

# 德索CRM介绍

澎 博 产 品 生 态



# CONTENTS

01 公司及产品介绍

02 重点模块

03 实施&上线

04 服务优势



# /01 公司及产品简介





# 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。



**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

# 德索正在服务 **70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  
国金期货  
东证期货

宏源期货  
银河期货  
中辉期货  
国富期货  
兴业期货  
**国投期货**  
东方财富  
东兴期货  
恒泰期货  
财信期货

先融期货  
正信期货  
上海中期  
紫金天风  
宝城期货  
大陆期货  
广金期货  
盛达期货  
长城期货  
**瑞达期货**

2016-2020

长安期货  
渤海期货  
国信期货  
金瑞期货  
东华期货  
中银国际  
中州期货  
华闻期货  
云财富期货  
新世纪期货

2021-2023

中财期货  
长江期货  
融达期货  
国盛期货  
中金财富  
中金岭南  
弘业期货  
先锋期货  
恒力期货  
民生期货

国联期货  
冠通期货  
前海期货  
**方正中期**  
**五矿期货**  
华鑫期货  
佛山金控  
海证期货  
东航期货  
**中信建投**

2024-2026

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  
华源期货  
瑞奇期货

# CRM功能列表

德索综合管理平台 | 18个成熟模块 | 持续迭代更新

## 结算管理

新佣金提成管理

新报表中心

特法程序

财务接口

标准数据接口

结算单管理

## 运营管理

业务管理

合同管理

数据运营平台

投资者回访

资讯服务平台

适当性管理

## 营销管理

我的客户

投资者分析

知客 (SCRM)

## 综合管理

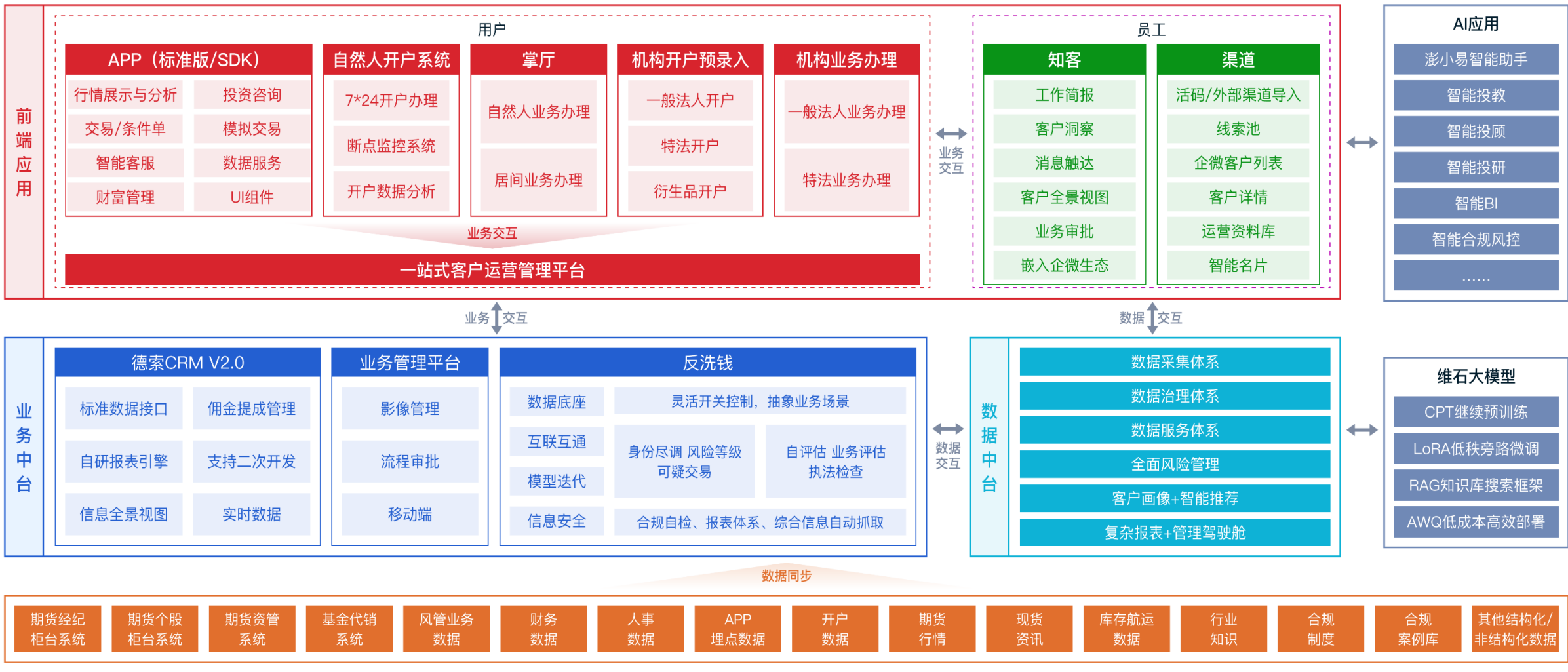
实时数据平台

外接和程序化管理

员工交易行为排查

投资者管理

# 数字化建设系统总览



/02

重点模块



- **新佣金提成管理**



# 佣金提成模块

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

## 特殊提成比例

特殊品种 / 特殊客户

## 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

## 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+期货公司都在用

[www.datasolution.com.cn](http://www.datasolution.com.cn)

# 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

计算顺序优先

## 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

# 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

# 居间人管理

2025年7月全市场升级，满足新《期货公司居间人管理办法》要求

## 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

支持事前筛查、回溯筛查及盘后自动筛查，全面覆盖监管要求的范围

## 异常交易监测

覆盖7大规则，可自定义筛查参数，提供明细查询

## 居间客户回访

支持自定义规则&异常交易行为触发回访

## 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



# 异常交易监测

七大异常交易监测规则，可自定义调整筛查参数，支持加入回访列表

1. 大额亏损居间客户
2. 交易频繁居间客户
3. 高手续费率居间客户
4. 居间客户同址IP、MAC
5. 疑似交易趋同居间客户
6. 疑似利益输送居间客户
7. 疑似配资居间客户

回访名单生成 ×

回访规则: S004疑似交易趋同居间客 | 开始日期: | 结束日期: | 交易次数 >: 10

成交金额 ≥: 250000 | 成交手数 ≥: 50 | 单指标相似度 ≥: 0.999 | 综合指标相似度 ≥: 0.999

**联动“回访”功能**

**自定义调整筛查参数**

<input type="checkbox"/>	投资者代码	投资者名称	投资者类型	日期	居间人代码	居间人名称
未查询到数据						

成交明细查询

成交日期: 2023-03-03 | 投资者代码: 1562380 | 投资者代码2: 006806682 | 合约代码: MA305

投资者代码	投资者名称	交易所	品种	合约号	买卖标志	开平标志
006806682	郑光光	CZCE	MA	MA305	卖	开仓
006806682	郑光光	CZCE	MA	MA305	卖	开仓
006806682	郑光光	CZCE	MA	MA305	买	平仓
006806682	郑光光	CZCE	MA	MA305	买	平仓
006806682	郑光光	CZCE	MA	MA305	卖	开仓
006806682	郑光光	CZCE	MA	MA305	卖	开仓
006806682	郑光光	CZCE	MA	MA305	买	平仓
006806682	郑光光	CZCE	MA	MA305	买	平仓
1562380	神机军师	CZCE	MA	MA305	卖	平仓

**【疑似交易趋同明细查询】**

**【疑似利益输送明细查询】**

查询客户对以及交易明细

## 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
- 月末居间人信息统计

## 客户管理

- 客户留存公式管理
- 客户留存查询
- 客户返还情况查询
- 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

# 佣金提成管理

01

02

03

04

05

06

## 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

- **新报表中心**



# 报表管理特点

## ▶ 内置报表丰富

400+报表模型

精准覆盖各期货公司业务需求

## ▶ 支持多种格式

普通行列式

特定格式

图形化报表



## ▶ 快速数据加载

10分钟可生成全部报表网

分层数据存储可提高报表速度

年报和日报查询速度基本相同

## ▶ 报表开发便捷

EXCEL+SQL技能即可

自主开发维护各类报表

# 报表统计口径灵活

The screenshot displays a web-based reporting interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for '业务管理', '合同管理', '新佣金提成管理', '新报表中心', '数据运营管理', and '投资者回'. A sidebar on the left lists various report categories, with '交易统计表' selected. The main content area shows a filter form for '交易统计表' with fields for '所属部门', '报表频度', '业务种类', '品种统计方式', '产品', '投资者代码', '休眠标志', '结果输出方式', '投资者属性', and '机构归属'. Below the filters are buttons for '查询(S)', '导出(E)', and '显示列'. A dropdown menu is open, listing various report types such as 'FS4营业部列表维护表', 'FS4上\_境内分支机构报表模板', 'FS4下\_境内分支机构报表模板', 'FS5.1B营业部维护表', 'FS5.1B营业部经营情况表', 'F19经纪业务手续费净收入', '上市公司客户统计', and '上市公司客户明细统计'. The background of the interface shows a table with columns for '月份' and '上市公司客户数'.

