

Weekly Partner Progress Report – Template

Еженедельный отчёт о ходе работ для партнёра

Отправляется партнёрам каждый понедельник по активным кейсам. Стандартизированный формат для всех партнёрских коммуникаций.

Заголовок отчёта

Партнёр: [Имя партнёра / Компания] Отчётный период: [Дата понедельника] — [Дата воскресенья] Подготовил: [Аккаунт-менеджер WTP] Активные кейсы: [Количество]

Сводка по кейсам

#	РЕФ. КЛИЕНТА	ПАКЕТ	ЭТАП	СТАТУС	СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ	СРОК
1	[REF-001]	L2 Setup	Этап 6 — На месте	В графике	Встреча в банке (ср.)	[Дата]
2	[REF-002]	L1 Entry	Этап 3 — Анализ	В графике	Ожидание заключения по рискам	[Дата]
3	[REF-003]	L0 Advisory	Этап 4 — Подтверждение	Задержка	Ожидание документов SOF	[Дата]

Подробные обновления

Кейс [REF-001] — [Инициалы клиента]

Пакет: Level 2 — Setup Текущий этап: Этап 6 — Прибытие клиента / Исполнение на месте **На этой неделе:**

- [Пройдена процедура биометрии для визы]
- [Документы на регистрацию компании поданы в [Free Zone / DED]]
- [Личная встреча в [Название банка] — предварительный отклик положительный]

На следующей неделе:

- [Встреча по корпоративному счёту назначена на [Дата]]
- [Ожидается выдача торговой лицензии к [Дата]]
- [Получение Emirates ID]

Блокеры / Риски:

- [Нет / Описание проблем]

Удовлетворённость клиента: [Замечаний не поступало / Конкретный отзыв]

Кейс [REF-002] — [Инициалы клиента]

Пакет: Level 1 — Entry Текущий этап: Этап 3 — Оффлайн-анализ **На этой неделе:**

- [Документы получены, проверка начата]
- [Санкционный скрининг пройден — чисто]
- [Верификация SOF в процессе]

На следующей неделе:

- [Заключение по рискам будет выдано к [Дата]]
- [Рекомендация по банковскому сценарию — следом]

Блокеры / Риски:

- [Отсутствует: [конкретный документ]. Запрошен у клиента [Дата]]

Финансовая сводка

КЕЙС	СТОИМОСТЬ ПАКЕТА	ВЫСТАВЛЕНО	ПОЛУЧЕНО	К ОПЛАТЕ
REF-001	\$25,000	\$12,500	\$12,500	\$12,500
REF-002	\$8,000	\$0	\$0	\$0
REF-003	\$2,000	\$2,000	\$2,000	\$0
Итого	\$35,000	\$14,500	\$14,500	\$12,500

Трекер партнёрской комиссии

КЕЙС	ВЕХА РЕАЛИЗАЦИИ	КОМИССИЯ К ВЫПЛАТЕ	СТАТУС
REF-001	Банковский счёт открыт	\$2,500	Ожидание завершения
REF-002	Заключение по рискам выдано	—	До начала реализации
REF-003	Консультация проведена	\$200	Выплачено [Дата]

Задачи

#	ДЕЙСТВИЕ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ	СРОК
1	[Предоставить недостающий документ SOF по REF-002]	Партнёр	[Дата]
2	[Назначить встречу по корпоративному счёту для REF-001]	WTP	[Дата]
3	[Отправить консультационный отчёт по REF-003]	WTP	[Дата]

Примечания

[Любой дополнительный контекст, рыночные обновления или предстоящие изменения, влияющие на активные кейсы.]

Следующий отчёт: [Дата следующего понедельника] Вопросы? Ответьте на это письмо или напишите в Telegram: @wtp_uea

