**Mục 1: Danh sách các phân hệ / chức năng**

*(Đính Kèm Phụ lục8 ngày /01/2021 đính kèm Hợp đồng phát triển phần mềm số 01062017/FSS-MSI ngày 01/06/2017 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam (“****KBSV”****) và Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm tài chính (“****FSS****”)*

| **STT** | **Nội dung công việc** | **Giai đoạn thực hiện** |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Quản lý Pool, Room, Ứng trước, Giải ngân:**  - Xử lý khai báo,import rổ chứng khoán cho vay   * Cho phép khai báo gán tiểu khoản vào Rổ * Chỉnh sửa xử lý khi import dữ liệu có ngày hiệu lực với thông tin tính tài sản.   - Quản lý danh mục vay và dư nợ khách hàng theo đánh giá tín nhiệm của nhóm cổ phiếu   * Cho phép khai báo nhóm cổ phiếu * Tạo báo cáo khoanh nợ, tài sản, tỷ trọng theo nhóm cổ phiếu * Tạo view theo dõi theo nhóm cổ phiếu * Cho phép import khai báo nhóm cổ phiếu   - Chặn ứng trước theo mã   * Khai báo mã chứng khoán không được ứng trước. * Xử lý không cho ứng trước trên tiền bán của mã chặn ứng * Xây dựng báo cáo hiển thị lịch sử chặn ứng   - Xử lý đồng bộ Pool BO – FO   * Cho phép xử lý Pool theo chi nhánh tại FO * Xử lý đồng bộ dữ liệu từ BO lên FO   - Xử lý Room quản lý hạn mức theo mã, nguyên tắc đánh dấu/nhả đánh dấu   * Cho phép khai báo Room, Proom theo mã * Xử lý đánh dấu/nhả đánh dấu theo luật mới * Thêm mới các màn hình tra cứu Room, Proom * Thêm mới các báo cáo khoanh nợ, hiển thị thông tin Room, Proom * Thêm chức năng cho phép import thông tin Room, Proom.   - Thiết lập phí ứng bằng tỷ lệ vay Margin   * Chỉnh sửa phần import tỷ lệ vay margin thêm thiết lập phí ứng * Xử lý số tiền ứng theo phí ứng được import * Xử lý đồng bộ dữ liệu   - Chỉnh sửa sản phẩm S10   * Thêm tham số cho phép sử dụng tiền ứng trả nợ trong hạn hay không trong loại hình vay * Thêm tham số ưu tiên sử dụng sử dụng Margin hay ứng trước trong loại hình tiểu khoản * Xử lý trả nợ trong hạn tự động trong batch theo tham số * Xử lý ưu tiên sử dụng nguồn tiền Margin hoặc ứng trước theo tham số.   - Lãi suất theo danh mục sở hữu   * Thêm khai áo danh mục lãi suất theo mã, gán loại hình tiểu khoản * Cho phép import danh mục lãi suất * Xử lý tính lãi theo danh mục (thứ tự ưu tiên danh mục, lãi import, loại hình vay)   - Chỉnh sửa import chính sách ưu đãi phí môi giới (020008)   * Chỉnh sửa chức năng khai báo ưu đãi phí thêm tham số áp dụng theo ngày mở tài khoản hay ngày gán biểu phí. * Thêm chức năng import khai báo ưu đãi phí.   - Hỗ trợ thêm các tính năng liên quan in, email   * In hợp đồng khi mở tài khoản chưa duyệt * Email chúc mừng sinh nhật khách hàng.   - Chặn hạn mức cho vay 10% vốn chủ sở hữu trên Flex   * Sửa giá vay min với giá chặn. * Tỷ lệ vay theo tỷ lệ cho vay thực tế.   - Luật tính call 3 ngày liên tiếp. Không tính khách hàng bị call với trường hợp khách hàng trong ngày đã xử lý thoát call. Nhưng ngày tiếp theo lại bị call. | **Giai đoạn 1** |
