

## Уважаемый клиент!

**В данном документе мы познакомим Вас с Личным кабинетом и поможем подать заявку на открытие брокерского счета.**

При возникновении любых вопросов, Вы всегда можете обратиться к нам по номеру телефона +7 727 344 29 00 или написать на электронный адрес [sales@fhs.kz](mailto:sales@fhs.kz).

### Оглавление

1.	Как подать Заявку на открытие брокерского счета в Личном кабинете?.....	1
1.1.	Для чего требуется электронно-цифровая подпись? .....	1
1.2.	Правила работы в Личном кабинете .....	1
1.3.	Этап 1. Регистрация клиента.....	2
1.4.	Этап 2. Открытие брокерского счета.....	7
2.	Описание интерфейса ЛК .....	8
2.1.	Страница «Мои финансы» .....	8
2.2.	Страница «Поручения» .....	11
2.3.	Страница «Инструменты» .....	11
2.4.	Страница «Отчеты». ....	12

## 1. Как подать Заявку на открытие брокерского счета в Личном кабинете?

Подача Заявки на открытие брокерского счета в Личном кабинете проводится в два этапа:

*Этап 1. Регистрация клиента* – Получение сведений о клиенте, проверка данных клиента;

*Этап 2. Открытие брокерского счета* – Подписание документов с использованием ЭЦП и открытие брокерского счета Брокером.

### 1.1. Для чего требуется электронно-цифровая подпись?

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, все документы и поручения клиента, поданные через Личный кабинет, должны быть подписаны электронно-цифровой подписью (далее - ЭЦП) клиента.

Перед началом работы в Личном кабинете с использованием ЭЦП требуется наличие установленной на персональном компьютере программы NCALayer. Инструкцию по описанию и установке программы можно найти на сайте <http://pki.gov.kz>.

### 1.2. Правила работы в Личном кабинете

1. Перед подачей Заявки на открытие брокерского счета рекомендуем вам ознакомиться с условиями брокерского договора, размещенного на сайте Компании <https://fhs.kz>.

2. Для работы в ЛК с использованием ЭЦП необходимо запустить программу NCALayer.
3. Мы будем вас уведомлять по почте об этапах рассмотрения Вашей заявки на открытие брокерского счета.

### 1.3. Этап 1. Регистрация клиента

Подача Заявки на открытие брокерского счета, начинается с регистрации Ваших данных. По нажатию на кнопку **[Регистрация]** открывается экранная форма для заполнения сведений о Вас:

- **ИИН** – введите свой ИИН
- **Фамилия, Имя, Отчество** – введите фамилию, имя, отчество полностью;
- **Мобильный номер** – введите актуальный номер телефона для произведения верификации клиента по номеру телефона, заполняется в формате +7 xxx xxxxxxx.
- **E-mail** – указываете актуальный почтовый адрес, к которому имеется у Вас доступ. Мы отправим логин и пароль, а также уведомления для Вас;

The screenshot shows a registration form on a dark blue background. At the top, there is a blue button labeled 'Индивидуальный счет'. Below it, the form fields are: 'ИИН \*' with a text input field; 'Фамилия \*' with a text input field; 'Имя \*' with a text input field; 'Отчество' with a text input field; 'Мобильный номер \*' with a text input field containing '+7'; and 'Адрес электронной почты \*' with a text input field. At the bottom of the form is a large blue button labeled 'Подтвердить'.

После нажатия **[Подтвердить]** на экране появится сообщение:

The screenshot shows a confirmation message on a dark blue background. The text reads: 'Спасибо за обращение!' followed by 'На указанный Вами адрес электронной почты был отправлен логин и пароль для входа в Личный Кабинет'. Below this, it says 'Пожалуйста, зайдите в Личный Кабинет для продолжения регистрации'. At the bottom is a blue button labeled 'Войти'.

Одновременно на указанный почтовый адрес поступит информационное сообщение со ссылкой в Личный кабинет для установления пароля. Логин для авторизации в систему будет ваш e-mail.

