# 券商新开户回访话术

来源：网络 作者：夜色微凉 更新时间：2025-03-07

*新开户回访话术客服：您好，这里是xx证券滨湖客户服务人员，请问您是\*\*\*先生/小姐吗？--(客户：不是）客服：很抱歉打扰您了，再见！--(客户：是的）客服：\*先生/女士您好，今天打扰您是想对您做一个简单的电话回访，大概耽误您3分钟左右的时间...*

新开户回访话术

客服：您好，这里是xx证券滨湖客户服务人员，请问您是\*\*\*先生/小姐吗？

--(客户：不是）客服：很抱歉打扰您了，再见！

--(客户：是的）客服：\*先生/女士您好，今天打扰您是想对您做一个简单的电话回访，大概耽误您3分钟左右的时间，不知您是否方便呢？

--（客户：现在不太方便）很抱歉打扰您了，请问您大概什么时间有空，我们再与您联系。

--（客户：好的）客服：谢谢！

客服：请问\*先生/女士，开户的时候是您本人到柜台确认签字的吗？

--（客户：是的）

--（客户：不是）与客户沟通具体情况，并咨询其客户经理是否有向客户提示开户需本人到柜台办理，并上报相关人员。

客服：请问您是通过何种途径了解到xx证券的呢？

1、客户经理：

2、客服：请问客户经理的姓名和联系方式您都知道吗？

3、--(客户：不知道)客服为客户查询并告知

4、--(客户：知道)客服：请问\*先生/女士，您对您的客户经理以及我们柜台工作人员的服务还满意么？

5、--(客户：满意或比较满意）客服：好的，如果日后有什么问题，您都可以与您的客户经理联系，或者直接拨打我们xx的客服热线xxxxxx。

6、--(客户：不满意)客服要询问客户为何不满意，做好相应记录并即时反馈7、2、其它途径

8、客服记录客户所讲信息

9、客服：请问\*先生/小姐近期是否打算进行投资呢？您通过账户可以买卖股票、权证、基金、国债等多种交易品种，不知道\*先生/小姐对哪些交易品种比较感兴趣呢？

(客户对XX感兴趣)客服：建议您先到交易所网站了解此项交易品种及交易规则，在通话登记中详细记录，以便后期有针对性的进行产品营销；

10、客服：\*先生/小姐通常是以何种方式获取股市信息？是通过电视、报刊、还是有其它的信息来源？

11、（客户回答）

12、客服：我们周末经常会举办投资报告会，您可在xx的网站—理财学校中查看具体的时间和地点；

13、客服：“请问您是否可以正常接收到xxxx发送的免费短信呢？”

--(客户：收到)

客服：如果日后您觉得不方便接收xx的短信，可以发送000至xxxx取消；

--(客户：没收到)

客服：我们xx可以向客户提供免费的短信服务，当您总资产达到1万时，我们会根据您的总资产免费发送不同级别的短信，短信的内容十分丰富；短信服务开通后，如果日后您觉得不方便接收，可以发送000至xxxx取消。

--(客户：不需要)

客服：如果日后您需要短信服务，可以登陆xx的网站，或者拨打客服热线xxxxx进行咨询。

--(客户：需要)

1）、查询客户资产是否在1万元以上；

2）、核对客户手机号码是否正确，如果不正确，告知客户到网上营业厅或通过委托电话修改；

（如果客户以上两项均符合，可请手机炒股专员协助查询后答复客户）

客服:

客服:\*先生/小姐您是在我们公司新开的股东卡吗？

--(客户：

是)

客服:请问您领取到了吗？

--(客户：

领到了)客服:好的，股东卡是您日后办理业务的凭证，在全国各券商通用，请您妥善保管。

--(客户：没有)

--（有客户经理）客服：\*先生/小姐，请您联系您的客户经理及时领取股东卡，股东卡是您日后办理业务的凭证，在全国各券商通用，请您妥善保管。

--（无客户经理）客服：\*先生/小姐，请您本人尽快携带身份证在工作时间到开户柜台领取，股东卡是您日后办理业务的凭证，在全国各券商通用，请您妥善保管。

--(客户：

不是，转户过来)客服:股东卡是您日后办理业务的凭证，请您妥善保管。

(客户：好的)

客服：\*先生/小姐,最后需要向您提示五个重要事项：

1、客服：请您务必妥善保管您的账号和密码，不要轻易透露给他人；

(客户：好的)

2、客服：证券公司员工不接受客户的全权委托理财业务，且这种行为是不受法律保护的；

(客户：好的)

3、客服：现在社会上很多不法分子通过电话或网络，以推荐股票之名骗人钱财，请您一定不要轻信；

(客户：好的)

4、客服：如果您要进行权证和股票交易，请先登录交易所网站了解相关交易规则；

(客户：好的)

5、客服：当日卖出股票的资金需要在下一交易日才可转到银行，但当日可作买入资金使用。

(客户：好的)

客服：请问您还有其他的问题及建议吗？

--（客户：有）客服：解答

--（客户：没有）客服：谢谢您对我们工作的支持！股市有风险，投资需谨

慎，最后祝愿您在证券市场获得理想的收益，再见!

本DOCX文档由 www.zciku.com/中词库网 生成，海量范文文档任你选，，为你的工作锦上添花,祝你一臂之力！