

ПЛАТФОРМА

ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Версия 1.2

Оглавление

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.....	3
2. РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ.....	3
2.1. Администратор.....	3
2.2. Клиент.....	3
3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....	3
4. ИНТЕРФЕЙС.....	4
5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ДОСТУПА.....	4
5.1. Для Администраторов.....	4
5.2. Для Клиентов.....	4
6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ.....	4
6.1. Для Администраторов:.....	4
6.1.1. Управление брокерскими отчетами.....	4
6.1.2. Управление счетами Клиентов, открытых у брокера.....	5
6.1.3. Управление настройками брокера.....	5
6.1.4. Управление приложениями.....	5
6.1.5. Управление подсистемой КУС.....	5
6.1.6. Взаимодействие с Клиентом.....	5
6.1.7. Взаимодействие с инструментами.....	5
6.1.8. Управление ставками свопов.....	5
6.1.9. Настройка котирования инструментов.....	5
6.1.10. Управление дневными операциями.....	5
6.1.11. Взаимодействие с историей операций.....	5
6.1.12. Управление отчетами.....	5
6.1.13. Управление финансами.....	5
6.1.14. Управление торговыми условиями.....	6
6.1.15. Настройка торгового терминала.....	6
6.1.16. Взаимодействие с релиз ноутами.....	6
6.1.17. Взаимодействие с разделом помощи.....	6
6.1.18. Управление мобильным приложением (Casual).....	6
6.1.19. Управление торговыми идеями.....	6
6.1.20. Ручное исполнение заявок.....	6
6.1.21. Управление сделками на внебиржевом рынке.....	6
6.2. Для Клиентов:.....	6
6.2.1. Аналитика.....	6
6.2.2. Вотчлист.....	6
6.2.3. Графики.....	7
6.2.4. Ценовые оповещения.....	7
6.2.5. Тикет.....	7
6.2.6. Финансы.....	7
6.2.7. Позиции.....	7
6.2.8. Уведомления.....	7
6.2.9. Биржевой стакан.....	7
6.2.10. Копирование сделок.....	7
6.2.11. Процентные ставки.....	7
6.2.12. История.....	7
6.2.13. Релиз ноуты.....	7
6.2.14. Настройки.....	7

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Платформа – технический провайдер, предназначенная для технического обеспечения деятельности лиц, осуществляющих брокерскую деятельность и деятельности форекс-дилеров (далее совместно – «брокеры») в рамках законодательства Российской Федерации. Платформа предоставляет брокерам технические средства для обеспечения их клиентам возможности осуществления торговых операций на рынках, деятельность на которых предусмотрена лицензией брокера. Платформа позволяет брокерам обеспечивать процесс идентификации и проверки личности их клиентов (KYC), предоставлять клиентам индивидуализированные под конкретного брокера мобильные приложения и торговые терминалы, гибко подходить к настройке торговых условий, источников рыночных котировок, получения и исполнения заявок клиентов брокеров.

2. РОЛЕВАЯ МОДЕЛЬ

Пользователи платформы разделены на следующие роли:

2.1. Администратор

Роль Администратора присваивается сотрудникам брокеров, использующим Платформу для своей деятельности по договору с поставщиком сервиса Платформы.

2.2. Клиент.

Роль Клиента присваивается Администратором лицам, которым брокер с использованием Платформы оказывает услуги в рамках лицензии брокера. Поставщик сервиса Платформы не взаимодействует напрямую с Клиентами и не имеет с ними договорных или иных правоотношений.

3. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Платформа поставляется в формате программное обеспечение как услуга (SaaS). Пользователям посредством сети интернет предоставляется удаленный доступ к функциям Платформы, развернутой и функционирующей на комплексе технических средств поставщика сервиса.

Инсталляция Платформы или какого-либо ее компонента на устройство пользователя не является необходимой.

При желании брокера он может воспользоваться сервисом индивидуализации мобильного приложения Платформы под конкретного брокера и разместить мобильное приложение на собственном ресурсе брокера для скачивания и последующего использования Клиентами такого брокера. Оператор Платформы не осуществляет распространение мобильного приложения Клиентам.

Доступ к Платформе может осуществляться:

- а) Администратором и Клиентами - посредством использования любого из следующих браузеров на компьютере или мобильном устройстве (WEB-интерфейс):
 - Google Chrome версии не ниже v89;
 - Microsoft Edge версии не ниже v89;
 - Mozilla Firefox версии не ниже v89;
 - Opera версии не ниже v75;
 - Яндекс Браузер версии не ниже 22.1.0.2510;
 - Safari версии не ниже v14.1.

