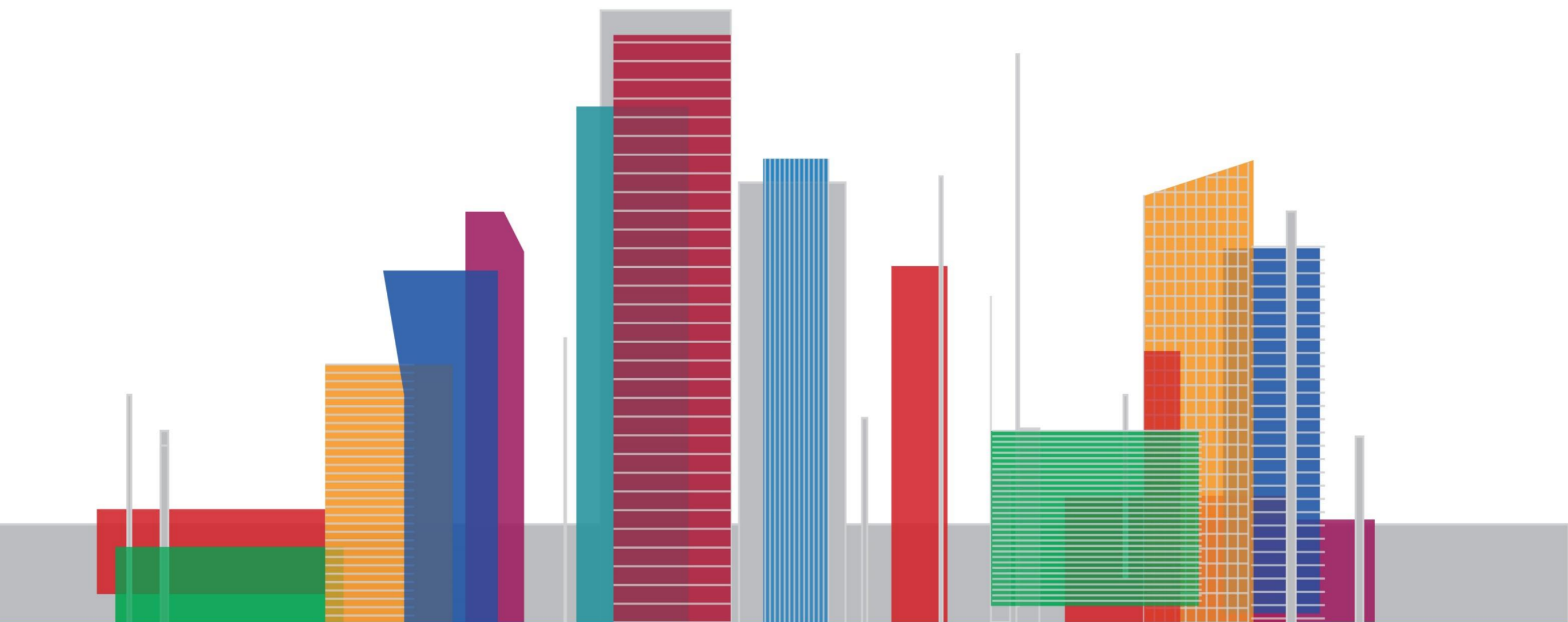




DIASOFT
всё по-настоящему



«Диасофт»: о компании и решении



Надежный
партнер



Функциональное
решение



Развитие и
поддержка

О компании «Диасофт»



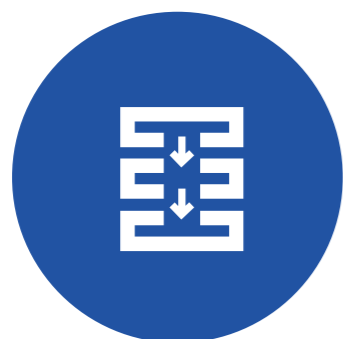
Лидер ИТ-сектора для финансовых организаций

24 года на рынке, более 1 500 сотрудников, 325 банков-клиентов в России, 52 банка – из ТОП-100, 32 из 75 иностранных банков в России



