





众筹融资模拟实训系统 操作指引

金融教育在线-为您量身定制的学习平台



①

系统概述



②

操作指引

指引

①

本系统是什么？

为什么我要使用众筹融资模拟实训平台？

典阅众筹融资模拟实训系统面对全国财经类高校，充分考虑师生教学过程中的需求，从教学角度出发，搭建了以奖励众筹、股权众筹为主体的模拟实训教学平台。

通过对本系统的学习，师生将全方位了解众筹业务流程以及操作要点。



指引

2

操作指引

一、教学前我该准备什么？

管理员



① 登陆管理员端，完成学院、专业、班级和教师的生成和分配；

注：仅有一个管理员账号，且账号统一，密码可改。

4.设置学生账户初始资金和银行卡生成

银行卡生成 资金设定

单个生成

①

银行卡卡号: 4406 (输入0-9)
如: 4406 201030570225 (0)

卡内金额: 元 生成 历史记录

批量生成

银行卡卡号: 4406 (—) (输入0-9)
如: 4406 2010305701 (01—30) (0)

卡内金额: 元 生成 历史记录

① 待教师对学生账号生成完毕后，管理员在**奖励金额管理**和**股权金额管理**模块中，对学生账户的起始资金和银行卡进行生成，学生可在登录后对银行卡进行绑定，使用卡内金额。

注：生成银行卡时，学号部分需与学生账号一致。

至此，教学前准备工作完毕。

1.添加班级学生



① 待管理员设置完毕后, 教师可进行登录, 在班级管理处对所管理的班级学生账号进行添加。

注: 教师账号由管理员生成, 可向管理员申领。

二、入口选择



①奖励众筹实训入口 ②股权众筹实训入口

注：学生从教师处获得账户后，可自行登录进操作。
教师和学生，首次登录后，请先执行个人资料完善。

新增奖励众筹平台

① 奖励众筹环节，对班级中的众筹平台进行生成，并将学生分配至平台中。以6至8人一组为宜。

典阅众筹融资模拟实训系统

\$ 奖励众筹

平台分组管理

个人项目管理

平台项目管理

🗨️ 股权众筹

团队分组管理

个人投资管理

团队项目管理

团队项目审核

首页 >> 平台分组管理

2017 ▼ 软件测试02 ▼ 一键分组 注意：仅当班级未进行成员分配时，才可执行一键分组！

平台名称	成员数量	成员列表	操作
暂无数据			

+ 新增平台

注：为每个平台分配好成员后，需在每一平台的成员中委任一位CEO。

分配平台管理角色



① 由教师委任的CEO学生登录后，在奖励众筹模块平台管理角色中的平台账户里，可在团队里挑选并委任COO。

② 同理，COO学生登录后，可在对应页面委任其他功能成员。

注：CEO和COO角色不可重复担任其他角色。

查看平台

① 个人角色中，可选择平台发起项目，或者对平台中的项目进行支持。



② 我的账户中，可对个人角色中的操作项目和项目，进行查看和管理。

③ 左右切换：可查看班级内其他平台（此处不会出现自己所属平台的信息）。

在个人角色中发布项目

软件测试03平台4众筹平台

0 项目个数	¥0元 累计筹集资金	0 累计支持(人次)	¥10000元 我的余额
-----------	---------------	---------------	-----------------

等级特点 可筹金额范围: ¥500~100000 筹款周期: 10~30天 渠道费: 0%

平台等级 低 难度系数表

发起项目

① 进入平台后，可进行发布项目操作，填写完毕后，提交审核。

② 提交审核后，对应平台的学生在平台管理角色中，被分配为项目审核人员的学生可开展对项目的审核。审核通过后项目即可上架。

基本信息 项目信息 详细描述 回报设置 预览

设置你的回报信息

Tips: 回报信息是让用户支持你的项目，回报的内容可以是具体事务也可以是虚拟信息。

+ 新增回报

回报标题	支持金额(元)	回报比例	人数上限	回报时间	操作
回报项1	500	120%	5	10天	↑ ↓ ✎ 🗑

上一步 保存 提交审核

项目支持及回报兑换

筹款中

初稿
发布人：环毛病

通讯数码 家居生活 O2O

¥200.00
已筹款

目标筹资：¥500 进度：40.00%

支持数：2 剩余天数：8天

立即支持

个人角色项目支持流程

- ① 可对其他平台上的项目进行支持。
- ② 支持后，可在个人角色中-我的账户-项目管理中，对订单进行管理。
- ③ 项目支持后，请静待项目结束，众筹成功的项目，项目发布人会在结束后发出回报，支持者可在上述项目管理中进行查看，并将回报兑换成资金。

