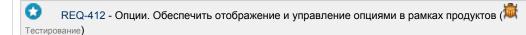
ЛК.1Р. Управление опциями продукта

- Личный кабинет
- Мобильный личный кабинет
- Общее
- Project doc
- Архив ЛК/МП
- Design web
- ЛК. Навигационная модель
- Требования к ЛК
- Трассировка блоков и требований
- Набор модулей для главного экрана
- Спринты ЛК.1Р
- Бизнес правила
- Тестирование ЛК
- ЛК 1Р. Общие правила для ЛК
- Спринты ЛК.1Р.С1
- Спринты ЛК.1Р.С2
- Спринты ЛК.1Р.С3
- Спринты ЛК.1Р.С4
- Спринты ЛК.1Р.С5
- Спринты ЛК.1Р.С6
- Спринты ЛК.1Р.С7
- ЛК.1Р. Вне спринтов
- Открытые вопросы по требованиям к Новому ЛК
- ЛК.1Р.С2. Инвестиционные идеи
- ЛК.1Р.С2. Модельный портфель (сервис)
- ЛК.1P.C2. Отправка уведомления через ЛК, смс, емейл, push (только МЛК)
- ЛК.1Р.14С. Контакты Брокера
- ЛК.1Р.С10 Переписка с Брокером
- ЛК.1Р. Заказ оригиналов документов
- ЛК.1Р. Слежу за
- ЛК.1Р. Опции. Просмотр данных о договорах и регистрациях
- ЛК.1Р. Опции продукта. Смена тарифного плана
- ЛК.1Р. Специфичные параметры в карточке продукта на странице Обзор 360
- ЛК.1Р. Опции продукта. Смена продукта в ЛК
- ЛК.1Р. Опции. Заказ таблицы всех сделок в QUIK
- ЛК.1Р. Управление опциями продукта
- ЛК.Р1. Опции. Управление ключами QUIK
- ЛК.Р1. Журнал заявок История
- ЛК.Р1. Переписка с брокером в Новом ЛК в рамках текущего ЛК

Бизнес требования

Бизнес-требования

№ задачи в Jira



Подразделение Заказчик	дмп
Ссылка на Проект	PROF-196 - *Новый личный кабинет (редизайн) (Исполнение)

История изменений

Версия	Дата изменения	Статус документа	Автор изменений	Описание
1.0	25.08.2016	На согласовании	Иванова Ирина	Описание первой версии требований 02.09.2016 По комментариям бизнеса добавлено: Франка доступна для счетов типа ИТП фоферта для услуг просмотр иностранных котировок и Xtick Extreme тправка на канал sms факта подписания заявки в ЛК 06.09.2016 Убрала семантически не корректное описание условия отображения услуг. Должно быть отображение услуги в статусах подключена/не подключена/не доступна для подключения Добавила требования, которые не вошли в 1 релиз ЛК (Вне 1 релиза ЛК)

- Бизнес требования
 - История изменений
 - Термины
 - 1. Общие требования
 - 1.1 Общий вид разделов в Новом ЛК
 - 1.2 Матрица доступности подключения услуг в ЛК
 - 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК
 - 1.4 Границы задач
 - 1.5 Требования по копирайту
 - 2. Функциональные требования
 - 2.1 Требования к услугам в разделе «Торговые терминалы и сервисы»
 - 2.1.1 QUIK
 - 2.1.1.1 Опции на терминале QUIK
 - 2.1.1.2 Управление опциями на терминалах QUIK
 - 2.1.2 WebQuik
 - 2.1.2.1 Управление терминалом WebQUIK
 - 2.1.3 Pocket Quik
 - 2.1.3.1 Управление терминалом PocketQUIK
 - 2.1.4 Metatrader 5
 - 2.1.4.1 Управление терминалом MetaTrader 5
 - 2.1.5 TS Lab (QUIK)
 - 2.1.5.1 Управление услугой TS LAB (QUIK)
 - 2.1.6 TS Lab (Шлюз)
 - 2.1.6.1 Управление услугой TS LAB (Шлюз)
 - 2.1.7 XTick Extreme
 - 2.1.7.1 Управление услугой XTick Extreme
 - 2.2 Требования к услугам в разделе Опции внутри продукта
 - 2.2.1 Требования к управлению услугами в ЛК разделе Опции внутри продукта
- Системные требования

Термины

Наименование	Определение
лк	Личный кабинет
Пользователь ЛК	Физическое лицо, имеющее регистрацию в ЛК
Клиент	Физическое лицо, заключившее договор на брокерское обслуживание с Открытие Брокер
ЕБС	услуга Единый брокерский счет
тп	Тарифный план
ИИС	Индивидуальный инвестиционный счет
Стандартный Тарифный план	Тарифный план, предоставляемый клиенту по регламенту в рамках брокерского договора РФ или ИИС (ID<100)
Индивидуальный тарифный план	Тарифный план с измененными тарифными ставками по доп. соглашению (ID>=100)
UID	Идентификатор пользователя на сервере системы QUIK или MT5
Т	Текущий день

1. Общие требования

- 1. Доступность раздела в Новом ЛК:
 - Раздел «Продукт. Опции» доступен на страницах продуктов следующих классов:
 - Интернет-трейдинг
 - Ваш финансовый аналитик
 - Личный брокер
 - ИИС интернет-трейдинг
 - ИИС модельный портфель
 - Модельный портфель

Для продуктов класса Хранение ЦБ, Структурные продукты раздел «Продукт. Опции» не доступен.

- Раздел «Торговые терминалы и сервисы» доступен клиенту всегда.
- 2. Распределение услуг в разделах Нового ЛК:

В разделе «Продукт. Опции» необходимо предоставить информацию о подключенных опциях в рамках инвест счета и предоставить возможность управлять этими опциями:

- Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения отображение наличия услуги, ее описание и подключение
- Направление торговых рекомендаций отображение какую стратегию выбрал клиент в рамках продукта Модельный портфель или ИИС Модельный портфель, ее описание.

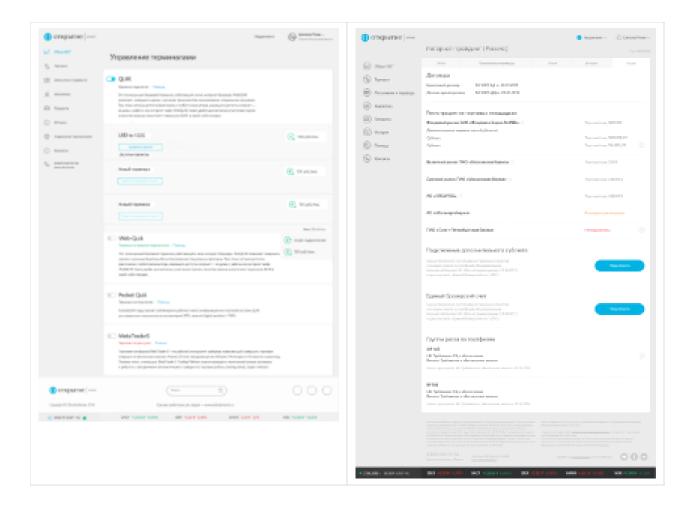
В разделе <u>«Торговые терминалы и сервисы»</u> необходимо предоставить информацию о подключенных терминалах и их опциях и предоставить возможность управлять опциями:

• Подключенные терминалы QUIK и управление терминалами:

