

Izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva  
PREIZKUŠENI REVIZOR INFORMACIJSKIH SISTEMOV

SEMINARSKA NALOGA iz predmeta  
Pravna ureditev področja informacijskih sistemov

**Dopolnitve programske opreme  
za podporo poslovanju finančnih posrednikov  
ob uveljavitvi Zakona o trgu finančnih instrumentov**

Marko Jagodic

Ljubljana, januar 2011

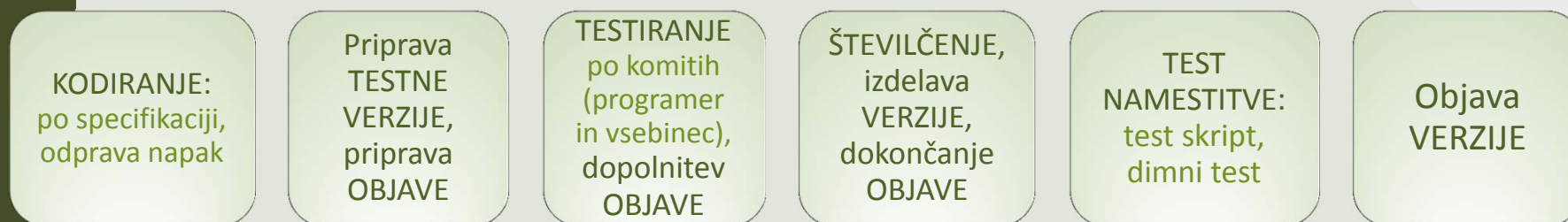
## Naloga: namen, poudarki

- ▶ **Namen:** prikaz dejanske izvedbe podpore obsežni spremembi zakonske ureditve;
- ▶ **Značilnosti:** relativno velik obseg, kratek čas, pasivnost (neodzivnost) zavezancev;
- ▶ **Poudarka:**
  - > Učinkovito in dokumentirano vodenje projektov;
  - > Izvedba zahtevanih in dogovorjenih novih kontrol, poročil, funkcionalnosti;
- ▶ **Prilagoditve:** zahtevane in predlagane;

# Vodenje projekta, obvladovanje sprememb

## ► Izvedba prilagoditev:

- › Priprava, razdelitev na 2 projekta (poročanje MiFID, ZTFI);
- › Evidentiranje in uskladitev zahtev, izdelava specifikacij;
- › Planiranje (sklopi, naloge), spremljanje (uporabljena orodja);
- › Izvedba prilagoditev pri izvajalcu:



- › Potrjevanje in prevzemanje funkcionalnosti;

## ► Dokumentacija: interni predpisi in navodila o postopkih, dokumenti o poteku projekta, o izvedenih spremembah;

## 2.2 Časovni plan in prioritete

Opis	Prior	Pogl	Rok
Šifrant povezanosti, vloge	1	2.1.2	20.11.
Klasifikacija strank	1	2.1.2	20.11.
Klasifikacija FI	1	2.1.2	20.11.
Ustreznost naročila	1	2.1.3	20.11.
Potrdilo naročila	1	2.1.5	20.11.
Evidenca naročil in poslov	1	2.1.4	30.11.
Izpis obračuna	1	2.1.5	30.11.
Ponovni uvoz zaključnic LjSE	2	2.1.1	30.11.
Poročanje NT poslov v BTS	2	2.1.1	30.11.
Pogodbe - poenotenje, dopolnitve	2	2.1.5	30.11.
Poročilo P	1	2.1.5	15.12.
Varovanje zaupnih podatkov	2	2.1.6	15.12.
Kontrola za stop listo	2	2.1.6	15.12.
Indeksi - forma	2	2.1.9	15.12.
Pogodbe KD	*ni v ponudbi	3	15.12.
Pogodbe MD	*ni v ponudbi	3	15.12.
Pogodbe Poteza	*ni v ponudbi	3	15.12.
Novo poročanje ATVP	1	2.1.9	15.1.
Spremembe naročil SLO	2	2.1.1	15.1.
Dopolnitve pravic tretjih na Prenosi VP	2	2.1.8	15.1.
BTS WDSL	2	2.1.1	15.1.
Letni izpis	3	2.1.5	15.1.
Splošni nalog	3	2.1.7	15.1.
Test stanj TT po skladiščih	3	2.1.8	15.1.
Poddepo	2	2.1.8	15.2.
Evidenca strank poddepoja	3	2.1.8	15.2.
Knjiga prenosov VP	3	2.1.8	15.2.
Provizije - izpis	3	2.1.9	15.2.
Zapadle terjatve na dan - izpis	3	2.1.9	15.3.
Skupni računi na prenosi VP	3	2.1.8	15.3.
Nalogi za Skupni račun/član poddepoja	3	2.1.8	15.3.
Zastava portfelja	4	2.1.9	15.3.
Print center	4	2.1.9	15.3.
Izbira toka FI/denarja na skladišču	4	2.1.9	15.3.
Zastava denarja	4	2.1.9	15.3.