平台角色项目支持

项目投资人员登录学生端→点击平台角色→点击项目进入项目详情→点击立即支持/去支持→选定回报数量→点击支付→支持成功项目众筹金额/支持人数实时变动；

回报支出及款项申请

典阅众筹融资模拟实训系统

个人中心 账户余额 项目管理 我的订单 我的发起 回报支出 回报收入 设置 个人资料 消息 系统消息

我的余额 ¥10000.00 元

首页 >> 选择平台 >> 回报支出

全部回报 待发回报 已发回报

申请尾款 发送回报

平台	用户名	单价(元)	数量	支付金额	回报项	回报金额(元)	发货时间↑↓	操作
----	-----	-------	----	------	-----	---------	--------	----

上一页 1 下一页

项目发起方（个人角色）回报支出及款项结算流程：

- ①用户登录学生端→点击我的账户→点击回报支出→页面显示所有支出的回报项→可下拉框及待发/已发回报做筛选操作→回报发放完毕后可做申请尾款操作

典阅众筹融资模拟实训系统

平台账户 平台管理 平台运营

首页 >> 平台首页 >> 款项结算

首款发放 尾款结算

项目信息	众筹金额	众筹周期	难度系数	实发金额(元)	尾款比例	操作
发布时间：2016-12-10 16:53:12 发起者：UI哦						
三点水	目标：500元 实筹：600元	10天	5.7	3420.00	100%	

上一页 1 下一页

款项结算人员（平台角色）款项结算流程：

- ①款项结算人员登录学生端，在平台角色对平台管理-款项结算中的项目进行款项结算管理，页面显示应发款项记录，条件满足时可做发放首款/尾款结算操作（其他权限账户进入该页面，页面只读，无操作按钮）。

项目发起

平台账户 平台管理 平台运营

首页>>平台首页>>项目审核

黑名单

项目信息 众筹金额 众筹周期 难度系数 审核记录 详情 操作

典阅众筹融资模拟实训系统

基本信息

填写你的个人资料

姓名: 油菜花
手机: 12548795623
身份证号: 124562359878421236
所在城市: 山东省-济宁
地址:

选择你要创建的项目类型

奖励众筹*: 科技 出版 农业
 娱乐 艺术 其他

选择平台比例调整

比例调整3.0% (用于支付给第三方支付机构, 如众筹项目不成功, 则不收取该笔费用)

预览

下一步

版权所有 深圳典阅科技有限公司 Copyright © 2016 dysoft.com. All Rights Reserved

①项目发起人：

用户登录学生端→选定平台→点击发起融资→正常输入，点击保存；

已发起的项目可在个人角色中-我的账户-项目管理中，对发起的项目进行管理。

②平台审核人员：

对应平台的项目审核人员→选择平台角色→点击平台管理→审核发起的项目→点击通过→项目正常在主页面显示。

③项目审核及黑名单

上述平台项目审核人员在对项目进行审核时，可参考黑名单。黑名单中将显示在本平台中发生违约的用户记录。项目审核人员对黑名单进行管理等操作（其他权限账户进入该页面，页面只读，无操作按钮）。

平台等级属性

典阅众筹融资模拟实训系统

平台账户 平台管理 平台运营

首页 >> 平台首页 >> 等级属性

东北重工业

平台现况：中 [难度系数表](#)

等级特权	内容	运营现状	内容
可筹金额 (元)	500~500000	平台资产 (元)	3525100
筹资周期 (天)	10~60天	平台项目 (个)	5
渠道费比例调整	1~5%	众筹成功项目 (个)	2
运营回报比例	20%	支持项目 (个)	3

