



Профили клиентских настроек

Инструкция

2026



Содержание

1. Общие сведения.....	3
2. Порядок использования новой структуры данных.....	4
2.1 Перенос существующих шаблонов в клиентские профили	6
3. Работа с профилями клиента через Рабочее место QUIK	6
3.1 Создание	7
3.2 Редактирование	7
3.3 Удаление	8
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	10
4.3 Расширение маски СФИ	10
5. Установка и изменение профиля через lim-файл	11
6. Алгоритм перехода на новую схему	13

Ваши пожелания и комментарии к данной Инструкции направляйте по электронной почте на адрес: 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 о настроенных шаблонах 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 Серверы доступа, то требуется переподключение всех серверов доступа к серверу QUIK.
При выключении настройки достаточно перезагрузить настройки БРЛ.

Для шаблонов, которые планируется использовать для профилей клиентских настроек, должны выполняться следующие условия:

- Код шаблона должен быть целым числом в диапазоне от 1 до 65535;
- В настройках шаблона должен быть заполнен параметр «Описание».



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 код шаблона и такой шаблон 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.

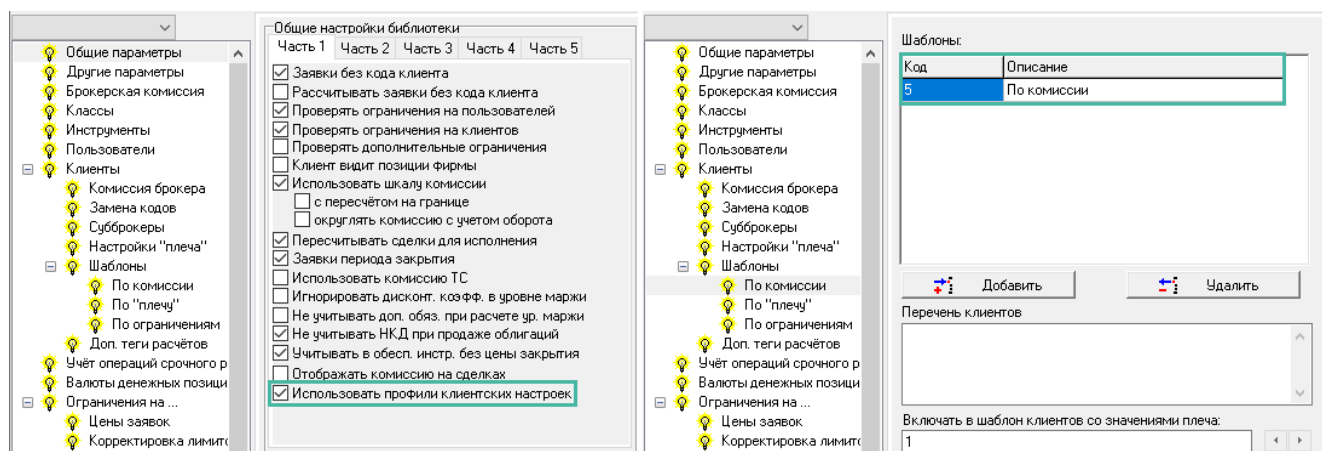
В редакторе Библиотеки расчета лимитов на странице «Клиенты» для всех типов шаблонов («По комиссии», «По "плечу"», «По ограничениям») добавлено поле «Описание», которое отображается в таблице «Профили клиентов» Рабочего места QUIK для идентификации шаблона, включенного в профиль.

- «Код» – идентификатор шаблона. При использовании профилей должен иметь целочисленное значение в диапазоне [1; 65535]. Значение параметра должно быть



уникальным среди всех шаблонов данного типа («По комиссии», «По плечу», «По ограничениям»);

- «Описание» – текстовое описание шаблона. Если шаблон будет использоваться для клиентского профиля, то данное поле необходимо заполнить. Текст описания отображается в Рабочем месте QUIK.

