



# Профили клиентских настроек

Инструкция

2026



# Содержание

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Общие сведения.....                                                        | 3  |
| 2. Порядок использования новой структуры данных.....                          | 4  |
| 3. Работа с профилями клиента через Рабочее место QUIK .....                  | 6  |
| 3.1 Создание .....                                                            | 7  |
| 3.2 Редактирование .....                                                      | 7  |
| 3.3 Удаление .....                                                            | 7  |
| 4. Особенности рассылки настроек БРЛ при переходе на клиентский профиль ..... | 9  |
| 4.1 Работа со старыми Рабочими местами QUIK.....                              | 9  |
| 4.2 Роллирование профилей клиентских настроек .....                           | 9  |
| 4.3 Расширение маски СФИ .....                                                | 10 |
| 5. Установка профиля через lim-файл .....                                     | 11 |
| 6. Алгоритм перехода на новую схему .....                                     | 12 |

Ваши пожелания и комментарии к данной Инструкции направляйте по электронной почте на адрес: [quiksupport@argatech.com](mailto:quiksupport@argatech.com)



# 1. Общие сведения

Документ описывает общую концепцию перехода на новый способ задания оперативного включения клиентов в шаблоны.

Сейчас поле «плечо» (leverage) денежной позиции позволяет задать шаблон, а также маску доступных сложных финансовых инструментов (СФИ). Поскольку существует несколько различных типов шаблонов, наличие только одного поля для хранения привязки к шаблону приводит к необходимости создания большого количества однотипных шаблонов.

Для реализации возможности назначения шаблонных клиентских настроек введена новая структура данных «Профили клиентов», в полях которой будет храниться информация об идентификаторах настроенных шаблонов и масках СФИ в разрезе клиентов фирмы. Новая структура хранится в новом файловом хранилище – clprofile.ik. Если настроена архивация ik-файлов, то она также должна включать clprofile.ik файл.

Новая структура включает привязки на:

- Шаблон «По комиссии»;
- Шаблон «По плечу»;
- Шаблон «По ограничениям»;
- Маску СФИ,

которые должны использоваться для данного клиента.

Для поддержки нового механизма назначения настроек и маски СФИ в разрезе клиентов и плавного перехода вводится настройка «Использовать профили клиентских настроек». Значение по умолчанию: выключено. При выключенной настройке используется стандартный способ назначения клиентам шаблонов клиентских настроек через указание значения плеча на денежных позициях, соответствующее необходимому шаблону. А также сохраняется возможность назначить индивидуальные настройки на клиентский код или префикс кода, если отсутствует значение плеча.

**При включении настройки, помимо перезагрузки настроек Библиотеки расчета лимитов (БРЛ), также требуется переподключение Рабочего места к серверу QUIK. Если используются Сервера доступа, то требуется переподключение всех серверов доступа к серверу QUIK.**

**При выключении настройки достаточно перезагрузить настройки БРЛ.**



## 2. Порядок использования новой структуры данных

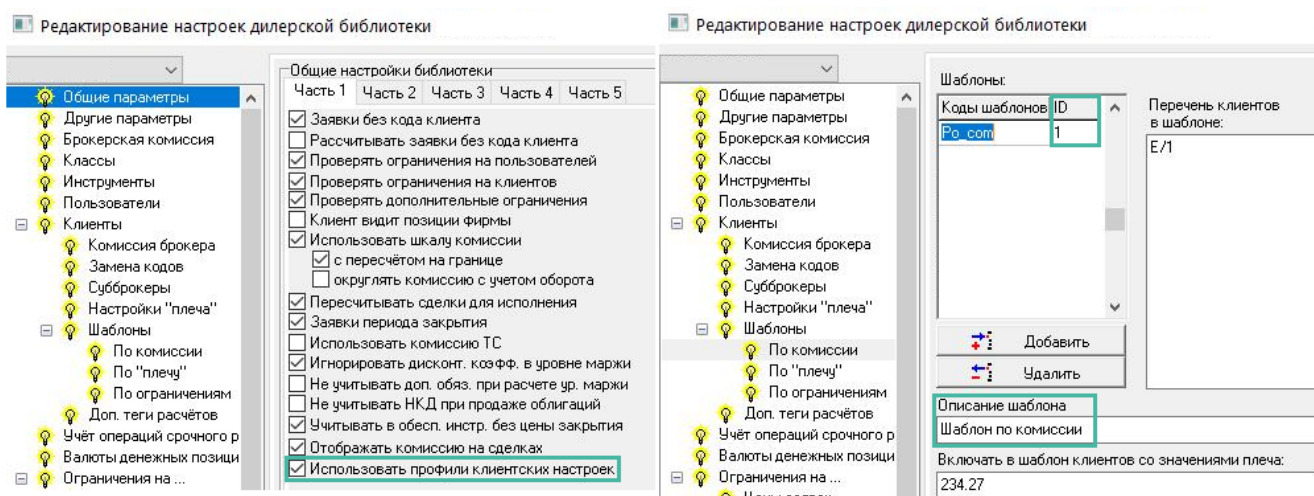
Новая настройка «Использовать профили клиентских настроек» в редакторе Библиотеки расчета лимитов (БРЛ) определяет порядок назначения клиентских настроек по следующим правилам:

- Настройка выключена (по умолчанию):
  - Данные из профиля клиента не учитываются, даже если он задан для клиента.
  - Порядок включения клиента в шаблоны не изменяется. Клиент либо указывается в шаблоне явно, либо через загруженное плечо.
  - Если включена настройка «Использовать битовую маску для сложных финансовых инструментов», то для клиента учитывается битовая маска, заданная в значении плеча.
- Настройка включена:
  - Если для клиента не задан профиль или профиль был удален, то порядок определения шаблонов и маски СФИ для такого клиента остается прежним. Фактически для такого клиента применяется та же логика, что и при выключенной настройке «Использовать профили клиентских настроек».
  - Если для клиента задан профиль (и не удален), то шаблоны и маска СФИ для такого клиента определяются следующим образом:
    - Порядок определения шаблонов:
      - Если в профиле клиенту загружен идентификатор шаблона и шаблон с таким идентификатором существует, то клиент включается в найденный шаблон.
      - В иных случаях считается, что клиент не входит ни в один шаблон данного типа.
    - Порядок определения маски СФИ:
      - Если в Библиотеке расчета лимитов выключена настройка «Использовать битовую маску для сложных финансовых инструментов», то для клиента не применяется логика маски СФИ.
      - Если в Библиотеке расчета лимитов включена настройка «Использовать битовую маску для сложных финансовых инструментов», то для клиента используется маска СФИ, заданная в профиле в Рабочем месте QUIK; маска в значении плеча не учитывается. В этом случае необходимо загружать для клиента в профиль актуальную маску СФИ. Если профиль загружен без маски СФИ, то операции со всеми типами сложных инструментов клиенту запрещаются.

В редакторе Библиотеки расчета лимитов на странице «Клиенты», в любом из выбранных типов шаблонов («По комиссии», «По "плечу"», «По ограничениям»), добавлена возможность задания идентификатора и описания шаблонов.



- «ID» (идентификатор шаблона) – обязательный параметр, если используются профили. Допустимый диапазон: [1; 65535]. Значение параметра должно быть уникальным среди всех шаблонов данного типа («По комиссии», «По плечу», «По ограничениям»);
- «Описание шаблона» – текстовое описание шаблона (необязательный параметр).



Описанная выше логика позволяет плавно перейти на задание привязок клиентов к шаблонам с помощью профиля клиента, так как после включения новой настройки «Использовать профили клиентских настроек» данная логика применяется только для тех клиентов, для которых загружен профиль клиента. При необходимости можно задать профиль небольшому количеству тестовых клиентов и протестировать на них новую функциональность. При этом в любой момент можно вернуть старое поведение, отключив настройку «Использовать профили клиентских настроек».

**Новый способ определения шаблонов не применяется к шаблонам «По комиссии» с включенным флажком «Шаблон пользователей». Данный тип шаблонов учитывается для пользователей в целях расчета комиссии с голоса при его привязке к клиентскому шаблону, то есть логика работы с шаблонами пользователей не изменяется.**



В QUIK Administrator добавлена возможность формирования отчета по вносимым изменениям в профили клиентских настроек. Построение отчета инициализируется через меню **Сервер QUIK/Отчеты...** пункт «Отчет по профилям».

Отчет по профилям

Пользователь

☒ По всем пользователям ☐ По одному пользователю

Код фирмы

Код клиента

Отчет за период

с 29 декабря 2025 г. по 13 января 2026 г.

