

德索新佣金提成管理

澎 博 产 品 生 态





上海彭博财经资讯有限公司

POBO FINANCIAL INFORMATION CO

专注金融衍生品领域的技术服务提供商

- 始创于2000年，发展至今已成为专门的金融衍生品领域的软件及信息提供商。
- 彭博财经先后设计研发了博易大师、掌厅、闪电手、汇点期权、金字塔、掌厅、博易APP、博易资管、真格量化、掌上财富等知名软件产品。
- 对期货公司和券商客户而言，彭博财经不只是一家提供专业稳定IT系统的公司，更是兼具服务精神和创新基因的智慧金融合作伙伴。



彭博财经
Pobo Info

领先 | 产品服务

深度 | 行业沉淀

完善 | 服务体系

稳定 | 技术团队

上海德索信息技术有限公司

DESUO DATASOLUTION CO

上海德索信息技术有限公司成立于2010年，是一家专注于金融行业信息系统建设、数据挖掘分析的技术公司。

核心团队拥有多年的金融行业、银行业数据仓库类项目以及管理信息系统建设的经验，基于对期货交易系统的深入了解，结合期货行业的业务特点，致力于研发证券期货行业相关的信息管理、数据分析类软件。

产品列表



德索CRM

面向期货公司中后台人员的业务管理系统



统一数据服务平台

更懂期货行业的一站式数据中台



反洗钱系统

德索反洗钱V2.0，覆盖全业务范围



知客

移动CRM系统，统一数据平台应用级产品

获得荣誉

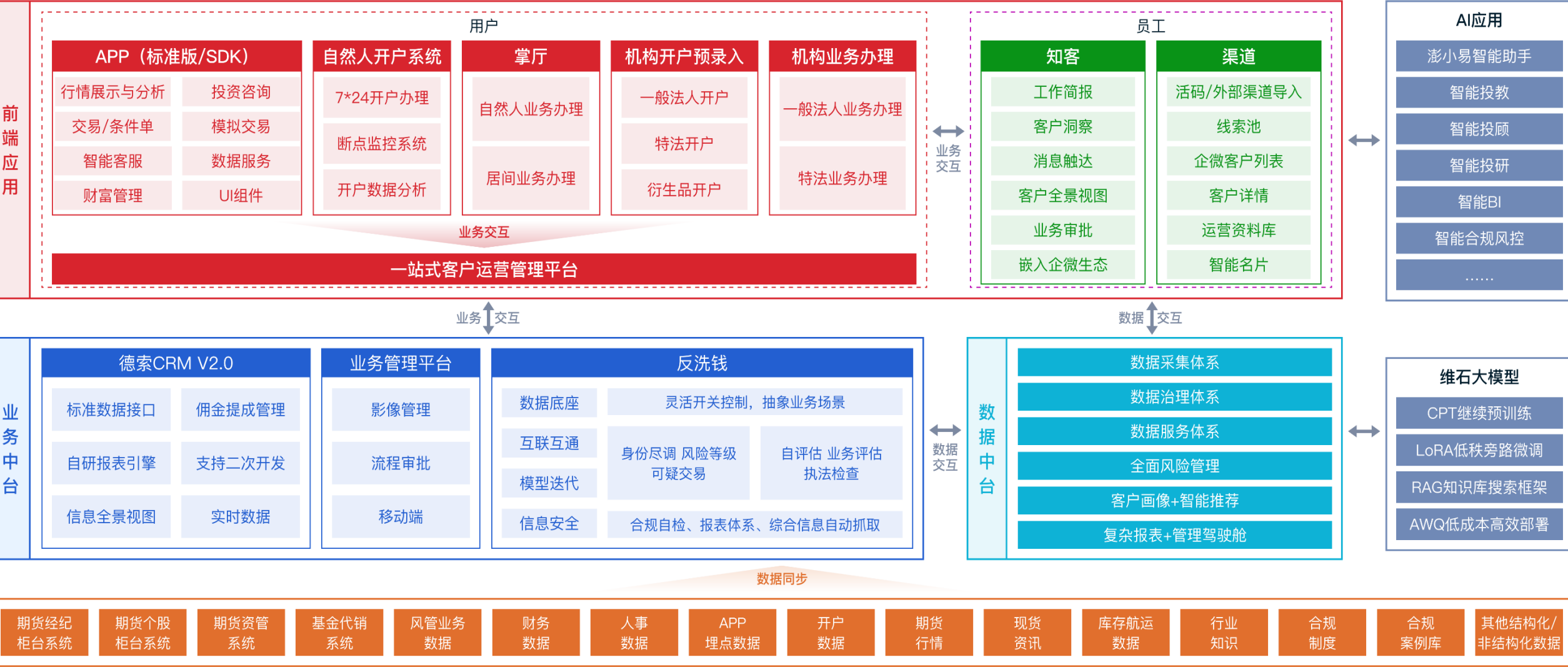
证券期货行业科学技术优秀奖

金融创新成果奖

证券期货行业科学技术奖

DESUO
DATASOLUTION

数字化建设系统总览



佣金提成管理特点

公式设置参数化，支持目前市场上最丰富的计算公式，计算效率高、速度快、结果准确度高！

提成基准多样化

留存手续费、成交手数、总手续费、
公司保底、交易所可用、公司可用

特殊提成比例

特殊品种 / 特殊客户

各类费用处理

投保、软件费、增值税、风险金、公共
费用、留存返、交易所返、利息返

01

02

03

04

05

06

提成比例灵活

固定比例、分段定额、分段超额
条件组合、可浮动

层级递进式/并列式

层级递进式：逐层处理
并列式：加减处理

业绩提成共享

多人维护一个客户
多部门维护一个客户

60家+期货公司都在使用

德索新佣金提成平台

德索信息

业务管理

合同管理

新佣金提成管理

数据运营平台

标准数据接口

