

Załącznik 3 Harmonogram realizacji Etapów/zadań

Etapy/zadania będą realizowane w miesięcznych okresach poczynając od momentu podpisania umowy. Prace do wykonania zostały podzielone na poniżej wymienione zadania przy uwzględnieniu terminów realizacji.

ETAP 1:

1. Bezpieczeństwo – przystosowujący wytwarzane oprogramowanie do wymagań przetwarzania danych osobowych, wymagań regulatorów rynku finansowego obejmujące między innymi Log incydentów bezpieczeństwa; powiadomienia e-mail o incydentach bezpieczeństwa (w tym: podejrzaną operację) zanotowanych przez system; formularz zgłoszenia incydentu bezpieczeństwa przez klienta; prezentacja czasu trwania sesji w przeglądarce; przedłużenie czasu trwania sesji w przeglądarce; ponowna weryfikacja przy prezentacji WSZYSTKICH poufnych danych (np. zmiana hasła lub numeru konta; kontakt z klientem za pomocą formularza email, FAQ; rejestracja zdarzeń systemowych). **Termin realizacji 1 miesiąc umowy.**
2. Oferta Produktowa – prezentacja produktów w atrakcyjny sposób z zachowaniem wymagań regulacyjnych. W szczególności może obejmować: przeglądanie rejestru produktów, obsługę produktów (FIO, PPK,PPE,IKE,IKZE,FIZ, PSO, SFIO); tworzenie mikсів produktowych. **Termin realizacji 1 miesiąc umowy.**
3. Rejestracja Konta - elementy niezbędne do rejestracji użytkownika obejmujące w szczególności: rejestracja klienta przelewem, dowodem (face recognition), paszportem; szybkie założenie konta - bez ankiet, z podstawowymi danymi; ankiety adekwatności formularz, historia (MIFID i AML/GIF); logowanie "społecznościowe" (konta Google, Microsoft, Apple); konta pełnomocników, konta instytucjonalne. **Termin realizacji 2 miesiąc umowy.**
4. Zakupy/transakcje – obsługa zakupów, sprzedaży, umorzenia, dokupywania, zamiany i innych transakcji dotyczących wszystkich produktów TFI w szczególności obejmuje: zakup produktów; obsługę koszyka zleceń; dokupienie produktów / fundusze w dowolnym czasie (w ramach limitów); sprzedaż/umorzenie produktów; przy sprzedaży/umorzeniu produktów: wyświetlenie towarzyszących opłat np. kwoty podatku do potrącenia, opłaty manipulacyjnej, rabatów dystrybutora; dokupywanie IKZE i IKE w trakcie roku w dowolnych odstępach lub regularnie - w ramach limitów, prezentacja historii transakcji z filtrowaniem; konwersja produktów; uwzględnienie samozatrudnienia przy operacjach na IKE/IKZE; IKZE i IKE - wypłata transferowa do innego TFI; powiadomienia e-mail o przedłużającym się oczekiwaniu np. na przelew środków na konto depozytariusza. **Termin realizacji 3 miesiąc umowy.**
5. Zarządzanie kontem – obejmuje aktywności konieczne do aktualizacji danych konta klienta obejmujący w szczególności: formularz zmiany danych osobowych; pobranie (eksport) danych osobowych; zarządzanie zgodami (formularz zmiany, log zmian); odzyskanie loginu przez formularz; odzyskanie hasła przez formularz; zmiana hasła przez formularz; lista rachunków bankowych; wskazanie (zmiana) osoby uposażonej per produkt lub dla wszystkich produktów; wskazanie (zmiana) pełnomocnika; pobranie podpisanych dokumentów. **Termin realizacji 4 miesiąc umowy.**
6. Wsparcie inwestycji – obejmuje elementy wspierające użytkownika w podjęciu decyzji inwestycyjnej w szczególności obejmuje: porównanie produktów między sobą; definicja celu inwestycyjnego; kontrola celu inwestycyjnego (w tym: prezentacja stopnia osiągnięcia celu inwestycyjnego); portfel

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

obecnie (z datą wyceny) i zmiana portfela w czasie; porównanie funduszy; słownik terminów dostępny osobno i jako menu kontekstowe. **Termin realizacji 4 miesiąc umowy.**