平台等级及升级明细

等级：低		等级：中		等级：高	
等级特权	内容	等级特权	内容	等级特权	内容
可筹金额 (元)	500~100000	可筹金额 (元)	500~500000	可筹金额 (元)	500~1000000
筹资周期 (天)	10~30天	筹资周期 (天)	10~60天	筹资周期 (天)	10~60天
渠道费比例调整	0~4%	渠道费比例调整	1~5%	渠道费比例调整	1~5%
运营回报比例	10%	运营回报比例	20%	运营回报比例	20%
升级要求		升级要求		升级要求	
平台资产 (元)	1000000元	平台资产 (元)	5000000元	平台资产 (元)	5000000元
平台项目 (个)	0个	平台项目 (个)	10个	平台项目 (个)	10个
众筹成功项目 (个)	6个	众筹成功项目 (个)	6个	众筹成功项目 (个)	6个
支持项目 (个)	6个	支持项目 (个)	6个	支持项目 (个)	6个

①平台角色进入平台账户-等级属性中，可页查看当前平台等级属性及升级要求。

比例调度

典阅众筹融资模拟实训系统

The screenshot shows a web interface for 'Platform Management' with a sidebar menu and a main content area. The sidebar includes 'Project Management' (with sub-items 'Project Review' and 'Settlement') and 'Platform Control' (with sub-items 'Proportion Adjustment', 'Upgrade Voting', and 'Other Platforms'). The main content area is titled 'Proportion Adjustment' and contains two sections: 'Channel Fee Collection Ratio' and 'First Payment Release Ratio', each with a text explanation and a percentage input field set to 0.

平台账户 平台管理 平台运营

首页 >> 平台首页 >> 比例调整

比例调整

渠道费征收比例说明：按照设定的比例，对众筹成功项目的实际筹得金额进行征收；众筹失败则不进行征收；

渠道费征收比例 (%) 0

首款发放比例说明：对众筹成功项目的首款比例进行设置；尾款=后台实发*(1-首款比例)；

首款发放比例 (%) 0

①平台角色中的比例调度人员，可在平台角色-平台管理-平台管控-比例调整中，对平台渠道费征收比例/首款发放比例进行修改（其他权限账户进入该页面，页面只读，无操作按钮）。

平台管理角色说明



① 平台管理角色中，对平台的管理分为三部分：平台账户、平台管理和平台运营。

② CEO职能：委任COO；发起平台升级投票；

③ COO职能：委任比例调度人员、款项结算人员、信息发布人员、项目审批人员、项目投资人员；参与平台升级投票；

④比例调度人员：对平台渠道费和首款发放比例进行调节；

⑤ 款项结算人员：对平台上众筹成功的项目款项进行发放；

⑥ 信息发布人员，对平台名称和公告进行发布；

⑦ 项目审批人员：对申请在本平台中发布的项目进行审核，审核通过后项目将

⑧ 项目投资人员：从CEO处获得资金，对本平台上的项目进行投资，并获取回报；

注：平台管理角色中，由于CEO和COO对团队内成员分配了不同角色，因此在部分页面的操作权限不同。

平台角色权限分配

平台账户 平台管理 平台运营

首页>>平台首页>>成员架构

成员架构

职能说明：
CEO：发起投票，选择COO；
COO：负责人员委派。

CEO COO

项目组 比例调度人员 款项结算人员

信息组 信息发布人员

审核组 项目审批人员

投资部门 项目投资人员

①CEO账户登录学生端→修改个人资料→选择平台角色→选择平台账户→点击成员架构→点击权限分配→点击COO权限下拉框选择角色→点击保存

②COO账户登录学生端→修改个人资料→选择平台角色→选择平台账户→点击成员架构→点击权限分配→点击各权限下拉框选定角色（PS：账户登录需要先修改资料才能再权限分配处正常显示）