## 2.3 Ni del ponudbe

- o Dopolniti besedilo pogodbe C, da stranka seznanjena s politiko in z njo izraža soglasja, da soglasja z NT izvrševanjem (**1. pr., po naročilu**); **BPD**: pripravite pogodbe;
- o Dopolniti besedilo pogodbe P: delež NT in delež izvedenih FI, izbira indeksa... Pogodbe v poglavju 2.1.5; **1. pr., po naročilu**); **BPD**: pripravite nove pogodbe vise, predvidena produkcija junij 2008;
- o CRVP WSDL: KDD bo marca 2008 zamenjal platformo (.net) in objavil spletne naloge...
- o Best execution:
  - o Naročila TT: dodati samodejno izbiro trgovalne poti glede na vrednost naročila...
  - o Priprava razpoložljivih podatkov za različna dodatna poročila: LIKV, KU, tržnina...

## SHARK - FZ: Uskladitve z ZTFI

- o Kategorije strank:
  - o Izbira kategorije z **lookupom** iz šifranta, z veljavnostjo in Opombo, hkrati lahko veljavna samo ena;
  - o Profesionalne stranke (207.čl.1.odst.), na formi dodano evidentiranje podatkov (**izbirniki?**):
    - o Licenciran subjekt (**tč.1**),
    - o Veliko podjetje (**tč.1**; dodaj izbirnik za velikost!), 2 od 3: bilančna vrednost nad 20.000.000 €, čisti letni prihodki od prodaje nad 40.000.000 € eurov, lastni kapital nad 2.000.000 €.
    - o Države, organi oblasti, centralne banke, ... (**tč.2**),
    - o Drugi institucionalni vlagatelji (dejavnost je vlaganje ali posli financiranja...(**tč.4**),
    - o Na zahtevo (208., 209. čl.):
      - o opravljen »preskus« pooblaščenec (kdo, vprašalnik?, 2 od 3):
      - o že opravila >=10 na 3 mesece poslov znatne vrednosti;
      - o Vrednost portfelja nad 500.000 €;
      - o nad 1 leto dela v FS na položaju, ki zahteva poznavanje;
  - o Neprofesionalne stranke (207.čl.2.odst.):
    - o Ni profesionalna, predvidi 3-5 podkategorij, po možnosti odprto;
    - o Na zahtevo;
  - o Primerna nasprotna stranka (235. člen):
    - o Licenciran subjekt,
    - o na zahtevo;
  - o Podatki za klasifikacijo (gre na stranke; sklepe o organizaciji BPD, 22. člen):
    - o Podatki za oceno pooblaščenca (**izbirnik**):
    - o Ne želi dati podatkov (opozorilo! **BPD**: pošljite vzorce, uskladimo!)
- 1. znanje/izkušnje:
  - (a) vrste storitev, poslov in finančnih instrumentov, s katerimi je stranka seznanjena;
  - (b) naravo, količino in pogostost poslov, ki jih je stranka že sklenila;
  - (c) stopnjo izobrazbe in poklic stranke;
- 2. finančni položaj:
  - (a) vire in velikost rednih dohodkov stranke;
  - (b) likvidno premoženje stranke, njene naložbe in nepremičnine;
  - (c) finančne obveznosti stranke;
- 3. naložbeni cilji
  - (a) namen in pričakovano trajanje naložbe;
  - (b) profil tveganosti stranke in njene preference glede prevzemanja tveganj.
- o Zavihek Pogodbe: poizvedba se dopolni tako, da prikaže tudi vse pogodbe, na katerih je stranka pooblaščenec (katerakoli vloga); v **grid** se doda stolpec Pooblastilo, v katerem se za pogodbe, za katere ima stranka pooblastilo, izpiše ključnica; Za te pogodbe s tega mesta ni mogoče oddati naloga; **Ok, 20.11.**
- o Izpis pogodbe glede na klasifikacijo:
  - o 2 ali več različnih? **BPD**: Sporočite želje!
  - o **BPD**: Do 1.11. pripravite seznam profesionalnih, vse ostale postavimo kot neprofesionalne;
- 2. Klasifikacija FI: **Ok, 20.11.**
  - o V R:\Novi\Vsebine\SHARK\07-Q4\ZTFI\_FI-Osnovni\_0711.PNG so narisane dopolnitve osnovnih podatkov FI. Dopolniti moraš vse FI forme:
    - o delnice, obveznice, kratkoročni VP, investicijski skladi, opcije **futures**;
  - o dodati moraš 3 šifrante - forme (podatki za registracijo: skupina **šifr.** Seznami, ikone **20\_statistika.ico**)
    - o eden je na tvoji novi formi Klasifikacije - ime mu je Kategorije FI (ID kategorije, Opis kategorije, Oznaka kategorije; dodaj 3 z opisi Kategorija 1...3 in oznakami FIC1...3; sort za registracijo 3),
    - o Razred likvidnosti (ID razreda, Oznaka razreda; dodaj 3 z opisi Razred 1...3 in oznakami LIKV1...3; sort za registracijo 4),
    - o Stopnja tveganja (ID stopnje, Opis stopnje tveganja, Oznaka stopnje; dodaj 5 z opisi Razred 1...5 in oznakami RC1...5; sort za registracijo 5)

