

Customer exploration

知 客

澎 博 产 品 生 态



知客



更懂你的客户

一款移动CRM系统

支持期货公司从拓客到服务的全流程业务场景

赋能以客户为中心的数字化运营组织的平台应用级产品

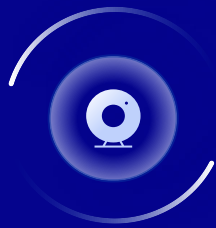


融达期货(郑州)股份有限公司
Rongda Futures (Zhengzhou) Co., Ltd.



恒泰证券 恒泰期货股份有限公司
HENGTAI SECURITIES HENGTAI FUTURES CO., LTD.





支持从拓客到服务的全流程业务场景 驱动期货公司高质量管理和业绩提升



1. 精细化客户管理

360度客户全景画像
提高服务价值转化



2. 全生命周期管理

打通彭博渠道2.0
潜客存量全流程闭环



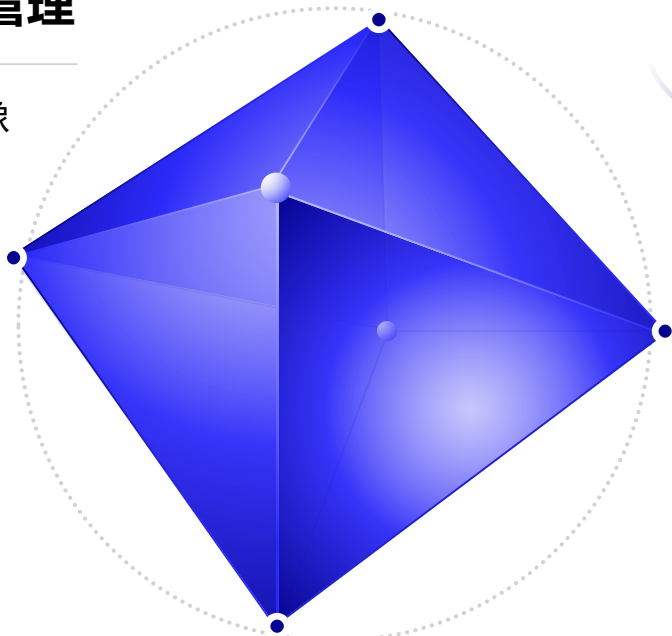
3. 智能化服务管理

主动PUSH客户MOT事件
助力业绩增长



4. 可视化业绩报表

业绩数据可视化
智能分析助力科学决策



1. 精细化 客户管理

打破时空界限，将**移动端便捷性**与**数据洞察力**深度融合。
客户经理只需一部手机，即可360°掌握客户全貌，从基础信息到行为偏好，从交易历史到潜在需求，一切尽在指尖。



随时随地



数据驱动



精准服务

让每一次客户互动都更精准、更有温度

客户资料全景视图

展示客户详情的**资产 + 资料 + 服务 + 标签**等多模块数据



交易行为评估

操作习惯指标

平今仓比例
偏好日内短线交易/
趋势交易/混合型

适应性指标

平今盈亏
适应日内交易/
适应趋势交易

适当性 + 客户类型 + 开户时间 + 首次入金 + 暂无交易 + 账户休眠 + 客户权益 + 日均权益 + 出入金 + 留存手续费 + 收益率 ...

客户信息快捷查询

将常用客户信息查询功能添加到快捷入口，如客户的**交易信息**、**持仓结构**、**强平情况**等等（根据实际情况配置），部门经理可以在客户经理列表下钻查看数据。



法人客户信息查询 NEW

区分“一般法人”和“特殊法人”，构建更立体的客户画像。

The image displays two screenshots of a mobile application interface for client information. The left screenshot shows the profile for '电子科技' (Electronic Technology), categorized as a '一般法人' (General Corporation). The right screenshot shows the profile for '乘风破浪基金' (Chengfeng破浪 Fund), categorized as a '特殊法人' (Special Corporation).

