

ПРОГРАММЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

2я экспертная сессия
11 августа 2020г.

НАУФОР

Вторая экспертная сессия НАУФОР



Продолжительность экспертной сессии - 1,5 часа плюс ответы на вопросы;



По окончании выступления каждого спикера можно задать вопросы;



Вопросы можно будет задавать письменно в чате;



Контакты спикеров и описания проектов будут указаны в презентации;



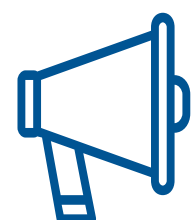
Видео и презентация будут доступны на сайте НАУФОР в разделе «Инвестиционное консультирование».

Вторая экспертная сессия НАУФОР

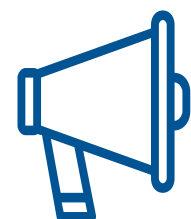


Екатерина Андреева, НАУФОР, Вице-президент:
программы, применяемые в инвестиционном консультировании и их регулирование

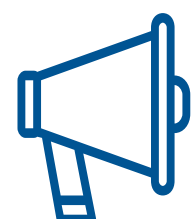
Приглашенные спикеры



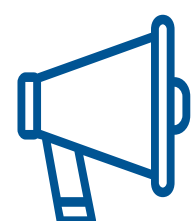
Дмитрий Шишов, BlackBox: стратегии автоконсультирования с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения;



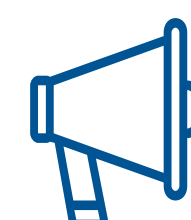
Андрей Спирыгин, ФИНИС: искусственный интеллект в стратегиях для розничных инвесторов;



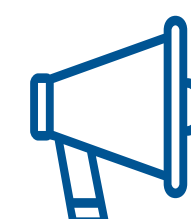
Михаил Ханов, Алго Капитал: стратегии количественного инвестирования для розничных клиентов;



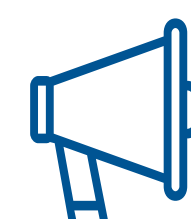
Смирнов Денис, сервис Raddar – акции США;



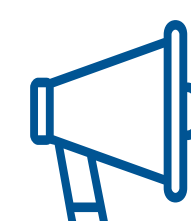
Денис Клюковский, БКС: проект «Онлайн сервис для партнеров» - автоматизация партнерских продаж инвестиционным советником;



Роман Забродин, Sovetnik.io: white-label платформа личных кабинетов для автоматизации работы независимых инвестиционных советников и финансовых консультантов;



Сергей Седов, платформа для инвестиционных советников ERA: использование искусственного интеллекта для кастомизации инвестиционной рекомендации;



Константин Михайлов, ТрекРекордс Навигатор. Система pre-trade анализа сделок с облигациями.

Программы, подлежащие аккредитации

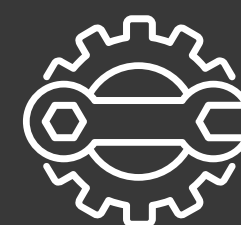
в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг №39-ФЗ

**программы
автоконсультирования**



формируют и предоставляют ИИР на основе заданных условий автоматизированным способом без участия человека (либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в такую программу).

**программы
автоследования**



позволяют автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру без непосредственного участия клиента.

[реестр аккредитованных программ](#)



Основные области применения

программы автоконсультирования



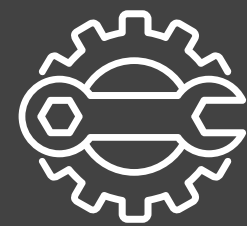
формируют и предоставляют ИИР на основе заданных условий автоматизированным способом без участия человека (**либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в такую программу**).

автоматизация услуги инвестиционного консультирования в крупных компаниях и банках, имеющих филиальную сеть (сотрудник, принимающий клиента на обслуживание, не должен соответствовать требованиям как формирующий ИИР).

автоматизация процесса формирования ИИР инвестиционным советником («робоедвайзинг»)

Основные области применения

**программы
автоследования**



позволяют
автоматизированным
способом преобразовывать
предоставленную ИИР в
поручение брокеру без
непосредственного
участия клиента.

