



# EventBank捷会易 会员云解决方案



2020年3月



# **EventBank** 捷会易

# 50+

客户遍布全球  
50多个国家

# 12

12个办公室，分布在  
亚洲、欧洲、北美、南美

# 9

平台支持9种语言，  
10种文字

# 50+

平台支持  
59种币种



CHA O



# 基于CRM会员一体化云平台





# EventBank会员及互动一体化云平台

- CRM管理：会员，潜在会员，互动数据实时追踪，促进转化
- 会员管理：自动化管理会员申请，收费，续约，账单等
- 活动管理：活动策划，执行，互动，分析一体化管理
- 邮件营销：托拉拽生成专业营销邮件，实时查看互动
- 移动APP：无论何时何地，随时管理和查看会员及互动
- 财务收支：收支自助管理，损益情况一目了然
- 品牌方案：基于会员CRM的一体化会员型组织品牌解决方案，实现数字资产永久留存





会员管理

邮件营销

财务

客户关系管理

网站开发

活动管理

移动端APP

数据监控



## 数据效用最大化

通过会员及活动一体化云平台，让您的会员数据，活动数据，财务收支，会员互动等集中和同步，使组织高效工作，收益最大化。



# 会员控制面板

- 可视化会员管理
- 会员申请&续约
- 会员状态清晰可见

### 会员管理

您团队的会员管理控制面板

<b>新会员</b> 最近365天 ▾ <b>46</b> 新会员 <a href="#">查看所有会员 &gt;</a>	<b>活跃会员</b> <b>108</b> 会员 <a href="#">查看所有会员 &gt;</a>	<b>待支付的申请</b> 接近 <b>人民币 253万</b> 总价值 110 待支付的申请 <a href="#">查看待支付的申请 &gt;</a>	<b>待支付的续约</b> 接近 <b>人民币 186万</b> 总价值 38 待支付续约 <a href="#">查看待支付续约 &gt;</a>
---	--	--	---

<b>新增会员</b>	<b>续约会员 116</b>
<p>#1001268 - Wendy Dou   cs, Eventbank 2020年02月20日</p> <p>会员类型 1st</p>	<p> 孙月 等待支付 测试2 到期日期为2016年06月04日</p>
<p>#1001268 - Wendy Dou   cs, Eventbank 2020年02月07日</p> <p>会员类型 皇家马德里球迷俱乐部会员</p>	<p> 毛闯锋 等待支付 测试2 到期日期为2016年08月20日</p>
<p>#1001680 - Carol Liu   2019年12月19日</p> <p>会员类型 JLC VIP</p>	<p> EventBank捷会易 等待审核 高级会员 到期日期为2017年03月12日</p>
<p>#1001268 - Wendy Dou   cs, Eventbank 2019年12月19日</p> <p>会员类型 培训专用</p>	<p> Andy Zhang 等待审核 还好 到期日期为2017年03月29日</p>



# 会员互动追踪

- CRM数据集中管理
- 会员互动行为实时追踪
- 财务收支一目了然

The screenshot displays a CRM interface for member management and interaction tracking. It is divided into three main sections: Member Management, Update Timeline, and Membership Information.

### 会员管理 (Member Management)

**会员管理 # 66384**  
Wendy Dou  
当前申请

操作: 添加备注, 添加任务, 编辑资料, 更改归属者

归属者: Wendy Dou

会员类型: 1st (版本1)  
有效期限: 终身有效  
开始日期: 2020-02-20

### 财务 (Finance)

人民币 88,888  
付款 (最近365天)

查看所有1付款

### 更新时间轴 (Update Timeline)

全部 | 会籍 | 备注 | 任务

更新时间轴

- 20 二月: '会员已激活' 邮件已被打开 (2020年02月20日 12:32)
- 20 二月: Wendy Dou 激活会员管理 #66384 (2020年02月20日 12:31)
- 20 二月: 发送'会员已激活'系统通知 (2020年02月20日 12:31)
- 20 二月: 会员管理 #66384生效 (2020年02月20日 12:31)
- 20 二月: '待激活申请' 邮件已被打开 (2020年02月20日 12:31)

### 会籍信息 (Membership Information)

ABCC  
企业会员 (版本 9)  
终身有效  
激活 | 首期

操作: 添加备注, 取消会籍资格

1/5 会员

交易详情

#### 会员信息

会员编号	55494
会员状态	激活
会员类型	企业会员 (版本 9)
会籍开始日期	2018-09-01
基础会员上限	5

确定



# 强化公司会员

- 公司会员管理
- 公司互动追踪
- 公司联系人
- 收支及账单

返回到公司
更新
资料信息
联系人
数据监控

**EventBank捷会易**  
会员 赞助商 参展商

编辑资料 添加备注 添加任务 添加机会 显示更多

归属者: Irina Smolyar

✉ max.zuo@eventbank.com  
 ☎ +86 44444444  
 📍 erwerw 100027 Beijing, 中国, 中国

付款 & 账单 +

接近  
**人民币 38.3万**  
 付款 (最近385天)