电子科技 (一般法人)

客户名称: 电子科技 (客户id: 1000005211)

期货期权: 1763083 公司 一般法人

适当性等级: C5 (最近评测日期: 20231115)

苏州证券IB营业部

资产: 420.01万 (数据日期: 2023/12/29)

可用资金: 157.93万 | 持仓盈亏: 423 | 风险度: 62.40%

企业信息	
统一社会信用代码	07424248963587613
企业类型	金融
注册资本	32815298
经营范围	南宁,贵阳

法定代表人	
姓名	电子科技
证件类型	中国居民身份证
证件号码	11111121-Y

联系信息	
联系人	增跋

乘风破浪基金 (特殊法人)

客户名称: 乘风破浪基金 (客户id: 1000004612)

期货期权: 1260189 公司 特殊法人

适当性等级: C5 (最近评测日期: 20231115)

上海证券IB营业部

资产: 432.42万 (数据日期: 2023/12/29)

可用资金: 154.92万 | 持仓盈亏: 1,026 | 风险度: 64.17%

机构信息	
统一社会信用代码	06258093297527b6b
业务类型	4800276
附加码	3030381

法定代表人	
姓名	乘风破浪基金
证件类型	中国居民身份证
证件号码	77777777-Y

联系信息	
联系人	蒲捩
联系电话	*****0741

客户交易权限查询

特殊品种交易权限开通是投服务投资者的常见业务，提供查询客户当前已开通和未开通的品种权限，以及当前的开通条件明细，方便进一步判断和服务支持。

【案例】

助力客户经理轻松应
对交易权限询问

解决查询“绕道问题”

国际事件催生国际化品种交易
客户频繁向客户经理询问交易权限
客户经理职能通过打电话到客服部询问



场景化重点客群

数据驱动精准营销

可开通特殊交易权限客群

潜客 转化中 活跃 休眠

可开通特殊交易权限客户

满足条件但未开通权限的客户。

数据日期：2023-11-15 共 759 位客户

肖黎锋 12个权限

006008081 期末权益：0 泉州期货营业部团队...

湖北鑫盛农牧股份有限公司 3个权限

1663885 期末权益：0 安庆证券IB营业部

金融期货	中金所
金融期权	中金所
原油期货	能源中心

鬼脸儿 5个权限

1763280 期末权益：0 柳州证券IB营业部

金世安 5个权限

1662487 期末权益：0 重庆证券IB营业部

朱艾君 19个权限

006088929 期末权益：0 佛山期货营业部团队...

方有德 1个权限

1669682 期末权益：0 汕头证券IB营业部

*以上均为虚拟数据

金融期货开通条件明细

符合开通条件

温馨提示：根据本公司业务数据推测，提供参考，具体情况结合用户实际情况判断，如客户的期货测试成绩、诚信记录等

资金要求

前连续5个交易日每日结算后保证金账户可用资金最小余额

申请开通前连续5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额不小于人民币50万元（包括50万元整）

交易经历

近三年境内交易笔数 215笔

近三年内具有10笔及以上的境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录。（注：开仓+平仓算2笔，如1笔委托分次成交算1笔）。

适当性风险等级

当前风险等级 C5

风险等级有效期至 2025-11-15

适当性评估结果属于C4及以上风险承受能力投资者。

豁免条件

近一年成功交易日天数 85天

近一年内具有累计不少于50个交易日境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录的客户，可免去交易经历、测试等要求。

从资金要求、交易经历、适当性风险等级、豁免条件等各方面，每日研判客户是否满足开通交易权限的条件

开通特殊交易权限查询

特殊交易权限开通情况

开通条件明细

开通情况

■ 已开通权限 ■ 已符合开通 ■ 不符合开通

	期货	期权
中金所	金融期货 >	金融期权 >
能源中心	国际铜 >	
	低硫燃油 >	
	20号胶 >	原油期货 >
郑商所	菜油 >	
	花生 >	商品期权
	菜粕 >	
	PTA	
大商所	黄豆一号 >	
	铁矿石	
	豆粕 >	商品期权 >
	棕榈油	
	豆油 >	
广期所		商品期权 >
上期所		商品期权 >

金融期货开通条件明细

暂不满足开通条件

温馨提示：根据本公司业务数据推测，提供参考，具体情况结合用户实际情况判断，如客户的期货测试成绩、诚信记录等

资金要求 ❌

前连续5个交易日每日结算后保证金账户可用资金最小余额

申请开通前连续5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额不小于人民币50万元（包括50万元整）。