## 灵活口径

- 分公司维护
- 营业部归属分公司维护
- IB营业部维护
- 营业部统计口径维护
- 客户历史归属/当前归属

# 个性化报表定制

整理需求

提出需求

需求开发

需求验收

所需查询字段

查询条件

表头

超级管理 权限管理 掌厅系统 展业系统 反馈平台 掌厅统一后台 渠道管理 王一号 关闭

反馈平台 ×

反馈列表

反馈类型 需求 系统 掌厅 归属模块 模块1 回复状态 加急 选择时间 2019.10.30 至 2019.10.30 查询 新增

状态	日期	反馈类型	系统	归属模块	反馈内容	开发商答复	操作
未答复	2019.10.29 15:12:28	需求	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作展示效果。	暂无回复	编辑 删除
未答复	2019.10.29 15:12:28	需求	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作展示效果。	暂无回复	编辑 删除
未答复	2019.10.29 15:12:28	需求	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作展示效果。	暂无回复	编辑 删除
未答复	2019.10.29 15:12:28	BUG	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作展示效果。	开发商回复文本, 仅作展示效果。	查看
已追问	2019.10.29 15:12:28	BUG	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作展示效果。	开发商回复文本, 仅作展示效果。	查看
已答复	2019.10.29 15:12:28	BUG	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作展示效果。	开发商回复文本, 仅作展示效果。	查看
已答复	2019.10.29 15:12:28	其他	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作展示效果。	开发商回复文本, 仅作展示效果。	查看
已开工	2019.10.29 15:12:28	其他	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作展示效果。	开发商回复文本, 仅作展示效果。	查看
已开工	2019.10.29 15:12:28	其他	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作展示效果。	开发商回复文本, 仅作展示效果。	查看
已开工	2019.10.29 15:12:28	其他	其他	德索	反馈内容文本, 仅作展示效果。	开发商回复文本, 仅作展示效果。	查看
已完成	2019.10.29 15:12:28	其他	其他	德索	反馈内容文本, 仅作展示效果。	开发商回复文本, 仅作展示效果。	查看
已完成	2019.10.29 15:12:28	其他	其他	德索	反馈内容文本, 仅作展示效果。	开发商回复文本, 仅作展示效果。	查看
已完成	2019.10.29 15:12:28	其他	其他	德索	反馈内容文本, 仅作展示效果。	开发商回复文本, 仅作展示效果。	查看