注：平台管理角色中，由于CEO和COO对团队内成员分配了不同角色，因此在部分页面的操作权限不同。

平台角色账户资金



平台账户

①平台角色进入平台账户→点击交易记录→页面显示所有的交易详情及账户资金余额→可使用类别下拉框进去筛选操作

CEO/项目投资人员资金转账

①登录股权众筹的平台角色，在平台账户-个人中心-转出中，可对账户资金进行周转；

②平台资产为当前平台成员中每一个人的“我的余额”金额总和；奖励众筹平台角色中，仅CEO与项目投资人员需要使用资金；（其他权限账户进入该页面，页面只读，无操作按钮）

注：平台管理角色中，由于CEO和COO对团队内成员分配了不同角色，因此在部分页面的操作权限不同。

银行卡充值绑定

我的余额 ¥10000.00 元

首页>>选择平台>>账户余额

交易记录 充值 提现 银行卡绑定

银行卡

新增

姓名：

银行卡号：4406-201802020101 - 编号

开户城市：请选择 请选择城市

开户支行：典阅银行

银行卡密码：

绑定银行卡

为保障您的资金安全，绑定银行卡后，充值和提现只能由此卡来操作。您在本平台充值过程中，PICC的中国人民保险将为您提供安全支付保险服务。

① 用户登录学生端→点击我的账户→点击账户余额→点击银行卡绑定→正常输入点击保存→点击充值→选定银行卡→点击确认→点击提现→选定银行卡→点击确认

平台升级投票

典阅众筹融资模拟实训系统

平台账户 平台管理 平台运营

首页 >> 平台首页 >> 升级投票

平台等级及升级明细 平台资产: ¥3525100 元 我的余额: ¥3500000 元

升级须知

- 当前平台等级为：中，升级至下一等级需要满足如下条件:

平台现状	内容	升级要求	内容
CEO余额 (元)	3500000元	平台资产 (元)	5000000元
平台项目 (个)	5个	平台项目 (个)	10个
众筹成功项目 (个)	2个	众筹成功项目 (个)	6个
支持项目 (个)	3个	支持项目 (个)	6个

[发起投票](#)

①学生登录奖励众筹的平台CEO角色，当平台满足升级条件时，CEO可在平台管理中升级投票中发起升级投票。

②其他平台成员进入升级投票页面可做投票操作。

③支持数超过50%时升级成功（其他权限账号进入该页面只有参与投票的权限）。

系统消息

典阅众筹融资模拟实训系统

我的余额 ¥10000.00 元

首页>>选择平台>>系统消息

时间↑↓	消息类型	项目信息	备注
< 上一页 1 下一页 >			

个人中心

账户余额

项目管理

我的订单

我的发起

回报支出

回报收入

设置

个人资料

消息

系统消息

①用户登录学生端→点击我的账户→点击系统消息→页面显示所有系统推送的消息→可点击使用时间做升/降序排列

平台管理

典阅众筹融资模拟实训系统

平台账户 平台管理 平台运营

首页 >> 平台首页 >> 其他平台

其他平台状况

平台名称	平台等级	平台资产(元)	平台项目	众筹成功项目	支持项目	比例调整	回报比例	可筹金额(元)	可筹周期
东北重工业	中	3500000	4个	1个	4个	0%	20%	500~500000	10~60天
软件测试01平台2	中	1000000	0个	0个	0个	0%	20%	500~500000	10~60天
软件测试01平台3	低	1100000	0个	0个	0个	0%	10%	500~100000	10~30天
软件测试01平台4	低	100000	0个	0个	0个	0%	10%	500~100000	10~30天

上一页 1 下一页

①平台角色进入平台管理-其他平台中，可查看该班级下所有平台的运营情况列表。

信息发布

典阅众筹融资模拟实训系统

平台账户 平台管理 平台运营

首页 >> 平台首页 >> 信息公布

信息公布

平台名称 东北重工业

平台公告

①信息发布人员登录学生端，在平台角色-平台运营-信息公布页面中，可对平台名称/平台公告进行更新（其他权限账户进入该页面，页面只读，无操作按钮）。

班级成员分组

hi, 王老师, 欢迎您! 个人资料 修改密码 退出

典阅众筹融资模拟实训系统

首页 >> 团队分组管理

请选择年级 请选择班级 一键分组 注意: 仅当班级未进行成员分配时, 才可执行一键分组!