7. Zarządzenie aktywami – zawiera zestawienia prezentowane posiadane w różnych ujęciach w szczególności: zestawienie kapitału wpłaconego; zestawienie wartości inwestycji; wskazanie najmocniejszych aktywów; wskazanie najsłabszych aktywów; prezentacja wszystkich inwestycji na wykresie liniowym; struktura portfela według klas aktywów; struktura portfela według ryzyka; zdalna blokada dostępu do aplikacji lub aktywów; wypowiedzenie umowy przez formularz; zestawienie inwestycji na diagramie kołowym. **Termin realizacji 5 miesiąc umowy.**
8. Sprzedaż własna i dystrybutorów – funkcjonalności umożliwiające realizację sprzedaży przez pracowników TFI i dystrybutorów obejmująca w szczególności: wykonanie operacji w imieniu klienta w STI; rejestr agentów (dystrybutora i własnych); raport rozliczeniowy. **Termin realizacji 6 miesiąc umowy.**
9. Przelewy i preferencje. Przelewy – umożliwienie wykonania przelewu za nabyte produkty w szczególności: przelew tradycyjny (bankowy); płatności online (bramka KIR/PayByNet); przelew QR Code; przelew BLIK; odnotowanie płatności (przez użytkownika) przelewem poza systemem. Preferencje – obejmuje elementy dostosowania interfejsu do preferencji użytkownika w szczególności: zmiana aktualnie wyświetlanej wersji językowej; wybór preferowanej wersji językowej dla interfejsu; wybór preferowanej wersji językowej dla komunikacji; dodatkowe weryfikacje przy wybranych operacjach; tryb interfejsu: początkujący czy zaawansowany; limity na określone operacje (np. wysokość kwot wymagająca zlecenia "w okienku"); konfiguracja potwierdzeń email/sms dla wykonanych operacji i zmian statusu. **Termin realizacji 7 miesiąc umowy.**
10. Panel administracyjny – zawiera elementy umożliwiające administrowanie aplikacją przez pracowników TFI w szczególności: rejestracja kont systemowych dla pracowników TFI; role systemowe (np. administrator, redaktor, audytor, obsługa reklamacji); wprowadzanie treści marketingowych (strony kampanii); zarządzanie rejestrem produktów; linki do aplikacji stowarzyszonych/partnerskich. **Termin realizacji 7 miesiąc umowy.**

ETAP 2:

11. Moduły wsparcia AI - obejmuje funkcjonalności wspierające w aplikacji profilowanie klientów i wykorzystanie profilowania do obsługi klienta w szczególności: przygotowanie systemu raportowego, do którego dane przygotowane zostaną ekstraktami z modelu oraz bazy zmiennych (Python lub inny równoważny); oprogramowanie wydajnego mechanizmu obliczeń rozproszonych dla określenia stanów kont (Java lub inny równoważny); oprogramowanie mechanizmów walidacji i normalizacji danych; przygotowanie modułów ekstrakcji i transformacji dla każdego źródła i każdej zmiennej (Python lub inny równoważny); wytworzenie dodatkowych elementów integracyjnych z zewnętrznymi źródłami danych oraz elementów systemu self-care po stronie frontendu: interfejs "PSD2", interfejs do ZUS, PSAT Goll (Java lub inny równoważny); wykonanie konektorów z pobierających dane ze źródeł zewnętrznych (Python lub inny równoważny). **Termin realizacji 8 miesiąc umowy.**

ETAP 3:

12. Oprogramowanie procesów do testowania i weryfikacji modeli predykcyjnych i klasyfikacyjnych obejmujące w szczególności: wykonanie konektorów z pobierających dane z ewentualnych nowych źródeł zewnętrznych (Python lub inny równoważny); wytworzenie systemu testów A/B tak aby

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

możliwe było właściwe, automatyczne określenie skutków pracy modelu. (Python/Java lub inny równoważny); oprogramowanie mechanizmu wizualizacji przeprowadzanych symulacji stanu portfela (JS lub inny równoważny); oprogramowanie mechanizmów deduplikacji użytkowników pochodzących z różnych źródeł (system dystrybucji, zewnętrzni dystrybutorzy) (Python lub inny równoważny). **Termin realizacji 9-12 miesięcy umowy.**