Географическое присутствие

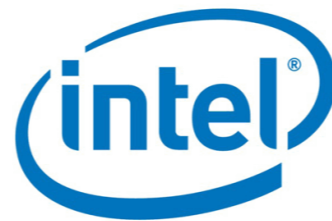
Москва, Новосибирск, Ярославль, Чебоксары, Шанхай, Лондон



Решения

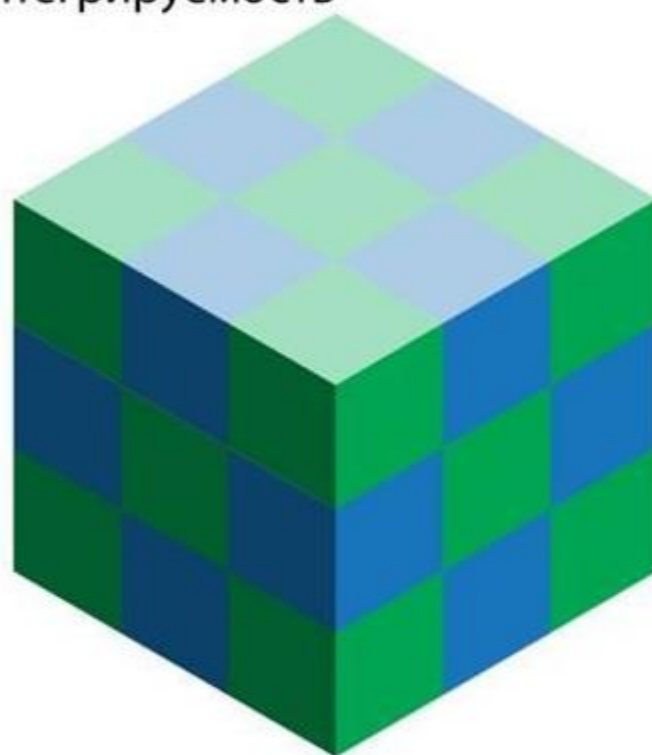
Корпоративный и розничный банкинг, финансовые рынки, решения для учета и формирования отчетности, системная интеграция, решения для страховых компаний

Ключевые партнеры компании «Диасофт»