团队名称	成员数量	成员列表	操作
软件测试02平台1	--	--	团队名称修改 成员分配
软件测试02平台2	--	--	团队名称修改 成员分配
软件测试03平台1	5	考拉	团队名称修改 成员分配
软件测试03平台2	5	沙漠 八仙花	团队名称修改 成员分配
软件测试02平台1	5		团队名称修改 成员分配

上一页 1 2 下一页

- ① 教师登录教师端
- ② 班级管理新增学员
- ③ 选择股权众筹
- ④ 团队分组管理
- ⑤ 选择年级、班级, 一键分组

学生-平台管理角色

项目信息

项目名称*:

一句话介绍*:

标签*: 电子商务 移动互联网 信息技术 游戏 教育 金融 旅游 社交 娱乐 硬件 能源 医疗健康 餐饮 企业 平台 汽车 数据 产房酒店 文化艺术 体育运动 生物科学 媒体资讯 广告营销 节能环保 消费生活 工具软件 资讯服务 智能设备

所在城市*:

是否需要领投*: 是 否

项目阶段*:

本次融资轮数*:

封面图片*: 只能上传宽高为800*400px, 大小不能超过5M图片!

项目详情*:

教师-项目审核

- ① 教师登录教师端
- ③ 团队项目审核
- ⑤ 项目正常显示在主页面上

- ② 选择股权众筹
- ④ 点击通过

学生--发起融资

- ① 团队学生登录学生端
- ② 修改个人资料
- ③ 选择股权众筹模块
- ④ 选择团队角色
- ⑤ 点击发起融资
- ⑥ 正常输入, 点击保存

hi, 考拉, 欢迎您!

首页 | 个人资料 | 我的成绩 | 考勤记录 | 常见问题 | 退出

典闻众筹融资模拟实训系统

首页 >> 个人资料

个人资料

学号:	201701010301	学生姓名*:	<input type="text" value="考拉"/>
学院:	测试学院	身份证*:	<input type="text" value="485126356985642356"/>
专业:	软件测试	手机号码*:	<input type="text" value="12356894587"/>
班级:	软件测试03班	居住地址*:	<input type="text" value="河南省"/> <input type="text" value="南阳"/>
授课教师:	王老师	邮箱:	<input type="text" value=""/>
教师邮箱:	343@qq.com	当前密码*:	<input type="text" value=""/>
		新密码:	<input type="text" value=""/>
		重复密码:	<input type="text" value=""/>




投资人申请

Hi, 八仙花, 欢迎您! 首页 个人资料 我的成绩 考勤记录 常见问题 退出

典阅众筹融资模拟实训系统

首页 >> 个人 >> 我的众筹

我投资的 我关注的

项目名称	融资阶段	项目状态	投资内容	操作	备注
 测试项目	B轮	融资中	投资额: 6.00万元 股权占比: 24.00%	领投	等待筛选
 仙风道骨2	天使轮	路演中	投资额: 100.00万元 股权占比: 200.00%	领投	等待筛选
 筛选项目	天使轮	路演中	投资额: 5.00万元 股权占比: 17.50%	领投	筛选结束
 大风车	种子轮	融资中	投资额: 70.00万元 股权占比: 28.00%	跟投人	投资记录 已支付

- ① 学生登录学生端
- ② 选择个人角色
- ③ 选择项目
- ④ 申请领投/跟投
- ⑤ 等待筛选

投资人筛选



hi, 考拉, 欢迎您! | 首页 | 个人资料 | 我的成绩 | 考勤记录 | 常见问题 | 退出

典阅众筹融资模拟实训系统

首页 > 团队 > 我的众筹 > 投资人筛选

投资人筛选 进入融资期

筛选项目	融资目标	已接受资金	出让股权	已出让股权	人数上限	已选人数
 路演中	10万元	0万元	35%	0%	200人	人

领投人申请列表 | 跟投人申请列表

领投人	融资金额	所占股权	缴纳尾款倒计时	操作
 沙漠	3.00万元	10.50%	41:59:26	取消资格

接受为领投人

Tips:
 1. 点击【进入融资期】，项目状态由“路演中”进入“融资中”，过程不可逆；领投人在路演中和融资中时，均可进行筛选，只能选择一位；
 2. 只有进入融资期，跟投人才能进行投资，团队角色才能进行跟投人筛选；投资方未在规定时间内缴纳尾款，融资方可取消投资方的投资资格。

