

# 数字化转型下的金融场景搭建与场景营销活动策划

## 课程背景：

很多银行存在以下问题：

- 不清楚金融场景对我们有什么影响？
- 不知道金融场景如何搭建？
- 不知道场景营销活动如何策划？

## 课程特色：

- **前沿性**：创新金融场景搭建解决思路，深度剖析线上、线下联动多场景搭建与场景营销活动实战策略，为银行数字化转型提出新的增长点。
- **系统性**：引导学员从场景营销的全流程出发，深度思考、规划先行、重点突出，提出系统的方法论，为开发潜在客户提供系统性建议。
- **实战性**：注重案例分析、互动交流，多层次、多角度引导学员落地实操管理，理论与实践相结合，实现知行合一、知行果合一。

## 学员收获：

- 学习零售业务金融场景搭建的方法、步骤及成功案例。
- 学习对公业务金融场景搭建的方法、步骤及成功案例。
- 学习场景营销活动策划的方法、步骤及成功案例。

**授课老师：** 坚鹏老师 银行数字化转型导师

## 培训对象：

需要学习搭建与场景营销活动策划的从业人士。

课程设置时间：6-12 小时

## 课程大纲：

### 一、认识金融场景，创造全新商机

- 1、金融场景含义
- 2、金融场景发展历程
- 3、金融场景三个发展阶段
- 4、金融场景三大影响
- 5、金融的场景化、平台化、生态化

## **二、创新零售业务金融场景搭建方法，挖掘全新客户**

- 1、零售业务金融场景新定位
- 2、零售业务金融场景新目标
- 3、零售业务金融场景新模式
- 4、零售业务金融场景新路径
- 5、零售业务金融场景新策略
- 6、零售业务金融场景新举措
- 7、招商银行零售业务金融场景搭建成功案例分析

## **三、搭建对公业务金融场景，引领行业发展**

- 1、企业自银行交易
- 2、银行投融资平台交易
- 3、跨平台交易
- 4、债权转让交易
- 5、场外开放平台交易
- 6、平安银行金融场景搭建成功案例（橙E网研究）

## **四、整合内外金融场景与非金融场景，全面满足客户需求**

- 1、聚焦“一企一链一圈”
- 2、传统产品与创新产品并行
- 3、建立生态联盟
- 4、整合内外场景
- 5、连接线上线下：打造跨场景信用消费的连接器产品，结合线上和线下优势，打通线上场景与线上场景或者线上场景与线下场景之间的跨场景信用消费，完成信用帐户和消费场景的对接
- 6、批量开发客户

## **五、策划场景营销活动，快速开发潜在客户**

- 1、客户选择
- 2、活动设计
- 3、盈利模式
- 4、业务活动范围

5、关键控制点

6、风险管理

## **六、重视场景化客群运营，提供针对性服务**

1、划分场景化客群（按照自然属性、职业、客户渠道、银行自身的特色业务等进行划分不同客群、不同场景）

2、设计场景化服务

3、开展场景化运营活动（包括需求梳理、创意策划、前端设计、后端开发、测试优化、上线运营、全员营销、数据分析、复盘总结等）

4、构建引流平台（微信，网站和 APP）

5、打造特色线上渠道（微信互动游戏、趣味小程序）

6、选择融合场景的营销工具（轻应用服务：微信小程序集合场景链接金融服务）

7、搭建网点沙龙场景（老年人、亲子主题、社区客户、女性客户、基金客户、保险客户等）

## **七、建设场景营销中台，快速支持各类场景营销活动**

1、建设内容创意中台（营销痛点、模块概述、应用方法）

2、建设权益管理中台（营销痛点、模块概述、应用方法）

3、建设场景支撑中台（营销痛点、模块概述、应用方法）

4、建设 SCRM 中台（营销痛点、模块概述、应用方法）

5、建设营销自动化中台（营销痛点、模块概述、应用方法）

6、建设数据支撑中台（营销痛点、模块概述、应用方法）

## **八、丰富场景营销活动，实现低成本获客**

1、权益裂变类活动

2、抽奖裂变类活动

3、习惯养成类活动

4、事件营销类活动

5、抢购类活动

6、瓜分类活动

7、炫耀类活动

## 8、公益类活动

## 九、搭建场景运营类小程序，提供高效率服务

### 1、微信小程序三大特点

### 2、小程序在微信生态内的协同作用（小程序与公众号、小程序与 H5、小程序与 APP）

### 3、聚合类小程序

### 4、功能类小程序

### 5、全员营销类小程序

### 6、小程序公共基础模块

### 7、小程序个性化模块

### 8、小程序 API 开放化

## 十、推行网点场景化转型，提升网点经营效益

### 1、构建网点场景（分析客户需求、服务、展示、分享、社交、转化）

### 2、构建特色平台（数据收集与分析、需求与服务运营、专业打穿、对外赋能、专业赋能）

### 3、构建局部生态（活着、一起活着、好好活着、自动活着、成就别人）

## 十一、内容总结与行动计划

### 1、内容总结

### 2、心得分享

### 3、问答与交流

### 4、行动计划

练习：根据工作中存在的问题和实际情况制定行动计划