

理财产品指南

客户可通过企业网银查询、购买、赎回理财产品，客户端需要主管做理财服务设置和流程设置。

主管可以新增理财产品业务流程，流程设置后只有流程中的操作员可进行理财产品操作。如客户未设置“理财产品”流程，则继续使用投资理财“通用流程”。若客户自定义流程时，流程类型同时设置了“通用流程”和“理财产品”，系统优先执行“理财产品”流程。

一、理财产品流程设置

支持“制单+复核+主管”流程模式。

1. 主管登录企业网银，选择“服务管理——流程管理——自定义流程”，选择业务类型：“投资理财”，流程类型：“理财产品”，点下一步。

当前位置：服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

请选择业务类型

* 业务类型：投资理财

* 流程类型：理财产品

下一步

2. 输入主管交易密码，增加流程。

当前位置：服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

流程金额	流程级别	功能操作
100.00	1	[查看] [删除]
1,000.00	1	[查看] [删除]
2,000.00	1	[查看] [删除]

请输入认证信息

* 交易密码：●●●●●●

增加流程

3.选定左框内的制单员，点“添加”，将该操作员显示到右框，点击“选定制单员”。

待办业务 操作员管理 产品在线开通 流程管理 授权管理 个性设置 业务管理 修改密码 e付通

当前位置: 服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

请输入金额 9.00

请选择操作员

000002(000002) 操作5(000005)	添加	操作员1(000001)
	删除	

修改上级操作员 选定制单员

4.按以上方法，逐一选定各级复核员。

待办业务 操作员管理 产品在线开通 流程管理 授权管理 个性设置 业务管理 修改密码 e付通

当前位置: 服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

操作员流程

制单员: 操作员1(000001)

请输入金额 9.00

请选择操作员

操作员(000003) 操作5(000005)	添加	000002(000002)
	删除	

修改上级操作员 选定一级复核员

5.点击“结束订制”，显示流程级别和对应操作员。

待办业务 操作员管理 产品在线开通 流程管理 授权管理 个性设置 业务

当前位置: 服务管理 > 流程管理 > 自定义流程

流程金额	9.00
流程级别	本级别操作员代码/名称
0	000001/操作员1
1	000002/000002

返回

二、理财服务设置