新报表中心

消息管理

运维管理

潜客管理

私募池

统一数据平台

掌上德索

新佣金提成管理-dev

demo

...

参数管理

软件费用计费

客户管理

居间人管理

员工管理

交易所返还管理

利息返还管理

提成计算管理

基金业务薪酬

页面管理

知客信息维护

测试

员工业绩关系维护 x

← 新增

* 人员代码

* 投资者代码

* 关系类型

员工开发

员工服务

* 关系状态

有效

停止使用

* 开始日期

* 结束日期

2099-12-31

提成类型(如关系上不启用公式则不用选)

-

留存提成比例(如有默认比例则不用填)

* 留存提成占比

交返提成占比

利息提成占比

业绩占比类型

全部

业绩占比

备注

支出项

收入项

新平台 新改造

新增审核逻辑

业绩关系、提成比例的增删改操作均增加了复核逻辑，未经审核不生效

历史操作日志

新增、修改、删除的记录在维护界面查询时有“操作类型”字段以提示；支持查看历史操作日志，可追溯

批量操作

扩展支持【批量修改】、【批量导入】，根据主键批量查询（文件上传查询主键）等功能

优化表单可视化功能

新增查询结果标题行冻结、自选列冻结、列字段排序、列位置调整等优化操作

平台迁移不影响原佣金提成逻辑和个性化定制

新增审核逻辑

德索信息

业务管理 合同管理 新佣金提成管理 数据运营平台 标准数据接口 新报表中心 消息管理 运维管理 潜查管理 私募池 统一数据平台 掌上德索 新佣金提成管理-dev demo

参数管理

软件费用计费

客户管理

居间人管理

居间信息管理

居间业绩关系管理

居间业绩公式管理

居间业绩公式查询

居间业绩公式维护

居间业绩公式维护-分客户

居间业绩公式审核

居间公式批量导入

公式批量修改

居间人员信息日志查询 x 客户交易统计表-示例 x 月度客户类型统计表 x 居间业绩公式审核 x

所属部门 请选择 人员类型 请选择 公式状态 请选择 人员代码 人员名称 投资者代码

投资者名称 公式录入人员代码 公式录入日期

查询 重置 查看 导出 审核 批量审核通过 批量审核不通过

操作类型	人员代码	人员名称	归属部门	产品代码	公式状态	分段类型	分段类型1	提成类型	固定比例(金额)	分段口径1
新增	jqh001	张角的居间人	郑州期货营业部团队01	-	有效	分段定额	客户日均权益	留存手续费		0-12345678 [0.50000000]