交易经历 ✅

近三年境内交易笔数 **277笔**

近三年内具有10笔及以上的境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录。（注：开仓+平仓算2笔，如1笔委托分次成交算1笔）。

适当性风险等级 ✅

当前风险等级 **C5**

风险等级有效期 2025-11-15

适当性评估结果属于C4及以上风险承受能力投资者。

豁免条件 ✅

近一年成功交易日天数 **87天**

近一年内具有累计不少于50个交易日境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录的客户，可免去交易经历、测试等要求。

是否专业投资者 **否**

每日消息推送

客户王XX 特殊品种交易权限可开通提醒
 可开通品种数量：3种
 初步判断满足开通菜籽粕（郑州商品交易所）、菜籽油（郑州商品交易所）、花生仁（郑州商品交易所）交易权限，请前往客户详情查看。

场景化重点客群

数据驱动精准营销

实时品种持仓客群

潜客 转化中 活跃 休眠



实时品种持仓客户数排名



消息



客户



简报

< X 品种持仓客群 ...

品种名称: 全部 ▾

精对苯二甲酸 25 >

沪深300指数 25 >

螺纹钢 12 >

一号棉花 12 >

原油 12 >

黄玉米 12 >

白砂糖 12 >

白银 12 >

中证500指数 12 >

黄金 12 >

国债 12 >

动力煤ZC 12 >

10年期国债 12 >

上证50指数 12 >

甲醇 12 >

< X 品种持仓客户-精对苯二甲酸 ...

