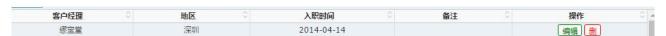
系统基金管理模块的设计需求

1、客户经理管理



用于清晰看到财富管理团队的架构情况,并与基金投资信息进行对接,用于统计各地区的进款总额。

2、基金信息管理

用于基金基础数据的存储。工作流程如下:

- (1) 客户签署合同并打款。
- (2) 各地区(深圳、南京、青岛)设有一员地区管理专员,地区管理专员于打款当日录入"预数据",如下:

序号	打款	起息	客户	认购项	打款金	客户收	期限	客户经	地区	备注
	时间	时间	姓名	目	额(万)	益率	(月)	理		

(3) 合同纸质文件寄至总部管理专员,总部管理专员补充及修改数据,并扫描合同关键页上传系统:



(4) 管理专员录入"第一次付息时间"、"第二次付息时间" ······,系统自动出"到期本息"、 "第一次利息"、"第二次利息" ······



- (5) 财务部专员不定期对总部管理专员修订好的上述数据上传"打款凭证",上面项目"合同扫描"后面再增加一个"打款凭证"。
- (6) 有资金部经理对上述数据进行审核,审核后成为"完整数据",完整数据只可以资金部 经理进行修改,并且系统数据库保留修改痕迹数据,便于日后追溯。

3、进款数据统计

本部分基于"预数据",每天实时出进款数据汇总数据。每日数据:

地区	理财经理	打款金额 (万元)	
深圳	苗炜家	100	
南京	王梦娇	100	
青岛	王莉萍	120	
深圳	赵姣荣	150	
3	日合计	470	

区间段数据:

财富中心本周业绩情况统计 (2016/10/31-2016/11/4)

地区	进款金额(万元)	
深圳	1150	
南京	1080	
青岛	120	
青岛二部	100	
合计	2450	

4、还款数据统计

本部分基于"完整数据",出还款数据汇总统计数据。

3	甘人安	立刻地界付	/ ≥ 11.		
2	基金客	户到期兑付组	允订		
到期时间	项目	打款金额合计	到期本息合计	合计人数	兑付情况
2014/4/29		250	255. 4849	3	已付 已付 已付 已付 已付
蔡焕棠	汇通一号	100	102. 2438	1	已付
陈丽珠	汇通一号	50	50.9973	1	已付
陈宜作	汇通一号	100	102, 2438	1	已付
2014/5/14	3003000	150	153. 2055	2	已付
2014/7/15		435	447.9176	4	已付

	基金客户	付息统计		
到期时间	项目	到期本息合计	合计人数	付息情况
2016/11/30	86 AND WATER BOATS	11. 4751	3	已付
蔡焕棠	汇通一号	2.1192	1	已付
陈丽珠	汇通一号	7. 1836	1	已付
陈宜作	汇通一号	2. 1723	1	已付
2016/12/15		49. 5025	2	已付
2016/12/30		37. 7884	4	已付