共 1 条

10条/页

平今适用标志(仅成文手数/金额,仅对品种保来有效) ☒ 平今不运用 ☐ 平今运用

产品代码 -

人员代码 jqh001 张角的居间人

投资者代码 -

关系状态 ☒ 有效 ☐ 停止使用

开始日期

结束日期 2099-12

提成类型 留存手续费

分段类型 分段定额

分段基准 客户日均权益

固定提成比例(金额)

分段金额0 0

分段金额1 12345678 提成比例1 0.5

审核通过

同意

取消 确定

操作日志留痕

德索信息

业务管理 合同管理 新佣金提成管理 数据运营平台 标准数据接口 新报表中心 消息管理 运维管理 潜客管理 私募池 统一数据平台 掌上德索 新佣金提成管理-dev demo ...

参数管理

软件费用计费

客户管理

居间人管理

居间信息管理

居间信息查询

居间信息维护

居间信息审核

居间信息批量导入

居间信息删除审核

居间人员信息日志查询

资金对账表-日

人员信息维护-全部字段

居间业绩关系管理

居间业绩公式管理

业务人员关系管理

业绩报表

经纪业务管理

居间人员信息日志查询 x 客户交易统计表-示例 x 月度客户类型统计表 x 居间业绩公式审核 x

所属部门 请选择 人员类型 全部 人员代码 合同开始日期 ~

修改方式 全部 人员状态 全部 人员名称 合同结束日期 ~

审核状态 全部 居间人登记编号 合同编号

查询 显示列

修改方式	归属营业部	业务人员代码	居间人登记编号	业务人员名称	性别	人员类型	证件类型	证件号码	证件到期日	人员状态	审批状态	合同开始日期	合同结束日期	合同编号
修改	2024培训模拟部门	11		test111	未知	自然人居间	身份证	422101198316173696	2023-08-22	活跃	审核通过			
修改	长沙期货营业部团队	123456		张怀甫	未知	自然人居间	身份证	422101198316173715	2023-12-04	活跃	审核通过	2023-12-13	2024-12-13	
修改	长沙期货营业部团队	123456		张怀甫	未知	自然人居间	身份证	422101198316173715	2023-12-04	活跃	审核通过	2023-12-13	2024-12-13	
新增	漳州证券IB营业部	J1008		九一三2	未知	自然人居间	身份证	23423234234234		活跃	审核通过			
修改	2024培训模拟部门	T20230828		测试202308284	未知	自然人居间	身份证	123	2023-08-01	活跃	审核通过			
修改	2024培训模拟部门	T202308281		测试202308281d	未知	自然人居间	身份证	dfasd	2023-08-02	活跃	审核通过			
新增	长沙期货营业部	T20240903		测试	未知	自然人居间	身份证	111	2024-09-03	活跃	审核通过			
修改	长沙期货营业部	T20240903		测试	未知	自然人居间	身份证	111	2024-09-03	活跃	审核通过			
新增	期货营业部	T20240903-2		111	未知	自然人居间	身份证	222	2024-09-04	活跃	审核通过			
修改	期货营业部	T20240903-2		111	未知	自然人居间	身份证	222	2024-09-04	活跃	审核通过			

共 41 条

10条/页 < 1

支持列字段冻结和顺序调整

★ 月份

★ 部门名称

★ 投资者代码

★ 业务人员代码

★ 业务人员姓名

★ 日均权益

★ 投资者名称

★ 期末权益

★ 成交金额

★ 留存手续费

★ 软件费用

★ 保障基金

★ 展期提成

取消

重置

确定

合同管理新佣金提成管理数据运营平台标准数据接口新报表中心消息管理运维管理潜客管理私募池统一数据平台

营业部月度员工提成表 x

所属部门请选择开始月份2024-06结束月份2024-06业务人员代码业务人员名称

查询

导出

显示列

月份	部门名称	投资者代码	业务人员代码	业务人员姓名	日均权益	投资者名称	期末权益	成交金额
暂未查询								

佣金提成管理基础维护

Part 01

基础参数维护

投保比例设置
交易所年利率维护
公司持仓成本比例
.....

