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

尊敬的北京分行网络	R体验客户004 (客)	中号:BJ92682200101)	王晔,您好!											
账户查询	转账业务	代发代扣	现金管理	缴费业务	服务管理	票据业务	国际业务	Ð						
信贷融资	投资理财	电子商务	财政社保	卡类业务	特色业务									
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	e付通▼	外联平台管理	账户管理▼	信息中心▼	单据删除	外围平台权限设置	〖 网点业务▼
服务管理 > 流程 请选择 * !	≧管理 > 自定 业务类型 业务类型: ■	义流程 资理财												
温馨提示 • 账户权限分配及	、 及流程设置操作 提	下一步												

到如下界面,输入交易密码,点击"增加流程"

尊敬的北京分行网络	限体验客户004 (客户号:BJ92682200101)	王晔,您好!							
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	投资理财	电子商务	财政社保							
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▼	外联平台管理 账户管理▼	信息中心▼ 单据删除 外围平台权限设置
服务管理 > 流和	呈管理 > 自;	ē义流程								
		未完成单据				流	程级别			功能操作
请输入认证信息										
*	交易密码:	•••••								

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"

尊敬的北京分行网络	根体验客户004 (客)	☆号:BJ92682200101)	王晔,您好!											
账户查询	转账业务		现金管理	维费业务	服务管理	票据业务	国际业务							
信贷融资	投资理财	电子商务	财政社保											
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▼	外联平台管理	账户管理▼	信息中心▼	単据删除	外围平台权限设置	网点业务▼
服务管理 > 流和	呈管理 > 自定	义流程												
							请选择	隆操作员						
		制単(000001) 夏核(000002)					漆	ta						
								除						
	-	政上级操作员	选定制	单员										

尊敬的北京分行网银	(体验客户004 (客)	中号:BJ92682200101)	王晔,您好 !									
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	投资理财	电子商务	财政社保		特色业务							
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	e付通▼	外联平台管理 账户管理	/ 信息中心▼	单据删除 外围平台权限。	聞目
服务管理 > 流程	管理 > 自定:	义流程 章枝(000002)					请选 ;	释操作员 加			創单(00001)	
								除				

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。

尊敬的北京分行网]損体验容户004(容)	ヰ듁:BJ92682200101)	王晔, 您好!											
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	投资理财	电子商务	财政社保											
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▼	外联平台管理	账户管理。	信息中心。	- 単掘剰除	外围平台权限设置	网点业务▼
服务管理 > 流	程管理 > 自定)	义流程												
操作负责程														
制单员:								制单(00	0001)					
第一级复核员:								复核(00	0002)					
	_													
	_	结束订制												
							请选择	葉作员						
		主管(999999)					添加	A						

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

Unina Constr	uction Bank													
尊敬的北京分行网络	県体验客户004(客 <i>)</i>	中号:8392682200101)	王晔,您好!											
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	投资理财		财政社保		特色业务									
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	e付通▼	外联平台管理	账户管理▼	信息中心▼	単振删除	外围平台权限设]	盘 网点
服务管理 > 流和	呈管理 > 自定)	义流程												
操作员流程						来自网页的	的满意		×					
制单员: 第一级复核员:						A	主管只能出现在的	配一级流程当	4中,请结束定制					
第二级复核员:									确定					
		结束订制												
							请选择	操作员						
							添加	1						
	_	8改上级操作员	选定三条	设复核员										

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

尊敬的北京分行网線体验署	客户004 (客户号:BJ92682200101))王晔,您好 !								の提供
账户查询 🕴	诗账业务 代发代扣	現金管理	缴费业务	服务管理	票据业务	国际业务				88
信贷融资 主	投资理财 电子离务	财政社保								
<u>基金业</u> 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▼	畫存管▼	代理贵金属*	代理保险*		
投资理财 > 理财产品	品 > 理财服务设置									
账户权限维护	机构资料信息理财服	服务签约								
请法择要增加权限的账户	4									
请选择要增加权限的账户	藤号				账户名称			币种	开户机构	账户类型
诸选择要增加权限的账户	a 账号 110010288000510042	160			账户名称 北京分行网银体验	富/户004		币种 人民而	开户机构	账户类型 望约账户
请这将要增加权限的账户	a 勝号 110010288000530042 110010288000530042	284			账户名称 北京分行网银体验 北京分行网银体验	客户004 8户0041		币种 人民币 人民币	开户机构 - 建行北京分行营业部柜台	勝卢卖型 登约账户 登约账户
諸連得要增加权限的殊产	・ 勝号 110010288000550041 110010288000550041	280			账户名称 北京分行网银体验研 北京分行网银体验研	客户004 8户0041		而神 人民币 人民币	开户机构 - 建行北京分行营业部柜台	陈户类型 至时陈户 至时陈户