Далее при входе по ссылке появится окно авторизации в ЛК, в котором необходимо установить пароль:

**Придумайте пароль**

Пароль \*

Повторите пароль \*

Пароль должен быть больше 6 символов и содержать строчные, заглавные буквы, цифры и спец. символы

Подтвердить

После авторизации, появится электронная форма Анкеты клиента, которую необходимо заполнить поэтапно. Все этапы заполнения отображены в верхней строке электронной формы:

1 Общая информация 2 Источники финансирования 3 Коммерческие условия 4 Загрузка документов 5 Завершение

**Идентификация**

Гражданство

Дата рождения : дд-мм-гггг \*

Выберите период

Место рождения \*

Тип документа

Серия

Номер документа \*

Номер документа

Дата выдачи : дд-мм-гггг \*

Выберите период

Действителен до : дд-мм-гггг \*

Выберите период

Кем выдано \*

Подтвердить

- **Гражданство** – из выпадающего списка выбирается страна, гражданином которой Вы являетесь
- **Дата рождения** – указывается в формате дд-мм-гггг;
- **Место рождения** – заполните место рождения, с указанием области/района/города согласно документа, удостоверяющего личность.
- **Тип документа** – выберите тип документа, удостоверяющего Вашу личность
- **Серия/номер документа, дата выдачи, действителен до, кем выдано** – соответственно необходимо указать данные по документу, удостоверяющего Вашу личность;

Действием [**Подтвердить**] осуществляется переход на следующую страницу заполнения «Сведения о работе»:

- **Налоговое резидентство** – из выпадающего списка выбирается страна, налогоплательщиком которой Вы являетесь. Если выбрано иностранное государство, то на экране появится поле для указания Номера налогоплательщика.
- **Место работы и должность** – заполните наименование организации, в которой работаете и должность.
- **Занимаетесь ли Вы предпринимательской и/или лицензируемой деятельностью?** – если вы являетесь индивидуальным предпринимателем/нотариусом, то выберите «Да».

Действием **[Подтвердить]** Вы подтверждаете корректность заполнения и осуществляется переход на следующую страницу заполнения.

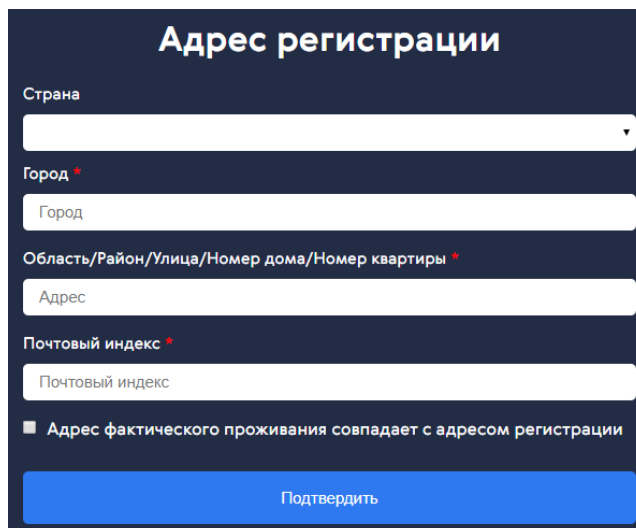
В случае, если занимаетесь предпринимательской и/или лицензируемой деятельностью, необходимо заполнить страницу «Налоговая информация» для отражения регистрационных данных индивидуального предпринимателя и/или данных выданной лицензии.

Далее следующая страница требует заполнения в случаях, если Вы имеете своего представителя по доверенности, который в дальнейшем будет выступать от вашего имени или Вы сами действуете в интересах другого лица, при этом брокерский счет открывается на Ваше имя, и все операции по счету будете проводить самостоятельно:

Для добавления сведений необходимо нажать на действие **[Добавить сведения]** и откроется электронная форма заполнения данных о представителе/третьем лице. Есть возможность добавления нескольких физических лиц.

