

瑞泰信息 投融资行业解决方案

微软大中华区连续5年年度唯一最佳CRM服务商
全球财富500强客户超10%、中国财富500强超30%



2025/03
瑞泰信息技术有限公司

目录

01

瑞泰信息简介

02

高科技/新能源行业分析

1 | 瑞泰信息简介

瑞泰信息 - 以让科技加速企业增长为使命，助力中国企业数字化变革与增长

先进技术平台+专业行业方案+数字化产品

17+年

专注于营销服务数字化领域10余年

7+行业方案

高科技/新能源、工业制造、汽车/装备、家电家居、消费品零售、医疗大健康和现代服务业

180+地区/国家

协助中国企业在全球超过180多个地区或国家成功实施交付Dynamics系统,出海案例遥遥领先

1000+顾问和技术

专业的实施和服务体系，CRM领域团队规模最大

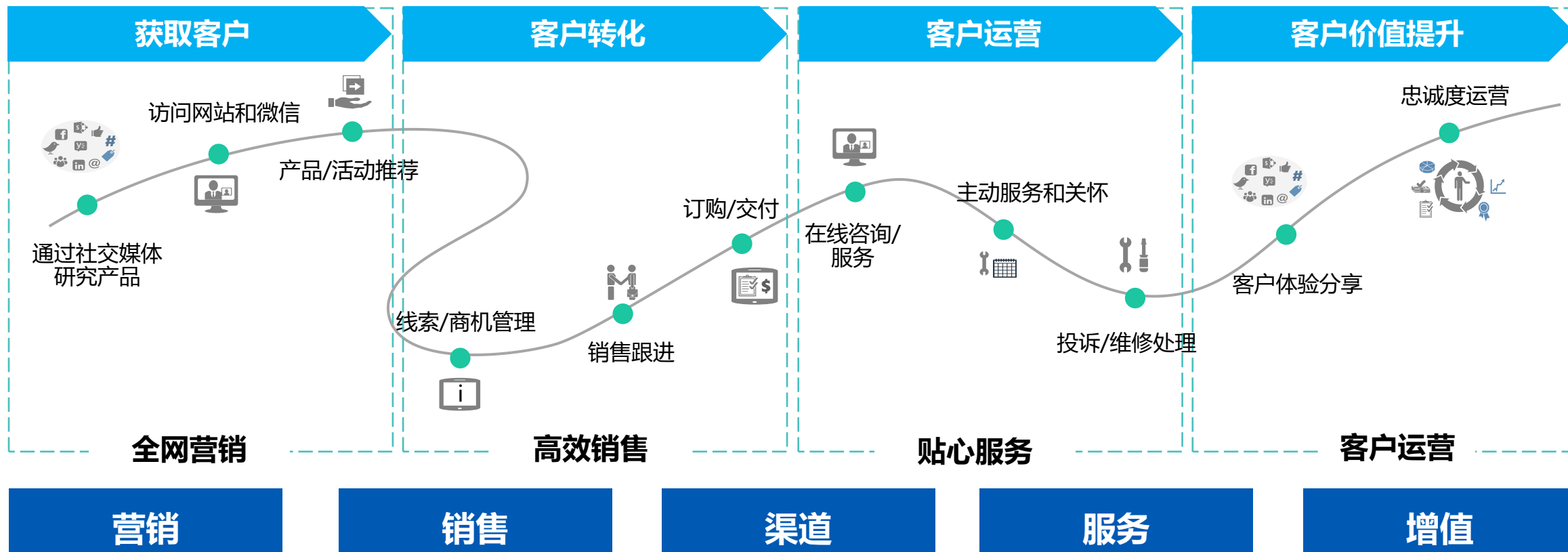
