



Личный кабинет АО ИФК «Солид»

Руководство пользователя



Оглавление

Введение	3
Установка приложения	3
Вход в Личный кабинет	4
Первый вход в систему	4
Подтверждение номера телефона	5
Работа в Личном кабинете	6
Главное меню	6
Договоры	7
Общие финансовые показатели	7
Договоры/Архив	7
Поручения/Отчеты	11
<i>Виды поручений</i>	14
Пополнения	15
Отчёты	16
<i>Типы отчетов</i>	17
Документы	19
Тестирование	25
Уведомления	25
Настройки	26
Связаться с менеджером	26
Уведомления	28
Актуализация анкеты	28
Квалификация	30
Настройки	30
Перейти в Солид.Инвестор	32
Выход	32
Дополнительные услуги	32
Контакты	33

Введение

Личный кабинет Солид Брокер – информационный сервис, который позволяет отслеживать информацию по Вашему портфелю за выбранный период, подавать торговые и неторговые поручения, формировать отчеты и менять условия обслуживания.

Воспользоваться функционалом Личного кабинета можно как на web-сайте <https://solidbroker.ru/>, так и с помощью приложения «Солид Брокер. Личный кабинет».

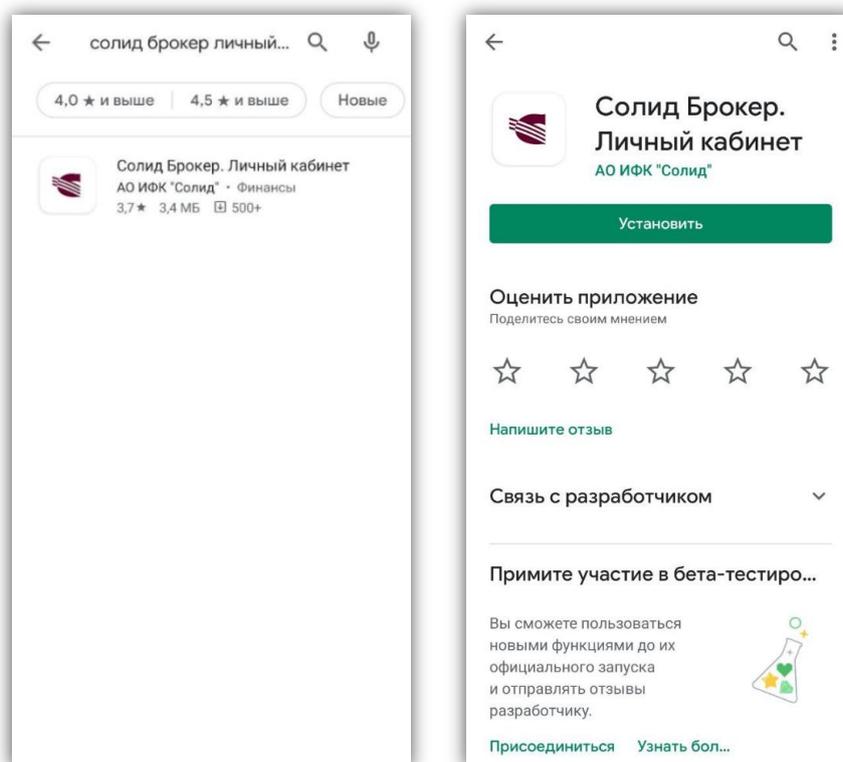
Установка приложения

Если Вы пользователь ОС Android: откройте AppGallery или RuStore.

Если Вы пользователь ОС iOS: откройте App Store.



Шаг 1: Введите в поисковой AppGallery, RuStore или App Store «Солид Брокер Личный кабинет» и перейдите на страницу приложения:



Шаг 2: Нажмите кнопку 

Шаг 3: По окончании установки приложения, на рабочем столе Вашего мобильного устройства появится иконка приложения «Солид Брокер. Личный кабинет».



Функционал приложения **Солид Брокер. Личный кабинет** в полной мере соответствует функционалу web-версии.

Данное руководство описывает web-версию Личного кабинета.

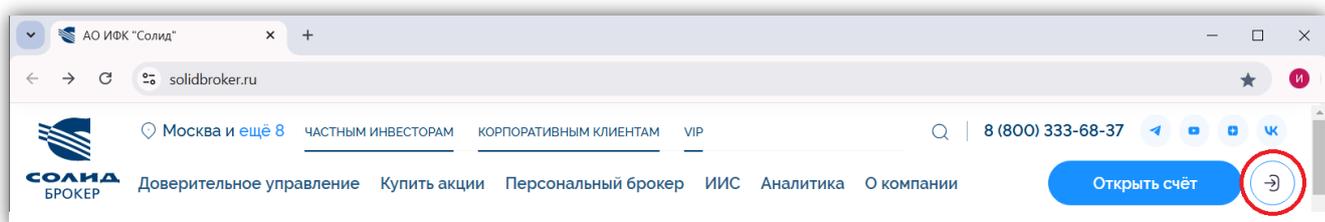
Вход в Личный кабинет

Первый вход в систему

Логин и пароль для входа в Личный кабинет выдаются Клиенту при заключении Договора (об оказании услуг на финансовых рынках (договор присоединения) либо доверительного управления).

Информация с учетными данными содержится в **Извещении об открытии учетного счета клиента**.

Для входа в личный кабинет на главной странице сайта <https://solidbroker.ru/> перейдите по ссылке **Вход для клиентов**.



Введите логин и пароль в соответствующие поля и нажмите **Войти**.

Вход в личный кабинет

Логин

Пароль

Войти

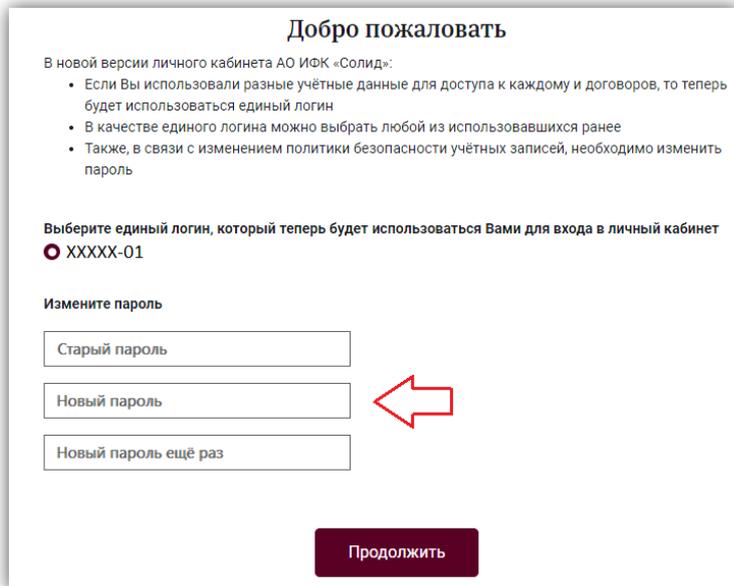
Забыли логин или пароль?

[Правила безопасности](#)



Для повышения безопасности своей учетной записи рекомендуется включить **Двухфакторную аутентификацию** (см. раздел **Настройки**).

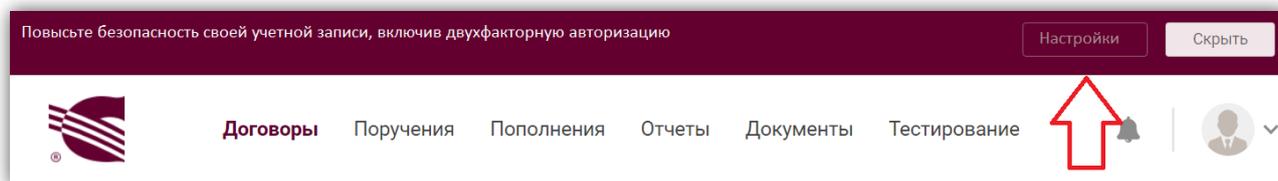
При первом входе необходимо изменить временный пароль, выданный при заключении Договора. После регистрации в системе в соответствующих полях ввода укажите последовательно **временный пароль**, **новый пароль** и **подтверждение** (повтор) нового пароля. Для сохранения изменений нажмите **Продолжить**.



