

MIFID Alkalmazás Tudástár

- [Alkalmazás indítás](#)
- [Config állomány](#)
- [Kérdések/Válaszok](#)
- [Kiértékelések](#)
 - [Alkalmassági teszt](#)
 - [Megfelelőségi teszt \(termékes rész\)](#)
- [Webszervízek](#)
 - [getMifidResultSummary - deprecated](#)
 - [getMifidResultSummaryV2](#)
 - [checkMifidResult](#)
 - [bemeneti interfész](#)
 - [válasz interfész](#)
 - [mifid hibakódok](#)
- [MQ üzenetek](#)
 - [Context tartalma](#)
 - [Az alkalmassági teszt struktúra](#)
 - [Megfelelőségi teszt – ha van alkalmassági teszt rész](#)
 - [Megfelelőségi teszt – ha nincs alkalmassági teszt rész](#)
 - [FAT irányába terítés](#)
 - [Monolith irányába terítés](#)
- [WWR hívás](#)
- [ODS átadás](#)

Alkalmazás indítás

Az alkalmazás felhasználói felülete elérhető a Front End alól indítva, annak a keretében futva. A front end híváskor átadja a következő értékeket:

Mező	Leírás
customerId	Az ügyfél küt azonosítója. Csak akkor adja a front end ha az ügyfél csak és kizárólag meghatalmazott és nincs saját aktív törzse (A rendszer ez alapján hívja meg a customer szervízt ha nincs basicnumber és innen tudja, hogy meghatalmazottról van szó)
basicNumber	Az ügyfél törzsszáma. (A rendszer ez alapján hívja meg a customer szervízt ha nem kapott küt id-t. Tehát a legtöbb esetben)
userId	A felhasználó azonosítója
returnUrl	A visszatérési url
customerType	Az ügyfél CIGR
testClientType	Az ügyfél két karakteres CTP-je

Config állomány

A Mifid séma alatt a Config táblában található számos üzleti beállítási lehetőség. Ezek a következők:

Config name	Leírás	Jelenlegi érték
ACTIVE_MIFID_VERSION	A jelenleg aktív, a rendszer által használt Mifid kérdés/válasz verzió szám	2
EXT_DEADLINE_MONTH_NUM	A mifid teszt érvényessége hónapokban megadva. (Mennyi ideig lesz érvényes egy éppen kitöltött teszt)	36
EXT_DEADLINE		180

FAT_CLIENT_TYPE	Fat felé küldendő mifid tesztek ügyfél típusa (client type - ctp) Több is lehet ; vel elválasztva	PB;PE;PH;WA;RA
ELF_PARTNER_CLIENT_TYPE	Elf partnerek ügyfél típusa (client type - ctp) Több is lehet ; vel elválasztva	AA; AB; AC;AD;AF;AK;AL; AM;AO;AR;AT;
SZAKMAI_CLIENT_TYPE	Szakmai ügyfelek ügyfél típusa (client type - ctp) Több is lehet ; vel elválasztva	VH;VI
MASS_CLIENT_TYPE	RET-es MASS ügyfelek ügyfél típusa (client type - ctp) Több is lehet ; vel elválasztva Megjegyzés: MASS ügyfél RET-esen kívül más is lehet (pl. EMPL) de azok esetében a rendszer nem vizsgál CTP-t.	RT;RD;RK;RP
SUIT_ONLY_CIGR_TYPE	Akiknek csak alkalmassági tesztet kell tölteni (CIGR) Több is lehet ; vel elválasztva	PRI2;CORP;MUNI;FINST
TRE_CONTRACT	Treasury szerződés dokumentum típusa (Mindig csak az aktuális. A régieket nem tartalmazza) Több is lehet ; vel elválasztva	216;217
RELEASE2_DATE	Mikortól működik	2018.08.02
BLOCK_PROF_ENTITLEMENT	Akiket nem lehet átsorolni szakmaiba (CIGR) Több is lehet ; vel elválasztva	RET;EMPL;PRI1
BLOCK_RET_ENTITLEMENT	Akiket nem lehet átsorolni lakosságiba (CIGR) Több is lehet ; vel elválasztva	CORP;MUNI;PRI2;FINST
FAT_MQ_FORMAT	Az MQ csatornán a FAT-os üzenet formátumot használjuk vagy a régít. Fix 1 (csak az újat lehet már használni)	1
MONOLITH_MASS_UPLOAD	Mifid ösfeltöltés módban van-e a rendszer 0 -> Nem normál működési módban van a rendszer 1 -> Igen. Ösfeltöltés indítható kizárólag a felületről.	0
MONOLITH_MASS_UPLOAD_DONE	Ösfeltöltés lefutott-e vagy sem.	0
WWR_2_CENTRALLOG	WWR hívásokat szükséges-e centrallogolni (csak az új hívást képest logolni a rendszer) 0 - Nem 1 - Igen	1
NEW_WWR_FORMAT	WWR hívásnál az új vagy a régi formátumot kell-e használni (fix 1)	1
VALIDATE_WWR	WWR xml-t szükséges-e validálni (xsd alapon)	0
RET_ONLY_APPR	Lakossági csak termékes tesztet tartalmazó WWR sablon neve (nyelvi kiegészítés nélkül*)	MIFID_kiertekeles_lakossagi_m

RET_FULL	Lakossági teljes tesztet tartalmazó WWR sablon neve (nyelvi kiegészítés nélkül*)	MIFID_kiertekeles_lakossagi
CORP_ONLY_SUIT	Vállalati csak alkalmassági tesztet tartalmazó WWR sablon neve (nyelvi kiegészítés nélkül*)	MIFID_kiertekeles_vallalati
CORP_FULL	Vállalati teljes tesztet tartalmazó WWR sablon neve (nyelvi kiegészítés nélkül*)	N/A
PROF	Szakmai tesztet tartalmazó WWR sablon neve (nyelvi kiegészítés nélkül*)	MIFID_kiertekeles_szakmai
SIGNERS	Digitális aláírásban szereplő személyek	Tokodi Gábor, Huczek Erika
DC_RET_ONLY_APPR	Digitális csatornán készülő lakossági csak termékes tesztet tartalmazó WWR sablon neve (nyelvi kiegészítés nélkül*)	MIFID_kiertekeles_lakossagi_m_dc
DC_RET_FULL	Digitális csatornán készülő lakossági teljes tesztet tartalmazó WWR sablon neve (nyelvi kiegészítés nélkül*)	MIFID_kiertekeles_lakossagi_dc
DC_CORP_ONLY_SUIT	Digitális csatornán készülő vállalati csak alkalmassági tesztet tartalmazó WWR sablon neve (nyelvi kiegészítés nélkül*)	MIFID_kiertekeles_vallalati_dc
DC_PROF	Digitális csatornán készülő szakmai tesztet tartalmazó WWR sablon neve (nyelvi kiegészítés nélkül*)	MIFID_kiertekeles_szakmai_dc
DC_RET_PROF	Digitális csatornán készülő szakmai magánszemélyes tesztet tartalmazó WWR sablon neve (nyelvi kiegészítés nélkül *)	MIFID_kiertekeles_szakmai_maganszemely_dc
SERVICE_EMPTY_NEGATIVE_TM_HU	Mi legyen a szöveg ami a checkMifidResult service-be megjelenjen a suitability részben ha nem került negatív célpiac meghatározásra. (magyarul)	Nincs negatív célpiac meghatározva
SERVICE_GET_MIFID_V1_IS_ACTIVE	A getMifidResultSummary (v1) ad-e választ	0
SERVICE_EMPTY_NEGATIVE_TM_EN	Mi legyen a szöveg ami a checkMifidResult service-be megjelenjen a suitability részben ha nem került negatív célpiac meghatározásra. (angolul)	No negative target market determined
SERVICE_DEFAULT_USER_GROUP	A checkmifidResultService User group request field default értéke (ha nem kerül megadása a kérésben)	MKT
PRIVACY_POLICY_TITLE_HU	A fióki felületen az alkalmasság megtagadási ablak cím szövege (html - magyarul)	
PRIVACY_POLICY_TITLE_EN	A fióki felületen az alkalmasság megtagadási ablak cím szövege (html - angolul)	
PRIVACY_POLICY_TEXT_HU	A fióki felületen az alkalmasság megtagadási ablak body szövege (html - magyarul)	
PRIVACY_POLICY_TEXT_EN	A fióki felületen az alkalmasság megtagadási ablak bodyszövege (html - angolul)	

*A teljes WWR állományok nevei tartalmaznak egy _hu vagy _en kiegészítést is pl MIFID_kiertekeles_lakossagi_en attól függően, hogy angol, vagy magyar nyelvű sablonról van-e szó. A kiegészítés nem szükség betenni a config állományba, mert ezt az adott teszt fényében a rendszer teszt mellé.

Kérdések/Válaszok

A rendszernek támogatnia kell az új MIFID tesztek, ezért a tesztek és eredményeik támogatása kiegészül. Bekerül a MIFID teszt verzió, amelyhez kapcsolódni fognak a jövőben a kérdések és válaszok. Erre azért van szükség, hogy az answer és question táblákból ne kelljen kitörölni a már elavult kérdéseket és azok kapcsolatai megmaradjanak a mifidtest_answer és mifidtest_answer_question táblákkal.