800+成功客户案例

与众多行业标杆企业建立了合作，客户70%以上为上市公司
财富500强、中国500强企业占有20%以上。



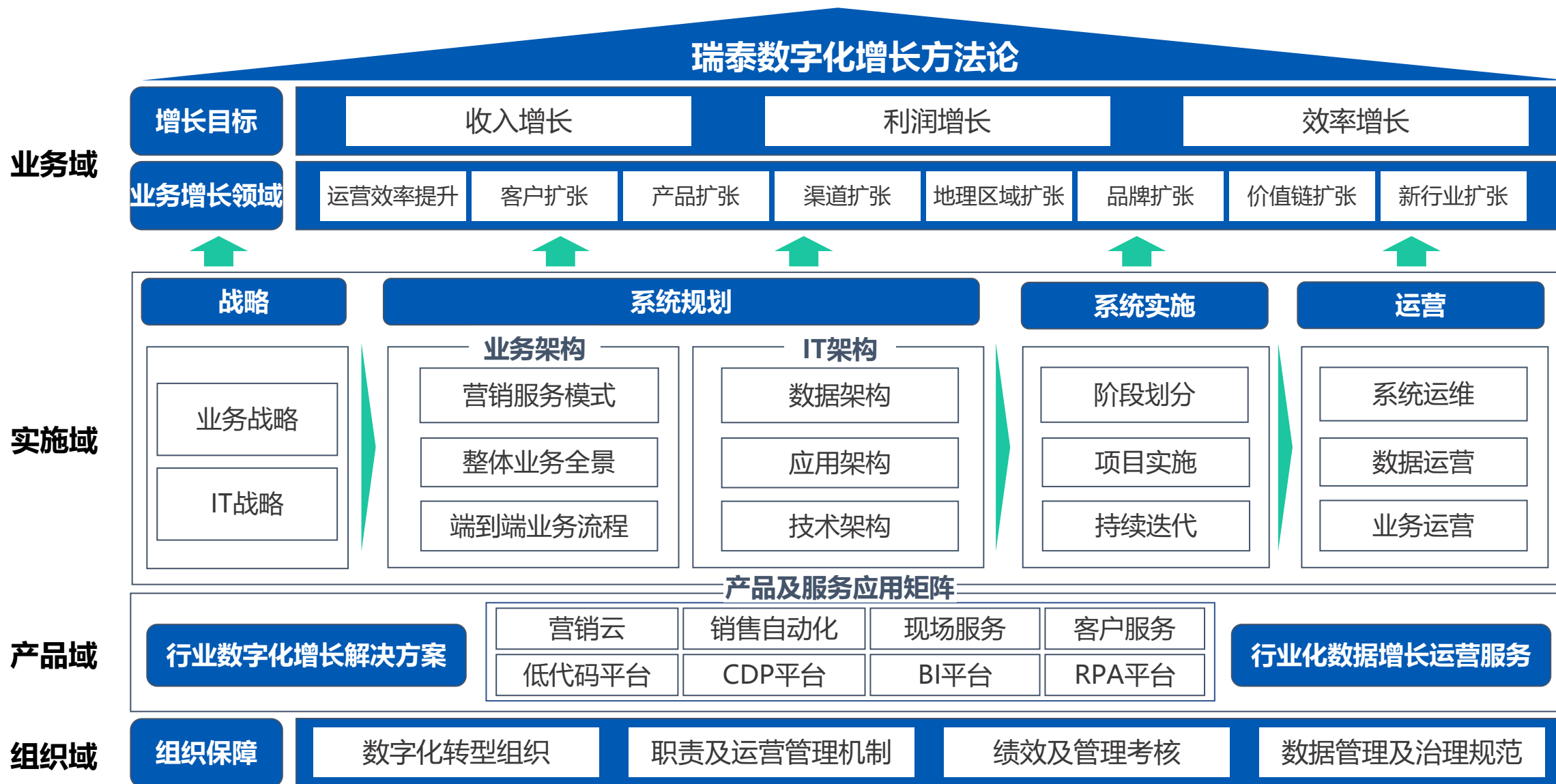
帮助企业建立以客户为中心、数据驱动的数字化增长体系

连接、赋能 -> 体验、效率

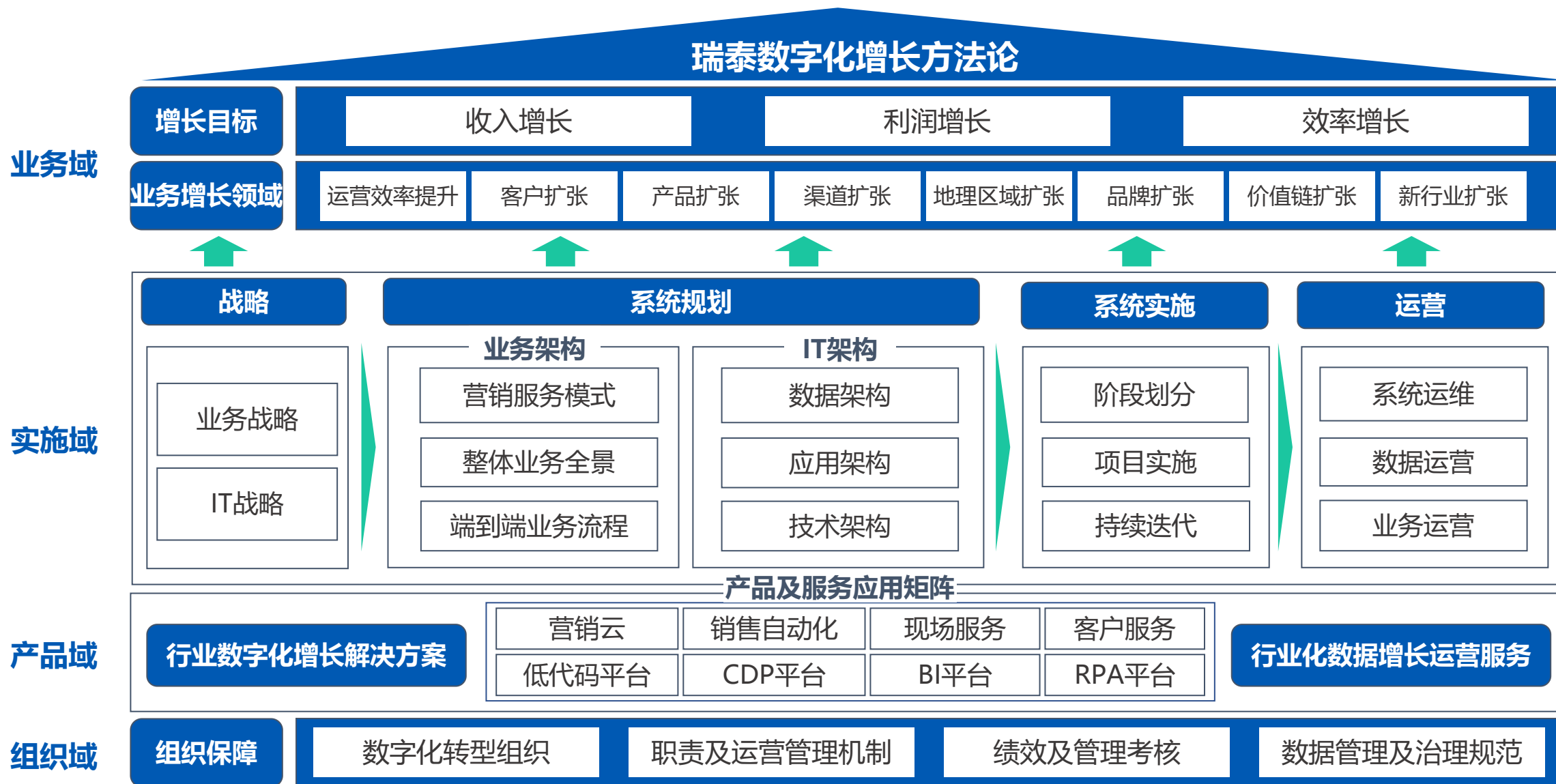


数据 -> 洞察 -> 智能

瑞泰数字化增长方法论



瑞泰数字化增长方法论



瑞泰数字化增长解决方案、产品套件和服务

借助数字化增长方法论，基于成熟的行业方案与产品套件进行项目实施落地，并通过运营管理持续为企业创造价值，加速企业增长

瑞泰数字化增长解决方案、产品套件和服务

收入增长

利润增长

效率增长

解决方案

家电家居行业

高科技行业

家电家居行业

健康服务行业

医药行业

.....

产品套件

ONE应用

Sales
ONE

Partner
ONE

Service
ONE

Marketing
ONE

微软D365/Power
Platform

智能云平台
(云原生、Data & AI、IOT、RPA)

G应用

营销

销售

客服

G+ CRM

R平台

实施交付

总体规划

专业实施

持续迭代

运营服务

系统运维

数据运营

业务运营

数字化增长方法论

微软金牌合作伙伴和最佳解决方案提供商



- 国家高新技术企业
- 国家瞪羚企业
- 江苏省规划布局内重点软件企业
- 苏州市数字经济示范企业
- 苏州“头雁”企业



- 连续多年获得微软金牌合作伙伴认证
- Microsoft dynamics 云先锋合作伙伴
- 微软Dynamics 大中华区最佳生态合作伙伴
- 微软年度最佳Business Applications合作伙伴