Подтверждение номера телефона

Для использования полного функционала Личного кабинета необходимо подтвердить свой номер телефона.

Перейдите в настройки по ссылке в уведомлении, которое отображается в верхней части экрана, либо в меню **Настройки** – раздел **Двухфакторная аутентификация** – нажмите **Подтвердить номер**.

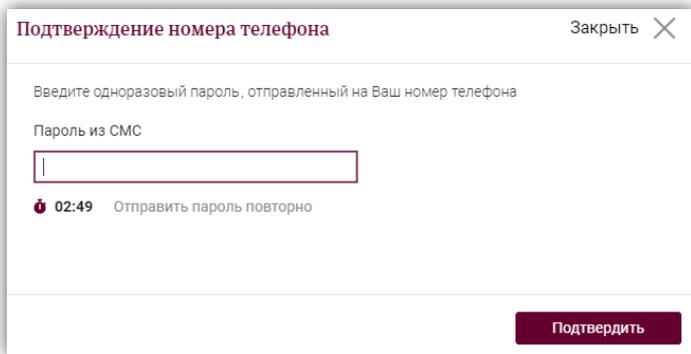


При неподтвержденном номере телефона некоторые функции системы недоступны. Уведомление можно скрыть, но при следующем входе оно снова отобразится над главным меню или в правом нижнем углу экрана



Уведомление будет отображаться при входе в систему до тех пор, пока Вы не подтвердите номер.

Для подтверждения номера телефона Вам будет отправлено СМС-сообщение с одноразовым паролем, который необходимо ввести в поле ввода и нажать **Подтвердить**.



Подтверждение номера телефона Закреть ✕

Введите одноразовый пароль, отправленный на Ваш номер телефона

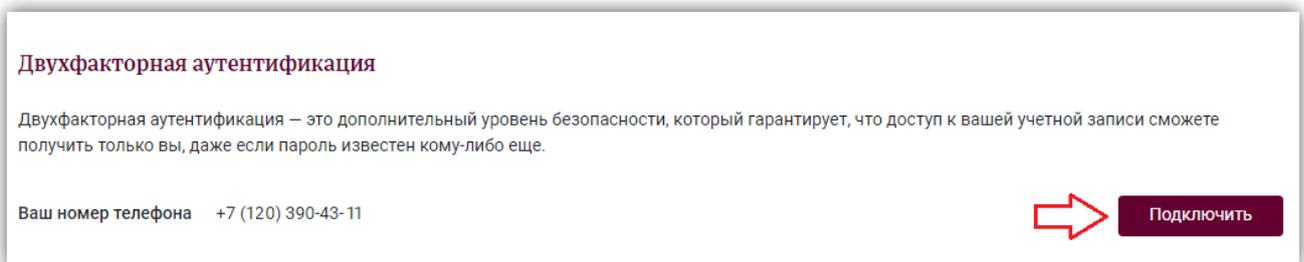
Пароль из СМС

🕒 02:49 Отправить пароль повторно

Подтвердить

После подтверждения номера телефона система предложит включить двухфакторную аутентификацию для повышения безопасности учетной записи. Уведомление о настройке двухфакторной аутентификации будет отображаться в верхней части рабочего окна при каждом входе в систему, пока Вы не подключите эту функцию.

Перейдите в настройки по ссылке в уведомлении либо в меню **Настройки** – раздел **Двухфакторная аутентификация** – нажмите **Подключить**.



Двухфакторная аутентификация

Двухфакторная аутентификация – это дополнительный уровень безопасности, который гарантирует, что доступ к вашей учетной записи сможете получить только вы, даже если пароль известен кому-либо еще.

Ваш номер телефона +7 (120) 390-43-11

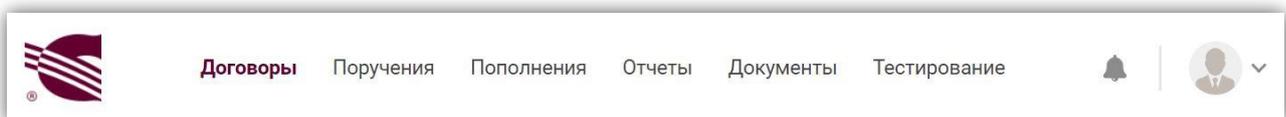
 **Подключить**

Подробнее о подключении/отключении двухфакторной аутентификации см. раздел **Настройки**.

Работа в Личном кабинете

Главное меню

В верхней части рабочего окна расположено Главное меню. В правой части расположено меню с настройками Личного кабинета.



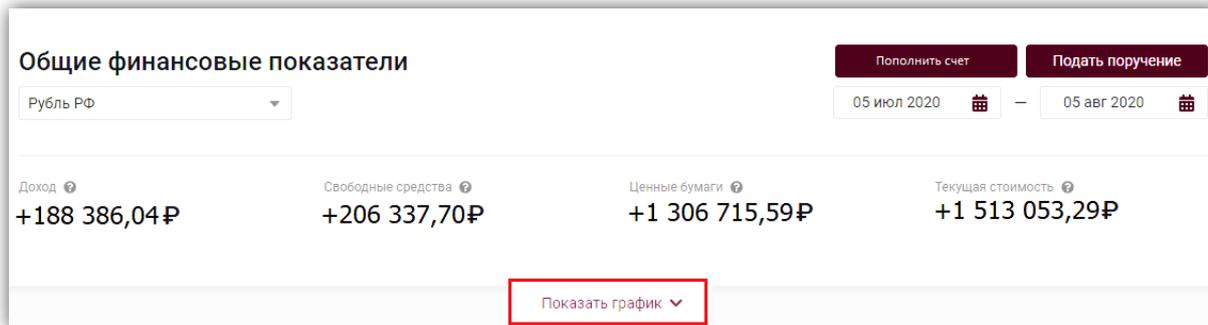
 **Договоры** Поручения Пополнения Отчеты Документы Тестирование  

Договоры

Общие финансовые показатели

В пункте меню **Договоры** находится раздел **Общие финансовые показатели** с консолидированной информацией по всем действующим Договорам клиента за указанный период.

Для просмотра информации в графическом виде нажмите **Показать график**.



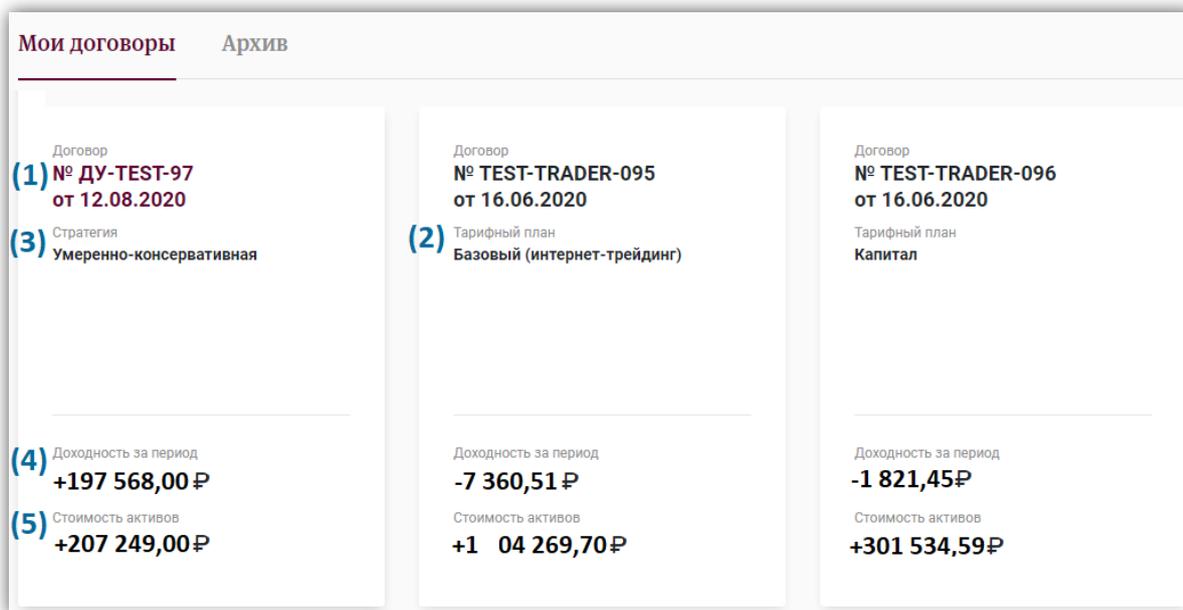
Общие финансовые показатели			
Рубль РФ	Пополнить счет	Подать поручение	
05 июл 2020	–	05 авг 2020	
Доход	Свободные средства	Ценные бумаги	Текущая стоимость
+188 386,04₽	+206 337,70₽	+1 306 715,59₽	+1 513 053,29₽
Показать график			