OK Отмена

### 3. Работа с профилями клиента через Рабочее место QUIK

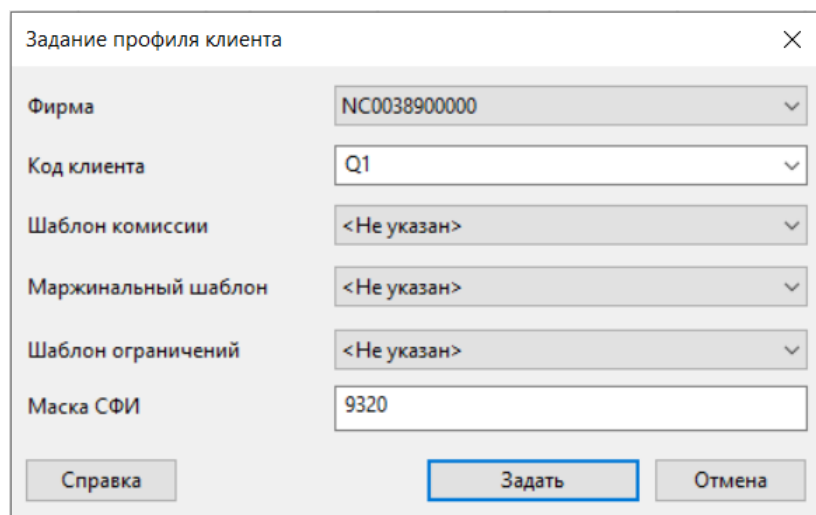
Пользователи могут добавлять новые записи, вносить изменения в существующие профили или удалять их в таблице «Профили клиентов» через Рабочее место QUIK, если на любом из доступных классов есть право «Установка позиций», код фирмы в правах и на профиле совпадают, а также отсутствует инверсия клиентского кода, указанного в изменяемом профиле.

|   | Код фирмы    | Код | ID ша | Шаблон комиссии | Описание шаблона     | коID    | Маржинальн   | Описание марж | ID      | Шаблон огран           | Описание шаблона | огранич | Маска СФИ |
|---|--------------|-----|-------|-----------------|----------------------|---------|--------------|---------------|---------|------------------------|------------------|---------|-----------|
| 1 | NC0038900000 | Q/1 | 1     | Po_com          | Шаблон по комиссии 1 | Po_temp | Маржинальный | 33            | Po_rest | Шаблон по ограничениям |                  |         | 98432     |



## 3.1 Создание

Открытие окна «Задание профиля клиента» осуществляется выбором в таблице «Профили клиентов» пункта контекстного меню «Задать профиль клиента» или пункта меню **Действия/Задать профиль клиента**.



При создании клиентского профиля для пустого кода клиента необходимо включить настройку БРЛ «Рассчитывать заявки без кода клиента».

Изменения профиля срабатывают немедленно.

## 3.2 Редактирование

Клиентский профиль можно изменить одним из следующих способов:

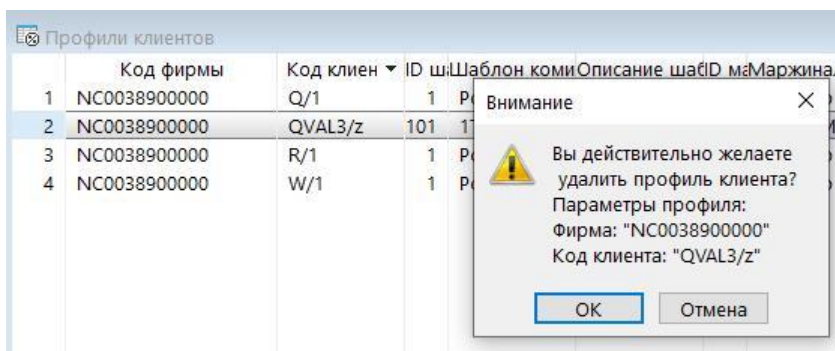
- Двойным нажатием левой кнопки мыши по необходимой строке таблицы «Профили клиентов»;
- Выбором пункта меню **Действия / Задать профиль клиента** в таблице «Профили клиентов»;
- Выбором пункта контекстного меню «Задать профиль клиента» на необходимой строке таблицы «Профили клиентов».

