

开放式基金代销系统





为解决银行或其他代销机构经营管理和开放式基金市场发展的需要，满足投资者多元化的投资需要，开放式基金代销系统充分利用银行或其他代销机构的现有金融电子网络和网点优势，建立一个安全、方便、快捷的开放式基金代销服务平台。

平台支持多基金代销、本外币交易、多渠道接入，兼容了新型的集合理财产品，灵活适应业务规则的变化，提供本异地、全天候基金业务的办理。

系统主要程序

- 日常联机交易处理程序
- 日初/日终批处理程序
- 基金台账管理
- 与核心账务系统的接口程序
- 总行/分行管理端
- 与各渠道的通讯处理程序

“我们的系统被运用于各类银行，平稳运行数 10 年，得到广大用户的好评”

系统特色

采用大集中式的系统构架，将所有的业务逻辑处理功能及数据库全部集中到总行，分行彻底同业务层分离，大大减轻了分行进行系统维护的工作量。另外，本系统采用了异步通讯技术，使系统能够快速高效完成联机事务处理，并能够承受大的并发量和数据量。

开放式基金代销系统提供全面、完善的开放式基金代销业务品种，除了提供常用的业务服务外，还提供诸如多渠道开户、交易撤单、组合投资、自动代客申购赎回、挂失换卡、基金抹帐等特色业务品种，功能全面。

提供多渠道接入，除了提供传统的柜面交易方式外，还提供了网上银行、电话银行等新型的交易方式，可全天 24 小时接受交易委托，基金客户足不出户就可以完成自己的交易申请，交易方式全面。

实时的联机交易，方便的异地交易，支持多基金、多业务规则的基金交易，交易便捷，界面亲切，操作简单，可用性强。

新致软件开放式基金代销系统 成功案例



中国2010年上海世博会全球合作伙伴
Global Partner of Expo 2010 Shanghai China

银行背景

交通银行始建于 1908 年，是中国早期四大银行之一，也是中国早期的发钞行之一。1987 年成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行，现为中国五大国有大型商业银行之一。2005 在香港联合交易所上市，2007 年在上海证券交易所也成功上市，2009 年跻身全球银行 50 强。

该行因网点数量远少于工、农、中、建四大行，在基金代销业务推广上处于劣势。为了在占领市场份额的竞赛中不落人后，他们需要以“交易可靠”、“系统稳定”、“品种创新”为特色，拓展业务并赢得客户信赖。

“对于基金代销系统来说，再没有什么比澎湃激荡的 2007 年中国金融市场更具说服力的考验了。但值得骄傲的是，我们的系统经受住了考验，而且始终运行稳定。”

交通银行基金系统维护技术经理

新致优势

新致软件专注于基金代销软件产品的研发，有稳定的研发团队和维护团队，能够很好地把握对政策和相关制度的解读。经过在业内多年的经验沉淀，能够将客户需求很好地转换成产品，将新致的优势转化为帮助客户发展的助推剂。

银行受益

- ⇒ 2001 年交通银行成功代销了全国第一只开放式基金—华安创新基金
- ⇒ 2002 年交通银行成功上线基金定投业务，再开国内先河
- ⇒ 目前，交通银行代销的基金公司有 57 家，代销的基金有 660 只，规模位居国内前列
- ⇒ 交通银行客户数高达 600 多万，日均联机交易量约 300 万笔，高峰期可达 500 万笔，高峰时段全行有 1 万个柜员在同时处理基金交易
- ⇒ 每笔交易响应时间小于 0.3 秒
- ⇒ 平稳的经历了 2007 年基金交易的高潮，得到用户的好评

“基金代销软件的成功选型，让我们有效缩短了新业务品种的研发投产周期，抢占市场先机。新致软件是值得信赖的。”

交通银行资产托管部总经理

上海新致软件有限公司

地址：上海市浦东新区峨山路 91 弄 98 号陆家嘴软件园 1 号楼 4 楼

电话：021-51105660

传真：021-51105678

邮编：200127

邮件：newtouch@newtouch.cn

. newtouch. 2010 年版权所有。本文信息如有更改，恕不另行通知。