Общие финансовые показатели отображаются в рублях, долларах США, Евро или китайских юанях (пересчёт осуществляется по курсу ЦБ РФ). Для просмотра показателей в другой валюте необходимо выбрать тип валюты.

Договоры/Архив

Раздел **Договоры** отображает информацию о заключенных, действующих на данный момент Договорах с указанием **номера** и **даты заключения** (1), тарифного плана(2), стратегии(3), дохода за месяц (4) и стоимости активов(5).



Мои договоры	Архив	
(1) Договор № ДУ-TEST-97 от 12.08.2020 (3) Стратегия Умеренно-консервативная (4) Доходность за период +197 568,00₽ (5) Стоимость активов +207 249,00₽	(2) Договор № TEST-TRADER-095 от 16.06.2020 Тарифный план Базовый (интернет-трейдинг) Доходность за период -7 360,51₽ Стоимость активов +1 04 269,70₽	Договор № TEST-TRADER-096 от 16.06.2020 Тарифный план Капитал Доходность за период -1 821,45₽ Стоимость активов +301 534,59₽



В этом разделе также доступно открытие новых договоров (1):

- брокерского обслуживания (включая счет с привилегиями ИИС или привилегиями Персонального брокера);

Мои договоры Архив

Новый договор (1)

Новый договор

- Открыть договор брокерского обслуживания
- Открыть договор доверительного управления
- Открыть счет с привилегиями ИИС
- Открыть счет с привилегиями Персонального брокера

Отмена Создать

При открытии договора с привилегиями Персонального брокера отображается пункт об ознакомлении с условиями заключения Договора об инвестиционном консультировании. Необходимо установить флажок в чек-боксе, чтобы продолжить процесс создания договора.

Новый договор

- Открыть договор брокерского обслуживания
- Открыть счет с привилегиями ИИС
- Открыть счет с привилегиями Персонального брокера
- Я ознакомлен с условиями заключения Договора об инвестиционном консультировании

Отмена Создать

- доверительного управления (включая счет с привилегиями ИИС)



Новый договор

Открыть договор брокерского обслуживания

Открыть договор доверительного управления

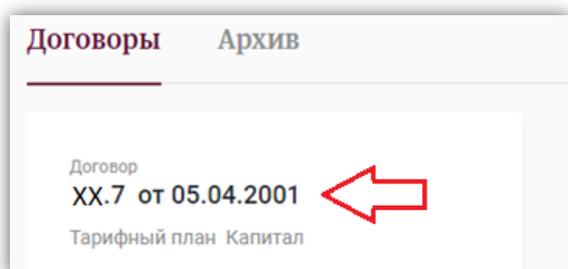
Открыть счет с привилегиями ИИС

[Отмена](#) [Создать](#)

Раздел **Архив** отображает информацию о закрытых Договорах с указанием номера и даты заключения (1), тарифного плана (2) и даты закрытия Договора (3).

Договоры	Архив	
(1) Договор ДП-XXXX-УФ от 03.07.2009 (2) Тарифный план Базовый (брокерское обслуживание)	Договор ДП-XXXX-СП-ИИС от 19.12.2017 Тарифный план Капитал	Договор ДП-XXXX-СП-ИИС от 15.01.2018 Тарифный план
(3) Закрыт 08.07.2011	Закрыт 29.12.2017	Закрыт 15.01.2018

Для просмотра информации по Договору кликните мышкой по номеру Договора.



В рабочем окне отобразится информация о **доходе (1)**, **свободных средствах (2)**, **ценных бумагах (3)** и **текущей стоимости (4)** Портфеля Договора за указанный **период инвестирования (5)**.

Для просмотра информации в графическом виде нажмите **Показать график**.
Для того чтобы подать поручение по Договору, нажмите **Подать поручение (6)**.



Договор
ДП-XXXX-СП 19.09.2017
Первый (основной период)

Рубль РФ

(6) Подать поручение

(5) 14 окт 2018 - 14 ноя 2018

Доход 197568,00 ₽ (1) Свободные средства 9681,00 ₽ (2) Ценные бумаги 197568,00 ₽ (3) Текущая стоимость 207249,00 ₽ (4)

Показать график



Финансовые показатели по Договору отображаются в рублях, долларах США, Евро или китайских юанях (пересчёт осуществляется по курсу ЦБ РФ). Для просмотра показателей в другой валюте необходимо выбрать тип валюты.

Договор
TEST-TRADER-107 21.06.2021
Базовый (интернет-трейдинг)

Рубль РФ

Трансформировать в ИИС-3 Подать поручение

26 июн 2024 - 25 июл 2024

Доход 0,00 ₽ Свободные средства 0,00 ₽ Ценные бумаги 0,00 ₽ Текущая стоимость 0,00 ₽

В карточках договоров ИИС, открытых до 31.12.2023 г., отображается кнопка «Трансформировать в ИИС-3». При её нажатии открывается окно подтверждения и подписания кодом из SMS. После ввода кода заявление будет направлено автоматически.



Фактическое осуществление трансформации договора ИИС происходит на следующий рабочий день. Также при подаче такого заявления Клиенту необходимо самостоятельно уведомить ФНС о факте трансформации ИИС.

Ниже, в соответствующих разделах, отображается информация по **открытым позициям (1)**, **сделкам (2)** и **неторговым движениям (3)** Договора, а также **структура активов (4)** и **анализ расходов (5)** по Договору.



Открытые позиции (1) Сделки (2) Неторговые движения (3) Структура активов (4) Анализ расходов (5)

14 ноя 2018

ИНСТРУМЕНТ	ТИКЕР	ТОРГОВЫЙ СЧЕТ	КОЛ-ВО	СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ЦЕНА, РУБ	ТЕКУЩАЯ ЦЕНА, РУБ	ТЕКУЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ	ПРИБЫЛЬ/УБЫТОК, РУБ
РУБЛЬ РФ	RUR	Брокер. счет в ПАО РОСБАНК	9681,00	1,00	1,00	9681,00	0,00
ПАО "Газпром" А02	GAZP	ММВБ ФС / XXXXX/Q/L05+00077F77	1400,00	0,00	141,12	197568,00	197568,00

10 Показано 1 - 2 из 2



Количество отображаемых записей можно настраивать с помощью выпадающего списка, расположенного слева внизу. Для быстрого перехода между Договорами используйте выпадающий список, расположенный справа от номера Договора.

Договор

ДП-XXXX-СП 19.09.2017 ^

✓ ДП-XXXX-СП 19.09.2017	207249,00 Р
Первый (основной период)	
ДУ-XXXX-СП 19.09.2017	1004269,70 Р
ДУ	
ДП-XXXX-СП-ИИС 16.01.2018	301534,59 Р
Капитал	

Поручения/Отчеты

Раздел **Поручения** отображает информацию о поручениях по всем Договорам.