当前反馈总数14324条。

< 1 2 3 4 5 ... 10 > 跳转到 8 页

德索客户统一服务平台

- **特法发送**



# 特法账单工具

满足特殊法人及其他有特殊格式账单需求的客户对日账单的需求

支持向所有客户  
生成并发送账单



特殊法人



一般法人



自然人客户



# 特法账单工具

2000+ 特法账户

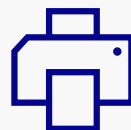
10分钟 自动生成+发送完毕

## 界面化配置



- 中金所格式 (txt/dbf)
- 监控中心格式
- Excel格式
- 结算账单
- 中登文件格式 *new*

## 自动化生产成&发送



- 邮箱、深证通
- FTP发送 *new*
- rar/zip格式压缩
- 自定义文件名称、目录层级
- 支持优先分组发送 *new*

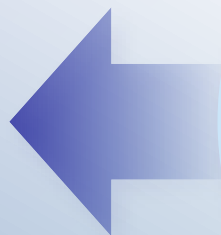
- **业务管理平台**






**业务审批**

电子化审批

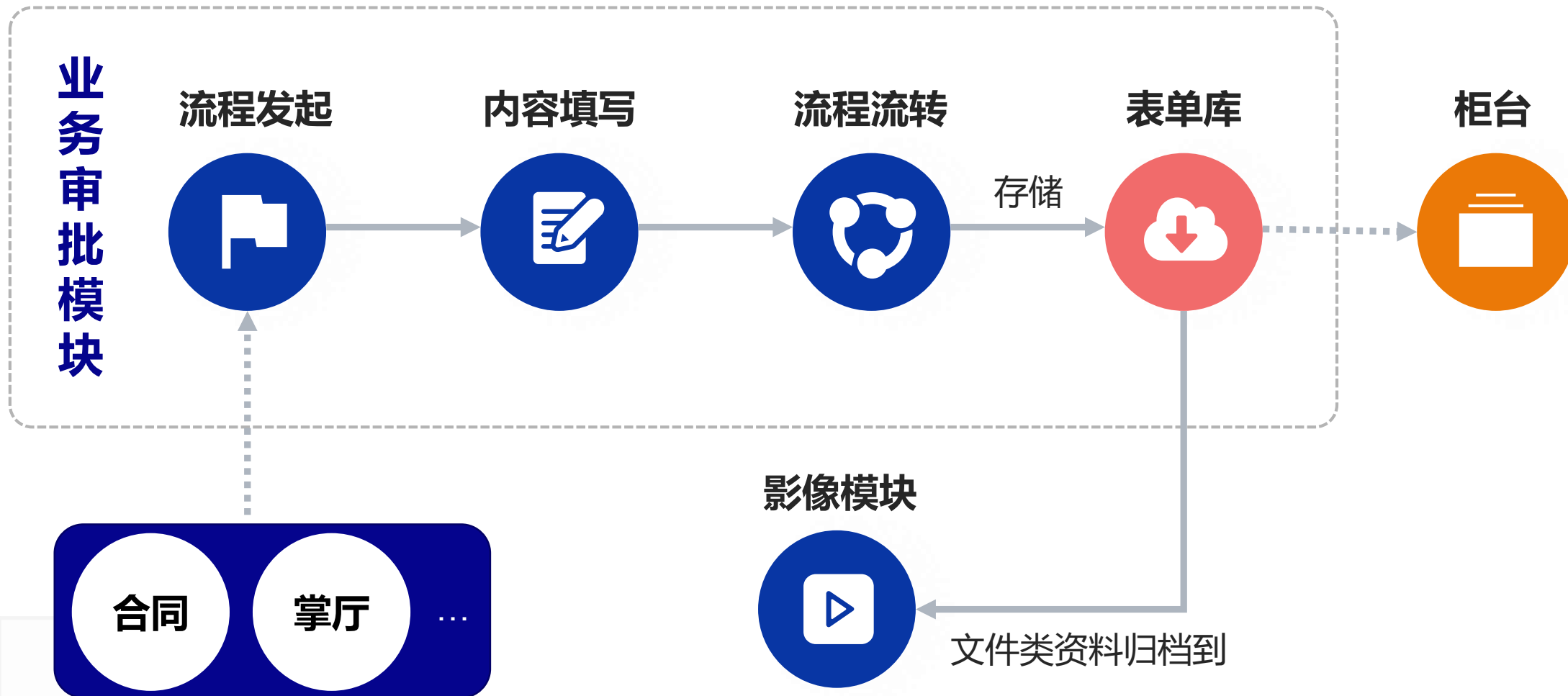


**影像管理**

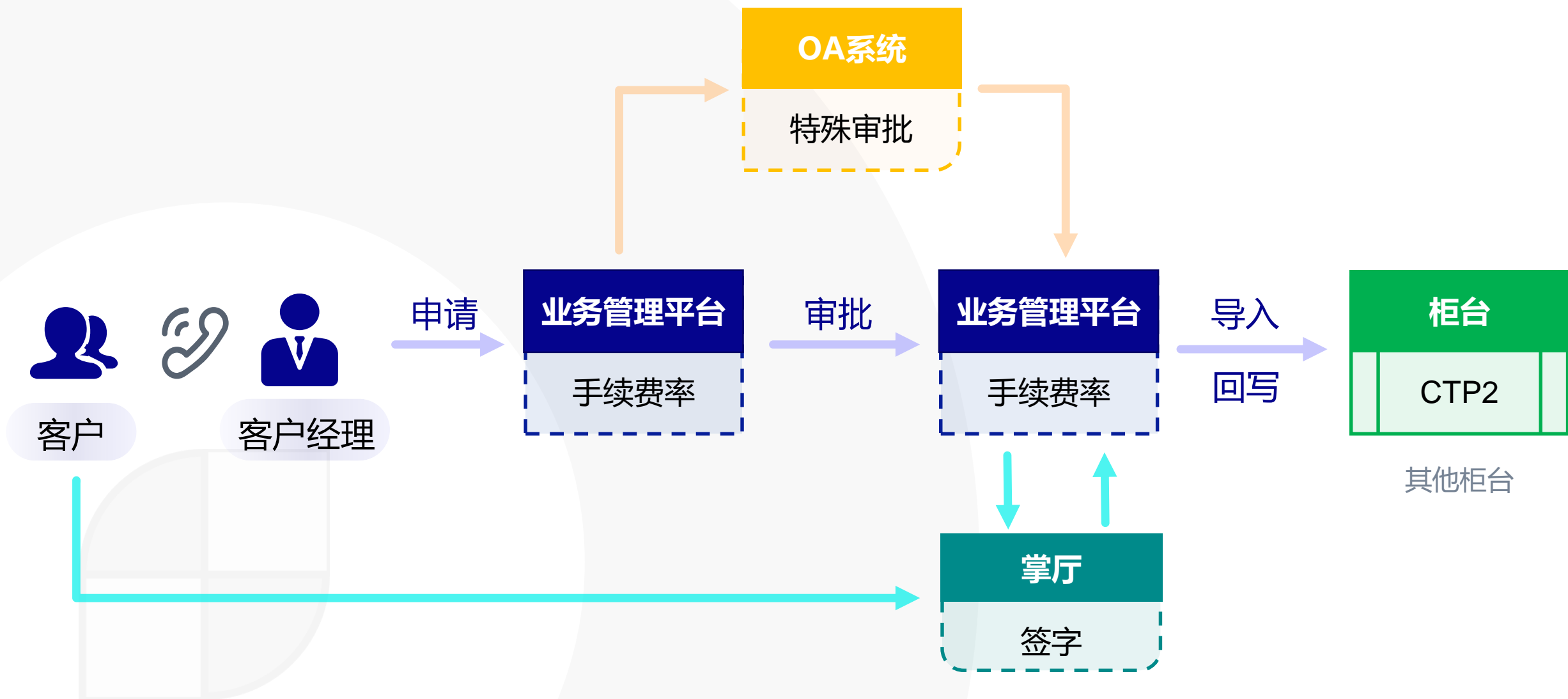


客户的资料仓库

# 德索业务流程审批解决方案



# 案例：手续费率审批



# 表单配置与流程节点

老年交易者适当性持续评估 (内置) <经纪>

自然人 一般法人 特殊法人 资管 自然人 (港澳台、境外) 机构 (港澳台、境外) 特法 (港澳台、境外)

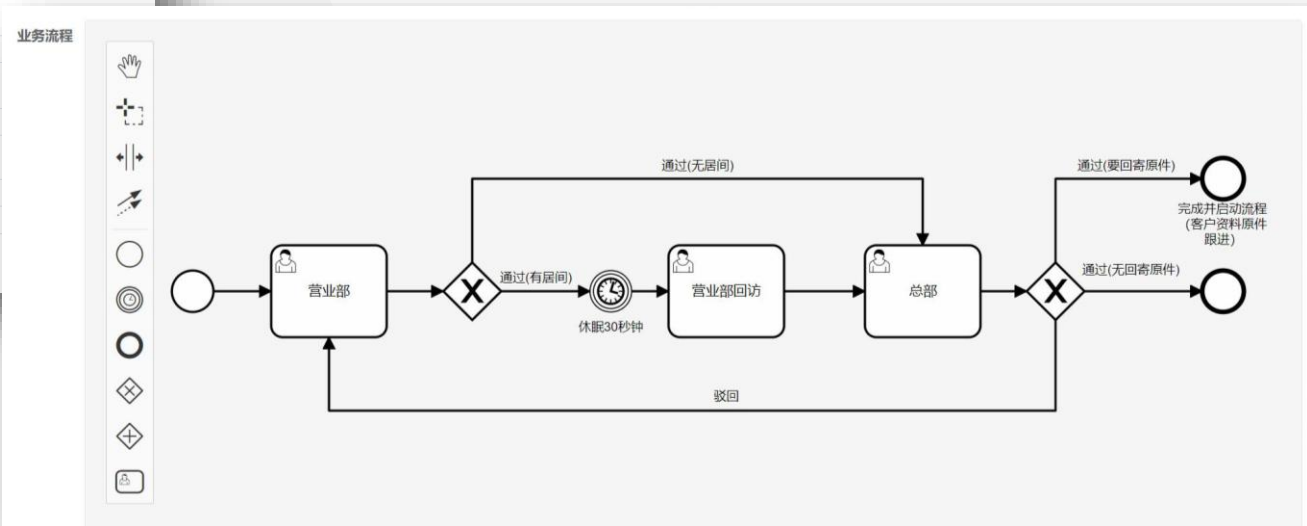
基础控件

- 文件资料 [点击上传](#)
- 文件资料(不归档) [点击上传](#)
- 合成pdf [点击生成](#)
- 文本框
- 只读文本 <未设置>
- 数字
- 货币
- 下拉框
- 单选框  选项1  选项2
- 复选框  选项1  选项2
- 日期
- 营业部

配置项:

- 评估年度
- 郑商所交易量
- 上期所交易量
- 休眠状态
- 限制策略
- 交易限制
- 评估形式  回访  面谈
- 评估日期 (必填)
- 面谈方式
- 面谈地点
- 回访方式

操作按钮: 关闭 保存 复制全部 复制选中 快速添加资料 导出 导入 清空 还原



# 移动端审批

- 待办列表清晰展示，可筛选可排序
- 支持流程批量处理和信息备注
- 支持小程序/企微发起和审批流程

业务审批

流程发起人: 外部测试服务(outer\_service\_test) 当前阶段: 总部

客户账户 经纪账户:1063388

账户名称:玉官 账户类型:经纪 身份类型:自然人 身份证:1111111111111063388 所属营业部:深圳期货营业部团队01 洗钱风险等级: 开户日期:2020-05-13

浮动手续费设置

模板选择 \* 公司标准

原模板 jys1.05倍/单边/投保公司担

期货 2 期权 1 交割 1

单一浮动手续费设置: EXCEL导出(CTP)

序号	合约代码	投机套保标志	平今计算模式	开平仓(按金额)k	开平仓(按金额)b	开平仓(按手数)k	开平仓(按手数)b	平今/短开(按金额)k	平今/短开(按金额)b	平今/短开(按手数)k	平今/短开(按手数)b
1	IF	投机	留存不变	2.10000000	0.11000000	2.20000000	0.22000000	2.30000000	0.33000000	2.40000000	0.44000000
2	IH	投机	平今高收	1.10000000	0.10000000	1.20000000	0.20000000	1.30000000	0.30000000	1.40000000	0.40000000

浮动转数值计算结果: EXCEL导出手续费数值

交易所数值日期: 20230628 全屏

只显示调高  合约名称  模板  公司  交易所  开仓净费率  净留存

序号	合约代码	投机套保标志	新申请	现行净留存	开仓手续费(按金额)	开仓手续费(按手数)

暂存 通过 驳回

演示-手续费 (付原武...)