юридическая конструкция, заменяющая
понятие «распорядитель счета клиента»
для автоматизированных форм
инвестиционного консультирования

часть процесса
автоматизации
инвестиционного
консультирования при
организации массового
обслуживания клиентов

Основные группы заказчиков

программы автоконсультирования

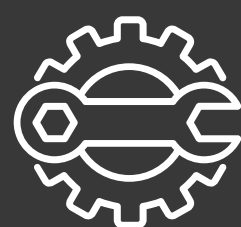


Независимые инвестиционные советники (для обслуживания клиентов через сайт)



Брокерские компании, совмещающие брокерскую деятельность с деятельностью инвест. советника

программы автоследования



Банки, совмещающие брокерскую деятельность с деятельностью инвест. советника



Управляющие компании, совмещающие деятельность с деятельностью инвест. советника

Возможная комбинация для аккредитации 1:

модуль определения инвестиционного профиля



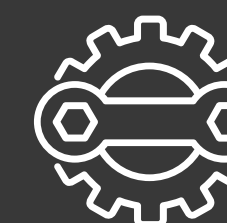
определяет инвестиционный профиль клиента в соответствии с внутренним документом инвестиционного советника

модуль автокonsультирования



формирует и предоставляют ИИР на основе заданных условий автоматизированным способом без участия человека (либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в такую программу).

модуль автоследования



позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру без непосредственного участия клиента.

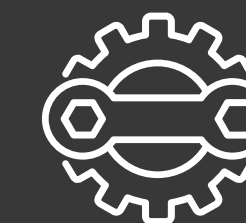
Возможная комбинация для аккредитации 2:

модуль автоконсультирования



формирует и предоставляет ИИР на основе заданных условий автоматизированным способом без участия человека (либо с ограничением его участия сбором и вводом информации в такую программу).

модуль автоследования



позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру без непосредственного участия клиента.

Возможная комбинация для аккредитации 3:



Возможная комбинация для аккредитации 4:



ИИР формируется
инвестиционным
советником/сотрудниками
советника



**модуль
автоследования**



позволяет
автоматизированным
способом преобразовывать
предоставленную ИИР в
поручение брокеру без
непосредственного
участия клиента.



преобразовывает
рекомендацию на счетах
клиента у брокера/
брокеров

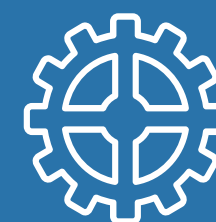
Не подлежат аккредитации:

используемые в
рамках ДУ



Программы, формирующие портфель клиенту при оказании услуг доверительного управления

не упомянутые в
Законе о рынке
ценных бумаг



Программы, не содержащие модулей автоконсультирования и автоследования - автоматизация личных кабинетов, модули определения инвестиционных профилей, вспомогательные программы

принадлежащие
инвестору



торговые алгоритмы и роботы, право собственности и использования на которые принадлежит конечному клиенту (самостоятельно установленные клиентом себе брокерский счет торговые роботы и алгоритмы).

Контакты для консультаций

Екатерина Андреева
Вице-президент
andreeva@naufor.org

Олеся Яншина
начальник отдела инвестиционного консультирования
yanshina@naufor.ru

НАУФОР

Участники первой экспертной сессии НАУФОР 03.03.2020

Винвестор (Winvestor.ru) - экосистема из нескольких проектов (SAAS Платформа ЕСИА.Финанс, SAAS Платформа Sovetnik.io, Журнал Винвестора, Магазин Винвестора, PAAS Платформа Винвестора) на базе мультимедийной OpenApi платформы обеспечивает дистрибуцию инвестиционных продуктов и услуг между инфраструктурой, профучастниками, советниками и маркетплейсами с клиентскими сервисами.

АО Винвестор образовано в 2018 году в г. Москва. Винвестор строит инфраструктурный, логистический бизнес, основанный на гибкой архитектуре дистрибуции финансовых продуктов. Мы не конкурируем с брокерами, управляющими компаниями, банками и фондами. Мы создаём систему, которая позволяет связать продавцов с покупателями и учитывает всю специфику финансовых инструментов, законодательства, спроса и потребительских предпочтений.

- ассоциированный член НАУФОР;
- лучший разработчик для институциональных инвесторов по версии Investfunds;
- финалист акселератора Investtech;
- финалист конкурса стартапов Finopolis;
- резидент Московского инновационного кластера;
- резидент инновационного центра «Сколково».



