**系统用例简述**

1. 投资人可启动的系统用例

|  |  |
| --- | --- |
| 系统用例名称 | 简述 |
| 1）填写风险容忍度测试表 | 投资人到银行临柜使用系统填选风险容忍度测试表 |
| 2）网络申购单笔基金 | 投资人上网下单购买某档基金 |
| 3）网络申购定期定额基金 | 投资人上网申购定期定额基金 |
| 4）定期定额约定异动 | 投资人上网更改定期定额约定 |

1. 理财专员可启动的系统用例

|  |  |
| --- | --- |
| 系统用例名称 | 简述 |
| 1）查询综存账号使用状态 | 理财专员查看某综存账号是否正常使用中 |
| 2）代客申购单笔基金 | 投资人临柜申购基金，理财专员使用系统代客申购单笔基金 |
| 3）申办基金账号 | 投资人临柜申办基金账号，理财专员使用系统开设基金账号 |
| 4）代客申购定期定额基金 | 投资人临柜申购定期定额基金，理财专员使用系统代客申购定期定额基金 |
| 5）打印申购收执联 | 投资人临柜申购基金手续完成后，理财专员将打印申购收执联交给投资人 |

1. 主管可启动的系统用例

|  |  |
| --- | --- |
| 系统用例名称 | 简述 |
| 审核基金账号 | 投资人临柜申办基金账号时，必须经过主管审核通过 |

1. 定时自动启动的系统用例

|  |  |
| --- | --- |
| 系统用例名称 | 简述 |
| 1）扣款申购当期基金 | 系统于约定日自动扣款申购一笔基金 |
| 2）电子邮件交易通知 | 系统于交易完成后，自动电子邮件交易通知给投资人 |
| 3）电子邮件投资对账单 | 系统定时自动电子邮件投资对账单给投资人 |