## 3.3 Удаление

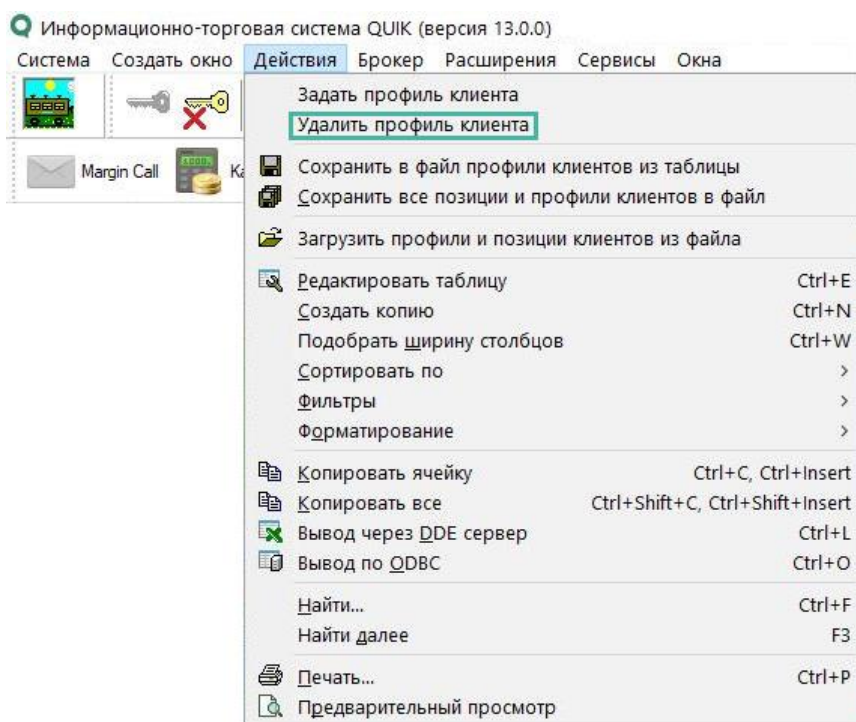
Клиентский профиль можно удалить одним из следующих способов:

- Двойным нажатием правой кнопки мыши по необходимой строке таблицы «Профили клиентов»;

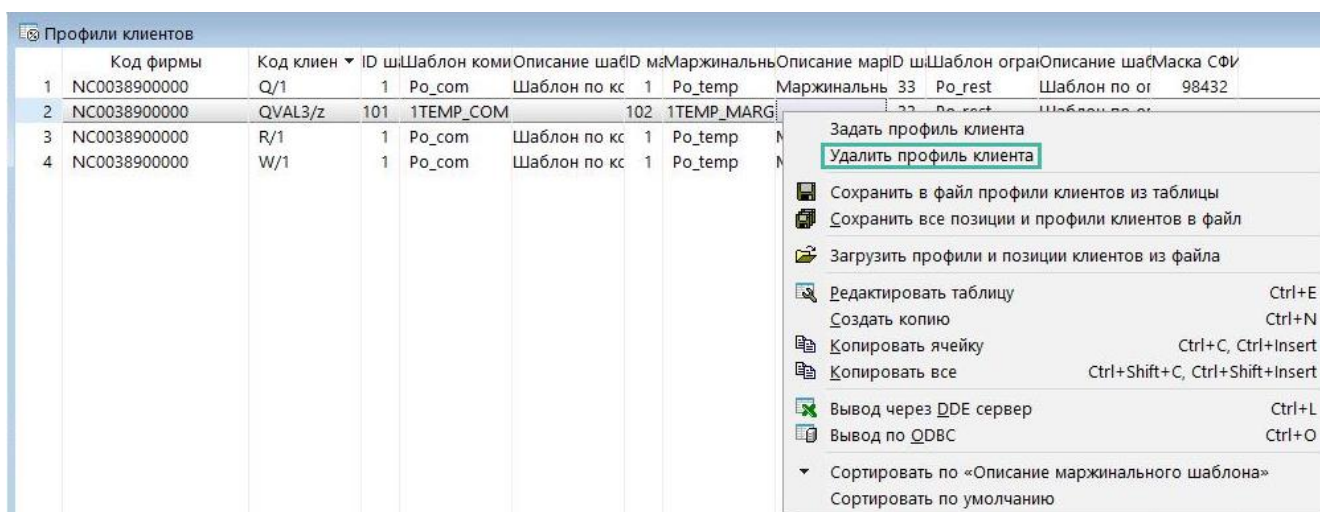




- Выбором пункта меню **Действия / Удалить профиль клиента** в таблице «Профили клиентов»;



- Выбором пункта контекстного меню «Удалить профиль клиента» на необходимой строке таблицы «Профили клиентов».