Контактные лица: Роман Забродин
+ 7 903 4012052
zra@winvestor.ru

Финансовая платформа – современное технологическое решение для онлайн-операций с паями (паевой онлайн-супермаркет), реализуемое [Группой компаний «ИНФИНИТУМ»](#). Является платформой по операциям с паями паевых инвестиционных фондов проекта Маркетплейс, развивающегося под эгидой Банка России».

О компании:

Бренд ИНФИНИТУМ объединяет несколько компаний, более 20 лет работающих на рынке коллективных инвестиций. [АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»](#) – крупнейший специализированный депозитарий в России, входит в тройку лидеров по депозитарной деятельности. Имеет рейтинг надежности (долгосрочной кредитоспособности) RAEX (Эксперт РА) на уровне ruAA (высокий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по Национальной рейтинговой шкале).



Контактные лица: Юрий Удалов,
+ 7 925 374 54 86
IU.Udalov@specdep.ru

Участники первой экспертной сессии НАУФОР 03.03.2020

Банк Будущего – облачный микро-сервис, предназначенный для автоматизации продаж в банковской рознице, агентских сетях и т.д. В основе функционирования – формирование персонального продуктового предложения на основе целей клиента с использованием алгоритмов искусственного интеллекта. Включает в себя полный цикл автоматизации продаж от профилирования клиентов до формирования отчетности.

Продукты – депозиты, НСЖ, ПИФы, ETF, ИИСы и пр.

Контактные лица:

Александр Виссаров

+7 977 357 5301

vissarovav@bank-future.com

О компании:

<https://bank-future.com/>



Автоматический инвестиционный сервис (АИС 2020) – программный комплекс полного цикла, позволяющий автоматизировать бизнес инвестиционного консультирования, создав полноценный веб-сервис на ресурсе заказчика. В ядре комплекса находится собственная торговая платформа, полностью дублирующая торговый сервер брокера, что позволит сделать на ресурсе заказчика робо-эдвайзер с функционалом торгового веб терминала. Это в свою очередь дает неограниченное пространство действий инвестору и консультанту по управлению настройками робота. Комплекс АИС имеет администрирующий интерфейс, позволяющий консультанту сконфигурировать свой бизнес максимально точно учитывая требования каждого в отдельности взятого клиента.

Программа аккредитована НАУФОР: Автоматический инвестиционный сервис

Контактные лица:

Трубецкой Михаил, зам генерального директора

+7(905)591-88-82

Общая почта info@robo24.ru

О компании:

IT компания ООО "Софтлинк"

<https://softlink.capital/>



Участники первой экспертной сессии НАУФОР 03.03.2020

NABIX (Front / Agent / Online / Client) – линейка программного обеспечения для банков и инвестиционных советников, управляющих и брокерских компаний, позволяющая реализовать полную автоматизацию продаж и сопровождения инвестиционных продуктов в агентских каналах, онлайн каналах (через сайт и маркетплейсы), а также в прямых продажах.

ПО обеспечивает полный электронный документооборот, ЭЦП, удаленную идентификацию клиента через СМЭВ/ЕСИА, проверку по всем базам ПОД/ФТ, проведение процесса риск-профилирования клиентов, а также позволяет управлять продажами посредством установки и контроля KPI, настройки статистики продаж, формирования и выгрузки необходимой отчетности, подключение к СБП.

О компании:

Компания NABIX специализируется на автоматизации бизнес-процессов в финансовых компаниях, от описания и реинжиниринга процессов до разработки и внедрения инновационных программных продуктов.

Благодаря многолетнему опыту работы в инвестиционной сфере, NABIX оптимизирует процессы в брокерах и управляющих компаниях и разрабатывает уникальные решения в сфере финансовых технологий.

Контактные лица: Ева Баласанян

+ 7 916 771-0331

balasanyan@nabix.ru



ПО "Персональный финансовый план" - программное обеспечение, помогающее сотруднику банка/инвестиционному советнику или иному пользователю, работающему с клиентом как онлайн так и оффлайн, провести комплексный анализ финансового состояния и возможности клиента, выявить его инвестиционные цели и приоритеты. На основе полученных данных сформировать и предложить индивидуальный структурный продукт сформированный под конкретного клиента.

