

# 股票销售如何回访、网上股票开户回访什么意思-股识吧

## 一、证券公司股票开户回访是干什么的

回访就是给你打电话，跟你核对相关信息，比如你的身份信息、工作单位、住宅地址，以及确认开户行为是否本人真实意愿，等等。

主要目的是核对你提交的信息是否真实有效，是否是你本人自愿行为。

## 二、刚进证券公司，做客户回访是要做什么，积累客户吗？

客户回访，有可能是客户网上开户之后进行的电话回访，为了确认开户人开户信息真实；

也有可能是对已经开户了但有一段时间没有使用了的这部分回访，为了激活该部分开户，避免开户流失。

## 三、做金融的客户之前有做过股票接下来回访怎么说

1. 接到订单后先做PI和合同,让客户回签确认订单,交期,付款方式等内容,2.

接着收订金,然后安排生产,3.

生产完成后找货代(有的自己找,有的时候客户会指定货代)订舱,然后拿着S/O和PL把货送到指定仓库,找报关行报关(注意要搞清楚客户需要的清关文件,如CO等,还有就是货要不要商检)4. 收余款.要看你们的付款方式,如果是出货前付清余款就应该在货完成后通知客户完成让客户付款,如果是见提单副本付款就要等提单副本出来发给客户,让客户付款,5.付款完成,把提单,CI,PL寄给客户(也可以电放,把电放提单,CI和PL等邮件给客户)交易完成.6.接下来办理出口退税之类的我们一般是由财务部门来做

## 四、请前辈们帮帮忙，请问证券公司如何搞好客户服务，还有，电话回访需要注意什么？

## 五、网上股票开户回访什么意思

网上股票开户回访代表的意义如下：1. 是用户本人。

2. 开户时遵循用户本人意愿，也就是证明是用户自己在开户，而并不是在他人的胁迫之下进行开户的。

下面是网上股票开户的步骤：1. 选择适合开户的证券公司或服务人员，确定好证券公司与服务人员以后，进入券商官网点击网上开启或直接向服务人员获取开户链接。

2. 选择营业部服务套餐，如果在网上开户之前有服务人员，那么他们会告知的开户营业部与服务套餐。

3. 点击上传用户自己的身份证正反面照片，把身份证照片拍清楚一点，上传的过程中不会出现取不到公安头像。

如果出现了，请重新拍照上传身份证图片。

并且选择三方存管银行卡，输入卡号。

4.

上传身份证后就是视频见证，券商的工作人员与之视频通话，问几个简单的问题。视频通过后，请继续下一步。

5. 设置交易密码，交易密码是登入委托行情软件用的密码，一定要保存密码，忘记了需要携带身份证在交易时间去营业部办理密码重置。

6.

设置数字证书的，数字证书是中国登记结算公司给每位投资者的颁布的数字证书。

7. 页面回访激活账户，并且记着资金账户。

## 六、请前辈们帮帮忙，请问证券公司如何搞好客户服务，还有，电话回访需要注意什么？

要搞好客户服务要注意几点：一要有为客户提供真诚服务的心态；

二要有收集、整理和完善客户的档案资料的良好习惯；

三要能为客户持续提供和创造有附加值的产品及服务；

四逢节假日要学会使用电话或短信问候客户；

五你必须提高和完善自己专业知识。

回访客户时：首先一定要做到以客户利益为出发点进行回访；

其次要做好书面的回访准备；

最后要记住凡事要做到"水到渠成，顺理成章"。  
祝您成功!

## 七、证券公司回访问些什么的

现在回访主要分为两种，一种是对非现场开户客户的回访确认，另一种是日常回访，第一种的话主要就是了解是否是你本人自愿开立证券账户的，信息是否属实等，第二种就是了解你是否自己操作账户、有没有把密码告诉其他人并提示你注意风险之类的。

## 参考文档

[下载：股票销售如何回访.pdf](#)

[《股票冷静期多久》](#)

[《股票钱多久能到银行卡》](#)

[《股票k线看多久》](#)

[下载：股票销售如何回访.doc](#)

[更多关于《股票销售如何回访》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/article/4253217.html>