数据更新于: 2025-11-26 13:53 刷新

名称 持仓手数 多空占比

邢原 200

1265089 上海证券IB营业部

王琴英 181

006808675 佛山期货营业部团队(

刘光虎 157

006058179 沈阳期货营业部团队(

李思明 90

1060785 宁波期货营业部团队(

司棋 79

1062886 宁波期货营业部团队(

玄黄子 78

1867683 上饶证券IB营业部

秦磊 65

006308035 泉州期货营业部团队(

霍阿伊 64

1665789 重庆证券IB营业部

朴者 49

1765181 柳州证券IB营业部

独角龙 28

1660788 重庆证券IB营业部

*以上均为虚拟数据

客户机会洞察

基于业务数据，充分有效挖掘信息，寻找客户机会，客户经理**一键找到并了解当前的机会客户。**

同时通过升级分组管理功能，形成各类场景客群、静态分组和智能分组等，满足群像管理，方便扩展。



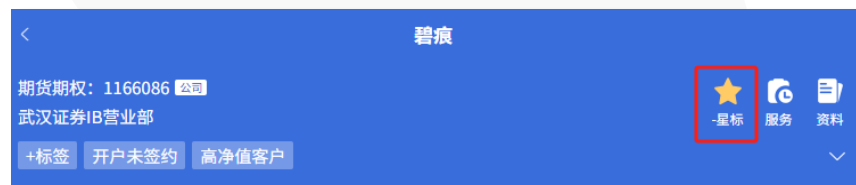
客户智能分组



重点客群分组、星标客户分组、自定义静态分组

重点客群 更多

开户未签约 995	签约未入金 0	入金未交易 0
休眠重激活客户(当月) 2	休眠待激活客户 2	新开客户(月) 0
注册APP潜客 15	下载APP潜客 8	

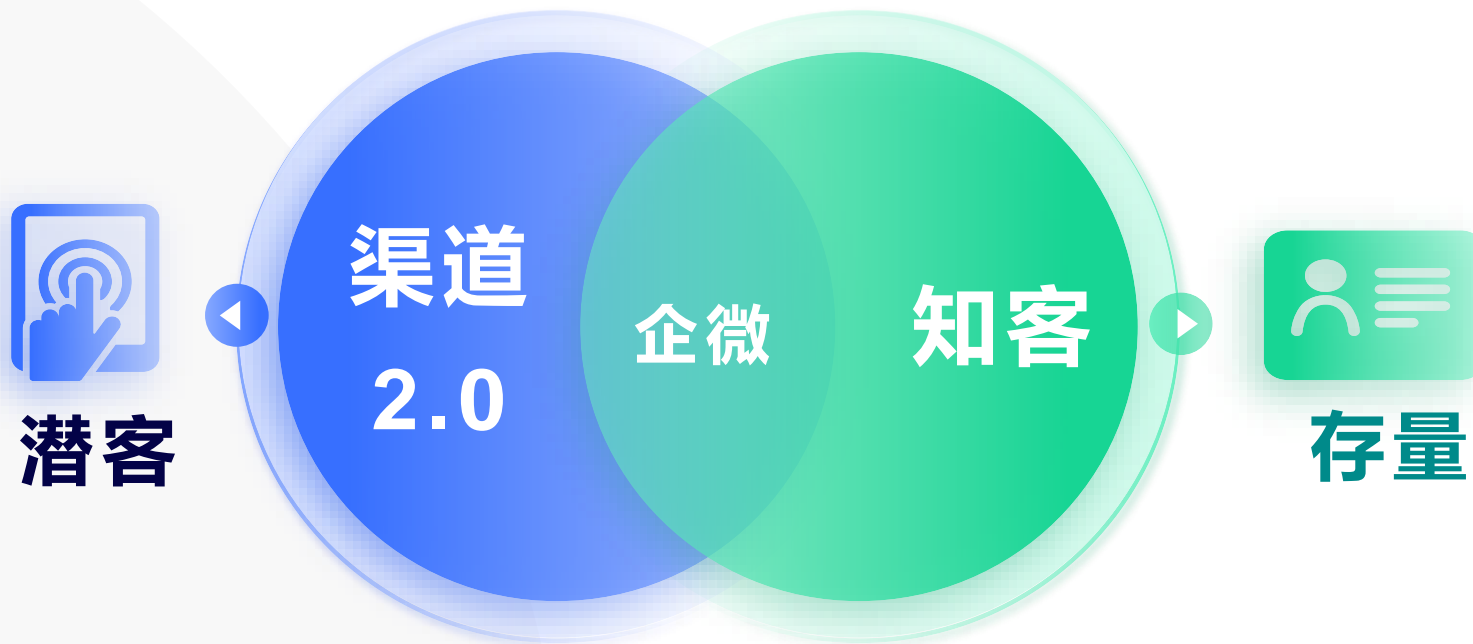


动态智能分组



2. 全生命周期管理 对接渠道2.0

从**潜在客户**触达到**存量深耕**，打通全量客户数据壁垒。以智能SCRM构建客户全生命周期管理闭环，让每一次互动都精准延续，实现客户价值持续增长。



潜在客户阶段

/

线索流转

开户跟进

银期签约

首次入金

存量客户

/

交易行为

关键事件

休眠状态

/

“获客-转化-活跃-流失”全流程数据闭环

【渠道2.0】 “链路一体，效能倍增 —— 从线索转化到存客价值的全维赋能”