Сервис позволяет:

- Уменьшить время на обслуживание клиента.
- Предложить индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Внедрить единый стандарт обслуживания клиента и упростить работу со скриптами продаж.

Программное обеспечение имеет микро-сервисную архитектуру, что позволяет гибко настраивать работу сервиса под требования пользователя. Основные модули:

- Модуль определения финансового состояния и целей клиента
- Модуль определения инвестиционного профиля клиента
- Модуль расчета инвестиционного портфеля и прогнозирования достижения целей
- Модуль подведения итогов проведенного планирования и генерация необходимых юридических документов

Правообладателем является компания ООО "МЗ"

Контактные лица: Михаил Тарасов — Product Manager

+ 7 921 795 7989 tm@conomy.ru

Участники первой экспертной сессии НАУФОР 03.03.2020

Сервис “Right” (<https://rg.ht/>) программа автоконсультирования.

Основная задача сервиса — оказать качественные услуги инвестиционного консультирования для клиентов, персональное обслуживание которых инвестиционным консультантом/менеджером не является рентабельным. Поскольку процессы инвестиционного профилирования, открытия счета, получение инвестиционной рекомендации и её исполнения на бирже полностью интегрированы в интерфейсы клиентского личного кабинета сервиса “RIGHT” и происходят по удаленным каналам связи интернет.

Сервис “RIGHT” обладает собственным API (Application programming interface) для взаимодействия с торговыми системами брокера.

Сервис может быть интересен в качестве решения для расширения продуктовой линейки брокерских и инвестиционных компаний, банков и инвестиционных консультантов.

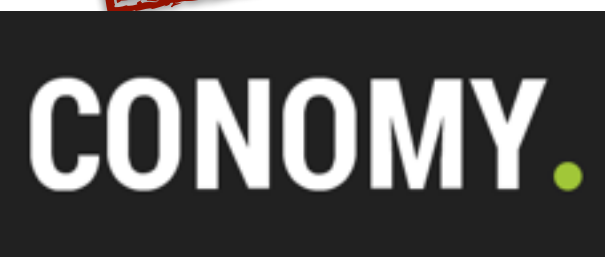
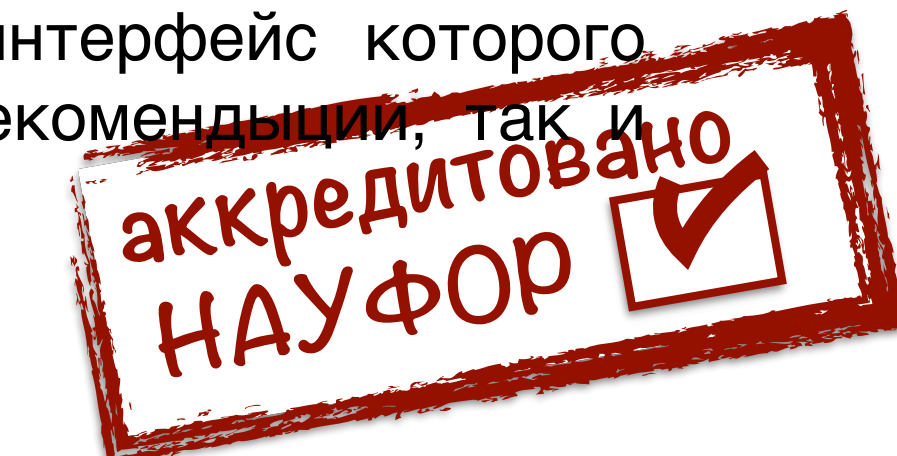
Административный интерфейс сервиса позволяет контролировать текущее состояние инвестиционных портфелей клиента, получать уведомления и предупреждения по состоянию портфеля клиента. Управлять анкетой инвестиционного профиля, формировать отчеты и уведомления по клиенту.

Для клиента сервиса доступен личный кабинет, интерфейс которого позволяет клиенту как получать инвестиционные рекомендации, так и исполнять их в несколько кликов.

Правообладателем является компания ООО “МЗ”

Контактные лица: Михаил Тарасов

Product Manager + 7 921 795 7989 tm@conomy.ru



Участники второй экспертной сессии НАУФОР 11.08.2020

BlackBox: стратегии автоконсультирования с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения, методов Монте-Карло».