Kiértékelések

Alkalmassági teszt

Az új teszt kiértékelése következőképpen történik. (Mifid2 szerinti teszt)

MIFID eredmény	Fizikai oszlop	Kalkuláció
Kockázattűrési képesség	CURR_RESULT tábla RISK_TOLERANCE oszlop	<p>Lakossági ügyfél esetén az A8-10 oszlopok eredményének megfelelően sávosan</p> <p>Vállalati ügyfél esetén az A13-15 oszlopok eredményének megfelelően sávosan.</p> <p>Ennek kalkulációja.</p> <p>RISK_TOLERANCE RESULT_GROUP értékkel rendelkező QUESTION tábla sorokhoz tartozó, a felhasználó által bejelölt ANSWER sorok E_VALUE értékeit kell összeadni.</p> <p>Majd ezt a pontszámot az INNER_SCORING tábla azonos nevű RESULT_GROUP értékének és pontszám megfelelő sávba besorolni.</p> <p>Az így kapott sor BUSINESS_VALUE értéke az aktuális kockázattűrési képesség.</p>

Pénzügyi helyzet veszteség viselő képesség	CURR_RESULT tábla FINANCIAL_SITUATION_LOSS oszlop	<p>Lakossági ügyfél esetén az A3-7 oszlopok eredményének megfelelően sávosan kialakult eredmény alapján az A9 oszlop eredményével együtt értékelve</p> <p>Vállalati ügyfél esetén az A3-12 oszlopok eredményének megfelelően sávosan kialakult eredmény alapján az A9 oszlop eredményével együtt értékelve</p> <p>.</p> <p>Ennek kalkulációja.</p> <p>FINANCIAL_SITUATION_LOSS</p> <p>RESULT_GROUP értékkel rendelkező QUESTION tábla sorokhoz tartozó, a felhasználó által bejelölt ANSWER sorok E_VALUE értékeit kell összeadni.</p> <p>Majd ezt a pontszámot az INNER_SCORING tábla azonos nevű RESULT_GROUP értékének és pontszám megfelelő sávba besorolni.</p> <p>Az így kapott sor BUSINESS_VALUE értékével és a - Lakossági ügyfél esetén A9, Vállalati ügyfél esetén A14 válasz – értékével az SCORING_MATRIX táblában kell kikeresni a megfelelő értéke.</p> <p>A táblában a</p> <p>FIRST_VALUE oszlopban az INNER_SCORING táblában meghatározott érték.</p> <p>SECOND_VALUE oszlopban az A9/A14 válasz értéke.</p> <p>GROUP oszlopban FINANCIAL_SITUATION_LOSS-nak kell szerepelni.</p> <p>Az így kapott sor RESULT_VALUE értéke az aktuális pénzügyi helyzet veszteség viselő képesség.</p>
Befektetési cél	CURR_RESULT tábla INVESTMENT_TARGET	<p>Lakossági ügyfél esetén az A.1. kérdésre adott válasz alapján:</p> <p>a -> LIKVIDITAS_CEL</p> <p>b -> BEFEKTETESI_CEL</p> <p>c -> SPEKULACIOS_CEL</p> <p>Vállalati ügyfél esetén az A.1. kérdésre adott válasz alapján:</p> <p>b -> LIKVIDITAS_CEL</p> <p>c -> BEFEKTETESI_CEL</p> <p>d -> SPEKULACIOS_CEL</p>

Befektetési időtáv	CURR_RESULT_DETAIL tábla INVESTMENT_LENGTH sorai	<p>Ügyfél típustól függetlenül az A.2. kérdésekre adott válasz alapján kell sorokat felvinni (annyi sort ahány választ bejelölt az ügyfél)</p> <p>a) 0-1</p> <p>b) 1-2</p> <p>c) 3-5</p> <p>d) >5</p> <p>e) SPEKULACIOS</p>
Modell portfólió	CURR_RESULT tábla modell_portfolio oszlop	<p>A SCORING_MATRIX táblában kell keresni ahol:</p> <ul style="list-style-type: none"> GROUP = 'MODELL_PORTFOLIO' FIRST_VALUE = A teszt RISK TOLARENCE értéke (alacsony, magas, közepes) SECOND_VALUE = A teszt ügyfél profil értéke (1-5-ig)
Ügyfél profil	CURR_RESULT tábla client_profil oszlop	<p>A SCORING_MATRIX táblában kell keresni ahol:</p> <ul style="list-style-type: none"> GROUP = 'CLIENT_PROFIL' FIRST_VALUE = A teszt INVESTMENT_LENGTH legmagasabb értéke SECOND_VALUE = Lakossági ügyfél esetén az A.10 kérdésre adott válasz alapján Vállalati ügyfél esetén az A.15 -ös kérdésre adott válasz alapján.(1-5 ig) <p>a) 1</p> <p>b) 2</p> <p>c) 3</p> <p>d) 4</p> <p>e) 5</p> <p>Az így kapott sor RESULT_VALUE értéke az ügyfél profil értéke.</p> <p>Megjegyzés: Spekulációs magasabb mint az >5</p>
Kockázati Profil	CURR_RESULT tábla RISK_RATING oszlop	<p>Azon kérdések esetében ahol nincs GROUP besorolás a felhasználó által bejelölt válasz (ANSWER) E_VALUE értékeit kell összeadni és</p> <p>azon kérdések esetében ahol van GROUP besorolás a válasz alapján az INNER_SCORING táblában meghatározott sor RESULT_VALUE értékeit kell összeadni.</p> <p>Az így kialakult pontszámot az INNER_SCORING tábla RISK_RANKING GROUP értékének megfelelő sorának kell megfeleltetni.</p>
Hedge	CURR_RESULT tábla HEDGE oszlop	<p>Lakossági ügyfél esetén minden esetben N az eredmény.</p> <p>Vállalati ügyfél esetén akkor I ha az A1 kérdésre az a) választ megjelölte. Egyéb esetben N</p>

A rendszer figyelembe veszi a továbbiakban, hogy bizonyos esetekben az ügyfeleknek nincs alkalmassági teszt válasza. Ezen esetekben nem kalkulálja ezen mezőket.

Megfelelőségi teszt (termékes rész)

MiFID eredmény	Fizikai oszlop	Kalkuláció
Termék ismeret és tapasztalat	CURR_RESULT_PRODUCT tábla RESULT_PRODUCT_KNOWLEDGE oszlop	A felhasználó által megválasztott kérdések E_KNOWLEDGE pontjait kell összeadni. A kapott eredményt az INNER_SCORING tábla PRODUCT_KNOWLEDGE GROUP egy sorának kell megfeleltetni pontszám alapján. Az így meghatározott sor BUSINESS_VALUE értéke az adott termék ismereti érték

Webszervízek

getMifidResultSummary - deprecated

getMifidResultSummaryV2

Bemeneti interfész:

Paraméter	Típus	Leírás
context	szolgáltatás környezet (serviceContextType)	A művelet hívásának kontextusa. SOA szolgáltatás hívás kontextus adatai
operationVersion	operationVersion (operationVersionType)	A művelet verziószáma. Alapértelmezett érték: 1 Szolgáltatás művelet verziószáma, egy szám Jelenleg 2.0
acceptDuration	hívási időtartam (acceptDurationType)	Timeout értéke tizedmásodpercben. Alapértelmezett érték: 20 Szinkron vagy pszeudo-szinkron szolgáltatshívás esetén, hany tizedmasodpercet varunk (5-100), alapertelmezes 20
customerId	KÜT azonosító (customerIdType)	Ügyfél customer id-ja. KÜT-beli azonosító típusa, 10 hosszú numerikus.
trusteeId	KÜT azonosító (customerIdType)	A meghatalmazott customer id-ja KÜT-beli azonosító típusa, 10 hosszú numerikus Opcionális

needSubType	boolean	<p>Az eredményben product, vagy subtype szerepeljen?</p> <p>(true subtype, false product. Ha nem ad subtype-ot kezelünk)</p> <p>Opcionális</p>
-------------	---------	--

Válasz interfész:

Paraméter	Típus	Adat forrása	Leírás
context	szolgáltatás környezet (serviceContextType)	A művelet bemeneti paramétere: context	A művelet hívásának kontextusa. SOA szolgáltatás hívás kontextus adatai
operationVersion	operationVersion (operationVersionType)	Konstans érték: 1	A művelet verziószáma. Szolgáltatás művelet verziószáma, egy szám
serviceRelease	serviceRelease (serviceReleaseType)	Konstans érték: 1.0.0	A szolgáltatás aktuális release száma x.y.z formátumban. SOA szolgáltatás release száma x.y.z formátumban
testId	azonosító (long)	A következő módon kiszámítva:	A teszt azonosítója: curr_result_expire tábla id mező
testStatus	testStatus (testStatusType)	A következő módon kiszámítva:	<p>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott ügyfél MiFID tesztjének státusza. Ha nincs MiFID tesztje az ügyfélnek, "N" érték küldése szükséges a válaszban.</p> <p>Ügyfél MiFID tesztjének státusza. (Értékkészlet: I / M / L / N / R - Igen / Megtagadta / Lejárt / Nincs; Régi; String:1; MiFID alkalmazás: curr_result_expire tábla. Részletesen a 2.1.14 fejezetben)</p>
testStatusHu	string	A következő módon kiszámítva:	<p>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott ügyfél MiFID tesztjének státuszának magyar üzleti neve.</p> <p>A MIFID_CODE tábla azon value_hu mező értéke ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> code_type = 'TEST_STATUS' code = testStatus mezőben meghatározott érték (I/M/L/N/R)
testStatusEn	string	A következő módon kiszámítva:	<p>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott ügyfél MiFID tesztjének státuszának angol üzleti neve.</p> <p>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> code_type = 'TEST_STATUS' <p>code = testStatus mezőben meghatározott érték (I/M/L/N/R)</p>
riskRating	riskRating (riskRatingType)	A következő módon kiszámítva:	<p>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott ügyfél MiFID kockázati besorolása.</p> <p>Ügyfél MiFID kockázati besorolása. (Értékkészlet: ALACSONY / KOZEPES / MAGAS</p> <p>String:10; MiFID alkalmazás: curr_result_expire nézet tábla)</p>
riskRatingHu	string	A következő módon kiszámítva:	<p>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott ügyfél MiFID kockázati besorolásának magyar üzleti neve.</p> <p>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> code_type = 'RISK_RATING' <p>code = riskRating mezőben meghatározott érték (ALACSONY / KOZEPES / MAGAS)</p>

riskRatingEn	string	A következő módon kiszámítva:	<p>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott ügyfél MiFID kockázati besorolásának angol üzleti neve.</p> <p>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> code_type = 'RISK_RATING' <p>code = riskRating mezőben meghatározott érték (ALACSONY / KOZEPES / MAGAS)</p>
testDate	időpont (timestampType)	A következő módon kiszámítva:	<p>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott ügyfél MiFID tesztjének kitöltési időpontja. (MiFID alkalmazás: curr_result_expire tábla)</p> <p>Év, hónap, nap, óra, perc, másodperc pontosságú időpont érték.</p>
testResultProductSubtypeList	mifidTestResultProductSubtypeList (mifidTestResultProductSubtypeListType)	A következő módon kiszámítva:	<p>needSubtype = true esetén:</p> <p>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott ügyfél MiFID teszt termékismereti eredményének megjelenítése - lista (terméktípus - termékismeret eredmény - kockázatvállalás - értékesítési mód - komplexitás).</p> <p>Ügyfél MiFID teszt termékismereti eredményeinek megjelenítése terméktípusonként - lista (terméktípus - termékismeret eredmény - kockázatvállalás - értékesítési mód - komplexitás).</p> <p>needSubtype = false esetén.</p> <p>ha van trusteeId a kérésben akkor annak alapján, egyébként customerId alapján</p> <p>meghatározott ügyfél MiFID teszt termékismereti eredményének megjelenítése - lista (terméktípus - termékismeret eredmény - terméktapasztalat eredmény)</p>
returnCode	visszatérési kód (return-codeType)	A következő módon kiszámítva: A futás sikeressége vagy a keletkezett hiba kódja alapján előállítva.	A művelet sikerességét jelző válaszkód értéke.
hedge	hedge (hedgeType)	A következő módon kiszámítva:	<p>Ügyfél nyilatkozata fedezeti célra vonatkozó ügyletkötésre.</p> <p>Ügyfél nyilatkozata fedezeti célra vonatkozó ügyletkötésre. (Értékkészlet: 0 / 1; Number; MiFID alkalmazás: curr_result_expire nézet tábla)</p>
testExpiryDate	időpont (timestampType)	A következő módon kiszámítva:	<p>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott ügyfél MiFID tesztjének lejárat (érvényességi) időpontja.</p> <p>Számítása:</p> <p>Ha curr_result_expire nézet tábla expire mező értéke.</p> <p>Év, hónap, nap, óra, perc, másodperc pontosságú időpont érték.</p>
basicMifidRanking	basicMifidRanking (basicMifidRankingType)	A következő módon kiszámítva:	Ügyfél MiFID alapbesorolása. (Értékkészlet: LAKOSSAGI / SZAKMAI / ELF_PARTNER; String:20; MiFID alkalmazás: curr_result_expire nézet tábla)
basicMifidRankingHu	string	A következő módon kiszámítva:	<p>Ügyfél MiFID alapbesorolásának magyar üzleti neve.</p> <p>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> code_type = 'BASIC_MIFID_RANKING' <p>code = basicMifidRanking mezőben meghatározott érték (LAKOSSAGI / SZAKMAI / ELF_PARTNER)</p>

basicMifidRankingEn	string	A következő módon kiszámítva:	<p>Ügyfél MiFID alapbesorolásának angol üzleti neve.</p> <p>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> code_type = 'BASIC_MIFID_RANKING' <p>code = basicMifidRanking mezőben meghatározott érték (LAKOSSAGI / SZAKMAI / ELF_PARTNER)</p>
riskTolerance	riskTolerance (riskToleranceType)	A következő módon kiszámítva:	<p>curr_result_expire.riskTolerance</p> <p>(Minden esetben a customerId alapján meghatározott ügyfélhez tartozó)</p> <p>Lehetséges értékek:</p> <p>ALACSONY</p> <p>KOZEPEK</p> <p>MAGAS</p>
riskToleranceHu	string	A következő módon kiszámítva:	<p>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> code_type = 'RISK_TOLERANCE' <p>code = riskTolerance mezőben meghatározott érték (ALACSONY / KOZEPEK / MAGAS)</p>
riskToleranceEn	string	A következő módon kiszámítva:	<p>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> code_type = 'RISK_TOLERANCE' <p>code = riskTolerance mezőben meghatározott érték (ALACSONY / KOZEPEK / MAGAS)</p>
investmentTarget	investmentTarget (investmentTargetType)	A következő módon kiszámítva:	<p>curr_result_expire.INVESTMENT_TARGET</p> <p>(Minden esetben a customerId alapján meghatározott ügyfélhez tartozó)</p> <p>Lehetséges értékek:</p> <p>LIKVIDITASI_CEL</p> <p>BEFEKTETESI_CEL</p> <p>SPEKULACIOS_CEL</p>
investmentTargetHu	string	A következő módon kiszámítva:	<p>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> code_type = 'INVESTMENT_TARGET' <p>code = investmentTarget mezőben meghatározott érték (LIKVIDITASI_CEL / BEFEKTETESI_CEL / SPEKULACIOS_CEL)</p>
investmentTargetEn	string	A következő módon kiszámítva:	<p>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</p> <ul style="list-style-type: none"> code_type = 'INVESTMENT_TARGET' <p>code = investmentTarget mezőben meghatározott érték (LIKVIDITASI_CEL / BEFEKTETESI_CEL / SPEKULACIOS_CEL)</p>

financialSituationLoss	inancialSituationLoss (financialSituationLossType)	A következő módon kiszámítva:	<div>curr_result_expire.FINANCIAL_SITUATION_LOSS</div> <div>(Minden esetben a customerId alapján meghatározott ügyfélhez tartozó)</div> <div>Lehetséges értékek:</div> <div><div>ALACSONY_TOKEVESZTESEG</div><div>NAGYOBB_TOKEVESZTESEG</div><div>TOKE_VAGY_AZON_FELULI_VESZTESEG</div></div>
financialSituationLossHu	string	A következő módon kiszámítva:	<div>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</div> <div><div><div>code_type = 'FINANCIAL_SITUATION_LOSS'</div></div></div> <div>code = financialSituationLoss mezőben meghatározott érték (ALACSONY_TOKEVESZTESEG / NAGYOBB_TOKEVESZTESEG / TOKE_VAGY_AZON_FELULI_VESZTESEG)</div>
financialSituationLossEn	string	A következő módon kiszámítva:	<div>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</div> <div><div><div>code_type = FINANCIAL_SITUATION_LOSS'</div></div></div> <div>code = financialSituationLoss mezőben meghatározott érték (LIKVIDITASI_CEL / BEFEKTETESI_CEL / SPEKULACIOS_CEL)</div>
investmentLengths		A következő módon kiszámítva:	<div>curr_result_detail kapcsolódó BEFEKTETESI_IDOTAV sorai</div> <div>(Minden esetben a customerId alapján meghatározott ügyfélhez tartozó)</div> <div>Több is lehet!</div>
modellPortfolio	integer	A következő módon kiszámítva:	<div>curr_result_expire.modell_PORTFOLIO</div> <div>(Minden esetben a customerId alapján meghatározott ügyfélhez tartozó)</div>
clientProfil	integer	A következő módon kiszámítva:	<div>curr_result_expire.CLIENT_PROFIL</div> <div>(Minden esetben a customerId alapján meghatározott ügyfélhez tartozó)</div>
trusteeTestStatus	testStatus (testStatusType)	A következő módon kiszámítva:	<div>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott meghatalmazott (trusteeId) MiFID tesztjének státusza. Ha nincs MiFID tesztje az ügyfélnek, "N" érték küldése szükséges a válaszban.</div> <div>Ügyfél MiFID tesztjének státusza. (Értékkészlet:</div> <div>I / M / L / N / R - Igen / Megtagadta / Lejárt / Nincs; Régi; String:1;</div> <div>MiFID alkalmazás: curr_result tábla. Részletesen a 2.1.1.14 fejezetben)</div>
trusteeTestStatusHu	string	A következő módon kiszámítva:	<div>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott meghatalmazott (trusteeId)MiFID tesztjének státuszának magyar üzleti neve.</div> <div>A MIFID_CODE tábla azon value_hu mező értéke ahol</div> <div><div><div>code_type = 'TEST_STATUS'</div></div></div> <div>code = trusteeTestStatus mezőben meghatározott érték (I/M/L/N/R)</div>
trusteeTestStatusEn	string	A következő módon kiszámítva:	<div>Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott meghatalmazott (trusteeId)MiFID tesztjének státuszának angol üzleti neve.</div> <div>A MIFID_CODE tábla azon value_en mező értéke ahol</div> <div><div><div>code_type = 'TEST_STATUS'</div></div></div> <div>code = trusteeTestStatus mezőben meghatározott érték (I/M/L/N/R)</div>

