

117342, Россия, г. Москва, ул. Бутлерова, дом 17, этаж 5, комната 69 тел.:+7 499 288 27 39 АО «Винвестор» info@winvestor.ru winvestor.ru

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»

Руководство администратора

Версия 1.0 Дата: 01.09.2023

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

Содержание

История изменений	3
Назначение документа	4
1. Общее описание системы	4
1.1 Процессы	4
1.2 Страницы системы	4
1.3 Основные разделы сервиса	4
1.4 Порядок установки системы	5
2. Основные роли системы	5
3. Основные процессы	5
3.1 Настройка системы	5
3.2 Регистрация клиента	19
3.3 Работа с клиентской базой советника	19
3.4 Предоставление финансовых и инвестиционных услуг	20

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

История изменений

Дата	Версия	Описание	Автор
01.09.2023	1.0	Создание документа	Шевцова Валентина

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

Назначение документа

В настоящем документе содержится руководство администратора информационной системы (ИС) «Sovetnik.io». Коммерческое обозначение ИС – «Sovetnik.io».

1. Общее описание системы

1.1 Процессы

Система имеет 4 основных процесса:

- 1. Настройка системы;
- 2. Регистрация клиентов в системе;
- 3. Работа с клиентской базой советника;
- 4. Предоставление финансовых и инвестиционных услуг.

1.2 Страницы системы

В информационной системе отображаются следующие страницы:

- Рабочий стол;
- Календарь;
- Клиенты;
- Сообщения;
- Портфели;
- Рекомендации;
- Стратегии;
- Финансовые планы;
- Договоры;
- Документы;
- Отчетность в ЦБ;
- Статистика;
- Маркетинг;
- Настройки;
- Обращения;
- Платежи;
- Проблемы.

1.3 Основные разделы сервиса

Сервис содержит 6 основных разделов для использования клиентом:

1. "Рабочий стол" — ознакомительный раздел, содержащий информацию об инвестиционном профиле клиента и доступных стратегиях в рамках инвестиционного профиля.

2. "Инвестпрофиль" — раздел содержит информацию об инвестиционном профиле клиента, с возможностью переопределения инвестиционного профиля путем прохождения анкетирования.

3. "Рекомендации" — данный раздел отображает все выданные клиенту инвестиционные рекомендации.

4. "Договоры" — содержит информацию по договору, заключенному между инвестиционным советником и клиентом на этапе регистрации клиента.

5. "Документы" — содержит информацию по документам, направленным инвестиционным советником для клиента.

6. "Стратегии инвестирования" — раздел обеспечивает работу с функционалом услуги по предоставлению периодических индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР), оказываемых на основе подписки.

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

1.4 Порядок установки системы

Минимальные требования для работы ИС:

- Процессор 4 ядра Intel Xeon Processor с частотой не менее 2 ГГц;
- Оперативная память не менее 8 Gb;
- Жесткий диск не менее 250 Гб;
- Операционная система Debian 10 (Buster) и новее;
- Интернет-соединение с пропускной способностью не менее 100 Мбит/с.

Для запуска и работы ИС требуется установить в ОС контейнеризацию Docker актуальной версии и оркестратор Docker-compose актуальной версии. Запуск состоит из следующих шагов:

- получение образов docker-контейнеров;
- подготовка/редактирование конфигурации запуска системы;
- запуск.

2. Основные роли системы

Роль «Администратор» — техническая роль, которой доступно изменение настроек системы. Администратор не имеет доступа к клиентам и их данным.

Роль «Руководитель» — доступен полный функционал системы.

Роль «Советник» — доступен функционал системы по работе с клиентами. Советник может видеть только клиентов, которые закреплены за ним.

Роль «Клиент» — доступен функционал для работы с ролями «Советник» и «Руководитель».

3. Основные процессы

3.1 Настройка системы

Перед началом работы в ИС необходимо настроить функционал личного кабинета в разделе «Настройки».

Страницы доступные для настройки:

- Регистрация клиента.

На странице доступна настройка страницы входа и этапы, которые необходимо пройти клиенту с момента регистрации до доступа в личный кабинет (Рис.1).

На странице расположены блоки с этапами регистрации и экран предпросмотра.

Часть блоков доступна для перемещения и отключения — это позволяет настроить регистрацию клиентов под собственный процесс советника.

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

SOVET NIK 10	общая настройка > Регистраци	я клиента		RU 🛛 🗳 🛃
∎II Рабочий стол				
🖬 Календарь	-1			
👱 Клиенты	Страница входа	Подтверждение электронной почты	Заполнение данных пользователя	Прохождение анкеты инвестпрофиля
본 Сообщения				
📋 Портфели				
┢ Рекомендации				
🕕 Стратегии	Включить расшир	ренное описание		Boline aurevaal kadiseen
🛱 Финансовые планы				Личный кабинет для работы с советником
🖹 Договоры				інз любой точном никра — точном — точном
🖹 Документы				
				Возножности сервисе
✓ ³ Статистика				Interesting average condition
📢 Маркетинг				B Baryon
🏟 Настройки				
📃 Обращения				Character a war and a second s
🖭 Платежи				0 0
⑦ Проблемы				Execute conservations of the second s
				Person solitorer oppressioner engelden)

Рис 1. Страница «Регистрация клиента»

- Данные компании

На странице доступна настройка данных, которые будут отображаться в документах, создаваемых в личном кабинете (Рис.2).