## 4. Особенности рассылки настроек БРЛ при переходе на клиентский профиль

### 4.1 Работа со старыми Рабочими местами QUIK

При отключенной настройке «Использовать профили клиентских настроек» работа пользовательских подключений на Рабочих местах QUIK (ниже 13.0.0) не меняется. Если настройка «Использовать профили клиентских настроек» включена и не задано ни одного клиентского профиля для этой фирмы, работа пользователей также не меняется.

При включенной настройке «Использовать профили клиентских настроек» Рабочие места QUIK (ниже 13.0.0) будут работать корректно, если пользователь имеет право «Клиент» или «Субадмин». При этом количество доступных уникальных клиентских кодов, включая «Коды клиентов у дилера», не должно превышать 10, и на каждый клиентский код должен быть задан профиль.

Если пользовательскому подключению доступны несколько уникальных кодов, при этом только для части из них настроены профили, то получается «смешанная» схема настройки привязок к шаблонам.

Для корректной работы «смешанной» схемы настройки клиентских подключений на старых Рабочих местах QUIK (ниже 13.0.0), необходимо, чтобы у клиентов, которые включаются в профиль, на денежных позициях не было установленного плеча.

**Пользователи с правами менеджера должны использовать Рабочее место QUIK версии 13.0.0 или выше.**

### 4.2 Роллирование профилей клиентских настроек

Роллирование профилей производится только если в любой из настроенных фирм включена настройка «Использовать профили клиентских настроек».

При роллировании позиций средствами Сервера QUIK клиентские профили переносятся автоматически. Если роллирование осуществляется самостоятельно, то необходимо обеспечить сохранение привязок к профилям (аналогично процедуре роллирования с привязками по плечам).

Утилита для создания файла с позициями (ik2lim) поддерживает новый тип файлов clprofile.ik (вместе с mlimit.ik и dlimit.ik), что позволяет на основе текущих ik-файлов сервера сформировать lim-файл.

Запуск роллирования с lim-файлом добавляет новые записи и очищает удаленные записи из Сервера QUIK.



## 4.3 Расширение маски СФИ

В новой структуре данных для хранения маски СФИ в разрезе клиента фирмы используется 64-битное число, в каждом бите которого закодирован тип сложного финансового инструмента.

В новой маске СФИ по сравнению с маской в значении плеча учитывается новый тип сложного финансового инструмента – «16» (облигации, обеспеченные залогом денежных требований, не ипотечные и не выпущенные спец. обществом проектного финансирования, принадлежащего РФ, ВЭБ.РФ или единому институту развития в жилищной сфере по 225-ФЗ). Соответствие битов разным типам сложных финансовых инструментов в маске СФИ, задаваемой в новой структуре, выглядит следующим образом:

| № бита | Тип сложности ФИ | Описание                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | -1               | Не попадает под тесты из Базового стандарта, недоступно не КИ не прошедшему тестирование                                                                                                                                                              |
| 2      | 0                | Предназначено для КИ согласно 39-ФЗ или эмиссионным документам                                                                                                                                                                                        |
| 3      | 4                | Структурные облигации, не предназначенные для квалифицированных инвесторов                                                                                                                                                                            |
| 4      | 5                | Инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, не предназначенных для квалифицированных инвесторов                                                                                                                                         |
| 5      | 6                | Облигации российских эмитентов, которым не присвоен кредитный рейтинг либо кредитный рейтинг которых ниже установленного уровня                                                                                                                       |
| 6      | 7                | Облигации иностранных эмитентов, исполнение обязательств по которым исполняются за счет юридического лица, созданного в соответствии с законодательством РФ, не имеющего кредитный рейтинг или кредитный рейтинг, которого ниже установленного уровня |
| 7      | 8                | Облигации со структурным доходом                                                                                                                                                                                                                      |
| 8      | 9                | Акции, не включенные в котировальные списки                                                                                                                                                                                                           |
| 9      | 10               | Иностранные акции, требующие проведения тестирования                                                                                                                                                                                                  |
| 10     | 11               | Сделки по приобретению паев иностранных ETF, требующие проведения тестирования                                                                                                                                                                        |
| 11     | 800              | Облигации, запрещенные к приобретению с 01.10.2021 для инвестора, успешно прошедшего тестирование по тесту 8                                                                                                                                          |
| 12     | 12               | Паи/акции ETF, не включенные в котировальные списки, но допущенные к организованным торгам при отсутствии договора организатора торгов с обязанным лицом                                                                                              |
| 13     | 13               | Облигации, конвертируемые в иные ценные бумаги                                                                                                                                                                                                        |
| 14     | 14               | Облигации российских эмитентов, соответствующих требованию по уровню рейтинга, но выпущенные в юрисдикции, которая не соответствует требованиям 39-ФЗ                                                                                                 |