- QUIK отображение наличия подключенных терминалов, описание
- Pocket QUIK отображение наличия подключенного терминала, описание и подключение/отключение
- WebQUIK отображение наличия подключенного терминала, описание и подключение/отключение
- Опции терминалов QUIK:
 - Двухфакторная аутентификация QUIK отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
 - Уведомления QUIK отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
 - Просмотр иностранных котировок и индексов через терминал QUIK отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
- Торговые сервисы и программы:
 - TS Lab (QUIK) отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
 - TS Lab (Шлюз) отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
 - XTick Extreme отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
- Подключенные терминалы MetaTrader 5 и управление терминалами:
 - MetaTrader 5 отображение наличия подключенных терминалов, описание и подключение/отключение дополнительных терминалов
- 3. Услуги, не отображаемые в Личном кабинете по причине отсутствия клиентов, использующих их:
 - Направление SMS-оповещений "OpenAdvisor" (0 клиентов, у которых подключена услуга)
 - Направление торговых рекомендаций в "Персональный управляющий" (1 клиент, у которого подключена услуга) В ЛК эти услуги не подключаются.
- 4. Параметры, которые выбирает пользователь должны определяться согласно доступности их у клиента и наличия полномочий для поверенного.
- 5. Подключенная услуга определяется соответствующим активным сервисом (кроме услуги Заказ таблицы сделок)

1.1 Общий вид разделов в Новом ЛК

Раздел	Раздел
«Торговые терминалы и сервисы»	«Продукт. Опции»



1.2 Матрица доступности подключения услуг в ЛК

Услуга/Тип счета	РΦ	ИИС	итп*
Терминалы			
QUIK (дополнительные терминалы)	-	-	-
WebQUIK	+	+	-
PocketQuik	+	+	-
Metatrader 5	+	+	-
Опции терминала QUIK			
Двухфакторная аутентификация	+	+	+
Просмотр иностранных котировок	+	+	-
Уведомления QUIK	+	+	-
Торговые сервисы			
TS Lab (QUIK)	+	+	-
TS Lab (Шлюз)	+	-	-
Xtick Extreme	+	+	-

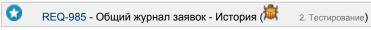
Услуги			
Отказ от sms - уведомления об исполнении неторгового поручения	+	+	+
Услуги в тарифных планах			
Модельный портфель	+	-	-
Рекомендации по Облигациям (1 - Сберегательный)	-	+	-
Рекомендаций по Акциям (2 - Доходный)	-	+	-
Рекомендаций по Акциям (3 - Независимый)	-	+	-

^{*-} платные услуги на счет типа ИТП не предоставляются из за невозможности удержания комиссии

1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК

В общем случае состоит из следующих шагов:

- 1. Клиент подает заявку в ЛК на подключение/изменение/отключение услуги
- 2. Заявка создается в системе со статусом "Ожидание подтверждения".
- 3. Клиент инициирует подписание заявки
- 4. Для подписания отображаются существенные параметры заявки (описаны для каждого услуги отдельно)
- 5. Система создает Заявку в статусе "Ожидает подтверждения" и отправляет sms-код для подписания (Тексты sms-сообщений JUR-18616 Тексты для смс-подписей в ЛК (Закрыт)
- 6. Клиент подписывает заявку кодом, отправленным ему с помощью sms-сообщения на основной номер мобильного телефона, указанный в анкете.
- 8. Заявка переходит в статус "В работе"
- 9. Отображается сообщение о приеме поручения и ссылкой для быстрого перехода на страницу: Журнал поручений



10. Отражение поручения в Журнале поручений

1.4 Границы задач

Текущая страница описания включает	ЛК.1Р. Опции. Заказ таблицы всех сделок в QUIK	ЛК.Р1. Опции. Управление ключами QUIK	ЛК.1Р. Опции. Смена тарифного плана	ЛК.1Р. Опции. Просмотр дан регистрациях
Отображение подключенных услуг и управление опциями:	• Заказ таблицы сделок -д обавление услуги на терминал QUIK		 Изменение тарифного плана Смена продукта (на основе изменения тарифного плана и подключения услуг) 	

- Подключенные терминалы QUIK и управление терминалами:
 - QUIK отображение наличия подключенных терминалов, описание
 - Pocket QUIK отображение наличия подключенного терминалав, описание и подключение/отключение
 - WebQUIK отображение наличия подключенного терминала, описание и подключение/отключение
- Опции терминалов QUIK:
 - Двухфакторная аутентификация QUIK отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
 - Уведомления QUIK отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
 - Просмотр иностранных котировок и индексов через терминал QUIK отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
 - Заказ таблицы сделок отображение наличия услуги, ее описание
- Торговые сервисы и программы:
 - TS Lab (QUIK) отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
 - TS Lab (Шлюз) отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение
 - XTick Extreme отображение наличия услуги, ее описание и подключение/отключение

- Регистрация ключа QUIK
 Регистрация ключа РоскеtQUIK
 Регистрация доступа WebQUIK
 Изменение пароля
- WebQUK
 Замена
 ключа
 «QUIK» и
 «Pocket
 QUIK»
- Изменение продуктов, привязанных к UID «QUIK» и «Pocket QUIK»

- Просм

 - •
 - •
 - •
 - •
 - •
- Управ проду
 - •
 - •

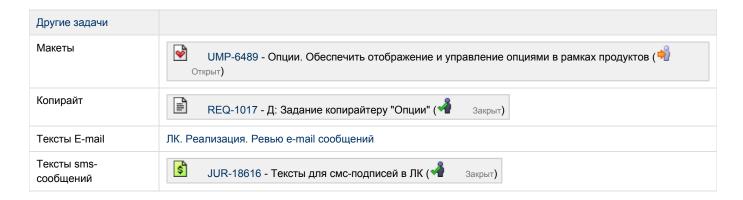
Подключенные терминалы MetaTrader 5 и управление терминалами: MetaTrader 5 отображение наличия подключенных терминалов, описание и подключение/отключение дополнительных терминалов Другие услуги Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения - отображение наличия услуги, ее описание и подключение Услуги в тарифном плане Направление торговых рекомендаций отображение наличия услуги, ее описание.

Правило "восстановления" продуктов (определения списка продуктов для заданного клиента, а так же списка учетных элементов для каждого продукта) реализуется в рамках задачи REQ-458

Алгоритм восстановления продуктов клиента REQ-458 Продуктовый каталог алгоритм восстановления.pdf

1.5 Требования по копирайту

- 1. Определить названия всех элементов страницы
- 2. Должны быть подсказки для элементов обозначенных в копирайте. Если подсказки нет, то признак наличия подсказки не отображать. По умолчанию, подсказки должны быть у всех элементов.
- 3. на странице управления ключами необходимы ссылки на соответствующие разделы FAQ;
- 4. определить тексты всех уведомлений (e-mail и sms), направляемых клиенту.
- 5. внимание: точные названия элементов страницы будут согласовываться в рамках задачи на копирайт, а также тексты e-mail сообщений и смс, описание услуг

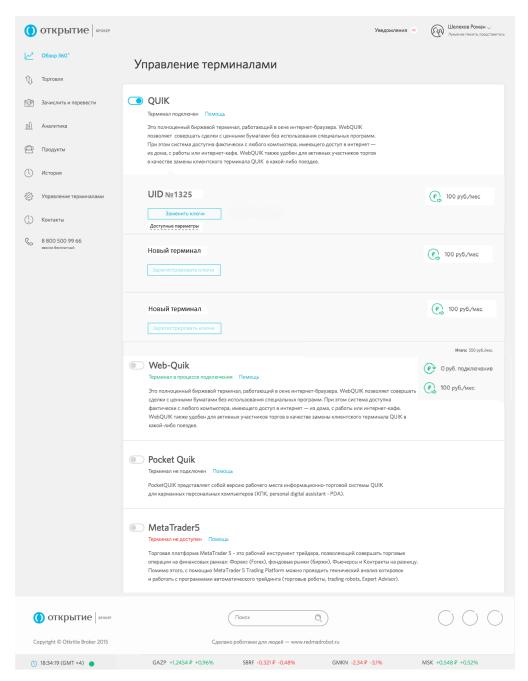


2. Функциональные требования

2.1 Требования к услугам в разделе «Торговые терминалы и сервисы»

