

财富精灵系统操作指南



北京众大技术有限公司

版权所有 侵权必究



财富精灵系统



目录

财富精灵系统操作指南.....	1
1 整体功能介绍.....	4
2 如何在线进行产品预约	4
3 如何进行活动报名	4
4 账户中心	5
4.1 如何管理报单	6
4.2 如何提交报单	7
4.3 如何管理预约	8
4.4 如何查看编辑删除日报、周报、月报	9
4.5 如何请假及审批	10
4.6 如何申请外出及审批	11
4.7 如何进行客户登记.....	12
4.8 如何新建日程.....	13
5 如何修密码	14



整体功能介绍

财富精灵是由君德时代集团发起成立的独立化理财师创业平台，定位于满足金融机构及理财师对全而精产品配置的需求，构建丰富的金融机构产品信息和数据仓库，由资深团队进行合作机构筛选和产品评级，提供靠谱的优质产品和项目，为理财师提供产品全而精、佣金丰厚结算快、运营专业高效、管家式贴心服务，并为理财师提供crm系统、oa系统。用户可以在线进行产品预约、产品报单、活动报名等操作。

1 如何在线进行产品预约

登录状态通过相关产品列表筛选相应产品并进入详情页面，在产品详情页面进行产品预约，预约产品后平台工作人员会及时联系您。

布局如下图所示：

专属客服：400-066-9355 | 学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫 | 欢迎您：王某某 | 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富精灵 中国财富领航者！ | 固收项目 | 搜索您感兴趣的产品 | 道德 专业 创新 服务

固收产品 | 浮动产品 | 公募基金 | 海外房产 | 保险产品 | 账户中心

固收项目 > 中融信托-兴创美林湖

中融信托-兴创美林湖			
产品投向：房地产	产品类型：信托	资产团队：财富-王某	总体规模：70000万元
2016-09-26 起售日期	5000万元 产品规模	12个月 产品期限	按季付息 付息方式
起投金额		业绩比较基准	返佣比例
100万≤X<300万		9.6%	5.6%
300万≤X<600万		10.6%	6.6%
600万≤X<800万		12.6%	7.6%
800万≤X<1000万		15.6%	8.6%

40% 募集期限：2016年10月28日至2016年12月28日

融资主体 | 风控措施 | 管理机构 | 产品亮点

在线预约

该位置显示错误提示内容

理财师姓名

13522651314

预约金额 元

剩余可预约金额：500.00元

其它说明

立即预约

资料下载 | 产品收藏 | 发送邮件

2 如何进行活动报名

登录状态通过活动列表进入活动详情点击“我要报名”进行报名信息填写并提交。

布局如下图所示：



专属客服：400-066-9355 学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫 欢迎您：王某某 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富精灵 中国财富领航者！ 国收项目 搜索您感兴趣的产品 道德 专业 创新 服务