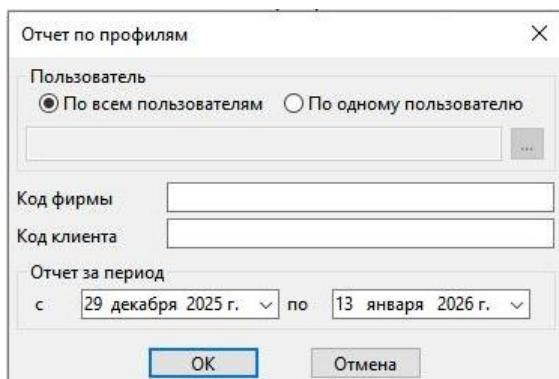


Описанная выше логика позволяет плавно перейти на задание привязок клиентов к шаблонам с помощью профиля клиента, так как после включения новой настройки «Использовать профили клиентских настроек» данная логика применяется только для тех клиентов, для которых загружен профиль клиента. При необходимости 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».



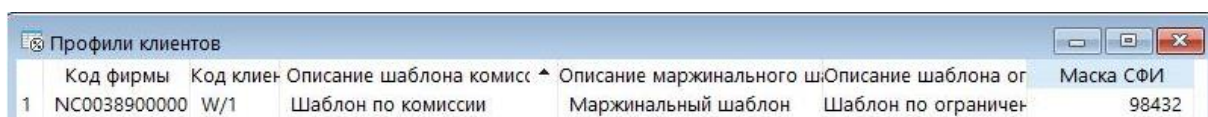
2.1 Перенос существующих шаблонов в клиентские профили

Если необходимо использовать уже существующий шаблон в новой структуре профилей клиентских настроек, то убедитесь, что:

- В настройках шаблона заполнен параметр «Описание».
- Код шаблона является целым числом в диапазоне от 1 до 65535. Если текущий код не соответствует данному требованию, шаблон можно переименовать. При необходимости старый код шаблона можно перенести в поле «Описание», с учетом того, что данное поле отображается в Рабочем месте QUIK.

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.

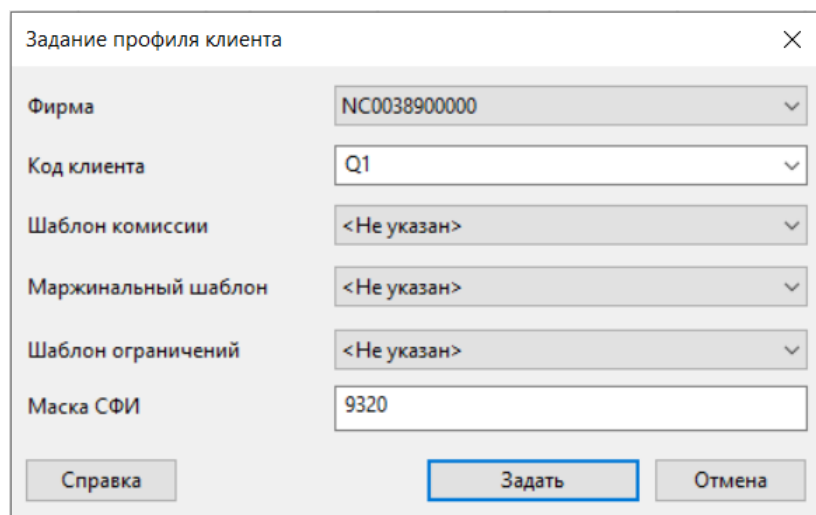


	Код фирмы	Код клиента	Описание шаблона комисс	Описание маржинального ш	Описание шаблона ог	Маска СФИ
1	NC0038900000	W/1	Шаблон по комиссии	Маржинальный шаблон	Шаблон по ограниче	98432



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**.



Для создания клиентского профиля по пустому коду клиента должна быть включена настройка «Рассчитывать заявки без кода клиента» на странице «Общие параметры» / «Часть 1» в Библиотеке расчета лимитов.

Изменения профиля срабатывают немедленно.