Макет: Управление торговыми терминалами

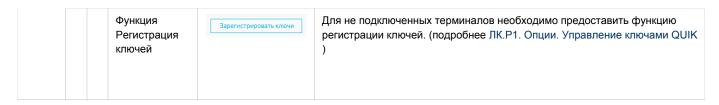
Необходимо отобразить информацию о подключенных торговых терминалах и сервисах у клиента и включенных и доступных опциях на них



2.1.1 QUIK

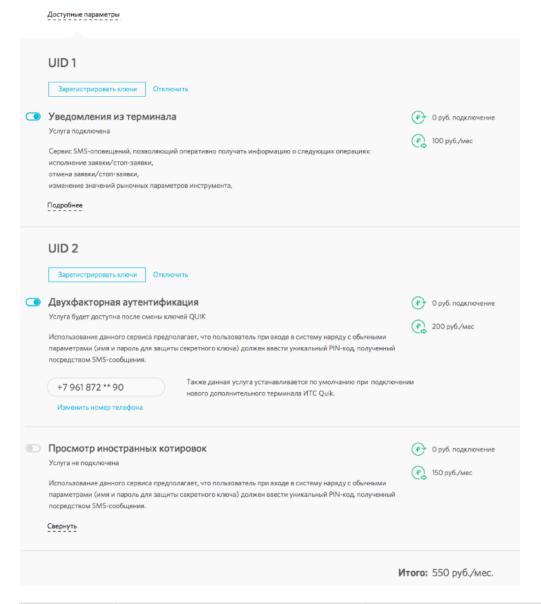
		_	
Услуга	Параметр	Элемент на макете	Описание

Услуга	QUIK	QUIK		
		Обязательное поле		
		Отображается, если у клиента есть подключение к основной или дополнительной станции QUIK		
		Подключение/отключение дополнительных терминалов через ЛК не предусмотрено		
Краткое описание Это полноценный биржевой терминал,		Должно быть краткое описание услуги QUIK. Не обязательное поле		
Ссылка на раздел Помощь		Ссылка на раздел посвященный работе с QUIK в разделе Помощь Не обязательное поле		
Терминалы QUIK		Необходимо отобразить подключенный основной и дополнительные терминалы клиента.		
		Не обязательное поле		
		Отображаемые параметры:		
		 Номер UID Признак дополнительного терминала 		
		(): 27 QUIK (), 170 - QUIK_ (), 39 . QUIK_ (), 65 . QUIK_59 (), 375 . QUIK_10 _ ()		
Ежемесячная комиссия		Абонентская плата каждого терминала QUIK		
Общая стоимость		Общая стоимость всех терминалов QUIK и опций на них		
Подключенный терминалы	UID №1325	Терминал с зарегистрированными ключами		
		UID		
Функция Заменить ключи	Заменить ключи	Для подключенных терминалов необходимо предоставить возможность заменить ключи на терминале (подробнее ЛК.Р1. Опции. Управление ключами QUIK		
Не подключенный терминалы	Новый терминал	Терминал без зарегистрированных ключей		
		UID		
	Краткое описание Ссылка на раздел Помощь Терминалы QUIK Ежемесячная комиссия Общая стоимость Подключенный терминалы Функция Заменить ключи	Краткое описание Ссылка на раздел Помощь Терминалы QUIК Ежемесячная комиссия Общая стоимость Подключенный терминалы Функция Заменить ключи Не подключенный Новый терминал		



2.1.1.1 Опции на терминале QUIK

Необходимо предоставить информацию об подключенных опциях на каждом подключенном терминале QUIK клиента



Описание Параметры	Элемент	Описание	Параметры
--------------------	---------	----------	-----------

Двухфакторная аутентификация QUIK	Опция Двухфакторная аутентификация QUIK на подключенном терминале QUIK	UID - уникальный идентификатор терминала QUIK, на котором активирована опция, или на который предлагается подключить опцию Статус подключения - Подключено/Не подключено/Не доступно + причина недоступности Описание опции: Текстовое описание услуги Номер телефона - сотовый номер телефона, на который будут приходить СМС-сообщения с кодом, необходимым для аутентификации клиента. Ежемесячная комиссия - абонентская плата за подключенную опцию Стоимость подключения - для не подключенных опций, но доступных для подключения
Просмотр иностранных котировок и индексов через терминал QUIK	Опция Просмотр иностранных котировок и индексов через терминал QUIK на подключенном терминале QUIK	UID - уникальный идентификатор терминала QUIK , на котором активирована опция, или на который предлагается подключить опцию Статус подключения - Подключено/Не подключено/Не доступно + причина недоступности Описание опции: Текстовое описание услуги Ежемесячная комиссия - абонентская плата за подключенную опцию Стоимость подключения - для не подключенных опций, но доступных для подключения
Уведомления QUIK	Опция Уведомления QUIK для биржевых терминалов QUIK, позволяет оперативно получать информацию о различных операциях по sms.	UID - уникальный идентификатор терминала QUIK, на котором активирована опция, или на который предлагается подключить опцию Статус подключения - Подключено/Не подключено/Не доступно + причина недоступности Описание опции: Текстовое описание опции Ежемесячная комиссия - абонентская плата за подключенную опцию Стоимость подключения - для не подключенных опций, но доступных для подключения Номер телефона - сотовый номер телефона, на который будут приходить СМС-сообщения с кодом, необходимым для аутентификации клиента.

Заказ таблицы сделок	Опция Заказ таблицы сделок на подключенном терминале QUIK	UID - уникальный идентификатор терминала QUIK, на котором активирована опция, или на который предлагается подключить опцию Статус подключения - Подключено/Не подключено/Не доступно + причина недоступности Описание опции: Текстовое описание опции Ежемесячная комиссия - абонентская плата за подключенную опцию Стоимость подключения - для не подключенных опций, но доступных для подключения
Итоговая стоимость	Необходимо отобразить итоговую стоимость подключенных услуг на всех терминалах QUIK клиента в месяц	

2.1.1.2 Управление опциями на терминалах QUIK

Терминалы - сервисы, на которые происходит подключение/изменение/отключение опций:

- 27 Доп. рабочая станция QUIK,
- 39 Доп. рабочая станция QUIK_бесплатно
- 65 Доп. рабочая станция QUIK_59 рублей
- 375 Доп. рабочая станция QUIK_10 рублей_без отключения за неуплату
- 170 Основная станция QUIK_бесплатно

Необходимо предоставить возможность управлять опциями на терминалах QUIK

	Опция	Функция	Описание	Параметры функции	Сценарий функции
--	-------	---------	----------	-------------------	------------------

Двухфакторная
аутентификация
QUIK

Добавление опции

Если опция не подключена на терминале QUIK, то необходимо предоставить функцию добавления опции на терминал

Доступность добавления услуги:

- опция недоступна для подключения, если нет UID для Quik
- опция не подключается на UID WebQuik. PocketQuik
- опцию можно активировать (добавить), отключить и отредактировать номер телефона при подаче Заявления на обслуживание в ПК

Параметры, которые задает пользователь:

- UID
- Номер телефона

В списке доступных UID'ов только те UID'ы для которых опция еще не подключена. В списке телефонов номера из анкеты, по умолчанию заполнен основным номером + возможность ввода. Требования к форме ввода номера телефона: 9XXXXXXXX Не давать вводить символы и специальные знаки, только цифры. Не давать переходить на подтверждение, пока не введен корректным образом телефонный номер

Существенные параметры в заявке:

- Наименование операции: Подключение
- 2. Параметр: Номер телефона
- 3. Параметр: UID на который подключается опция
- 4. Ежемесячная комиссия
- 5. Стоимость подключения

Сценарий добавления опции «Двухфакторная аутентификац Личном Кабинете

- 1. Выполнен процесс 1.3 (процесс подачи заявки пк
- 2. Заявка начинает обраб
 - а. Вызывается хра процедура, откр соответствующ и опцию, заполи параметры опц
 - b. Вызывается хра процедура, про настройку QUIK
 - с. Вызывается храпроцедура, активирующая опцию, созданн шаге а.**
 - d. Вызывается храпроцедура, отправляющая клиенту об успа подключении ог
 - е. Заявка перевод состояние "Исп
- **-Если день получения SMS-подтверждения последн рабочий день месяца, а время в SMS-подтверждения > 16.00, то открытия сервиса = первый рабоследующего месяца.