- Информация, которая будет внесена на странице, будет показана в:
- электронных письмах, отправленных клиенту,
- файле с описанием инвестиционного профиля,
- PDF-файле персонального финансового плана,
- файле, содержащем индивидуальную инвестиционную рекомендацию.

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

	SOVET NIK 10	общая настройка > Данные компании		Ā	XU 😧 峰 💶
di	Рабочий стол				
	Календарь	 Настройка данных компании 	для отображения в документах		
•	Клиенты				
=	Сообщения	Имя ИП Сергеев Антон Ивнович			
ů	Портфели	Телефон			
ú	Рекомендации	+7 (903) 785-9862			
ıl.	Стратегии	Электронная почта sergeev pro@mail ru			
-× +=	Финансовые планы				
Ê	Договоры	^{Сайт} sergeev.pro.ru			
È	Документы				
盦	Отчётность в ЦБ	Сохранить Отменить			
~	Статистика				
₩÷	Маркетинг				
\$	Настройки	Документы:	Адрес:	Поддержка:	Медиа:
!	Обращения	Согласие на обработку персональных данных	117342, г. Москва, ул. Бутлерова дом 17 этаж 5,	L +7 (499) 288-27-39	f
•	Платежи	Соглашение об электронном документообороте	комната 69	sergeev.pro@sovetnik.io	
?	Проблемы	О способах взаимодействия программы и клиента			
€→	Выйти в свой аккаунт	Уведомление о рисках при применении программ Общая информация о программе			
		Программа аккредитована СРО НФА, в порял Банком России на основании пункта 6 статьи закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О ры	аке, установленном 6.2 Фелерального ике ценных бумаг"	Разработано А	.0 «Винвестор» © 2020-2023

Рис 2. Страница «Данные компании»

- Контактные данные

На странице доступна возможность указать данные, которые постоянно отображаются в нижней части личного кабинета (Рис.3).