流程发起人: 德泰测试0(ds0) 流程图

客户账户 经纪账户:060077

账户名称:付原武 账户全称:付原武 账户类型:经纪

身份类型:自然人 身份证:4 8

所属营业部:德泰(上海营业部) 洗钱风险等级: 开户日期:null

浮动手续费设置

模板选择 \* jys1.05倍/单边/投保公司担

原模板 jys1.05倍/单边/投保公司担

期货 2 期权 交割

单一浮动手续费设置: EXCEL导出(CTP)

序号	合约代码	投机套保标志	平今计算模式	开平仓(按金额)k	开平仓(按金额)b
1	CJ	投机	浮动设置	2.00000000	0.00000000
2	JR	投机	浮动设置	2.00000000	0.00000000

浮动转数值计算结果: EXCEL导出手续费数值

交易所数值日期: 20230628 全屏

只显示调高  合约名称  模板  公司  交易所  开仓净费率  净留存

序号	合约代码	投机套保标志	新申请	现行净留存	开仓手续费

# 影像资料管理

- **支持多业务接入**：经纪、资管、基金代销、交易咨询、居间等
- 以客户为单位管理：区分账户级、客户级，方便对比分析
- 影像参数类型丰富、格式多样、扩展性强
- 支持在线播放，无压缩、不失真
- **云平台资料同步**，自动检查异常
- 资料分类归档，方便查阅：账户视角、业务视角
- 自动备份机制，分布式主从同步
- 导出规则灵活配置——方便监管报备
- 静态资料挂载——历史零散资料，集中调阅
- **提供API接口，支持第三方系统归档**

系统名称	归档名称	客户名称	客户号码	证件类型	证件号码	所属营业部	客户业务类型	归档时间	否被废弃	操作
tesIAPP	客户诚信记录18851162821	曹厚社	T210010360849	身份证	██████████	深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 14:56:21	否	<a href="#">查看资料</a> <a href="#">下载资料</a>
tesIAPP	客户诚信记录18851162821	曹厚社	T210010360849	身份证	██████████	深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 14:40:38	否	<a href="#">查看资料</a> <a href="#">下载资料</a>
tesIAPP	客户诚信记录(userId)	曹厚社	T210010360849	身份证	██████████	深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 14:40:28	否	<a href="#">查看资料</a> <a href="#">下载资料</a>
tesIAPP	客户诚信记录18851162821	曹厚社	T210010360849	身份证	██████████	深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 14:40:27	否	<a href="#">查看资料</a> <a href="#">下载资料</a>
tesIAPP	交易咨询订单P202407030003	曹厚社	T210010360849	身份证	██████████	深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 14:31:32	否	<a href="#">查看资料</a> <a href="#">下载资料</a>
tesIAPP	交易咨询订单P202407030003	曹厚社	T210010360849	身份证	██████████	深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 10:54:25	否	<a href="#">查看资料</a> <a href="#">下载资料</a>
tesIAPP	交易咨询订单P202407030003	曹厚社	T210010360849	身份证	██████████	深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 10:52:15	否	<a href="#">查看资料</a> <a href="#">下载资料</a>
tesIAPP	交易咨询订单P202407030003	曹厚社	T210010360849	身份证	██████████	深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 10:38:18	否	<a href="#">查看资料</a> <a href="#">下载资料</a>
tesIAPP	交易咨询订单P202407030003	曹厚社	T210010360849	身份证	██████████	深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 10:33:14	否	<a href="#">查看资料</a> <a href="#">下载资料</a>
商业系统	xxx@xxx业务归档	曹厚社	T210010360849	身份证	██████████	深圳期货营业部	投资咨询	2024-07-09 10:28:07	否	<a href="#">查看资料</a> <a href="#">下载资料</a>

- **合同管理**



# 合同管理

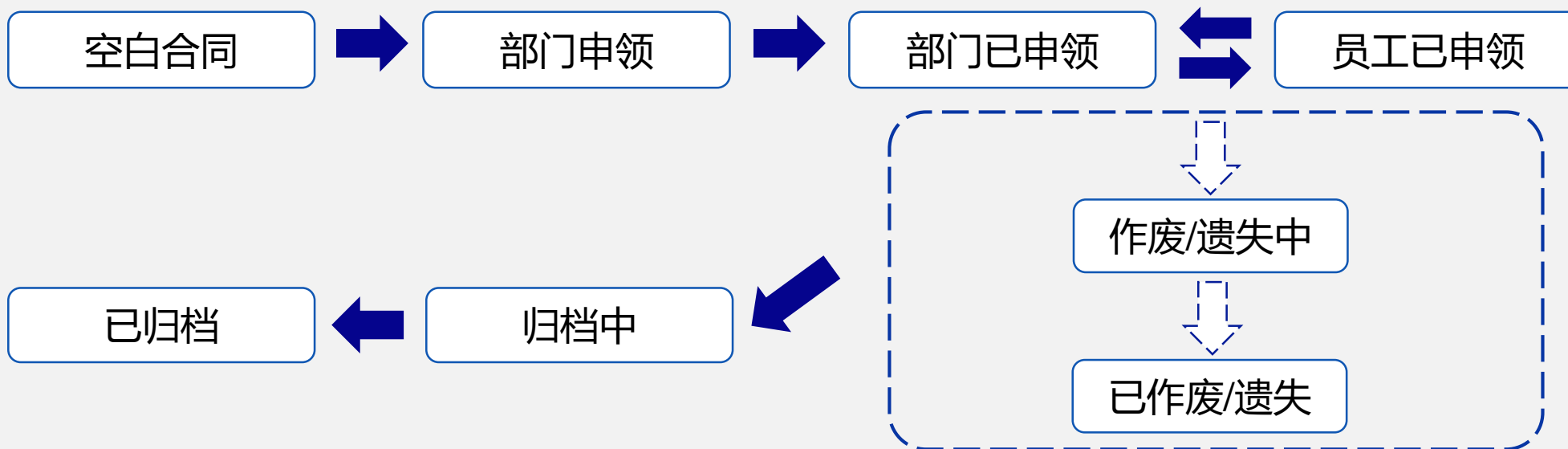
实现合同历史版本管理并规范期货公司的合同流转机制

## 特点

1. 分步跟踪合同状态，把控合同流转过程管理
2. 细化数据权限控制，设定分部门分员工权限
3. 灵活联动业务审批，实现流程发起归档闭环
4. 优化邮寄信息页面控件，简化录入信息流程
5. 匹配合同编号与资金账号，监测人工录入错误



## 合同状态图



- **数据运营管理&投资者回访**



# 数据运营管理

## 四大 核心机制

01

### 实时监控与预警机制

对客户盘中交易行为进行动态跟踪，实时识别异常交易特征（如大额报单、频繁撤单、持仓超限等），并第一时间触发预警信号，确保异常行为“早发现、早干预”

02

### 事后回溯分析机制

基于存量交易数据（包括成交记录、持仓数据、资金流水、登录设备等），建立多维度分析模型深度回溯，排查潜在违规线索，形成完整的监控分析闭环

03

### 客户教育与风险提示机制

针对监控中发现的风险客户，及时开展专项教育，普及异常交易监管规则，提示合规交易风险，从源头降低客户违规概率

04

### 监管报告与对接机制

按照交易所及监管部门的要求，及时、准确报送异常交易监控数据、预警情况及处理结果，确保监管信息传递的及时性与完整性，配合监管部门开展后续核查工作

盘中实时监控

盘后异常回溯

客户回访管理

监管报告机制

# 案例：老年交易者持续性评估

## 1. 信息筛查

集成老年交易者基础信息（年龄/账户状态）、交易行为（各交易所年度交易量）、适当性（适当性分类/评估结论）、资产动态（上期末权益）、及关联人信息（联系人类型及年龄）等信息。

