

1. Основные сведения о компании

С 1999 года по сегодняшний день **ОРТИКОН®** является лидером по разработке и внедрению отраслевых решений на платформе «1С: Предприятие» для компаний финансового рынка. Наши решения проходят обязательную сертификацию и соответствуют стандартам качества разработки фирмы «1С».

ОРТИКОН® является официальным партнером фирмы «1С» по внедрению программных продуктов на платформе «1С:Предприятие» и специализируется на автоматизации инвестиционных, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов, а также других организаций. Клиентами **ОРТИКОН®** являются более **500 компаний финансового рынка**.

Система качества: ОРТИКОН® с 2004 года признана соответствующей стандарту системы менеджмента качества **ISO 9001:2008** и регулярно проходит аудиты.

ОРТИКОН® является действующим членом [ассоциации «Отечественный софт»](#), объединяющей крупнейших российских разработчиков программного обеспечения.

По рейтингу **CNews ОРТИКОН®** входит в десятку крупнейших ИТ-поставщиков для страховых компаний в 2009 году.

Специалисты **ОРТИКОН®** проходят сертификацию в фирме «1С» на знание платформы и прикладных решений. Каждый специалист компании имеет необходимый опыт автоматизации в финансовой отрасли.

Клиентами ОРТИКОН® являются более 100 инвестиционных компаний: ООО «Газпромбанк – Управление активами», ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ», ООО «Управляющая компания «Партнер», ООО «ИНТЕР РАО Инвест», ЗАО «ЕВРОИНВЕСТФИНАНС», ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», ООО «УК РФПИ», ООО «РОН Инвест» и др.

2. Конкурентные преимущества

- «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8» – стандартная система для инвестиционных компаний на платформе «1С:Предприятие 8»;
- **ОРТИКОН®** участвует в рабочих группах при регулирующих органах и отраслевых ассоциациях и организует свои рабочие группы по ЕПС и ОСБУ для финансовых организаций.
- Основной специализацией **ОРТИКОН®** является автоматизация компаний финансового рынка - разработка типовых решений, внедрение и поддержка.
- Все нововведения, которые включаются в базовую систему фирмой «1С» автоматически переходят в наше решение.
- Тесное сотрудничество экспертов компании **ОРТИКОН®** с инвестиционным рынком и экспертным сообществом позволяет вести разработку с учетом планов по будущему изменению законодательства;
- Большое число внедрений программного продукта «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8» на платформе «1С:Предприятие 8» в инвестиционных компаниях позволяет переносить стандартные наработки в типовое решение.

3. Описание программного продукта «ОРТИКОН: Управление инвестиционной компанией 8» на платформе «1С:Предприятие 8»

Программный продукт «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8» на базе «1С:Предприятие 8» предназначен автоматизации деятельности по новому плану счетов и отраслевым стандартам бухгалтерского учета в соответствии с проектами документов Центробанка, а также формирования отчетности в формате XBRL для следующих видов деятельности:

- Дилерская деятельность
- Брокерская деятельность
- Доверительное управление
- Управление активами (Управляющая компания)
- Депозитарная деятельность
- ПИФ

Конфигурация может быть также использована для ведения учета финансовых вложений по новому плану счетов и ОСБУ другими участниками финансового рынка.

В программном продукте предусмотрена возможность ведения учета по текущему плану счетов РСБУ и налоговому учету. Конфигурация «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8» является дополнением к «1С:Бухгалтерия 8».

Основные функциональные возможности

Учитываемые активы:

Акции	Облигации	Векселя	Паи
Депозитные сертификаты	Еврооблигации	Депозиты	Опционы
Фьючерсы	Займы полученные	Займы выданные	Векселя выданные
	Недвижимость	Земля	

По новому плану счетов:

- Единый план счетов;
- Механизм трансляции данных (с возможностью гибкой настройки правил)

трансляции);

- Механизм ведения аналитического учета по 20(25)-значным лицевым счетам, включая:

- возможность гибкой настройки автоматического формирования номера лицевого счета;
- возможность открытия и закрытия лицевого счета как автоматически, так и вручную на определенную дату.

- Механизм ведения дополнительного аналитического учета (теги), включая:

- возможность гибкой настройки дополнительной аналитики лицевых счетов (без ограничения количества);
- возможность гибкой настройки дополнительной аналитики проводок (без ограничения количества) для формирования отчетности.

- Автоматическое закрытие парных счетов, если на лицевом счете образуется сальдо (остаток), противоположное признаку счета;

- Механизм параллельного учета отдельных блоков по ЕПС и РСБУ (в тех случаях, где невозможна трансляция);

- Автоматическое формирование проводок по общехозяйственным операциям и финансовым вложениям в соответствии с ОСБУ;

- Стандартная бухгалтерская отчетность по новому плану счетов (ОСВ, ОСВ по счету, карточка счета и пр.);

- Отчетность для Центробанка в формате XBRL (планируется после выхода требований от ЦБ).

По текущему плану счетов РСБУ:

Автоматизируемые операции по финансовым вложениям:

- Поступление финансовых вложений;
- Выбытие (продажа или погашение);
- Переоценка;
- Начисление доходов по ценным бумагам (переоценка НКД, погашение НКД);
- Частичное погашение номинала;
- Ведение бухгалтерского и налогового учета финансовых вложений, сделок РЕПО, срочных контрактов и депозитов в соответствии с ПБУ 19, ПБУ 18/02.