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

Processe Proce						
 Padowie cron Kanenyapo Kanenyapo Coofuganowa Coofuganowa Coofuganowa Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Seventakko Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamenene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa court autrinex gane coofpamene a unowaki wacru crysanutux. Pacowa cooffamene a conference a unowaki wacru crysanutux. Pacowa cooffamene a conference a confe	SOVET NIK _{to}	Контактные данн	ые		RU 😧 🗳 본	
 Karenzapes <	Рабочий стол					
2 Kinema 2 Codiquenze 3 Codiquenze 4 Codiquenze 4 Porconenzajane 5 Obranicossee manale 9 Obranicossee manale <tr< th=""><th>. Календарь</th><th> Настройка контактных данн </th><th>ых для отображения в нижней</th><th>і части страницы.</th><th></th></tr<>	. Календарь	 Настройка контактных данн 	ых для отображения в нижней	і части страницы.		
Coodugenes Bases calls Dapréens Ares Dapréens 117342, r. Moccea, yn. Eyrnepoea gowl 7 этаж 5, конната 69 Peconegraques Instructiona Dortehnocras auto Instructiona Arosspens Instructiona Contructiona Instructiona Corpareactions Contructiona Corpareactions Contructiona Dipódnemus Contructiona Corpareactiona Contrutista Corpa	• Клиенты					
Прагфели Asse: 17342, г. Москва, ул. Бутлерова дон 17 этаж 5, конната 69 Реконендации Ученет: 17499) 288-27-39 Финансоване планы Ученет: 19199 Договоры Ученет: 19199 Договоры Ученет: 19199 Договоры Ученет: 19199 Ответность в ЦБ Ученет: 19199 Ответность в ЦБ Ученет: 19199 Ответность в ЦБ Ученет: 19199 Ответность в ЦБ Оченет ченена 19199 Пастройки Ссылка на Instagram Обращения Ссылка на Instagram Опранска Ссылка на Instagram Сранкени Ссылка на TenChat Соранить Стенить Отвенета Отвенета Остенета Вуторовани Узълък, конната до Остенета Посеранить Ссылка на TenChat 11230, г. Москва, ул. Буторовани Узълък, конната до Отвенета Отвенета до Отвенета довановансованова Ученета дованова	Ц Сообщения	Заголовок сайта Sovetnik.io				
Peconergaguan I12242, г. Москва ул. Буллерова дон 17 этак 5, конната 6? Отнансовые планы Intele: Финансовые планы Intele: Договоры Onware classes Договоры Onware classes Остатистика http://www.facebook.com/sovetnik.io/ Статистика Mapremine Обращения Convaries facebook Пробления Convaries facebook Обращения Convaries facebook Пробления Convaries facebook Соронально сравной Convaries facebook Соронально сравной Convaries facebook Обращения Convaries facebook Платеки Convaries facebook Пробления Convaries facebook Соронально сравной Convaries facebook Соронально сравно	Портфели	Адрес				
Сратетии ""(49) 289-27-39 Оклановские илини Prome sergeexprofestvetnik.io Договоры Demosrcrame Договоры Demosrcrame Оститистия There remove http://tergeex.prosru Обращения Courses a Fastees Поворовни Demosrcrame Обращения Courses a Fastees Поворовни Courses a Fastees Courses a fastees	Рекомендации	117342, г. Москва, ул. Бутлерова до	ом 17 этаж 5, комната 69			
 Финанссевие планы Договоры Долуненты Отчётность в ЦБ Отчётность в ЦБ Отчётность в ЦБ Остятистика Маркетинг Ссилка на Instagram Ссилка на TenChat Согранить Отченить Арре: Водереки: Маркетадерека Сосплание обреботия Парками и обреботия Парками и обреботия Парками и орграни и орграни Сама информации о орграние Сама информации о орграние Срание поррание и страние 	Стратегии	Телефон				
Потя Документы Отийтность в ЦБ Отатистика Маркетинг Настройки Обращения Проблены Проблены Проблены Проблены Проблены Проблены Подаерика: Подерика: П	Финансовые планы	T/ (477) 200-27-37				
A Acxymental Chraiters & LG Chraiters & LG Chraiters & LG Chraiters & LG Chraiters Mapkersur Chraiters Http://www.facebook.com/sovetnik.io/ Chraiters Http://www.facebook.com/sovetnik.io/ Chraiters Chraiter	Договоры	Почта sergeev.pro@sovetnik.io				
 Статистика Маркетииг Настройки Обращения Проблемы Ссылка на Instagram Ссылка на TenChat Сохранить Отменить Спацение об абоготу посреовальнакдению Завектронова Согласне на борботу посреовальнакдению Составка картор Составка картор Составка картор Согласне на ордоносту посреовальнакдению Составка картор Составка картор Составка картор Ставка картор Ставкартор Ставкартор Ставкартор	Документы	Главная страница				
Салистика Маркетия: Настройки Обращения Побращения Проблены: Проблены: Ссылка на Instagram Ссылка на Instagram Ссылка на Instagram Ссылка на Vkontakte Ссылка на TenChat Ссылка на TenChat	Отчётность в ЦБ	http://sergeev.pro.ru				
 Маркетинг Маркетинг Сылка на Instagram Сылка на Instagram Сылка на Instagram Сылка на Vkontakte Сылка на TenChat Ссылка на TenChat Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить Сохранить Сорона на боработку персовлевная дентование об авклюрентовном документовску при персовалевник дентвак Сохранить Сохранить Сорона на боработку персовалевник дентвак Сохранить Сорона на клиента Сокранить Сорона на клиента Сорона на боработку персовалевник дентвак Сокранить Сорона на клиента Сокранить Сорона на клиента Сокранить Сорона на клиента Сокранить Сорона на клиента Сокранить С	 Статистика 	Ссылка на Facebook	kio/			
ссылка на Instagram Ссылка на Instagram Ссылка на Instagram Ссылка на Instagram Ссылка на Instagram Ссылка на Vkontakte Ссылка на TenChat Ссылка на TenChat	Маркетинг	https://www.racebook.com/soverni	Ki0/			
Обращения Платежи Проблемы Ссилка на Teinchatte Ссылка на Vkontakte Ссылка на Teinchat Ссылка на Teinchat Сопасова теанорании Сопасова теанорании	Настройки	Ссылка на Instagram				
https://tme/SovetnikPRO Ссылка на Vkontakte Ссылка на TenChat Ссылка на TenChat Ссылка на TenChat Сохранить Отменить Сохранить Отменить Согласие на обработку просональных данных Согласие на обработку программа и клиента Оспосова изаннородействия программа и клиента Поддержия: Согласие на обработку программа и клиента Оспосова изаннородействия программа и клиента Оспосова изаннородействия программа и клиента Общая информация о программе	Обращения	Ссылка на Telegram				
Ссылка на Vkontakte Ссылка на TenChat Сохраните Отмените: Согласие на обработку персоналение данные. Согласие на обработку персоналение заникода о способа заянкоронком документообороте О способа заянкоронком документообороте О способа заянкоронком документообороте О способа каянкоронком документообороте О способа каянкоронком документообороте Прособа каянкоронком Документообороте О способа каянкоронком документообороте Прособа каянкоронком документообороте О способа каянкоронком документообороте Прособа каянкоронком документообороте Прособа каянкоронком документообороте Прособа каянкоронком документообороте Документоо	I Платежи	https://t.me/SovetnikPRO				
Ссылка на TenChat Сохранить Отменить Покументы Поласие на обработу персияльных данных соглашение об электронном документобороте Пособах взаимодействия програнны и кимента Уведочление о рисках при применении программе Общая информация о программе	Проблемы	Ссылка на Vkontakte				
Ссылка на TenChat Сохраниты Отменить Локументы: Согласие на обработку персональных данных Соглашение об электронном документобороте Остациение об электронном документобороте Остаранны и клиента Уведочлении программа Общая информация о программе Программа аккредитована СРО НФД, в порядке, установленном						
Сохранить Сласие на обработку персональных данных Соглашение об электронном документообороте О способах взаимодействия программы и клиента Уведомление о рисках при применении программе Общая информация о программе Программа аккредитована СРО НФА, в порраке, установленном		Ссылка на TenChat				
Сохранить Отменить: Согласие на обработку персональных данных Соглашение об зактронном документообороте О способах взаимодействия программы и клиента Уведочление о рисках при применении программе Общая информация о программе						
Документы: Адрес: Подлержка: Медиа: Согласие на обработку персональных данных Соглашение об электронном документообороте 117342, г. Москва, ул. Бутлерова дом 17 этаж 5, конната 69 • + 7 (499) 288-27-39 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Сохранить Отменить				
Документы: Согласие на обработку персональных данных Согласие на обработку персональных данных Согласие на обработку соглашение об электронном документообороте О способах взаимодействия программы и клиента Уведомление о рисках при применении программ Общая информация о программе						
Согласие на обработку персональных данных Соглашение об электронном документообороте О способах взаимодействия программы и клиента Уведомление о рисках при применении программ Общая информация о программе		Документы:	Адрес:	Поддержка:	Медиа:	
Соглашение об электронном документообороте О способах взаимодействия программы и клиента Уведомление о рисках при применении программ Общая информация о программе <u>Программа аккредитована СРО НФА, в порядке, установленном</u>		Согласие на обработку	117342, г. Москва, ул. Будлерова ком 17 атаж Б	+7 (499) 288-27-39		
О способах взаимодействия программы и клиента Уведомление о рисках при применении программ Общая информация о программе <u>Программа аккредитована СРО НФА, в порядке, установленном</u>		Соглашение об электронном документообороте	комната 69	📔 sergeev.pro@sovetnik.io		
Уведомление о рисках при применении программ Общая информация о программе <u>Программа аккредитована СРО НФА, в порядке, установленном</u>		О способах взаимодействия программы и клиента				
Общая информация о программе Общая информация о программе Программа аккредитована СРО НФА, в порядке, установленном		Уведомление о рисках при				
Программа аккредитована СРО НФА, в порядке, установленном		Общая информация о программе				
		Программа аккоедитована СРО НФА, в порядке, установленном				
Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" Разработано АО «Винвестор» © 2020-202		Банком России на основании пункта 6 статьи 6.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" Разработано АО «Винвестор» © 2020-2023				