- b) Клиентами – также посредством использования одного из двух мобильных приложений, если такие мобильные приложения размещены для скачивания брокером:
- a. «investments» – приложение для начинающих пользователей и не профессиональных участников рынка;
 - b. «trader» – приложение для опытных пользователей и трейдеров.

Для установки и использования мобильных приложений требуется мобильное устройство, работающее под управлением одной из следующих операционных систем:

- Android версии не ниже 8;
- iOS версии не ниже 13.

4. ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс Администратора реализован в виде WEB-версии, доступной с использованием браузеров, указанных выше.

Интерфейс Клиента реализован в виде WEB-версии и мобильного приложения.

Интерфейс отображает Администратору и Клиенту только ту функциональность, к которым они имеют доступ в соответствии со своей ролью и уровнем доступа.

Подробнее элементы интерфейса Платформы и способы их использования описаны в руководстве пользователя и руководстве администратора.

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ДОСТУПА

5.1. Для Администраторов.

Для регистрации первого Администратора брокеру необходимо заключить договор с провайдером сервиса и предоставить необходимые данные провайдеру сервиса, который предоставляет брокеру доступ к Платформе и создает учетную запись (настройку доступа) первого Администратора.

В дальнейшем Администратор может создать учетные записи других Администраторов и предоставить настройку доступа, аналогичную своей, другим Администраторам, в соответствии с руководством администратора.

5.2. Для Клиентов.

После активации Администратором возможности для регистрации клиентов брокера такие клиенты осуществляют регистрацию через WEB-интерфейс или мобильное приложение в соответствии с инструкцией пользователя.

Клиент может осуществить регистрацию своей учетной записи до активации Администратором возможности регистрации клиентов брокера, но в этом случае такая учетная запись будет иметь статус не активированной до момента, пока активация не будет запрошена Клиентом в соответствии с инструкцией пользователя и произведена Администратором.

6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

6.1. Для Администраторов:

6.1.1. Управление брокерскими отчетами

Платформа позволяет брокеру через его Администраторов просматривать агрегированные торговые показатели Клиентов, а также генерировать отчеты на основании таких показателей.

6.1.2. Управление счетами Клиентов, открытых у брокера

С использованием Платформы брокер через его Администраторов может открывать, закрывать счета Клиентов, изменять настройки и доступность настроек для Клиентов.

6.1.3. Управление настройками брокера

С использованием Платформы брокер через его Администраторов может управлять брокерскими настройками, такими как вид и содержание отправляемых Клиенту отчетов, доступность платежных стратегий для Клиентов, источники уведомлений брокера, создание токенов для взаимодействия с API Платформы.

6.1.4. Управление приложениями

Платформа позволяет брокеру через его Администраторов указать ссылки на его приложения, доступные в магазинах приложений.

6.1.5. Управление подсистемой KYC.

Платформа позволяет брокеру через его Администраторов гибко настраивать шаги в рамках процедуры KYC для Клиентов, а также опросники, используемые в рамках процедуры KYC.

6.1.6. Взаимодействие с Клиентом.

Платформа позволяет брокеру через его Администраторов с помощью чата взаимодействовать с Клиентом в рамках решения вопросов, возникших у Клиента при пользовании услугами брокера посредством использования Платформы.

6.1.7. Взаимодействие с инструментами.

Платформа позволяет брокеру через его Администраторов ознакомиться с доступными для него инструментами, настройками бирж, параметрами дивидендов и сплитов для инструментов и настройками активов.

6.1.8. Управление ставками свопов.

С использованием Платформы брокеру через его Администраторов может настраивать ставки свопов для Клиентов.

6.1.9. Настройка котирования инструментов.

Платформа позволяет брокеру через его Администраторов настроить ручное котирование для инструментов в Платформе и отобразить настройки котирования конкретного инструмента для счетов, созданных в Платформе.

6.1.10. Управление дневными операциями.

С использованием Платформы брокеру через его Администраторов может проводить дневные операции (например, свопы, корпоративные действия, конверсии, отправка ежедневных отчетов) и автоматизировать их для своих Клиентов.

6.1.11. Взаимодействие с историей операций.

В Платформе брокер через его Администраторов может просматривать историю различных операций клиентов брокера, таких как транзакции, сделки, заявки, сессии, почтовые логи и логи событий.

6.1.12. Управление отчетами.

В Платформе брокер через его Администраторов может генерировать отчеты о депонировании и снятии средств Клиентами, сводные отчеты, отчеты о торговой истории на счетах.