| 2 | **Cho phép dùng quyền chờ về làm tài sản đảm bảo trên cơ sở cho KH đăng ký sử dụng**   * Xử lý cho phép sinh mã chứng khoán quyền vào tài khoản khi quyền được xác nhận * Sửa cho phép khai báo mã chứng khoán quyền làm tài sản phụ thuộc vào loại sự kiện quyền. * Chỉnh sửa công thức tính sức mua, tài sản thêm mã chứng khoán quyền * Chỉnh sửa tham chiếu mã chứng khoán quyền đến mã chốt để xử lý ảnh hưởng nếu mã chốt không được dùng làm tài sản. * Xử lý các chứng năng chuyển khoản quyền, rút chứng khoán không cho thực hiện nếu chứng khoán quyền được dùng làm tài sản đảm bảo. * Việc chuyển khoản chứng khoán nội bộ không được thực hiện nếu tài khoản không đảm bảo tỷ lệ. * Xử lý rút chúng khoán quyền khi quyền được phân bổ. * Cho phép nghiệp vụ đăng ký cho khách hàng có dùng quyền làm tài sản đảm bảo hay không trên Flex, Home. | **Giai đoạn 1** |
| 3 | **Các yêu cầu liên quan hoạt động bán xử lý**   * Nâng cấp tính năng bán FS * Theo dõi cánh báo FS khi có chứng khoán thực hiện quyền * Cho phép hủy nhanh lệnh bán của KH * Cho phép gia hạn FS * Loại bỏ nợ xấu khỏi màn hình FS * Báo cáo giá trị FS thư giá trị, theo mã * Chỉnh sửa các view bán xử lý VMR0003, VMR1003 * Sửa luật bán xử lý ở VM3033 như bán xử lý tự động * Không tính chứng khoán lô lẻ làm TSĐB | **Giai đoạn 1** |
| 4 | **Triển khai Smart OTP**  Hệ thống bao gồm các chức năng   * **Chức năng phía Server**   + Đăng ký tài khoản sử dụng SmartOTP   + Hủy đăng ký tài khoản sử dụng SmartOTP   + Xác thực OTP theo thuật toán TOTP * **Ứng dụng mobile app hỗ trợ Android và iOS và tích hợp kênh giao dịch trực tuyến**   + Tích hợp trực tiếp việc sinh mã OTP với hệ thống Mobile app hiện tại của FSS cung cấp cho KBSV   + Cung cấp API để tích cho phép 1 ứng dụng Mobile giao dịch chứng khoán khác của KBSV có thể tích hợp vào.   + Đăng ký tài khoản SmartOTP   + Hỗ trợ hiển thị lại QRCode cho việc chuyển từ thiết bị này sang thiết bị khác   + Hủy đăng ký tài khoản SmartOTP   + Tích hợp xác thực SmartOTP với kênh giao dịch Online dành cho khách hàng mà FSS cung cấp cho KBSV * **Tự động sinh các mã OTP theo thuật toán TOTP** | **Giai đoạn 1** |
| 5 | **Tích hợp eKYC cung cấp API**   * **API/chức năng**    + API cung cấp thông tin tư vấn cho NĐT (chi nhánh, hotline)   + API cung cấp danh sách các Chi nhánh   + API kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu khai báo của khách hàng   + API lưu dữ liệu đăng ký mở tài khoản của KH chờ kiểm duyệt   + API cung cấp thông tin trạng thái kiểm duyệt việc mở tài khoản   + API cho phép chỉnh sửa dữ liệu đang chờ kiểm duyệt   + Chức năng xử lý và lưu chữ ký khách hàng. * **Flex**   + Thêm chức năng khai báo thông tin hỗ trợ tư vấn cho NĐT mở TK   + Thêm chức năng hiển thị danh sách đăng ký mở tài khoản chờ kiểm duyệt   + Thêm chức năng kiểm duyệt dữ liệu đăng ký mở tài khoản   + Xử lý dữ liệu đi theo luồng mở tài khoản của hệ thống và gửi VSD.   + Xử lý việc gửi email/sms thông báo KH, môi giới về kết quả kiểm duyệt * Báo cáo danh sách đăng ký mở TK và kết quả xử lý | **Giai đoạn 2** |
| 6 | **Đăng ký sản phẩm Online**   * Khai báo các sản phẩm cho phép đăng ký tại Flex * Xử lý hiển thị trên giao dịch trực tuyến cho phép khách hàng xem thông tin và đăng ký * View hiện thị và đăng ký từ khách hàng * Thêm chức năng xử lý đăng ký sản phẩm cho khách hàng ở Flex * Thêm chức năng hủy đăng ký * Thêm báo cáo các giao dịch đăng ký/hủy đăng ký. | **Giai đoạn 2** |
| 7 | **Sản phẩm phân hạng khách hàng**   * Cho phép khai báo các tiêu chí phân hạng khách hàng * Định kỳ hệ thống đánh giá khách hàng theo các tiêu chí * Hiển thị hạng khách hàng trên các hệ thống giao dịch trực tuyến * Cho phép import các tiêu chí * Cho phép import hạng khách hàng * Báo cáo hiện thị điểm đánh giá của khách hàng. | **Giai đoạn 2** |