**更新时间轴**

2020

24 二月 Jacqueline Ji将此公司添加为...  
 © 2020年02月24日 16:30

22 二月 会员管理 #26075到期  
 © 2020年02月22日 01:00

20 二月 Jacqueline Ji添加一个机会' EE  
 © 2020年02月20日 10:32

15 二月 会员管理 #55273到期  
 © 2020年02月15日 01:00

15 二月 会员管理 #55210到期  
 © 2020年02月15日 01:00

**公司联系人 (288)**

全名 - 是会员

**Pedram Bagherabadi**  
 Sales Development Representative 亚太销售代表  
演讲嘉宾 订阅者

**Jie Bai**  
演讲嘉宾 订阅者 委员会  
已退回

**Catherine Beck**  
 Senior Manager 会员

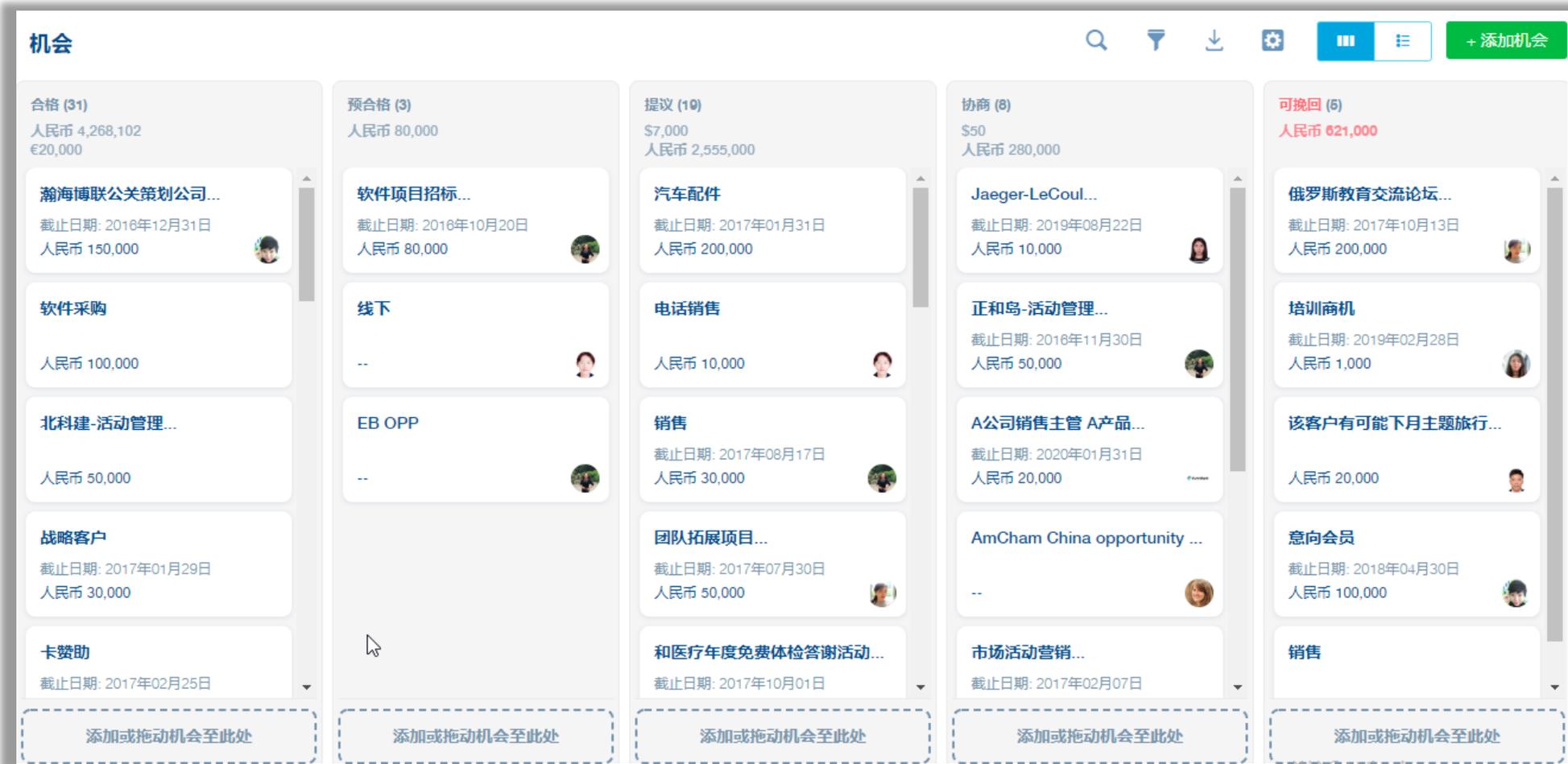
**Alan Beebe**  
 President

**Binoy Benhur**  
 Sr. Sales Manager - APAC  
演讲嘉宾 订阅者 同意许可



# 追踪非会员转化

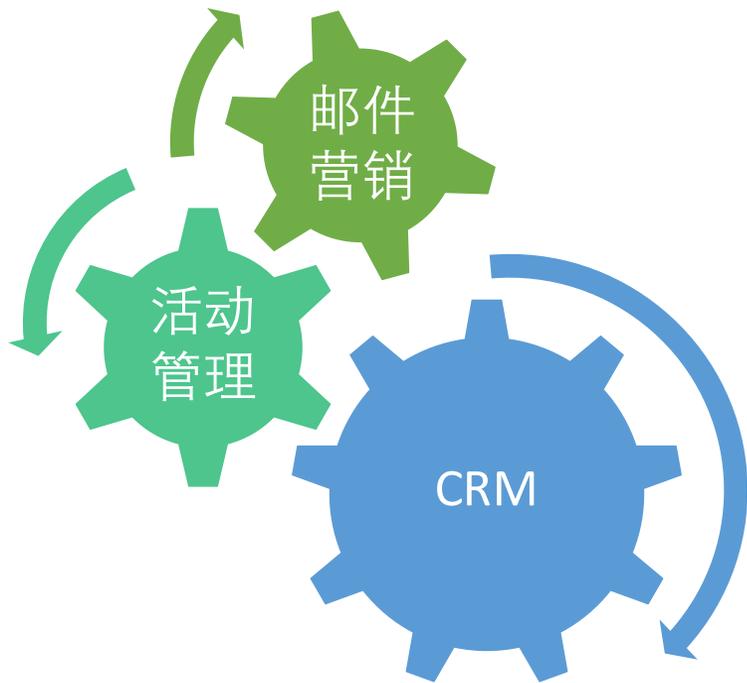
- 追踪CRM数据行为
- 自定义管理转化漏斗
- 实时查看和管理非会员转化





# 会员一体化云平台

- 会员申请 • 自定义会员申请
- 会员续约 • 自动化续约流程
- 公司会员 • 管理公司会员
- 电子出版物 • 自助生成, 智能投放和监测
- 财务收支 • 多币种灵活支付, 追踪支付和发票
- 移动APP • 随时随地管理及查看会员及会员互动
- 一体化品牌打造 • 永久的数字资产留存, 一体化品牌打造





# 会员申请

- 自定义会员类型
- 个性化申请表格

## 管理后台

会员管理设置

基本信息

简介

公共联系人

支付选项

会员目录

会员类型

申请表格

导入记录

财务设置

字段设置

工具栏

导出记录

归档

以下会员制度将会显示在组织机构公共页面上。这是向您的潜在会员推介会员制度及会员权益的绝佳机会。

### 会员制度介绍

**B I** [icon] [icon] [icon]

**一、会员三级管理制度。**

A级会员

B级会员

C级会员

**二、新会员开卡规则。**

1、本人持身份证和身份证复印件到就近服务点办理。

2、首次开卡需充值200元/卡。

### 会员类型

会员类型	会员数量限制	价格	查看权限	状态
白金卡会员 公司成员	12	\$14 / 人民币 800	保密	当前申请

个人申请表 | 公司申请表

姓名 \* 此字段为必填项

姓氏 \* 此字段为必填项

电子邮箱 \* 此字段为必填项

电话号码 +86 \* 此字段为必填项

公司 \* 此字段为必填项

行业

EDM

微信

微信

性别

性别

性别填写

性别!!!!

