

◆ FinReport 特點：

依前端銷售的角度設計

滿足各種銷售階段的需求

- 新客戶開發
- 舊客戶服務
- 舊客戶再銷售

操作簡單、易上手 簡化規劃流程

- 大量降低使用人員的輸入作業
- 減少複雜的規劃模式，直覺性的操作介面
- 規劃結果與商品銷售完美結合
- 用客戶的語言讓客戶了解規劃的效益

國際大廠資料庫、報表輸出多元化

國際大廠資訊源

- 與國際金融機構擁有同等級資訊
- 報酬考量除權除息後效果
- 完整的基金市場分類

引領前端人員規劃方向

- 提供各型態銷售報表，因應不同客戶需求
- 個人專屬報表模式：設定顯示名稱、Logo 與「給客戶的話」
- 豐富圖型的報表製作，專業備受肯定

線上多人使用、成本最優化

Web 版操作方式

- 網絡版本，突破單機局限
- 方便異地間操作使用
- 不需安裝，一個網址與帳號即可使用
- 方便客戶規劃結果的存取與製表

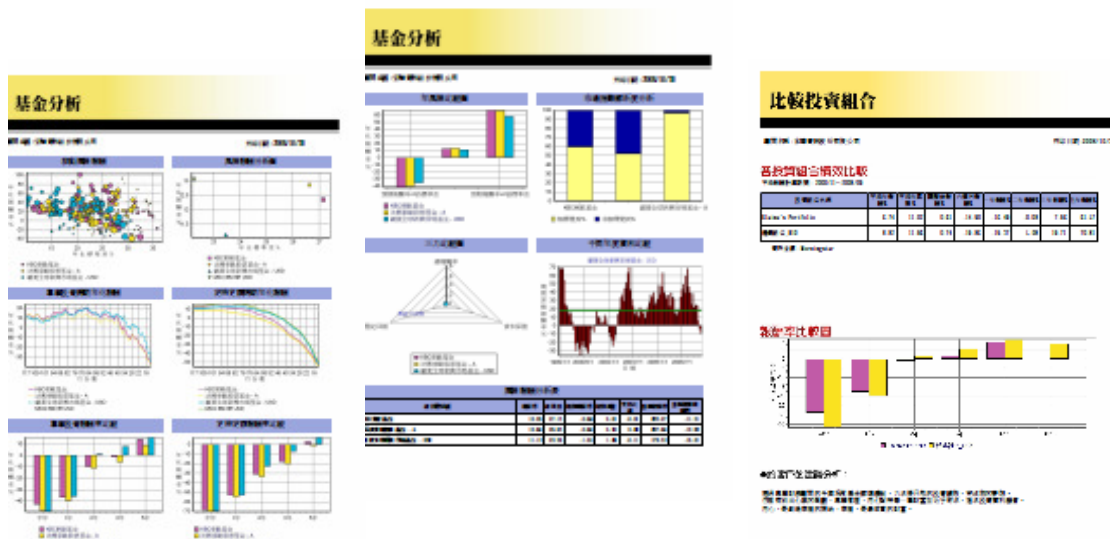
報表規劃系統與傳統系統相較下

- 專為前線和後勤支援人員設計，簡單易用，以客為本。
- 多人使用、共享，降低系統成本
- 商品不斷更新與升級

◆ 透過報表進行銷售的分類共有：

單一商品強打、組合商品推薦、投資屬性建議、財務目標規劃

- ◆ 不論是遇到何種型態的客戶，均可透過上述的分類找到適合的功能去服務客戶。
- ◆ 經由豐富、淺顯易懂的圖形報表面對客戶，提高客戶對相關商品或特定服務的認同，以達銷售之目的。
- ◆ 簡化複雜銷售作業並將程序標準化。



多檔基金比一比

請開啟搜尋基金的商品視窗，並選擇您要分析的商品加入比較清單中

搜尋商品

比較清單

基準	資產名稱	資料開始日	資料結束日	刪除
<input type="radio"/>	美林世界黃金基金 A2 美元	1995/06	2008/02	刪除
<input type="radio"/>	美林世界黃金基金 A2 歐元	2000/04	2008/02	刪除
	Aiwa Morley Emerging Markets Equity	2001/05	2008/02	刪除

計算時間： 2001/05 至 2008/02

報表模式： 完整解析型-3頁

單一商品強打

與客戶持有基金作比較；
任意多檔基金比一比。

按下「試算最佳化組合」，將依據「建議組合年報酬」進行最佳化運算，並作組合建議。

納入前一頁中，客戶標的物計算

建議組合年報酬： 17.23 %

比較清單

資產名稱	年報酬 %	年風險 %	資料開始日	資料結束日
王小玲組合	17.23	18.57	1995/04	2008/02
最佳化組合	17.23	10.25	2001/06	2008/02

給你還想加入基金等其他商品一起作比較，可開啟搜尋基金的視窗，並選擇您要分析的商品加入...

報表計算時間： 2001/06 至 2008/12

報表模式：

最佳組合商品推薦

客戶現有組合與「最佳化組合」比較
建議高報酬或低風險組合商品；
再配置規劃。

投資屬性建議

依客戶風險屬性作最佳化組合推薦。

退休規劃-單次提領

預計幾年後退休： 20 年

退休時需要總金額(現值)： 8,000,000 元

目前每月存入： 22,000 元

通貨膨脹率： 3%

試算結果

年投資報酬率： 5.24 %

按下「試算最佳化組合」，將依據「每年投資報酬率」進行最佳化運算，並作組合建議。

計算期間：2001/05 至 2008/12

最佳建議組合

財務目標規劃

退休規劃一次領；
退休規劃每月領；
定時定額計算；
子女教養計畫；
根據客戶未來現金流量，計算需求報酬率(IRR)，作最佳組合建議。

最佳化運算設定

請開啟「搜尋商品」的基金視窗，選擇進行最佳化運算下的金融商品

搜尋商品

最佳化運算標的商品

標的商品	市場	幣別	資料開始日	資料結束日	刪除
美林世界黃金基金 A2 美元	能源貴金屬	美元	1995/06	2008/12	刪除
天達環球策略基金 環球債券	環球債	美元	2000/04	2008/12	刪除
Aiwa Morley Emerging Markets Equity	新興市場股票	美元	2001/05	2008/12	刪除
天達環球策略股票基金 C 收益	環球股票	美元	1995/08	2008/12	刪除
安本環球-亞太股票基金	亞洲太平洋股票	美元	1995/04	2008/12	刪除
聯博全球高收益債券基金	環球高息債	美元	1998/11	2008/12	刪除
荷銀收益基金	美元貨幣市場	美元	1995/04	2008/12	刪除

最佳化運算設定、報表設定

將公司商品納入最佳化運算中，推薦客戶最適組合商品；
可依風險級距作屬性規劃；
設定報表顯示的名稱、Logo 圖檔與給客戶的文字。