Компания «Интеллектуальные торговые системы» разработала комплексную систему управления капиталом с использованием искусственного интеллекта, машинного обучения. Программный комплекс позволяет анализировать финансовые инструменты, формировать и вести портфели, предоставлять автоконсультирование, создавая удобный клиентский путь.

Программа аккредитована НАУФОР:

«Программа для электронных вычислительных машин Веб-интерфейс «BlackBox»

Контактные данные:

Дмитрий Шишов
Тел.: +7 913 012 27 85
shishov_dm@mail.ru



**«Алгоритмическая торговая инвестиционная система (АТИС 2И)/
Algorithmic trade investment system (ATIS AI)»**

Краткое описание программы:

«Алгоритмическая торговая инвестиционная система (АТИС 2И)/
Algorithmic trade investment system (ATIS AI)»

Программа автоконсультирования и автоследования. Искусственный интеллект. Проект имеет резидентство Сколково.

Контактные данные:

Андрей Спирягин
Партнер компании "Финансовые Интеллектуальные системы" (резидент Сколково)
Участник Государственного комитета по стандартизации Искусственного Интеллекта
Тел.: +7 985 767 4033
ais@aisfin.ru
www.aisfin.ru



Участники второй экспертной сессии НАУФОР 11.08.2020

Алго Капитал сервис ориентированная архитектура

Программа предназначена для создания стратегий доверительного управления для розничных инвесторов, а также для использования инвестиционными компаниями, банками и управляющими компаниями для создания продуктов доверительного управления, диверсификации стратегий хедж- фондов и ПИФов.

«Алго Капитал» – инвестиционная компания, специализирующаяся на разработке алгоритмических стратегий управления активами на основе количественных методов инвестирования, систем анализа и мониторинга рынка и программного обеспечения для риск-менеджмента. «Алго Капитал» является профессиональным участником российского рынка ценных бумаг, членом НАУФОР с 2008 года. В линейке компании представлены две основные алгоритмические торговые системы:

- **NC3816** – долларовая стратегия, оперирует 86 фьючерсными контрактами, обращающимися на 19 мировых биржах. Средняя ожидаемая доходность: 80% годовых;
- **«Энергия»** – рублевая стратегия, оперирует 14 фьючерсами на Московской бирже. Средняя ожидаемая доходность: 70% годовых.

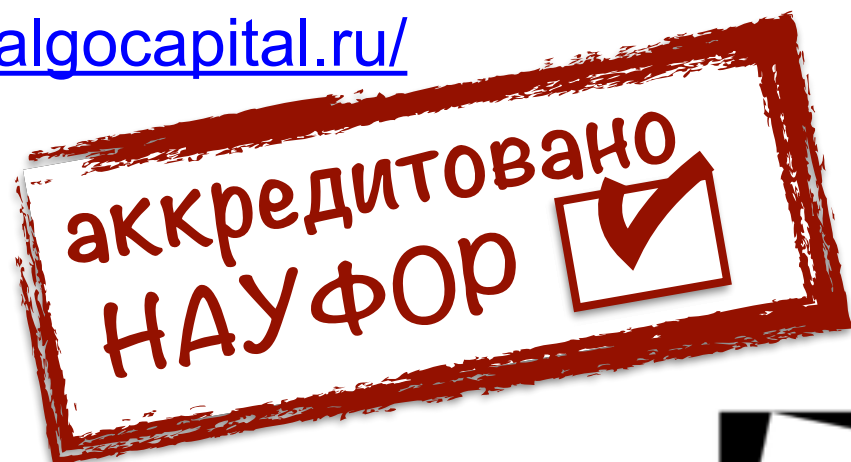
Подробная информация о методе и результатах работы стратегий на официальном сайте <https://algocapital.ru/>

Контактные данные:

Тел: +7 985 997 00 26

Khanov@algocapital.ru

<https://algocapital.ru/>



Сервис автоконсультирования RADDAR - акции США

RADDAR — это агрегатор биржевой аналитики. Платформа собирает десятки тысяч прогнозов из независимых источников по наиболее ликвидным активам валютного, товарного и крипто-рынков. Под прогнозами понимаются: отчеты крупных банков, мнения успешных трейдеров, сделки торговых роботов, данные технического анализа, а также количество открытых позиций на рынке в настоящий момент. Данные собираются в режиме реального времени, обрабатываются системой и формируются в композитный индекс.