## PUPIS – Seminarska naloga

evolve, d.o.o., Gerbičeva 98, Ljubljana  
Tel 01 / 24 44 700, Fax 01 / 24 44 710



### Nova verzija - Shark [v2.40.2.0]

[http://datoteke.evolve.si/KD/SharkBAS-KD-BPD\\_v2.40.2.0.zip](http://datoteke.evolve.si/KD/SharkBAS-KD-BPD_v2.40.2.0.zip)  
[http://datoteke.evolve.si/MD/SharkBAS-MD\\_v2.40.2.0.zip](http://datoteke.evolve.si/MD/SharkBAS-MD_v2.40.2.0.zip)  
[http://datoteke.evolve.si/Poteza/SharkBAS-POT\\_v2.40.2.0.zip](http://datoteke.evolve.si/Poteza/SharkBAS-POT_v2.40.2.0.zip)  
[http://datoteke.evolve.si/Unicredit/SharkBAS-UNI\\_v2.40.2.0.zip](http://datoteke.evolve.si/Unicredit/SharkBAS-UNI_v2.40.2.0.zip)

Datum izida: 30.11.2007

#### Vsebina

Pojasnilo in opozorilo.....	1
Novosti in spremembe.....	1
Nove funkcionalnosti.....	1
Izboljšave in spremembe.....	2
Odpravljene napake.....	4
Tehnične izboljšave.....	5
Namestitev.....	5
Skripte.....	5
Registracije.....	5

#### Pojasnilo in opozorilo!

Verzija vključuje sklop dogovorjenih dopolnitev zaradi uskladitve z ZTFI, ki je bil v ponudbi načrtovan do danes, 30. novembra. Ker gre za zelo obsežen sklop sprememb, smo lahko kakšno podrobnost v zvezi s posamezno funkcionalnostjo tudi spregledali in jo bomo dopolnili naknadno.

Verzija kljub temu, da je bilo najavljeno, ne vključuje poročanja LjSE o OTC poslih z VP, uvrščeni na LjSE, ker borza kljub napovedi še ni objavila mrežne storitve. Poročanje bomo vključili v nadgradnjo takoj, ko bo to mogoče.

S skriptama smo za začetek vse stranke razvrstili kot neprofesionalne, vse FI pa kot nezapletene. Po dogovoru z vami in po vaših predlogih bomo v bazo vpisali drugačne razvrstitve.

Naslednji sklop prilagoditev ZTFI bomo izdali do 20. decembra 2007!

**POZOR!** Prosimo, da verzijo pred predajo v produkcijo preskusite v testnem okolju! Ker smo zaradi obsežnih sprememb izvedli tudi poenotenje form Pogodbe prosimo, da pozorno preverite tudi obstoječe izpise pogodb!