您的生日

VAT Registration Number

Full Name

## 用户前台

## ISCC DEMO

查看详情

昨天 (13:00 - 14:00)  
Room 3-1, Tower D, Guanghualu SOHO2, No.9 Guanghualu Road, Chaoyang District, ...

Guanghualu SOHO  
Beijing

管理主页

活动

会员

订阅

**一、会员三级管理制度。**

A级会员

B级会员

C级会员

**二、新会员开卡规则。**

**Ivy Zhao**  
marketing director,  
Eventbank  
编辑个人档案

### 金牌会员

价格:人民币 800 / 1月

申请

### SME Membership

Applicants that join this membership will benefit from:

- free entrance to our signature events
- introduction to our board
- logo displayed on our email communications
- etc.

价格:\$500 / 12月

申请

### 红黄蓝

价格:\$5 / 12月

申请



# 会员申请

- 自定义审批流程
- 多语言, 多币种, 多渠道支付
- CRM数据沉淀

## 管理后台

## 用户前台

- 账户设置
- 客户关系设置
- 活动设置
- 营销邮件设置
- 会员管理设置
- 基本信息
- 会员类型
- 申请表格
- 导入记录
- 财务设置
- 字段设置
- 工具栏
- 导出记录
- 归档

01 基本信息 02 价格结构 03 工作流程设置 04 通知设置

选择币种

- 美元
- 人民币
- 欧元
- 港币
- 添加新币种

会员价格

### 申请流程时间轴

申请表格 → 批准 → 付款 → 激活 → 完成

请将信息保存后再查看更新时间轴。

会员申请							
等待审核 (17)		等待支付 (110)		等待激活 (11)		拒绝	
申请ID #	公司名称	会员姓名	会员类型	价格	申请时间	归属者	动作
66444	LLL	AAA BBB	尊享会员	人民币 6,666	2019-12-16 16:39	Max Zuo	批准 拒绝

## Your membership application is awaiting approval

Please [click here](#) if you would like to update your information.

Application ID 68042

## Choose a Payment Option

We have approved your membership application. Please click below to proceed with payment for your 星悦会至尊会员 membership.

Application form > Organization approval > Pay for the membership

Choose Payment Method



# 会员续费

用户前台

到期自动邮件提醒

追踪续费支付

快速审批

管理后台

## 到期工作流程

选择续约及宽限期参数 [查看当前到期时间轴](#)

到期日前准许续约的天数 \*

45天

准许宽限期

宽限期限 \*

50

## 更新流程

### 续约流程时间轴

用户批准



批准



付款



完成

请将信息保存后再查看更新时间轴。

## 续约会员

即将到期的续约 (52)

待审核的续约 (26)

等待支付的续约 (38)

被拒绝的续约

所有会员 全部会员类型 任何归属者

起始日期 截止日期

会员编号	公司名称	会员姓名	会员类型	价格	到期时间	归属者	动作
57276	--	VIOLET WEN	嘉年华VIP专享	人民币 74.55	2020-03-13	Violet Wen	<a href="#">确认</a> <a href="#">拒绝</a>
57582	CCCC	Wendy Dou	annual fee	人民币 1,800	2020-03-11	--	<a href="#">确认</a> <a href="#">拒绝</a>

EventBank 捷会易

## Your grace period is expiring today.

### Membership Renewal Notice

Your 星途白金会员 membership is currently in the renewal grace period and will expire in 15 days. Click below to begin the renewal

EventBank 捷会易

### Renewal Awaiting Approval



### Thank You! Renewal Completed

Thanks for completing your 星途白金会员 renewal. Your membership is renewed until Jan 14, 2021. Please contact us if you need to update any information.



# 公司成员

- 设置公司成员不同的权限
- 灵活增加会员数量

## 公司首要会员

仅首要会员可添加同公司其他人成为该公司会员  
便于同公司会员的统一管理



## 公司其他会员

快速审批公司其他会员  
提高流程处理效率



## 增加公司成员上限

预先设置额外会员数量上限  
灵活管理公司成员总数





# 电子出版物

- 托拉拽自助生成
- 智能化分组推送
- 实时查看互动

元素

文本	图片	抬头
分隔符	按钮	活动跟踪
图文	活动页面	活动摘要
演讲嘉宾	合作伙伴	参展商
注册	组织标识	社交分享
社交关注		

**BritCham Newsletter**  
What does China's changing demographics mean for your business?  
13/01/2020

**This Thursday - Demographics, Diversity and Corporate Destiny**

**Demographics, Diversity and Corporate Destiny**  
Jan 16, 2020 (6:30 PM - 8 PM) | Rosewood Beijing Beijing Shi

It's common knowledge that China is approaching a demographic crisis that will dramatically reshape its population. Imbalances caused by decades-old policies and shifting societal values mean that the new generation of talent in China will have new pressures and new perspectives. **What does this mean for companies looking to find the best talent in 2020?**

**Diverse and inclusive** workforces are now more important than ever for a variety of reasons, from making sure your team are generating creative and innovative new strategies to ensuring that your products or services reach as broad an audience as possible. It has been proven that **diverse workforces have a tangible impact on a company's revenue.**

客户关系

全部联系人

筛选出19条结果

通过 联系人 查找

指派联系人

是演讲嘉宾

职位

+ 添加一个 (多个) 筛选

作为新智能列表保存

**联系人**

- 全部联系人
- 所有委员会联系人
- All Subscribers
- 所有同意条款的订阅者 同意许可
- 所有同意条款的委员会联系人 同意许可
- 所有未同意许可的订阅者
- 所有未同意许可的委员会联系人
- B...
- Beijing - ...ent
- Beijing contacts
- ...
- ... Members

鼠标悬停在图例上获得更多信息





# 管理订阅服务

- 添加订阅
- 打开或关闭订阅
- 展示订阅者数量信息

### 添加订阅

输入您的订阅的名字 \*

简述

将此订阅列表设置为保密 ?