国收产品 浮动产品 公募基金 海外房产 保险产品 账户中心

财富活动 > 2017金融衍生品高峰论坛创新驱动发展会议 > 我要报名

我要报名/修改报名信息

您的姓名：王某某

您的电话：13522651314

客户姓名：请选择客户 选择客户

联系电话：

同行人数：朋友 人 亲属 人 同事 人

客户姓名：请选择客户 选择客户

联系电话：

同行人数：朋友 人 亲属 人 同事 人

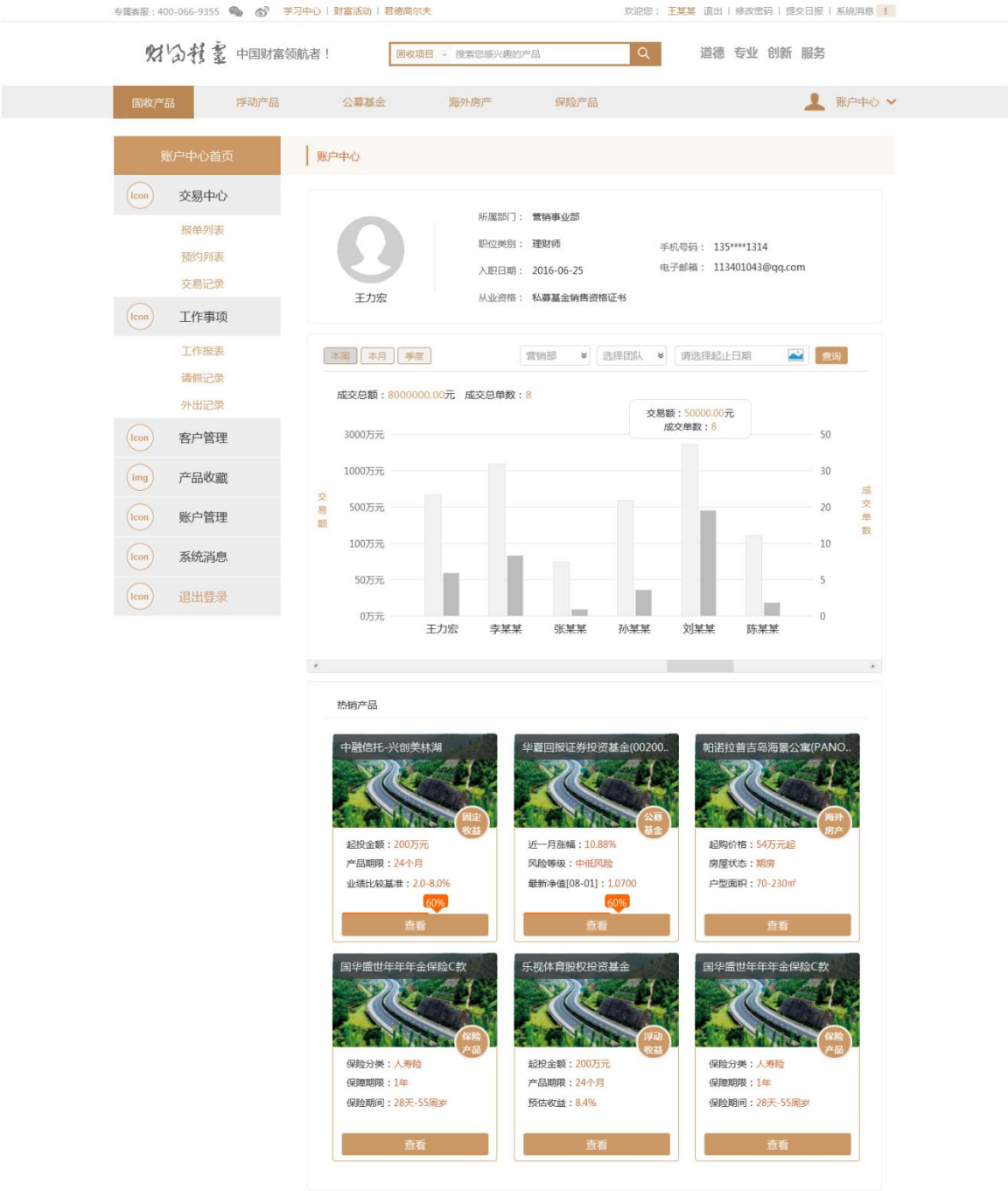
+ 添加参会客户

立即提交

3 账户中心

账户中心包括：交易中心、工作事项、客户管理、产品收藏、系统消息及其它按登录用户权限展示的相关模块。

布局如下图所示：



3.1 如何管理报单

左侧导航点击报单列表，报单状态包括：待审核、打款到账、报单驳回、结算完成，可通过当前登录用户权限展示相应报单（“显示自己”/“显示全部”），可通过所属部门、报单人、进行报单筛选。

在列表操作列表点“查看”，可查看相应报单详情。

点击我要报单可进行报单提交。



布局如下图所示：

专属客服：400-066-9355

学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫

欢迎您：王某某 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富精灵 中国财富领航者！

国收项目 - 搜索您感兴趣的产品

道德 专业 创新 服务

固收产品

浮动产品

公募基金

海外房产

保险产品

账户中心

账户中心首页

报单列表

我要报单

交易中心

报单列表

预约列表

交易记录

工作事项

客户管理

产品收藏

账户管理

系统消息

退出登录

所属部门：请选择

报单人：输入报单人

查询

全部(18)

待审核(2)

打款到账(1)

报单驳回(1)

结算完成(1)

