

10.06.2019г.

Техническая спецификация**на предоставление услуги предпроектного анализа для поставки программного обеспечения по учету операций по брокерской и дилерской деятельности, деятельности по управлению инвестиционными портфелями**

Цель: Разработка и описание технического задания и технической спецификации для поставки/разработки программного продукта по брокерской и дилерской деятельности, деятельности по управлению инвестиционным портфелем АО «First Heartland Securities» (далее – Общество или Заказчик).

Задачи:

1. Совместно с внешними консультантами провести анализ деятельности Общества по основной деятельности, а именно по брокерской и дилерской деятельности и управлению инвестиционными портфелями.
2. По результатам анализа:
 - получить экспертное заключение от внешних консультантов на применение лучших мировых практик в части автоматизации процессов и продуктов по брокерской и дилерской деятельности, деятельности по управлению инвестиционными портфелями;
 - разработать техническое задание (требования к ПО) по автоматизации процессов и продуктов Общества;
 - разработать техническую спецификацию: требования к архитектуре, платформе, аппаратному обеспечению и прочего для эффективного функционирования ПО с учетом масштабирования программного обеспечения как по функционалу, так и по производительности.
3. Получить от внешних консультантов рекомендации (анализ существующих на рынке ПО и вендоров) по наиболее подходящим программным продуктам и/или вендорам, у которых данный продукт наиболее отвечает требованиям Общества.

Требования к потенциальному поставщику услуги:

№	Наименование требования
1	Иметь в портфолио опыт проведения предпроектного анализа учетных систем основной деятельности в финансовых институтах (отзывы клиентов).
2	Владеть компетенциями по управлению проектами, методологией waterfall/scrum и уметь их правильно использовать в проектах.
3	Гарантировать предоставление выделенной команды аналитиков под проект, обладающих экспертными знаниями в брокерской и дилерской деятельности, деятельности по управлению инвестиционными портфелями; возможность работы на территории заказчика (сбор данных, интервьюирование и т.п.).
4	Команда поставщика услуг по предпроектному анализу должна уметь собирать, анализировать требования к продукту и валидировать их.
5	Компания должна иметь опыт работы в IT консалтинге не менее 5 лет.

6	Знание принципов работы рынка ценных бумаг и требований законодательства РК предпочтительно.
---	--

Требования к представлению коммерческого предложения:

При подготовке коммерческого предложения от потенциального поставщика услуги предпроектного анализа для поставки программного обеспечения по учету операций по брокерской и дилерской деятельности, деятельности по управлению инвестиционными портфелями Общество ожидает:

1. Информацию о Компании, которая подает коммерческое предложение, а именно:
 - Наименование Компании;
 - Дата регистрации Компании;
 - Количество финансовых институтов в портфолио Компании (если названия финансовых институтов не относятся к коммерческой тайне, то их наименования), которые являются/были клиентами Компании;
 - Финансовые результаты Компании за последние 3 года (чистая прибыль, ROE/ ROA/ EBITDA и т.д.);
 - Число работников Компании в разрезе: административный персонал, аналитики, разработчики, менеджеры по продажам и др., в количестве единиц;
 - Успешные проекты Компании;
 - Неуспешные/незавершенные проекты Компании, причины;
 - прочая информация о Компании.
2. Проектный план по оказанию услуги предпроектного анализа для поставки программного обеспечения по учету операций по брокерской и дилерской деятельности, деятельности по управлению инвестиционными портфелями (с указанием человеческих ресурсов и сроков на каждом этапе) с диаграммой Ганта (желательно в MS Project).
3. Стоимость и сроки оказания услуги предпроектного анализа для поставки программного обеспечения по учету операций по брокерской и дилерской деятельности, деятельности по управлению инвестиционными портфелями, в разрезе стоимости человеческих ресурсов за чел./час по тарифам Компании, количество часов на работы, заявленные в проектном плане, с учетом всех налогов и дополнительных расходов проектной команды при оказании услуги.
4. Действующие партнерские отношения Компании.
5. При наличии сертификаты Компании (ISO9001, ISO270001 и т.д.).
6. Подтверждение квалификации работников Компании (проектной команды): дипломы/международные сертификаты.
7. Заполнить форму Приложения 1 к настоящей технической спецификации.



Прил_1.xlsx

Описание деятельности Общества

I. Продукты и услуги Общества:

- 1) брокерские услуги с оказанием услуг номинального держания;
- 2) брокерские услуги без оказания услуг номинального держания;
- 3) услуги андеррайтинга;
- 4) услуги маркет-мейкера;
- 5) консультационные услуги (advising);
- 6) консультация и сопровождение клиента по привлечению собственного капитала;
- 7) сопровождение и консультация клиента в публичном размещении акций (ПРО);
- 8) структурирование займов;
- 9) сопровождение клиента в выпуске облигации;
- 10) услуги представителя держателей облигации;
- 11) услуги по предоставлению клиенту рекомендаций о совершении сделок с финансовыми инструментами;
- 12) иные информационные, аналитические и консультационные услуги.