О компании:

Основана в 2016 году. Основное направление деятельности - анализ рынка ценных бумаг. В области исследований находятся не только базовые финансовые инструменты, такие как акции и облигации, но и их производные, в том числе фьючерсы на индексы, сырье и валютные пары. Хотим сделать финансовую аналитику прозрачной и понятной для обычного пользователя.

Смирнов Денис Георгиевич, Генеральный Директор ООО "РАДДАР"

Сервис автоконсультирования RADDAR - акции США

Тел.: +7 926 423 84 64

ceo@raddar.io

<https://ru.raddar.io/>



Участники второй экспертной сессии НАУФОР 11.08.2020

Программа автоконсультирования для электронных вычислительных машин «Онлайн сервис для партнеров»

Онлайн платформа для инвестиционных советников и финансовых консультантов.

Онлайн платформа для инвестиционных советников и финансовых консультантов позволяет полностью автоматизировать процесс формирования персонального финансового предложения клиенту, включая индивидуальную инвестиционную рекомендацию, в соответствии с его инвестиционным профилем. Сервис аккумулирует более 500 инвестиционных решений и более 50 нефинансовых сервисов, включая налоговый и юридический консалтинг. В числе дополнительных возможностей платформы — онлайн-подсказки по ребалансировке портфелей, доступ к качественной аналитике и инвестиционным идеям.

Контактная информация:

<https://eventbcs.ru/nfs>



Sovetnik.io (АО "Винвестор")

sovetnik.io - white-label платформа личных кабинетов для автоматизации работы независимых инвестиционных советников, финансовых консультантов и их клиентов.

О компании:

АО Винвестор образовано в 2018 году в г. Москва. Винвестор строит инфраструктурный, логистический бизнес, основанный на гибкой архитектуре дистрибуции финансовых продуктов. Мы не конкурируем с брокерами, управляющими компаниями, банками и фондами. Мы создаём систему, которая позволяет связать продавцов с покупателями и учитывает всю специфику финансовых инструментов, законодательства, спроса и потребительских предпочтений.

- ассоциированный член НАУФОР;
- лучший разработчик для институциональных инвесторов по версии Investfunds;
- финалист акселератора Investtech;
- финалист конкурса стартапов Finopolis;
- резидент Московского инновационного кластера;
- резидент инновационного центра «Сколково».

Контактные лица:

Роман Забродин
+ 7 903 401 2052

zra@winvestor.ru

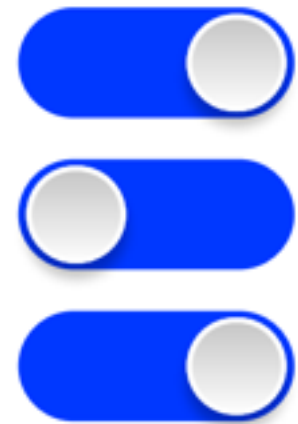


Участники второй экспертной сессии НАУФОР 11.08.2020

ERA - блок для платформы робоадвайзинга, решающая задачу подбора инвестиционного портфеля в соответствии с риск-профилем инвестора, с помощью искусственного интеллекта.

Контактные данные:

Сергей Седов
Генеральный Директор "Петербург-Капитал"
Tel: +7 911 845 0045
mail: info@spb-capital.com



ТрэкРекордс.Навигатор

Система pre-trade анализа сделок с рублевыми облигациями

О компании

ООО «ТрэкРекордс» - независимая компания, специализирующаяся на анализе эффективности инвестиций, стресс-тестировании и формировании профессиональных аналитических сервисов.

Компания работает с 2013 года преимущественно с институциональными инвесторами. Ключевыми клиентам Компании являются крупнейшие российские негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании в области инвестиционного страхования жизни, а также эндаумент-фонды.

Компания предоставляет инвестиционным специалистам, риск-менеджерам, маркетологам и продавцам качественный инструмент для принятия эффективных решений, продаж, работы с возражениями и развития бизнеса.

Контактные данные:

Константин Михайлов
Тел.: +7 903 533 1312
mkv@trackrecords.ru

