客户服务子系统：  
客户服务子系统可通过调用系统的功能与数据，为经纪人的客户提供服务。

该系统可以代表证券公司的经纪人为证券公司所有经纪人所属的客户（机构客户、自助客户、网上交易客户、营业部客户）提供自助交易、咨询、资讯、投资分析、理财、经纪人服务支持、公司服务支持7大类服务；支持交易的其它系统的正常运行；支持证券公司营业部系统的正常运行；调用交易的其它系统的功能与数据，为经纪人的客户服务；调用证券公司营业部经纪业务系统的功能与数据，为经纪人的客户服务。

系统提供如下功能：

提供信息服务，包括今日要闻、分类新闻、个股资讯、市场公告和研究报告等信息内容；提供行情信息服务，可定义的价位、成交量或成交额的警示服务；系统和经纪人根据VIP客户的投资习惯和持仓状况等信息推送的研究文章、新闻资讯，包括理财报告、投资组合建议报告和研发报告等；接收系统管理员、公司、及授权服务的经纪人发出的通告信息；提供VIP客户在线进行Web方式的委托下单、撤单、银证转账和查询功能；进行股东账户和资金账户的资券统计查询；BBS论坛；留言簿；聊天室；网上调查；指定或撤销授权服务的经纪人；向授权服务的经纪人所在的管理组织投诉该经纪人，查询投诉处理状态和处理结果；提交客户个人对此经纪人的评议信息，查阅其它VIP客户对经纪人的评议信息；向经纪人提交咨询请求，查询回复结果。

系统分为以下几个部分进行分析和设计：

1. 信息中心功能区
2. 投资理财管理区
3. 沟通交流互动区
4. 经纪人服务区

**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