В иных случаях Дата открытия дате получения SMS-подтверж, Сервис устанавливается ТОЛЫ основной счет Клиента. На субстакой сервис устанавливаться вт.к. начисление абонентной пласервис производится только по основному счету.

Изменение номера в опции Если опция подключена на терминале QUIK, то необходимо предоставить функцию изменения номера указанного в опции ранее

Параметры, которые задает пользователь:

• Номер телефона

В списке телефонов номера из анкеты, по умолчанию заполнен основным номером + возможность ввода.

Требования к форме ввода номера телефона: 9XXXXXXXX Не давать вводить символы и специальные знаки, только цифры. Не давать переходить на подтверждение, пока не введен корректным образом телефонный номер

Существенные параметры в заявке:

- Наименование операции: Изменение
- 2. Параметр: Номер телефона старое значение
- 3. Параметр: Номер телефона новое значение
- 4. Параметр UID старое значение
- 5. Параметр: UID новое значение

Сценарий изменения номера тє для отправки SMS в действуюц «Двухфакторная аутентификац

- 1. Выполнен процесс 1.3 (процесс подачи заявки ЛК
- 2. Заявка начинает обраб
 - а. Вызывается храпроцедура, изм параметр опцивателефона". Пристарое значени телефона в кар сервиса не перезаписывае дополняется нс значением.
 - b. Вызывается хра процедура, про настройку QUIK
 - с. Вызывается хра процедура, отправляющая клиенту об успа изменении опца
 - d. Заявка перевод состояние "Исп

	Отключение опции	Если опция подключена на терминале QUIK, то необходимо предоставить функцию отключения опции с терминала Если на терминале ключи генерировались не через ЛК, то отключать данную услугу запрещается и предлагается зарегистрировать ключи	Параметры, которые задает пользователь: • UID В списке доступных UID'ов только те UID'ы для которых опция уже подключена Существенные параметры в заявке: 1. Наименование операции: Отключение 2. Параметр: Номер телефона 3. Параметр: UID,с которого отключается опция	Сценарий отключения опции « Двухфакторная аутентификаци 1. Выполнен процесс 1.3 (процесс подачи заявки ЛК 2. Заявка начинает обраб а. Вызывается храпроцедура, закрапцию и соответствующ b. Вызывается храпроцедура, пронастройку QUIK c. Вызывается храпроцедура, отправляющая клиенту об успеотключении опц d. Заявка перевод состояние "Исп
Просмотр иностранных котировок и индексов через терминал QUIK	Добавление опции	Если опция не подключена на терминале QUIK и у клиента активов более 1000 рублей, то необходимо предоставить функцию добавления опции на терминал Источник: Бизнес-требования - Подключение услуги "Просмотр иностранных котировок и индексов через терминал QUIK"	Параметры, которые задает пользователь: • UID • согласие с Оферта В списке доступных UID'ов только те UID'ы для которых опция еще не подключена. Существенные параметры в заявке: 1. Наименование операции: Подключение опции Просмотр иностранных котировок и индексов через терминал QUIK 2. Параметр: UID, на который подключается опция 3. Ежемесячная комиссия 4. Стоимость подключения	Сценарий подключения опции « иностранных котировок и индек терминал QUIK» при подаче за: ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 (процесс подачи заявки ЛК 2. Заявка начинает обраб а. Автоматически SMS-услуга в р. Анкеты на подк сервиса с датой = дата подачи з подключение ус b. Автоматически сервис подключуслуги с текуще с. Запускается нопроверка №67 d. Заявка перевод состояние "Исп *-Если день получения SMS-подтверждения — последн рабочий день месяца, а время в SMS-подтверждения > 16.00, то открытия сервиса = первый раб следующего месяца. В иных случаях Дата открытия дате получения SMS-подтверж,

опции	QUIK, то необходимо предоставить функцию отключения опции с терминала	задает пользователь:	Сценарий отключения опции « иностранных котировок и инде
		• UID	терминал QUIK» в Личном Каб
		В списке доступных	1. Выполнен процесс 1.3
		UID'ов только те UID'ы	процесс подачи заявк
		для которых опция	лк
		уже подключена	
			2. Заявка начинает обра
		Существенные	_
		параметры в заявке:	а. Автоматическ
		1. Наименование	SMS-услуга в
			Анкеты на отн
		операции: Отключение	сервиса с дат
		2. Параметр:	активации = д
		2. Параметр. UID,с которого	заявки
		отключается	b. Автоматичес
		ОПОЛОЧАЕТСЯ	услуги закры
		Опции	датой закрыт
			день Т (если
			заявка до 19-
			разделе Сері
			отключении г
			на след день
			с. Заявка перев
			состояние "И

Уведомления QUIK	

Добавление опции

Если опция не подключена на терминале QUIK, то необходимо предоставить функцию добавления опции на терминал

Доступность добавления услуги Уведомления QUIK на терминал:

- Сервис проставляется только Клиентам физическим лицам в случае наличия у Клиента свободного терминала (UID).
- Подключение опции выполняется Клиентом через Личный кабинет на основании подписанного Клиентом Заявления на обслуживание (Приложение 04b) значения UID.
- Только для подключенных терминалов QUIK (без WebQuik), на которых услуга еще не подключена
- Нет незавершшенной заявки на подключение опции Уведомления QUIK.
- 5. Без ограничения на размер активов
- 6. Без ограничения на тип счета ИИС
- 7. Счет не ИТП

Параметры, которые задает пользователь:

• UID

В списке доступных UID'ов только те UID'ы для которых опция еще не подключена.

Существенные параметры в заявке:

- 1. Наименование операции: Подключение
- 2. Параметр: UID на который подключается опция
- 3. Ежемесячная комиссия
- 4. Стоимость подключения

Сценарий добавления опции « Уведомления QUIK» в Личном I

- 1. Выполнен процесс 1.3 (процесс подачи заявки ЛК
- 2. Заявка начинает обраб
 - а. Автоматически SMS-услуга в р Анкеты на подк сервиса с датої активации = да ЛК
 - b. Автоматически и активируется подключения ог открытия серви заявки в ЛК. В з UID Quik серви указывается UII которому проис подключение ог
 - с. Заявка перевод состояние "Исп
- *- Если день получения SMS-подтверждения последн рабочий день месяца, а время в SMS-подтверждения > 16.00, то открытия сервиса = первый раб следующего месяца.

В иных случаях Дата открытия дате получения SMS-подтверж

Отключение опции

Если опция подключена на терминале QUIK, то необходимо предоставить функцию отключения опции с терминала

Услуга может быть отключена через ЛК или автоматически в ряде других процессов.