目标拆解

如何实现目标

对应什么工具实现

【渠道2.0】

提升线索量
从公域获取更多的流量

- 增加推广渠道
- 优化推广内容
- 优化调整推广策略

- 增加渠道 APP应用市场推广★
- 优化内容 落地页自主搭建★
- 调整策略 渠道推广效果统计

提升效率
提升管理、服务效率

- 提升管理效率 (线索接入、分配、回收)
- 提升客户服务效率

- 渠道管理 有效线索接入★
- 线索管理 线索分配
- 线索回收 回收再分配
- 一键外呼 手机端跟进

提升开户率
识别意向客户,引导开户

- 将客户引入企微, 增加触达机会
- 调整资源分配
- 精准营销

- 引入企微 活码创建、APP展示活码★
- 分配调整 员工转化统计
- 精准营销 精准客群、★ sop任务★ 内容中心 客户标签、企微信群发

- 合规展业
- 会话存档
- 敏感词质检★
- 敏感词拦截★
- 内容发布审核★
- 外呼留痕

【渠道1.0】

传统经纪业务
客户业绩关系绑定

【知客】

- 存客服务
- 业绩看板
- 移动化审批

- 客户账户全景
- MOT事件通知
- 公司/部门/个人 客户贡献概览
- 日报/月报
- 电子化审批

数据互通

德索SCRM X 渠道2.0

随时随地查看
线索分配和线索转化情况

潜客数据实时对接渠道2.0

潜客 转化中 活跃 休眠



德索SCRM客户状态划分

潜客列表

请输入搜索手机号

- 15111010002**
微信昵称: --
渠道来源: 同花顺/同花顺2-1/同花顺3-1
有开户意向 强入金意向 重点客户
最新留资时间: 2025-09-29 10:13:25
- 15275914461** **重**
微信昵称: --
渠道来源: 三国单 (1级) /三国 (2级) /三国 (3级)
有开户意向 强入金意向 高净值 黑名单客户
最新留资时间: 2025-09-25 14:46:08
- 17111823850** **新**
微信昵称: --
渠道来源: 三国单 (1级) /三国 (2级) /三国 (3级)
最新留资时间: 2025-09-24 10:27:00
- 17498459511** **新**
微信昵称: --
渠道来源: 三国单 (1级) /三国 (2级) /三国 (3级)
最新留资时间: 2025-09-24 10:26:50

*以上均为虚拟数据

潜客详情

15111010002 (未开户)

微信昵称: --
渠道来源: 同花顺/同花顺2-1/同花顺3-1
最新留资时间: 2025-09-29 10:13:25
留资次数: 1
有开户意向 强入金意向 重点客户

跟进记录 基础信息

姓名
性别
子手机号
是否加微
回收次数
外呼次数
接通次数
备注
开户节点
当前开户节点时间

添加跟进 电话联系

潜客详情

13526522136 (未开户)

微信昵称: Wuyc11111
渠道来源: 总部-新浪
最新留资时间: 2025-08-07 14:13:20
留资次数: 1
强开户意向 有入金意向 高净值 黑名单客户

跟进记录 基础信息

- 2025-08-11 14:15:13
跟进内容: --
跟进人: 德索管理员 是否接通: --
- 2025-08-11 14:15:01
跟进内容: 了解了下开户意向, 开户意向非常强, 需紧密跟进
跟进人: 德索管理员 是否接通: 是
- 2025-08-11 13:16:53
跟进内容: --
跟进人: 德索管理员 是否接通: --
- 2025-08-08 14:33:13
跟进内容: 通知了没

潜客基础信息&跟进记录

德索SCRM X 渠道2.0

随时随地查看
线索分配和线索转化情况

渠道消息实时推送

“线索分配” & “跟进提醒”



企微消息提醒

场景化重点客群

数据驱动精准营销

开户关键节点转化

潜客 转化中 活跃 休眠



三个关键节点状态

- ◆ 开户未签约
- ◆ 签约未入金
- ◆ 入金未交易

实时更新状态，
动态追踪转化进度



*以上均为虚拟数据

开户节点转化分析

3. 智能化 服务管理

构建零延迟的客户服务响应体系。
通过智能MOT捕捉关键服务时刻，
无缝连接微信生态与企微 workflow。



MOT关键事件

智能识别关键服务时刻



客户微信绑定

打通公私域数据



企微侧边栏

对话实时展示客户详情

- 实时数据同步
- 智能事件推送
- 多端协同响应

分钟级

全渠道

智能

跟踪客户实时数据

响应客户是需要及时的，客户的**最新资金状态和变动**，可以实时查看，再配合上MOT时间的提醒不放过一个服务机会。



实时数据

我的客户 直接开发 居间开发 公司客户

资金 出入金

名称	入金	出金	币种	时间	出入金类型
工藤新一 102628 居间 上海营业部浦东分部	4,949.68	949.68万	CNY	13:58:00	出入金
上海彭博财经资讯有限公司 1061080012 上海营业部浦东分部	2,853.12	853.12万			
毛利小五郎 102108 团体 黑龙江营业部齐齐哈尔分部	1,559.54	559.54万			
戈伯和 106927 上海营业部浦东分部	1,217.30	217.30万			
张小灰 105947 上海期货大厦营业部	198.79	98.79万			
区雁滢 102628 居间 上海营业部浦东分部	121.58	21.58万			
邬嘉以 102628 居间 上海营业部浦东分部	98.26	28.26万			

张小灰
资金账号: 606880 公司 12 ▼

异动 大额出金 15:20
出金500万

工藤新一
资金账号: 606880 3 ▲

异动 连续两天透支 16:20
连续两天透支10万 限制: 10万

移动端业务审批

客户服务效率提速

无论是发起方还是审核方，缩短流程运转时长，提高工作效率。同时也在客户服务上有很大的帮助，比如为客户申请办理手续费业务，可以在拜访客户的现场为客户办理，也可以对审批流程及时的关注。