显示自己

显示全部

产品名称	产品类型	客户姓名	打款金额	报单人	报单状态	报单时间	操作
兴创美林湖	信托资管	王某某	500000.00元	王某某	待审核	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	私募基金	王某某	500000.00元	王某某	待审核	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	公募基金	王某某	500000.00元	王某某	打款到账	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	保险产品	王某某	500000.00元	王某某	打款到账	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	私募基金	王某某	500000.00元	王某某	报单驳回	05-20 09:40	查看 修改
兴创美林湖	私募基金	王某某	500000.00元	王某某	结算完成	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	私募基金	王某某	500000.00元	王某某	结算完成	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	私募基金	王某某	500000.00元	王某某	结算完成	05-20 09:40	查看

首页

上一页

1

2

3

4

--

23

24

25

26

下一页

尾页

3.2 如何提交报单

报单列表点击“我要报单”，输入相关信息进行报单提交。

布局如下图所示：



专属客服：400-066-9355

学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫

欢迎您：王某某 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富精灵 中国财富领航者！

固收项目 搜索您感兴趣的产品

道德 专业 创新 服务

固收产品 浮动产品 公募基金 海外房产 保险产品

账户中心

账户中心首页

我要报单

交易中心

报单列表

预约列表

交易记录

工作事项

客户管理

产品收藏

账户管理

系统消息

退出登录

产品类型：请选择产品类型

选择产品：选择

客户姓名：选择

身份证号：

打款金额：请输入客户打款金额 元

认购费：请输入认购费 元

打款日期：请选择客户打款日期

上传凭证 凭证信息用来证实客户已经打款，平台会通过相关凭证信息来为您处理报单

身份证正面

身份证反面

银行卡照片

签字页

打款凭条

备注说明

提交报单 取消

3.3 如何管理预约

左侧导航点击预约列表，预约状态包括：待确认、已确认、已驳回、已取消，可通过当前登录用户权限展示相应预约（“显示自己”/“显示全部”），可通过所属部门、预约人、进行预约筛选。

在列表操作列表点“查看”，可查看相应预约详情/取消待确认预约。

布局如下图所示：



专属客服：400-066-9355

学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫

欢迎您：王某某 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富精灵

中国财富领航者！

固收项目 搜索您感兴趣的产品

道德 专业 创新 服务

固收产品 浮动产品 公募基金 海外房产 保险产品

账户中心

账户中心首页

预约列表

交易中心

报单列表

预约列表

交易记录

工作事项

客户管理

产品收藏

账户管理

系统消息

退出登录

所属部门：请选择

预约人：输入预约人

查询

全部(18) 待确认(2) 已确认(1) 已驳回(1) 已取消(1)

显示自己 显示全部

产品名称	产品类型	预约金额	预约人	预约状态	预约时间	操作
兴创美林湖	信托资管	800000.00元	王力宏	待确认	05-20 09:40	查看 取消预约
兴创美林湖	信托资管	800000.00元	王力宏	已确认	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	信托资管	800000.00元	王力宏	已驳回	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	信托资管	800000.00元	王力宏	已取消	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	信托资管	800000.00元	王力宏	已确认	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	信托资管	800000.00元	王力宏	已确认	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	信托资管	800000.00元	王力宏	已确认	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	信托资管	800000.00元	王力宏	已确认	05-20 09:40	查看
兴创美林湖	信托资管	800000.00元	王力宏	已驳回	05-20 09:40	查看

