

# 证券行业 RPA应用实践

RPA (Robotic Process Automation, 机器人流程自动化), 基于人工智能和自动化技术, 能够实现自动化操作日常信息处理工作中的大量重复性, 具备规则性的流程任务, 被形象地称为“数字员工”。

## 证券行业面临数字化挑战

数字化转型已成为证券公司发展战略的重要组成部分。证券公司除了针对零售业务客户开展以客户为中心、线上线下全生命周期数字化管理与服务流程, 数字化再造, 场景化精准营销等为代表的数字化财富能力建设外, 机构业务、资管业务、投行、风控等业务均已出现数字化转型的落地场景。

### 行业数字化挑战

- 组织协同**  
现有组织架构、流程机制无法满足对高效协同的要求
- 风险管控**  
监管从严的背景下, 业务操作日益复杂, 风险管控要求提高
- 业务创新**  
业务和服务创新需求受限于相对滞后的响应能力

### 行业数字化愿景



以敏捷能力赋能金融业务快速迭代。建立数字化认知以及敏捷的工作方式才能打破业务条线间的壁垒, 形成跨部门、创新团队协作机制, 进而推动组织、技术架构敏捷转型, 实现业务快速迭代创新、降本增效, 更敏捷地响应市场变化及需求, 提高证券公司核心竞争力。

## RPA成为数字化转型有力抓手

### 证券行业使用场景

#### 数字化运营 (业务)

- 运营中心**: 自动化清算, 自动化估值, 信息披露
- 经纪业务**: 开户审核, 档案质检, 中登报备
- 投行业务**: 项目申报, 发行报备, 事项监督
- 资管业务**: 注册登记, 场外计算, 头寸管理
- 自营业务**: 交收指令, 头寸报备, 公告监控
- 研究所**: 研报质检, 首次覆盖, 会议管理

#### 数字化运营 (管理)

- 计划财务**: 银企对账, 发票验真, 纳税申报
- 人力资源**: 简历发布, 入职登记, 资质查询
- 行政办公**: 收文值守, 公文分类, 报表加工
- 法律/合规/风险**: 反洗钱, 双录质检, 风险检查

#### 自动化运维

- 巡检管理**: 定期巡检, 实时巡检, 故障处理
- 应急管理**: 应急演练切换, 应急快速巡检, 故障数据采样
- 容灾管理**: 灾备一键切换, 灾备切换导航, 系统一致性检查
- 日常运维**: 自动化开闭市, 自动化部署, 故障处理

### 场景案例一



#### 自动开闭市



#### RPA开闭市机器人

- ✓ 开市期间实时监控并及时处理异常问题
- ✓ 定时巡检系统性能、数据库、应用程序并生成反馈报表
- ✓ 自动检查开市需要启动的系统、数据库、应用程序运转情况

- 提升操作准确率
- 提高运维效率
- 定时定点执行
- 有效释放人力

### 场景案例二

#### 自动化清算



#### RPA清算机器人

- ✓ 自动下载文件并进行批量处理
- ✓ 自动接管全部TA清算的流程操作
- ✓ 人工只需在机器人处理完成后对所处理的步骤进行复核

- 提升操作准确率
- 提高工作时效性
- 跨系统数据连通
- 有效释放人力

## 部分客户展示 (排名不分先后)



## 关于金智维

- 3+级 信通院产品标准认证 (国内率先)
- 国内率先推出具有自主知识产权的企业级RPA平台
- 10余年 企业级RPA技术积累
- 50万+ 数字员工已服务千行万业
- 1100+ 累计建设项目数量
- 500+ 签约客户

### 企业级RPA (数字员工) 平台

珠海金智维信息科技有限公司

地址: 珠海市香洲区吉大南油酒店玻璃楼九楼901室  
 固话: 400-1614668/0756-3337989  
 网址: www.kingsware.cn



长按或搜索【RPA一点通】获取更多解决方案