

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。

账户查询	转账业务	现金管理	缴费业务	服务管理	票据业务	国际业务	信贷融资	隐藏
投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务	增值服务			
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	

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：

* 流程类型：

2. 输入主管交易密码，增加流程。

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

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：

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

理财服务设置:主管登录,选择“投资理财—理财产品—理财服务设置”,
主要用于确认用哪个账户进行理财产品的购买和赎回,勾选账户后点击增加。

账户查询	转账业务	现金管理	缴费业务	服务管理	票据业务
投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务	代发代扣
基金业务	证券账户管理	理财产品	协定存款	期货业务	

当前位置: 投资理财 > 理财产品 > 理财服务设置

账户权限维护 | 机构资料信息

请选择要增加权限的账户

	账号	账户名称
<input type="checkbox"/>	0107011100009700	北京网际威信科技有限公司
<input type="checkbox"/>	330014001000000000000000000000	建行省分行电子银行部(网银测试户贰)
<input type="checkbox"/>	330014001000000000000000000000	建行省分行电子银行部(网银测试户)
<input type="checkbox"/>	330014001000000000000000000000	建行省分行电子银行部(网银测试户贰)
<input type="checkbox"/>	全选	

增加

三、业务规则

1.企业网银制单员点击“预约、认购、申购”键后,企业网银弹窗提示:为符合相关政策法规,请确认您在使用基本存款账户、一般存款账户进行理财产品交易,同时资金来源合法合规。