

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_uae

