

Функциональные характеристики ПО мобильное приложение Vision Invest

Содержание

Содержание.....	2
1 Общие сведения о по	3
2 Функциональные характеристики.....	3
2.1 Раздел «Обзор»	3
2.1.1 Пополнить.....	4
2.1.2 Заявки	4
2.1.3 Избранное.....	4
2.1.4 Отчет.....	4
2.1.5 Вывести	4
2.1.6 История.....	4
2.1.7 Перевести.....	4
2.1.8 Услуги	5
2.1.9 Заметки.....	5
2.1.10 Уведомления	5
2.1.11 Добавить/сменить брокера	5
2.1.12 Сторис.....	5
2.2 Раздел «Каталог»	5
2.2.1 Витрина.....	5
2.2.2 Готовые решения	5
2.3 Раздел «Лента».....	5
2.3.1 Идеи.....	6
2.3.2 Новости.....	6
2.3.3 Дейли	6
Функция предназначена для просмотра обзоров по рынкам.	6
2.3.4 Стратегии.....	6
Функция предназначена для просмотра аналитических статей.....	6
2.4 Раздел «Чат»	6
2.5 Раздел «Ещё»	6

1 Общие сведения о ПО

Vision Invest (далее – «Приложение») – клиентское приложение, работающее на мобильных устройствах под управлением операционной системы iOS или Android, является агрегатором брокерских услуг и предоставляет клиенту единый доступ к проведению операций по собственным брокерским счетам у разных брокеров, а также доступ к рыночной и аналитической информации.

2 Функциональные характеристики

Приложение выполняет следующие функции:

- подключение аккаунтов брокеров (авторизация);
- наблюдение за состоянием собственных портфелей;
- просмотр статистики по портфелю;
- подача торговых поручений;
- подача неторговых поручений на вывод денежных средств с брокерского счета, перевод денежных средств между счетами, пополнение брокерского счета;
- просмотр истории поручений;
- связь с менеджерами и клиентской поддержкой брокера;
- просмотр уведомлений от брокера;
- просмотр информации по ценам финансовых инструментов;
- трансляция инвестиционных идей от аналитиков брокера;
- просмотр обучающих материалов по инвестированию
- смена тарифов по обслуживанию брокерских счетов;
- управление счетами;
- определение инвестиционного профиля клиента;
- получение статуса квалифицированного инвестора;
- тестирование по сложным финансовым инструментам;
- настройки приложения

Примечание. Для аккаунтов разных брокеров доступен различный набор функций в зависимости от того какие функции и сервисы предоставляет выбранный брокер. В данном документе перечислен максимально возможный список функций и сервисов.

Приложение включает в себя следующие функциональные блоки:

- Раздел «Обзор»
- Раздел «Каталог»
- Раздел «Лента»
- Раздел «Чат»
- Раздел «Ещё»

2.1 Раздел «Обзор»

«Обзор» отображает суммарную информацию по денежным средствам и финансовым инструментам, содержащимся на всех инвестиционных счетах клиента, с возможностью переключить карточку счета для отображения информации по выбранному счёту клиента. На карточке счета отображаются значения активов на счёте на текущий день, финансовый результат по данному счёту за выбранный период в абсолютном и относительном выражениях.

При переключении счетов есть возможность перейти на форму открытия ИИС (индивидуальный инвестиционный счет) и открыть у выбранного брокера ИИС, если он не был ранее открыт у клиента.

Раздел «Обзор» позволяет перейти в карточку финансового инструмента, просмотреть информацию и подать торговые поручения по этому активу.

Раздел включает в себя следующие функции:

- Пополнить
- Заявки
- Избранное
- Отчет
- Вывести
- История
- Перевести
- Услуги
- Заметки
- Уведомления
- Добавить/сменить брокера для просмотра
- Сторис

В зависимости от типа счета доступен разный набор функции.

2.1.1 Пополнить

Функция предназначена для пополнения брокерского счета.

Функция позволяет выбрать счет и соответствующий портфель, валюту, способ пополнения денежных средств, далее указать сумму и выполнить операцию пополнения брокерского счета.

2.1.2 Заявки

Функция предназначена для просмотра торговых поручений, поданных по счету. Функция позволяет выбрать тип заявок (лимитные, условные), период времени и просмотреть историю. В разделе Заявки можно перейти к просмотру детальной информации по заявке и повторить или отменить заявку.

2.1.3 Избранное

Функция предназначена для просмотра списка финансовых инструментов, информации о цене и изменению цены по инструментам, которые клиент добавил в избранное. Функция позволяет выполнить поиск, создавать группы для распределения инструментов, выполнять сортировку инструментов и переключать списки для просмотра (все бумаги, акции, облигации, фонды и прочее, валюты).

2.1.4 Отчет

Функция предназначена для просмотра аналитики портфеля клиента, в отчете по счету представлена структура портфеля (инструменты, валюты, отрасли) и динамика (изменение финансового результата, изменение активов), информация о дивидендах и купонах по активам клиента. Функция позволяет сделать выборку по счетам и периоду, а также отправить на почту клиента детализацию в виде pdf файла.