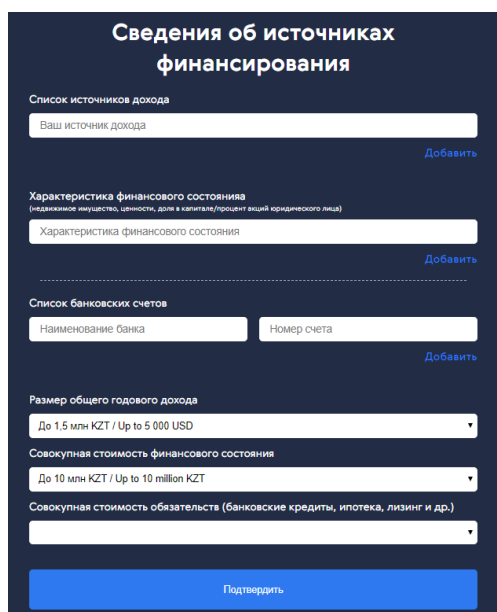
При отсутствии представителя/третьего лица, Вы можете пропустить заполнение нажатием на **[Продолжить]**.

Далее заполняется Ваш адрес прописки:



The screenshot shows a dark-themed form titled "Адрес регистрации". It contains the following fields: "Страна" (Country) with a dropdown arrow; "Город" (City) with a text input field; "Область/Район/Улица/Номер дома/Номер квартиры" (Region/District/Street/House number/Apartment number) with a text input field; "Почтовый индекс" (Postal code) with a text input field; and a checkbox labeled "Адрес фактического проживания совпадает с адресом регистрации" (Actual residence address matches registration address). A blue "Подтвердить" (Confirm) button is at the bottom.

После заполнения адреса, Вам необходимо заполнить информацию о Ваших доходах и расходах после введения значения необходимо нажать **[Добавить]** чтоб запись сохранилась:



The screenshot shows a dark-themed form titled "Сведения об источниках финансирования". It contains several sections: "Список источников дохода" (List of income sources) with a text input field and a "Добавить" (Add) button; "Характеристика финансового состояния" (Financial status characteristics) with a text input field and a "Добавить" (Add) button; "Список банковских счетов" (List of bank accounts) with two text input fields for "Наименование банка" (Bank name) and "Номер счета" (Account number), and a "Добавить" (Add) button; "Размер общего годового дохода" (Total annual income) with a dropdown menu showing "До 1.5 млн KZT / Up to 5 000 USD"; "Совокупная стоимость финансового состояния" (Total value of financial status) with a dropdown menu showing "До 10 млн KZT / Up to 10 million KZT"; and "Совокупная стоимость обязательств (банковские кредиты, ипотека, лизинг и др.)" (Total value of liabilities) with a text input field. A blue "Подтвердить" (Confirm) button is at the bottom.

- **Список источников дохода** – заполняете поле и нажимаете **[Добавить]** для сохранения значения. Можно добавить несколько источников дохода.
- **Характеристика финансового состояния** – заполняете вид имеющегося недвижимого имущества, доля в капитале/процент акции.
- **Список банковских счетов** – указываете наименование Банка и 20-значный номер банковского счета, с которого Вы планируете осуществить пополнение. Нажимаете **[Добавить]** для сохранения.
- **Размер общего годового дохода** – из списка выбираете предлагаемый диапазон сумм.
- **Совокупная стоимость финансового состояния** – из списка выбираете предлагаемый диапазон сумм.
- **Совокупная стоимость обязательств (банковские кредиты, ипотека, лизинг и др.)** – из списка выбираете предлагаемый диапазон сумм.

После завершения заполнения страницы подтвердите корректность и полноту заполненных данных. Действием **[Продолжить]** Вам будут доступны для скачивания брокерский договор, тарифы и руководство пользователя по подаче заявки на открытие брокерского счета. Пожалуйста ознакомьтесь с документами и поставьте галочку «Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и принимаю условия Договора оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и тарифы на услуги АО «First Heartland Securities»».