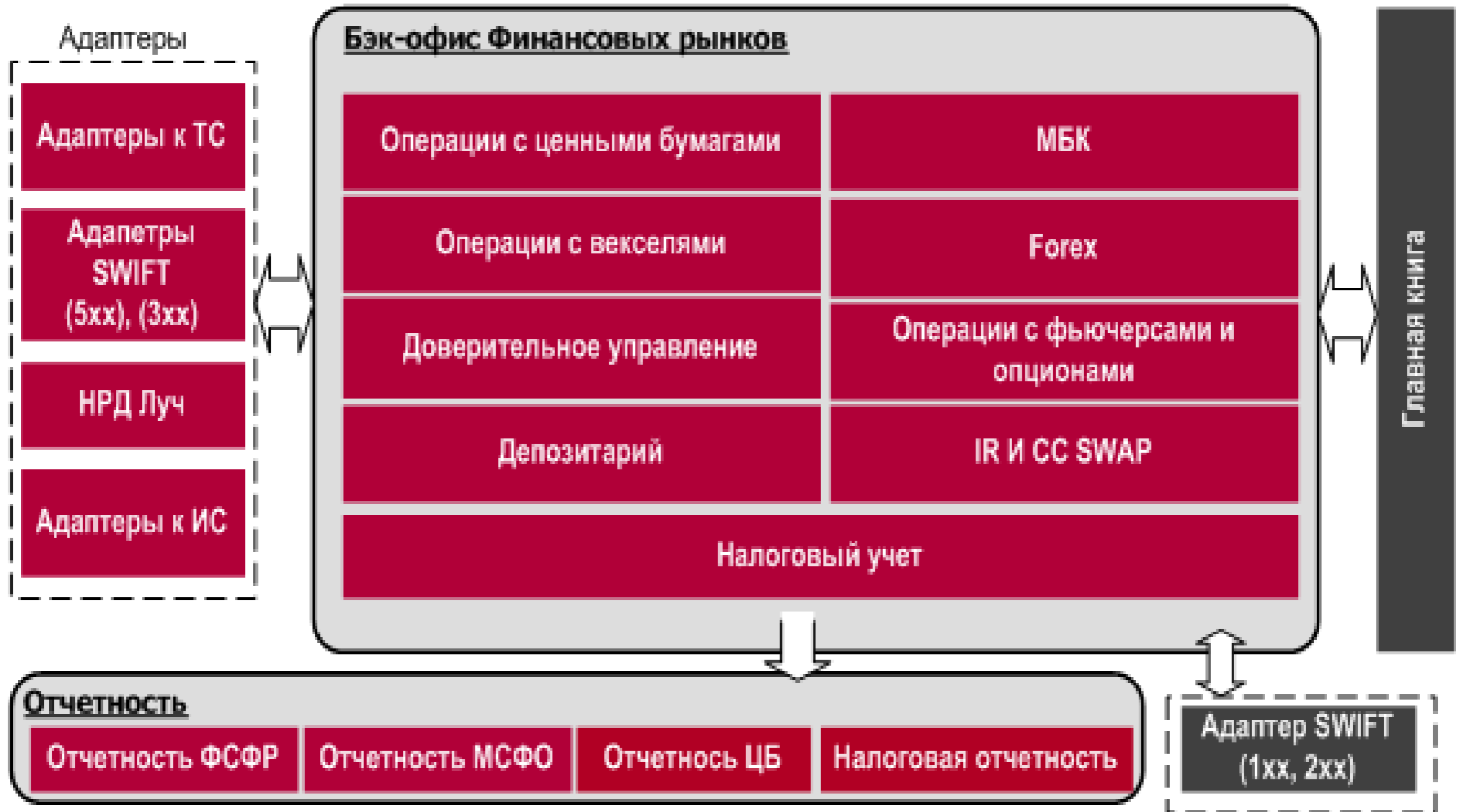


- Общие принципы построения системы
- Forex
- МБК
- Операции с ценными бумагами
- Депозитарий
- Векселя

- Компонентная архитектура
- Способность быстро развивать бизнес
- Интегрируемость



Diasoft FA #
financial architecture (v.7.2)



- Единые справочники (финансовых инструментов, клиентов, план счетов и т.д.)
- Общий принцип обработки (интерфейсы ввода, механизмы начислений и т.д.)
- Унифицированный документооборот
- Возможность получения консолидированной отчетности по всем подсистемам
- Общесистемные механизмы (механизм открытия счетов, механизм формирования проводок и т.д.)

- **Положение ЦБ РФ от 16.07.2012 №385-П** "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"
- **Положение Банка России № 372-П от 4 июля 2011 г.**
«О порядке ведения бухгалтерского учета производных финансовых инструментов»
- **Указание Банка России № 2332-У от 12 ноября 2009 г.**
«О перечне, формах и порядке составления и предоставления форм отчетности...»
- **Постановление ФКЦБ РФ № 32/108н от 11 декабря 2001 г.**
- **Постановление ФКЦБ РФ № 33/109н от 11 декабря 2001 г.**
- **Положение ЦБ РФ от 26.03.2004 №254-П** "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности"
- **Положение ЦБ РФ от 20.03.2006 №283-П** "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери"

Поддерживаемые виды сделок:

По способу заключения:

- Биржевые
- Внебиржевые
- Сделки через Брокера

По типу инструмента:

- ПФИ
- Не ПФИ

По видам банковского продукта:

- Собственные
- Брокерские

По видам инструментов:

- SPOT, TOM, TOD
- Forward
- FX SWAP
- NDF
- Option
- NDO

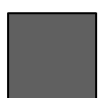
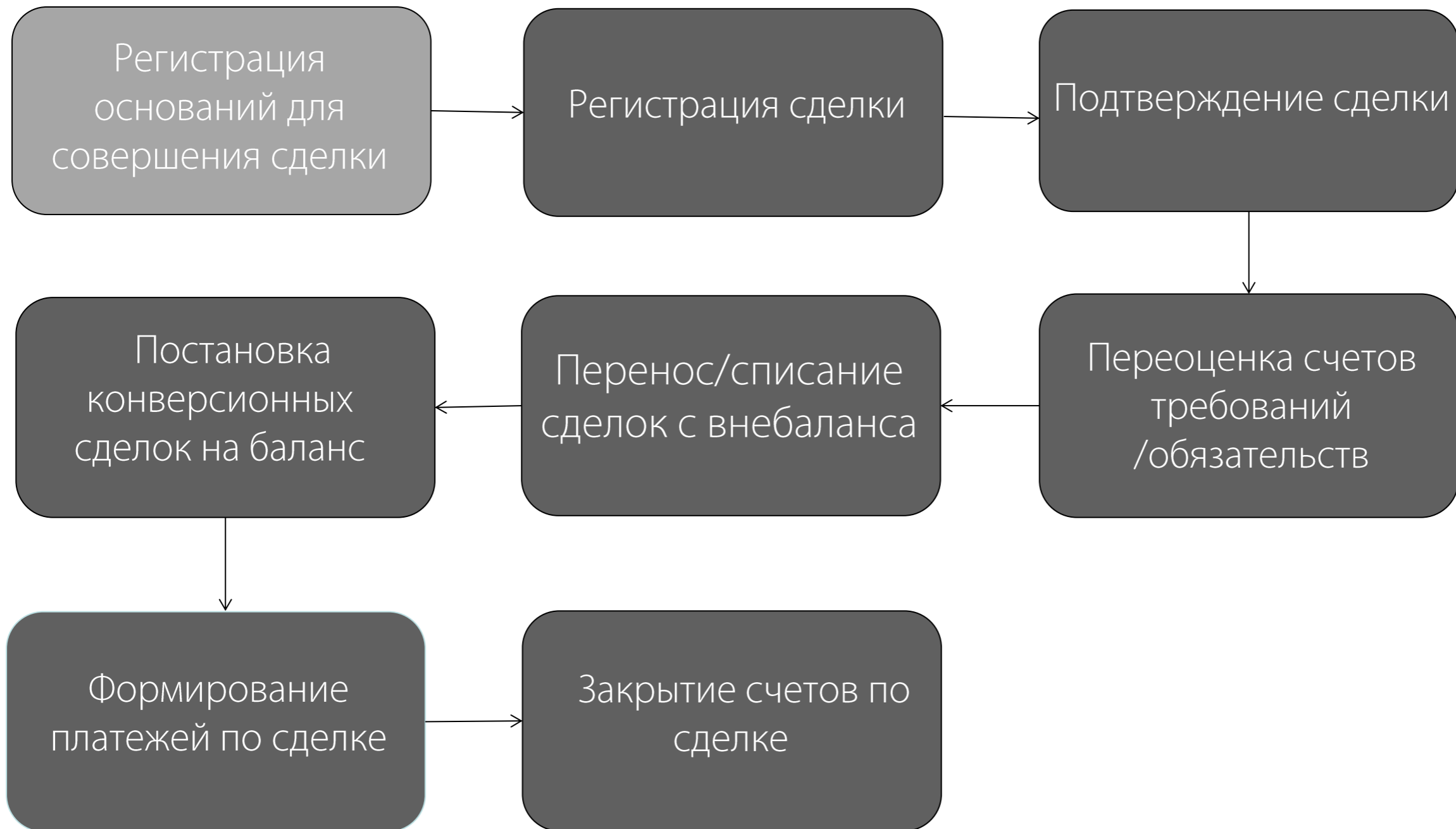
Тип срочности:

- Наличные
- Срочные

Модуль позволяет решать следующие задачи:

- Ручной ввод или импорт сделок.
- Подтверждение условий по сделкам.
- Автоматическое открытие и закрытие счетов бухгалтерского учета.
- Автоматическое формирование документов срочного и бухгалтерского учета.
- Автоматическое формирование обязательств движения денежных средств.
- Формирование расчетов по сделкам.
- Автоматический расчет взаимозачетов с контрагентами.
- Формирование резервов.
- Формирование обязательной отчетности по сделкам.