Рис 3. Страница «Контактные данные»

- Настройки ИИР На странице доступна возможность задать настройки параметров ИИР (Рис.4).

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

SOVET	Общая настройка > RU 🔮 📌
NIK 10	Настройки ИИР
Рабочий стол	
Календарь	
Клиенты	
Сообщения	Вид рекомендации в PDF файле
Портфели	Вид РОГ файла Табличный
Рекомендации	Копия ИИР на почту
Стратегии	Отправлять копии выданных ИИР на электронную почту
Финансовые планы	Дисклеймер
Договоры	
Документы	 информация досавляется в документ индивидуальной инвестиционной рекомендации (ИИР) в момент генерации для клиента
Отчётность в ЦБ	
Статистика	Индивидуальная инвестиционная рекомендация соответствует инвестиционному профилю клиента. Конфликт
Маркетинг	интересов у инвестиционного советника отсутствует. Финансовые инструменты, указанные в данной инвестиционного образования, отсутствуют в собственном полтовля (Инвестиционного
Настройки	советника. Инвестиционный советник предпринимает меры по выявлению и контролю конфликта интересов, а также по предотвращению его последствий при исполнении им обязанностей по
Обращения	предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендации, которые изложены во внутренних документах инвестиционного советника.
Обращения Платежи	предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендации, которые изложены во внутренних документах инвестиционного советника.

Рис 4. Страница «Настройки ИИР»

- Логотип

На странице доступна возможность настройки личного кабинета под стиль компании (Рис.5).





Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

- Стратегии инвестирования

На странице доступна настройка параметров ИИР и информации карточек услуги для раздела Стратегии инвестирования (Рис.6).

SOVET NIK TO	общая настройка > RU	
II Рабочий стол		
🖬 Календарь	Дисклеймер в подсказке к ожидаемой доходности	
💄 Клиенты	Отображать дисклеймер для ожидаемой доходности	
	^{Дисклейнер} Информация о доходности от операций с финансовыми инструментами, на	
	которую рассчитывает Клиент	
Портфели		
🖆 Рекомендации	Не более 100 знаков	
и. Стратегии	Срок действия ИИР в стратегиях инвестирования	
🔁 Финансовые планы	Часов Минут	
🖹 Договоры		
🖹 Документы	По истечении указанного времени ИИР станет неактуальной	
🏛 Отчётность в ЦБ	Редактирование карточки услуги стратегий инвестирования	
х статистика	возможностей, инвестпрофиля и отношения к риску	
ң€ Маркетинг		
🏟 Настройки	Не более 150 знаков	
본 Обращения		
🖭 Платежи	5 s 😐 s s s	
? Проблемы	Изменить шаблон	
	Сохранить Отменить	

Рис 6. Страница «Стратегии инвестирования»

- Настройка сервиса оплаты

На странице доступна настройка подключения сервисов Best2Pay и Robokassa, чтобы клиенты могли оплачивать услуги онлайн при помощи банковских карт (Рис.7).

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

общая настройка > NK i0 Настройка серви	ки 🥝 🇳 🔁
н Рабочий стол Календарь Свяжитесь с нами для подк Клиенты Собщения Оротфели Оротфели	илючения к сервису: 7 499 288-27-39 лайн
 Рекомендации Стратегии Финансовые планы Договоры Документы Отчётность в ЦБ Статистика Маркетинг Настройки Облашения 	Robokassa Cobokassa Cobokassa Cobokassa Varytu oбnarakotca HDC 20% Varytu ofnarakotca HDC 20%
 Платежи Проблемы Сохранить Отменить 	

Рис 7. Страница «Настройка сервиса оплаты»

- SMTP настройка

На странице доступна настройка SMTP, позволяющая отправлять письма клиенту с электронного адреса советника (Рис.8).