#### Novosti in spremembe

##### Nove funkcionalnosti

- o Klasifikacije (nova forma, registracija, pravice administratorju in naprednemu uporabniku):
  - »Mega« šifrant, na katerem je prek filtra mogoče izbrati eno od skupin podatkov za klasifikacijo oziroma oceno primernosti/ustreznosti;
  - V šifrantu so podatki za izbiro polja Naložbene politike na Pogodbe/Naložbena politika/ Gospodarjenje, polj Likvidnost in Stopnja tveganja FI (FI/Klasifikacija) in vseh polj na Stranke/Klasifikacija;
  - Vse podatke oziroma kategorije, ki so na izbiro v posameznem polju, je mogoče v tem šifrantu spremeniti ali dodati, vpisani so zgolj začetni predlogi; podatki se za zdaj zgolj shranjujejo v bazo;
- o Primernost (nova forma, registracija, pravice administratorju in naprednemu uporabniku):

Shark\_v2.40.2.0.doc  
Zadnjič shranjeno: 2.12.2007 16:14

Stran 1 od 5  
Avtor: Marko Jagodic

Prilagoditve programske opreme... ob uveljavitvi ZTFI

Marko Jagodic



SHARK – Verzija v2.40.2.0

#### Tehnične izboljšave

- o Dodan AppErrorLog: ob sporočilu o napaki se v bazo vpiše uporabnik, čas, opis napake;
- o Novi, popravljene in dopoljenji unittesti;

#### Namestitev

Pred namestitvijo verzije arhivirajte produkcijsko bazo, jo restavrirajte na testno in verzijo najprej naredite na njej! Pred preskusom preverite tudi, ali so pravilne nastavitve v ConnectionString. Verzijo namestite v produkcijo šele po preskusu na testni!

Zagotovite, da ob nameščanju v aplikacijo ni prijavljen noben uporabnik. Poženite priložene skripte in vrnite loge. Skopirajte datoteke na predvidena mesta – upoštevajte razporednico na 14. strani navodila Namestitev in nadgradnje – in resetirajte IIS ali naredite neškodljivo spremembo web.config v BSLWS. Posodobitev klienta se bo na produkciji izvedla samodejno, testne kliente pa morate verjetno posodobiti ročno.

#### Skripte

- o Altr\_582.sql, Altr\_585.sql, Altr\_601.sql, Altr\_603.sql, Altr\_604.sql, Altr\_609.sql, Altr\_623.sql, Altr\_624.sql, Altr\_628.sql, Altr\_630.sql, Altr\_633.sql, Altr\_634.sql, Altr\_635.sql, Altr\_636.sql, Altr\_637.sql, Altr\_638.sql, Altr\_639.sql, Altr\_640.sql, Altr\_642.sql, Altr\_643.sql, Altr\_644.sql, Altr\_645.sql, Altr\_646.sql, Altr\_648.sql, Altr\_649.sql, Altr\_650.sql, Altr\_651.sql, Altr\_652.sql, Altr\_653.sql, Altr\_654.sql, Altr\_655.sql;
- o Updt\_171.sql, Updt\_173.sql, Updt\_177.sql, Updt\_179.sql;

Poženite v ExecScript in ne pozabite nam vrniti logov!

#### Registracije

Nove registracije (uporabnikom dodajte pravice za vse na novo registrirane forme in poročila!):

- o Evolve.Shark.Forms.CustodyMarketOrderForm: Potrditve;  
registracijska koda: 1y5/mc6EBu6StcS817yy3IUf10wAYun5j344/5QPsEj1elwXkxHOg==
- o Evolve.Shark.Forms.ClassificationsForm: Klasifikacije;  
registracijska koda: BaODIO2yj6V0ApdvwgERMJeZX9QRVU9Ayur/DRnKofBgmswELC1S3uQ==
- o Evolve.Shark.Forms.MIFIDClassificationForm: Primernost;  
registracijska koda: dL4e4kpfML3z260DNiYPYH0Pf+huJLz621A/zhwHk38f1Q6HfeQehw==

Ponovni registraciji (ustreznim uporabnikom dodajte nove pravice!):

- o Evolve.Shark.Forms.LJSEOrderForm: Naročila SLO - dodana pravica APPROPRIATE;
- o Evolve.Shark.Forms.ForeignMarketOrderForm: Naročila TT - dodana pravica APPROPRIATE;

Zadnjič shranjeno: 2.12.2007 16:14

Slika 5/15

## Prilagoditve programske opreme

### ► Zahtevane:

- › Predpisana vsebina, svobodna oblika in izvedba;
- › V glavnem izpisi oziroma obrazci/potrdila: klasifikacija strank, določila pogodb, potrdilo naročila, obračun, EV-NP, poročilo MiFID;

