

西安欧亚学院理财软件采购项目招标公告

资产采购服务中心受学院委托，对其西安欧亚学院理财软件采购项目进行公开招标采购，兹邀请合格投标人参加密封投标。

一. **项目名称：**西安欧亚学院理财软件采购项目

二. **项目编号：**0Y2013-00-243

三. **招标概况：**采购个人理财软件一套（详见附件1）

（范围包括：产品的供应、安装、调试和售后服务等。具体报价范围、采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准。）

四. 参与投标的供应商应具备的资格条件

1. 具有独立承担民事责任的能力
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
6. 本次招标不接受联合体招标

五. **需要提供的相关资料**（复印件加盖公章），资格预审资料应包括下列主要内容：

1. 政府部门颁发的经营许可证及企业资质证明
2. 质量保证体系及认证情况
3. 相关专业技术人员情况
4. 企业财务状况（提供上年度或最近一个季度的资产负债损益情况及你认为有用的其他财务资料、纳税证明、银行信用等级
5. 其他

六、**报名费用：**人民币 100.00 元整

七、**报名时间：**2014 年 8 月 15 日——2014 年 8 月 22 日

八、有意向的合格供应商可按规定的要求和时间携带要求证件向采购中心提出申请参加并进行资格预审，并获取进一步的招标信息,超过报名时间将不予接收审核。

九. 联系人及联系方式：

采购单位：西安欧亚学院后勤集团资产采购服务中
心
室
联系地址：西安欧亚学院综合楼南 302

联系人：常老师
029-88297510

联系电话：

西安欧亚学院资产采购服务中心

2014 年 8 月 15 日

附件 1：

个人理财软件需求

一、主要功能模块

- 1、客户信息管理
- 2、财务分析
- 3、终生现金流量分析
- 4、教育规划分析和建议书生成
- 5、退休规划分析和建议书身份成

- 6、保险规划分析和建议书生成
- 7、理财产品库管理和维护
- 8、各种假设条件管理和维护
- 9、数据库备份和恢复
- 10、理财产品导出和导入
- 11、客户风险承受能力测试

在教育规划、退休规划和保险规划分析和建议书生成模块中，完整的支持了理财服务过程，从收集客户的信息开始，然后对客户的财务状况进行诊断，分析客户的需求，为客户制作理财策略，向客户推荐合适他自己的理财产品，最后生成一份专业的理财规划建议书。

二、系统功能

- 1、管理员端
- 2、部门经理端
- 3、客户经理端