II. Процессы, по которым требуется автоматизация (область предпроектного анализа):

	Наименование процесса	Краткое описание функционала, которое должно быть в программном продукте
1.	Привлечение клиентов	Заведение карточек разных категорий клиентов, вложение файлов, открытие счетов ДС/ЦБ
2.	Обслуживание клиентов	Исполнение клиентских заказов/ приказов
3.	Заключение сделки	Получение данных о торгах по финансовым инструментам
4.	Рекомендации, Инвестиционные решения (управление собственным портфелем)	Выдача рекомендаций, инвест.решений и дальнейшее их применение/отклонение
5.	Доверительное управление	Управление инвестиционным портфелем клиента (при получении соответствующей лицензии)
6.	Учет торговых операций	Учет собственных и клиентских операций, Учет биржевых и внебиржевых операций на торговых площадках
7.	Управление портфелями	Консолидация позиции, Виртуальный портфель, Портфельный анализ
8.	Риск-менеджмент	Расчет и мониторинг риск-показателей, Расчет и мониторинг маржинальных показателей, Автоматизация процедур закрытия и переноса позиции, VaR-анализ
9.	Расчет и учет комиссий	Тарифные планы/сетки Автоматическое начисление и списание комиссий
10.	Реализация блокировки	Блокировка ДС, ФИ (инкассовые распоряжения, аресты, требования третьих лиц)
11.	Комплаенс контроль	Справочники (санкционные списки), Пороговые суммы, Интеграция с системой КФМ

12.	Дополнительные возможности	Неторговые операции клиентов, Корпоративные действия/события, Сохранение истории изменения позиции на конец торгового дня, Агрегация / неттирование расчетов по сделкам, Возможность внесения изменений «задним числом» с пересчетом всех параметров позиции онлайн, Закрытие операционного дня (расчет массовых операций)
13.	Справочники	Финансовых инструментов, ценных бумаг, стран, рыночных цен, контрагентов, банков, брокеров и пр.
14.	Отчеты	Регуляторные (по требованиям НПА), Клиентские, Управленческие
15.	Журналы	<ol style="list-style-type: none"> 1) Журнал регистрации клиентских заказов и их исполнения (неисполнения); 2) Журнал регистрации заключенных сделок с финансовыми инструментами и их исполнения (неисполнения); 3) Журнал учета/движения финансовых инструментов на лицевых счетах и изменения их количества; 4) Журнал учета денег на лицевых счетах и изменения их количества; 5) Журнал учета поступлений и распределений доходов по финансовым инструментам, принадлежащим клиентам; 6) Журнал учета претензий клиентов и мер по их удовлетворению; 7) Журнал учета предоставляемых клиентам отчетов об исполнении клиентских заказов; 8) Журнал учета заключенных брокерских договоров и договоров номинального держания; 9) Журнал учета инвестиционных решений, их исполнения/неисполнения; 10) Журнал учета приказов и (или) поручений на совершение сделок с финансовыми инструментами, переданных другому брокеру и (или) дилеру; 11) Журнал регистрации доверенностей на подписание документов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций; 12) Журнал регистрации залога/обременения ценных бумаг; 13) Журнал регистрации принятых приказов Клиентов на регистрацию операций по лицевым счетам и информационных операций и их

		исполнения (неисполнения); 14) Журнал регистрации операций по лицевым счетам
16.	Интеграция	Bloomberg, Reuters, KASE, AIX, CSD, Личный кабинет, Бухгалтерская система 1С, Interactive Broker (выгрузка сделок), DBS и другие банки-кастодианы, Государственные базы данных. Средствами: MT-файлы, API, Excel, FIX протокол и пр.
17.	Роли и права доступа	Матрица прав доступа по ролям и должностям (доступ на уровне полей), настройка
18.	Требования к безопасности, документации	Отказоустойчивость, аудиторский след на уровне пользователей и администраторов системы, Резервное копирование данных

Результат по окончании проекта по оказанию услуг предпроектного анализа для поставки программного обеспечения по учету операций по брокерской и дилерской деятельности, деятельности по управлению инвестиционными портфелями:

1. Разработанное и согласованное с Заказчиком техническое задание по автоматизации процессов и продуктов Общества, с учетом экспертного мнения и лучших мировых практик.
2. Разработанная техническая спецификация: описание требований к архитектуре, платформе, аппаратному обеспечению и прочего для эффективного функционирования ПО с учетом масштабирования программного обеспечения как по функционалу, так и по производительности с учетом лучших мировых практик.
3. Список готовых решений/вендоров наиболее подходящих под техническое задание и техническую спецификацию Общества с SWOT-анализом каждого решения.

Председатель Правления



Пан Е.В.

Контакты: коммерческое предложение направлять на email: fhs@fhs.kz

Просим учесть, что Компании, не соответствующие требованиям к поставщику услуги, и коммерческие предложения, не соответствующие вышеуказанным требованиям, рассматриваться не будут.