增加成功

尊敬的北京分行同时	県体验客户004 (客户)	₿:BJ92682200101) 王晔,您好!						の提案
账户查询	转账业务			缴费业务	服务管理	票据业务	国际业务		88
信贷融资	投资理财		财政社保						
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▼	盦存管▼	代理贵金属* 代理保险*	
投资理财 > 理要	村产品 > 理财服	务设置 尊敬的客户 交易纪 您已成功者	ª: 吉果:操作 ‱⊮户权限	"成功!					
•中国建设 92017 All	操行 版权所有 Bights Reserved by	Chine Constructio	m Bank						有任何疑问:请教地16533或联系团的第户位理

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

账户查询	转账业务	代发代扣	现金管理	缴费业务	票据业务	国际业务	信贷融资	Ð
投资理财	电子商务	财政社保	服务管理	特色业务				
基金业务▼	理财产品▼	协定存款▼	期货业务▼	鑫存管▼ 代	理贵金属▼	代理保险▼		
投资理财 > 理财产	理财产品查询							
认购额度预约	理财产品交易	制单财产品	申购 理财产	品赎回 理	财产品撤销	自动理财签约	单据删除	

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)

投资理财 > 理财产品 > 理财产品交易制单												
认购额度预约 理财产品认购 理财产品申购	理财产品赎用	理财产品	酸简 自动理财签	约单据删除								
The share and the												
可申购产面列表												
产品名称	产品类型	币种	起点金额	递增金额	起点费率	赎回费率	期限	预期收益率	净值	净值日期	说明书	操作
乾元资产组合型保本理财产品(按周开放型)	其他类	人民币	100, 000. 00	100, 000. 00	0.00000	0.00000	1615天	0.00	1.00000		查看	申购 挂单
乾元保本理财产品(按月开放型)2013第4期	其他类	人民币	100,000.00	100,000.00	0.00000	0.00000	1522天	0.00	1.00000		查看	申购 挂单
乾元保本理财产品(按月开放型)2013第5期	其他类	人民币	100, 000. 00	100,000.00	0.00000	0.00000	1482天	0.00	1.00000		查看	申购 挂单
乾元保本理财产品(按月开放型)2013第6期	其他类	人民而	100, 000. 00	100,000.00	0.00000	0.00000	1475天	0.00	1.00000		查看	申购 挂单
乾元保本理财产品(按月开放型)2013第7期	其他齿	人民币	100, 000. 00	100, 000. 00	0.00000	0.00000	1468天	0.00	1.00000		查看	申购 挂单
"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品	其他类	人民币	100, 000. 00	10,000.00	0.00000	0.00000	1081个月	0.00	1.00000		查看	申购 挂单
"乾元-日日鑫高"(按日)开放式理财产品	其他类	人民而	50, 000. 00	1,000.00	0.00000	0.00000	2921天	0.00	1.00000		世香	申购 挂单

点击"申购",可购买"乾元-日鑫月溢"(按日)开放式理财产品"