取消 添加

营销邮件		+	14	⚙️	i	👤
订阅服务		+ 添加订阅				
⌵	fafa <span>私人</span> 已创建2015-08-31	订阅者 232	自动订阅 没有被激活	⋮		
⌵	Newsletter <span>公开</span> 已创建2015-08-31	订阅者 258	自动订阅 没有被激活	⋮		
⌵	EventBank捷会易 <span>公开</span> 已创建2015-04-20	订阅者 361	自动订阅 没有被激活	⋮		



# 财务收支

- 支持近60个币种
- 50+种支付方式
- 自动化发票&账单
- 支持现场支付

## 选择支付方式

- 没有支付方式 (这是一个免费活动, 您仍然可以创建各种门票)
- 允许在线付款
- 允许银行转账付款
- 允许支票付款

## 支持的币种和卡

人民币 RMB

港币 HKD

美元 USD

欧元 EURO

选择币种

## 发票详情

- 不开启开具发票功能
- 允许发票并在发票中包含票价
  - 普通VAT发票
  - 特殊VAT发票
- 允许发票并要求参会者承担额外发票费用



## 账单地址

使用我的个人地址

地址\*

国家/地区\*

省/州\*

城市\*

邮政编码

使用我的公司地址



## 发票详情

发票抬头\*

纳税人识别号 (仅限公司)\*

选择一种寄送方式\*

- 选择一种寄送方式\*
  - 活动现场收取发票
  - 快递接收

[移除发票](#)

## 支付方式

- VISA
- mastercard
- 中国银联
- 银联





# 财务收支

- 可视化损益报告
- 会员申请和会员续约收入
- Xero与发票整合集成

### 活动损益表

接近  
**人民币 118M**  
损益

接近  
**118M**  
收益于人民币

- 97% 赞助商 (115M)
- 0% 参展费用 (41.1万)
- 0% 非会员 (31万)
- 0% 会员 (2.1万)
- 2% 其他 (230万)

接近  
**98.2万**  
花费于人民币

- 41% 场地 (40.7万)
- 34% 食品&饮料 (33.2万)
- 18% 运输 (18.2万)
- 3% 供应商 (2.6万)
- 0% 礼物 (400)
- 0% 促销 (50)
- 4% 其他 (3.5万)

接近  
**人民币 120万**  
待付款金额  
272 待付款账单

接近  
**人民币 119万**  
逾期账单金额  
268 逾期账单

活动编号	活动名称	全部损益	全部账单	日期	动作
25766	ISCC DE				
25525	中旅亲子				

全部账单

账单号	发票	申请日期	发票类型	含税金额	状态	发票抬头	纳税人识别号	寄送方式	联系人姓名	动作
MA00002										
MR00001		2020-01-10 01:27	增值税专用发票	人民币 1,605	请求中 (待付款)	EventBank Ltd.	1234567891234567	活动现场收取发票	Jackie Ji Ji	...
MR00001		2019-12-05 10:30	增值税普通发票	人民币 88,888	已送达	北京聚信合国际咨询有限公司	91110108330261270W	快递接收	Jac	查看交易细节
MR00001		2019-12-03 13:58	增值税普通发票	人民币 100	请求中	捷会易EventBank	1234567890	活动现场收取发票	Irin	打印
MR00001		2019-11-27 18:54	增值税普通发票	人民币 270	已送达	12.3万	12344567889	从办公室收集	Ma	取消



# 移动管理者APP

- 会员面板
- 会员管理

- 营销邮件
- 活动管理

会员管理控制面板

7天 1个月 3个月 1年 所有

活跃会籍	活跃会员
91	108
<a href="#">查看会籍 &gt;</a>	<a href="#">查看会员 &gt;</a>
新增会籍	不活跃会籍
60	137

**会籍申请** 99+  
检查待激活会员申请 >

**会籍续约** 99+  
查看待批准的续约 >

续约率	平均续约时间
9%	39天和 11小时
13 已续约, 132 已过期	

新增会员

46  
新会员

会籍&会员名单

会籍 会员列表

查找会籍

1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- 123  
annual fee  
到期日期: 2021-03-11  
激活
- CA  
皇家马德里球迷俱乐部会员  
到期日期: 2020-05-06  
激活
- ABCC  
企业会员  
终身有效  
激活
- ABCC  
企业会员  
终身有效  
激活
- aa  
天使会员  
到期日期: 2020-08-23  
激活

营销邮件控制面板

7天 1个月 3个月 1年 所有

已发送邮件	退回事
1,866	1%
52 营销邮件	27 已退回
打开率	点击率
17%	2%
324 已开启	45 独立点击量
已取消订阅	硬弹
6	352
14 取消订阅总量	849 硬弹邮件总量

近期预设 & 发送的营销邮件 (310)

- first time  
发送于: 2020-02-24 下午6:00  
已打开邮件 0  
一般活动邀请函
- 1st  
发送于: 2020-02-20 上午9:00  
已打开邮件 0  
邀请类营销邮件
- Carol-training  
发送于: 2020-02-19 下午8:26  
已打开邮件 1  
一般活动邀请函
- 1st  
发送于: 2020-02-18 下午3:56  
已打开邮件 1

活动控制面板

7天 1个月 3个月 1年 所有

进行中的 & 即将开始的	草稿
0	105
0 新注册的参与者	8小时前 上一次编辑
已结束	平均签到量
65	19%
150 参与者	

编辑中的活动 (105)