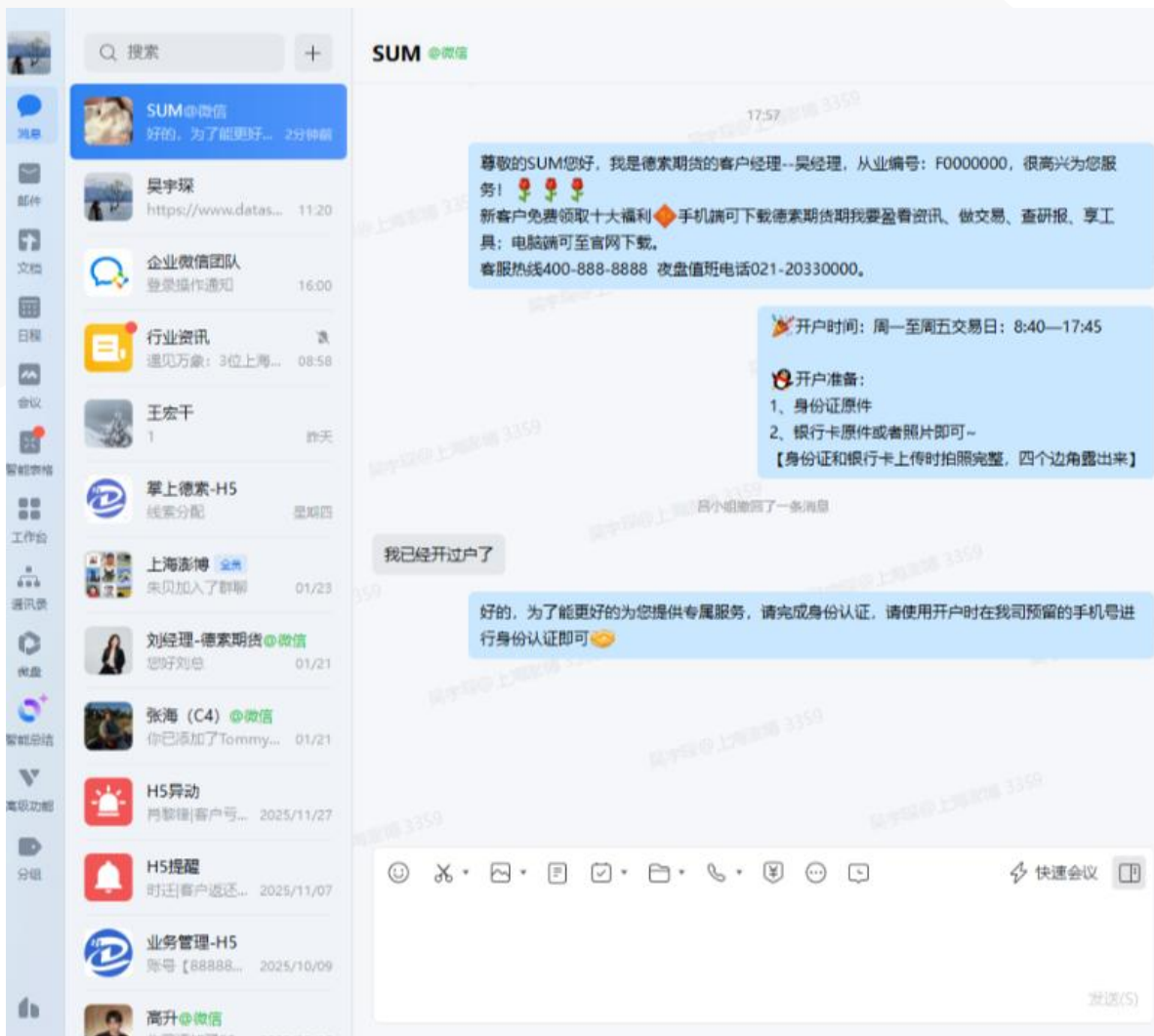
自动绑定企微 *NEW*

完美嵌入企微应用场景，通过手机号匹配自动绑定知客账号，跳转免登录。



支持客户认证 NEW

绑定客户微信与资金账号，精准识别客户身份，真正转化为可识别可服务的私域客户资产



潜在客户 详细whg 客户详情 资料
实时数据 持仓结构 特殊权限 保证金
服务 手续费 交易信息 强平情况
保证金率 重点查看 自定义

选择认证方式

为客户完成身份验证

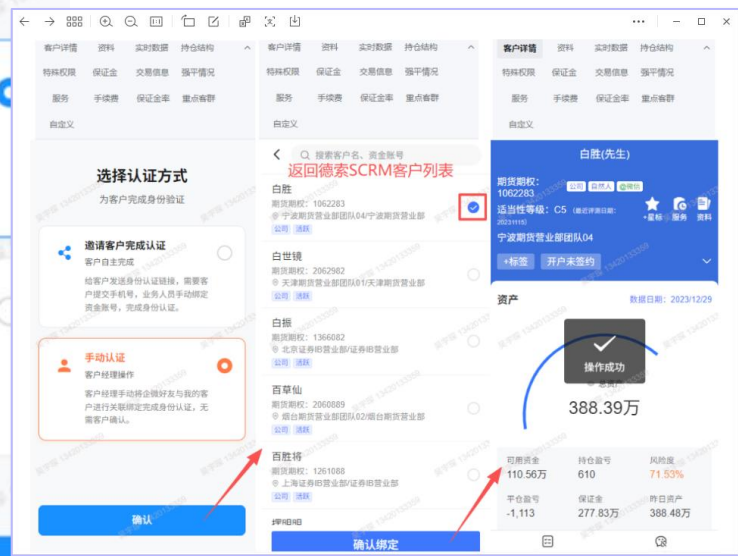
邀请客户完成认证

客户自主完成
给客户发送身份认证链接，需要客户提交手机号，业务人员手动绑定资金账号，完成身份认证。

手动认证

客户经理操作
客户经理手动将企微好友与我的客户进行关联绑定完成身份认证，无需客户确认。

确认



企微回话侧边栏 NEW

通过与客户会话的侧边栏快速查询客户详情等关键信息，即时响应。

1067381吕方

【身份证和银行卡上传时拍照完整，四个边角露出来】

SUM撤回了一条消息

我已经开过户了

好的，为了能更好的为您提供专属服务，请完成身份认证，请使用开户时在我司预留的手机号进行身份认证即可

客户身份认证

邀请您完成天期期货的身份认证，开启企微专属服务。

手机号验证并且提交了，你看下

18:33

感谢配合!

我想问下我现在可以开通金融期货的交易权限吗

开通条件是什么啊?

怎么才能开通

急!