Настройки учетной политики:


- Метод расчета себестоимости (могут быть разными в БУ и НУ): FIFO и по средней цене;

- Включать или не включать в себестоимость доп. расходы по ЦБ;

- Частичное погашение только в БУ (в НУ при выбытии);

- Способ учета РЕПО;

- Способ учета коротких позиций (купля продажа внутри заёмных бумаг);

- 
- Способ учета РЕПО в РЕПО (блокировка ЦБ из займа, а потом списание заёмных или обратный порядок);
 - Произвольная настройка используемой котировки для переоценки (приоритеты, максимум, минимум);
 - Использование до 4-х видов разделителей учета (либо можно их не использовать): например место хранения ЦБ, брокер, трейдер и пр.;
 - Прочие.

Подсистема «Брокерская деятельность» позволяет автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет связанного с оказанием посреднических услуг клиентам по брокерской деятельности.

Ведение БУ и НУ расчетов с клиентами с учетом особенностей (в части НДС):

- Перевыставляемых комиссий (биржи и пр.);
- Собственных комиссий;
- Расчетов по сделкам.

Возможность вести расчет НДФЛ по клиентам:

- Использование собственной учетной политики для каждого клиента;
- Формирование 2-НДФЛ;
- Формирование 1-НДФЛ;
- Расчет НДФЛ удержанного при выводе;
- Расчет активов клиента;

Подсистема «Доверительное управление» позволяет автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет клиентских ценных бумаг, сделок РЕПО, срочных контрактов, депозитов и пр. активов. В связи с этим предусмотрено:

- Настройка собственной учетной политики для каждого клиента;
- Возможность настройки индивидуальных особенностей использования плана счетов для конкретных клиентов или групп клиентов;
- Введение выделенных балансов в разрезе Клиентов и договоров ДУ;
- Формирование клиентских баланса (Форма1) и прибылей и убытков (Форма2);
- Формирование регистров НУ.

Подсистема «ПИФ» позволяет вести автоматизированный учет открытых, интервальных и закрытых паевых инвестиционных фондов.

- Бухгалтерский учет имущества ПИФ;
- Учет движения денежных средств ПИФов;
- Ведение реестра пайщиков ПИФов;
- Отражение операций размещения, выкупа и обмена паев ПИФа;
- Учет статуса заявки ПИФа;
- Начисление резервов на вознаграждения управляющей компании;
- Учет поступления ценных бумаг, списания по методам FIFO или по средней

цене;

- Расчет СЧА фондов и стоимости пая.

Отчетность по ПИФ:

- Перечень имущества,
- Расчеты СЧА,
- Баланс имущества,
- Отчет о приросте,
- Отчет о владельцах паёв,
- Справка о несоблюдении требований,
- Бухгалтерский баланс,
- Регистры по имуществу и транзитным счетам фонда.

Конфигурация «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8» предназначена для совместного использования с программным продуктом «1С:Бухгалтерия предприятие 8». Конфигурация поставляется с открытым кодом, имеет защиту лицензирования рабочих мест пользователя на основе электронных ключей USB «Катран», а также содержит несколько защищенных функций.

Программный продукт «Ортикон: Управление инвестиционной компанией 8» имеет Сертификат «Совместимо! Система программ «1С:Предприятие».

4. Прайс-лист

Программный продукт для ведения учета по ЕПС и ОСБУ профессиональными участниками рынка ценных бумаг

Программный продукт	Стоимость (руб.)
«Ортикон: Управление инвестиционной компанией с новым планом счетов. Стандартная версия. Основная поставка » (на 1 рабочее место) для совместного использования с «1С:Бухгалтерией 8»	328 000
«Ортикон: Управление инвестиционной компанией с новым планом счетов. Стандартная версия. Поставка для малого бизнеса на 5 рабочих мест » для совместного использования с «1С:Бухгалтерией 8»	480 000
«Ортикон: Управление инвестиционной компанией с новым планом счетов. Стандартная версия. Основная поставка.» Дополнительная лицензия на 1 рабочее место	27 800
Универсальный инструмент загрузки начальных данных (API) в «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с новым планом счетов. Стандартная версия»	80 000

Практический семинар «Быстрый старт» по работе в программном продукте «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с новым планом счетов. Стандартная версия» (1 день)	9 500 (при оплате программного продукта до 30.09.15 семинар проводится бесплатно)
---	--

*Ценовое предложение действительно до 30 сентября 2015 года.

Техническая поддержка

Отраслевое информационно-технологическое сопровождение (ОИТС)

Тарифы на техподдержку	Стоимость (руб./год)
Ортикон: Отраслевое ИТС ТЕХНО для конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с новым планом счетов. Стандартная версия»*	150 000
Ортикон: Отраслевое ИТС ПРОФ для конфигурации «Ортикон: Управление инвестиционной компанией с новым планом счетов. Стандартная версия»*	180 000

*Для получения обновлений необходимо наличие действующей подписки **1С:ИТС**

Дополнительная информация о лицензиях на дополнительные модули и услугах по настройке и сопровождению программных продуктов предоставляется по запросу.