## Порядок оказания брокерских услуг и услуг номинального держания

[Договор](#) [ссылка](#)

[Тарифы](#) [ссылка](#)

[Руководство пользователя](#) [ссылка](#)

■ Настоящим подтверждаю, что ознакомлен и принимаю условия Договора оказания брокерских услуг и услуг номинального держания и тарифы на услуги АО "First Heartland Securities"

На указанный Вами номер телефона будет отправлено SMS с кодом подтверждения

Мобильный номер \*

+7 747 064-11-05

Отправить смс код

Перед завершением регистрации мы отправим смс-код для верификации на указанный Вами номер мобильного телефона, нажмите **[Отправить смс-код]** и введите полученный смс-код в поле «Код верификации». После нажимаете **[Проверить код]**, мы проверим и попросим Вас вложить фотографию лицевой и обратной стороны документа, удостоверяющего личность:

### Фотография документа, удостоверяющего личность - Лицевая сторона

Загранпаспорт, Водительское удостоверение, Общегражданский внутренний паспорт

Выберите файл

### Фотография документа, удостоверяющего личность - Задняя сторона

Выберите файл

Отправить файлы

Отправьте нам фотографию документа, удостоверяющего личность, и завершите регистрацию.

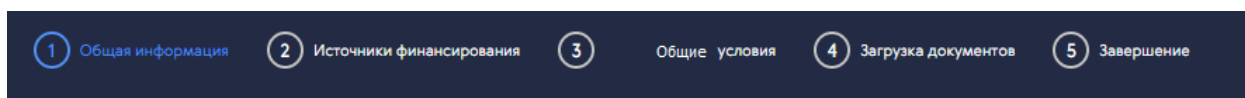
**Внимание! Если у Вас имеется представитель или Вы выступаете в интересах третьего лица, необходимо вложить фотографию документа, удостоверяющего личность и фотографию доверенности представителя/третьего лица.**

## Завершение регистрации

Вы можете вернуться и исправить данные или завершить регистрацию

Завершить регистрацию

До нажатия [**Завершить регистрацию**] у Вас есть возможность перепроверить заполненные данные переключая этапы регистрации в верхнем меню электронной формы анкеты:



Далее мы информируем Вас о том, что приняли Вашу заявку в работу:



#### 1.4. Этап 2. Открытие брокерского счета

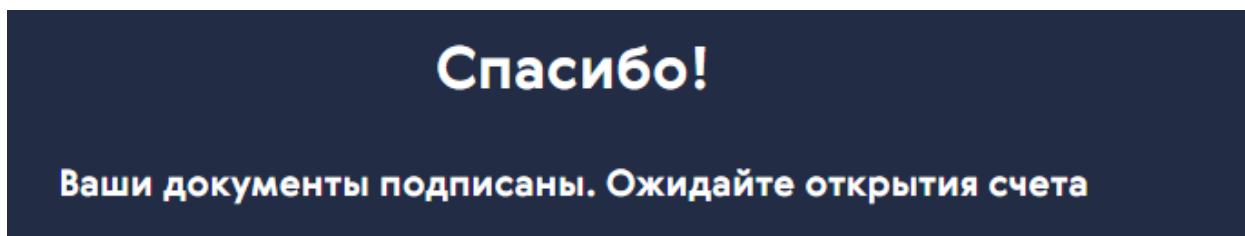
После того как мы проверим Ваши данные, мы подготовим документы для подписания ЭЦП. Если в ходе проверки у нас возникнут замечания к заполнению мы обязательно уведомим Вас по электронной почте и/или связавшись с вами по телефону.

К вам на электронную почту придет уведомление о необходимости подписания документов для открытия брокерского счета. Вы должны пройти по ссылке и авторизоваться в ЛК по ранее направленному логину и паролю.

При входе на экране будет представлен перечень документов. Вам необходимо проверить корректность их заполнения и подписать с использованием ЭЦП.

**Обратите внимание, что некоторые данные в документах могут быть исправлены нами согласно требованиям законодательства и регулятора. Внимательно ознакомьтесь с документами перед их подписанием.**

Процесс подачи заявки на открытие брокерского счета завершен!