- ISO27001
- 2023CEPREI产品检测证书
- 瀚高产品兼容性认证书

基于CRM、移动、云计算技术，推动企业营销管理的创新与变革,是**大中华区最大**的Dynamics 365 CRM服务商

- ✓ 唯一一家Dynamics CRM业务服务**超过15年**且保持每年持续业务增长的服务商，MCP**认证顾问人数**占大中华区**1/4**
- ✓ 唯一一家在Dynamics CRM领域服务**客户超过500家上市公司**的服务商，出海案例超过大中华区CRM**案例1/2**的服务商；
- ✓ 唯一一家**连续5年**(FY17/FY18/FY19/FY20/FY21)大中华区Dynamics**最佳生态合作伙伴**称号；

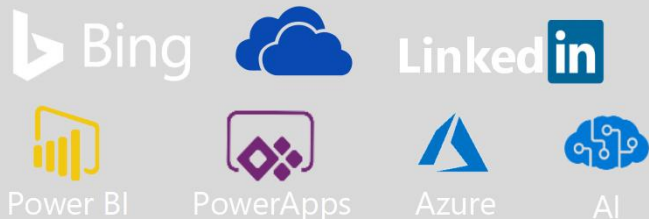
2 | 投资业务管理解决方案

投资业务解决方案框架

Power BI
商业智能



数据仓库



募集管理

募集机会

投资意向

募集进度

投资人活动

会议管理

尽调记录

项目管理

项目库管理

项目阶段

待办任务

项目费用

项目文档

审批流程

财务管理

认缴

实缴

项目出入资

估值

份额转让

收益分配

投后管理

底层资产

监控预警

重大事项

会议决议

收益计算

指标分析

风险管理

风险规则

风险阈值

风险模型

风险预测

风险监控

风险预警

权限管理

组织架构、部门、员工、读写权限管理

IP Solution+微软商业应用平台

系统集成

工商数据

HR

OA

其他

业务类别

投资基金

股权类

债权类

投资性
房地产

基础设施

政府引导
基金

微软生态集成



业务流程自动化

Office 365 协同办公自动化



基金管理

美元二期基金，募资
Pipeline，自动化募资...



投资人管理

阿布扎比投资人，投资回
报，底层资产穿透...



项目管理

小河无人机项目投决会，
任务管理，文档管理...



被投企业管理

小河无人机业务信息、交
易管理，投资收益...



财务管理

美元一期基金，投资人现
金往来，企业交易往来...



业绩管理

美元一期基金，团队管理，
投资回报，资产排名...



文件管理，关键字检索，
图像识别，权限管理...

SharePoint



文件同步，文件归档，双
向同步，在线查看...

OneDrive



邮件审批、任务提醒、邮
件同步...

Outlook



Word 模板，投资人报告，
在线编辑，版本留痕...

Word Online



系统信息在线编辑，模板
下载，自动更新...

Excel Online



团队沟通，团队会议，文
档共享，会议录屏...

Teams



从现金流、项目、基金、业务团队等不同维度，综合实现对公司所有投资业务的管理；做到风险跟踪控制、业务流程协同、决策分析支持、信息聚合分享，**提升业务团队工作效率和公司风险管理效率核心目标**；帮助企业员工实现生产力赋能，实现企业的数字化管理！

业务价值

帮助基金提高行业竞争力和投资人服务能力，提高资金募集效率，实现募投管退数字化管理。

IR人员 投资人员 财务人员 风控人员

资金募集优化

项目创设到产品结束的穿透监控

赋能IR人员，提高募资效率。系统与 Outlook 无缝集成，IR人员可以快速将邮件信息同步到 微软商业平台。Teams 做为即时沟通工具，完全取代微信作为团队内部交流，保证企业数据安全。

项目生命周期管理

项目源到退出的全流程管理

实现项目投资过程数字化管控，记录完整决策过程，制定每个阶段的 Checklist 列表，阶段推进可以由MD进行审批。第三方合作伙伴服务审批及留痕，降低项目投资成本及费用。

现金金流管理

风险和投资偏好分析匹配

通过记录投资人的资金往来和项目投资的资金往来信息，完整记录基金的往来信息。基金分配测算、出资人通知、穿透项目收益及基金其他收益等。

智能数据分析

数据分析驱动运营服务优化

通过投资人、基金、项目、被投企业等数据分析，输出客户投资状况、投资进度、募集进度、被投企业业绩达成报告，优化运营服务，降低基金公司运营成本。

RekTec 瑞泰信息



marketing@rektec.com.cn

瑞泰信息技术有限公司

RekTec Information Technology CO.,Ltd