trusteeTestDate	időpont (timestampType)	A következő módon kiszámítva:	Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott meghatalmazott (trusteeld) MiFID tesztjének kitöltési időpontja. (MiFID alkalmazás: curr_result_expire tábla) Év, hónap, nap, óra, perc, másodperc pontosságú időpont érték. Csak akkor szükséges, ha a kérdésben érkezett trusteeId
trusteeTestExpiryDate	időpont (timestampType)	A következő módon kiszámítva:	Kérésben megadott KUT ID azonosítóval meghatározott meghatalmazott (trusteeld) MiFID tesztjének lejárat (érvényességi) időpontja a curr_result_expire nézet tábla expiredate mezője. Év, hónap, nap, óra, perc, másodperc pontosságú időpont érték.

checkMifidResult

bemeneti interfész

Paraméter	Típus	Leírás
context	szolgáltatás környezet (serviceContext Type)	A művelet hívásának kontextusa. SOA szolgáltatás hívás kontextus adatai
operationVersion	operationVersion (operationVersionType)	A művelet verziószáma. Alapértelmezett érték: 1 Szolgáltatás művelet verziószáma, egy szám Jelenleg 1.0
acceptDuration [TECH]	hívási időtartam (acceptDuration Type)	Timeout értéke tizedmásodpercben. Alapértelmezett érték: 20 Szinkron vagy pszeudo-szinkron szolgáltatshívás esetén, hany tizedmasodpercet varunk (5-100), alapertelmezes 20
customerId	KÜT azonosító (customerIdType)	Ügyfél customer id-ja. KÜT-beli azonosító típusa, 10 hosszú numerikus.
trusteeld	KÜT azonosító (customerIdType)	A meghatalmazott customer id-ja KÜT-beli azonosító típusa, 10 hosszú numerikus
provision	rendelkezési mód (provisionType)	A meghatalmazott rendelkezési módja. Enum. Lehetséges értékei: Advisory, Non-Advisory
needSuitabilityDetail	xsd:boolean	Szükséges-e suitability adatok a válaszban? (Ha nem érkezik false-nak kezeli a rendszer)
isHedgeTransaction	xsd:boolean	Hedge tranzakcióhoz kapcsolódik a kérés? (Ha nem érkezik false-nak kezeli a rendszer)

userGroup	Felhasználó csoport (userGroupType)	A felhasználó csoportja. Enum. Lehetséges értékei: MKT, REFERENS, OTHER Ha nem érkezik érték a rendszer CONFIG tábla SERVICE_DEFAULT_USER_GROUP sorának C_STR_VALUE mezőjének értékét veszi (ez a config-ot a többi adatbázis confighoz hasonlóan rendszer indításkor olvassa fel a szervíz)
productMifidProperties	Termék tulajdonságok (productMifidPropertyType)	Termék Mifid kiértékelés szempontjából releváns adatai, célpiaci ismérvei

válasz interfész

Paraméter	Típus	Adat forrása	Leírás
context	szolgáltatás környezet (serviceContextType)	A művelet bemeneti paramétere: context	A művelet hívásának kontextusa. SOA szolgáltatás hívás kontextus adatai
operationVersion	operationVersion (operationVersionType)	Konstans érték: 1	A művelet verziószáma. Szolgáltatás művelet verziószáma, egy szám 1 vagy 2.
serviceRelease	serviceRelease (serviceReleaseType)	Konstans érték: 1.0.0	A szolgáltatás aktuális release száma x.y.z formátumban. SOA szolgáltatás release száma x.y.z formátumban
isMifidReady	boolean	A következő módon kiszámítva:	true, ha az eredmény nem rendelkezik egyetlen problem elemmel sem. false, ha az eredménynek van problem eleme
problems	problémák (mifidProblemsType)	A következő módon kiszámítva:	Kérésben megadott adatok kiértékelését követően az azonosítót problémák halmaza..
suitabilityDetail	Suitability részletek (suitabilityDetailType)	A következő módon kiszámítva	Ha a kérésben érkezett needSuitabilityDetail tag = true értékkel akkor kerül megjelenítésre. Ha nem érkezett ilyen tag a request-ben, vagy az false értéket tartalmazott akkor nem jelenik meg a válaszban ez a szakasz.
returnCode	visszatérési kód (return-codeType)	A következő módon kiszámítva: A futás sikeressége vagy a keletkezett hiba kódja alapján előállítva.	A művelet sikerességét jelző válaszkód értéke.

mifid hibakódok

utoljára frissítve: 2021.06.03

Feltétel	Probléma szint	Probléma szöveg	Probléma kód	Probléma Típus	Állapot
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai Magánszemély = Igen Rendelkezési mód = Non-Advisory Ügyfél termék ismeret = false az adott termék típusra Trustteld = üres Termék pozitív ismeret = true Termék negatív ismeret = false	Warning	Az ügyfél nem rendelkezik a szükséges termék ismerettel!	W001	CUSTOMER_PRODUCT_CHECK	Aktív

MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai Magánszemély = Igen Ügyfél termék ismeret = false az adott termék típusra Trustteld = üres Termék pozitív ismeret = true Termék negatív ismeret = true VAGY rendelkezési mód = Advisory	Stop	Az ügyfél nem rendelkezik a szükséges termék ismerettel!	S014	CUSTOMER_PRODUCT_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai Magánszemély = Igen Ügyfél termék ismeret nem található az adott termék típusra. Trustteld = üres Termék pozitív ismeret = true	Stop	Ügyfél nem rendelkezik megfelelő adattal a termékismereti és tapasztalati célpiaci vizsgálat lefolytatásához.	S019	CUSTOMER_PRODUCT_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági VAGY Szakmai és Magánszemély = Igen MIFID teszt version <> 1 Meghatalmazott termék ismeret = false az adott termék típusra Rendelkezési mód = Non-Advisory Trustteld <> üres Termék pozitív ismeret = true Termék negatív ismeret = false	Warning	A meghatalmazott nem rendelkezik a szükséges termék ismerettel!	W002	AUTHORIZE_R_PRODUCT_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági VAGY Szakmai és Magánszemély = Igen MIFID teszt version <> 1 Meghatalmazott ügyfél termék ismeret = false az adott termék típusra Trustteld <> üres Termék pozitív ismeret = true Termék negatív ismeret = true VAGY rendelkezési mód = Advisory	Stop	A meghatalmazott nem rendelkezik a szükséges termék ismerettel!	S001	AUTHORIZE_R_PRODUCT_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági VAGY Szakmai és Magánszemély = Igen MIFID teszt version <> 1 Meghatalmazott termék ismeret nem található az adott termék típusra. Rendelkezési mód = Non-Advisory Trustteld <> üres Termék pozitív ismeret = true Termék negatív ismeret = false	Stop	A meghatalmazott nem rendelkezik megfelelő adattal a termékismereti és tapasztalati célpiaci vizsgálat lefolytatásához.	S020	AUTHORIZE_R_PRODUCT_CHECK	Aktív

MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai Rendelkezési mód = Advisory Az ügyfél kockázat < termék kockázat (ahol az alacsony kockázat a kisebb, a magas kockázat a nagyobb) Az ügyfél kockázat mező értéke nem dbnull A tranzakció nem hedge tranzakció Az S021-es hiba feltételei nem állnak fenn	Stop	A termék kockázata magasabb mint az ügyfél MiFID szerinti kockázat vállalási hajlandósága!	S002	CUSTOMER_RISK_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai Rendelkezési mód = Non-Advisory Az ügyfél kockázat < termék kockázat (ahol az alacsony kockázat a kisebb, a magas kockázat a nagyobb) Az ügyfél kockázat mező értéke nem dbnull A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	A termék kockázata magasabb mint az ügyfél MiFID szerinti kockázat vállalási hajlandósága!	W003	CUSTOMER_RISK_CHECK	Aktív
Mifid ügyfélbesorolás = Lakossági MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Non-Advisory Az ügyfél kockázat mező értéke dbnull Termék kockázat érkezett a requestben A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	Ügyfél nem rendelkezik megfelelő adattal a kockázat vállalási célpiaci vizsgálat lefolytatásához.	W018	CUSTOMER_RISK_CHECK	Aktív
Mifid ügyfélbesorolás = Lakossági MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Advisory Az ügyfél befektetési cél mező értéke dbnull Termék kockázat érkezett a requestben A tranzakció nem hedge tranzakció	Stop	Ügyfél nem rendelkezik megfelelő adattal a kockázat vállalási célpiaci vizsgálat lefolytatásához.	S018	CUSTOMER_RISK_CHECK	Aktív
Mifid ügyfélbesorolás = Lakossági, Szakmai Ügyfél cigr = PRI1, PRI2 Mifid teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Advisory Az ügyfél kockázat mező értéke dbnull, ALACSONY, KOZEPES Termék kockázat érkezett requestben A felhasználó csoport = MKT Az S018-as hiba feltételei nem állnak fenn	Stop	MKT üzletkötő private ügyfél esetén, csak magas kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező ügyfélnek adhat befektetési tanácsot.	S021	CUSTOMER_RISK_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Az ügyfél befektetési cél mező értéke nem dbnull Az ügyfél befektetési célja nem szerepel a termék pozitív befektetési cél piaci között A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	Az ügyfél befektetési célpiaca nem szerepel a termék pozitív célpiacai között.	W004	CUSTOMER_INVESTMENT_TARGET_CHECK	Aktív

MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Non-Advisory Az ügyfél befektetési cél mező értéke nem dbnull Az ügyfél befektetési célja szerepel a termék negatív befektetési cél piaci között A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	Az ügyfél befektetési célpiaca szerepel a termék negatív célpiacai között	W005	CUSTOMER_INVESTMENT_TARGET_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Advisory Az ügyfél befektetési cél mező értéke nem dbnull Az ügyfél befektetési célja szerepel a termék negatív befektetési cél piaci között A tranzakció nem hedge tranzakció	Stop	Az ügyfél befektetési célpiaca szerepel a termék negatív célpiacai között	S003	CUSTOMER_INVESTMENT_TARGET_CHECK	Aktív
Mifid ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Non-Advisory Az ügyfél befektetési cél mező értéke dbnull Termék pozitív vagy negatív befektetési cél érkezett a requestben A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	Ügyfél nem rendelkezik megfelelő adattal a befektetési célpiaci vizsgálat lefolytatásához.	W015	CUSTOMER_INVESTMENT_TARGET_CHECK	Aktív
Mifid ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Advisory Az ügyfél befektetési cél mező értéke dbnull Termék pozitív vagy negatív befektetési cél érkezett a requestben A tranzakció nem hedge tranzakció	Stop	Ügyfél nem rendelkezik megfelelő adattal a befektetési célpiaci vizsgálat lefolytatásához.	S015	CUSTOMER_INVESTMENT_TARGET_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Az ügyfél besorolása nem szerepel a termék pozitív ügyfél besorolás cél piaci között	Warning	Az ügyfél besorolása nem szerepel a termék pozitív célpiacai között.	W006	CUSTOMER_RANKING_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Non-Advisory Az ügyfél besorolása szerepel a termék negatív ügyfél besorolás cél piaci között	Warning	Az ügyfél besorolása szerepel a termék negatív célpiacai között	W007	CUSTOMER_RANKING_CHECK	Megszűnik
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Az ügyfél veszteségtűrő képessége mező értéke nem dbnull Az ügyfél besorolása szerepel a termék negatív ügyfél besorolás cél piaci között	Stop	Az ügyfél besorolása szerepel a termék negatív célpiacai között	S004	CUSTOMER_RANKING_CHECK	Aktív

MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Az ügyfél veszteségtűrő képessége mező értéke nem dnull Az ügyfél veszteségtűrő képessége nem szerepel a termék pozitív ügyfél veszteségtűrő képessége cél piaci között A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	Az ügyfél veszteségtűrő képessége nem szerepel a termék pozitív célpiacai között.	W008	CUSTOMER_FIN_INST_LOSS_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Non-Advisory Az ügyfél veszteségtűrő képessége mező értéke nem dnull Az ügyfél veszteségtűrő képessége szerepel a termék negatív ügyfél veszteségtűrő képessége cél piaci között A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	Az ügyfél veszteségtűrő képessége szerepel a termék negatív célpiacai között	W009	CUSTOMER_FIN_INST_LOSS_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Advisory Az ügyfél veszteségtűrő képessége mező értéke nem dnull Az ügyfél veszteségtűrő képessége szerepel a termék negatív ügyfél veszteségtűrő képessége cél piaci között A tranzakció nem hedge tranzakció	Stop	Az ügyfél veszteségtűrő képessége szerepel a termék negatív célpiacai között	S005	CUSTOMER_FIN_INST_LOSS_CHECK	Aktív
Mifid ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Non-Advisory Az ügyfél veszteségtűrő képessége mező értéke dnull Termék pozitív vagy negatív veszteségtűrő képesség érkezett a requestben A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	Ügyfél nem rendelkezik megfelelő adattal a veszteségtűrő képesség célpiaci vizsgálat lefolytatásához.	W016	CUSTOMER_FIN_INST_LOSS_CHECK	Aktív
Mifid ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Advisory Az ügyfél veszteségtűrő képessége mező értéke dnull Termék pozitív vagy negatív veszteségtűrő képesség érkezett a requestben A tranzakció nem hedge tranzakció	Stop	Ügyfél nem rendelkezik megfelelő adattal a veszteségtűrő képesség célpiaci vizsgálat lefolytatásához.	S016	CUSTOMER_FIN_INST_LOSS_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Az ügyfélnek van legalább egy befektetési időtáv értéke Az ügyfél befektetési időtávjai között (amiből több is lehet) nincs egy sem ami szerepel a termék pozitív befektetési időtávjai cél piaci között A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	Az ügyfélnek és a terméknek nem egyezik a javasolt befektetési időtávja.	W010	CUSTOMER_INVESTMENT_LENGTH_CHECK	Aktív

MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Non-Advisory Az ügyfélnek van legalább egy befektetési időtáv értéke Az ügyfélnek csak olyan befektetési időtávja van ami szerepel a termék negatív befektetési időtáv célpiacai között. A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	Az ügyfél befektetési időtávja szerepel a termék negatív célpiacai között	W011	CUSTOMER_INVESTMENT_LENGTH_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Advisory Az ügyfélnek van legalább egy befektetési időtáv értéke Az ügyfélnek csak olyan befektetési időtávja van ami szerepel a termék negatív befektetési időtáv célpiacai között. A tranzakció nem hedge tranzakció	Stop	Az ügyfél befektetési időtávja szerepel a termék negatív célpiacai között	S006	CUSTOMER_INVESTMENT_LENGTH_CHECK	Aktív
Mifid ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Non-Advisory Az ügyfélnek egyetlen befektetési időtáv értéke sincs Termék pozitív vagy negatív befektetési időtáv célpiaccal érkezett a requestben A tranzakció nem hedge tranzakció	Warning	Ügyfél nem rendelkezik megfelelő adattal a befektetési időtáv célpiaci vizsgálat lefolytatásához.	W017	CUSTOMER_INVESTMENT_LENGTH_CHECK	Aktív
Mifid ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Advisory Az ügyfélnek egyetlen befektetési időtáv értéke sincs Termék pozitív vagy negatív befektetési időtáv célpiaccal érkezett a requestben A tranzakció nem hedge tranzakció	Stop	Ügyfél nem rendelkezik megfelelő adattal a befektetési időtáv célpiaci vizsgálat lefolytatásához.	S017	CUSTOMER_INVESTMENT_LENGTH_CHECK	Aktív
MIFID ügyfélbesorolás = Lakossági vagy Szakmai MIFID teszt version <> 1 Rendelkezési mód = Advisory Az ügyfél modell portfóliója nem szerepel az kapott termék pozitív portfólio értékek között. A tranzakció nem hedge tranzakció	Stop	Az ügyfél modell portfóliója nem egyezik a termék modell portfóliójával.	S007	CUSTOMER_PRODUCT_CHECK	Aktív
Ügyfél mifid tesztje „L” státuszú	Stop	Az ügyfél MIFID tesztje lejárt státuszú	S008	CUSTOMER_TEST_CHECK	Aktív
Ügyfél mifid tesztje „M” státuszú	Stop	Az ügyfél MIFID tesztjel megtagadott státuszú	S009	CUSTOMER_TEST_CHECK	Aktív