### ► Dogovorjene: avtomatizirane kontrole, lažje delo:

- › Detekcijske in preventivne: izvedba klasifikacije strank in FI, preverjanje primernosti in ustreznosti, osebne transakcije, posli s FI s stop liste;
- › Analitične: izpis osebnih podatkov, izpis povezanih, izpis stop liste, izpisa osebnih transakcij in poslov s stop liste;

# Poročanje MiFID

Evolve Shark (Borzni asistent)

Sistem | Orodja | Pogled | Pomoč

Glavni meni | Skladišča | **Poročilo MiFID**

Osebe | Nalogi | Portfelj | Zaledje | Obračun | FI - Opravila | FI | Knjiženje | Poročila

Enostavno iskanje:    Omejitev po kriteriji

Poročilo	Izdelal	Datum	Status	Tip
TRDATo1_2155621_0001_09.xml	evolve	5.1.2011 20:31	POTRJEJENO	Poročilo MiFI
TRDATo1_2155621_0002_09.xml	evolve	4.2.2009 10:0	PRIPRAVA	Poročilo MiFI

Osveži | Izvozi | Potrdi | Zavni | Stomiraj | Prekliči status

TradeTransacti	TimeStamp	MarketTimeZo	BuySell	TradingCapaci	ISIN	MfiID	Price	PriceType	Currency
366	14.1.2009 11:07	95	B	A	Slo031102120	6207	50,000000000	C	EUR
374	14.1.2009 11:07	95	S	A	Slo031102120	6207	50,000000000	C	EUR
376	14.1.2009 11:07	95	S	A	Slo031102120	6207	50,000000000	C	EUR
378	14.1.2009 11:07	95	S	A	Slo031102120	6207	50,000000000	C	EUR
380	14.1.2009 11:07	95	S	A	Slo031102120	6207	50,000000000	C	EUR

Opombe:

Podatkovni vir: markojagw1sqlexpress : basrel | Uporabniško ime: evolve (evolve) | 2 / 2 | v2.40.2.43

# Izvedba kontrol – Preverjanje primernosti (1)

- ▶ Vsebina in vrsta kontrol:
  - › Klasifikacija: 214. čl. ZTFI, 1. in 2. odst. „storitve in FI oz. produkti“, „zahtevati podatke“, 4. odst. „mora opozoriti, če noče“, 12. čl. Sklepa, 1. odst. 2. tč. „voditi evidenco o klasifikaciji z razlogi“, 3. tč. „voditi podatke o znanju in izkušnjah“: obvezen vpis klasifikacije stranke (stranka => pogodba => naročilo), za primernost tudi FI (zahtevan), izpis opozorila če noče (detekcija), izpis klasifikacije stranke v EV-NP (z naročila; analitična);
  - › Primernost: 214. čl. ZTFI, 3. odst. „opozoriti, če ni primerno“, 5. odst. „v standardizirani obliki“: preverjanje (detekcijska) del postopka, označeno s statusom Primerno, brez statusa ni mogoča izvršitev naročila (preventivna);
- ▶ Pregled delovanja (izvedba, delovanje, sledljivost):
  - › pregled specifikacij in testnih scenarijev (če obstaja), zapisov testiranj, navodil za uporabo, ogled prikaza delovanja, praktični preskus, pregled zgodovine prehodov statusov, pregled ureditve in delovanja pravic na formah, pregled prijav in revizijske sledi (stranke, pogodbe, naročila);
  - › kontrolni izpisi/poizvedbe (vseh strank, pogodb, naročil, FI brez klasifikacije, naročil brez statusa Primerno), navzkrižno preverjanje (npr. izpis poslov z IFI za Nefrof stranke);

# Izvedba kontrol – Preverjanje primernosti (2)

**Evolve Shark (Borzni asistent)**

Sistem | Orodja | Pogled | Pomoč

Glavni meni | Orodja | Klasifikacije | Primernost

Osebe | Klasifikacija MIFID | Status: Brez sprememb

ID	Klasifikacija stranke	Klasifikacija FI
1	PNASPR	NEZAP
2	PROF	NEZAP
3	NEPROF1	NEZAP
4	PROF	IFI

Dodaj | Shrani | Zbriši

Stranke | Pogodbe | Skupni računi

Nalogi | Kategorije strank | Status: Brez sprememb

ID	Oznaka	Opis
1	PNASPR	Primerna nasprotna
2	PROF	Profesionalna
3	NEPROF1	Neprofesionalna 1

