**中山大学新华学院个人理财教学实训平台软件报价清单**

2017年3月14日

公司全称：

联系人：

联系方式：

采购项目清单：**个人理财教学实训平台软件采购**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 数量 |
| 1 | 个人理财教学实训平台软件 | 1、本软件系统应为个人理财类教学课程配套的教学实训软件产品。教师通过本软件系统可以更好、更方便地组织教学内容、呈现课程知识点，摆脱传统板书或单纯教学课件教学方式。学生通过使用本系统可以理论接合实操训练，在教中学，学中做，通过实际操作训练加深对理论知识的理解，同时增强学习兴趣，达到寓教于乐的目的；  2、★软件功能模块应包括“系统管理”、“部门管理”、“用户管理”、“IP限制”、“考勤管理”、“公告管理”、“任务设置”、“课件管理”、“资源管理”、“成绩查询”、“操作记录”、“综合理财规划”、“实训任务”等模块  3、功能特征：  （1） 管理员可对教师端和学生端实时添加、删除、修改管理。教师和学生需要在不同的界面应用不同的登陆方式可执行不同的操作和配置。教师需对系统设置实训操作任务。  （2）教师端可对系统基本信息的建立和维护，如教师用户可发布通知公告信息、考勤统计、组卷、备课、布置实训任务等。教师用户只能查看自己管理的班级及学生，管理自己的课件、案例、实训操作、情景模拟等内容，每节课可同时存在多个课件、案例及动画视频等。  ★（3）学习平台可以让学生完成实训任务、作业、查看课件、查看及分析教学案例等。  4、系统实训任务应包括：  ★（1）现金规划包括包含6个任务：储蓄品种、货币市场基金、信用卡融资、现金规划、银行理财产品、互联网金融理财。  ★（2）消费支出规划包括包含5个任务：购房财务规划、个人住房商业性贷款、个人住房组合贷款、购房与租房、汽车消费规划。  ★（3）教育规划包括包含4个任务：教育资金来源、教育储蓄、教育保险、教育费用需求分析。  ★（4）风险管理和保险规划包括包含6个任务：保险基础、保险原则、保险合同、人身保险、人身保险额度、财产保险。  ★（5）投资规划包括包含4个任务：股票、债券、证券投资基金、基金定投。  ★（6）退休养老规划包括包含3个任务：社会养老保险、商业养老保险、退休金缺口。  ★（7）财产分配与传承规划包括包含4个任务：界定客户财产权属、夫妻法定财产、离婚财产分配、财产传承规划咨询服务。5、系统采用B/S架构，用浏览器访问服务器，无需安装任何软件。  ★（8）税收规划包括包含5个任务：利用税收优惠政策、分散税基、利用税法弹性、个人居住地迁移、个人所得税。  ★5、综合理财规划是基于理财规划师的角度，根据客户的基本资料和理财目标，完成客户的理财规划，培养一个真正的理财规划师。综合理财规划从现金规划、房产规划、汽车消费规划、教育规划、风险管理和保险规划、退休养老规划和税收规划几个方面培养学生的理财能力。  ▲6、学生可通过注册并经管理员审核后登录系统，教师可查询学生实训成绩及实训任务操作情况等。老师可以自行增加修改案例。  商务要求：  ★提供“个人理财教学实训平台（专业版）软件V2.0 ”计算机软件著作权登记证书，并提供权威机构出具的产品测试报告，提供证书复印件。  ★软件制造厂商必须参与了财政部全国财政职业教育教学指导委员会关于“金融管理与实务专业”三项标准的建设，提供证明文件。（证明为财政部关于同意财指委教学科研组组织召开研讨会的批复文件））  ★ 软件制造厂商为中华人民共和国教育（高等职业教育金融管理与实务专业实验实训设备配置标准）推荐供应商、所投产品为行业标准推荐产品，提供证明文件。  ★软件制造厂商作为技术支持单位或协办单位，有成功举办过中国职教学会和金融行指委的全国大学生银行综合业务技能竞赛，并提供近3年来至少两份及以上前述单位主办的全国性大学生银行综合业务技能大赛通知文件。  ★软件制造厂商具有金融专业国家教学资源库建设的经验，证明文件。  ★软件制造厂商应为软件认定企业，且为国家高新技术企业，通过ISO9001质量管理体系认证企业，提供证明文件。 | 1套 |

用户要求：

* 1. 免费上门安装、调试、培训；
  2. 免费培训教师、系统管理人员：具体内容包括协助教师针对本系统设计教学实验案例，制定实验评测计划，合理安排实验课时等；
  3. 提供配套操作手册、电子教案等辅助教学工具；
  4. 前2堂课的全程现场跟踪指导服务。在系统运行过程中要每月进行一次售后回访，以及时发现问题。
  5. 软件提供三年免费软件升级和维护服务；两种升级模式：一、主动式。由供应商主动上门提供软件升级服务；二、定制方式。由学校提出软件修改的书面需求由双方协商后提供升级版本。
  6. 售后服务方式：电话咨询、邮件服务、Internet网上技术支持、远程在线登录、免费现场等。

**注**：

1. 报价含税，可普票，要求密封送达，报价文件材料需加盖公章。报价清单一式五份。
2. 报价应包括检修、随机零配件、标配工具、包装、运输、装卸、搬运、保险、安装、调试、验收、质保服务、各项税费及合同实施过程中不可预见的所有费用。
3. 在递交投标文件前，必须联系用户蔡老师，提供试用账户或网址给用户老师进行试用，并认真解答用户老师在试用过程中提出的相关问题。提供给用户老师的试用帐号或网址需在投标文件中写明,方便在评标时演示。
4. 密封报价截止时间及方式

截止时间：2017年3月 23日16:00时前递交投标文件。

送达方式：直接送达，密封袋需注明公司名称、联系人及联系方式。

送达地址：东莞市麻涌镇沿江西一路7号中山大学新华学院行政楼A214。

联系人：王老师，0769-82676032,18122888902。

1. 免费送货上门，上门服务，验收合格后付款。
2. 付款方式：转账或支票，付款前提供正规发票。
3. 报价文件应注明供货期、质保期及售后服务承诺。
4. 需提供授权委托书及身份证复印件。
5. 应提交营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证副本复印件。
6. 公司介绍（资质、业绩，同类产品案例合同等）、产品介绍。
7. 如有技术疑问，可联系：蔡婕萍老师 ，13825100764。