1

数据接入
客户信息管理
客户服务
客户
账户
渠道
交易
产品
风险
.....
数据集市
管户分配
管户确权
管户挑战
合格管户人管理
管户业绩分析
客户全景视图
客户标签管理
客群灵活筛选
客户综合查询
客户智能分析
服务任务管理
服务渠道管理
服务记录管理
事件提醒服务
客户反馈服务
产品中心
营销中心
企微管家
管户任务
经营分析
客户行为分析
业务分析报表
任务中心
日程管理
KPI考核报表
报表下载
业务审批管理
通知中心
系统管理/对外接口服务

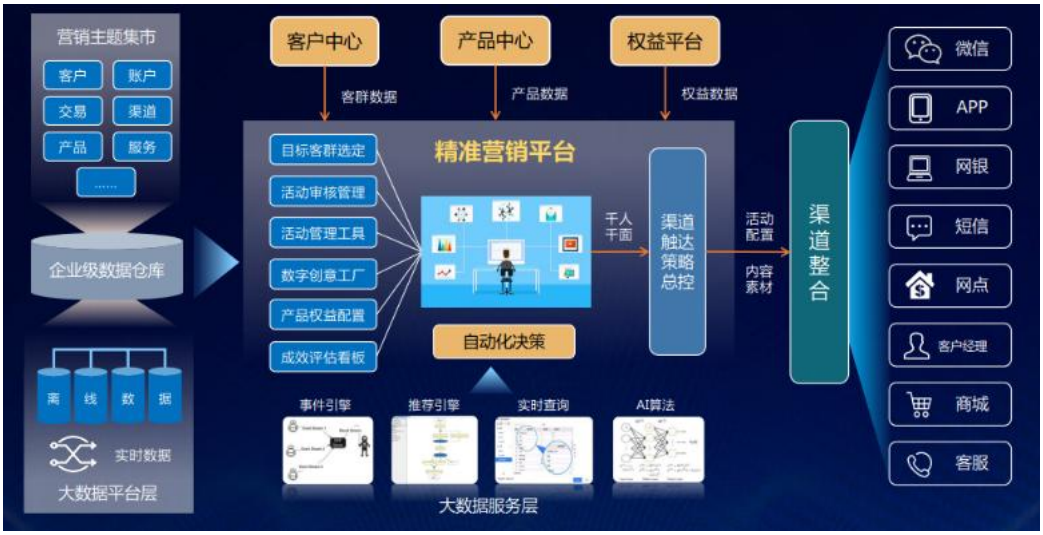
-

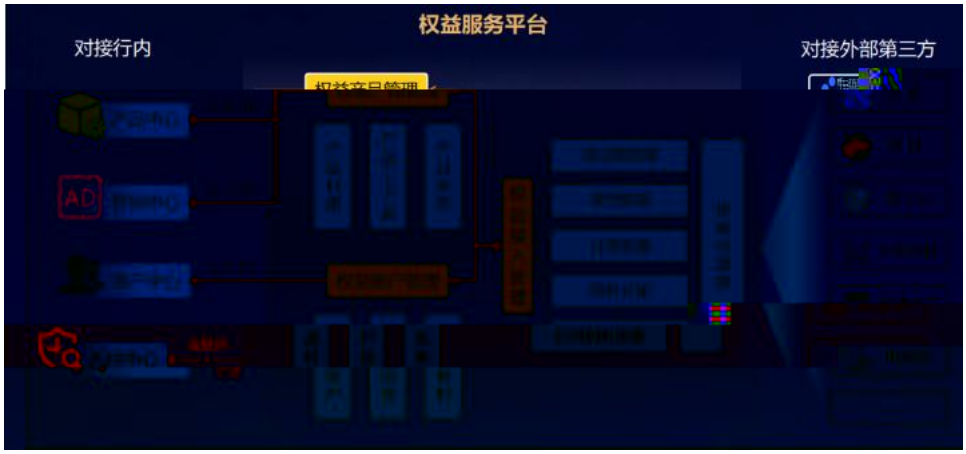
-

-

2

客户中心
营销中心
权益中心
产品需求、产品订制
产品供应、活动绑定
权益搭配
产品创设
产品目录
产品销售
产品发布
产品评价
产品订阅
创设产品要素
产品名录管理
产品教战手册
产品发布管理
产品评价指标
产品关注管理
创设产品审批
产品概要信息
产品营销话术
产品指标分析
产品评价体系
新产品通知
分析指标管理
产品范围设置
产品差异查询
产品基础数据
数据交互
数据交互
数据集市/大数据平台
核心系统
信贷系统
柜面系统
……


