

附件一：

场外延伸事前准备需求表

基本信息								
支行/网点				服务对象				
对接人		职务/电话			沟通日期		上门日期	
主要需求								
客户数		开展形式	<input type="checkbox"/> 激活办理 <input type="checkbox"/> 投资沙龙 <input type="checkbox"/> 权益宣讲 <input type="checkbox"/> 其他					
营销方案及目标								
分类	产品	客户数	产品	客户数	产品	客户数	产品	客户数
开卡/激活	<input type="checkbox"/> 薪享系列卡		<input type="checkbox"/> 企业照片/联名卡		<input type="checkbox"/> 常青树卡		<input type="checkbox"/> 其他借记卡	
信用卡	<input type="checkbox"/> 企业认同卡		<input type="checkbox"/> 冬奥主题信用卡		<input type="checkbox"/> 进博信用卡		<input type="checkbox"/> 其他信用卡	
功能绑定	<input type="checkbox"/> 手机银行		<input type="checkbox"/> 快捷支付		<input type="checkbox"/> 数字人民币			
资产保值	<input type="checkbox"/> 结构性存款		<input type="checkbox"/> 大额存单		<input type="checkbox"/> 专属理财		<input type="checkbox"/> 现金管理	
	<input type="checkbox"/> 寿险/年金险							
资产增值	<input type="checkbox"/> 净值型产品		<input type="checkbox"/> 公募基金		<input type="checkbox"/> 中银慧投		<input type="checkbox"/> 三方存管	
	<input type="checkbox"/> 投连/万能险		<input type="checkbox"/> 积存金/吉祥金					
融资服务	<input type="checkbox"/> 中银E贷		<input type="checkbox"/> 启航贷		<input type="checkbox"/> 优客分期			
场外营销团队								
队长		职责分工						
机具设备								
机具数量		设备检验	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		上门网络测试	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 异常		
场外礼品支持								
礼品/数量		礼品/数量		礼品/数量		礼品/数量		
场外宣传支持								
分类	内容	数量	内容	数量	内容	数量	内容	数量
实物	<input type="checkbox"/> 海报		<input type="checkbox"/> 易拉宝		<input type="checkbox"/> 横幅			
电子	<input type="checkbox"/> 海报		<input type="checkbox"/> H5					
配套客户权益								
特殊服务预案及其他备注								

制表人：

附件二：

场外延伸事后总结反馈报告

我支行于 X 月 X 日前往 XXX 企业开展场外营销。汇报情况如下：

一、工作成效

实到客户数：

成功营销产品及数量：

营销成果评估：

二、服务对象反馈

客户对员工服务水平、专业水平、产品满意度的评价
是否有下次上门的需求

三、合作空间评估

根据本次工作成效和客户反馈，对合作空间作评估

四、下次待改进

下次拟营销的产品

下次服务需要注意的工作事项