- ① 项目所属团队的学生登录学生端
- ② 选择团队角色
- ③ 我的资产
- ④ 我的众筹
- ⑤ 投资人筛选
- ⑥ 选择投资人，点击确认

投资支付

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 团队学生登录学生端 | ② 选择个人角色 |
| ③ 我的资产 | ④ 我的众筹 |
| ⑤ 支付订单 | ⑥ 正确填写，确认支付 |

融资成败判断

典阅众筹融资模拟实训系统

首页>>个人>>我的众筹

我投资的 我关注的

项目信息	项目状态	关注度
 已完成：0% 出让股份：20% 剩余时间：87天 融资金额：888800	A轮 路演中	1

上一页 1 下一页

① 团队学生登录学生端

② 选择团队角色

③ 我的众筹

④ 融资周期结束，若达到目标金额则进入风险评估中；若达到目标金额的70%，则可手动确认是否接受融资；若未达到目标金额的70%，则融资失败

对项目进行风险评估

hi, 王老师, 欢迎您! [个人资料](#) [修改密码](#) [退出](#)

典阅众筹融资模拟实训系统

首页 >> 1111

熊出没

我的评估 | 评估统计 | 模拟运营

0天 0时 00分 00秒

前景评估表

产品特征	市场需求	请选择 ▾	团队	战略思想	请选择 ▾
	潜在需求	请选择 ▾		整合资源能力	请选择 ▾
	独特性	请选择 ▾		个人品质	请选择 ▾
	拓展性	请选择 ▾	财务状况	变现方式	请选择 ▾
	市场规模	请选择 ▾		资金运用	请选择 ▾
市场特征	发展空间	请选择 ▾	利润预测	请选择 ▾	
	成长性	请选择 ▾	收益分析	请选择 ▾	
	壁垒	请选择 ▾	融资计划	请选择 ▾	
	竞争优势	请选择 ▾	回收资金时机&方式	请选择 ▾	

*请根据对于项目的了解进行认真评估

提交评估

- ① 教师登录教师端
- ② 选择股权众筹
- ③ 团队项目管理
- ④ 项目查看
- ⑤ 查看风险评估
- ⑥ 我的评估
- ⑦ 正常输入，点击提交

融资资金获取

- ① 团队学生登录学生端
- ② 选择团队角色
- ③ 我的众筹
- ④ 投资人筛选
- ⑤ 接受投资人投资
- ⑥ 等待投资人支付
- ⑦ 获取融资资金

投资人进行风险评估

- ① 团队学生登录学生端
- ② 选择团队角色
- ③ 我的众筹
- ④ 查看风险评估
- ⑤ 我的评估
- ⑥ 正常输入，点击提交

项目成员进行风险评估

- ① 团队学生登录学生端
- ② 选择个人角色
- ③ 我的资产
- ④ 我的众筹
- ⑤ 查看风险评估
- ⑥ 我的评估
- ⑦ 正常输入，点击提交

项目融资方执行模拟运营

- ① 团队学生登录学生端
- ② 选择团队角色
- ③ 我的众筹
- ④ 查看风险评估
- ⑤ 评估统计
- ⑥ 风险评估倒计时结束/全部人完成风险评估
- ⑦ 模拟运营
- ⑧ 进行模拟
- ⑨ 发放分红

投资人分红查看

- ① 团队学生登录学生端
- ② 选择个人角色
- ③ 我的资产
- ④ 我的交易单
- ⑤ 收益记录--分红

发起新一轮融资

- ① 团队学生登录学生端
- ② 选择团队角色
- ③ 我的众筹
- ④ 可发起新项目/新一轮融资