Бизнес-процесс обработки срочной сделки



- Выполняется автоматически



- Выполняет пользователь

Поддерживаемые виды сделок:

По типу операции:

- Привлечение
- Размещение

По типу процентных ставок:

- Фиксированные
- С плавающей процентной ставкой
- С плавающей процентной ставкой «+» или «-»
фиксированный процент

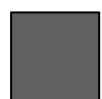
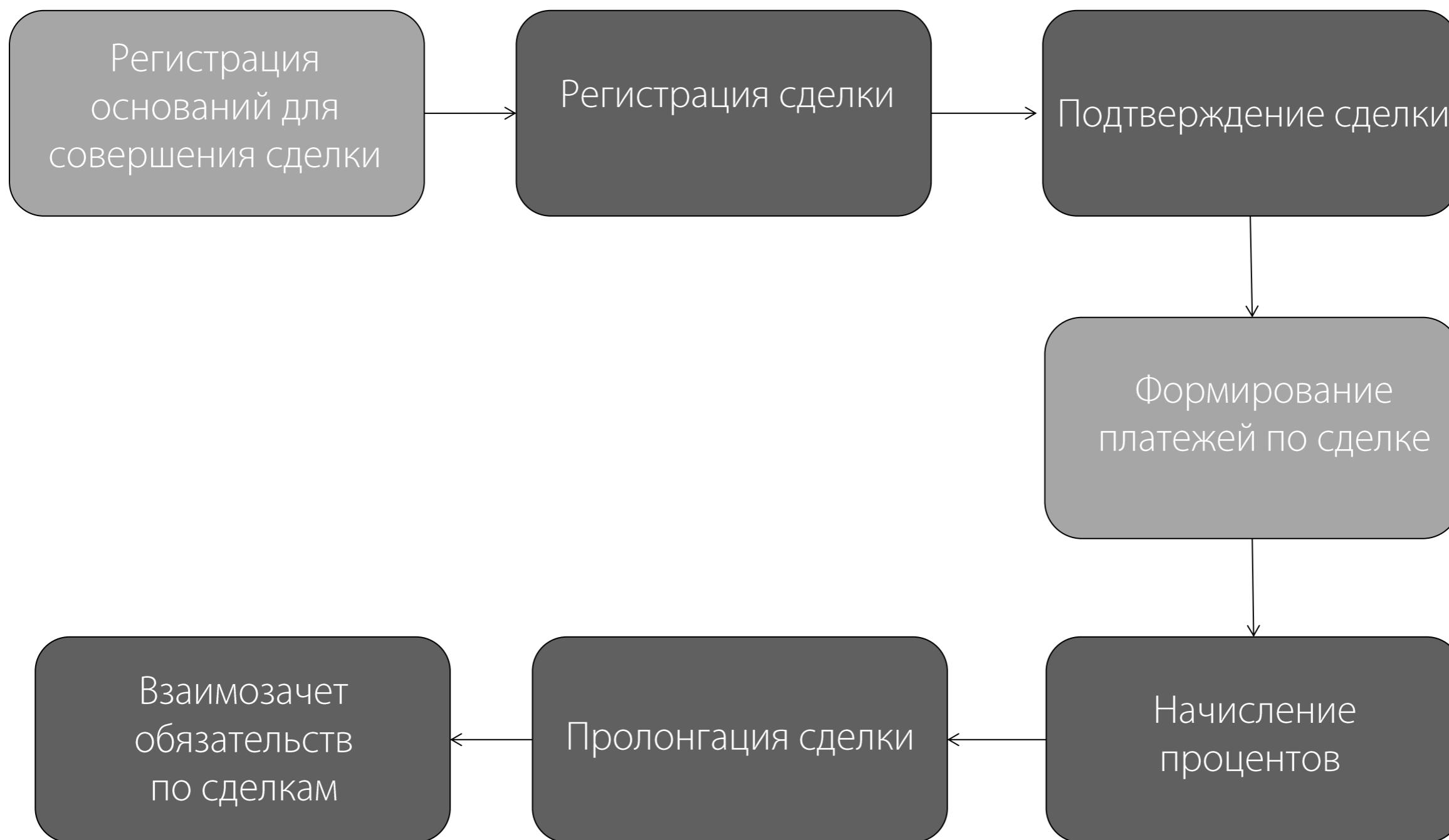
По типу выплат:

- Единовременная выплата процентов и основного долга
- Периодическая выплата процентов
- С амортизацией основного долга

Модуль позволяет решать следующие задачи:

- Ручной ввод или импорт сделок.
- Подтверждение условий по сделкам.
- Автоматическое открытие и закрытие счетов бухгалтерского учета.
- Автоматическое формирование документов срочного и бухгалтерского учета.
- Автоматическое формирование обязательств движения денежных средств согласно графику плановых платежей.
- Формирование расчетов по сделкам.
- Пролонгация и досрочное погашение по сделкам.
- Автоматический расчет взаимозачетов с контрагентами.
- Формирование резервов.
- Формирование обязательной отчетности по сделкам.

