附件三：

**宏源证券**

**机构客户系统二期立项报告**

1. **项目名称**

**机构客户系统二期**

**二、项目背景**

随着机构客户系统一期项目的投入使用，公司领导对该系统提出了更高的要求，要求将更多的机构客户信息通过本系统进行管理；另外，现在主要管理的机构客户是发行人客户，需要将买方机构客户都能放到本系统中来，主要包括公募客户，债券交易、经纪、资管等涉及的机构客户。

公司领导指示，机构客户要持续地梳理和维护，从公司层面，来深入挖掘客户的价值；对于客户信息不仅是简单的记录，还需要关注企业的基本需求和业务的实际需要，关注客户的风险偏好等信息，做到用活这些客户信息。

**三、项目实施概述**

1、功能需求:

1. 推广机构客户系统的使用，进一步完善客户模型；
2. 与其他涉及机构客户的业务部门的数据共享，同时满足数据安全和隔离要求；
3. 与债券交易、经纪业务、资管等应用系统的整合，实现和这些系统的对接；
4. 逐步完善业务应用；
5. 完善统计分析功能，更方便的数据查询；

2、实施范围：公司各涉及机构客户的业务部门和领导；

3、周期： 6个月需求分析和梳理，5个月项目开发实施。

**四、项目投入预算**

1、项目软件与定制开发费用：100万

2、硬件预算：利用现有的数据库和应用服务器进行建设。

**五、项目预期收益**

1、管理效益：完善公司机构客户资料，为公司积累有价值的机构客户信息，深入挖掘机构客户的价值。