



Engineering. Development. Consulting

Портфельный учет:

- Мультивалютный учет
- Обособленный учет по каждому портфелю
- Расчет вознаграждения
- Расчет доходности
- Загрузка котировок и отчетов брокеров
- Клиент-банк
- Учет собственной позиции
- Расчет СЧА и РСА

4 вида учета:

- Бухгалтерский и налоговый (РСБУ)
- Внутренний по местам хранения с возможностью формирования регистров внутреннего учета
- Управленческий: расчеты коэффициентов качества управления портфелями, оперативные данные по доходности и составу и структуре портфеля для управляющих, бэнч-марки и индексы
- Учет по Единому плану счетов:
 - Установка видов аналитики по счетам второго порядка в разрезе портфелей
 - Автоматическое открытие лицевых счетов при проведении документов
 - Автоматическое формирование проводок
 - Заккрытие парных счетов
 - Ведения учета по типам портфелей (IFRS 9)

Активы:

- Депозиты
- Акции
- Депозитарные расписки
- Облигации, в т.ч. евробонды
- Векселя, Паи, Доли, Ипотечные сертификаты.
- Срочный рынок (опционы, фьючерсы)
- Структурные ноты

Операции с активами:

- Подбор активов из справочников НРД, загрузка графика купонов и амортизации облигаций
- Все виды сделок с учетом плановой позиции:
 - T0
 - T+n
 - Внебиржевые
 - РЕПО
 - Мена/новация
 - Внебиржевые опционы
- Операции с облигациями (дооценка НКД, погашение полное и частичное)
- Учет дефолтов по ценным бумагам
- Валютный учет ценных бумаг, операции с иностранными активами.
- Расчет и начисления процентов по депозитам
- Начисление дивидендов
- Операции с инструментами срочного рынка (подбор активов из справочников, учет вариационной маржи и гарантийного обеспечения, клиринг, погашение, исполнение опционов)
- Пуловый учет

Контроль:

- Состав и структура портфеля по Инвестиционной декларации
- Определение сделок на худших условиях
- Учет рейтингов эмитентов
- Контроль уменьшения стоимости портфеля

Регламентированная отчетность:

- Пенсионные резервы НПФ, целевые капиталы СРО и пр. (9 форм)
- Пенсионные накопления ПФР (9 форм)
- Индивидуальное ДУ ФЛ и ЮЛ
- Расчет и выгрузка НДФЛ
- Расчет налога на прибыль
- Указание Банка России N 3533-У от 15.01.15 Отчетность профессиональных участников рынка ценных бумаг в ЦБ
- Указание Банка России N 3719-У от 09.07.15 Отчетность некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами
- Указание Банка России №3901-У от 16.12.2015. Отчетность АИФ и УК АИФ, ПИФ и НПФ.