

# 股票顾问如何找客户\_\_证券公司证券业务员是如何找客户的，是公司让你去谈还是自己去大街上找啊？我正在考相关从业资格-股识吧

## 一、怎样寻找证券客户??

到问问里找呀

## 二、理财顾问都是怎么找客户的啊。

可以在网站上做引流推广或者找到相应渠道宣传

## 三、投资顾问怎样找客户

1、投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。

在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：

MONEY，代表“金钱”。

所选择的对象必须有一定的购买能力。

A：AUTHORITY，代表购买“决定权”。

该对象对购买行为有决定、建议或反对的权力。

N：NEED，代表“需求”。

该对象有这方面（产品、服务）的需求。

2、投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是专户理财服务中非常重要的角色。

客户在接受专项理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。

投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

## 四、股票投顾公司是怎么找到客户资源？

可以在网站上做引流推广或者找到相应渠道宣传

## 五、证券理财顾问怎样拉客户？

应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。

寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。

(1)建立潜在客户资料库。

根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。

建立资料库需要长时间的积累和联络。

(2)收集相关资料建立客户档案库。

这是了解客户的必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。

主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难，还应做好保密工作。

(3)对资料进行分类整理，制定开发计划。

对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。

客户开发计划应主要包括以下内容：目标设定。

要设定市场开发的短期目标和长期目标。

选定对象。

选择具体的客户对象实施计划。

行程安排。

行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。

计划的检讨与修订。

依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。

(4)取得联系，建立信任，建立直接接触关系。

只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。

这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。

(5)筛选客户。

去除那些不适合发展的对象，可以根据基本资料进行初步判断，也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。

筛选客户可以采用评级机制，对评级后的客户进行计算机化管理。

## 六、理财顾问都是怎么找客户的啊。

你好先弄清楚自己直接的爱好和特长！然后参加社团或者组织，一定要多结识人，名片随身带着，平时着装要有派头，既不要过于妖艳，也不要过于呆板。多关心时事，让自己成为杂家！汽车，金融，女人，政治逮到任何一个话题都能轻松切入，但不要侃侃而谈，要引导！很重要的一点！要多学习！无论是业务还是其他知识！未接触客户之前你可能把事情想的很复杂，但是真正和客户接触了你会发现，客户信赖的往往是你的人，而对公司，平台之类的不那么关心.....

## 七、证券公司证券业务员是如何找客户的，是公司让你去谈还是自己去大街上找啊？我正在考相关从业资格

先挖掘自己身边的资源混几天如果你资源足够多  
那就好好服务你已经挖掘来的客户如果没有什么资源的话 那没办法  
去银行蹲点挖掘银行内部员工 附近写字楼等等人等你的托管资产量可以让你吃饱  
的时候就专心服务好你现有的客户之后就等着转介绍就够了

## 八、如何更快的寻找股票客户？

找股票客户无外乎3种途径第一行销第二电销第三直销任何一个途径，只要执着，都能成功，但前提是先给自己做规划，先给自己做好销售前的培训工作，磨刀不误砍柴工！祝你顺利

## 九、怎样寻找证券客户？？

到问问里找呀

## 参考文档

[下载：股票顾问如何找客户.pdf](#)  
[《股票开通融资要多久》](#)

[《股票停牌复查要多久》](#)  
[《挂单多久可以挂股票》](#)  
[《股票涨幅过大停牌核查一般要多久》](#)  
[《卖完股票从证券里多久能取出来》](#)  
下载：[股票顾问如何找客户.doc](#)  
[更多关于《股票顾问如何找客户》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/chapter/35554792.html>