**经纪人服务子系统：**

经纪人服务子系统可以通过调用系统的功能和数据，为经纪人提供服务。

该系统可以提示经纪人当日的作业内容，包括客户联络、委托事务、工作计划和工作指令、留言、客户投诉等内容；查询客户访谈记录、记录客户联络方式、问题、处理方法、处理结果和客户反馈、访谈类别等内容；为经纪人提供任务规划，提醒其要做的任务；帮助经济人对客户进行分类和管理；审核客户的状况，为客户提供服务。

系统提供以下功能：

* + 制定经纪人的工作计划、对本周（月）的计划任务进行总结汇报；查看上级指派的工作任务；经纪人计划任务包括本周（月）工作计划和定制的工作备忘；对客户进行个性化的分组管理；对客户档案进行查询，包括客户的注册信息、资金账户、股票持仓、信誉评议和客户类别等信息；查询客户交易记录；评定客户利润贡献价值，记录评估结果。查询客户信誉状况；审核客户开户资料的真实性，查询客户相关信誉资料，记录开户相关信息，录入相关凭证，提交预约开户申请；接收客户的事务委托，包括交易委托和其它事务委托。处理客户委托事务，记录委托事务处理结果；为客户定制理财报告，可定制的内容包括账户信息、交易和交割信息、持仓关联资讯信息和投资组合建议和研发报告。

系统分为以下几个部分进行分析和设计：

1、任务规划功能区

2、客户管理功能区

3、客户服务功能区