Portfelj | Zaledje | Obračun | FI - Opravila | FI

Kategorije FI | Status: Brez sprememb

ID	Oznaka	Opis
1	NEZAP	Nezapleteni FI
2	NEZAP-OTC	Nezapleteni FI - OTC
3	IFI	Izvedeni FI

Dodaj | Shrani | Zbriši

UREJANJE

Primernost | **Klasifikacije** | Stranke | Pogodbe

Klasifikacijski tip: Stopnja tveganja FI

ID	Oznaka	Opis
7	RC1	OT nezapleteni
8	RC2	NT nezapleteni
9	RC3	OT CFD, cert...
10	RC4	Standardizirani IFI
11	RC5	NT IFI s kritjem

Sprejem | Urejanje | Prekinitev

Osnovni podatki | **Klasifikacija** | Drugo | Posebno | Pogodbe

Klasifikacija pogodbe

Klasifikacija	Veljavna od	Veljavna do	Za vse	Zahteva	Opombe
NEPROF1	16.12.2008		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Dodaj | Izbrisi | Ne želim posredovati podatkov

Fizična oseba

Izobrazba: V. in VI. | Poklic: tehničar

Delodajalec: Dasa d.d. | Del.mesto: direktor

Naslov delod.: Dasina cesta 1, Zagreb | Sedež. delod.: Dasina cesta 1, Zagreb

Viri prihodkov: Zaposlitev | Letni prihodki: do 10.000 €

Vrsta premož.: nepremičnin | Obveznosti: nad 100.000 €

Pravna oseba

Velikost: Malo | Zaposleni: 11 do 50 | Prihodki: do 2 mio €

Kapital: do 0,1 mio € | Sredstva: do 2 mio €

Profesionalna stranka

Razlog uvrstitve: (Prazno) | Preskus pooblaščenca

Nad 10 poslov/3 mes  | Portfelj nad 500.000  | Nad 1 leto v FS

Primernost in ustreznost izkušnje z naložbami

Znanje: (Prazno) | Izkušnje: (Prazno)

Storitve:  Depoziti  FI denar. trga  Skladi  Posredovanje  Gospodarjenje  Svetovanje  Trgi:  Slovenija  JV Evropa  Svet

Posli 3-mes. Število | Vrednost | Namen

Delnice	Obveznice	FI den. trga	Invest. skladi	Izvedeni FI	IFI s kritjem	Naložbeni cilj	Namen	
4 do 9	1 do 3	(Prazno)	1 do 3	(Prazno)	(Prazno)	do 5.000	do 5.000	Špekul.
						5.000 in 2	(Prazno)	Ohrani
						(Prazno)	(Prazno)	Rast
						(Prazno)	(Prazno)	(Prazno)
						(Prazno)	(Prazno)	(Prazno)

Naložbeni cilj: Rast

Ročnost: nad 3 leta | Tveganje: zmerna

Pričak.donos: nad 15% | Sprej.izguba: največ 8%

Finančni položaj

Premoženje: do 50.000 € | Vir sredstev: Prihranki

Shrani | Prekliči | Web user

**Disclaimer**

Opozarjamo vas, da zaradi vaše odločitve, da nam ne posredujete popolnih podatkov, ne moremo oceniti, ali so investicijske storitve in produkti, ki vam jih ponujamo oziroma jih nameravate naročiti, primerni za vas. S finančnimi instrumenti boste, ne glede na tveganje, poslovali po lastni presoji in na lastno pobudo.

Zapri

# Izvedba kontrol – Preverjanje primernosti (3)

The screenshot displays the 'Evolve Shark (Borzni asistent)' application. The main window shows a table of trade orders with columns for 'Izvršenj Trg', 'Status', 'N/P', 'VP', 'Količina', 'Tip', 'Tečaj', 'Način', 'Multiplik', 'Del. kol', 'Pog.', 'Šifra', and 'Naziv'. The status column contains values like 'ZAPADLO', 'IZVRŠENO', 'PRIMERNO', and 'PREDANO'. A 'Seznam sprememb statusa dokumenta' dialog box is open, showing a list of status changes with columns for 'Status', 'Uporabnik', 'Sistemski čas', and 'Knjiga naročil'. A 'Pregled dogodkov' dialog box is also open, displaying a warning message about the suitability of the order for the client's category and asking for confirmation to proceed.