支持对评估年度进行筛查，查询所选年份老年交易者在各个期货交易所的交易量及每年的评估情况。

The screenshot shows a web application interface for screening elderly traders. The top navigation bar includes various management modules like '业务管理', '合同管理', '新佣金提成管理', '数据运营管理', '投资者回访', '标准数据接口', '新报表中心', '特法程序', '消息管理', '运维管理', '潜春管理', and '私募池'. The left sidebar contains a menu with '规则管理', '任务管理', '回访管理', '工商筛查客户名单', '工商客户回访任务', '老年交易者信息筛查' (highlighted in red), '老年交易者流程下发', '老年交易者回访记录', '客户诊断报告', and '文档'. The main content area is titled '老年交易者信息筛查' and contains a search form with various filters: '所属部门', '投资者类型' (set to '自然人'), '投资者状态' (set to '有效'), '是否已面谈' (set to '全部'), '投资者属性', '投资者代码', '休眠标志' (set to '全部'), '75周岁生日早于(<=)', '开户日期' (range), '投资者名称', '70周岁生日早于(<=)', '郑商所交易量>= 1000', '上期所交易量>=', '能源中心交易量>=', '大商所交易量>=', '广期所交易量>=', '中金所交易量>=', '指令下单人年龄>=', '资金调拨人年龄>=', '开户代理人年龄>=', '结算单确认人年龄>=', '法人代表年龄>=', '评估年度' (set to '2023'), and '交易策略' (set to '全部'). Below the form are buttons for '查询', '导出', and '显示列'. A summary text reads: '一键筛查符合评估条件的老年交易者, 快速定位目标评估交易者'. At the bottom, a table displays the results of the search.

投资者代码	投资者名称	投资者全称	投资者类型	所属部门	出生日期	联系电话	联系地址	职业	证件类型	证件号	年龄	70周岁生日	75周岁生日	开户日期
01210009684	唐结尼	唐结尼	自然人	河南营业部	1954-07-03	039-73185757	湖北省襄樊市	检验、计量人员	身份证	420600195407	70	2024-07-03	2029-07-03	2018-01-07
01210002677	梁阿快	梁阿快	自然人	河南营业部	1950-06-15	075-53154221	江苏省苏州市	艺术品或文物	身份证	320500195006	74	2020-06-15	2025-06-15	2018-02-02

# 案例：老年交易者持续性评估

## 2. 流程下发

筛查条件入参，查询老年交易者数据，生成数据批次并落地，下发到业务管理平台，生成业务流程实例。

德家信息 业务管理 合同管理 新佣全提成管理 数据运营管理 投资者回访 标准数据接口 新报表中心 特法程序 消息管理 运维管理 潜客管理 私募池

老年交易者信息筛查 x 老年交易者流程下发 x

规则名称: 老年投资者基本信息查询3 规则描述: 老年投资者基本信息查询3

所属部门  投资者属性  开户日期  ~

投资者类型 自然人 投资者代码  投资者名称  投资者状态 有效 休眠标志 正常

70周岁生日早于(<=) 2024-12-31 75周岁生日早于(<=)  郑商所交易量>= 1000 上期所交易量>=

能源中心交易量>=  大商所交易量>=  广期所交易量>=  中金所交易量>=  指令下单人年龄>=

资金调拨人年龄>=  开户代理人年龄>=  结算单确认人年龄>=  法人代表年龄>=  评估年度 2023

交易策略 请选择 是否已面谈 请选择 状态 请选择 最近数据生成批次 2025-05-22 18:04:11

查询 查询生成 导出 全部下发业务平台 重试

	投资者代码	投资者名称	投资者全称	投资者类型	所属部门	出生日期	联系电话	联系地址	职业	证件号	证件类型	年龄	70周岁生日	75周岁生日	开户日期	风险承受能力	客户适当性分类	投资者状态	休眠状态	期末益
<input type="checkbox"/>	01190...	沈活面	沈活面	自然人	福建...	1954-...	052-6...	--山西...	电子...	14070...	身份证	70	2024-...	2029-...	2018-...			有效	正常	
<input type="checkbox"/>	01220...	滕计工	滕计工	自然人	湖南...	1952-...	082-5...	--重庆...	批发...	50022...	身份证	72	2022-...	2027-...	2018-...			有效	正常	
<input type="checkbox"/>	01200...	权封开	权封开	自然人	江西...	1954-...	034-5...	--山西...	离退...	14020...	身份证	71	2024-...	2029-...	2018-...			有效	正常	
<input type="checkbox"/>	01220...	闻人...	闻人...	自然人	湖南...	1953-...	054-7...	--内蒙...	国际...	15080...	身份证	72	2023-...	2028-...	2018-...			有效	正常	

# 案例：老年交易者持续性评估

## 3. 回访处理

处理业务流程，填写业务表单或审批表单内容。

德家信息

业务管理 合同管理 新佣金提成管理 数据运营管理 投资者回访 标准数据接口 新报表中心 特法程序 消息

业务管理-首页 x 老年交易者流程下发 x 我的待办 x

我处理过的  流程实例ID 多个实例ID的话请用英文逗号或换行隔开

客户账号 多个账号的话请用英文逗号或换行隔开 账户业务类型 请选择 账号所属

批量处理

<input type="checkbox"/>	流程名称	所处节点	账户业务类型	账户名称 (账号)	账号所属部门	投资者属性	账号标签	洗钱风险等级
<input type="checkbox"/>	老年交易者评估 (演示)	负责人面谈	经纪	巫马基中(01190052683)	福建营业部			
<input type="checkbox"/>	老年交易者评估 (演示)	负责人面谈	经纪	晋意己(01190127113)	福建营业部			

老年交易者评估 (演示)

流程发起人: 新佣金风险管理数据管理专用 (brokerage\_riskdata)

当前阶段: 负责人面谈

客户账户 01190052683

账户名称 巫马基中 账户类型 经纪 身份类型 自然人 所属营业部 福建营业部 洗钱风险等级 <无> 开户日期 2018-08-20

身份证 450500195106179013 附加码 <无> 年龄 73

评估年度 2023

郑商所交易量 4977

上期所交易量 2756

评估日期 (必填) 请选择

评估形式 (必填)  回访  面谈

面谈方式 请选择

面谈地点 请输入

回访方式 请选择

评估结论 (必填)  符合适当性要求  评估不通过

限制措施  限制出金  限制入金  限制交易  限制上期所和能源中心交易  限制办理新业务

限制日期 请选择

老年投资者面谈影像文件 m4a.mp 10086 点击上传 查看档案

# 案例：老年交易者持续性评估

## 4. 回访记录

在业务审批流程结束后，将内置表单中的特定字段数据自动回填到《老年交易者信息筛查》和《老年交易者回访记录》报表中的“是否已面谈”、“评估日期”、“评估结论”3个字段，回填后也支持人工修改其数据。

工商客户回访任务

老年交易者信息筛查

老年交易者流程下发

老年交易者回访记录

客户诊断报告

文档

广期所交易量>=  中金所交易量>=  指令下单人年龄>=  资金调拨人年龄>=

开户代理人年龄>=  结算单确认人年龄>=  法人代表年龄>=  评估年度 2023

交易策略 全部

查询 导出 修改

期末权益	评估年度	是否已面谈	评估日期	评估结论	限制策略	交易限制	郑商所交易量	上期所交易量	能源中心交易量	大商所交易量	广期所交易量	中金所交易量	上海交易编码	大连交易编码
<input type="radio"/>	2023	已完成	2025-05-20	符合适当性要求			4977	2756	375	3417	0	478	00203055	002020
<input type="radio"/>	2023	已完成	2025-05-20	符合适当性要求			4977	2756	375	3417	0	478	00203055	002020
<input type="radio"/>	2023	已完成	2025-05-20	符合适当性要求			4977	2756	375	3417	0	478	00203055	002020