Параметры, которые задает пользователь:

UID

В списке доступных UID'ов только те UID'ы для которых опция уже подключена

Существенные параметры в заявке:

- 1. Наименование операции: Отключение
- 2. Параметр: UID,с которого отключается опция

Сценарий отключения опции « Уведомления QUIK» в Личном I

- 1. Выполнен процесс 1.3 (процесс подачи заявки ЛК
- 2. Заявка начинает обраб
 - а. Автоматически SMS-услуга в р. Анкеты на откли сервиса с датой активации = T+
 - Автоматически услуги закрыва датой закрытия день Т (если по заявка до 19-00 разделе Серви отключении пос на след день Т-
 - с. Заявка перевод состояние "Исп

Заказ таблицы сделок	Добавление/ изменение/ отключение опции	Описывается на странице ЛК.1Р. Опции. Заказ таблицы всех сделок в QUIK	Сценарий подключения/измене отключение опции Добавление/изменение/отключении опции описывается на странице ЛК.1Р. Опции. Заказ таблицы в сделок в QUIK
			оделок в фолу

2.1.2 WebQuik

Услуга	Параметр	Описание
Услуга WebQUIK	Название услуги	Услуга WebQUIK
	Краткое описание	Должно быть краткое описание услуги WebQUIK
	Статус подключения	 Необходимо отобразить в каком статусе находится услуга Статусы: Подключено Не подключено (доступна функция подключения услуги WebQUIK) Недоступно для подключения (отображается услуга, без возможности подключения и объяснение, почему недоступно подключение)
	Ежемесячная комиссия	Абонентская плата за услугу
	Стоимость подключения	Стоимость подключения услуги WebQUIK (отображается для не подключенной и доступной для подключения услуги)
	Ссылка на раздел Помощь	Ссылка на раздел посвященный работе с WebQUIK в разделе Помощь

2.1.2.1 Управление терминалом WebQUIK

Необходимо предоставить возможность управлять терминалами WebQUIK

Функция	Описание	Параметр	Сценарий функции
---------	----------	----------	------------------

Функция подключения услуги WebQUIK	Функция подключения отдельного биржевого терминала для работы в браузере. Правила определения доступности услуги WebQUIK у клиента в ЛК Услуга доступна для подключения при отсутствии подключенной ранее услуги на инвестиционном счете клиента.	Параметры, которые задает пользователь: нет Существенные параметры в заявке: 1. Наименование операции: Подключение опции WebQUIK 2. Ежемесячная комиссия 3. Стоимость подключения	Сценарий подключения услуги WebQUIK при подаче 3нО из ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК 2. Заявка начинает обрабатываться: а. Автоматически создается SMS-услуга в разделе Анкеты на подключение услуги WebQuik с датой активации = текущая дата b. Автоматически создается сервис WebQuik подключения услуги WebQuik. Дата открытия сервиса проставляется в поле Открыт автоматически и равна Дате заявки на открытие сервиса с. Заявка переводится в состояние "Исполнено".
Функция отключения услуги WebQUIK	Функция отключения отдельного биржевого терминала	Параметры, которые задает пользователь: • UID для WEBQUIK Существенные параметры в заявке: 1. Наименование операции: Отключение услуги WebQUIK	Сценарий отключения услуги WebQUIK при подаче 3нО из ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК 2. Заявка переходит в состояние "В работе". а. Автоматически создается SMS-услуга в разделе Анкеты на отключение услуги с датой активации = текущая дата b. Автоматически сервис отключается. Дата закрытия сервиса проставляется в поле Закрыт автоматически и равна Дате заявки на закрытие сервиса с. Заявка переводится в состояние "Исполнено".
Функция Регистрация доступа	Если номер UID не задан, а активный сервис WebQuik есть, значит клиенту необходимо предоставить функцию регистрации доступа		Описывается в задаче ЛК.Р1. Опции. Управление ключами QUIK
Изменить пароль	Если UID задан, и сервис WebQuik активный, клиенту предоставить возможность изменить пароль		Описывается в задаче ЛК.Р1. Опции. Управление ключами QUIK

2.1.3 Pocket Quik

Услуга	Параметр	Описание
Услуга Pocket	Название услуги	Услуга Pocket QUIK

QUIK	Краткое описание	Должно быть краткое описание услуги Pocket QUIK.
	Статус подключения	Необходимо отобразить в каком статусе находиться услуга Статусы: • Подключено • Не подключено (доступна функция подключения услуги Роскеt QUIK) • Недоступно для подключения (отображается услуга, без возможности подключения и объяснение, почему недоступно подключение)
	Ежемесячная комиссия	Абонентская плата за услугу
	Стоимость подключения	Стоимость подключения услуги Pocket QUIK (отображается для не подключенной и доступной для подключения услуги)
	Ссылка на раздел Помощь	Ссылка на раздел посвященный работе с Pocket QUIK в разделе Помощь

2.1.3.1 Управление терминалом PocketQUIK

Необходимо предоставить возможность управлять терминалами PocketQUIK

Функция	Описание	Параметр функции	Сценарий функции
Функция п одключения услуги Pocket QUIK	Функция подключения отдельного биржевого терминала для работы с мобильного устройства. Правила определения доступности услуги Pocket QUIK у клиента в ЛК Услуга доступна для подключения в ЛК: при наличии активов более 1000 рублей на инвестиционном счете при отсутствии подключенной ранее услуги на инвестиционном счете клиента	Параметры, которые задает пользователь: нет Существенные параметры в заявке: 1. Наименование операции: Подключение опции Роскет QUIK 2. Ежемесячная комиссия 3. Стоимость подключения	Регистрация процесса подключения услуги Роскеt QUIK при подаче поручения из ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК 2. Заявка начинает обрабатываться: а. Автоматически создается SMS-услуга в разделе Анкеты на подключение услуги РоскеtQUIK с датой активации = текущая дата b. Автоматически создается сервис РоскеtQuik. Дата открытия сервиса проставляется автоматически и равна Дате заявки на открытие сервиса с. Заявка переводится в состояние "Исполнено".

Функция о тключения услуги Pocket QUIK	Функция отключения отдельного биржевого терминала	Параметры, которые задает пользователь: • UID для РОСКЕТQUIК Существенные параметры в заявке: 1. Наименование операции: Отключение услуги РоскеtQUIK	Регистрация процесса отключения услуги РоскеtQUIK при подаче поручения из ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК 2. Заявка переходит в состояние "В работе". а. Автоматически создается SMS-услуга в разделе Анкеты на отключение услуги РоскеtQUIK с датой активации = текущая дата b. Автоматически сервис отключается. Дата закрытия сервиса проставляется в поле Закрыт автоматически и равна Дате заявки на закрытие сервиса с. Заявка переводится в состояние "Исполнено".
Функция Регистрация ключей	Если номер UID не задан, а активный сервис есть, значит клиенту необходимо предоставить функцию регистрации ключей		Описывается в задаче ЛК.Р1. Опции. Управление ключами QUIK
Функция Заменить ключи	Для терминалов, у которых номер UID задан, клиенту необходимо предоставить возможность заменить ключи		Описывается в задаче ЛК.Р1. Опции. Управление ключами QUIK

2.1.4 Metatrader 5



Терминал подключен Изменить пароль

Р О руб. подключениеР № 150 руб./мес

Это полноценный биржевой терминал, работающий в окне интернет-браузера. WebQUIK позволяет совершать сделки с ценными бумагами без использования специальных программ. При этом система доступна фактически с любого компьютера, имеющего доступ в интернет — из дома, с работы или интернет-кафе. WebQUIK также удобен для активных участников торгов в качестве замены клиентского терминала QUIK в какой-либо поездке.