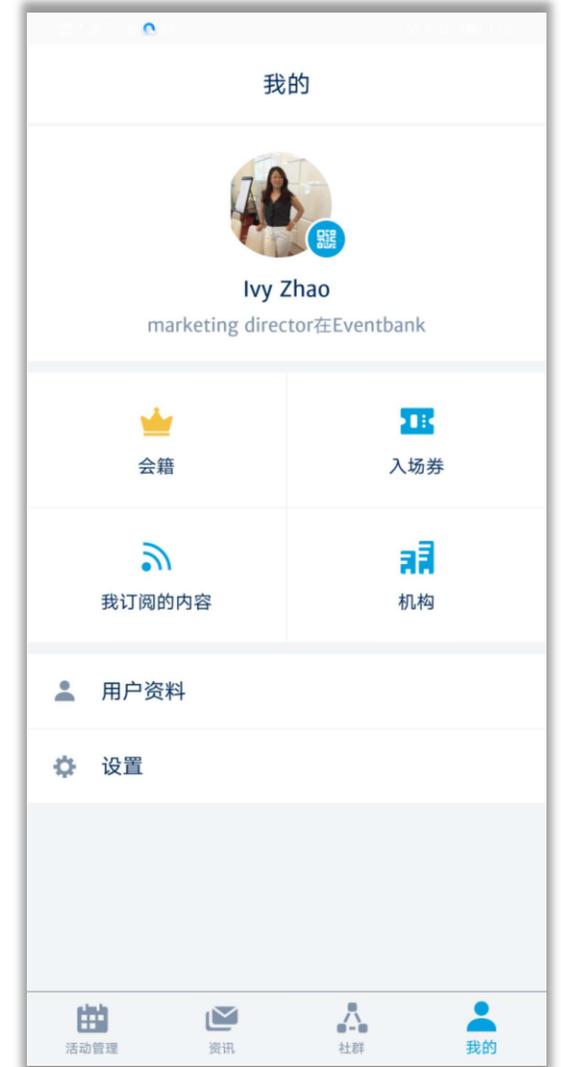
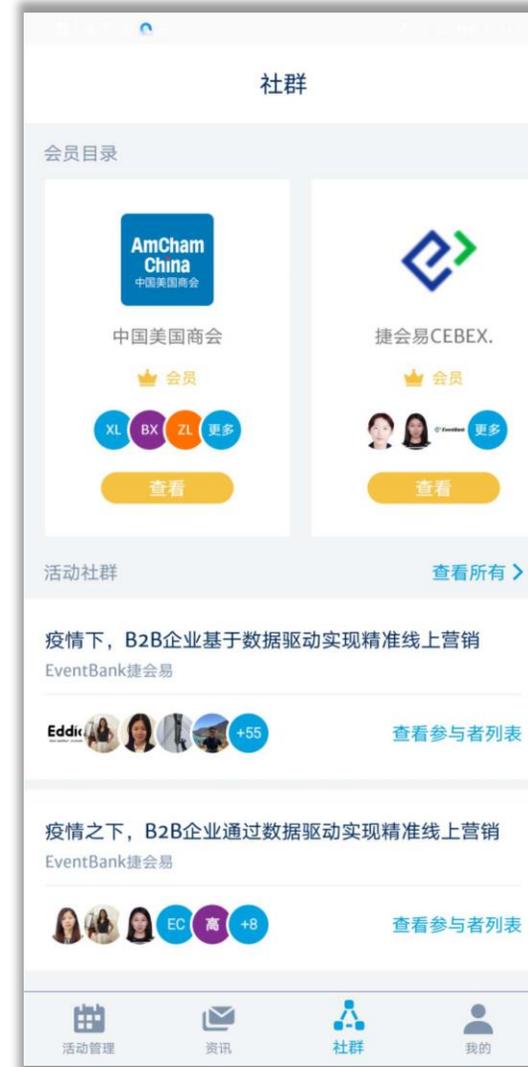
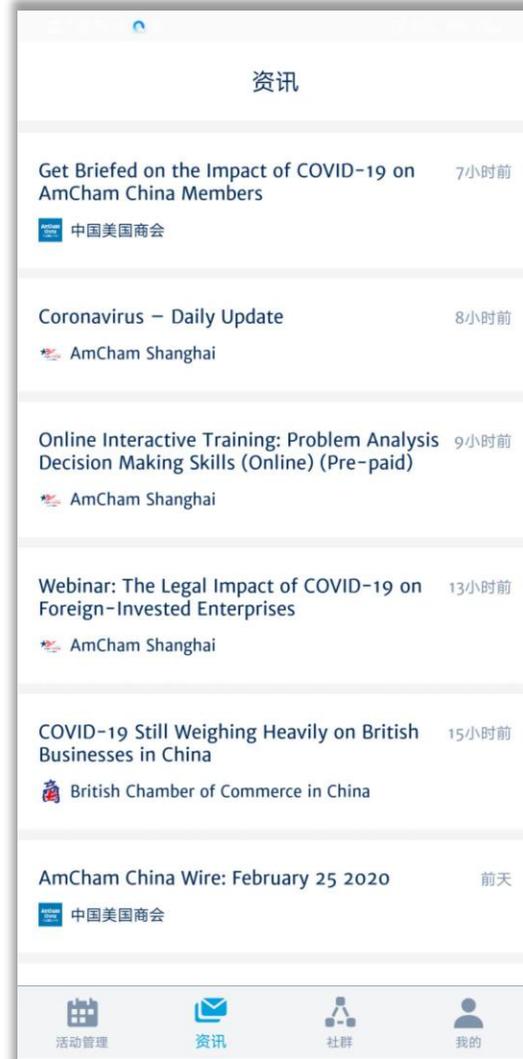
- VNU Demo1  
2020年2月26日 上午12:00  
Room 3-1, Tower D, Guanghualu SOHO2, No...  
✓
- EventBank捷会易 引领客户成功 (请勿...  
2019年1月1日 上午9:00  
北京市  
✓
- test  
2020年2月27日 上午12:00  
Room 3-1, Tower D, Guanghualu SOHO2, No...  
✓
- Webinar  
待定  
Room 3-1, Tower D, Guanghualu SOHO2, No...  
✓
- 线上直播  
待定  
Room 3-1, Tower D, Guanghualu SOHO2, No...  
✓