<p>Ügyfél mifid tesztje nem található</p> <p>Az ügyfél küt id-val kalkulálendő basicmifid ranking-je != „ELF_PARTNER”</p> <p>(Fontos, hogy teljesítményi okokból az utolsó feltételt csak akkor értékelje ki ha nem talált Mifid tesztet. Ez várhatóan az esetek elenyésző százalékban fog előfordulni)</p>	Stop	Az ügyfél MIFID tesztje nem található	S010	CUSTOMER_TEST_CHECK	Aktív
<p>Trusteeld nem üres</p> <p>Trusteeld-val meghatározandó meghatalmazott mifid tesztje „L” státuszú</p> <p>Az ügyfélnek van olyan tesztje ahol a basicmifidranking értéke „LAKOSSAGI” vagy ha az ügyfélnek nincs tesztje a ügyfél küt id-val kalkulálendő basicmifid ranking értéke „LAKOSSAGI” lenne.</p> <p>(Fontos, hogy teljesítményi okokból az utolsó feltételt csak akkor értékelje ki ha nem talált Mifid tesztet. Ez várhatóan az esetek elenyésző százalékban fog előfordulni)</p>	Stop	A meghatalmazott MIFID tesztje lejárt státuszú	S011	AUTHORIZER_TEST_CHECK	Aktív
<p>Trusteeld nem üres</p> <p>Trusteeld-val meghatározandó meghatalmazott mifid tesztje „M” státuszú</p> <p>Az ügyfélnek van olyan tesztje ahol a basicmifidranking értéke „LAKOSSAGI” vagy ha az ügyfélnek nincs tesztje a ügyfél küt id-val kalkulálendő basicmifid ranking értéke „LAKOSSAGI” lenne.</p> <p>(Fontos, hogy teljesítményi okokból az utolsó feltételt csak akkor értékelje ki ha nem talált Mifid tesztet. Ez várhatóan az esetek elenyésző százalékban fog előfordulni)</p>	Stop	A meghatalmazott MIFID tesztjel megtagadott státuszú	S012	AUTHORIZER_TEST_CHECK	Aktív
<p>Trusteeld nem üres</p> <p>Trusteeld-val meghatározandó meghatalmazott mifid tesztje nem található</p> <p>Trusteeld-val meghatározandó meghatalmazott kalkulálendő basicmifid ranking-je != „ELF_PARTNER”</p> <p>Az ügyfélnek van olyan tesztje ahol a basicmifidranking értéke „LAKOSSAGI” vagy ha az ügyfélnek nincs tesztje a ügyfél küt id-val kalkulálendő basicmifid ranking értéke „LAKOSSAGI” lenne.</p> <p>(Fontos, hogy teljesítményi okokból a harmadik és az utolsó feltételt csak akkor értékelje ki ha nem talált Mifid tesztet. Ez várhatóan az esetek elenyésző százalékban fog előfordulni)</p>	Stop	A meghatalmazott MIFID tesztje nem található	S013	AUTHORIZER_TEST_CHECK	Aktív

Általános szabály, hogy ha egy probléma típushoz van egy stop probléma szintű hiba akkor nem szabad az adott probléma típusból a warning szintű hibákat vissza adni.

A vizsgálatokhoz szükséges adatok forrása:

Adat	forrás
------	--------

ügyfélbesorolás	CURR_RESULT_EXPIRE.BASICMIFIDRANKING
Magánszemély	CURR_RESULT_EXPIRE.CIGR = RET, EMPL, PRI1
Ügyfél termék ismeret	CURR_RESULT_PRODUCT.RESULT_VALUE mező (az ügyfél tesztjét és az érintett terméket kikeresve)
Ügyfél kockázat	CURR_RESULT_EXPIRE.RISKRATING
Ügyfél befektetési célpiac	CURR_RESULT_EXPIRE.INVESTMENT_TARGET
Ügyfél veszteségtűrő	CURR_RESULT_EXPIRE.FINANCIAL_SITUATION_LOSS
Ügyfél befektetési időtávja	CURR_RESULT_DETAIL.RESULT_VALUE értéke a MiFID teszthez kapcsolódó azon rekordok esetében ahol a result_type = „BEFEKTETESI_IDOTAV”
Ügyfél modell portfólió	CURR_RESULT_EXPIRE.MODELL_PORTFOLIO
Ügyfél CIGR	CURR_RESULT_EXPIRE.CIGR
MIFID teszt version	CURR_RESULT_EXPIRE.MIFIDTEST_VERSION_ID
Mifid teszt státusz	CURR_RESULT_EXPIRE.TEST_STATUS
Rendelkezési mód	request->provision mező
Adott termék	request-> productMifidProperties/productType mező
Trusteeld	request->trusteeld mező
A tranzakció hedge tranzakció?	request->isHedgeTransaction mező (ha true akkor hedge tranzakció, ha false vagy nem érkezett paraméter akkor nem hedge tranzakció)
Felhasználó csoport	request->userGroup mező (ha üres akkor SERVICE_DEFAULT_USER_GROUP config alapján)
Termék pozitív ismeret	request-> productKnowledgePositive
Termék negatív ismeret	request-> productKnowledgeNegative (ha nem érkezik ilyen paraméter akkor a rendszer false-nak kezeli)
Termék kockázat	request-> productMifidProperties/productRisk mező
Termék pozitív befektetési célpiacai	request-> productMifidProperties/ productInvestmentTargetsPositive lista
Termék negatív befektetési célpiacai	request-> productMifidProperties/ productInvestmentTargetsNegative lista
Termék pozitív ügyfél besorolási célpiacai	request-> productMifidProperties/ productCustomerRankingsPositive lista
Termék negatív ügyfél besorolási célpiacai	request-> productMifidProperties/ productCustomerRankingsNegative lista
Termék pozitív ügyfél veszteségtűrő célpiacai	request-> productMifidProperties/ productCustomerFinancialSituationLossesPositive lista
Termék negatív ügyfél veszteségtűrő célpiacai	request-> productMifidProperties/ productCustomerFinancialSituationLossesNegative lista
Termék pozitív befektetési időtáv célpiacai	request-> productMifidProperties/ productInvestmentLengthsPositive lista
Termék negatív befektetési időtáv célpiacai	request-> productMifidProperties/ productInvestmentLengthsNegative
Termék pozitív modell portfóliói	request-> productMifidProperties/productModellPortfoliosPositive lista
Termék negatív modell portfóliói	request-> productMifidProperties/productModellPortfoliosNegaqtive lista

Ügyfél basicmifidranking	<p>Meghatározása config tábla egyes sorai alapján történik:</p> <p>Elf_partner meghatározása:</p> <p>Azon sorbqn az C_STR_VALUE mezőben szereplő két karakteres kódok alapján ahol C_NAME = ELF_PARNTER_CLIENT_TYPE.</p> <p>Itt több kód is lehet felsorolva ; jellel elválasztva.</p> <p>Szakmai partnerek meghatározása:</p> <p>Azon sorbqn az C_STR_VALUE mezőben szereplő két karakteres kódok alapján ahol C_NAME = SZAKMAL_CLIENT_TYPE.</p> <p>Itt több kód is lehet felsorolva ; jellel elválasztva.</p> <p>Lakossági partner meghatározása:</p> <p>Azon ügyfelek akik nem tartoznak sem elf_partner, sem szakmai kategóriába.</p>
--------------------------	---

A vizsgálat során a rendszer az összes lehetséges problémát összeszedi (tehát nem áll meg az elsőnél).

A probléma kódok és a hozzátartozó szint illetve hiba üzenet paraméter állományból (MIFID séma CHECK_SERVICE_PROBLEMS tábla) veszi a rendszer.

MQ üzenetek

A rendszer új MiFID teszt kitöltés, illetve teszt törlés során MQ üzenetet küld a Monolith és a FAT rendszerek számára a MiFID teszt eredményéről.

Törlés során

- Összeállít egy megfeleléségi tesztet a Monolith részére. Az üzenet a törölt teszt eredményeit tartalmazza majd és az üzenetben a deleteFlag értéke true lesz.
- Összeállít egy megfeleléségi tesztet a Monolith részére. Az üzenet curr_* táblákba másolt teszt eredményei alapján áll össze. (kvázi újra küldjük az újra érvényre került tesztet a Monolith felé, persze csak ha van ilyen az ügyfélnek.)

A fejlesztést követően mindkét rendszer egyforma struktúrájú üzenetet fog kapni. Három üzenet struktúra kerül kialakításra az alkalmassági teszt és a megfelelési teszt részére figyelembe véve, hogy az ügyfél tölt-e alkalmassági tesztet vagy sem.

A Monolith csak az Megfeleléségi tesztet kapja (ez tartalmazza a megfelelési teszt eredményét is)

A FAT az alkalmassági tesztet és a megfelelési tesztet is megkapja, de csak bizonyos ügyfelek esetében. Ezen ügyfelek client_type értékei kinyerhetők a CONFIG tábla FAT_CLIENT_TYPE sorából.