老年交易者回访记录

客户诊断报告

文档

下发批次	下发状态	下发时间	投资者代码	投资者名称	投资者全称	投资者类型	所属部门	出生日期	联系电话	联系地址	职业	证件类型	证件号	年龄	70周岁生日	75周岁生日
<input type="radio"/>	100038	成功	2025-05-23 09:37	01	巫马慕中	福建营业部	1951-06-17	018-78388127	-广西壮族自治区	新闻出版、文化	身份证	45	73	2021-06-17	2026-06-17	
<input type="radio"/>	1000384	成功	2025-05-23 09:44	01	巫马慕中	福建营业部	1951-06-17	018-78388127	-广西壮族自治区	新闻出版、文化	身份证	4	73	2021-06-17	2026-06-17	
<input type="radio"/>	1000384	成功	2025-05-22 18:06	04100052003	巫马慕中	福建营业部	1951-06-17	018-78388127	-广西壮族自治区	新闻出版、文化	身份证		75106	73	2021-06-17	2026-06-17

# 核心应用场景

01 新开户客户回访

02 高龄客户回访

03 年度适当性回访

外接客户监测 04

互金客户监测 05

异常交易行为 06



# 投资者回访

The screenshot shows the '投资者回访' (Investor Follow-up) module in a system. The sidebar menu includes: 回访规则参数维护, 回访待办任务, 回访任务数据, 新开户客户回访, 回访服务记录管理, 回访服务记录审批, 回访服务记录维护, 回访短信查询, 回访短信审核, 短信模板维护, 基金业务回访, 经纪业务回访, 标签管理, 回访标签. The main content area shows a table with columns: 操作, 测试, 历史, 营业部代码, 所属营业部, 查询日期, 客户账号. The table contains 15 rows of data, all with '回访' in the '操作' column and '01' in the '营业部代码' column.

客户账号: 01000000206

客户名称: 微信...

客户类型: 自然人

客户年龄: 58

风险承受能力:

性别: 男

\* 回访类型: 新开户回访

\* 回访状态:  成功  失败  其他

手机号: 1318...

联系电话: 063-5...

客户联系地址: 福建...

发送短信  反馈营业部

\* 所属营业部: 期货

客户标签: 请选择

经纪人编号	经纪人名称	经纪人状态
暂无数据		

是否销户:  有效  注销

休眠状态:  正常  休眠

失败原因: 请选择

书面回访日期:

创建日期: 2025-01-10 14:49:17

线上回访问卷: [选择](#)

备注:

回访音频/视频上传:

- ✓ 回访任务派发
- ✓ 回访结果登记
- ✓ 对接短信平台
- ✓ 客户问卷推送
- ✓ 掌厅结果回写
- ✓ 回访音频存档

# 案例：彭博掌厅问卷结果回写

业务管理 新佣金提成管理 消息管理 辅助功能 运维管理 数据运营平台

业务管理-首页 x 回访规则维护 x 客户回访-实控 x 客户回访-实控查询 x 客户回访 x 回访名单生成 x 回访服务记录管理 x 客户回访任务 x 回访

营业部代码 请选择 账号所属营业部 请选择 记录日期 Start Date -

账户名称 联系电话 回访状态 请选择

修改时间 Start Date - End Date 手机号 回访业务类型 大额亏损

更多查询 收起

查询 查看 +新增 修改 删除 导出Excel 下载模板 批量导入 重置条件 修改标签 显示列 历史修改记录

联系电话	风险承受能力	回访状态	创建人员	修改人员	修改时间	账户
13588:	C4	回访成功	刘	朱	2025-06	经纪
18013:	C4	回访成功	孙	朱	2025-06	经纪
13971:	C4	回访成功	孙	朱	2025-06	经纪
19190:	C5	回访成功	吴	朱	2025-06	经纪
13462:	C4	回访成功	钟	影像接口_掌厅	2025-06	经纪
13867:	C4	回访成功	钟	影像接口_掌厅	2025-06	经纪业务
13575:	C4	回访成功	钟	影像接口_掌厅	2025-05	经纪业务
13591:	C4	回访成功	孙	朱	2025-05	经纪业务
15164:	C4	回访成功	孙	朱	2025-05	经纪业务
13065:	C4	回访成功	刘	朱	2025-05	经纪业务
15653:	C4	回访成功	孙	朱	2025-05	经纪业务
13501:	C4	回访成功	孙	朱	2025-05	经纪业务

业务管理 新佣金提成管理 消息管理 辅助功能 运维管理 数据运营平台

业务管理-首页 x 回访规则维护 x 客户回访-实控 x 客户回访-实控查询 x 客户回访 x 回访名单生成 x 回访服务记录管理 x 客户回访任务 x 回访历史记录-李基金 x 回访任务处理-885000805 x

返回 修改

客户账号 821 客户名称 田

回访类型 大额亏损客户 回访状态 回访成功 回访失败 待回访

手机号 134 联系电话 134

所属营业部 失败原因 请选择

创建日期 2025-06-05 10:52:18 回访人 钟

备注

### 客户及交易回访问卷

一、请问您账户的期货交易是否由您本人操作？

备注:

是 (1分)

否 (1分)

答案备注:

二、请您妥善保管好自己的交易密码,若泄露他人,交易结果应由您本人承担;任何人对您承诺期货交易中的任何获利或者不会发生损失均为不可能且无根据的;您可随时通过监控中心查询系统或公司网上交易系统查询结算单,了解您的交易、资金及持仓情况。请及时关注账户的持仓与资金状况,控制好账户风险。请问以上内容您是否均已充分知悉？

备注:

是 (1分)

否 (1分)

答案备注:

三、关于您办理的适当性评估业务,请问是否由您本人亲自填写了相关信息表格、问卷调查,且信息都真实有效？

备注:

是 (1分)

否 (1分)

答案备注:

四、您的适当性等级是C4级,所适配的产品或服务是R1、R2、R3、R4级,请问您是否知晓？

备注:

是 (1分)

否 (1分)

1386:	大额亏损客户	点击查看
1357:	大额亏损客户	点击查看
1359:	大额亏损客户	-
1516:	大额亏损客户	-
1306:	大额亏损客户	-
1565:	大额亏损客户	-
1350:	大额亏损客户	-

- **程序化客户管理**



# “双十”行为筛查

“在1个交易日内出现10次（含）以上1秒钟内10笔（含）以上报撤单”的单客户或实控关系账户组

程序化交易行为筛查 ×

营业部 请选择 数据日期 2025-04-01 ~ 2025-09-22 单交易日内出现次数>= 10 1秒内报撤单笔数>= 10

客户号/实控组号 客户名称/实控组名称

查询 导出 显示列

筛查开始日期	筛查截止日期	营业部代码	营业部名称	实控组/客户号	实控组/客户名称	客户类型	客户状态	开户日期	行为命中天数	首次行为出现日期	末次行为出现日期	期间累计出现次数	分交易所单日最高出现次数
2025-04-01	2025-09-22	02	IB券商	02000004939	恒黑银	自然人	有效	2022-09-07	1	2025-04-07	2025-04-07	10	10
2025-04-01	2025-09-22	-	-	pldr0001	批量导入0001				1	2025-04-07	2025-04-07	10	10

共 2 条 10条/页 < 1 > 前往 1 页

- 区分不同交易所统计1秒内报撤单笔数及1个交易日内出现的次数
- 实控组客户以实控组为单位统计，整个实控组在任1个交易所的统计数据满足“双十”标准，即会被筛查出来
- 检查该客户/实控组**本次交易的APPID**是否已经上报监管（【程序化交易客户信息维护】）
- 行为命中详情展示