Доступна настройка для подключения почтовых сервисов:

- Yandex,
- Mail,
- Gmail.

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

	ЗМТЕ настройки		
Рабочий стол			
Календарь	Использовать SMTP		
Клиенты	Email ompassmens		
Сообщения	soverniktest2023@yandex.ru		
Портфели	Домен yandex.ru		
Рекомендации	SMTP адрес		
Стратегии	smtp.yandex.ru		
Финансовые планы	Порт 465		
Договоры			
Документы	plain	~	
Отчётность в ЦБ	Включить SMTP/TLS		
Статистика	Использовать TSL		
Маркетинг	Vern non-soearrenn sovetniktest2023@yandex.ru		
Настройки	Banos		
Обращения	k09 dPkYNytT		
Платежи	Отправить проверочное письмо		
Проблемы	Укажите Email на исторый отправить письно sovetniktest2023@yandex.ru		

Рис 8. Страница «SMTP Настройки»

- СМС - провайдер

На странице доступна возможность настройки имени отправителя СМС. Система настроена на отправку СМС клиенту при помощи сервиса i-Digital (Рис.9). По умолчанию клиент будет получать СМС от отправителя Sovetnik.io.

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

SOVET NIK 10	общая настройка > RU 🔮 🤌 主 СМС-провайдер
.I. Рабочий стол	
🛱 Календарь	 Выберите провайдера для отправки СМС-кода клиентам (например, при регистрации и подписании документов)
👱 Клиенты	
본 Сообщения	О Использовать СМС-провайдера по умолчанию
📋 Портфели	Клиент будет получать СМС от отправителя Sovetnik.io
┢ Рекомендации	Чтобы клиенты получали СМС от вашего имени, вы можете подключить
ҧ Стратегии	свой аккаунт в https://i-dgtl.ru/, для этого свяжитесь с менеджером:
藉 Финансовые планы	Графкина Наталья +7 999 204-94-45 n.grafkina@i-dgtl.ru
🖹 Договоры	Настроить подключение к СМС-провайдеру
🖹 Документы	Клиент будет получать СМС от вашего провайдера
Отчётность в ЦБ	Добавить пояснение для клиента 🔍
🕂 Статистика	
ң € Маркетинг	Введите не более 90 синволов СМС подтверждение поступит от Sovetnik.io
🕸 Настройки	
Обращения	
🖭 Платежи	
⑦ Проблемы	Отменить
	Рис 9. Страница «СМС-провайдер»

- Цвета интерфейса

На странице доступна настройка цветовой схемы личного кабинета под бренд-бук компании (Рис.10).

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

SOVET NIK 10	общая настройка > Цвета инт	герфейса			F	งบ	0	£
,I I Рабочий стол								
🖬 Календарь	 Здесь можн Изменения 	о настроить цветовую с: вступят в силу после на:	кему системы катия на кнопку «Сохі	ранить»				
👱 Клиенты								
Ц Сообщения	Боковое меню	Компоненты	Текст на компо	онентах				
Портфели	Sprimary-color #3A338A	Sui-color #6444FE	\$on-ui-color #EEEEE					
👉 Рекомендации	#373307	#044ALL	-					
<mark>II.</mark> Стратегии	Пример цвето	в компонентов						
🛱 Финансовые планы								
🗄 Договоры	Диаграмма	Πε	ереключатель	Кнопка большая				
🖹 Документы			🔵 Пример	🖍 Пример	1			
Отчётность в ЦБ		4	кбокс	Кнопка средняя				
🗸 Статистика			Пример					
 Маркетинг 		Pa	диокнопка	ГІример				
🔅 Настройки			Пример					
в Обращения								
🖳 Платежи	Сохранить	Отменить						
? Проблемы								

- Настройка Telegram

На странице доступна возможность подключения токена Телеграм-бота, для взаимодействия с чатами клиентов и уведомлений личного кабинета через Телеграм (Рис.11).

SOVET Nik 10	общая настройка > Настройка Telegram	RU 🛛 📽 본
н Рабочий стол		
🖬 Календарь	Токен	0
👱 Клиенты	Где найти эти данные?	
본 Сообщения	Сохранить	
📋 Портфели		
🖕 Рекомендации		
ҧ Стратегии		
🎫 Финансовые планы		
🖹 Договоры		
🖹 Документы		
Отчётность в ЦБ		
🞤 Статистика		
ң : Маркетинг		
🔅 Настройки		



Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

- Услуги и платежи

На странице доступна настройка условий оплаты услуг советника (Рис.12):

- Стратегия инвестирования
- Подписка на стратегию инвестирования
- Разовая инвестиционная рекомендация
- Дополнительные услуги (Рис.13).