您现在还不满足开通条件，主要是您的资金还未达到要求，开通条件需要最近连续5个交易日每天结算后的保证金账户中，可用资金不得小于50万元，您当前不满足连续5个交易日这个条件呢

发送(S)

潜在客户 客户详情 资料 实时数据

持仓结构 特殊权限 保证金 服务

手续费 交易信息 强平情况 保证金率

重点人群 自定义

金融期货开通条件明细

暂不满足开通条件

温馨提示：根据本公司业务数据推算，仅供参考。具体情况结合用户实际情况判断，如客户的期货测试成绩、诚信记录等等

资金要求

前连续5个交易日每日结算后保证金账户可用资金最小余额 0

申请开通前连续5个交易日每日结算后保证金账户可用资金余额不小于人民币50万元（包括50万元整）。

交易经历

近三年境内交易笔数 121笔

近三年内具有10笔及以上的境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录。（注：开仓+平仓算2笔，如1笔委托分次成交算1笔）。

适当性风险等级

当前风险等级 C5

风险等级有效期 2025-11-15

1067381吕方

下午好，近期部分品种行情波动较大，注意控制风险

分享本每周度研究精汇，希望对您有帮助！有问题可随时联系！

(投资有风险，入市需谨慎)

期货策略周报 | 趋势洞察

点击查看

当前5000元能买哪些品种

一手4000-5000	
玻璃	4025
PVC	4411
燃油	4531
纤维板	2869
甲醇	2882

目前是这些品种，保证金低于5000元

另外甲醇也可以，保证金是3754元，但是您还未开通甲醇的交易权限，目前您已满足开通条件

发送(S)

