



Винвестор

АО «Винвестор»
ОГРН:
1187746897513

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

Описание функциональных характеристик ПО информационной системы «Sovetnik.io»

Версия 1.0

Дата: 01.09.2023

Описание функциональных характеристик ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Дата	01.09.2023

Содержание

История изменений	3
Задачи, решаемые программным обеспечением	4
Функции программного обеспечения	4

Описание функциональных характеристик ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Дата	01.09.2023

История изменений

Дата	Версия	Описание	Автор
01.09.2023	1.0	Создание документа	Шевцова Валентина

Описание функциональных характеристик ПО информационной системы «Sovetnik.io»	Версия: 1.0
Дата	01.09.2023

Задачи, решаемые программным обеспечением

Для пользователя программное обеспечение позволяет получить инструмент для взаимодействия с финансовым консультантом – инвестиционным или финансовым советником (далее – советник), включающий в себя:

- подписание документов,
- мониторинг портфелей,
- получение рекомендаций,
- приобретение услуг,
- общение по видео и в Telegram.

Для инвестиционного или финансового советника программное обеспечение позволяет управлять полным циклом ведения клиентов с момента подписания договора и определения инвестиционного профиля до сдачи отчетности.

Функции программного обеспечения

1. Регистрация пользователей в системе;
2. Работа с клиентской базой;
3. Обеспечение электронного документооборота;
4. Получение и оказание услуг инвестиционного консультирования;
5. Оплата услуг;
6. Работа с функционалом по созданию и предоставлению индивидуальных инвестиционных рекомендаций;
7. Мониторинг инвестиционных портфелей;
8. Сдача отчетности;
9. Администрирование системы.

Контактное лицо: Константин Юрьев
kyrev@sovetnik.io