Поручения Отчёты

Любой статус (1) Все поручения (2)

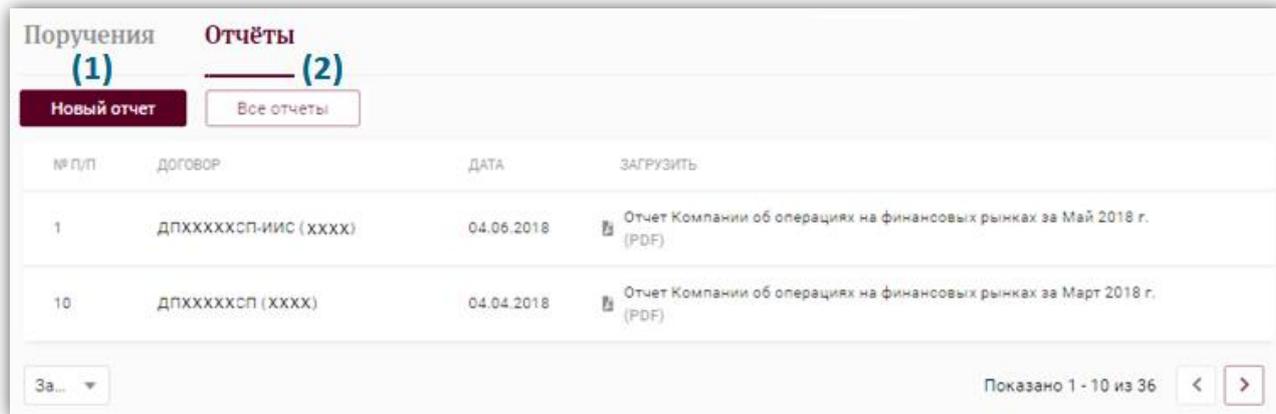
ДОГОВОР	НОМЕР	ДАТА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТАТУС
ДП-111ХХСП	57	08.11.2018 16:03:04	Поручение на изменение анкетных данных	Введен
ДП-111ХХСП	49	02.11.2018 13:26:35	Покупка "ПАО "Сбербанк России" А03" в количестве 25 шт. по рынку	Введен

10 Показано 1 - 10 из 59

Для выбора поручений по определенному статусу необходимо в выпадающем списке (1) выбрать нужный статус. По умолчанию отображаются все поручения вне зависимости от статуса. Чтобы просмотреть список всех поручений в отдельном окне, нажмите **Все поручения** (2).

Раздел **Отчеты** отображает список отчетов Компании, сформированных по

Договорам Клиента.



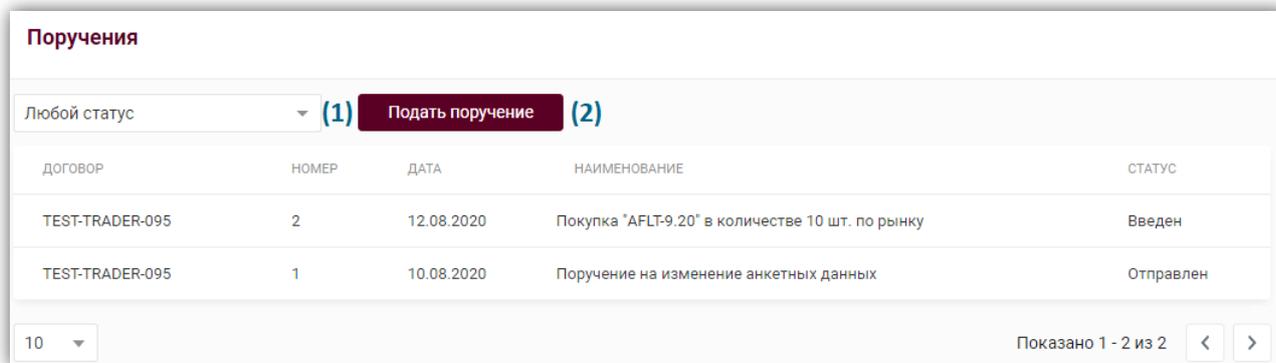
№ г/п	договор	ДАТА	ЗАГРУЗИТЬ
1	дпхххххсп-иис (хххх)	04.06.2018	Отчет Компании об операциях на финансовых рынках за Май 2018 г. (PDF)
10	дпхххххсп (хххх)	04.04.2018	Отчет Компании об операциях на финансовых рынках за Март 2018 г. (PDF)

Для того чтобы запросить новый отчет, нажмите **Новый отчет (1)**. Чтобы просмотреть список всех отчетов в отдельном окне, нажмите **Все отчеты (2)**.



Количество отображаемых записей можно настраивать с помощью выпадающего списка, расположенного слева внизу.

В пункте меню **Поручения** отображается список всех поручений, поданных Клиентом.

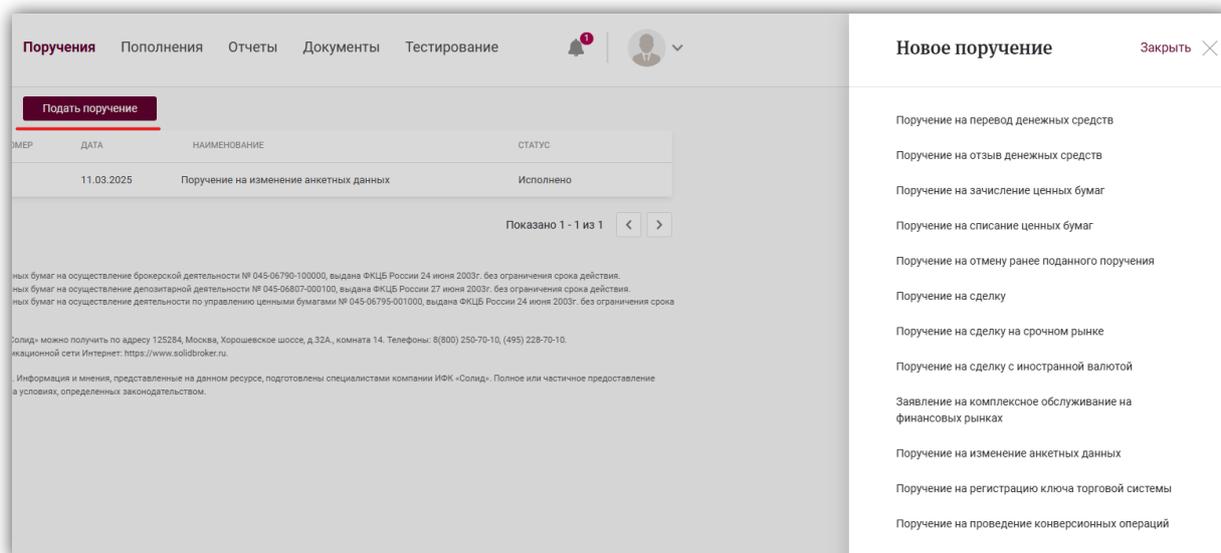


ДОГОВОР	НОМЕР	ДАТА	НАИМЕНОВАНИЕ	СТАТУС
TEST-TRADER-095	2	12.08.2020	Покупка "AFLT-9.20" в количестве 10 шт. по рынку	Введен
TEST-TRADER-095	1	10.08.2020	Поручение на изменение анкетных данных	Отправлен

Для просмотра поручений по определенному статусу необходимо в выпадающем списке (1) выбрать нужный статус. По умолчанию отображаются все поручения вне зависимости от статуса.

Для того чтобы подать поручение по Договору, выберите в Главном меню пункт **Поручения** и нажмите кнопку **Подать поручение (2)**.

Справа, в рабочем окне, откроется меню с перечнем документов, доступных для оформления.



Для продолжения оформления документа кликните мышкой по строке с нужным наименованием.

В окне браузера откроется форма нового поручения для заполнения. Заполните соответствующие поля.

Для выбора Договора, валюты, счета списания и счета зачисления воспользуйтесь выпадающим списком.

Для отправки поручения нажмите  Документ примет статус **Отправлен**.



Во всех случаях, где требуется подпись, предполагается использование кода из SMS в качестве подтверждения.

