

金融路演解决方案

结合腾讯会议的会前身份认证、会中应用服务、会后沉淀打造合规智能路演方案。

联系我们

导语

腾讯会议为金融路演提供用户身份识别的方案，配合客户白名单解决用户合规问题。会中主办方可以通过应用快捷分发路演资料、快速开启会中1v1服务促进业务落地。会后可以获取参会者列表进行客户追踪和会议记录分析。

行业痛点

以前

研究所发布新调研报告时，线下受物理空间限制，有场地大小与参会人数不匹配、差旅成本高、难组织等多种困难。

机构同时进行多场路演时，传统电话会议在会议高峰期存在系统性能问题，且人工呼叫和管控流程繁琐。参会者只能听路演内容。

客户有进一步购买意愿时，传统线上路演会议无法让销售在会中直接和有意向的客户进行进一步的意向沟通。

传统路演会议核对客户身份困难，人工核对效率低下。

机构对路演效果进行分析时，需要人工记录和统计参会数据有信息不准确以及效率低下的问题。

现在

平台可在自己的系统中快速创会并邀请白名单用户线上参加，摆脱物理空间限制，降低约会成本。

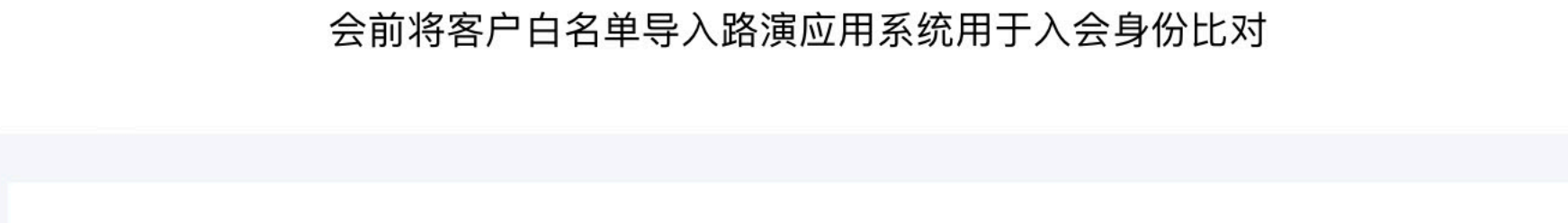
在线会议+PSTN电话呼叫通过网络方式提高了同时参会人数和同时开会数量。并且演讲者可以在会中共享ppt，分发路演资料，主办方可以实时管控参会者情况，让路演更合规、保密。

系统控制创建者/分组邀请意向客户进入VIP室，销售进行1v1服务，达成合作/购买意向。

该方案可结合路演会议系统自动创建会议并录入白名单，会议出现在演讲者会议列表。通过白名单自动比对，简化入会流程。不在名单内用户支持报名。

通过API直接导出数据到应用/客户系统自动进行数据统计或者数据归档。一键获取完整路演云录制和文档等内容。

案例图示



会前将客户白名单导入路演应用系统用于入会身份比对



客户报名比对白名单自动报名成功



同步至腾讯会议客户端的会议列表

会议开始弹窗



报名结果通知

【含会议号】

路演开始通知

【前十分钟】

审核结果+路演开始

【含会议号】尊敬的客户，您报名的路演，已通过审核，请准备好您的设备，准时参加路演。

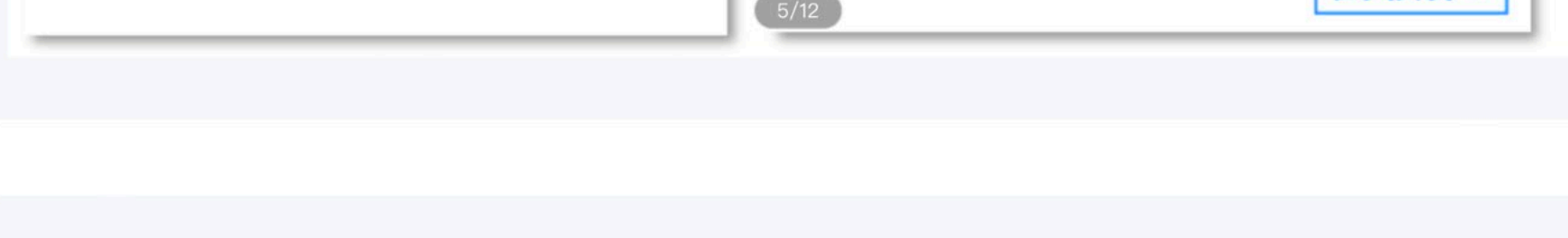
【含会议号】尊敬的客户，您报名的路演，已通过审核，请准备好您的设备，准时参加路演。

【含会议号】尊敬的客户，您报名的路演，已通过审核，请准备好您的设备，准时参加路演。

报名成功用户会议列表出现相关会议，并通过路演系统通知用户报名结果



报名成功的用户可直接入会，非入会用户入会时需要报名



会中应用呈现路演相关资料



分组讨论创建VIP室1v1服务有意向客户



会后可将云录制、参会者信息导入路演系统进行CRM管理和录制的回看

客户列表



行业方案

报名方案



会前

创建会议并开启报名，收集用户信息进行白名单匹配，通过匹配的用户自动报名成功可自由入会。

会中

通过网页应用进行内容分发；使用分组进行VIP服务。

会后

统计参会成员进行客户追踪；获取云录制进行会议内容留档。

等候室方案



优势

白名单用户不需要每次入会都重新报名，可通过小程序登录态自动报名并配置成嘉宾入会。未报名的用户在等候室进行报名后放行入会。

源网址链接：https://meeting.tencent.com/open/solutions/finance/index.html?fromSource=solutions_page