潜在客户 客户详情 资料 实时数据 持仓结构

特殊权限 保证金 服务 手续费 交易信息

强平情况 保证金率 重点人群 自定义

公司保证金率

交易所 价格

品种 保证金

一手0-3000	
SCFIS欧线	69
PTA	2650
纤维板	2869
甲醇	2882
一手3000-4000	
菜粕	3754
一手4000-5000	
玻璃	4025
PVC	4411
燃油	4531

5000 筛选

企微消息提示 *NEW*

提供及时、便捷的消息提醒服务，包含**异动**、**提醒**和**公告**3个模块，共34项消息类型；
涵盖客户**资金监控**和**业务办理进度**，支持提供一键加入待办功能和拨打用户电话，便捷触达。



V1.9.4新增4类高价值业务提醒

全面接入企业微信
消息提醒类型上新

1

结算部强平通知

- 实时推送强平委托信息，分钟级自动校验

2

客户大额亏损提醒

- 近一周亏损达20%且金额超1万后，次日触发提醒

3

客户临近休眠提醒

- 每月自动识别并提前提醒即将休眠的客户

4

返还公式到期提醒

- 交返/利返公式到期前20个工作日自动触发提醒

公司保证金率筛选

新手提问：

王经理，我买一手大豆要交多少保证金？
王经理，我这两万块能买什么品种？

公司保证金率查询小工具

- ✓ 查看期货全品种保证金率
- ✓ 搜索某固定费用相近的品种
- ✓ 查询公司保证金率与交易所差值、杠杆倍数



The screenshot displays a list of commodity margin rates. The table has columns for '品种' (Commodity), '保证金' (Margin), '保证金率' (Margin Rate), and '杠杆倍数' (Leverage Multiple). The data is categorized by '大商所' (Major Commodity Exchange).

品种	保证金	保证金率	杠杆倍数
豆一	1733	10%	7.7
豆二	1933	11%	9.1
豆油	2833	10%	7.7
豆粕	2933	12%	8.3
棕榈油	4033	14%	7.1
玉米	4133	10%	7.7
淀粉	4433	14%	7.1
鸡蛋	4633	13%	7.7
粳米	4933	11%	7.7
塑料	4633	13%	7.7
PVC	4633	13%	7.7
生猪	4633	13%	7.7
生猪	4633	13%	7.7
生猪	4633	13%	7.7

The screenshot shows the same list of commodity margin rates, but with a filter applied. The '品种' column is filtered to show only '一手0-3000' and '一手4000-5000' categories. The table data is as follows:

品种	保证金	保证金率	杠杆倍数
纤板	1733	10%	7.7
PTA	1933	11%	9.1
甲醇	2833	10%	7.7
粳米	2933	12%	8.3
PVC	4033	14%	7.1
玉米	4133	10%	7.7
豆粕	4433	14%	7.1
鸡蛋	4633	13%	7.7
粳米	4933	11%	7.7

At the bottom, there is a search bar with the text '请输入投资金额，查看相关品种' (Please enter investment amount to view related varieties) and a blue '筛选' (Filter) button.



4. 可视化业绩报表

- 围绕 **指标概览**、**开户专题**、**部门排行** 等主题
- 为公司、部门、个人客户经理搭建日报、月报、年报
- 帮助管理者掌握业务进展，及时调整经营策略

全景数据可视化，业绩动态一目了然。汇聚多维度指标，为管理层提供精准决策支持，驱动业绩增长。



德委-张斌辉 2024/4/24 13:26:57

知客最打动你的一点是什么？或者说它帮你解决了什么关键问题？

兴业期货 2024/4/24 13:55:21

营业简报，特别是对于客户分类的一些梳理，提供多种维度了解客户和经营机构的变化趋势。

公司业绩简报



监测公司总量规模指标的变化



寻找新开户转化的薄弱环节



公司业务在市场上的占比变动



评估次席系统资源投入回报

营销海报

公司简报

业务审批

智能分组

实时数据

客户全景

重点客群

企微绑定

开户专题

客户十大

客户机会

部门榜单

智能名片



感谢聆听