Izvršenj Trg	Status	N/P	VP	Količina	Tip	Tečaj	Način	Multiplik	Del. kol	Pog.	Šifra	Naziv
0,0000 US_NASD	ZAPADLO	P	ADBE US	10,0000	LMT	23,2000	OT	1	10,0000	C	10	Joško
5,0000 US_NASD	IZVRŠENO	N	GOOG US	5,0000	LMT	235,0000	OT	1	5,0000	C	10	Joško
0,0000 US_NASD	ZAPADLO	N	INTC US	50,0000	LMT	22,0000	OT	1	50,0000	C	10	Joško
DE_EUWX	PRIMERNO	N	BMW UF	20,0000	LMT	4,2000	OT	100	2,000,000	C	10	Joško
DE_EUWX	PREDANO	P	BMW UF	15,0000	LMT	5,0000	OT	100	1,500,000	C	10	Joško

Status	Uporabnik	Sistemski čas	Knjiga naročil
PREDANO	evolve	07.01.2009 12:29	
PRIMERNO	evolve	07.01.2009 12:29	
SPREJETO	evolve	07.01.2009 12:29	
NA TRCU	evolve	07.01.2009 12:29	
DELNO IZVRŠENO	evolve	07.01.2009 13:07	
IZVRŠENO	evolve	07.01.2009 13:07	
IZVRŠENO	evolve	18.02.2009 14:59	

**Pregled dogodkov**

Skladno z objavljeno politiko razvrščanja in zaščite strank ugotavljamo, da predvidena naložba ni primerna za kategorijo strank, v katero ste razvrščeni. Naročilo lahko kljub temu izvedemo, vendar vas v tem primeru opozarjamo, da vaše soglasje pomeni:

- o Da potrjujete, da ste bili z naše strani opozorjeni in seznanjeni s posledicami in tveganji nameravane naložbe;
- o Da opozorilo razumete, se z njim strinjate, a izrecno soglašate z izvršitvijo naročila;
- o Da nas odvezujete vsakršne odgovornosti v zvezi s posledicami nameravane naložbe, vključno z morebitnimi izgubami, ne glede na njihovo višino.

Ali soglašate z izvršitvijo naročila?

T	ID dogodka	Koda dog.	Opis dogodka	Potrdi
▶	460	10	Omejitev odgovornosti za naročilo 460	<input type="checkbox"/>

## Izvedba kontrol – Osebne transakcije (1)

### ► Vsebina in vrsta kontrol:

- › **Zaupnost:** 273. čl. ZTFI, 2. odst. „sestavljati seznam VP, v zvezi s katerimi zaupne podatke“, „z vsebino seznanjeni borzni posredniki in osebe“: stop lista na stranki 1 (BPD; VP, Izdajatelj, vpis, razlog, izbris), izpis stop-liste (analitični), obarvanje vnosnega polja FI na naročilu, če VP s seznama (detekcijska);
- › **Osebne transakcije:** 273. čl. ZTFI, 4. odst „z VP s seznama za osebe: uprava ali NS, zaposleni, ožji družinski člani, podrejena družba“, 9. čl. Sklepa „BPD vodi evidenco osebnih transakcij“: nova skupina povezanosti ZAP, tipi kot navedeno B, Bpov, Z, Zpov, OdvB; seznam povezanih na stranki 1 (Skupina/Vrsta povezanosti, stranka, Velja od/do), izpis seznama povezanih (analitični), izpis read-only izbirnika Osebne transakcije na Pogodbah in Naročilih (detekcijski), vhodni filter EV-NP dopolnjen z izbirnikoma Stop lista in Osebne transakcije (prikaz poslov z VP z liste ali/in za osebe z vpisano povezanostjo iz skupine ZAP; analitična);

# Izvedba kontrol – Osebnne transakcije (2)

The screenshot displays the 'Evolve Shark (Borzni asistent)' application. The main window shows a list of companies with columns for Status, Šifra, Ime / Naziv, Priimek, Kratki naziv, Telefon, Ulica, Pošta, and Kraj. The first company listed is UREJANJE (Šifra: 1, Ime: Moja BPD, d.d.). Below this, there are four entries with Status 'SPREJEM' and various addresses in Zagreb.

On the right side, a detailed view of relationships is shown under the 'Povezanosti' tab. It includes a table with columns: ID tipa r, Naziv tipa, Opis tipa relacije med partnerji, and Tip povezanost. The table lists 25 different relationship types, such as 'Ožji družinski člani, zakonci ali zunajzakonski partner' (ZTFI) and 'Upravljalvska povezanost' (ZTFI).

At the bottom of the interface, there is a status bar with the text: 'Podatkovni vir: markojagw1sqlxpress : basrel' and 'Uporabnik: ...'.