Бизнес-процесс обработки сделки МБК



- Выполняется автоматически



- Выполняет пользователь

Виды финансовых инструментов:

- Акции.
- Инвестиционные паи.
- Депозитарные расписки.
- Облигации:
 - ✓ Купонные.
 - ✓ С амортизацией долга.
 - ✓ Еврооблигации.
 - ✓ С индексируемым номиналом.

Поддерживаемые виды сделок:

По типу сделок:

- Покупка/продажа
- Прямое РЕПО
- Обратное РЕПО
- РПС

По способу заключения:

- Биржевые
- Внебиржевые
- Через Брокера

По типу процентных ставок РЕПО:

- С положительной процентной ставкой
- С отрицательной процентной ставкой

По видам банковского продукта:

- Собственные
- Брокерские

По типу РЕПО:

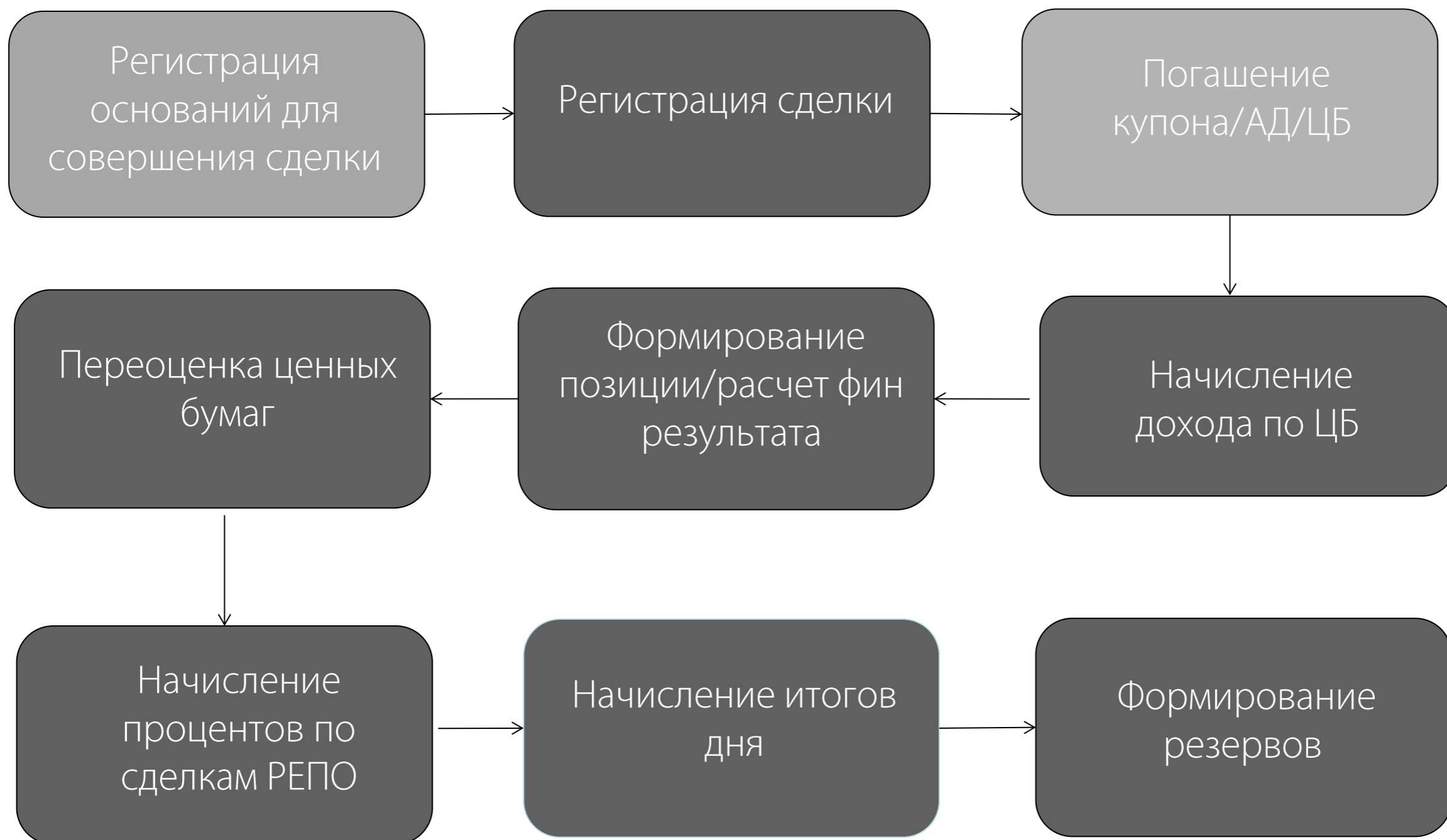
- Без признания
- С признанием

По типу инструмента:

- ПФИ
- Не ПФИ

Модуль позволяет решать следующие задачи:

- Ручной ввод или импорт сделок.
- Импорт биржевой информации: исполнения, комиссии, котировки, компенсационные взносы.
- Автоматическое открытие и закрытие счетов бухгалтерского учета.
- Автоматическое формирование документов срочного, бухгалтерского учета и внутреннего учета.
- Автоматическое формирование обязательств движения денежных средств и ценных бумаг.
- Автоматический расчет доходов по ценными бумагам.
- Автоматический расчет финансового результата.
- Ведение собственной и клиентской позиции по ценным бумагам и деньгам.
- Формирование расчетов по сделкам.
- Автоматический расчет комиссии по клиентским сделкам.
- Формирование резервов.
- Формирование обязательной отчетности по сделкам.



- Выполняется автоматически



- Выполняет пользователь

Модуль позволяет решать следующие задачи:

- Гибкое формирование структуры счета депо, ведение аналитического и синтетического учета.
- Интеграция с модулями бэк-офисного учета: операции с ценными бумагам, векселя, доверительное управление.