# 用户端APP

- 报名活动
- 阅读eNewsletter

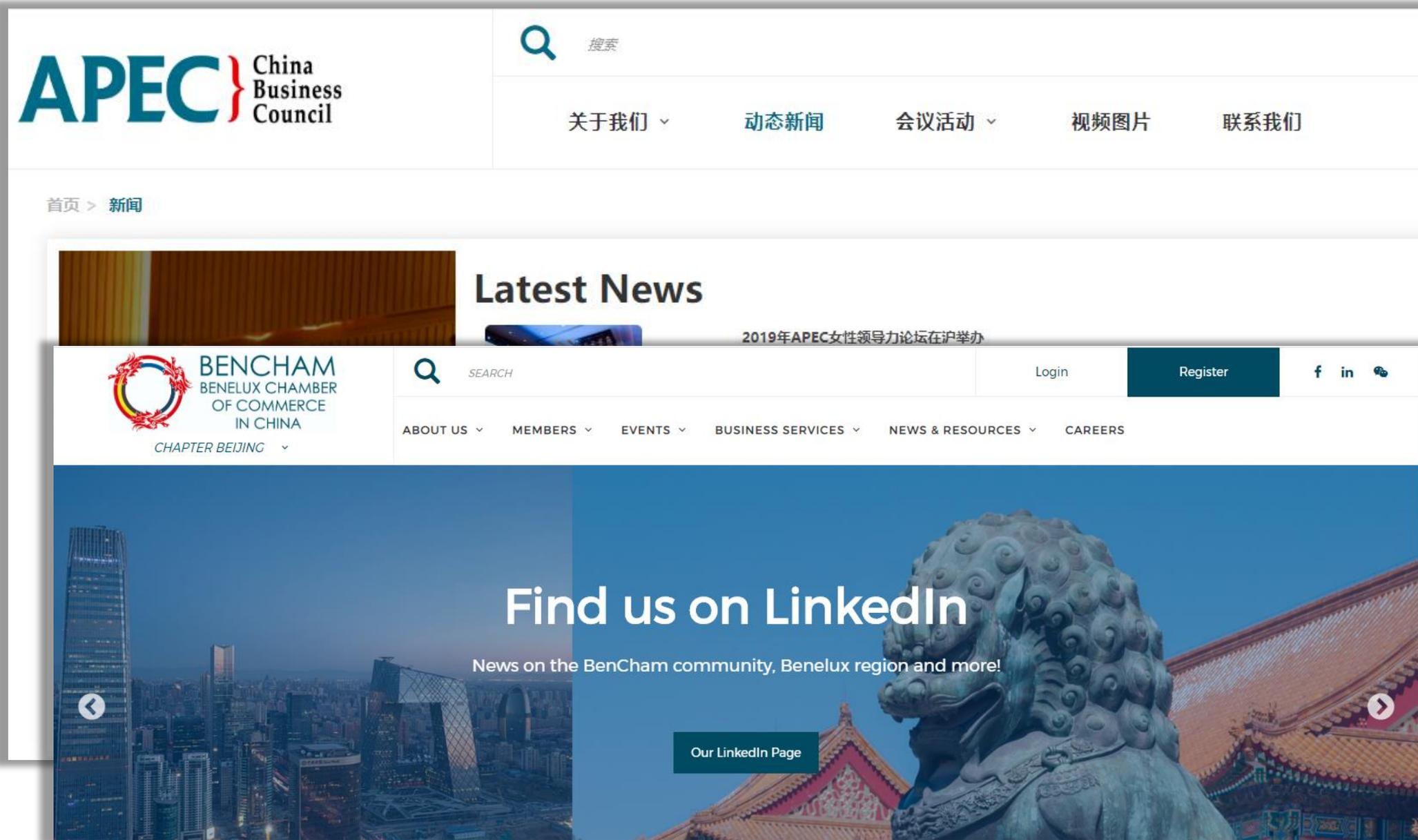
- 社群
- 个人面板





# 一体化品牌打造

- 基于CRM, 追踪会员, 非会员行为
- 整合会员管理及会员互动
- 品牌官网自动化生成



# 客户案例





# 客户案例



- 中国美国商会，连续采用EventBank一体化云平台4年，统一管理会员收费，续费，电子出版物，及每年举办的线上和线下的300多场活动。



活动注册



票务



