

# 西南证券股份有限公司慧投顾平台三期项目竞争性比选 供应商征集公示

一、项目名称：西南证券慧投顾平台三期项目

二、采购人名称：西南证券股份有限公司

三、采购预算金额

本项目的预算金额：90 万元。

四、项目采购需求说明

慧投顾项目目标是按照平台经济的模式，整合公司内部投顾资源，为投顾提供线上展业机会，为客户提供线上投顾服务，实现我司投顾服务的标准化和线上化。项目主要包括客户端、投顾端和管理端，业务类型包括股票组合和观点包，股票组合部分涉及到模拟交易、清算等功能。

慧投顾项目已经经过两期建设，形成了相对完善的在线投顾服务体系，平台已经支持沪深 A 股、国债逆回购、场内 ETF、LOF 基金等，但随着市场的发展，还需要增加期权、场外基金、新三板精选层、上证场内基金、港股通、科创板、创业板等标的证券，因此，我司拟开展三期项目建设，供应商需要完成如下工作：

1、完成模拟交易对上述标的证券的开发支持。

2、完成包括但不限于模拟交易、组合管理及相应的客户端、投顾端、管理端涉及标的证券相关的所有改造或新建工作。

3、需要保证对原有项目的兼容性或者能完成对原有项目所积累数据的迁移，以保证原有项目积累数据的完整性。

4、供应商须同时支持配合我司完成慧投顾三期平台自研部分相关工作。

五、公示期限

本项目供应商征集公示期为本公示发布之日起（以网页发布时间为准）5 个工作日。

六、报名方式

有意向报名的供应商请在公示期内将《供应商报名表》（见附件）发送至采购人指定电子邮箱 SWSCJCB@swsc.com.cn。报名供应商需确保提供的报名信息或资质证明材料真实有效，若经查证不属实，采购人有权取消其参与资格。对超出公示期或以其他方式报名的，视为无效。对项目采购需求或具体内容有疑问的，请电话联系采购需求部门。

## 七、采购人联系方式

采购需求部门联系人及联系电话：蔡玉宝 023-67089836

采购管理部门联系人及联系电话：刘波 023-67667651

联系邮箱：SWSCJCB@swsc.com.cn

附件：

## 供应商报名表

采购项目名称	西南证券*****项目				
供应商全称				社会信用 代码	
详细地址				注册资金	***万元
经济类型				法定代表人	
联系人		电话		邮箱	
经营范围					
供应商近三年 盈利状况	年份	***年	***年	***年	
	净利润	***万元	***万元	***万元	
近三年与项目 相关的合同案 例（例举合同 金额最大的前 3个）	序号	合同签订时间	合同金额	合同签订对象全称	
	1				
	2				
	3				
与项目相关资 质证明材料 清单	1、*****证 2、 3、 ……  与项目相关资质证明材料复印件加盖公章的扫描件，按清单顺序附后。				
填报人签章	我公司承诺所提供的上述信息及资质证明材料真实有效，并自愿参与报名。   <div style="text-align: right;">*****公司（盖章） 年 月 日</div>				

附：（按清单顺序粘贴与项目相关资质证明材料复印件加盖公章的扫描件图片）