

# 企业网银购买理财产品操作手册

1、增加投资理财流程（理财流程支持制单+复核，制单+主管，制单+复核+主管三种模式，按客户需求自行选择）

操作：主管盾-服务管理-流程管理-自定义流程，业务类型选择“投资理财”点击下一步



到如下界面，输入交易密码，点击“增加流程”



到如下界面，选中左侧制单员，点击“添加”，制单员添加到右侧，点击页面下方“选定制单员”





之后按客户需求，选择复核员或者选择主管，添加至右侧，点击“选定一级复核员”，



如只需要制单+复核或制单+主管模式，选定一级复核员后直接点击左上角结束定制，流程完成。如果需要制单+复核+主管模式，则如下图，将主管添加至右侧，点击“选定二级复核员”，再结束定制。



注：如最后一级为主管，则会弹出如下提示，请直接点击确定，再点击结束定制，流程设置完成



## 2、增加账户理财权限

操作：主管盾在投资理财-理财产品-理财服务设置-账户权限维护，勾选企业账号点击增加



### 增加成功

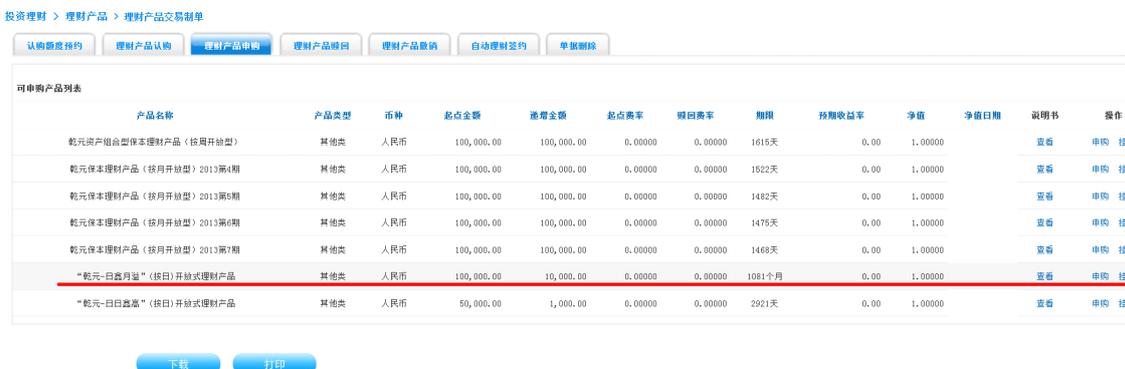


### 3、理财产品购买

操作：制单员登录点击投资理财-理财产品-理财产品交易制单



可选择进行：理财产品认购、理财产品申购、理财产品赎回操作，点击需要的理财产品后的申购（购买前请认真查看理财产品说明书）



点击“申购”，可购买“乾元-日鑫月溢”（按日）开放式理财产品”



如弹出如下界面，点击确定



信贷融资	电子商务	投资理财	财政社保	卡类业务	服务管理	特色业务
------	------	------	------	------	------	------

[债券业务](#) | [基金业务](#) | [证券账户管理](#) | [理财产品](#) | [定期存款](#) | [通知存款](#) | [协定存款](#) | [期货业务](#) | [鑫存管](#) | [代理贵金属](#)

投资理财 > 理财产品 > 理财产品交易复核

自动理财签约复核

交易类型:	自动理财签约	产品类型:	投资组合型
产品编号:	20100426001	产品名称:	“乾元-日日鑫高”(按日)开放式理财产品
币种:	人民币	期限:	3个月
起点金额:	50,000.00	递增金额:	1,000.00
银行账号:	3300161353****02069	账户名称:	***汽车有限公司
分红方式:	现金分红	投资方式:	固定金额
投资金额:	50,000.00	账户最低保留余额:	50,000.00
制单员姓名:	小宝	制单日期:	2010-05-10 14:20:00
是否通过:	<input checked="" type="radio"/> 复核通过 <input type="radio"/> 复核不通过		
请选择下级复核员:	小王		

\* 交易密码:

[上一步](#)   [确认](#)

[债券业务](#) | [基金业务](#) | [证券账户管理](#) | [理财产品](#) | [定期存款](#) | [通知存款](#) | [协定存款](#) | [期货业务](#) | [鑫存管](#) | [代理贵金属](#)

投资理财 > 理财产品 > 理财产品交易复核

提示

尊敬的客户:

**理财产品交易复核成功!**

凭证号:000014092690

[返回](#)

交易成功