## 2. Описание интерфейса ЛК

После открытия брокерского счета, к Вам на электронную почту придет уведомление. В ЛК Вам будет доступна вся информация о состоянии Ваших активов.

В заголовке ЛК отображаются:



- учетные курсы валют НБ РК - USD, EUR, RUB;
- Выбор языка – Каз, Рус, Англ. Переключает язык отображения сайта
- информация о текущем пользователе с опцией log-off
- Опция выбора валюты отображения всей информации по портфелю позволяет переключаться между валютами – KZT, USD, RUB, EUR. Пересчет осуществляется по учетному курсу НБ РК на текущую дату. По умолчанию отображается в KZT.

### 2.1. Страница «Мои финансы»

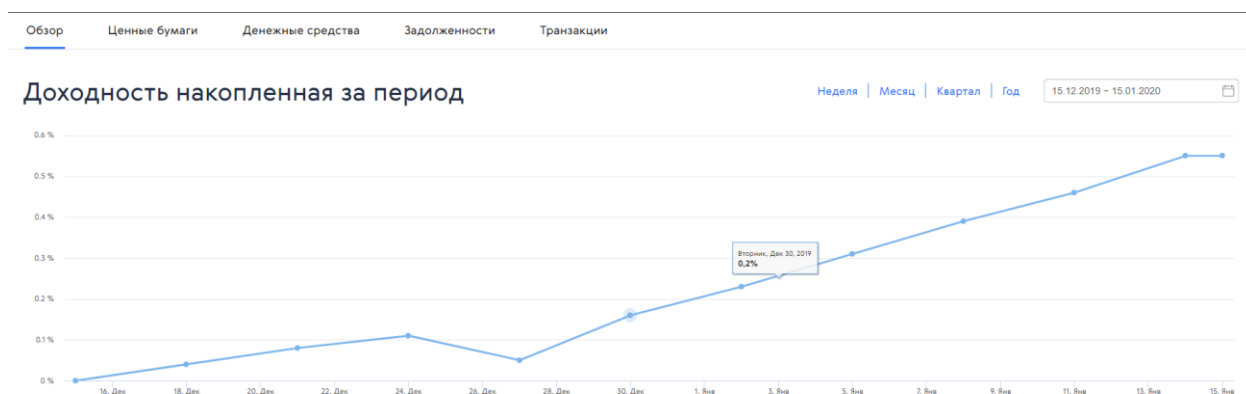
#### Блок «Брокерский счет».

The screenshot shows the 'Брокерский счет' (Broker Account) dashboard. It features a sidebar with navigation icons for 'Мои финансы', 'Поручения', and 'Инструменты'. The main area displays four key metrics: 'Текущие активы' (941 528 491 ₸), 'Заблокированные средства' (23 497 ₸), 'Свободные средства' (1 528 471.91 ₸), and 'Доходность с начала года' (0.35%). Below these metrics, there is a note about the indicative value as of the trade closing date.

Разделяется на следующие разделы:

- **Текущие активы** – совокупная стоимость всех активов клиента. По умолчанию отображается в KZT, с возможностью переключить валюту отображения. Строкой ниже отображение общей стоимости активов в разрезе валют USD, EUR, RUB.
- **Заблокированные средства**. По умолчанию отображается в KZT, с возможностью переключить валюту отображения.
- **Свободные средства**. По умолчанию отображается в KZT, с возможностью переключить валюту отображения.
- **Доходность с начала года** – рассчитанная доходность, выраженная в процентном соотношении

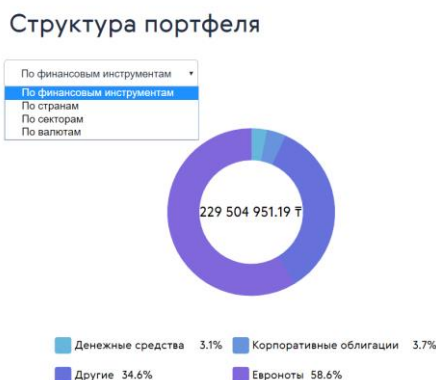
#### Блок «Мои активы»:





- Закладка **«График доходности портфеля»** позволяет выбрать период построения – неделя, месяц, квартал, год. Либо указать в календаре произвольный период;
- Закладка **«Ценные бумаги»** отображает состав портфеля клиента – наименование ЦБ, ISIN, Рыночная цена, Количество, Рыночная стоимость, Покупная стоимость, Накопленный купон/Дивиденды;
- Закладка **«Денежные средства»** отображает сведения об остатках денежных средств на счетах клиента (включая сберегательные), на выбранную дату;
- Закладка **«Задолженности»** отображает сведения о задолженностях на выбранную дату – клиента перед брокером, брокера перед клиентом;
- Закладка **«Транзакции»** содержит информацию об операциях по счету за выбранный период (указывается в календаре).

### Блок «Структура портфеля».



#### 1. В режиме «Финансовые инструменты»:

- Диаграмма «Структура портфеля» отображает пропорциональное и процентное соотношение финансовых инструментов в портфеле клиента.
- По умолчанию каждая составляющая (доля) отражает текущую стоимость данного актива в KZT. При наведении курсора на долю отображается ее процентное соотношение к другим долям портфеля.
- Легенда диаграммы интерактивная. Нажатием клавиши мышки она позволяет удалить/добавить тот или иной финансовый инструмент в общую диаграмму.

#### 2. В режиме «Страны»:

- Диаграмма «Структура портфеля» отображает пропорциональное и процентное соотношение финансовых инструментов в портфеле клиента в разрезе стран эмитентов ценных бумаг
- По умолчанию доля каждой страны отображается в KZT. При наведении курсора на долю отображается ее процентное соотношение к другим долям портфеля.
- Легенда диаграммы интерактивная. Нажатием клавиши мышки она позволяет удалить/добавить ту или иную страну в общую диаграмму.

### 3. В режиме «Сектор»:

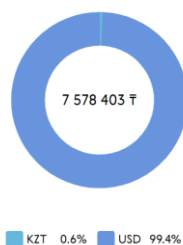
- Диаграмма «Структура портфеля» отображает пропорциональное и процентное соотношение финансовых инструментов в портфеле клиента в разрезе сектора экономики эмитентов ценных бумаг

- По умолчанию доля каждого сектора отображается в KZT. При наведении курсора на долю отображается ее процентное соотношение к другим долям портфеля.

- Легенда диаграммы интерактивная. Нажатием клавиши мышки она позволяет удалить/добавить тот или иной сектор в общую диаграмму.

#### Блок «Денежные средства».

#### Денежные средства



- Диаграмма «**Денежные средства**» отображает пропорциональное и процентное соотношение свободных денежных средств в портфеле клиента. Сектор диаграммы соответствует остатку на валютном счете клиента.

- При наведении курсора на долю отображается ее процентное соотношение к другим долям свободных средств

- Легенда диаграммы интерактивная. Нажатием клавиши мышки она позволяет удалить/добавить ту или иную валюту в общую диаграмму

- Итоговая сумма совокупного остатка на всех счетах клиента по умолчанию отображается в тенге