|    |      |                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | 15   | Облигации иностранных эмитентов, удовлетворяющих требованию по уровню рейтинга, обеспечивающего ЮЛ, но юрисдикция эмитента не соответствует требованиям 39-ФЗ                                                    |
| 16 | -999 | Информация недоступна / неизвестна                                                                                                                                                                               |
| 17 | 16   | Облигации, обеспеченные залогом денежных требований, не ипотечные и не выпущенные спец. обществом проектного финансирования, принадлежащего РФ, ВЭБ.РФ или единому институту развития в жилищной сфере по 225-ФЗ |

Для маски СФИ в значении плеча набор типов сложных финансовых инструментов остается прежним (без типа «16»).

#### Пример задания Маски СФИ через профиль клиента в Рабочем месте QUIK:

Если клиенту разрешены операции с типами СФИ 5, 7, 8, 800, 14, то, в соответствии с правилами нумерации типов СФИ, получаются заданные биты с номерами 4, 6, 7, 11, 14, т.е. в двоичном виде битовая маска отображается как 0010 0100 0110 1000, а после перевода в десятичную систему как 9320. Именно это значение указывается в поле ввода «Маска СФИ».

## 5. Установка профиля через lim-файл

Поддержаны новые поля в формате lim-файла:

```
CLPROF: FIRM_ID = NC0038900000; CLIENT_CODE = Q1; COMM = 1; MARG = 2; REST = 3;
CIMSK = 0;
```

Где:

- \_ COMM – идентификатор комиссионного шаблона;
- \_ MARG – идентификатор маржинального шаблона;
- \_ REST – идентификатор шаблона ограничений;
- \_ CIMSK – маска сложного финансового инструмента.

**Обязательными полями являются FIRM\_ID, CLIENT\_CODE, а также должен быть задан хотя бы один из 4-х параметров (COMM, MARG, REST, CIMSK). Задание всех 4-х параметров COMM, MARG, REST, CIMSK не является обязательным.**

При запуске сервера с ключом -loadlimits с lim-файлом, содержащим новую структуру, производится добавление информации о профиле клиента на сервер QUIK. Настройка «Использовать профили клиентских настроек» не влияет на данный процесс.



Удаление профиля клиента с помощью lim-файла не предусмотрено. Профиль можно удалить через Рабочее место QUIK. Для удаления всех профилей у всех клиентов требуется перезапуск сервера с ключом -clean.

## 6. Алгоритм перехода на новую схему

Необходимо произвести ряд действий для плавного перехода на схему ведения привязок клиентов и задания маски СФИ через профиль клиента:

1. Обновление Сервера QUIK до версии 16.0.0;
2. Обновление всех Серверов доступа в контуре (при наличии) до версии 16.0.0;
3. Обновление менеджерских Рабочих мест QUIK до версии 13.0.0;
4. Обновление QUIK Administrator с редактором настроек до версии 16.0.0;
5. Обновление web2QUIK (при наличии) до версии 5.0.0;
6. Включение настройки «Использовать профили клиентских настроек»;
7. Задание ID и описание шаблонов;
8. Дополнение lim-файла, используемого для начальной загрузки клиентских позиций, информацией о привязках клиентов к шаблонам и маске СФИ – CLPROF.

Если сервера синхронизируются через Репликатор, то для корректного обмена информацией об изменении привязок клиентов необходимо, чтобы все сервера в контуре были версии 16.0.0. Обновление Репликатора при этом не требуется.