Part 02

软件费用计算

优先扣除
开拓者、达钱、
广策...

Part 03

客户管理

留存/交返/利返
重要投资者
优先于居间/员工

Part 04

居间人/电商渠道

固定比例
分段提成
全口径考核

Part 05

员工

一般营销人员
中后台人员
团队长

提成公式灵活设置

分段类型 固定比例、分段定额、分段超额

分段基准 留存手续费、成交手数、成交金额、
客户日均权益...

提成类型 总手续费、留存手续费、成交手数、
成交金额、交易所手续费、客户每日
盘后可用...

客户留存公式、居间业绩公式、员工提成公式

人员代码

产品代码

一号棉花

投资者代码

开始日期

结束日期

2099-12-31

关系状态

☒ 有效 ☐ 停止使用

平今返佣标志(限成交手数/金额,仅对品种保底有效)

☒ 平今不返佣 ☐ 平今返佣

分段类型

固定比例

分段基准

-

提成类型

总手续费

固定提成比例(金额)

分段金额0

分段金额1

分段金额2

分段金额3

分段金额4

分段金额5

提成比例1

提成比例2

提成比例3

提成比例4

提成比例5

业绩关系维护

* 业务人员代码

* 员工代码

* 关系类型

团队关系

* 关系状态

员工开发居间

* 开始日期

团队关系

* 结束日期

2099-12-31

业绩占比

提成占比

留存提成比例

✓ 员工开发居间

✓ 团队关系（团队长设置）



业绩共享

提成占比分配

业绩占比分配

区分员工开发/员工服务

* 关系状态 ☒ 有效 ☐ 停止使用

* 开始日期

* 结束日期

提成类型(如关系上不启用公式则不用选)

留存提成比例(如有默认比例则不用填)

* 留存提成占比

交返提成占比

利息提成占比

业绩占比类型

业绩占比

交返规则动态跟踪

01 大商所

02 郑商所

03 上期所

04 上期能源

05 广期所

06 中金所

交易手续费减收

持仓增量减收

套保交易减收

持仓量剔除

成交持仓比减收

被动成交量占比减收

会员持仓减收

机构客户持仓减收

- ✓ 交返政策由德索自动更新
- ✓ 交易所持仓返还达标预测
- ✓ 支持分交易所品种实返比例管理

- 交易所返还比例设置
- 大连活跃合约无效成交记录
- 大连交返数据分析
- 大连活跃合约交返明细表
- 大连交返数据分析测算
- 投资者做市合约或品种导入
- 手续费减收导入
- 中金所5返还比例维护(旧-资金使用率)
- 中金股指期货被动成交量占比维护
- 中金会员持仓减收额度维护(盘后资金使用率)
- 大连合约无效持仓维护
- 合约减收比例维护
- 品种减收比例维护
- 郑州会员日均持仓减收额度导入
- 会员日均持仓减收额度查询
- 交易结构减收情况查询
- 交易结构减收客户明细查询

【投资者贡献】 & 【员工业绩】 汇总

投资者价值贡献表（部分字段）

保证金项：	日均权益	期初/期末权益	入金/出金	总盈亏	净盈亏
收入项：	留存手续费	累计可用	应计利息	交易所返还	其他
支出项：	保障基金	风险金	客户结息/交返	居间返佣	员工提成