Услуга	Параметр	Описание
Metatrader 5	Название услуги	Отображается, если у клиента есть подключение к основной или дополнительной станции Metatrader 5
	Краткое описание	Должно быть краткое описание услуги Metatrader 5

	Терминалы Metatrader 5	Необходимо отобразить основной и дополнительные терминалы клиента. Отображаемые параметры: Номер UID Торговый код на площадке* Стоимость услуги торговый код клиента на торговых площадках Срочного/Фондового/Валютного рынка Московской биржи, к которому подключается терминал МТ5
	Ежемесячная Абонентская плата за услугу комиссия	
	Стомость подключения	Стоимость подключения услуги (отображается для неподключенной и доступной для подключения услуги)
Итоговая стоимость	Итого	Необходимо отобразить итоговую стоимость подключенных терминалов МТ5

2.1.4.1 Управление терминалом MetaTrader 5

Необходимо предоставить возможность управлять терминалами МТ5

Функция	Описание	Параметр функции	Сценарий функции
Функция Подключение терминала МТ5	Необходимо предоставить возможность подключения терминалов МТ5. Доступность подключения терминалов Metatrader5: Источник Портфель СР ФОРТС Ф Доступен только для клиентов-физических лиц Недоступно, при наличии сервиса ЕБС На счете нет незавершенной заявки на подключение терминала МТ5 Недоступно, при наличии открытых позиций по опционам На один счет FORTS подключается один терминал Портфель ФР и ВР МБ	Параметры, которые задает пользователь: • Счет: 1. Счет FORTS + код регистрации на FORTS + Соответствующий портфель 2. Счет ФР МБ + код регистрации на ФР МБ + Соответствующий портфель 3. Счет ВР МБ + код регистрации на ВР МБ + код регистрации на ВР МБ + соответствующий портфель Существенные параметры в заявке: 1. Наименование операции: Подключение терминала Метатаег 5 2. Ежемесячная комиссия 3. Стоимость подключения 4. Торговый код/Лицевой счет/Портфель	Сценарий подключения терминала Metatrader 5 при подаче поручения из ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК 2. Заявка начинает обрабатываться: а. Автоматически создается SMS-услуга в разделе Анкеты на подключение терминала МТ5 с датой активации = текущая дата b. Проверка наличия открытых позиций по опционам на выбранном счете FORTS. i. Если у клиента существуют открытые позиции, то процесс подключения прерывается и клиенту отправляется и клиенту отправляется информационное письмо с описанием причины отказа. Заявка переводится в состояние "Отказано в исполнении". ii. Если у клиента нет открытых позиций, то выполняется шаг 3.

- Доступен только для клиентов-физических лиц
- Недоступно при наличии сервиса ЕБС
- На счете нет незавершенной заявки на подключение терминала МТ5
- Недоступно при наличии действующих субсчетов как на ФР, так и на СР

Следствие подключения МТ5:

- С. Генерация логина и временного пароля для доступа в MT5.
 - Так как логин должен быть цифровой и уникальный, в качестве логина нужно использовать следующее по порядку свободное число. Пароль должен генерироваться с помощью хранимой процедуры sys_generate_pwd. Срок действия временного пароля не ограничен, пароль действителен, до тех пор, пока клиент не произведет смену пароля на постоянный.
- d. Логин сохраняется в качестве параметра услуги.
- е. Блокировка возможности торговли опционами для выбранного счета.
- f. Создание учетной записи в МТ5 с логином и временным паролем, созданными на шаге 3, с помощью API МТ5 (Функция UserAdd).
- g. Открытие и активация сервиса и услуги в системе внутреннего учета. В значении сервиса поля Портфель указывается выбранная торговая секция на счете (ФР МБ, ВР МБ или FORTS), в значении UID указывается логин, в примечание логин. торговый код и торговая площадка:
 - дата открытия зависит от типа счета:
 - FORTS (2) до 19 текущий день, после T+1
 - 2. BP MБ (17) до 19 - T+1, после T+2
 - 3. ФР МБ (6) до 19 -Т+1, после Т+2
- Отправка клиенту СМС-сообщения с временным паролем и указаниями по дальнейшим действиям.
- i. Отправка на e-mail клиента информационного письма с описанием дальнейших действий, а также логином для входа в МТ5.
- ј. Перевод заявки в состояние "Исполнено".
- *-Код регистрации на счет должен выбираться из выпадающего списка.

В списке должны быть коды регистрации на FORTS только активных субсчетов клиента, на которых открыт сервис FORTS и/или только коды регистрации на ФР МБ/ВР МБ только активных инвест счетов, на которых открыты сервисы ФР МБ или ВР МБ

- Блокируется торговля опционами
- При работе на фондовом рынке через MetaTrader 5 недоступна торговля облигациями, подать поручение на заключение сделки можно «голосом». Открытые позиции по рублевым облигациям в лимитах отражаются;
- На валютном и фондовом рынках необходимо снять стоп-заявки, выставленные ранее в QUIK, так как после его блокировки эти стоп-заявки не исполнятся;
- На валютном и фондовом рынках одновременная торговля/подача неторговых поручений в QUIK и MetaTrader 5 запрещена, поэтому с момента подачи поручения на подключение MetaTrader 5 доступ к QUIK будет отключен
- Недоступна торговля в режиме «Неполные лоты»
- Недоступна торговля в режиме Dark Pool
- Для торговли на фондовом рынке через MetaTrader 5 торговые лимиты отражаются только в рублях.
- При подключении услуги после 16:00 в последний день месяца — услуга подключается первым рабочим днем следующего месяца

Функция	Необходимо предоставить	Параметры, которые	
Этключение	возможность отключения	задает пользователь:	Сценарий отключения услуги МТ5 при подаче
ерминала	терминалов МТ5	A 111D M 1 1 1 5	поручения из ЛК
		 UID Metatrader 5 	1005
		Существенные параметры	1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс
		в заявке:	подачи заявки в новом ЛК
			2. Заявка переходит в состояние "В работе
		1. Наименование	
		операции:	а. Автоматически создается
		Отключение терминала MT5	SMS-услуга в разделе Анкеты на отключение услуги MT5 с датой
		2. Отключаемый терминал	активации = текущая дата
		3. Счет, с которого	b. Автоматически сервис
		происходит	отключается. Дата закрытия
		отключение	сервиса проставляется в поле
		терминала	Закрыт автоматически и равна:
			i. дата закрытия зависит о типа счета
			1. FORTS (2) - до 1
			текущий день,
			после Т+1
			2. ВР МБ (17) - до
			- Т+1, после Т+2
			3. ФР МБ (17) - до
			- Т+1, после Т+2
			с. Заявка переводится в состояние "Исполнено".