SOVET NIK 10	общая настройка Услуги и	» 1 платежи			RU	2 🕴 🔼
II Рабочий стол						
🖬 Календарь	 Настрой когла акт 	те условия оплаты услуг советни гивирован переключатель слева	ика. Услуга доступн	а клиенту для приобрете	ния,	
👱 Клиенты	horigo da					
📙 Сообщения						
📋 Портфели	Стратегия	инвестирования				
🖕 Рекомендации	Видимость 🕕	Название услуги	Тарифы	Период до автопродления	Цена	
и. Стратегии						
🛱 Финансовые планы		инвестирования	1 месяц	1 месяц	1100₽	-
🖨 Договоры		Разовая инвестиционная		×		
🖹 Документы		рекомендация	информация появ	ится после настроики парамет	ров	
🕂 Статистика						
ң : Маркетинг	Дополните	ельные услуги				Настроить
🔅 Настройки						



SOVET NIK 10	общая настройка > У Дополнит	общая настройка > Услуги и платежи > Дополнительные услуги				
.II Рабочий стол	Услуги Архив					
🖬 Календарь						
👱 Клиенты		🤁 Добавит	ъ услугу			
🛁 Сообщения	О Название услу	лти				
📋 Портфели	Стазвание услу					
🖕 Рекомендации	Тип услуги 🗸					
ҧ Стратегии	Видимость 🗘 🕚	Название услуги 🗘	Тип услуги	Дата создания 🗘		
🛱 Финансовые планы		Инвестиционное консультирование №6	Многоразовая	15.08.2023	8 /	
🖹 Договоры		Инвестиционное консультирование №5	Многоразовая	07.08.2023	8 /	
Документы Отчётность в ЦБ		Первичная консультация lite	Многоразовая	17.07.2023	2 /	
~ Статистика		Инвестиционное консультирование №2	Многоразовая	08.06.2023	= /	
🚓 Маркетинг		Первичная консультация	Многоразовая	05.06.2023	8 /	
Ф Настройки		Инвестиционное консультирование	Многоразовая	29.05.2023	8 /	

Рис 13. Страница «Дополнительные услуги»

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

- Экспорт данных

На странице доступна возможность экспорта архива с персональными данными клиентов и подписанными документами, xlsx-файла с персональными данными клиентов, xlsx-файла со всеми ИИР, которые отправлены клиентам (Рис.14).

SOVET NIK TO	общая настройка → Экспорт данн	ых		RU	2 🗳	2		
, , Рабочий стол								
🖬 Календарь	• Экспорт всех данны	x — формирование zip-архива	с персональными данными					
👱 Клиенты	Экспорт клиентов –	клиентов и подписанными документами Экспорт клиентов — скачивание xlsx-файла с персональными данными клиентов						
💾 Сообщения	клиентам	ивание хізх-файла со всеми и	ите, которые отправлены					
📋 Портфели			0 14145					
🔓 Рекомендации	 Экспорт всех данных 	 Экспорт клиентов 	Экспорт ИИР					
II. Стратегии	Архив	Создал	Сформирован					
🛱 Финансовые планы	clients_29082023_1357.zip	Беляев Мирослав Егорович	29.08.2023 13:57 👲					
🖹 Договоры								
🖹 Документы								
🕂 Статистика								
ж: Маркетинг								
🔅 Настройки								



- Торговые площадки

На странице доступна возможность добавления и настройки отображения торговых площадок, используемых при добавлении инструмента в индивидуальную инвестиционную рекомендацию (Рис.15).

SOVET NIK 10	общая настройка > Торговые площадки	RU 🖉 🕯	•
П Рабочий стол			
🖬 Календарь	• На этой странице вы можете настроить торговы	е площадки, которые будут доступны вам при создании	
🚊 Клиенты	инвестиционных рекомендации		
🛁 Сообщения	Q Название, ссылка		
📋 Портфели			
👉 Рекомендации	Дооавить торговую площадку		
🕕 Стратегии	Название	Ссылка	
Финансовые планы	Bolsas y Mercados Españoles (BME)	https://www.bolsasymercados.es	0
🖹 Договоры	Channel Islands Stock Exchange (CISX)	https://www.cisx.com	Ø
🖹 Документы			
Отчётность в ЦБ	Euronext Amsterdam	https://www.euronext.com	Ø
~ Статистика	Euronext Brussels	https://www.euronext.com	0
ң€ Маркетинг	Euronext Lisbon	https://www.euronext.com	Ø
🔅 Настройки	Furneyt Baris	https://www.europeyt.com	6

Рис 15. Страница «Торговые площадки»

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

- Шаблоны документов

На странице доступна возможность загрузки шаблонов документов для клиентов и выбор переменных для заполнения документов с автоматической подстановкой данных (Рис.16).

SOVET NIK 10	общая настройка > Шаблоны документов	RU	Ø	₽ ₽	Ŀ
н Рабочий стол	Системные документы Договоры Другие документы Переменные				
🛱 Календарь					
👱 Клиенты	Общие документы в системе 🔘				
📙 Сообщения	Согласие на обработку персональных данных			ŧ	1
📋 Портфели	Соглашение об электронном документообороте			+	
┢ Рекомендации				_	_
II. Стратегии					
🗃 Финансовые планы	Ключевой информационный документ (КИД) 🌑				
🖹 Договоры	Информация для получателей финансовых услуг				0
🖹 Документы					
<u> </u>	Документы при регистрации 💿				
≁ Статистика	РОГ О способах взаимодействия программы и клиента		Ŧ	/	Î
ң € Маркетинг				~	-
🔅 Настройки	уведомление о рисках при применении программ		Ŧ	1	•
! Обращения	🕒 Добавить документ				
🖭 Платежи					
? Проблемы	Документы в подвале 🔘				
	Рог О способах взаимодействия программы и клиента		Ŧ	1	Î
	Рог Уведомление о рисках при применении программ		Ŧ	/	Î
	Рог Общая информация о программе		Ŧ	/	Î
	Добавить документ				
	Документы при оплате				
	🚯 Добавить документ				

Рис 16. Страница «Шаблоны документов»

- Журналы

На странице доступна возможность просмотра истории отправленных СМС-подтверждений (по операциям: регистрация, изменение риск-профиля, подпись документа (документ, договор), изменение номера телефона, отправка тестового сообщения) и история согласий с документами, не требующими подтверждения СМС (Рис.17).