Если создаваемое поручение требуется сохранить без отправки, нажмите

 Сохранить



Сохранить. Документ примет статус **Введен**.

Статусы поручений:

- **Отправлен** – Ваше поручение зарегистрировано.
- **В обработке** – Ваше поручение принято и ожидает дальнейшего решения.
- **Исполнено / Не исполнено** – окончательные статусы поручения.
- **Частично исполнен** – промежуточный статус при оформлении поручения на отзыв денежных средств.
- **Не принят к исполнению** – поручение отклонено при получении.



Поручения со статусом **Введен** можно удалить. Другие поручения удалению не подлежат.

Виды поручений

Управление денежными средствами

- **Поручение на перевод денежных средств**
Предназначено для перевода денежных средств между торговыми счетами.
- **Поручение на отзыв денежных средств**
Предназначено для вывода денежных средств на банковский счет.



АО ИФК «Солид» предоставляется своим Клиентам возможность торговли с единым обеспечением на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи без необходимости осуществлять переводы средств между площадками. Для подключения данной услуги, необходимо в **Заявлении на комплексное обслуживание** выбрать пункт **7.2 Использование сервиса «Единый брокерский счет»**.

Управление ценными бумагами

- **Поручение на зачисление ценных бумаг**
Предназначено для зачисления ценных бумаг на Депозитарный счет.
- **Поручение на списание ценных бумаг**
Предназначено для списания ценных бумаг с Депозитарного счета.

Осуществление сделок

- **Поручение на сделку**
Предназначено для покупки или продажи ценных бумаг фондового рынка.



➤ **Поручение на сделку на срочном рынке**

Предназначено для покупки или продажи ценных бумаг срочного рынка.

➤ **Поручение на сделку с иностранной валютой**

Предназначено для покупки или продажи иностранных ценных бумаг.

Доверительное Управление

➤ **Уведомление Учредителя управления о возврате объектов ДУ.**

Предназначено для частичного или полного возврата объектов Доверительного Управления. Доступно только для Клиентов с активными договорами ДУ.

Прочие

➤ **Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках**

Предназначено для выбора/изменения тарифного плана, варианта доступа к торгам, депозитарных услуг и прочих условий обслуживания.

➤ **Поручение на изменение анкетных данных**

Предназначено для изменения и подтверждения анкетных данных.

➤ **Поручение на регистрацию ключа торговой системы**

Предназначено для регистрации ключа торговой системы. К поручению потребуется прикрепить публичный ключ торговой системы QUIK.

➤ **Поручение на проведение конверсионных операций**

Предназначено для валютно-обменных операций

➤ **Поручение на отмену ранее поданного поручения**

*Предназначено для отмены поручений в статусе **В обработке**. Другие поручения отмене не подлежат.*

Пополнения

В пункте меню **Пополнения** отображается список пополнений счетов Клиента с указанием Даты/Времени, Назначения и Суммы платежа.



ДАТА И ВРЕМЯ	ДОГОВОР	НАЗНАЧЕНИЕ	СУММА	СТАТУС
25.05.2022 11:29:14	TEST-TRADER-095	00095/Q/L02+00000F01	111	Операция завершена успешно
04.03.2021 10:09:14	TEST-TRADER-095	00095/Q/L02+00000F01	11	Истекло время обработки

[Пополнить счёт](#)

Пополнить счет можно через СБП, по QR-коду или по банковским реквизитам.

Договор
TEST-TRADER-095 16.06.2020 ▾ 10000,00 ₽
Первый (льготный период)

Назначение платежа: ММВБ ФС Счет НКЦ обеспечение ДП+ (ФРОРК00766) / 00095/Q/L02+00000F01

Сумма перевода: 10 000

Способ пополнения: **По QR-коду** ▾

- С использованием СБП
- По QR-коду
- По реквизитам

[Зачислить](#)

Отчёты

В пункте меню **Отчеты** отображается список отчетов, сформированных и направленных Компанией по Договорам Клиента.

Отчёты

[Новый отчет](#)

№ п/п	ДОГОВОР	ДАТА	ЗАГРУЗИТЬ
1	ДП-XXXXXСП-ИИС (11341)	04.06.2018	Отчет Компании об операциях на финансовых рынках за Май 2018 г. (PDF)
10	ДП-XXXXXСП (11144)	04.04.2018	Отчет Компании об операциях на финансовых рынках за Март 2018 г. (PDF)

10 ▾ Показано 1 - 10 из 36 < >



Количество отображаемых записей можно настраивать с помощью выпадающего списка, расположенного слева внизу.

Для того чтобы запросить отчет, нажмите кнопку

[Новый отчет](#)



Новый отчёт

Договор
TEST-TRADER-095 16.06.2020 ▾ **207249,00 Р**
Первый (льготный период)

27 авг 2020 📅 — 27 авг 2020 📅

Тип отчёта
Отчет клиенту с приложениями ▾

Язык
Русский English

Валюта оценки
РубльРФ Доллар США

Тип цены
Рыночная Последней сделки

Формат
PDF Excel

Отмена **Создать**

Для того чтобы выбрать Договор и Типа отчета, воспользуйтесь выпадающим списком.

Новый отчёт

Договор
TEST-TRADER-096 16.06.2020 ▾
Капитал

27 авг 2020 📅 — 27 авг 2020 📅

Тип отчёта
Отчет клиенту с приложениями ▾

Типы отчетов

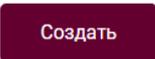
- **Отчет по клиенту с приложениями** – основной отчет об операциях на финансовых рынках, включая Приложения.
- **Отчет клиенту** – отчет, отражающий информацию о денежных средствах, ценных бумагах и их местонахождении.
- **Приложение 1. (Сделки)** – отчет, отражающий завершенные и совершенные сделки на биржевом и внебиржевом рынках за отчетный период.



- **Приложение 1. (Займы)** – отчет, отражающий информацию о займовых операциях ЦБ за отчетный период.
- **Приложение 1. (Расшифровка движений)** – отчет, содержащий информацию о движении ДС и ЦБ.
- **Приложение 2. (Срочный рынок)** – отчет, отражающий информацию по срочным сделкам, информацию о движении ДС, об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам.
- **Приложение 4. (Валютный рынок)** – отчет, отражающий информацию по биржевым валютным сделкам, информацию о движении ДС и информацию об обязательствах на валютном рынке.
- **Клиентский лимит** – отчет, отражающий плановый остаток средств по активу с учетом исполнения обязательств с датой расчетов T0, T1 и T2.
- **Выгрузка данных в бухгалтерию** - отчёт, предназначенный для передачи данных в бухгалтерскую систему.

Для выбора **языка**, **валюты оценки**, **типа цены** и **формата** создаваемого отчета нажмите на соответствующий параметр.

Язык	Валюта оценки
<input checked="" type="radio"/> Русский <input type="radio"/> English	<input checked="" type="radio"/> Рубль РФ <input type="radio"/> Доллар США
Тип цены	Формат
<input checked="" type="radio"/> Рыночная <input type="radio"/> Последней сделки	<input checked="" type="radio"/> PDF <input type="radio"/> Excel

Когда все параметры установлены и указан период отчета, нажмите кнопку 

Сформированный по запросу Клиента отчет отобразится справа от формы.



Отчёты

Новый отчёт

Договор
TEST-TRADER-096 16.06.2020 ▾ 0,00 ₺
Капитал

27 авг 2020 📅 — 27 авг 2020 📅

Тип отчёта
Отчет клиенту с приложениями ▾

Язык
Русский English

Валюта оценки
РубльРФ Доллар США

Тип цены
Рыночная Последней сделки

Формат
PDF Excel

Созданные отчеты доступны до окончания текущего сеанса работы

TEST-TRADER-096 Отчет клиенту с приложениями за 27.08.20-27.08.20 ⚙️

Важно! Отчёты, сформированные по запросу Клиента, **не сохраняются** в Личном кабинете и доступны для скачивания только до окончания текущего сеанса работы.