2.1.5 Вывести

Функция предназначена для вывода денежных средств с брокерского счета. Функция позволяет выбрать портфель, счет, доступную сумму и выполнить вывод денежных средств по банковским реквизитам, указанным клиентом. Вывод денежных средств доступен только на счет, открытый на имя клиента.

2.1.6 История

Функция предназначена для просмотра истории операций по счетам клиента. Просмотр разделен по типам: события, торговые поручения (лимитные и условные), неторговые поручения, административные поручения.

Функция позволяет выбрать счет или все счета, период для просмотра истории и формировать запрос на выборку в соответствии с заданными фильтрами.

2.1.7 Перевести

Функция предназначена для перевода средств между счетами клиента у брокера. Функция позволяет выбрать 2 счета, увидеть доступную сумму на счете, ввести сумму и выполнить перевод средств со счета на счет.

2.1.8 Услуги

Функция предназначена для предоставления услуг по счету. Доступные услуги зависят от типа счета. Функция позволяет сменить тариф, подключить единый брокерский счет, изменить группы риска, переименовать счет и выполнить любую другую операцию, которая доступна в аккаунте брокера.

2.1.9 Заметки

Функция предназначена для просмотра заметок, созданных в карточке финансового инструмента.

2.1.10 Уведомления

Функция предназначена для просмотра информационных, маркетинговых и регуляторных уведомлений, полученных от брокера.

2.1.11 Добавить/сменить брокера

Функция предназначена для добавления аккаунт нового брокера и переключения аккаунтов между брокерами, добавленными в Приложение.

2.1.12 Сторис

Функция предназначена для просмотра новостей от брокера. Функция позволяет открыть страницу каждой записи, просмотреть подробную информацию, перейти по ссылкам из новости, добавить в избранное и оценить.

2.2 Раздел «Каталог»

«Каталог» позволяет выбрать финансовые инструменты и подать торговые поручения. Включает в себя следующие функции:

- Витрина
- Готовые решения

2.2.1 Витрина

Функция предназначена для просмотра подборок, покупки и продажи финансовых инструментов: Акции, ETF и фонды, Облигации, Валюты, Драгметаллы, Фьючерсы. Функция также позволяет участвовать в размещении облигаций.

Функция позволяет перейти в подробный просмотр каждой подборки, просмотреть информацию о цене и изменению цены по инструментам, сортировать и фильтровать список инструментов, осуществить поиск инструмента.

Финансовый инструмент

При переходе в карточку финансового инструмента доступен просмотр детальной информации по инструменту: обзор, заявка, стакан, детали, дивиденды, купоны, прогноз, новости, идеи (в зависимости от типа инструмента для просмотра доступна разная информация), на линейном графике можно увидеть сделки клиента. Функция позволяет подать торговые поручения на покупку или продажу выбранного инструмента. Также клиент может оставить заметки по инструменту, заметки позволят ему в дальнейшем вспомнить о планах по данному активу.

2.2.2 Готовые решения

Функция предназначено для просмотра списков готовых решений: Паевые фонды, Стратегии ИИС, Структурные продукты. Функция позволяет просмотреть подробную информацию по каждому продукту и подать заявку на покупку.

2.3 Раздел «Лента»

«Лента» позволяет узнать последние новости и инвестиционные идеи от профессионалов рынка. Включает в себя следующие функции:

- Идеи
- Новости
- Дейли
- Стратегии

2.3.1 Идеи

Функция предназначена для просмотра списка инвестиционных идей. Функция позволяет сделать выборку согласно заданным фильтрам, просмотреть подробную информацию по каждой идее и подать торговое поручение по финансовому инструменту, на котором основана идея.

2.3.2 Новости

Функция предназначена для просмотра новостей от Интерфакс и аналитиков брокера. Функция позволяет просмотреть подробную информацию, приложенную в виде pdf файла. Если в новости, упоминаются финансовые инструменты, то клиент может перейти в карточку финансового инструмента и подать торговое поручение по инструменту.

2.3.3 Дейли

Функция предназначена для просмотра обзоров по рынкам.

2.3.4 Стратегии

Функция предназначена для просмотра аналитических статей

2.4 Раздел «Чат»

Функция предназначена для получения консультации со стороны операторов брокеров и оперативного решения клиентских вопросов. Раздел позволяет отправить сообщение, прикрепить файлы, просматривать историю сообщений.

2.5 Раздел «Ещё»

Раздел посвящен сервисным операциям и включает в себя 3 ключевые функции: управление профилем клиента, настройки приложения и помощь.

В рамках управления профилем клиенту доступны определение инвестиционного профиля, получение статуса квалифицированного инвестора, прохождение тестирования по сложным финансовым инструментам, совершение операций в программе лояльности, а также смена тарифов по обслуживанию счетов.

Настройки приложения позволяют персонализировать интерфейс, также в настройках клиент устанавливает параметры входа в Приложение и управляет паролями.

Подраздел «Помощь» агрегирует контактную информацию брокера (офисы, номера телефонов и другая информация для связи), ответы на часто задаваемые вопросы, обучение и доступ к инвестиционным вебинарам и тренингам, процесс подачи обращений и отзывов о приложении.