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

SOVET NIK 10	_{настройки} ≻ Журналы				RU 😧 🗳	-
" 1 Рабочий стол	Журнал СМС	Курнал акцептов				
🖬 Календарь						
👱 Клиенты	Q ФИО, номер т	елефона				
본 Сообщения	Операция - Дата	а отправки 👻 Стат	ус ~			
📋 Портфели	Дата отправки 🗘	Статус	Телефон 🗘	Пользователь 🗘	Операция	
🔓 Рекомендации	31.08.2023 18:55	Подтверждено			Подпись документа (документ, договор)	~
1. Стратегии	31.08.2023 18:16	Подтверждено			Изменение риск- профиля	~
Финансовые планы	31.08.2023 18:03	Подтверждено		-	Регистрация	~
😑 Договоры 🖹 Документы	25.08.2023 18:51	Подтверждено	-		Изменение риск- профиля	~
Отчётность в ЦБ	25.08.2023 18:41	Подтверждено	100000000000000000000000000000000000000	10 mm	Регистрация	~
~ Статистика	25.08.2023 18:38	Отправлено	10000	(********	Регистрация	~
📢 Маркетинг	13.07.2023 17:13	Подтверждено		Contraction of the	Изменение риск- профиля	~
 Настройки Обращения 	13.07.2023 17:12	Подтверждено		Constraint of	Изменение риск- профиля	~
🖳 Платежи	30.05.2023 17:45	Подтверждено		(Регистрация	~
Проблемы	23.05.2023 17:22	Отправлено			Регистрация	~

Рис 17. Страница «Шаблоны документов»

- Инвестпрофили

В разделе доступна настройка анкеты по определению инвестпрофиля и параметров профилей, назначаемых клиенту после прохождения инвестпрофилирования (Рис.18).

SOVET NIK 10	_{настройки} > Анкеты инвестпрофилирован	RU 🛛 🗳 👱	
II Рабочий стол	Анкеты Настройки анкеты Профили		
 Клиенты 	 Клиент отвечает на вопросы в анкете. Каждый 		
📮 Сообщения 🗂 Портфели	вопрос имеет свой вес в виде количества баллов. После прохождения анкеты клиенту присваивается риск-профиль в зависимости от		
🖆 Рекомендации	того, в какой диапазон он попал		
1. Стратегии	• Добавить анкету		
на Финансовые планы 🖨 Договоры	Название анкеты	Тип	
Документы	Неквалифицированный инвестор (АМИКС)	Анкета инвестпрофиля	/ 1
	Квалифицированный инвестор	Анкета инвестпрофиля	/ 1
✓ Статистика м< Маркетинг	Неквалифицированный инвестор	Анкета инвестпрофиля	/ 1
Ф Настройки			

Рис 18. Страница «Анкета инвестпрофилирования»

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

3.2 Регистрация клиента

1. Клиент получает доступ к web-интерфейсу ИС с возможностью регистрации в приложении. Также клиент может ознакомиться с Соглашением об электронном документообороте и Политикой в отношении обработки персональных данных;

2. Регистрация осуществляется посредством ввода номера телефона клиента в форму регистрации.

3. Клиенту необходимо подтвердить номер телефона, указав код-подтверждение, отправленный на указанный номер телефона. Введенный код подтверждает согласие клиента на обработку персональных данных и участие в электронном документообороте;

4. Клиенту необходимо завершить регистрацию в приложении, задав постоянный пароль для входа длиной не менее 8 символов;

5. После ввода постоянного пароля, клиент переходит к следующим этапам регистрации в системе.

3.3 Работа с клиентской базой советника

После регистрации клиентов в личном кабинете, список клиентов советника будет находиться в разделе "Клиенты" (Рис.19).

SOVET NIK 10	Клиенты			RU	0 🕯 💶
.∥ Рабочий стол		G	Добавить клиента		
 Клиенты 	Q ФИО клиента, номер теле	фона, почта			
본 Сообщения	Статус 👻 Дата создания 👻				
📋 Портфели	Клиент 🗘	Номер телефона 🗘	Электронная почта 🗘	Статус	Дата создания 🗘
┢ Рекомендации	Иванов Артем Иванович			Подтвержденный	25.08.2023
1. Стратегии	income income and	1.000		Подтвержденный	28.06.2023
🖽 Финансовые планы	in and it was	1.000		Подтвержденный	23.05.2023
🖹 Договоры	in an	110.00	and the second second	Подтвержденный	23.05.2023
🖹 Документы	in.	110.00	and some first dispersion of	Подтвержденный	28.04.2023
Отчётность в ЦБ	Server Server Server and	11000	and inclusion distribution in the	Подтвержденный	04.04.2023
🔊 Статистика	Second Second Second	1.000	All shows and shows the second	Подтвержденный	04.04.2023
🚓 Маркетинг	The state of the second state of the		Manufacture and the second second	Подтвержденный	04.04.2023
Настройки	CONTRACTOR OF AN	1.000	All shares and shares at the	Подтвержденный	04.04.2023
Обращения	The Astronomy		100000000000000000000000000000000000000	Гость	04.04.2023

