

风险等级测评

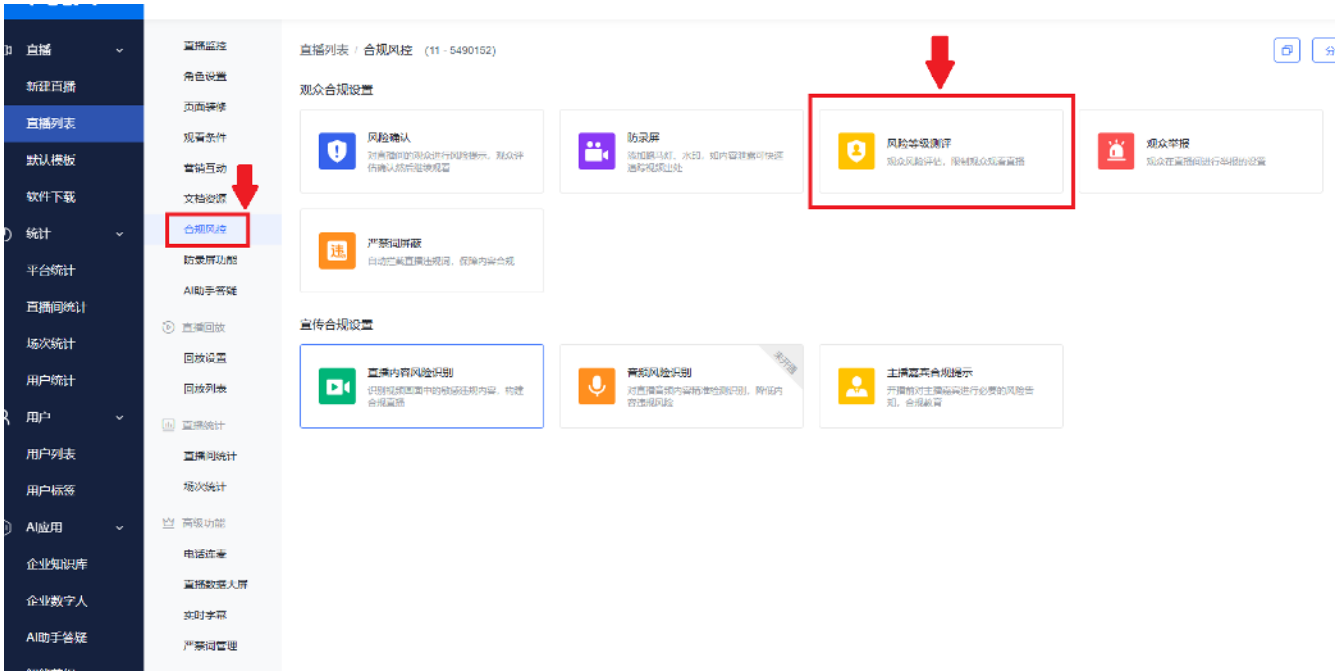
一、功能概览

功能信息	说明
功能名称	风险等级测评
功能介绍	在观众进入直播间前后，弹出金融风险等级测评
使用目的	风险等级测评可以作为对用户观看直播前的准入评估工具，以保护用户的投资权益、增强风险意识、帮助用户对自身风险承受能力进行有效评估
使用场景	常见于直播间中理财内容有一定风险或用户风险承受能力良莠不齐的直播场景，需观看人完成风险等级测评或达到特定评级后方可进入直播间。
操作路径	第一步 第二步 第三步 【管理台】进入合规风控—风险等级测评 【管理台】开启测评功能，修改测评条件设置，保存配置 【观看页】用户进入直播间，收到风险测评弹窗