首页

上一页

1

2

3

4

-

23

24

25

26

下一页

尾页

3.4 如何查看编辑删除日报、周报、月报

左侧导航点击工作报表，通过当前登录用户相应权限进行相应报表提交，可在列表对不同状态报表进行“查看报表”、“编辑报表”、“删除报表”相关操作。

报表状态包括“草稿”、“待阅”、“已阅”。

布局如下图所示：



专属客服：400-066-9355

学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫

欢迎您：王某某 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富管家 中国财富领航者！

固收项目 搜索您感兴趣的产品

道德 专业 创新 服务

固收产品 浮动产品 公募基金 海外房产 保险产品

账户中心

账户中心首页

交易中心

工作事项

工作报表

请假记录

外出记录

客户管理

产品收藏

账户管理

系统消息

退出登录

报表记录

提交月报

我的报表 | 部门周报 | 团队长日报 | 部门日报

报表标题	报表状态	提交时间	操作
营销月报-所属部门-职位类别-姓名-20172810	草稿	05-20 09:40	查看 编辑 删除
营销月报-所属部门-职位类别-姓名-20172810	待阅	05-20 09:40	查看 编辑 删除
营销月报-所属部门-职位类别-姓名-20172810	待阅	05-20 09:40	查看 编辑
营销月报-所属部门-职位类别-姓名-20172810	草稿	05-20 09:40	查看 编辑
营销月报-所属部门-职位类别-姓名-20172810	已阅	05-20 09:40	查看 提交达成情况
营销月报-所属部门-职位类别-姓名-20172810	已阅	05-20 09:40	查看
营销月报-所属部门-职位类别-姓名-20172810	已阅	05-20 09:40	查看
营销月报-所属部门-职位类别-姓名-20172810	已阅	05-20 09:40	查看

首页 上一页 1 2 3 4 ... 23 24 25 26 下一页 尾页

3.5 如何请假及审批

左侧导航点击请假记录，通过当前登录用户相应权限进行请假、审核等相关操作，列表顶部点击“请假申请”可进行请假提交，列表展示我的请假记录及部门人员申请记录，可对部门同事的请假申请进行审批。

报表状态包括“待审核”、“审核中”、“审核通过”、“审核不通过”。
布局如下图所示：



专属客服：400-066-9355

学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫

欢迎您：王某某 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富精英

中国财富领航者！

固收项目 搜索您感兴趣的产品

道德 专业 创新 服务

固收产品

浮动产品

公募基金

海外房产

保险产品

账户中心

账户中心首页

请假记录

请假申请

交易中心

工作事项

工作报表

请假记录

外出记录

客户管理

产品收藏

账户管理

系统消息

退出登录

我的请假记录

部门申请记录

请假人姓名：

请输入请假人姓名

请假日期：

请选择起止日期

处理状态：

请选择

查询

请假标题	请假人	处理状态	申请时间	操作
员工请假单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	待审核	05-20 09:40	查看
员工请假单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核中	05-20 09:40	查看
员工请假单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看
员工请假单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核不通过	05-20 09:40	查看
员工请假单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看
员工请假单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看
员工请假单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看
员工请假单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看
员工请假单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看

首页

上一页

1

2

3

4

...

23

24

25

26

下一页

尾页

3.6 如何申请外出及审批

左侧导航点击外出记录，通过当前登录用户相应权限外出申请、审核等相关操作，列表顶部点击“外出申请”可进行外出申请提交，列表展示我的外出记录及部门人员外出申请记录，可对部门同事的外出申请进行审批。

外出状态包括“待审核”、“审核中”、“审核通过”、“审核不通过”。

布局如下图所示：



专属客服：400-066-9355

学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫

欢迎您：王某某 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富精英 中国财富领航者！

固收项目 搜索您感兴趣的产品

道德 专业 创新 服务

固收产品 浮动产品 公募基金 海外房产 保险产品

账户中心

账户中心首页 外出记录 外出申请

交易中心 工作事项 工作报表 请假记录 外出记录 客户管理 产品收藏 账户管理 系统消息 退出登录

我的外出记录 部门申请记录

外出人姓名： 请输入外出人姓名 外出日期： 请选择起止日期 处理状态： 请选择 查询

请假标题	外出人	处理状态	申请时间	操作
员工外出单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	待审核	05-20 09:40	查看
员工外出单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核中	05-20 09:40	查看
员工外出单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看
员工外出单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核不通过	05-20 09:40	查看
员工外出单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看
员工外出单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看
员工外出单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看
员工外出单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看
员工外出单-所属部门-职位类别-姓名-20172810	王力宏	审核通过	05-20 09:40	查看