(Ennek – a fenti üzenet küldési sajátosságoknak – az az oka, hogy a FAT esetében valamelyest kötve vannak a mezők, míg Monolith esetében nagyobb a rugalmasság, de nincs több üzenet összekötését kiszolgáló modul)

Context tartalma

Mező	Kitöltés
requestRootId	üzenetenként generált uuid
requestId	üzenetenként generált uuid

moduleld	MIFID
actionId	pushMiFIDResult
messageId	XMLPushMifidResultSUIT illetve XMLPushMifidResultAPPR vagy XMLPushMifidResultAPPRShort (két üzenet megy mifid tesztenként)
version	2.0

Az alkalmassági teszt struktúra

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
context	összetett	M	A banki előírásoknak megfelelően. Mezői: actionId = PushMiFIDResult messageId = XMLPushMifidResultSUIT moduleld = MIFID requestId = egyedi uuid requestRootid = egyedi uuid version = 2.0
clientId	string	M	curr_result.CustomerId
code	string	M	curr_result.MifidTest id
testId	string	M	Fix: suit
dtFrom	date	M	curr_result.EVAULATEDATE
dtTill	date	M	Lejárat dátum. curr_result_expiredate mező szerint
mifidId	integer	O	curr_result..riskrating mező forgatva a következők szerint: 1: kicsi/alacsony, 2: közepes, 3: magas/nagy
testDate	date	M	curr_result.modifydate
basicMifidRanking	string	M	curr_result.basicmifidranking Következők szerint: LAKOSSAGI, SZAKMAI ELF_PARTNER

riskTolerance	string	O	curr_result.riskTolerance Lehetséges értékek: ALACSONY KOZEPEK MAGAS
investmentTarget	string	O	curr_result.INVESTMENT_TARGET Lehetséges értékek: LIKVIDITASI_CEL BEFEKTETESI_CEL SPEKULACIOS_CEL
financialSituationLoss	string	O	curr_result.FINANCIAL_SITUATION_LOSS Lehetséges értékek: <div>ALACSONY_TOKEVESZTESEG</div> <div>NAGYOBB_TOKEVESZTESEG</div> <div>TOKE_VAGY_AZON_FELULI_VESZTESEG</div>
investmentLength	string	M	curr_result_detail kapcsolódó INVESTMENT_LENGTH sorai Több is lehet!
modellPortfolio	integer	O	curr_result.modell_PORTFOLIO
clientProfil	integer	O	curr_result.CLIENT_PROFIL
hedge	boolean	O	curr_result.hedge
deleteFlag	boolean	M	új teszt esetén false teszt törlés esetén true

*Mandatory/Optional

Megfelelőségi teszt – ha van alkalmassági teszt rész

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
context	összetett	M	A banki előírásoknak megfelelően actionId = PushMiFIDResult messageld = XMLPushMifidResultAPPR moduleld = MIFID requestId = egyedi uuid requestRootid = egyedi uuid version = 1.0
clientId	string	M	curr_result.CustomerId

code	string	M	curr_result.MifidTest id			
testId	string	M	Fix: appr (kisbetűvel!)			
dtFrom	date	M	curr_result.EVAULATEDATE			
dtTill	date	M	Lejárat dátum. curr_result.expiredate			
mifidId	integer	O	Nem tölti			
testDate	date	M	curr_result.modifydate			
riskRating	integer	M	curr_result.riskrating mező forgatva a következők szerint: 1: kicsi/alacsony, 2: közepes, 3: magas/nagy			
basicMifidRanking	string	M	curr_result.basicmifidranking Következők szerint: LAKOSSAGI, SZAKMAI ELF_PARTNER			
riskTolerance	string	M	curr_result.riskTolerance Lehetséges értékek: ALACSONY KOZEPES MAGAS			
investmentTarget	string	M	curr_result.INVESTMENT_TARGET Lehetséges értékek: LIKVIDITASI_CEL BEFEKTETESI_CEL SPEKULACIOS_CEL			
financialSituationLoss	string	M	curr_result.FINANCIAL_SITUATION_LOSS Lehetséges értékek: <table><tr><td>ALACSONY_TOKEVESZTESEG</td></tr><tr><td>NAGYOBB_TOKEVESZTESEG</td></tr><tr><td>TOKE_VAGY_AZON_FELULI_VESZTESEG</td></tr></table>	ALACSONY_TOKEVESZTESEG	NAGYOBB_TOKEVESZTESEG	TOKE_VAGY_AZON_FELULI_VESZTESEG
ALACSONY_TOKEVESZTESEG						
NAGYOBB_TOKEVESZTESEG						
TOKE_VAGY_AZON_FELULI_VESZTESEG						

investmentLength	string	M	curr_result_detail kapcsolódó INVESTMENT_LENGTH sorai Több is lehet!
modellPortfolio	integer	M	curr_result.modell_PORTFOLIO
clientProfil	integer	M	curr_result.CLIENT_PROFIL
hedge	boolean	M	curr_result.hedge
deleteFlag	boolean	M	új teszt esetén false teszt törlés esetén true
mfiidTestcode	string	M	curr_result.id
testItemCode	string	M	curr_result_PRODUCT.product_id->product.id -> name_if
itemResult	integer	-	curr_result_product. RESULT_VALUE 0 – false 1 – true
itemdate	date		curr_result.evaulatedate

Megfelelőségi teszt – ha nincs alkalmassági teszt rész

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
context	összetett	M	A banki előírásoknak megfelelően actionId = PushMifIDResult messageId = XMLPushMifidResultAPPRSort moduleId = MIFID requestId = egyedi uuid requestRootId = egyedi uuid version = 1.0
clientId	string	M	curr_result.CustomerId
code	string	M	curr_result.MifidTest id
testId	string	M	Fix: appr (kisbetűvel!)
dtFrom	date	M	curr_result.EVAULATEDATE
dtTill	date	M	Lejárat dátum. curr_result_expiredate
mifidId	integer	O	Nem tölti
testDate	date	M	curr_result.modifydate

basicMifidRanking	string	M	curr_result.basicmifidranking Következők szerint: LAKOSSAGI, SZAKMAI ELF_PARTNER
deleteFlag	boolean	M	új teszt esetén false teszt törlés esetén true
mfiidTestcode	string	M	curr_result.id
testItemCode	string	M	curr_result_PRODUCT.product_id->product.id -> name_if
itemResult	integer	-	curr_result_product. RESULT_VALUE 0 – false 1 – true
itemdate	date		curr_result.evaulatedate

FAT irányába terítés

A FAT irányba tehát csak akkor küld, ha az ügyfél CTP-je megtalálható a CONFIG tábla FAT_CLIENT_TYPE soránál. Ekkor két üzenetet küld az ügyfél (ezek üzleti vállalás szerint csak olyan ügyfelek lehetnek akiknek mind az alkalmassági, mind a termékes teszt része megtalálható)

Monolith irányába terítés

A monolith irányában is küld a Mifid alkalmazás (ide mindig, ügyféltől függetlenül) A Monolith irányba mindig csak egy üzenetet küld a rendszer (ez tartalmazza az alkalmassági és termékes teszt eredményeket) Ennek struktúrája megegyezik a fenti Appropriate teszttel. Tehát az adapter azon üzenetek dolgozza fel ahol a messageld értéke: XMLPushMifidResultAPPR vagy XMLPushMifidResultAPPRShort

A beérkező üzenetek egy banki adapteren keresztül esnek be az imon sémába ahol a következő tábla írásokat hatja végre az adapter.

Ssz	cLrbhu_mon_mifid mező	Kitöltés (XML mező)
1	customerid	client_mifid_hist/clientId
2	testId	app_test_retrieval_rq/ client_mifid_hist/ code (Innen szükséges venni, mert bár megtalálható a mifid_test_details elem alatt, ha az ügyfélnek nincs megfeleléségi tesztje akkor nincs itt egy elem sem)
3	testDate	client_mifid_hist/dtFrom
4	testrefused	Fix: 0
5	basicMifidRanking	client_mifid_hist/basicMifidRanking

6	riskRating	XMLPushMifidResultAPPR üzenet esetén: client_mifid_hist/riskRating alapján forgatva: 1= KIS, 2= KOZ, 3 = NAGY XMLPushMifidResultAPPRShort üzenet esetén: DBNULL
7	hedge	XMLPushMifidResultAPPR üzenet esetén: client_mifid_hist/hedge alapján forgatva: true = 1 false = 0 XMLPushMifidResultAPPRShort üzenet esetén: DBNULL
8	product1	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = GOVERNMENT_BONDS Ha nincs ilyen akkor DBNULL
9	product2	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = CORPORATE_BONDS Ha nincs ilyen akkor DBNULL
10	product3	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = SHARES Ha nincs ilyen akkor DBNULL
11	product4	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = MONEY_MARKET_FUNDS Ha nincs ilyen akkor DBNULL
12	product5	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = OTHER_FUNDS Ha nincs ilyen akkor DBNULL
13	product6	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = STRUC_INV_WITH_CAPITAL_PROTECTION Ha nincs ilyen akkor DBNULL
14	product7	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = STRUC_INV_WITHOUT_CAPITAL_PROTECTION_AND_LEVERAGE Ha nincs ilyen akkor DBNULL
15	product8	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = STRUC_INV_WITH_LEVERAGE Ha nincs ilyen akkor DBNULL
16	product9	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = STOCK_EXCHANGE Ha nincs ilyen akkor DBNULL