填写需要购买的金额,点击确定,输入交易密码再进行确认,提示制单成功

账户查询	转账业务	代发代扣	现金管理	缴费业务	票据业务	国际业务	信贷融资				
投资理财	电子商务	财政社保	服务管理	特色业务							
基金业务▼	理财产品▼	协定存款▼	期货业务▼	鑫存管▼ 代	\理贵金属▼	代理保险▼					
}资理财 > 理财产	"品 > 理财产品	交易制单									
选择银行账户:	6	110010051000569998	01 网银测试户 人民	民币 前门会计柜台			140	ali ata (an 1			
交易类型:	¢.	申购				产品编号:		61 <u>32</u> .001		ZH072011001000Y01	
产品名称:		"乾元-日鑫月溢"(护	(日) 开放式理财产品			产品类型:				其他类	
币种:		、民市				期 限:				1081个月	
起点金额:	1	00, 000. 00				递增金额:				10,000.00	
起点费率:	0	. 00000				赎回费率:				0.00000	
净值:	1	. 00000				净值日期:					
预期收益率:	0	. 00				收益支付	5式:			不定期	
分红方式:	3	现金分红 🗸				申购金额:					•
注:对购买产品的 于专项拨款、银行 谨慎。	资金如来源 借款的,请										



界级的北京方11P3上楼11期间户123(音广写:P0](8582#03)57三,忽然

复核员登录点击投资理财-理财产品-理财产品交易复核

	尊敬的XXX(客户号:	PPPPP) 操作员,您效	<u>7</u> !											
	账户查询	转账业务	代发代扣	企业级代收付	现金管理	缴费业务	票据业务	国际业务	◆全部功能					
	信贷融资	电子商务	投资理财	财政社保		服务管理	特色业务							
	债券业务▼ 投资理财 > 理财 理财产品交易参	基金业务▼ 产品 > 理财产 該 単振馬	证券账户管理▼ 品交易复核 條	理财产品▼ 理财产品重问 理财产品交易	<u>定期</u> 存款▼ ^前 別复核	通知存款▼	协定存款▼	期货业务▼	鑫存管▼ 代	理贵金属▼				
	选择	凭证号	交易类	면	账号		ŕ	品名称	币种	预约金额	交易金额	赎回份额	制单日期	单据状态
	选择 ◎ 01	凭证号 10010003800	_{类最交} 如中	#]	账号	"乾元-	キ 日日鑫高"(接	-品名称 (日)开放式理财;	币种 ¹² 品 人民币	預约金額 50,000.00	交易金额 ——	赎回份额 ——	制单日期 2010-05-10	单据状态
1012	选择 ◎ 01 ◎ 01	凭证号 10010003800	交易奏続 申 账 认购例约3	型 J ce更	账号 — — — —	"乾元-	م (<u>)</u> (#大**	"品名称 (日)开放式理财; 皮" 2010第2期	市种 上 人民市 人民市 人民市	预约金额 50,000.00 60,000.00	交易金額 	赎回份额 —— ——	制单日期 2010-05-10 2010-05-10	单据状态 复核中 复核中
	法择 〇 01 〇 01 〇 01 〇 01	凭证号 00010003800 00010003801 00010003802	交易类 中 则 认购预约 认购预约	型 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3	账号 	"乾元-	م 田園鑫高"(拼 "大事 "大事	品名称 (田) 开放式理财) 次"2010第2期 次"2010第3期	市种 本品 人民币 人民币 人民币	预约金额 50,000.00 60,000.00 70,000.00	交易金額 	赎回份额 	制单日期 2010-05-10 2010-05-10 2010-05-10	単振状态 夏核中 夏核中 夏核中 夏核中 夏核中

对此笔单据进行复核操作,确认证书、输入 U 盾密码,提示操作成功。按流程如需要主管审批则需要登录主管盾进行审批操作。

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▼
§资理财 > 理财产品 > 理	财产品交易复核				
自动理财签约复核					
立层 类型。	自动理时效约			产只类刑.	招资组合刑
之 (5) 关 三 :	20100426001			产品名称:	"乾元-日日愈喜"(按日)开放式理财产品
市 种:	人民币			期 限:	*676 山口226 (1X山771)(X)(4290) 山 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:	固定金額
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:	 ● 复核通过 ● 复核不通过 				
请选择下级复核员:	小王 m				
	上一步	<u>确认</u> m = m th 在 == 京t			
₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩	·刀* 虹方珠/音· 理财产只办且复核	£* J£%]) nn* XE#	如什教• 通知什教•	欧正行狼▼ 朔莫亚力▼	盤竹目* 八珪贝亚属*
	注例) m × 勿支核				
提示	尊敬的者 理财 凭证号:	沪: 产品交易复核成 000014092690	功!		
	返回				

交易成功