# 程序化交易客户信息维护

程序化客户报备汇总，【程序化交易客户行为筛查】时判断单客户、实控组成员及对应APPID是否报备

实控关系维护

APPID维护

上报客户信息维护

投资者代码

投资者类型

软件名称

托管程序APPID

软件接入系统

厂商名称

软件功能

其他软件功能

接入模式

采购模式

交易指令执行方式



\* APPID

\* 软件名称

软件版本及标识

\* 开发商名称

开发商联系人

开发商联系电话

软件接入系统  CTP  飞马

软件类型  标准客户端  标准中继  外接客户端  外接中继

接入模式

软件功能  自动开/平仓  止盈/止损功能  批量下单  多账户管理  套利/组合套利  交易模型编写  一键快捷下单  日内短线  其他功能, 请描述

其他软件功能

分账户功能

\* 程序化交易功能

每秒最高报撤单频率

单日最高报撤单笔数

其他软件接入

备注

批量维护APPID,  
减少重复录入

程序化交易客户信息维护 x 程序化交易行为筛查 x

营业部  数据日期  ~  单交易日内出现次数 >=  1秒内报撤单笔数 >=

客户号/实控组号  客户名称/实控组名称

筛查结果标记是否报告

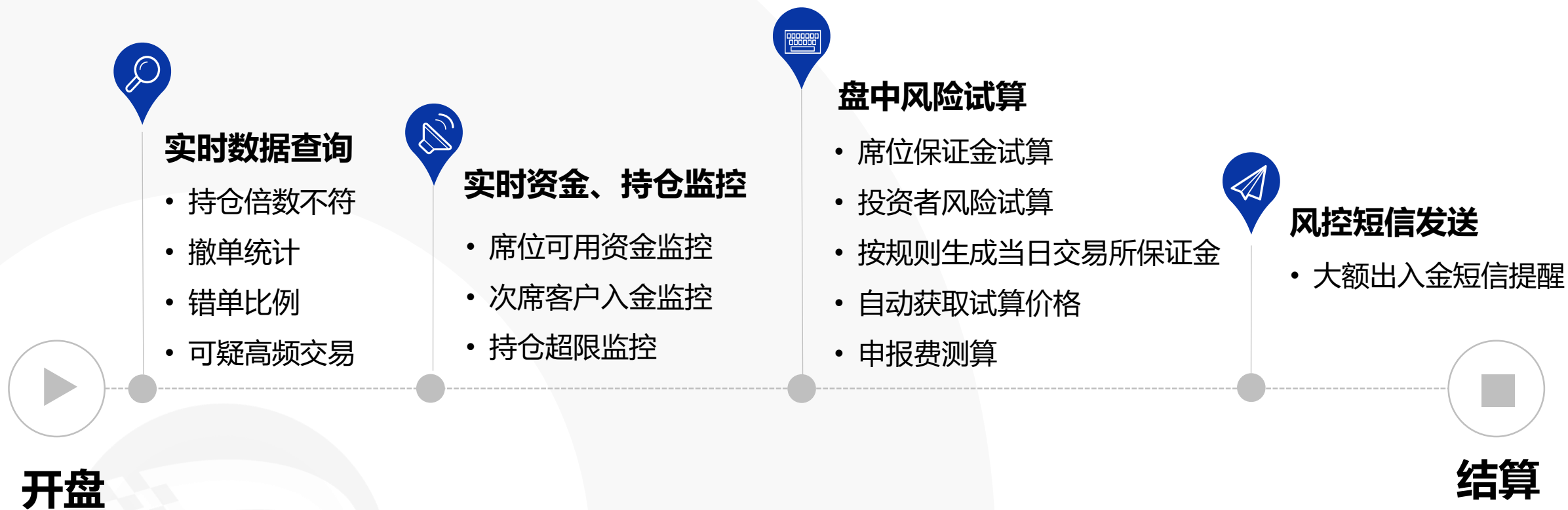
筛查开始日期	筛查截止日期	实控组/客户号	实控组/客户名称	日期	期间累计出现次数	分交易所单日最高出现次数	分交易所1秒最高报撤单频率	分交易所单日最高报撤单笔数	涉及交易所	实控组	是否报告	行为命中详情
2024-12-31	2025-09-24	01010004300	汤上乌	7	10	10	17	119	大连商品交易所	pldr0001	是	查看
2024-12-31	2025-09-24	02000004939	恒栗银	7	10	10	14	106	大连商品交易所		否	查看
2024-12-31	2025-09-24	pldr0001	批量导入0001	7	10	10	17	119	大连商品交易所	pldr0001		查看