2.1.5 TS Lab (QUIK)

Услуга	Параметр	Описание	
TSLab	Название услуги	Отображается, если у клиента есть подключенная услуга TSLab (QUIK)	
(QUIK)	Краткое описание	Должно быть краткое описание услуги	
	Статус подключения	Необходимо отобразить в каком статусе находится услуга Статусы: Подключено Не подключено (доступна функция подключения услуги TSLab (QUIK)) Недоступно для подключения (отображается услуга, без возможности подключения и объяснение, почему недоступно подключение)	
	Ежемесячная комиссия	Абонентская плата за услугу	
	Стоимость подключения	Стоимость подключения услуги (отображается для неподключенной и доступной для подключения услуги)	

Ссылка на раздел Помощь	Ссылка на раздел посвященный работе с TSLab (QUIK) в разделе Помощь
Помощь	

2.1.5.1 Управление услугой TS LAB (QUIK)

Необходимо предоставить возможность управлять услугой TS LAB (QUIK)

Функция	Описание	Параметр функции	Сценарий функции
Функция Подключение услуги TSLab (QUIK)	Необходимо предоставить возможность подключения услуги TSLab (QUIK) Источник Доступность подключения TSLab (QUIK): в единственном экземпляре на инвестиционном счете при наличии активов более 1000 рублей на инвестиционном счете недоступно для субчетов	Параметры, которые задает пользователь: • нет Существенные параметры в заявке: 1. Наименование операции: Подключение услуги TSLab (QUIK) 2. Ежемесячная комиссия 3. Стоимость подключения	Сценарий подключения услуги TSLab (QUIK) при подаче поручения из ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК 2. Заявка начинает обрабатываться: а. Автоматически создается SMS-услуга в разделе Анкеты на подключение услуги TSLab (QUIK) с датой активации = текущая дата b. Для пользователя создается учетная запись на History-сервере. c. Если учетная запись на History-сервере создана успешно, то для пользователя активируется следующий по порядку ключ доступа в TS Lab. d. Если ключ доступа в TS Lab активирован успешно, то пользователю открывается услуга в учетной системе е. Если услуга открыта успешно, то клиенту отправляется письмо с логином, паролем, ключом и ссылкой на описание дальнейших действий, необходимых для установки ПО. f. Заявка помечается как завершенная (@status = 100 - исполнена, @status < 0 - заявка завершена с ошибкой). g. Заявка переводится в состояние "Исполнено".

Функция Отключение услуги TSLab (QUIK)	Необходимо предоставить возможность отключения услуги TSLab (QUIK)	Параметры, которые задает пользователь: • UID Существенные параметры в заявке: 1. Наименование операции: Отключение услуги TSLab (QUIK)	Сценарий отключения услуги TSLab (QUIK) при подаче поручения из ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК 2. Заявка переходит в состояние "В работе". а. Автоматически создается SMS-услуга в разделе Анкеты на отключение услуги TSLab (QUIK) с датой активации = текущая дата b. Автоматически сервис отключается. Дата закрытия сервиса проставляется в поле Закрыт автоматически и равна Дате заявки на закрытие сервиса c. По факту закрытия сервиса, на эл. адрес Клиента отправляется письмо об отключении услуги. d. Заявка переводится в состояние "Исполнено".
---	--	--	--

2.1.6 TS Lab (Шлюз)

Услуга	Параметр	Описание
TSLab (Название услуги	Услуга TSLab (Шлюз)
Шлюз)	Краткое описание	Должно быть краткое описание услуги
	Статус подключения	Необходимо отобразить в каком статусе находится услуга Статусы: Подключено Не подключено (доступна функция подключения услуги TSLab (Шлюз)) Недоступно для подключения (отображается услуга, без возможности подключения и объяснение, почему недоступно подключение)
	Ежемесячная комиссия	Абонентская плата за услугу
	Стоимость подключения	Стоимость подключения услуги (отображается для неподключенной и доступной для подключения услуги)
	Ссылка на раздел Помощь	Ссылка на раздел посвященный работе с TSLab (Шлюз) в разделе Помощь

Источник

2.1.6.1 Управление услугой TS LAB (Шлюз)

Необходимо предоставить возможность управлять услугой TS LAB (Шлюз)

Функция	Описание	Параметр функции	Сценарий функции

Функция
Подключение
услуги TSLab
(Шлюз)

Необходимо предоставить возможность подключения услуги TSLab (Шлюз).

Доступность подключения терминалов TS Lab (Шлюз):

- в единственном экземпляре на инвестиционном счете
- при наличии активов более 1000 рублей на инвестиционном счете
- недоступно для субчетов
- не для счетов типа ИИС

Параметры, которые задает пользователь:

• "Логин PLAZA"

Существенные параметры в заявке:

- 1. Наименование операции: Подключение услуги TSLab (Шлюз)
- 2. Ежемесячная комиссия
- 3. Стоимость подключения

Сценарий подключения услуги TS Lab (Шлюз)

- 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК
- 2. Заявка переходит в состояние "В работе".
 - а. Автоматически создается SMS-услуга в разделе Анкеты на подключение услуги TSLab (Шлюз) с датой активации = текущая дата
 - b. Автоматически создается сервис TSLab (Шлюз)
 Дата открытия сервиса проставляется
 полуавтоматически*
 - с. На основании заявки автоматически генерируется письмо и отправляется на ящик Управления Сопровождения Торговых Систем. В письме нужно указать, что клиент с таким-то кодом захотел подключить услугу TS Lab (шлюз).
 - d. Сотрудник УСТС проводит ручную настройку услуги, шлюза, консультацию клиента, связывается с контрагентом, получает ключ, отправляет ключ клиенту. Убеждается, что все работает.
 - е. После завершения процесса настройки
 Сотрудник УСТС отправляет письмо на ящик
 Службы Сопровождения Бизнеса, в котором
 указывает, удалось ли подключить клиенту
 услугу, и если удалось, то с какой даты.
 - f. Сотрудник ССБ вручную переводит заявку в финальное состояние.
 - g. Клиенту отправляется сообщение о статусе подключения услуги, как в случае успешного подключение, так и в случае невозможности подключения услуги. В письме клиенту указывается только только статус подключения, вся остальная информация у клиента есть от сотрудника УСТС.
 - h. Заявка помечается как завершенная (@status = 100 исполнена, @status < 0 заявка завершена с ошибкой).
- *-Дата активации сервиса проставляется автоматически при переводе заявки сотрудником ССБ в статус «Обработано». В поле Примечание записи о сервисе проставляются значения логина, пароля и ключа доступа

Функция Отключение услуги TSLab (Шлюз)	Необходимо предоставить возможность отключения услуги TSLab (шлюз)	Параметры, которые задает пользователь: • "Логин PLAZA" Существенные параметры в заявке: 1. Наименование операции: Отключение услуги TSLab (Шлюз) 2. "Логин PLAZA"	Сценарий отключения услуги TS Lab (Шлюз) при подаче поручения из ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК 2. Заявка переходит в состояние "В работе". а. Автоматически создается SMS-услуга в разделе Анкеты на отключение услуги TS Lab (Шлюз) с датой активации = текущая дата b. Автоматически сервис отключается. Дата закрытия сервиса проставляется в поле Закрыт автоматически и равна Дате заявки на закрытие сервиса с. По факту закрытия сервиса на эл. адрес Клиента отправляется письмо об отключении услуги. d. Заявка переводится в состояние "Исполнено".
---	--	---	---

2.1.7 XTick Extreme

Услуга	Параметр	Описание
XTick Extreme	Название услуги	Услуга XTick Extreme
	Краткое описание	Должно быть краткое описание услуги
	Статус подключения	Необходимо отобразить в каком статусе находится услуга Статусы: Подключено Не подключено (доступна функция подключения услуги XTick Extreme) Недоступно для подключения (отображается услуга, без возможности подключения и объяснение, почему недоступно подключение)
	Ежемесячная комиссия	Абонентская плата за услугу
	Стоимость подключения	Стоимость подключения услуги (отображается для неподключенной и доступной для подключения услуги)
	Ссылка на раздел Помощь	Ссылка на раздел посвященный работе с XTick Extreme в разделе Помощь

Источник

2.1.7.1 Управление услугой XTick Extreme

Необходимо предоставить возможность управлять услугой XTick Extreme .