3.2 Редактирование

Клиентский профиль можно изменить одним из следующих способов:

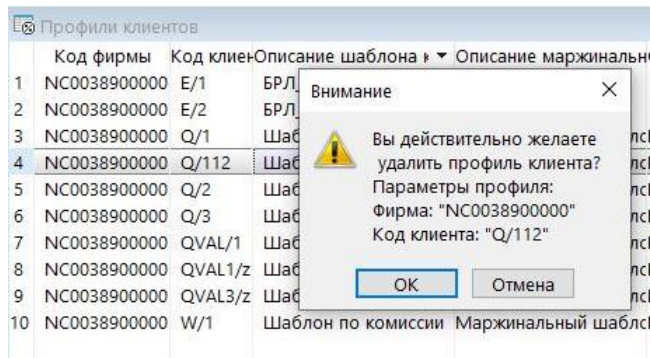
- Двойным нажатием левой кнопки мыши по необходимой строке таблицы «Профили клиентов»;
- Выбором пункта меню **Действия / Задать профиль клиента**;
- Выбором пункта контекстного меню «Задать профиль клиента» в таблице «Профили клиентов».



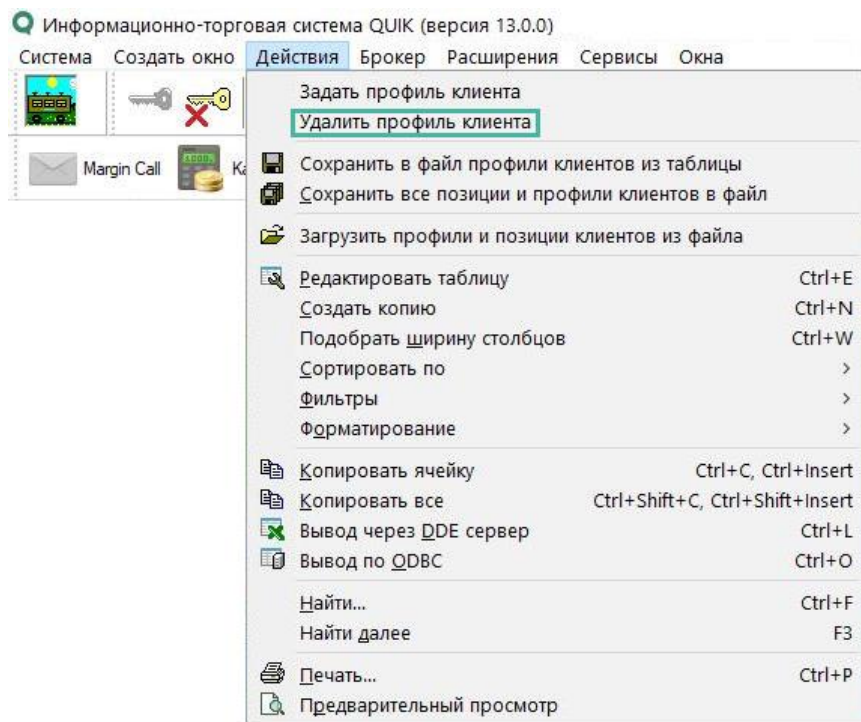
3.3 Удаление

Клиентский профиль можно удалить одним из следующих способов:

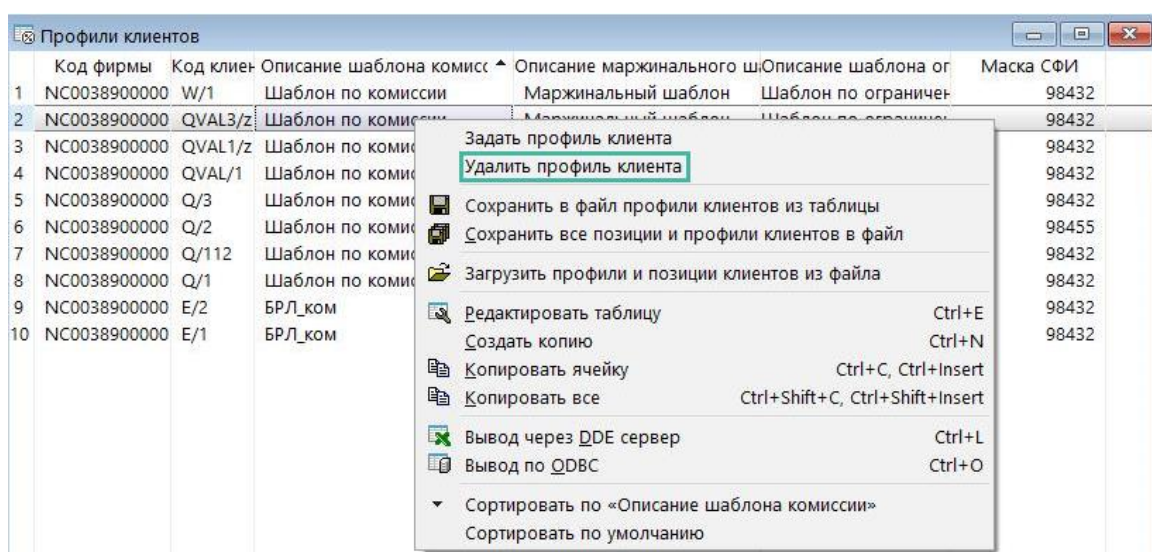
- Двойным нажатием правой кнопки мыши по необходимой строке таблицы «Профили клиентов»;



- 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 для работы с профилями клиентских настроек должны использовать Рабочее место QUIK версии 13.0.0 или выше.



4.2 Роллирование профилей клиентских настроек

Роллирование профилей выполняется при установленном флажке «Использовать профили клиентских настроек» в Библиотеке расчета лимитов для любой фирмы.

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 и изменение 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 – код комиссионного шаблона;
- _ MARG – код маржинального шаблона;
- _ REST – код шаблона ограничений;
- _ CIMSK – маска сложного финансового инструмента.

Обязательными полями являются FIRM_ID, CLIENT_CODE. Если загрузка выполняется для существующего профиля на сервере QUIK, то неуказанные параметры COMM, MARG, REST, CIMSK остаются без изменений. Для нового профиля неуказанные параметры примут значение «0».

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.

Если на сервере QUIK уже есть установленный профиль для клиента, то для изменения конкретного параметра достаточно загрузить lim-файл, который содержит только значение изменяемого параметра, при этом другие параметры остаются прежними.

Например, с утра клиенту был загружен профиль в виде:

```
CLPROF: FIRM_ID = MC0100100000; CLIENT_CODE = W1; COMM = 1; MARG = 2; REST = 3;
```

Если в течение дня этому же клиенту загрузить lim-файл:

```
CLPROF: FIRM_ID = MC0100100000; CLIENT_CODE = W1; MARG = 1;
```

то для клиента W1 изменится привязка шаблона «по плечу» на шаблон с кодом «1», а привязки к шаблону по комиссии и шаблону по ограничениям останутся без изменений.

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 включения клиентов в шаблоны и задания маски СФИ через профиль клиента:

1. Обновить Сервер QUIK до версии 16.0.2;
2. Обновить все Серверы доступа в контуре (при наличии) до версии 16.0.2;
3. Обновить менеджерские Рабочие места QUIK до версии 13.0.0;
4. Обновить QUIK Administrator с редактором настроек до версии 16.0.2;
5. Обновить web2QUIK (при наличии) до версии 5.0.0;
6. Включить настройку «Использовать профили клиентских настроек» в Библиотеке расчета лимитов;
7. Настроить шаблоны (изменить код на числовой идентификатор и добавить описание) в Библиотеке расчета лимитов;
8. Дополнить lim-файл, который используется для начальной загрузки клиентских позиций, информацией о профилях клиентских настроек – CLPROF.

Если серверы синхронизируются через Репликатор, то для корректного обмена информацией об изменении привязок клиентов необходимо, чтобы все серверы в контуре были версии 16.0.2. Обновление Репликатора при этом не требуется.