Все отправленные Компанией отчеты можно увидеть, перейдя в пункт Главного меню **Отчеты**.

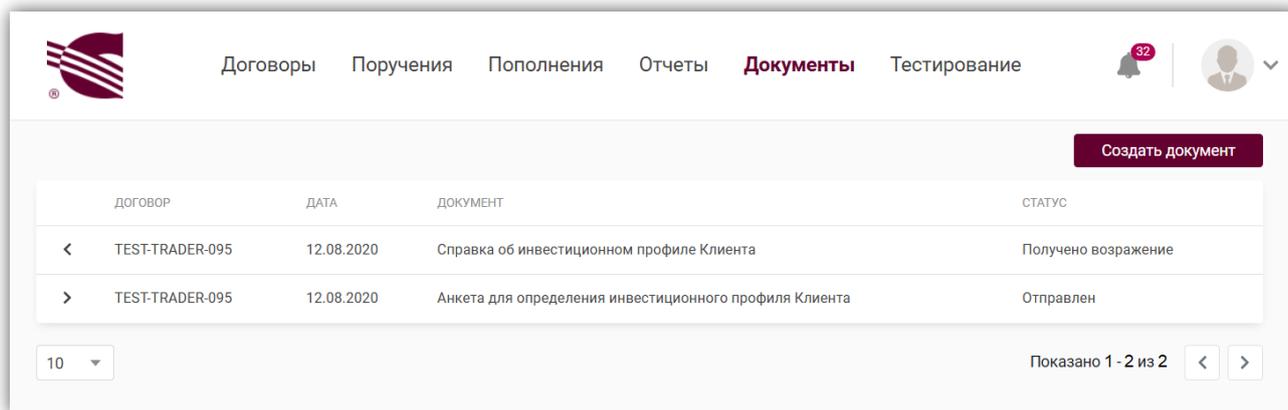


Отчёты, сформированные по запросу Клиента, могут содержать неполные данные за выбранный период. Одна из возможных причин в том, что на дату формирования отчёта по части операций ещё не произведено движение денежных средств.

Документы

В пункте меню **Документы** отображаются:

- документы, необходимые для определения инвестиционного профиля Клиента (доступно только для договоров брокерского обслуживания с привилегиями Персонального брокера);
- иные документы.



Иной документ

Для отправки иного документа выберите из списка документов для оформления **Иной документ**. В открывшемся окне выберите Договор (1), заполните Наименование (2) и Комментарий к документу (3), прикрепите необходимые файлы (4) и нажмите **Подписать и отправить**.

Документы для определения инвестиционного профиля Клиента



Данный раздел доступен только по договору брокерского обслуживания с привилегиями Персонального брокера (Договору об инвестиционном консультировании).

- **Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента** (далее – Анкета) – документ, на основании которого определяется инвестиционный



профиль Клиента.

Статусы анкет:

- **Отправлен** – анкета принята и ожидает дальнейшего решения.
- **Исполнен** – окончательный статус анкеты.



*Если создаваемую анкету требуется сохранить без отправки, нажмите **Сохранить**. В таком случае Ваша анкета будет сохранена со статусом **Введен**.*

*Анкеты со статусом **Введен** можно удалить. Другие анкеты удалению не подлежат.*

- **Справка об инвестиционном профиле Клиента** (далее – Справка) – документ, отражающий результаты определения инвестиционного профиля Клиента.

Статусы справки:

- **Ожидает согласия** – справка создана и ожидает согласия Клиента с рассчитанным инвестиционным профилем, указанным в Справке.
- **Получено согласие** – статус указывает, что Клиент дал согласие с инвестиционным профилем.
- **Получено возражение** – статус Справки при отказе Клиента от рассчитанного инвестиционного профиля.
- **Истек срок дачи согласия** – статус Справки, если согласие с инвестиционным профилем не было предоставлено в течение 10 рабочих дней.

Инвестиционный профиль Клиента определяется на основе сведений, полученных от Клиента путем заполнения им Анкеты для определения инвестиционного профиля Клиента. В соответствии с рассчитанным инвестиционным профилем Персональный брокер сможет предоставить Клиенту индивидуальные инвестиционные рекомендации.

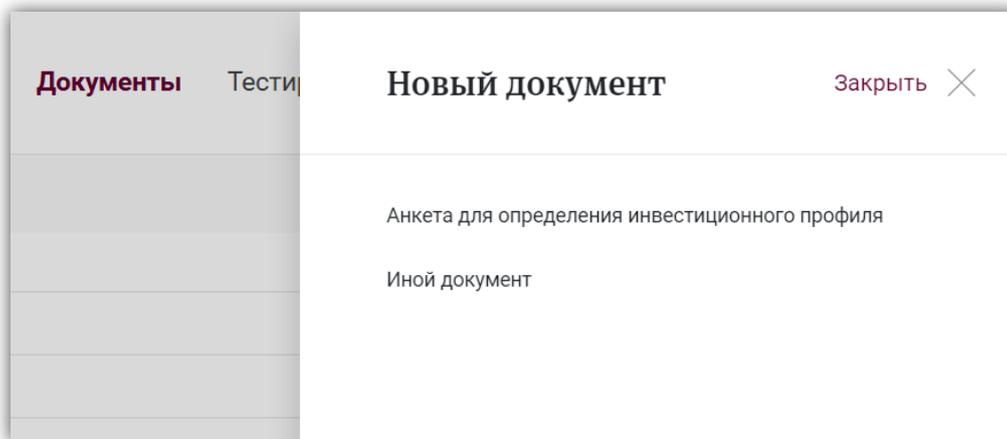


Возможность определения инвестиционного профиля с помощью заполнения в Личном кабинете Анкеты доступна только по договору брокерского обслуживания с привилегиями Персонального брокера (Договору об инвестиционном консультировании), для его заключения можно направить поручение на открытие нового брокерского договора с привилегиями Персонального брокера в разделе «Договоры» после нажатия кнопки «Новый

договор».

Чтобы создать новый документ, выберите в Главном меню пункт **Документы** и нажмите кнопку **Новый документ**

Справа, в рабочем окне, откроется меню с перечнем документов, доступных для оформления.



Для определения инвестиционного профиля выберите пункт **Анкета для определения инвестиционного профиля**. В открывшейся форме отметьте ответы на вопросы Анкеты. Поле «Планируемая сумма инвестирования (в руб.)» также подлежит заполнению.



Анкета для определения инвестиционного профиля

Договор

ДП-20416-ЛК-ПБ 04.04.2025 ▾

0,00 ₽

Договор

ДП-20416-ЛК-ПБ от 04.04.2025

Полное наименование (Ф.И.О.)

Тест Имя Отчество

Дата заявления на комплексное обслуживание

Тип инвестора

неквалифицированный инвестор

Тип клиента

физическое лицо

Возраст

старше 70

0

Планируемая сумма инвестирования (в руб.)

4000000

1. Срок инвестирования

- планирую инвестировать до 1 года
- планирую инвестировать от 1 года до 3 лет
- планирую инвестировать от 3 до 5 лет
- планирую инвестировать более 5 лет

В конце Анкеты отметьте согласие с обработкой персональных данных и нажмите **Подписать и отправить**.

Согласен с обработкой персональных в соответствии с [Политикой обработки персональных данных АО ИФК «Солид»](#) и подтверждаю достоверность предоставленных данных на дату заполнения Анкеты, обязуюсь предоставить актуальные данные в случае их изменения. Также подтверждаю, что ознакомлен с [Положением об определении инвестиционного профиля АО ИФК «Солид»](#)

Сохранить

Подписать и отправить

После подписания через СМС-код на той же вкладке **Документы** будет отображена отправленная Анкета. При необходимости можно просмотреть её содержание.



ДОГОВОР	ДАТА	ДОКУМЕНТ	СТАТУС
> ДП-20416-ЛК-ПБ	07.04.2025	Анкета для определения инвестиционного профиля Клиента	Исполнен

Через некоторое время (до 5 мин.) в списке документов будет отображена **Справка об инвестиционном профиле** в статусе **Ожидает согласия**.