客户净贡献（创收）

营业部月度员工提成表（部分字段）

投资者期末权益	日均权益	成交金额	留存手续费	净留存	留存提成比例
留存提成	利息收入	利息提成比例	交返提成比例	交返收入	总提成

典型案例

01

新开户奖励

按账户类型、开户时间计算

02

工资与绩效挂钩

按各营业部各自的考核标准
个别营业部有特例

03

全口径计算收入提成比例

需扣除公司自营持仓返还

04

期货+股票期权数据

支持综合数据报表

居间人管理

支持2021年《期货公司居间人管理办法（试行）》

居间人基本信息完备：中期协登记编号、证件信息，影像资料自动归档

防范利益冲突筛查：自动筛查，支持事前、回溯，覆盖投资者、员工、近亲属

居间客户回访：支持自定义居间回访规则，居间客户同址明细查询

信息登记：培训信息、违规记录、客户投诉与处理情况等台账登记



软件计费管理

- 收费终端信息管理
- 软件计费方式维护
- 软件费用计算、查询

居间人管理

- 居间人信息管理：维护、审核、查询、续签.....
- 居间业绩关系管理
- 居间业绩公式管理
- 业绩报表
- 提成计算、返佣发放管理
- 防范利益冲突筛查、居间客户回访管理.....

佣金提成管理

01

02

03

04

05

06

客户管理

- 客户留存公式管理
- 客户留存提成查询
- 客户返还提成查询
- 投资者价值贡献表

员工管理

- 员工信息管理
- 员工业绩关系管理
- 员工业绩公式管理
- 业绩报表

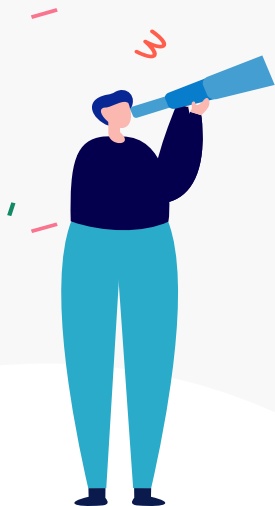
利息返还管理

- 公司利率设置
- 公司利息计算、查询
- 利息返还公式管理
- 利息返还查询
- 利息返还计算

交易所返还管理

- 交易所返还基础比例设置
- 交易所返还基础参数管理
- 交易所返还基础数据计算、查询
- 交易所返还公式管理
- 交易所返还提成计算、查询

产品特点

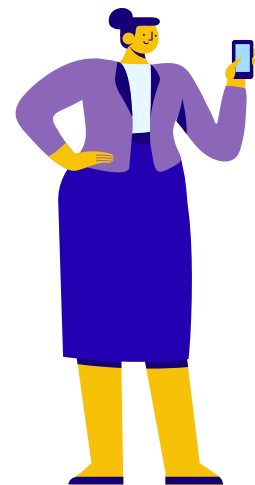


持续改进

- 德索会每年在客户个性化需求汇总中筛选出通用功能，持续扩展标准版内容

紧跟监管

- 专业团队研读交易所、监管最新规则，及时为客户提供有效解决方案



行业互通

- 及时收集整理客户反馈，不断补充标准版本，建立统一服务平台

69家 期货公司

14家 AA类

2010 - 2015

海通期货
华泰期货
光大期货
中融汇信
新湖期货
齐盛期货
迈科期货
西部期货

2016-2020

国金期货	恒泰期货	长城期货	云财富期货
东证期货	财信期货	瑞达期货	新世纪期货
宏源期货	先融期货	长安期货	华闻期货
银河期货	正信期货	渤海期货	中财期货
中辉期货	上海中期	国信期货	长江期货
国富期货	紫金天风	金瑞期货	华融融达
兴业期货	宝城期货	东华期货	国盛期货
国投安信	大陆期货	和合期货	中金财富
东方财富	广金期货	中银国际	中金岭南
东兴期货	盛达期货	中州期货	弘业期货

2021-2023

先锋期货	五矿期货
恒力期货	华鑫期货
民生期货	佛山金控
国联期货	海证期货
冠通期货	东航期货
前海期货	中信建投
方正中期	

2024-2025

津投期货
平安期货
东亚期货
国泰君安
金石期货
道通期货
南华期货
浙石期货

Thanks

本文档及其所含信息为机密材料，版权由德索信息公司拥有
本文档中的任何部分都不得以任何手段任何形式进行复制与传播
未经德索信息书面授权，不得将材料泄露给第三方

www.datasolution.com.cn