#### Блок «Динамика активов»

#### Динамика активов

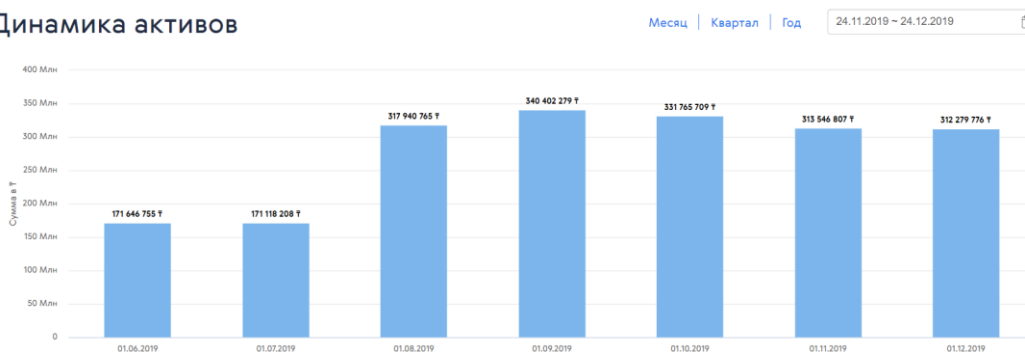


Диаграмма «**Динамика активов**» отображает размер чистых активов на 1 число календарного месяца. По умолчанию период отображения – последние 6 мес. Можно выбрать период построения – месяц, квартал, год. Либо указать в календаре произвольный период.

## 2.2. Страница «Поручения»

### Блок «Журнал приказов»

Журнал приказов						Выберите период	Все статусы	Все типы
Дата подачи	Описание	Количество	Цена	Сумма	Статус			
18.03.19	Зачисление ЦБ T 04/15/20 Covt	1 000 000	99.54	99535885,99 USD	Исполнен 13.03.19			
18.03.19	Зачисление ЦБ T 03/15/20 Covt	1 000 000	99.93	99928522,1 USD	Исполнен 13.03.19			
18.03.19	Зачисление ЦБ T 03/31/20 Covt	1 000 000	99.45	99447630,49 USD	Исполнен 13.03.19			
18.03.19	Зачисление ЦБ T 02/29/20 Covt	1 000 000	98.89	98889775,82 USD	Исполнен 06.03.19			
05.03.19	Зачисление ЦБ T 04/15/20 Covt	1 000 000	99.45	99451318,68 USD	Исполнен 27.02.19			

В истории приказов отображается информация обо всех клиентских приказах на проведение операций с ЦБ. Журнал приказов содержит следующие поля:

- Дата подачи
- Описание
- Количество ЦБ
- Цена
- Сумма
- Статус

В журнале есть возможность установки выборки (фильтра), облегчающих поиск:

- по заданному периоду
- по статусу приказа
- по типу операции

## 2.3. Страница «Инструменты»

### Блок «Набор инструментов»

Инструмент	Бид	Спред	Аск	Валюта	Статус	Рыночная цена с учетом купона	Избранное	
NK KazMunayGaz AO XS1595713782	109.47	-0.67	110.14	USD	N/A	109.63 USD	★	Купить
BTA Finance Luxembourg SA XS0242012796	5.01	-2.00	7.01	USD	N/A	5.01 USD	★	Купить
Bank Razvitiya Kazakhstan AO	145.25	-5.00	150.25	KZT	N/A	145.25 KZT	★	Купить

Отображается список ценных бумаг, доступных для покупки на рынке.

В журнале есть возможность установки выборки (фильтра) по типу ценной бумаги: Акции, ГЦБ, ЕВРО облигации, ADR/GDR, Корпоративные облигации, Индексированные корпоративные облигации.

Окно поиска позволяет указать наименование (его часть) ЦБ, для быстрого поиска в списке.

Признак «Добавить в избранное/Удалить» добавляет ЦБ в список наиболее интересных инструментов на главной странице, либо убирает из этого списка.

## 2.4. Страница «Отчеты».

**Отчеты**

Выписка по лицевому счету

Выберите дату

Отчет о движении Ценных Бумаг и Денежных Средств

Выберите период

Отчет о совершенных сделках и операциях

Выберите период

Уведомления о выплате дохода по Ценной Бумаге

Выберите период

На вкладке Отчеты, клиенту доступны 4 вида отчета:

1. **Выписка с лицевого счета**
2. **Отчет о движении ЦБ и ДС**
3. **Отчет о совершенных сделках и операциях**

#### **4. Уведомления о выплате дохода по ЦБ**

Для формирования отчета необходимо задать параметры:

Дату/период - выбор из календаря

Выбрать тип выгрузки отчета – в режиме просмотра, либо в форматах PDF, XLS