ДОГОВОР	ДАТА	ДОКУМЕНТ	СТАТУС
< ДП-20416-ЛК-ПБ	07.04.2025	Справка об инвестиционном профиле Клиента	Ожидает согласия

Для ознакомления со **Справкой** перейдите на страницу этого документа. На странице **Справки** можно скачать приложенный .pdf-файл и узнать рассчитанный профиль. Для подтверждения инвестиционного профиля нажмите **Согласиться с профилем**.

Справка об инвестиционном профиле Клиента

07.04.2025	Статус документа: Ожидает согласия
Файл справки (PDF)	Справка об инвестиционном профиле.pdf



Внимание! Если Вы не подтвердите согласие с инвестиционным профилем, указанным в **Справке**, то по истечении 10 рабочих дней с момента подписания **Анкеты Справка** будет автоматически отклонена.

В случае несогласия с инвестиционным профилем, указанными в **Справке**, отклоните документ по кнопке **Отказаться**. Документ примет статус **Получено возражение**.

В случае согласия, **Справку** необходимо также подписать через СМС-код. В результате, **Справка** примет статус **Получено согласие**.



Подписание документа

Заккрыть X

Введите код подтверждения, отправленный на Ваш телефон

Код из СМС-сообщения

01:50 Отправить код повторно

Подписать

На этом процесс профилирования можно считать успешно завершённым. Дополнительно имеется возможность скачать .pdf-версию подписанной **Справки**.

Справка об инвестиционном профиле Клиента

07.04.2025	Статус документа: Получено согласие
Клиент согласился с инвестиционным профилем	Дата согласия 07.04.2025
Файл справки (PDF)	Справка об инвестиционном профиле принятая.pdf

Назад

Тестирование

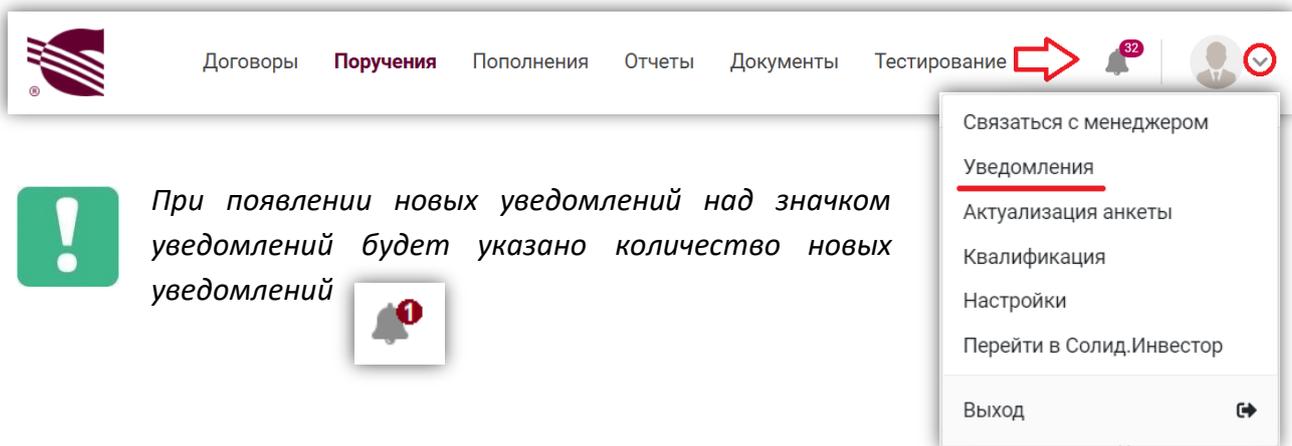
В пункте меню **Тестирование** представлены тесты необходимые для допуска к сложным финансовым инструментам. В случае неудачи тест можно будет пересдать неограниченное количество раз.



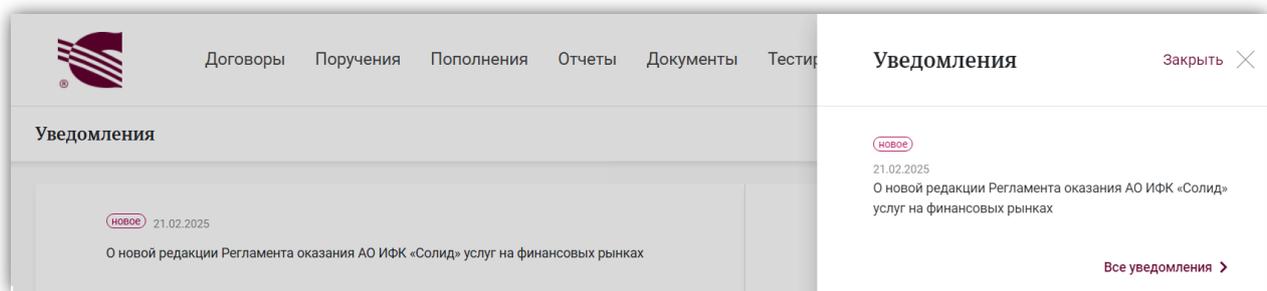
Квалифицированные инвесторы освобождаются от прохождения тестов.

Уведомления

Для просмотра списка уведомлений нажмите на значок **Уведомления**.

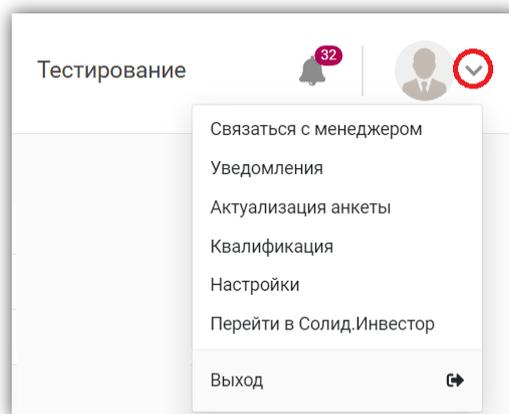


Справа, в рабочем окне, откроется меню со списком уведомлений, связанных с данными Клиента.



Настройки

Для просмотра/редактирования настроек Личного кабинета нажмите стрелку. В открывшемся меню выберете нужный раздел.



Связаться с менеджером

Раздел содержит информацию с контактными данными Компании, форму обратной связи и историю переписки с менеджером Компании.



Поддержка

Вопросы менеджеру

17:47 16 ноя

Благодаря Вашим инвестиционным идеям, доходность моего Портфеля за полгода выросла на 20 %!

[Задать новый вопрос](#)

Тема

Колл-центр
+7 800 250-70-10

Трейдинг-деск
+7 495 228-70-16

Техническая поддержка
+7 495 228-70-14

Электронная почта
help@solidbroker.ru



В поле **Тема (1)** укажите тему Вашего обращения. В поле Ваш вопрос или сообщение **(2)** введите текст сообщения и нажмите **Отправить**.

[Задать новый вопрос](#)

Тема **(1)**

Ваш вопрос или сообщение **(2)**

[Отправить](#)



В верхней части раздела находится история обращений.

Вопросы менеджеру

Новое сообщение 10.02 09 июл

Благодаря Вашим инвестиционным идеям, доходность моего Портфеля за полгода выросла на 20% !