17	product10	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = OTC_FORWARD_DEALS Ha nincs ilyen akkor DBNULL
18	product11	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = OPTION_TRADE_ON_EXCHANGE Ha nincs ilyen akkor DBNULL
19	product12	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = OTC_OPTION_DEALS Ha nincs ilyen akkor DBNULL
20	product13	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = INTEREST_RATE_SWAP_DEALS Ha nincs ilyen akkor DBNULL
21	product14	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = STRUCTURED_DEPOSIT Ha nincs ilyen akkor DBNULL
22	product15	mifid_test_details_list/ mifid_test_details elem itemResult értéke ott ahol a testItemCode = PREMIUM_INVESTMENT Ha nincs ilyen akkor DBNULL
23	datecreated	Rekord létrehozásának (üzenet Broker oldali beszúrásának) időpontja
24	status	Fix: 1 De csak akkor amikor az összes kapcsolódó gyerek detail táblába került.
25	dateprocessed	Fix: üres
26	risktolerance	XMLPushMifidResultAPPR üzenet esetén: client_mifid_hist/riskTolerance XMLPushMifidResultAPPRShort üzenet esetén: DBNULL
27	investmenttarget	XMLPushMifidResultAPPR üzenet esetén: client_mifid_hist/investmentTarget XMLPushMifidResultAPPRShort üzenet esetén: DBNULL
28	financialsituationloss	XMLPushMifidResultAPPR üzenet esetén: client_mifid_hist/financialSituationLoss XMLPushMifidResultAPPRShort üzenet esetén: DBNULL

29	modellportfolio	XMLPushMifidResultAPPR üzenet esetén: client_mifid_hist/modellPortfolio XMLPushMifidResultAPPRShort üzenet esetén: DBNULL
30	clientprofil	XMLPushMifidResultAPPR üzenet esetén: client_mifid_hist/clientProfil XMLPushMifidResultAPPRShort üzenet esetén: DBNULL
31	deleteflag	client_mifid_hist/deleteFlag alapján boolean numerikus értékre forgatva: false => 0 true => 1
32	cl_rbhu_mon_mifid_id	cl_rbhu_mon_mifid_id_seq szekvenciából töltve.
33	expirydate	client_mifid_hist/dtTill

Ennek töltése csak XMLPushMifidResultAPPR üzenet esetén szükséges (XMLPushMifidResultAPPRShort üzenet esetén nem kerül ide sor)

Ssz	<i>cl_Rbhu_mon_mifid_detail</i> mező	<i>XML mező</i>
1	cl_rbhu_mon_mifid_detail_id	cl_rbhu_mon_mifid_id_seq szekvenciából töltve
2	cl_rbhu_mon_mifid_id	<i>cl_Rbhu_mon_mifid</i> tábla elsődleges azonosítója. (foreign key-el összekötve)
3	resulttype	fix: BEFEKTETESI_IDOTAV
4	resultvalue	client_mifid_hist/investmentLengths/investmentLength Amennyi elem érkezik az üzenetben annyi sort szűr be a rendszer ebbe a táblába

További fontos követelmény, hogy az adapter egy commit alatt szűrje be a két táblába a sorokat.

A monolith az írási műveletek után egy triggerrel indítja a saját feldolgozását (update trigger a fej táblán)

WWR hívás

Azt, hogy melyik esetben melyik wwr sablont kell hívni az alkalmazásban a config táblából veszi (részletek leírását lásd ott)

Az xml összeállításánál a rendszer fontos, hogy le cserélje a html tag-eket a válasz/kérdés szövegben wwr által támogatottakra (pl.
 helyett 
 mást jelenleg nem használunk talán.)

A wwr sablonok context-ének tartalma:

- ModuleId: MIFID

- ActionId: personalizeMifidDoc

Az üzenet struktúrája

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
barCode	string	M	Vonalkód karakteresen
barCodeImg	string	M	Vonalkód bytecode formátumban
mifidInvestorQuestionnaireData	Összetett	M	

mifidInvestorQuestionnaireData

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
identificationData	összetett	M	Ügyfél adatai
mainResultData	összetett	M	Eredmények
suitabilityTest	összetett	O	Alkalmassági kérdés/válaszok
appropriateTest	összetett	O	Megfelelőségi kérdés/válaszok

identificationData

Mező	Típus	M /O*	Tartalom/megjegyzés
customerName	string	M	Ügyfél név
customerId	string	M	Ügyfél küt id
basicNumber	string	M	Ügyfél basic number. (Ha csupa nulla akkor nem küldjük)
taxId	string	M	Ügyfél adószám (Ha nincs nem küldjük)
treasuryContract	boolean	M	Az ügyfél rendelkezik-e treasury szerződéssel? (Tre szerződés meghatározás a Config tábla TRE_CONTRACT sora alapján)
basicMifidRanking	string	M	Ügyfél basic mifid ranking üzleti értéke (pl. Lakossági, Szakmai stb...)
cigr	string	M	Az ügyfél CIGR kódja
testId	long	M	Az ügyfél mifid tesztjének id-ja
testDate	string	M	Az ügyfél mifid teszt nyomtatási ideje (evaluateddate)

mainResultData

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
suitabilityResult	összetett	O	Alkalmassági teszt eredmény (csak ha töltött ki az ügyfél)
appropriateResult	összetett	O	Megfelelőségi teszt eredmény (csak ha töltött ki az ügyfél)

suitabilityResult

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
------	-------	------	---------------------

riskRating	string	M	Az ügyfél alkalmassági tesztjének risk rating eredményének fizikai értéke Csak ha van alkalmassági teszt eredménye
riskRatingText	string	M	Az ügyfél alkalmassági tesztjének risk rating eredményének logikai értéke Csak ha van alkalmassági teszt eredménye
hedge	boolean	M	Az ügyfél alkalmassági tesztjének hedge eredménye (boolean) Csak ha van alkalmassági teszt eredménye
investmentTarget	string	M	Az ügyfél alkalmassági tesztjének investment target eredményének fizikai értéke Csak ha van alkalmassági teszt eredménye
investmentTargetText	string	M	Az ügyfél alkalmassági tesztjének investment target eredményének logikai értéke Csak ha van alkalmassági teszt eredménye
financialSituationLoss	string	M	Az ügyfél alkalmassági tesztjének financial situation loss eredményének fizikai értéke Csak ha van alkalmassági teszt eredménye
financialSituationLossText	string	M	Az ügyfél alkalmassági tesztjének financial situation loss eredményének logikai értéke Csak ha van alkalmassági teszt eredménye
riskTolerance	string	M	Az ügyfél alkalmassági tesztjének risk tolerance eredményének fizikai értéke Csak ha van alkalmassági teszt eredménye
riskToleranceText	string	M	Az ügyfél alkalmassági tesztjének risk tolerance eredményének logikai értéke Csak ha van alkalmassági teszt eredménye
modellPortfolio	integer	M	Az ügyfél alkalmassági tesztjének modell portfólió eredménye Csak ha van alkalmassági teszt eredménye

appropriateResult

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
financialAssets	lista	O	Az ügyfél számára értékesíthető termékek listája aminél van termék ismerete
hedgeAssets	lista	O	Az ügyfél számára értékesíthető termékeke kockázati szűréssel.

suitabilityTest

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
------	-------	------	---------------------

questionAndAnswers	questionAndAnswer lista	O	Az alkalmassági teszt kérdés válaszok questionAndAnswer
--------------------	-------------------------	---	--

appropriateTest

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
questionAndAnswers	questionAndAnswer lista	O	Megfelelőségi teszt kérdés válaszok

questionAndAnswer

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
questionId	long	M	Kérdés fizikai azonosítója
groupId	long	M	Kérdés csoport fizikai azonosítója
groupName	string	M	Kérdés csoport üzleti megnevezése
title	string	M	Kérdés sorszáma (pl. A.1., B.2.1.)
question	string	M	Kérdés szövege, mindig az adott teszt nyelvén.
questionImg	string	O	Ha a kérdéshez tartozik kép, az bytecode-va.
answers	answer lista	M	Kérdés fizikai azonosítója

answerLista

Mező	Típus	M/O*	Tartalom/megjegyzés
q_id	long	O	Kérdés fizikai azonosító
a_id	long	O	Kérdés fizikai azonosító
title	string	M	Válasz jele (pl. a, b, c, d)
value	boolean	M	A válasz kijelölt-e (választotta-e az ügyfél) 0- nem 1- Igen.
text	string	O	A válasz ha szöveges értéket kellett megadni.

ODS átadás

Az ODS átveszi a következő állományokat minden este, így ezek módosítása esetén jelezni kell az érintett területnek:

- ANSWER
- CURR_MIFIDTEST
- CURR_MIFIDTEST_QUESTION
- CURR_MIFIDTEST_QUESTION_ANSWER
- CURR_RESULT
- CURR_RESULT_DETAIL
- CURR_RESULT_EXPIRE
- CURR_RESULT_PRODUCT
- HIST_MIFIDTEST
- HIST_MIFIDTEST_QUESTION
- HIST_MIFIDTEST_QUESTION_ANSWER
- HIST_RESULT

- HIST_RESULT_DETAIL
- HIST_RESULT_PRODUCT
- QUESTION