6.1.13. Управление финансами.

С использованием Платформы брокер через его Администраторов может управлять депозитами и снятиями средств Клиентов, а также настроить платежные стратегии.

6.1.14. Управление торговыми условиями.

С использованием Платформы брокер через его Администраторов может управлять настройками потоков котировок, маркапов, комиссий, спредов, маржинальных плечей и конверсий у Клиентов.

6.1.15. Настройка торгового терминала.

С использованием Платформы брокер через его Администраторов может управлять настройками отображения элементов торгового терминала Клиентов и настройками для мобильных устройств Клиентов.

6.1.16. Взаимодействие с релиз ноутами.

В Платформе брокер через его Администраторов может увидеть список актуальных и прошлых изменений и улучшений разработчиками для терминала администратора, торгового терминала и мобильных приложений.

6.1.17. Взаимодействие с разделом помощи.

В Платформе брокер через его Администраторов может ознакомиться с актуальными и прошедшими изменениями, произведенными разработчиком в системе.

6.1.18. Управление мобильным приложением (Casual).

В рамках взаимодействия с Платформой брокер через его Администраторов может гибко настраивать элементы отображения экранов мобильного приложения (Casual) и доступные для торговли в приложении (Casual) инструменты.

6.1.19. Управление торговыми идеями.

С использованием Платформы брокер через его Администраторов может управлять торговыми идеями, доступными Клиентам.

6.1.20. Ручное исполнение заявок.

С использованием Платформы брокер через его Администраторов может подтверждать и изменять торговые заявки Клиентов.

6.1.21. Управление сделками на внебиржевом рынке.

С использованием Платформы брокер через его Администраторов может отслеживать и учитывать сделки по акциям и бондам на внебиржевом рынке.

6.2. Для Клиентов:

6.2.1. Аналитика.

Платформа позволяет Клиенту получать информацию о:

- a) торговых показателях счета (таких как доступная, использованная маржа, баланс маржи, дневной сумме прибылей и убытков и пр.);
- b) распределении активов (нереализованный P/L, ожидаемые расчеты, рыночная стоимость активов, денежный баланс, диаграмма, отражающая сумму/процент активов различных категорий инструментов на счете) и пр.

6.2.2. Вотчлист.

Платформа позволяет Клиенту просматривать и отслеживать интересующие активы, содержит информацию о выбранных для отображения инструментах: текущие цены продажи, покупки, спред и выбранное по умолчанию значение размера сделки.

6.2.3. Графики.

Платформа позволяет Клиенту просматривать и отслеживать исторические данные активов на графиках - цену открытия дня, цену закрытия дня, самую высокую и самую низкую цены за день.

6.2.4. Ценовые оповещения.

Платформа позволяет Клиенту устанавливать ценовые оповещения об изменении цен интересующих активов.

6.2.5. Тикет.

Платформа позволяет Клиенту гибко управлять условиями выставяемой им торговой заявки. Содержит информацию о текущих ценах покупки и продажи актива, номинальных стоимостях актива, ожидаемой комиссии, марже после сделки.

6.2.6. Финансы.

Платформа позволяет Клиенту управлять своими заявками на депозит и вывод средств.

6.2.7. Позиции.

Платформа позволяет Клиенту просматривать информацию о позициях и торговых заявках на счете, а также закрывать существующие позиции и управлять уже размещенными торговыми заявками.

6.2.8. Уведомления.

Платформа позволяет Клиенту просматривать уведомления, связанные с действиями на счете.

6.2.9. Биржевой стакан.

Платформа позволяет Клиенту просматривать информацию о текущей цене и доступных на рынке объемах покупки и продажи интересующего актива.

6.2.10. Копирование сделок.

Платформа позволяет Клиенту копировать сделки публичных счетов и создавать собственные публичные счета.

6.2.11. Процентные ставки.

Платформа позволяет Клиенту просматривать процентные ставки интересующих инструментов.

6.2.12. История.

Платформа позволяет Клиенту просматривать историю о совершенных внутри платформы сделках, транзакциях, размещенных торговых заявках, собственных пользовательских сессиях и уведомлениях.

6.2.13. Релиз ноуты.

Платформа позволяет Клиенту знакомиться с актуальными изменениями, обновлениями платформы.

6.2.14. Настройки.

Платформа позволяет Клиенту управлять настройками собственной безопасности, настроить уведомления об интересующих событиях, настроить отображение элементов торговли и внешнего вида торгового терминала.