- **短信发送 & 实时数据**





# 实时数据平台



## 佣金提成管理

软件费用计算

居间人管理

员工管理

客户管理

交易所返还管理

利息返还管理

## 报表中心

基础报表

监管报表

公司/营业部报表

个性化报表

压力试算

## 适当性管理

问卷维护

风控评级体系

投资者信息管理

## 业务管理平台

影像资料管理

云平台影像同步查询

业务流程审批

浮动手续费管理

H5/企微

## 合同管理

空白合同管理

合同申领

合同归档管理

合同邮寄信息

档案箱管理

## 投资者回访

回访规则参数维护

回访待办任务

回访服务记录管理

回访短信查询

## 员工交易行为排查

员工及近亲属开户

董监高及近亲属开户

办公电脑交易情况

员工手机交易情况

利益冲突筛查

## 特法程序

特法账单生成

特法账单发送

机构设置

合并发送

## 实时数据平台

参数管理

实时数据查询

投资者数据查询

风险试算

## 投资者管理

客户归属管理

程序化交易管理

公司IP及MAC管理

非居民金融账户  
涉税信息

## 投资者分析

基本评估

资金分析

交易分析

盈亏分析

趋势客户分析

## 短信服务平台

投资者分组管理

批量发送

单独发送

短信模板维护

## 其他

数据运营管理平台

标准数据接口

财务接口

FISS监管月报

结算单管理

团队业绩分析

我的客户

知客移动端

反洗钱管理

# /03 实施&上线

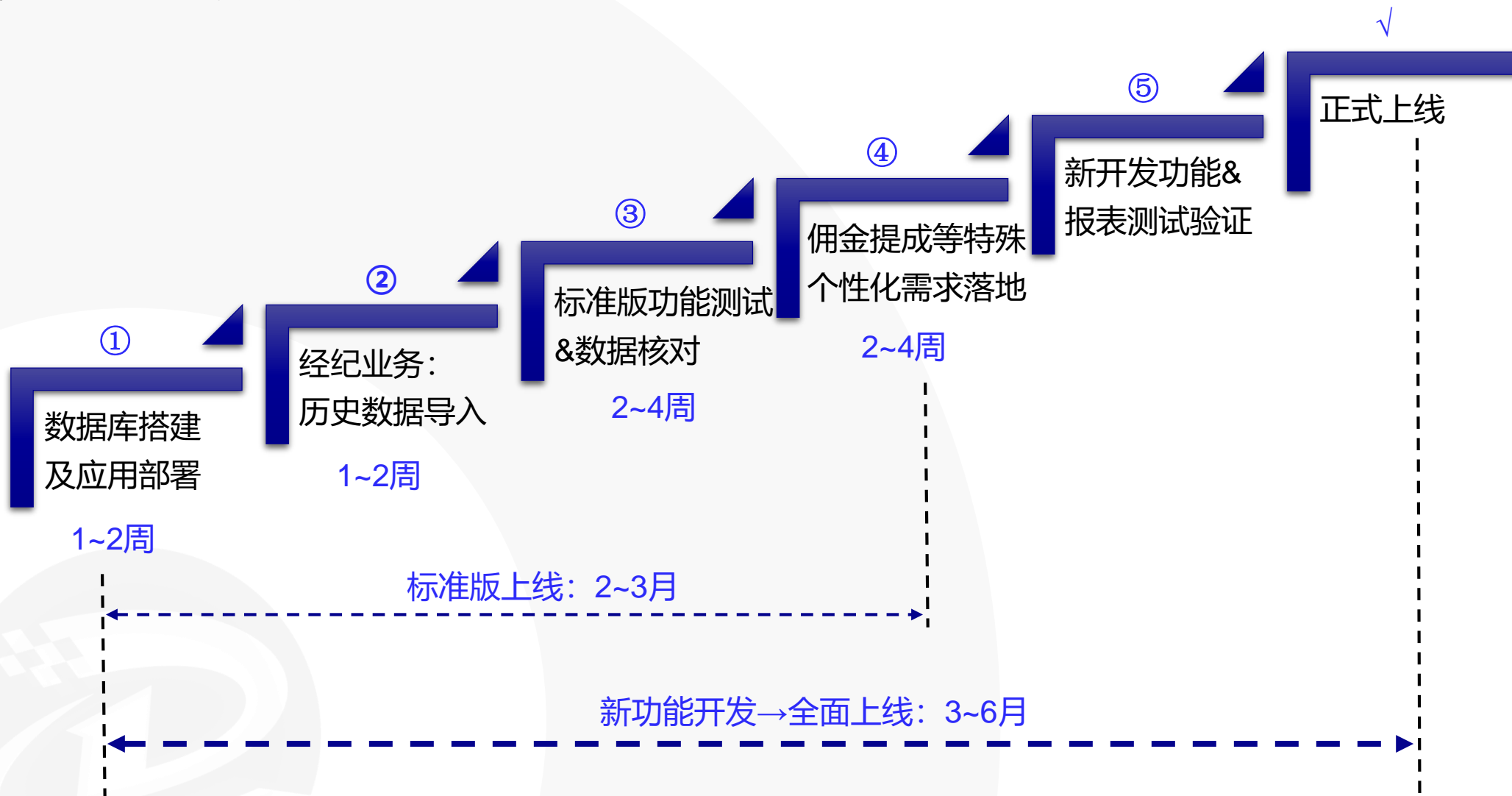


## 信创配置参考

推荐：应用1台+数据库主服务器1台+（热备库&文件冷备）1台

CPU	32核+, 2.0GHz+
内存	256GB+
硬盘	磁盘NVME 4T
网络	千兆+网卡
信创操作系统	Kylin V10 (arm_64)
信创数据库	达梦V8
信创中间件	宝兰德

# 实施上线周期



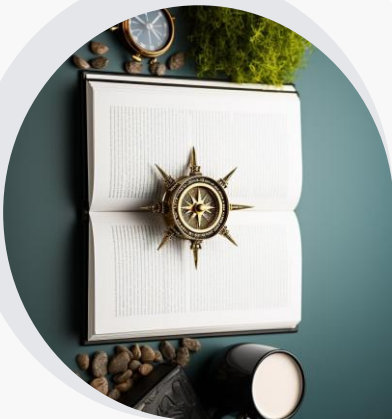
# /04 服务优势



# 服务优势

## ✔ 紧跟监管

监管层面的产品需求第一时间响应，由德索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



## ✔ 稳定服务

10年+德索稳定的售后服务团队，建立1对1服务群，配备专职运维人员和数据工程师，并定期为客户开展系统巡检和回访



## ✔ 持续改进

德索建立客户需求反馈平台，并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，为德索客户提供免费升级



## ✔ 行业互通

建立信息发布大群，广泛收集整理客户反馈，寻找行业共性需求，推动数字化转型，促进期货行业健康发展

# 客户统一服务平台

每年处理来自期货公司的2000+需求，不断优化满足期货公司的各类使用场景

超级管理 权限管理 掌厅系统 展业系统 反馈平台 掌厅统一后台 渠道管理 王一号 关闭

反馈平台 ×

反馈类型 需求 系统 掌厅 归属模块 模块1 回复状态 加急 选择时间 2019.10.30 至 2019.10.30 查询 新增

状态	日期	反馈类型	系统	归属模块	反馈内容	开发商答复	操作
未答复	2019.10.29 15:12:28	需求	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作参考。	暂无回复	编辑 删除
未答复	2019.10.29 15:12:28	需求	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作参考。	暂无回复	编辑 删除
未答复	2019.10.29 15:12:28	需求	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作参考。	暂无回复	编辑 删除
未答复	2019.10.29 15:12:28	BUG	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作参考。	开发商回复文本, 仅作参考。	查看
已追问	2019.10.29 15:12:28	BUG	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作参考。	开发商回复文	
已答复	2019.10.29 15:12:28	BUG	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作参考。	开发商回复文	
已答复	2019.10.29 15:12:28	其他	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作参考。	开发商回复文	
已开工	2019.10.29 15:12:28	其他	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作参考。	开发商回复文	
已开工	2019.10.29 15:12:28	其他	掌厅	模块1	反馈内容文本, 仅作参考。	开发商回复文	
已开工	2019.10.29 15:12:28	其他	其他	德索	反馈内容文本, 仅作参考。	开发商回复文	
已完成	2019.10.29 15:12:28	其他	其他	德索	反馈内容文本, 仅作参考。	开发商回复文	
已完成	2019.10.29 15:12:28	其他	其他	德索	反馈内容文本, 仅作参考。	开发商回复文	

当前反馈总数14324条。

超级管理 权限管理 掌厅系统 展业系统 反馈平台 掌厅统一后台 渠道管理 王一号 关闭

反馈平台 ×

< 返回 反馈类型 需求 系统 掌厅 归属模块 模块1 上传附件

标题: 掌厅登录老是死

需求联系人: 李星辰

其他系统 35508

申请加急 加急原因...

反馈内容.....

1219845DK325.PNG (205KB) X THDKK1446546.DOCX (205KB) X

确定

# 德索信息发布群

@全体成员 以此为准

经过部分客户的实际核对测试，中金交返大致情况如下

- 1: 基础减收和成交持仓占比减收，基本一致，月累计会有几块的精度误差
- 2: 被动成交（德索计算金额会小于会服数据 10%的误差（会服提供的是个区间数据，德索只能按下限计算）
- 3: 持仓减收 需要导入会服数据计算

中金所第五项持仓减收维护

没有这个菜单的话，群里说一下，我们会安排升级。也可以继续沿用原来的

中金所5返还比例维护

（这个计算不太准确）

- 4: 机构持仓减收及中长期机构减收 系统可以自动计算  
如果德索计算的和会服出现偏差  
请用现有的交易所持仓返还比例维护界面进行手工调整，因为中金这个区分机构持仓减收比例 和中长期机构持仓减收比例  
我们在此约定  
机构持仓减收比例 用 按交易所维护的方式进行手工调整（类似上海和能源持仓达标比例的维护）  
中长期机构持仓减收比例 用分品种的方式进行手工调整（类似 大连和郑州的持仓比例的调整） 按经验来说，中金这两项比例应该可以自动计算，不需要人工调整，这里是以防万一。  
下周四五，我们会安排算法升级和月度数据重新刷新（需要展示机构持仓减收和中长期机构减收的需求平台上发一下需求单）。

【重要通知】【关于调整期权品种申报费计算方式的更新说明】

各位客户大家好：

最近几天收到部分期货公司反馈，各交易所发布了调整期权品种申报费计算方式的通知：

[https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202409/t20240906\\_802459.html](https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202409/t20240906_802459.html)

[https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202409/t20240906\\_802458.html](https://www.shfe.com.cn/publicnotice/notice/202409/t20240906_802458.html)

<http://www.dce.com.cn/daliangshangpin/ywfw/jystz/ywtz/8605414/index.html>

<http://www.czce.com.cn/cn/gyjys/jysdt/ggytz/webinfo/2024/07/1715237246527911.htm>

<http://www.gfex.com.cn/gfex/tzts/202407/c7ad5fa27e0744a39babceefcbecf81f.shtml>

新的计算方式自2024年10月25日（即10月24日晚连续交易）起生效；

德索的申报费测算功能（【实时数据平台】-【风险试算】-【申报费测算】）已经支持新的期权品种申报费计算方式，若期货公司日常在使用此功能，可以提交升级申请至需求平台，我们尽快安排更新。

注意：本次新增的期权品种申报费率需要期货公司在【实时数据平台】-【参数管理】-【申报费率维护】中维护，界面支持按交易所批量添加，不会很繁琐；

相关同事，有问题及时联系我们，感谢。

本月交返更新内容

- 1: 大连套保 2024-08-01开始不计算交返
- 2: 上海重点合约
- 3: 上海能源及大连基期优化，根据特定客户名单，重新计算基期数据。

由于大连套保返还8月份开始改为直减，请留意下客户返还这部分是否还在。有问题请联系我们处理。

# 服务体系

准确、完整的交付能力



持续、及时的运维能力



## 操作指引

系统部署文档  
上线跟进文档  
分模块操作手册



## 技术支持

以行业经验丰富、人员稳定的开发团队为核心  
提供专业、及时的需求响应和运维支持  
通过统一的客户服务平台开展需求管理



## 日常响应

信息发布大群：版本通知，互动、交流  
专项培训支持：按需，更新特定版本  
期货公司一对一交流群

专心  
专注  
专业



# 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

