

## 如何向客户介绍股票债券基金；怎么向客户推销金融呢-股识吧

### 一、请问你如何让客户了解并购买，请说出你的看法。基金和股票哪个划算？

首先你的目标是卖出银行代理的基金，这是至关重要的，所以是否合理是否有良心是无关紧要的。

股票和基金最大差别就是：买股票，你要天天盯着股票涨跌，天天担心，所以炒股属于有时间有技术的人玩。

买基金，就是把你的钱交给基金经理来投资股票，所以关键就看基金公司和基金经理的实力，所以买基金属于没时间的人的投资。

接着你要就吹捧基金公司和基金经理。

基金公司的资产规模是否超千亿，实力在全国排名一流，基金经理是老江湖，有几十年的投资经验，拿过金牛奖等等等，这些需要你做资料搜索。

当然你还要看些基金基础知识，给客户id提供基金组合，包括高中低风险的基金产品来获取客户信任，重点突出银行的基金产品。

### 二、如何购买股票、债券、基金。详细说明各步骤操作？

证券帐户里都可以买。

### 三、怎么向客户推销金融呢

应该是信托产品，现在理财公司都是推荐这些。

当然还会涉及到pe、vc等一些业务，不过你做电销只要了解清楚信托产品是怎么回事就好了，再有就是这种公司现称之为第三方理财公司。

近一两年这样的公司快速的发展，从诺亚上市以来全国成立的不下2000家。

这样的公司一定要看好实力，否则没前途。

实不相瞒我们就是一家金融集团（不是保险公司啊），第三方理财是我们新成立的部门，也正招人，如果楼主在北京可以来试试，公司马上就要上市了，实力没得说

, 给的待遇也不差。

#### 四、刚做理财经理 不知道如何向客户推荐基金产品

可以去新浪理财和51理财上面注册账号介绍你们基金的优点，回答别人的问题时也能推荐下。

#### 五、请问你如何让客户了解并购买，请说出你的看法。基金和股票哪个划算？

证券帐户里都可以买。

#### 六、请问谁可以比较通俗的给我讲讲债券、基金、股票、期货、对冲等投资方式呢，谢谢！

债券可以买，但不要买企业债，收益率不高，但没有本金风险股票，基金不要碰，股市会大跌期货方面，可以做多农产品，做空工业品

#### 参考文档

[下载：如何向客户介绍股票债券基金.pdf](#)

[《吉林银行股票多久上市》](#)

[《股票一般多久买入卖出》](#)

[《股票赎回到银行卡多久》](#)

[《法院裁定合并重组后股票多久停牌》](#)

[下载：如何向客户介绍股票债券基金.doc](#)

[更多关于《如何向客户介绍股票债券基金》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/subject/42035778.html>