Рис 19. Страница «Клиенты»

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

В разделе Клиенты советнику доступны следующие действия:

- Переход в карточку клиента
 - а. Нажмите на строку с информацией о нужном клиенте
 - b. Откроется карточка клиента с подробной информацией
- Найти клиента
 - а. Введите в поле поиска ФИО клиента
 - b. Система выдаст результат поиска по введенным данным
- Найти клиента по статусу
 - а. В поле "Статус" выберите нужный статус
 - b. Система выдаст результат поиска по указанному статусу
- В ЛК клиенты имеют статусы:
 - Гость новый клиент, подтвердил только номер телефона в системе, анкета для активации профиля не заполнена
 - Подтвержденный клиент подтвердил номер телефона и электронную почту
- Добавить клиента
 - а. Нажмите на кнопку "Добавить клиента"
 - b. Введите ФИО клиента
 - с. Заполните контактные данные
 - d. Введите данные паспорта клиента
 - e. Загрузите фотографии или сканы страниц паспорта клиента (основной разворот и прописка)
 - f. Введите дату и место рождения клиента
 - g. Заполните информацию о налоговом резидентстве страну и ИНН
 - h. Заполните информацию о гражданстве
 - і. Введите данные об адресах регистрации и проживания клиента
 - ј. Сохраните изменения

3.4 Предоставление финансовых и инвестиционных услуг

В личном кабинете предоставление финансовых и инвестиционных услуг доступно в разделах:

1. Рекомендации

Советник может отправлять клиентам рекомендации с подробной информацией по инвестиционным инструментам и отслеживать статус их исполнения (Рис.20).

Sovet Nik 10	Рекомендации		RU	0 🖗 🛃
и Рабочий стол ☐ Календарь		🖨 Добавить		
Клиенты	Q ФИО клиента			
 Портфели 	Статус • Тилт • Дата создания • Советник • Номер ≎ Клиент ≎	Советник	Дата создания 🗘	Статус
 Рекомендации Стратегии 	5 Блинова Снежана Константиновна Блинова Снежана Константиновна	Беляев Мирослав Егорович Беляев Мирослав Егорович	17.08.2023	Черновик Черновик
 Финансовые планы Договоры 	 Романов Алексей Давыдова Маргарита Матвеевна 	Беляев Мирослав Егорович Беляев Мирослав Егорович	16.08.2023	Отправлена Черновик
Документы Отчётность в ШБ	1 Давыдова Маргарита Матвеевна	Беляев Мирослав Егорович	05.06.2023	Черновик
Оттенносто в цо	1 Блинова Снежана Константиновна	Беляев Мирослав Егорович	05.06.2023	Исполнена

Рис 20. Страница «Рекомендации»

Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

ИИР содержит:

- название инструмента,
- ISIN,
- тип операции,
- количество,
- рекомендуемую цену,
- торговую площадку.

ИИР всегда отправляется автоматически на электронный адрес клиента, а также фиксируется в личном кабинете клиента в сервисе. Дополнительным каналом получения ИИР является Telegram чат. ИИР направляется в Telegram чат клиента при условии, что ранее клиентом было выполнено подключение Telegram-бота в сервисе.

2. Стратегии

Раздел "Стратегии инвестирования" позволяет оказывать услуги для клиентов по предоставлению периодических ИИР, оказываемых на основе подписки (Рис.21).



Рис 21. Страница «Стратегии инвестирования»

3. Финансовые планы

Раздел Финансовые планы позволяет создавать персональные финансовые планы для клиентов (Рис.22).

SOVET NIK io	Финансовые п	ланы			RU 🚱	¥ 💶
ы Рабочий стол	q ФИО клиента, название	еплана				
🖬 Календарь	Советник • Создан • О	бновлен 🗸 Дост	гуп клиента к анке	те 👻 Доступ клиента к ито	ргам ~ + Ещё	
💄 Клиенты		Клиент	Обновлен			Bankota
📙 Сообщения	пазвание плана	Советник	Создан	doct yit knien ta kankere	doctyli kluenta kutoran	Damora
📋 Портфели	Финансовый план 20.08.2023	Иванов Артем Беляев Мирослав	25.08.2023 25.08.2023	Редактируемый	Открыт	₽
🖕 Рекомендации	Финансовый план	Романов Роман Беляев Мирослав	21.07.2023 14.07.2023	Редактируемый	Открыт	₽
 Стратегии 						
📰 Финансовые планы						



Информация для установки ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Руководство администратора	
Дата	01.09.2023

В ЛК представлено два типа персонального финансового плана:

- 1. Полный подробный финансовый план, состоящий из 8 разделов:
 - Информация о клиенте
 - Активы
 - Пассивы
 - Доходы
 - Расходы
 - Цели
 - Защита
 - Пенсионное планирование

2. Упрощенный — краткая версия финансового плана, состоит из 4 разделов:

- Информация о клиенте
- Доходы и расходы
- Цели
- Защита