邮件营销



会员管理



CRM



支付



活动页面



电子出版物



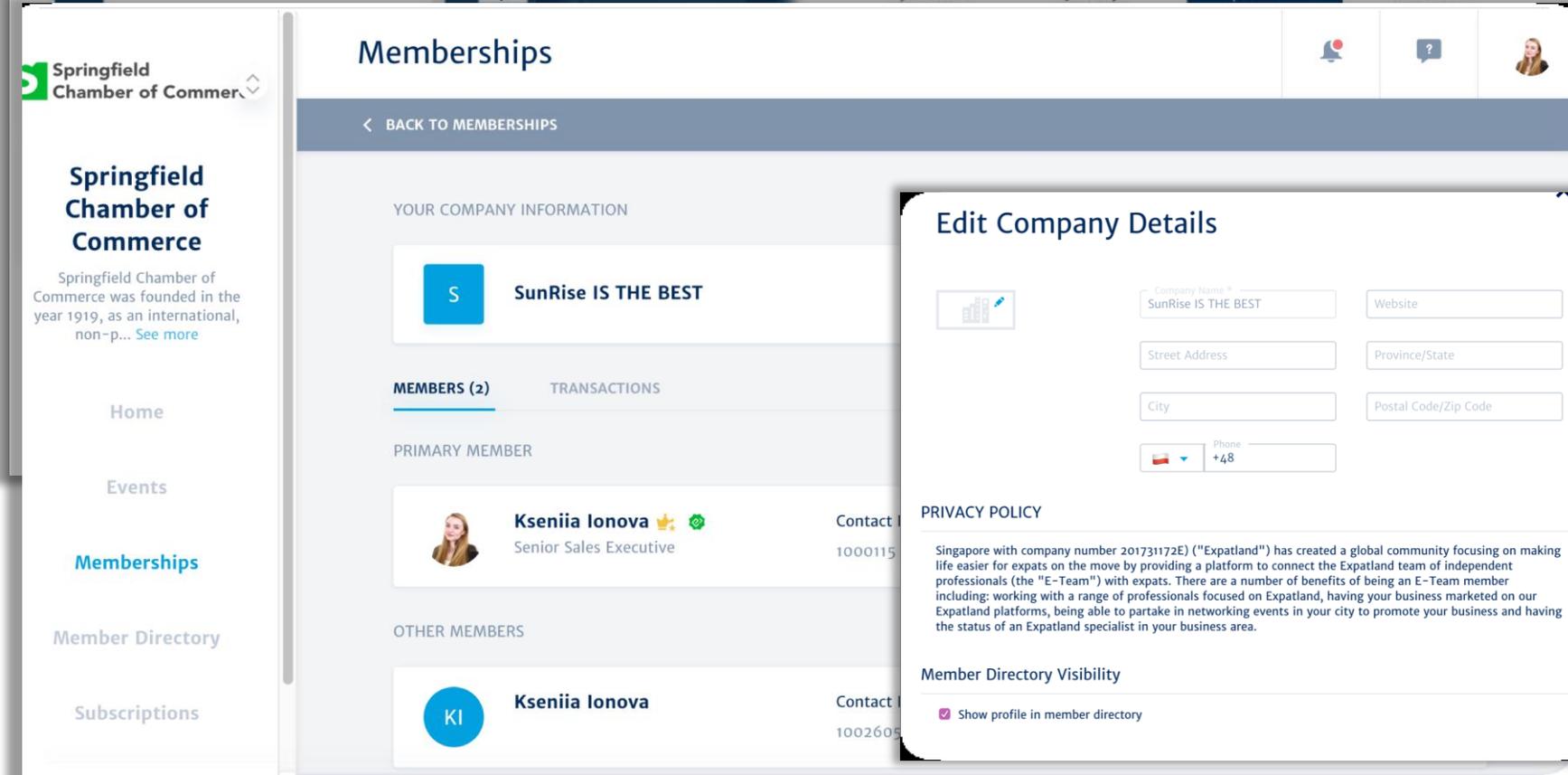


# 客户案例



## 中东投资者关系协会

- 采用EventBank会员及活动一体化云平台，管理其旗下所有会员的收费及续费，同时采用活动管理模块，组织8个国家的上百场活动



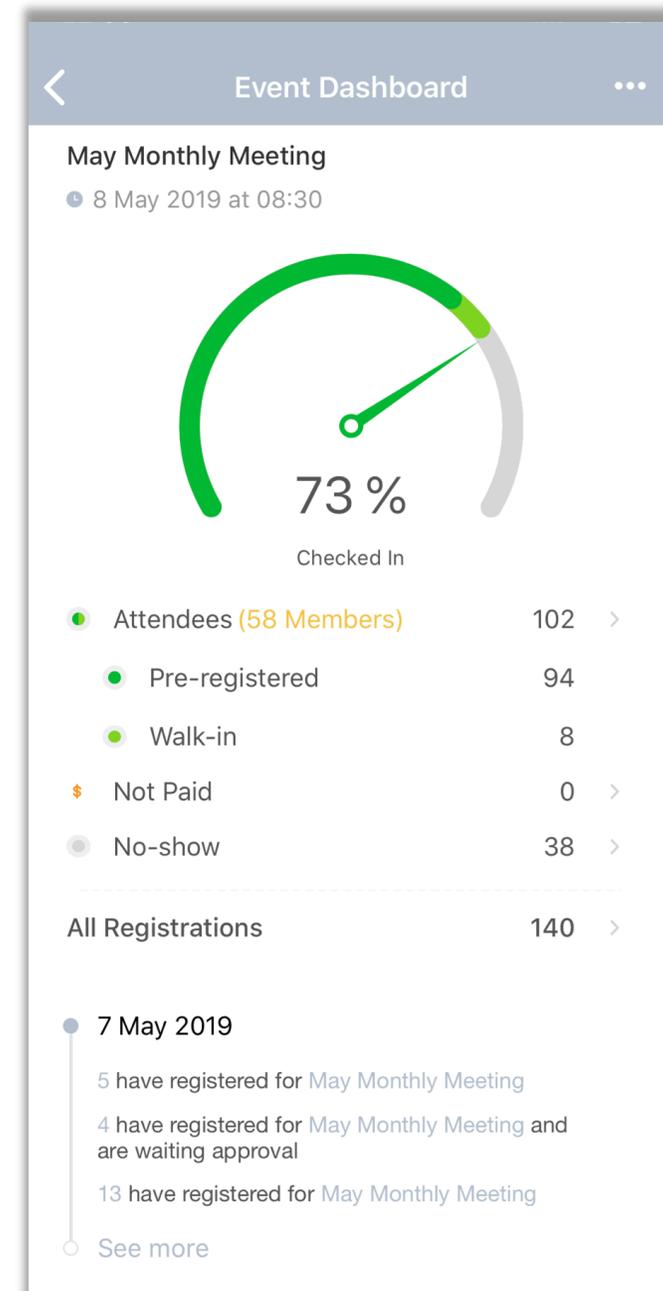
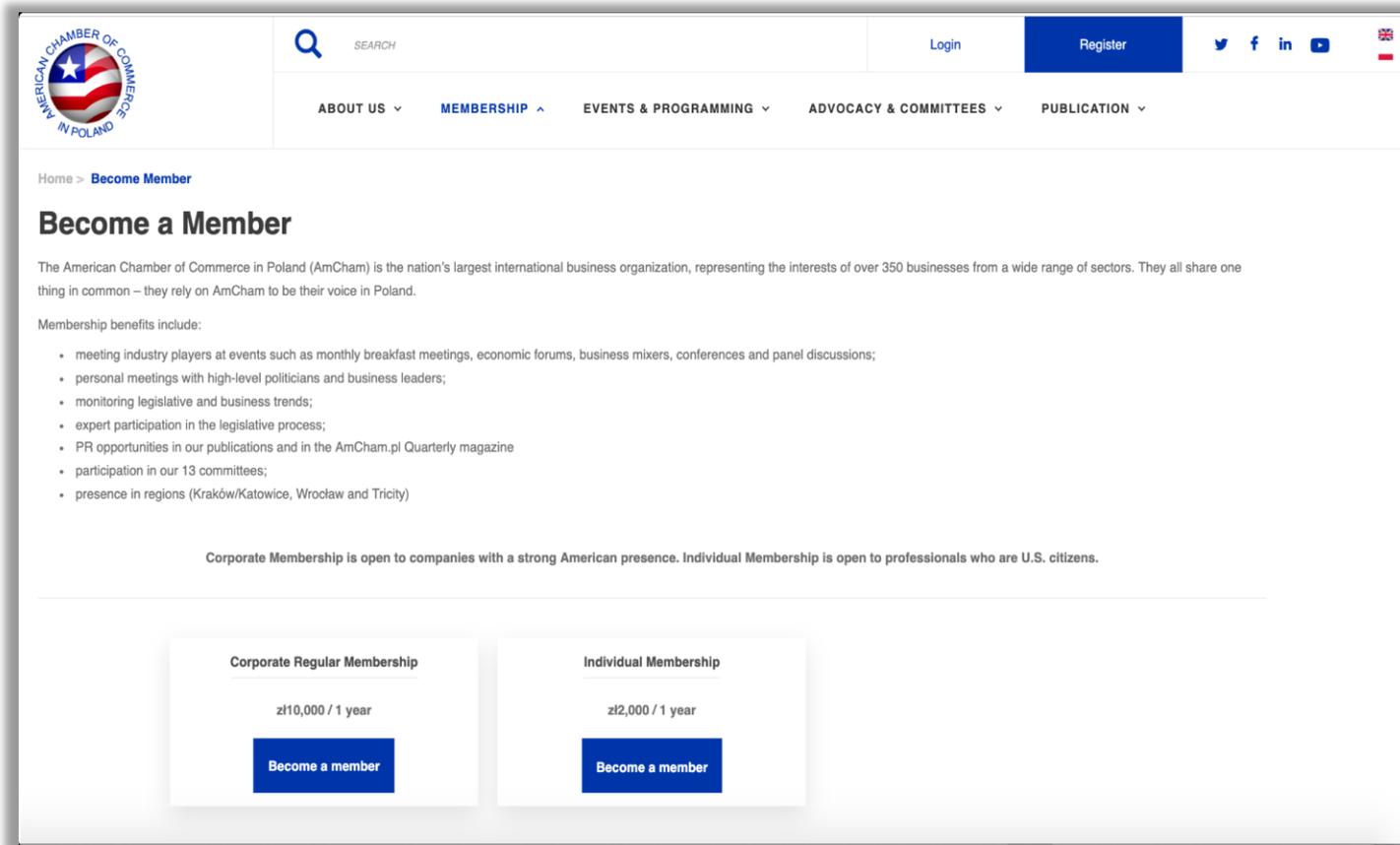