营销主题集市
客户
账户
交易
渠道
产品
服务
.....
企业级数据仓库
离
线
数
据
实时数据
大数据平台层
客户中心
产品中心
权益平台
客群数据
产品数据
权益数据
精准营销平台
目标客群选定
活动审核管理
活动管理工具
数字创意工厂
产品权益配置
成效评估看板
千人
千面
渠道
触达
策略
总控
活动
配置
内容
素材
自动化决策
事件引擎
推荐引擎
实时查询
AI算法
大数据服务层
渠道整合
微信
APP
网银
短信
网点
客户经理
商城
客服


权益服务平台
对接行内
对接外部第三方

-
-
-
-
-

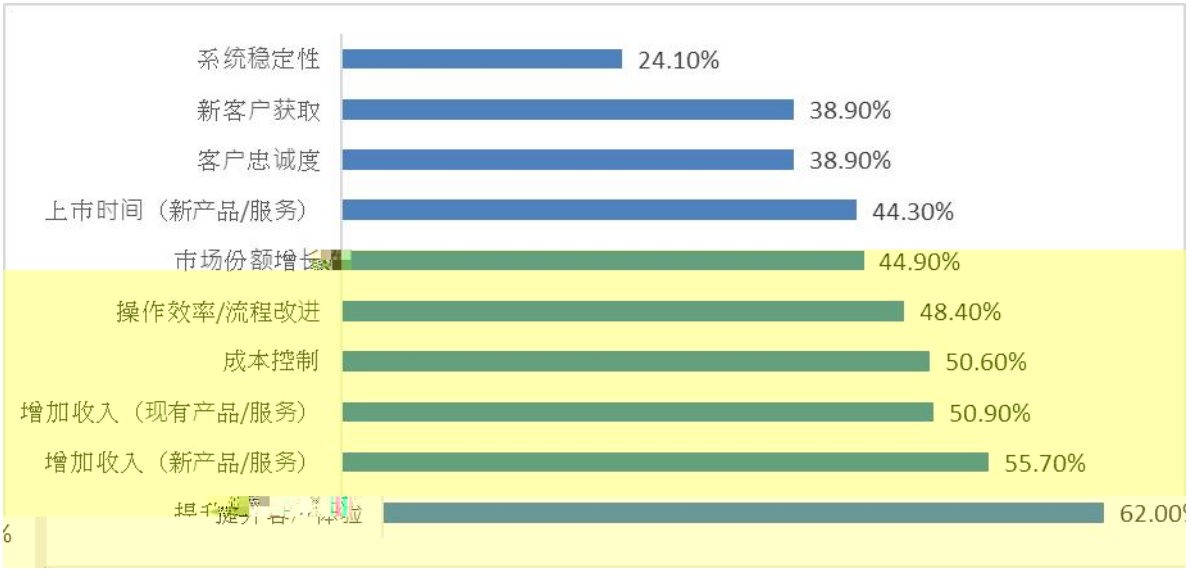
业绩考核平台
产品中心
产品销售数据
营销中心
营销成交数据
客户中心
客户过程数据
考核主体管理
考核规则管理
考核结果查看
考核公式
考核指标
考核参数
机构
业务规则
KPI指标
权重因子
即席查询

- [illegible]

-
-
-
-
-
-
-

6

?


系统稳定性
24.10%
新客户获取
38.90%
客户忠诚度
38.90%
上市时间（新产品/服务）
44.30%
市场份额增长
44.90%
操作效率/流程改进
48.40%
成本控制
50.60%
增加收入（现有产品/服务）
50.90%
增加收入（新产品/服务）
55.70%
62.00

-
-
-
-
-
-
-
-

IDC

IDC China