二、操作步骤

1、后台设置

- (1) 登录保利威后台，进入单个频道的合规风控选项中，找到“风险等级测评”功能。



(2) 打开功能开关，然后修改当前测评设置；



(3) 可修改的内容包括“填写时机”与“观看条件”，修改完成后点击确认按钮即可保存



2、模拟测评

点击体验模拟测评即可查看题目具体内容并模拟测试

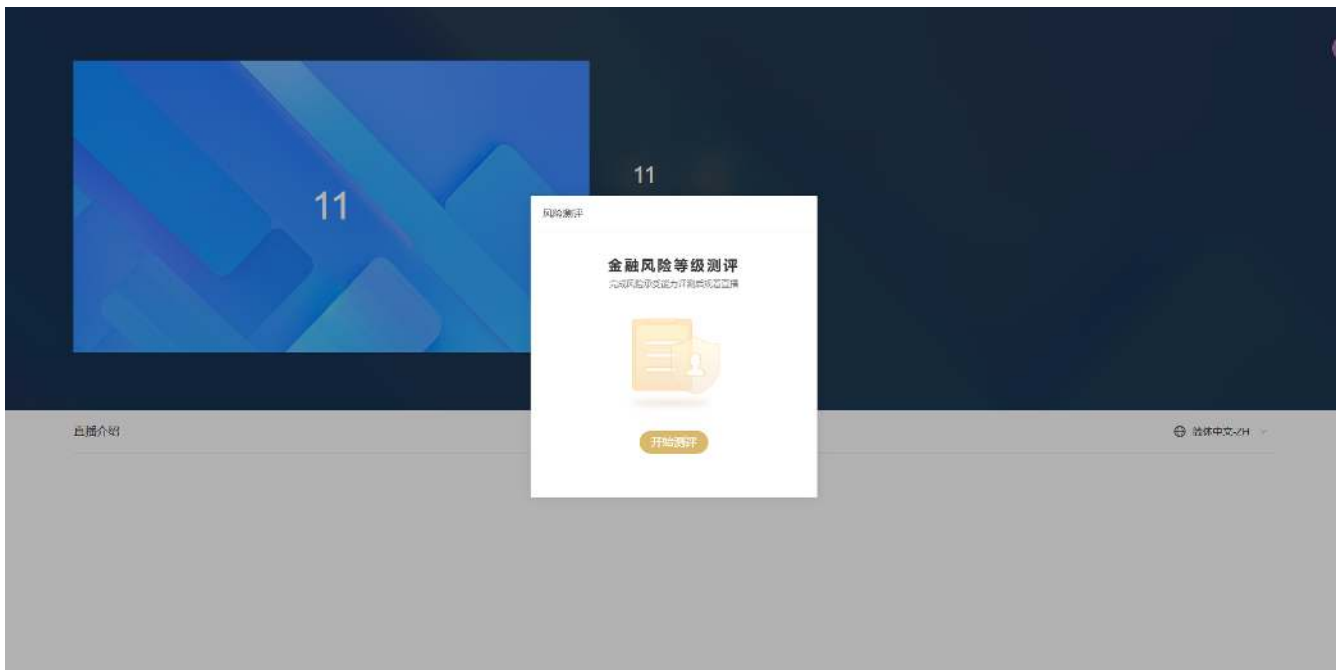
测评模板介绍





3、观看效果

a.网页观看端效果



b.H5移动端观看效果



4、查看记录

点击右上角“查看数据”，将会跳转到“直播间统计”页面，其中将可以查看到该直播间具体有哪些用户、在什么场次、在什么时间、测评结果以及是否通过直播间标准。其中可以通过选择日期时间段、用户id、用户昵称和测评结果来筛选具体用户。

① 《商业银行个人理财业务管理暂行办法》及《商业银行个人理财业务风险管理指引》的相关规定，金融机构应当对金融产品和服务的风险及营业复杂程度，进行评估并实施分级动态管理，完善金融消费者权益保护，风险认知和风险承受能力测评制度，将合适的金融产品和服务提供给适当的金融消费者。

是否开启测评: ☒

当前测评设置 [修改](#)

填写时机: 进入直播前

观看条件: 完成测评才可进入直播间



查看数据

测评模板介绍

金融风控等级测评

金融风控等级测评

平衡型

平衡型

本套测评模型通过14道评测题，从用户收入来源、负债、投资倾向、经验、亏损接受程度、投资态度等多角度综合考量，给予用户评测结果，得到业界好评。

体验模拟测试

[直播间数据](#) [互动统计](#) [聊天统计分析](#) [商品统计](#)

选择日期: [搜索](#)

访问人数①

1 人

观看次数①

0 次

观看时长①

0 分钟

观看人数①

0 人

人均观看时长

0 分钟

人均观看次数

0 次

[观看详情](#) [日期汇总](#) [观看终端](#) [企微员工邀请](#) [地域分布](#) [在线人数](#) [报名记录](#) [登记观看记录](#) [预约记录](#) [开播合规确认记录](#) [风险测评结果](#) [风险确认记录](#) [直播内容页](#) [更多](#)

选择日期: [搜索](#) [导出列表](#)

用户信息	场次ID	测评时间	测评结果	是否通过直播间标准
------	------	------	------	-----------



暂无数据