[Задать новый вопрос](#)

Тема

Ваш вопрос или сообщение

[Отправить](#)

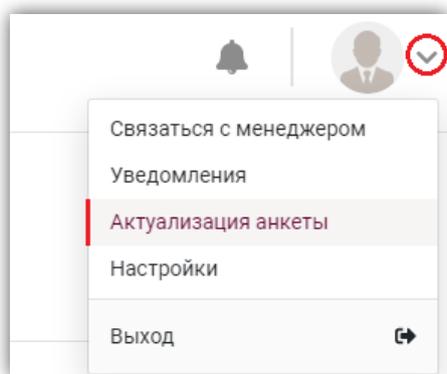
Важно! По вопросам, связанным с работой Личного кабинета, направьте письмо на электронный адрес **технической поддержки** help@solidbroker.ru

Уведомления

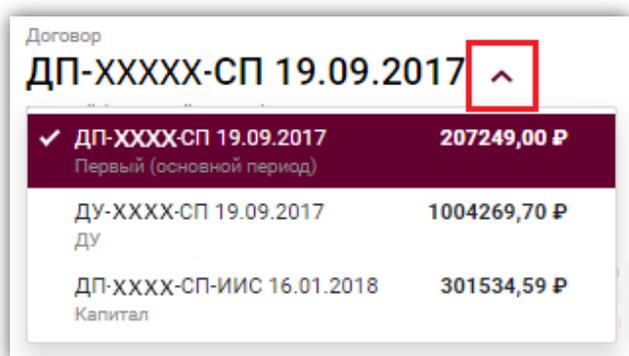
Раздел содержит список уведомлений (см. **Уведомления**)

Актуализация анкеты

Для изменения сведений, предоставленных в Анкете Клиента при заключении Договора, выберите пункт меню **Актуализация Анкеты** либо подайте новое **Поручение на изменение анкетных данных** (см. пункт **Поручения/Отчеты**).



Выберите Договор, по которому изменились сведения, используя выпадающий список, расположенный справа от номера Договора.



Измените данные, выбрав нужный раздел, и приложите документы, подтверждающие изменения, если этого требует Регламент оказания услуг Компании, либо свяжитесь с менеджером для уточнения.

Для отправки вложений нажмите **Подписать и отправить**. Для сохранения изменений без отправки нажмите **Сохранить**.



Договор
ДП-XXXXX-СП-ИИС 16.01.2018 ▾ **249,00 ₺**
Первый (основной период)
Дата последнего обновления анкетных данных: 19.09.2017

Личные данные и контактная информация ▾

Документ удостоверяющий личность ▾

Банковские реквизиты ▾

Иные сведения ▾

Приложить документ

Для редактирования информации в выбранном разделе наведите курсор мыши на нужную строку и кликните по ней.

Личные данные и контактная информация ^

ФИО

Фамилия

Имя

Отчество

Дата рождения

Место рождения

Фактический адрес ?

Почтовый адрес
 Совпадает с фактическим адресом

Мобильный телефон

Адрес электронной почты

ИНН

СНИЛС



Квалификация

Раздел предназначен для прохождения процедуры признания квалифицированным инвестором.

По кнопке **Стать квалифицированным инвестором** будет произведен переход на страницу заявления на комплексное обслуживание с заранее выбранной услугой.

Настройки

Для просмотра/редактирования параметров учетной записи выберите пункт меню **Настройки**.

Изменение пароля

Для смены пароля в разделе **Изменить пароль** укажите последовательно **текущий пароль**, **новый пароль** и **подтверждение** (повтор) нового пароля.

Для сохранения нажмите **Изменить пароль**.

Изменить пароль

Текущий пароль

Новый пароль

Подтверждение пароля

Изменить пароль



Рекомендуем при работе с Личным кабинетом менять пароль **не реже**, чем 1 раз в год.

Двухфакторная аутентификация

Для подключения/отключения двухфакторной аутентификации в разделе **Двухфакторная аутентификация** нажмите **Подключить/Отключить**.



Двухфакторная аутентификация

Двухфакторная аутентификация – это дополнительный уровень безопасности, который гарантирует, что доступ к вашей учетной записи сможете получить только вы, даже если пароль известен кому-либо еще.

Ваш номер телефона +7 (120) 390-43-11



Подключить



Двухфакторная аутентификация – дополнительный способ защиты учетной записи в Личном кабинете. Для входа в систему кроме логина и пароля необходимо ввести одноразовый пароль, отправленный на номер мобильного телефона, который был подтвержден при первом входе в систему.

Бесшовный переход между приложениями

Бесшовный переход между приложениями обеспечивает мгновенное переключение между **Солид Брокер. Личный кабинет** и **Солид Инвестор**, без необходимости повторного ввода логина и пароля.

Подписка на рассылку

В этом разделе можно оформить или отключить подписку на ежеутреннюю и/или ежевечернюю рассылку отчетов на адрес электронной почты, указанный в Анкете Клиента.

Для подтверждения изменений нажмите **Сохранить**.

Подписка на рассылку

Подписываясь на информационную рассылку, Вы сможете регулярно получать свежую и актуальную информацию, отслеживать наиболее важные события и изменения на финансовых рынках. Чтобы оформить подписку на интересующие Вас материалы, выберите одну или несколько категорий из списка ниже.

Ежеутренняя рассылка клиентских отчетов



Ежевечерняя рассылка клиентских отчетов



Ежедневная аналитика



Еженедельная аналитика



Аналитика по акциям



Аналитика по облигациям



Сохранить



Условия подписки на рассылку аналитических материалов уточняйте у менеджера.

Перейти в Солид.Инвестор

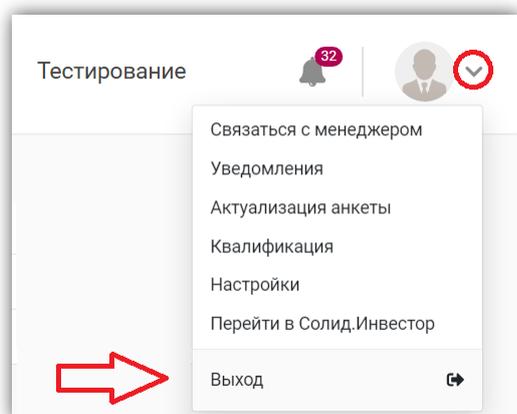
Раздел предназначен для бесшовного перехода в торговое мобильное приложение **Солид Инвестор**.



Кнопка перехода отображается только в случае если в настройках Вашего личного кабинета активирован Бесшовный переход между приложениями.

Выход

Для корректного завершения работы в Личном кабинете **всегда** используйте пункт меню **Выход**.



Дополнительные услуги

Для Клиентов АО ИФК Солид предоставляет возможность воспользоваться следующими услугами:

- **Использование Личного кабинета**
Предоставляет возможность вести торговлю и контролировать состояние брокерского счета через Интернет с любого устройства в любой точке земного шара.
- **Использование сервиса «Единый брокерский счет»**
Предоставляет возможность торговли с единым обеспечением на фондовом, срочном и валютном рынках Московской биржи без необходимости осуществлять переводы средств между площадками.
- **Открытие отдельного специального брокерского счета**



Предназначено для проведения расчетов в валюте Российской Федерации по брокерским операциям, связанным с инвестициями в ценные бумаги и осуществляемым ими на основании брокерских договоров, заключенных с клиентами-нерезидентами.

Для подключения вышеперечисленных услуг нужно в поручении на **Заявление на комплексное обслуживание** выбрать соответствующий пункт.

Заявление на комплексное обслуживание на финансовых рынках

Дополнительные услуги

Использование личного кабинета

Изменен



Использование сервиса Единый брокерский счет «Плюс»
(Объединены Портфели на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Валютном рынке ПАО Московская Биржа, на Рынке акций (иностраные ценные бумаги) ПАО «СПБ Биржа»)



Использование сервиса Единый брокерский счет «Стандарт»
(Объединены Портфели на Фондовом рынке ПАО Московская Биржа, Срочном рынке ПАО Московская Биржа, Валютном рынке ПАО Московская Биржа)



Использование сервиса Единый брокерский счет «Мини»
(Объединены Портфели на Валютном рынке ПАО Московская Биржа, на Рынке акций (иностраные ценные бумаги) ПАО «СПБ Биржа»)



Открытие отдельного Специального брокерского счета



Договор заключается как договор на ведение индивидуального инвестиционного счета (для физических лиц)



Дополнительные условия обслуживания уточняйте у Вашего финансового советника.

Контакты

Колл-центр: **8 800 250-70-10**

Техническая поддержка: **+7 495 228-70-14**

Электронная почта: **help@solidbroker.ru***

** по вопросам технической поддержки, связанным с работой Личного кабинета необходимо направить письмо на указанный адрес электронной почты*