# 客户案例

## 波兰美商会



- 通过EventBank会员一体化云平台，90天CRM数据库新增777个联系人，会员申请新增了25个





# The Economist

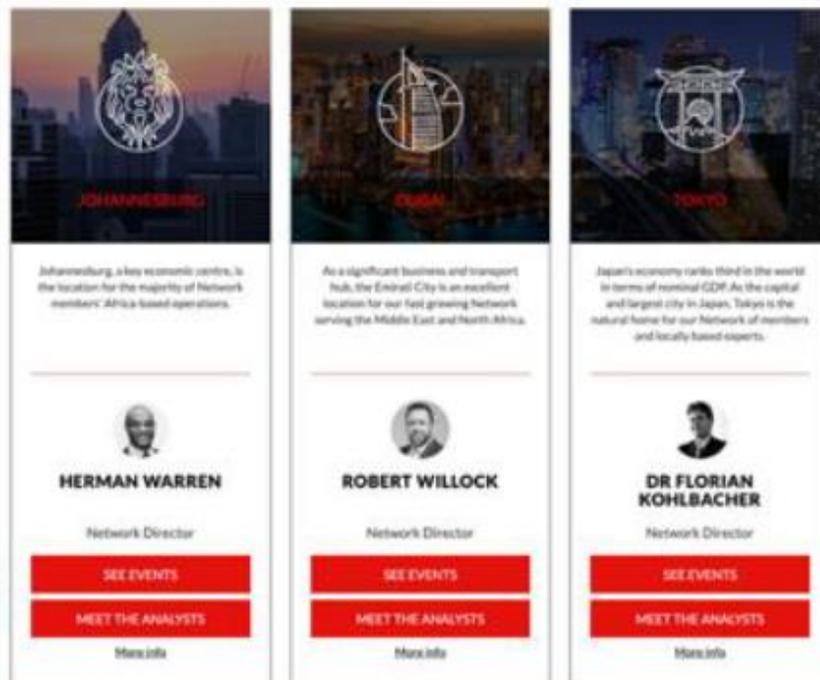
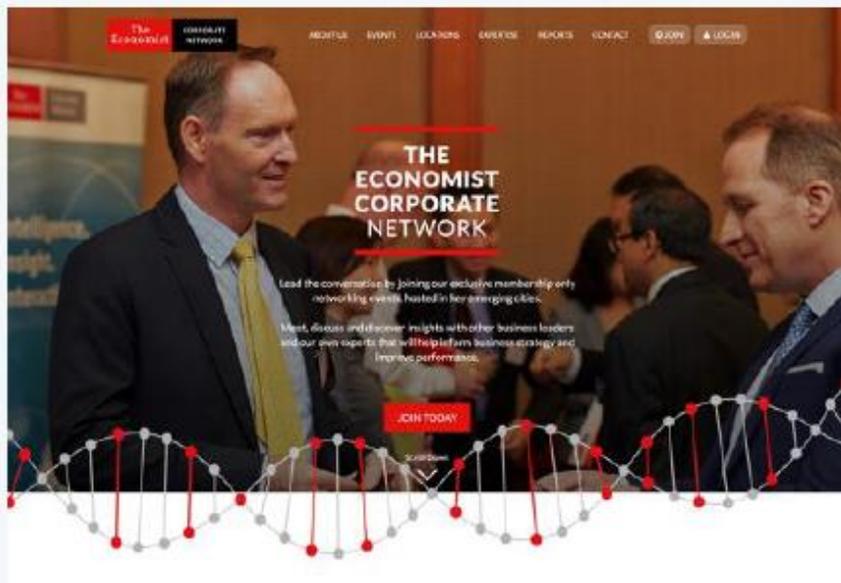
国际媒体界巨头经济学人, 在迪拜, 东京, 首尔等9个国家和地区, 同时采用 EventBank活动营销云及会员云一体化平台, 管理旗下专业服务政商界领袖的顶级会员型组织ECN (The Economist Group Corporate Network),同时管理组织在全球9个城市举办的200多场活动。



- > 迪拜
- > 新加坡
- > 首尔
- > 上海
- > 香港
- > 北京
- > 东京
- > 吉隆坡
- > 约翰内斯堡



200+ 营销活动





## 美国

弗吉尼亚

☎ +1 888-218-1354

📍 1775 Tysons Blvd,  
5th Floor  
Tysons, VA 22102

## 中国

北京

☎ +86 010-5642-1015

📍 北京市朝阳区  
光华路9号光华路  
SOHO2D座3-1  
邮编100020

上海

☎ +86 152-2117-7322

📍 上海市黄浦区  
黄陂南路838号  
中海国际B座9楼  
邮编 200025

香港

☎ +852 3905 2030

📍 WeWork, 10/F,  
YF Life Tower,  
33 駱克道, 7114, 灣仔區

## 俄罗斯

莫斯科

☎ +7 (495) 260-14-25

📍 Aviamotornaya Street 8,  
Moscow

## 印度

班加罗尔

☎ +91 96-1129-6662

📍 Vidyaranyapura,  
Bangalore,  
India

## 亚太地区

雅加达

☎ +82 2-455-3703

📍 The Plaza Office Tower  
41F, Jl. M. H. Thamrin  
Kav. 28-30, Jakarta,  
10350, Indonesia

新加坡

☎ +65 6904-5618

📍 20 Kallang Avenue,  
Pico Creative Centre,  
Singapore 339411

马尼拉

☎ +63 (2) 396-5621

📍 928 Arnaiz Avenue  
Barangay, San Lorenzo,  
Makati City, Manila, 1223  
Philippines

首尔

☎ +82 2-455-3703

📍 5, Yongmasan-ro 32  
gil,  
Gwangjin-gu  
Seoul 04938,  
South Korea

## 非洲地区

开普敦

☎ +27 62-971-3405

📍 1 Bridgeway Road,  
Bridgeways Precinct,  
Century City  
Cape Town 7441  
South Africa

内罗毕

☎ +254 722-739-409

📍 Westcom Point on L.R.  
#209/4518  
Floor 3, Block A  
Nairobi  
Kenya