## Izvedba kontrol – Osebne transakcije (3)

- ▶ Vsebina in vrsta kontrol:
  - ▶ Prepoved poslov: 273. čl. ZTFI, 3. odst: „z VP s seznama ne smejo sklepati poslov zase, BPD, osebe 2. odst. 197.čl.“, tam „poslovodstvo, borzni posredniki in drugi, ki opravljajo posle“: preverjanje ob shranjevanju, pred preverjanjem primernosti, če VP s seznama in stranka s pogodbe povezana s stranko 1 (ZTFI: E1, E2; ZAP: B, Z, OdvB), izpiše opozorilo (Prepovedan posel), možnosti takojšnja odklonitev (z vpisom razloga) ali pusti v Predano; ob kliku na Primernost se vedno najprej izvede ta kontrola (preventivna);
- ▶ Pregled delovanja (izvedba, delovanje, sledljivost):
  - > pregled specifikacij in testnih scenarijev (če obstaja), zapisov testiranj, navodil za uporabo, ogled prikaza delovanja, praktični preskus; pregled ureditve in delovanja pravic na formah, pregled prijav in revizijske sledi (stranke, FI, naročila);
  - > navzkrižno preverjanje (npr. izpis poslov s FI od izbranega datuma za stranke z osebnimi transakcijami in primerjava z izpisom ob izbiri Stop lista, Osebne transakcije;
  - > Pri stranki: primerjava seznama povezanih s kadrovsko evidenco, primerjava z vpisom v seznam in revizijske sledi;

# Izvedba kontrol – Osebnne transakcije (4)

The screenshot shows the 'Evolve Shark (Borzni asistent)' application. At the top, there is a menu bar with 'Sistem', 'Orodja', 'Pogled', and 'Pomoč'. Below the menu is a toolbar with various icons. The main window displays a table of transactions with columns: Izvršenc, Status, VP, N/P, Količina, Tip, Tečaj, Omejitev, Način iz, Zapadlost, Pog, Šifra, Naziv, and Sprejeto. The table contains several rows, with some highlighted in yellow and others in red. Below the table is a toolbar with buttons like 'Primernost', 'Sprejem', 'Odklonitev', 'Preklic', 'Prenos na trg', 'Sprememba', 'Storniraj', 'Zapadi', 'Kopiraj', 'Nasprotno', and a dropdown menu showing 'PREDANO'. Below the toolbar is a form for 'Naročilo' with various fields for 'Vrsta naročila', 'Račun', 'Izvršitev naročila', 'Provizije', and 'Izvršene transakcije'. A 'Pregled dogodkov' dialog box is open in the foreground, displaying a message about a financial instrument being in a Stop list and asking if the user wants to cancel the order.

Izvršenc	Status	VP	N/P	Količina	Tip	Tečaj	Omejitev	Način iz	Zapadlost	Pog	Šifra	Naziv	Sprejeto
25,0000	IZVRŠENO	PETG	P	25,0000	O	248,0000	B	OT	07.01.2009	C	10	Joško von FullFaca	06.01.2009 13:56
10,0000	IZVRŠENO	PETG	N	10,0000	O	244,0000	B	OT	07.01.2009	C	10	Joško von FullFaca	06.01.2009 14:07
30,0000	IZVRŠENO	KRKG	P	30,0000	O	48,0000	B	OT	07.01.2009	C	10	Joško von FullFaca	06.01.2009 14:08
	ODKLONJ	KRKG	N	10,0000	O	55,0000	B	OT	13.01.2011	C	10	Joško von FullFaca	
	PREDANO	KRKG	N	10,0000	O	55,0000	B	OT	13.01.2011	C	10	Joško von FullFaca	

The dialog box titled 'Pregled dogodkov' contains the following text: 'Finančni instrument je vpisan v Stop listo, zato je posel z njim za izbrano osebo prepovedan. Želite odkloniti naročilo?'. Below the text is a table with columns: T, ID dogodka, Koda dog., and Opis dogodka. The table contains one row with a yellow warning icon, ID 463, code 10, and description 'Finančni instrument je vpisan v Stop listo, zato je posel z njim'. At the bottom of the dialog are buttons for 'Kopiraj na odložišče', 'Potrdi', and 'Prekini'.

T	ID dogodka	Koda dog.	Opis dogodka
	463	10	Finančni instrument je vpisan v Stop listo, zato je posel z njim

?

Hvala!