首页 上一页 1 2 3 4 ... 23 24 25 26 下一页 尾页

3.7 如何进行客户登记

左侧导航点击客户登记，登录用户可通过所属部门、登记人、客户类型、客户姓名进行客户查询，可查看自己的客户、也可查看部门内同事的客户。

点击“录入客户”，填写客户相关信息后点击“保存”按钮进行客户登记。

布局如下图所示：



专属客服：400-066-9355

学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫

欢迎您：王某某 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富精灵 中国财富领航者！

固收项目 搜索您感兴趣的产品

道德 专业 创新 服务

固收产品 浮动产品 公募基金 海外房产 保险产品

账户中心

账户中心首页

客户登记

录入客户

交易中心

工作事项

客户管理

客户登记

客户日程

客户投资

产品收藏

账户管理

系统消息

退出登录

所属部门：请选择

登记人：输入登记人

客户类型：请选择

客户姓名：输入客户姓名

查询

显示自己 显示全部

客户类型	客户姓名	登记人	身份证号	登记时间	操作
潜在客户	王某某	王力宏	1301311989****6303	12-10 14:50	查看 编辑 删除
潜在客户	王某某	王力宏	1301311989****6303	12-10 14:50	查看 编辑 删除
潜在客户	王某某	王力宏	1301311989****6303	12-10 14:50	查看 编辑 删除
潜在客户	王某某	王力宏	1301311989****6303	12-10 14:50	查看 编辑 删除
潜在客户	王某某	王力宏	1301311989****6303	12-10 14:50	查看 编辑 删除
潜在客户	王某某	王力宏	1301311989****6303	12-10 14:50	查看 编辑 删除
潜在客户	王某某	王力宏	1301311989****6303	12-10 14:50	查看 编辑 删除
潜在客户	王某某	王力宏	1301311989****6303	12-10 14:50	查看 编辑 删除

首页 上一页 1 2 3 4 ... 23 24 25 26 下一页 尾页

3.8 如何新建日程

左侧导航点击客户日程，登录用户可通过所属部门、创建人、客户姓名、日程状态、日程时间进行日程查询，可查看自己的日程、也可查看部门内同事的日程。

点击“新建日程”，填写日程信息后点击“立即创建”按钮进行日程创建。

布局如下图所示：



专属客服：400-066-9355

学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫

欢迎您：王某某 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富精灵 中国财富领航者！

固收项目 搜索您感兴趣的产品

道德 专业 创新 服务

固收产品 浮动产品 公募基金 海外房产 保险产品

账户中心

账户中心首页

客户日程

新建日程

交易中心

工作事项

客户管理

客户登记

客户日程

客户投资

产品收藏

账户管理

系统消息

退出登录

所属部门：请选择

创建人：输入创建人

客户姓名：输入客户姓名

日程状态：请选择

日程时间：选择起止时间

查询

显示自己 显示全部

客户姓名	日程主题	开始时间	结束时间	日程状态	操作
王力宏	拜访王某某	2017-12-10 14:50	2017-12-10 14:50	待进行	查看 编辑 删除
王力宏	拜访王某某	2017-12-10 14:50	2017-12-10 14:50	已结束	查看 编辑 删除
王力宏	拜访王某某	2017-12-10 14:50	2017-12-10 14:50	待进行	查看 编辑 删除
王力宏	拜访王某某	2017-12-10 14:50	2017-12-10 14:50	待进行	查看 编辑 删除
王力宏	拜访王某某	2017-12-10 14:50	2017-12-10 14:50	已取消	查看 编辑 删除
王力宏	拜访王某某	2017-12-10 14:50	2017-12-10 14:50	待进行	查看 编辑 删除
王力宏	拜访王某某	2017-12-10 14:50	2017-12-10 14:50	待进行	查看 编辑 删除
王力宏	拜访王某某	2017-12-10 14:50	2017-12-10 14:50	待进行	查看 编辑 删除
王力宏	拜访王某某	2017-12-10 14:50	2017-12-10 14:50	已取消	查看 编辑 删除

首页

上一页

1

2

3

4

...

23

24

25

26

下一页

尾页

4 如何修密码

左侧导航点击修改密码，输入旧密码及新密码后点击确认修改。
布局如下图所示：

专属客服：400-066-9355

学习中心 | 财富活动 | 君德高尔夫

欢迎您：王某某 退出 | 修改密码 | 提交日报 | 系统消息

财富精灵 中国财富领航者！

固收项目 搜索您感兴趣的产品

道德 专业 创新 服务

固收产品 浮动产品 公募基金 海外房产 保险产品

账户中心

账户中心首页

我的收藏

交易中心

工作事项

客户管理

产品收藏

账户管理

修改密码

系统消息

退出登录

旧的密码 输入您的旧密码

新的密码 输入您的新密码

确认修改

密码输入不正确

密码长度为6-16位字符