		Функция	Описание	Параметр функции	Сценарий функции
--	--	---------	----------	------------------	------------------

Функция Необходимо предоставить возможность Параметры, которые Сценарий подключения услуги XTick Подключение подключения услуги XTick Extreme . задает пользователь: услуги XTick Extreme UID QUIK Доступность подключения терминалов XTick Extreme Extreme: клиента 1. Выполнен процесс 1.3 Общий согласие с процесс подачи заявки в • в единственном экземпляре на Оферта новом ЛК инвестиционном счете при налиичии регистрации основной Существенные 2. Заявка переходит в состояние станции QUIK параметры в заявке: "В работе". при наличии активов более 1000 рублей 1. Наименование 3. Автоматически создается на инвестиционном счете операции: SMS-услуга в разделе Анкеты недоступно для счетов типа ИИС Подключение на подключение услуги XTick на терминале QUIk данная услуга еще не услуги XTick Extreme с датой активации = Extreme При использовании программы для текущая дата 2. Ежемесячная 4. Автоматически создается технического анализа XTick Extreme комиссия сервис XTick Extreme. Дата услуга "Просмотр иностранных котировок 3. Стоимость открытия сервиса и индексов через терминал QUIK" проставляется подключения предоставляется бесплатно. автоматически* 5. Заявка помечается как завершенная (@status = 100 исполнена, @status < 0 заявка завершена с ошибкой Функция Необходимо предоставить возможность Параметры, которые Сценарий отключения услуги ХТіск Отключение отключения услуги XTick Extreme задает пользователь: услуги XTick Extreme при подаче поручения из ЛК UID QUIK Extreme 1. Выполнен процесс 1.3 Общий кпиента процесс подачи заявки в Существенные новом ЛК параметры в заявке: 2. Заявка переходит в состояние 1. Наименование "В работе". операции: Отключение а. Автоматически услуги XTick создается SMS-услуга Extreme в разделе Анкеты на 2. UID QUIK отключение услуги клиента XTick Extreme с датой активации = текущая дата b. Автоматически сервис отключается. Дата закрытия сервиса проставляется в поле Закрыт автоматически и равна Дате заявки на закрытие сервиса с. Заявка переводится в состояние "Исполнено".

2.2 Требования к услугам в разделе Опции внутри продукта

Требование	Параметр	Описание
Необходимо		

отобразить подключенную услугу у клиента на инвестиционном счете

Услуги в разделе "Опции" Макет: Управление продуктом (ИТ)

Услуга Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения Необходимо отобразить услугу Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения у клиента на инвестиционном счете

Отображаемые параметры:

- Услуга
- Статус подключения
- Ежемесячная комиссия
- Стоимость подключения услуги (отображается для неподключенной и доступной для подключения услуги)

Услуга Направление торговых рекомендаций Необходимо отобразить выбранную клиентом стратегию торговых рекомендаций

Отображаемые параметры:

- Услуга: Направление торговых рекомендаций Модельный портфель
- Параметр: Стратегия
- Описание стратегии
- Сообщения, как можно сменить стратегию
- Статус подключения: Подключено

Значения параметров стратегии в продуктах клиента:

Продукт	Тарифный план	Услуга	Стратегия
Модельный Портфель "Независимый"	Модельный Портфель	Направление торговых рекомендаций Модельный портфель	Модельный Портфель "Независимый"
Модельный Портфель "Доходный"	Модельный Портфель	Направление торговых рекомендаций Модельный портфель	Модельный Портфель "Доходный"
Сберегательный ИИС	ИИС-Помощь в управлении	Направление торговых рекомендаций Модельный портфель	Сберегательный ИИС
Доходный ИИС	ИИС-Помощь в управлении	Направление торговых рекомендаций Модельный портфель	Доходный ИИС
Независимый ИИС	ИИС-Помощь в управлении	Направление торговых рекомендаций Модельный портфель	Независимый ИИС

2.2.1 Требования к управлению услугами в ЛК разделе Опции внутри продукта

Необходимо предоставить функции управления услугами

Услуга	Функция	Описание	Сценарий функции
--------	---------	----------	------------------

Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения	Включить запрет	Услуга доступна всем активным клиентам Существенные параметры в заявке: • Наименование операции: Подключение "Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения" • Стоимость подключения • Ежемесячная комиссия	Сценарий подключения услуги Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения при подаче заявки в ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК 2. Заявка переходит в состояние "В работе". а. Автоматически создается SMS-услуга в разделе Анкеты на включение "Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения" с датой активации = текущая дата b. Автоматически создается сервис подключения услуги с текущего дня в разделе Сервисы с. Заявка переводится в состояние "Исполнено"
	запрет	Наименование операции: Отключение "Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения"	Сценарий отключения услуги Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения при подаче заявки в ЛК 1. Выполнен процесс 1.3 Общий процесс подачи заявки в новом ЛК 2. Заявка переходит в состояние "В работе". а. Автоматически создается SMS-анкета в разделе Анкеты на изменение состава услуг с датой активации = текущая дата b. Автоматически закрывается сервис "Отказ от смс-уведомления об исполнении неторгового поручения"" Дата закрытия = дате подачи заявки на закрытие услуги. c. Заявка переводится в состояние "Исполнено"
Направление торговых рекомендаций	-	Осуществляется через смену продукт	

Системные требования

Уточнение требований в ходе разработки

Услуга Заказ таблицы сделок. Отобразить статус подключения Статус подключения определяется составом заявки: услуги • в последней исполненной заявке нет классов инструментов - не подключена в последней исполненной заявке есть классы инструментов - подключена последняя заявка в обработке, в заявке нет классов инструментов - в процессе отключения последняя заявка в обработке, в заявке выбраны классы инструментов - в процессе подключения Действия, доступные для статусов: • Подключена - Изменить, Отключить • Не подключена - Подключить • В процессе подключения/отключения - нет доступных действий, отображается сообщение о том, что услуга будет изменена со следующего дня Процесс выполнения действия описывается в задаче REQ-621 - Опции. Заказ таблицы всех сделок в QUIK (3. Приемочное тестирование) 2 Услуги должны называться как в ЗнО Возле наименований услуг в Новом ЛК поставить вопрос, при наведении на который будет указано полное https://open-broker.ru/upload/medialibrary/987/broker.agreement.04b.doc наименование услуги Наименование услуги «PocketQuik/iQUIK/iQUIK HD/QUIK Android» переименовать в текущем ЛК в «QUIK для мобильных устройств». В новом ЛК в подсказке к услуге дать расшифровку для каких устройств Согласование: RE Услуги в текущем ЛК и в 3нO.msg 3 Оферта для услуги Просмотр иностранных котировок и индексов Изменить в текущем ЛК на: через терминал QUIK должна быть как в 3нО Настоящим подтверждаю, что в соответствии с требованиями нормативно правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, я уведомлен(а) Брокером о том, что получаемая информация предоставляется исключительно в информационных целях (для анализа рынка) и не может рассматриваться в качестве предложения или побуждения на заключение сделок, а также о том, что информация об иностранных котировках и индексах относится к информации, предназначенной (адресованной) для квалифицированных инвесторов. Согласование: RE Услуги в текущем ЛК и в 3нО.msg

Вне 1 релиза ЛК

▼ Требования, не вошедшие в 1 релиз

№ п/п	Требование	Подразделение	Комментарий	Решение на тех. модерации
-----------------	------------	---------------	-------------	------------------------------

1	Подключить дополнительный Pocket Quik	Шумова М.	Перенесли на следующий релиз, как не самую востребованную услугу (вторичный терминал Pocket)	не проводилась
2	Подключить дополнительную станцию Quik	УКО		Перенесли на тех модерации от 10.08.2016
3	FR-5554 MT5 ФС: переделать процедуру подключения услуги MT5	УКО	Из за ограниченности в сроках, реализуем функционал в текущей реализации	

На этап МЛК

№ п/п	Требование	Подразделение	Комментарий	Решение на тех. модерации