- Организация открытого и закрытого способа хранения ЦБ.
- Учет остатков на пассивных счетах в разрезе мест хранения.
- Учет остатков по выпискам корреспондентов.
- Ведение статусов ценных бумаг, в том числе с поддержкой историчности.
- Ведение связанной информации с ценными бумагами.
- Позволяет рассчитывать и взимать комиссии за депозитарное обслуживание.
- Формирование сообщений SWIFT.

Депозитарные операции:

- Виды операций: административные, информационные, инвентарные.
- Автоматическое формирование административных операций.
- Настраиваемые типы операций с индивидуальной схемой обработки.
- Автоматическая обработка и формирование сообщений SWIFT и Луч при обработке инвентарных операций.
- Поддержка STP при обработке инвентарных операций.
- Обработка операций вида DVP, формирование проводок по ДС, интеграция с операционным днем Банка.

Корпоративные действия:

- Поддерживаемые виды КД:
 - ✓ выплата доходов по ЦБ (дивиденды, погашение купона, погашение основного долга, в т.ч. амортизация долга), формирование проводок по ДС;
 - ✓ обязательные глобальные операции над выпусками, в т.ч. реорганизации АО;
 - ✓ добровольные КД (все виды выкупов)
 - ✓ собрания акционеров;
 - ✓ информационные КД (оповещение владельцев ЦБ).
- Обработка запросов на раскрытие номинального держания, расчет и учет реестров владельцев ЦБ.

Поддерживаемые инструменты:

- Собственные векселя
- Ученные векселя
- Депозитные сертификаты

Учитываемые операции:

- Эмиссия
- Покупка
- Продажа
- Погашение
- Мена
- Новация
- Хранение, Залог

По валюте векселя:

- Рублевые
- Валютные
- С оговоркой эффективного платежа

По видам банковского продукта:

- Собственные
- Брокерские

По типу сроку:

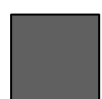
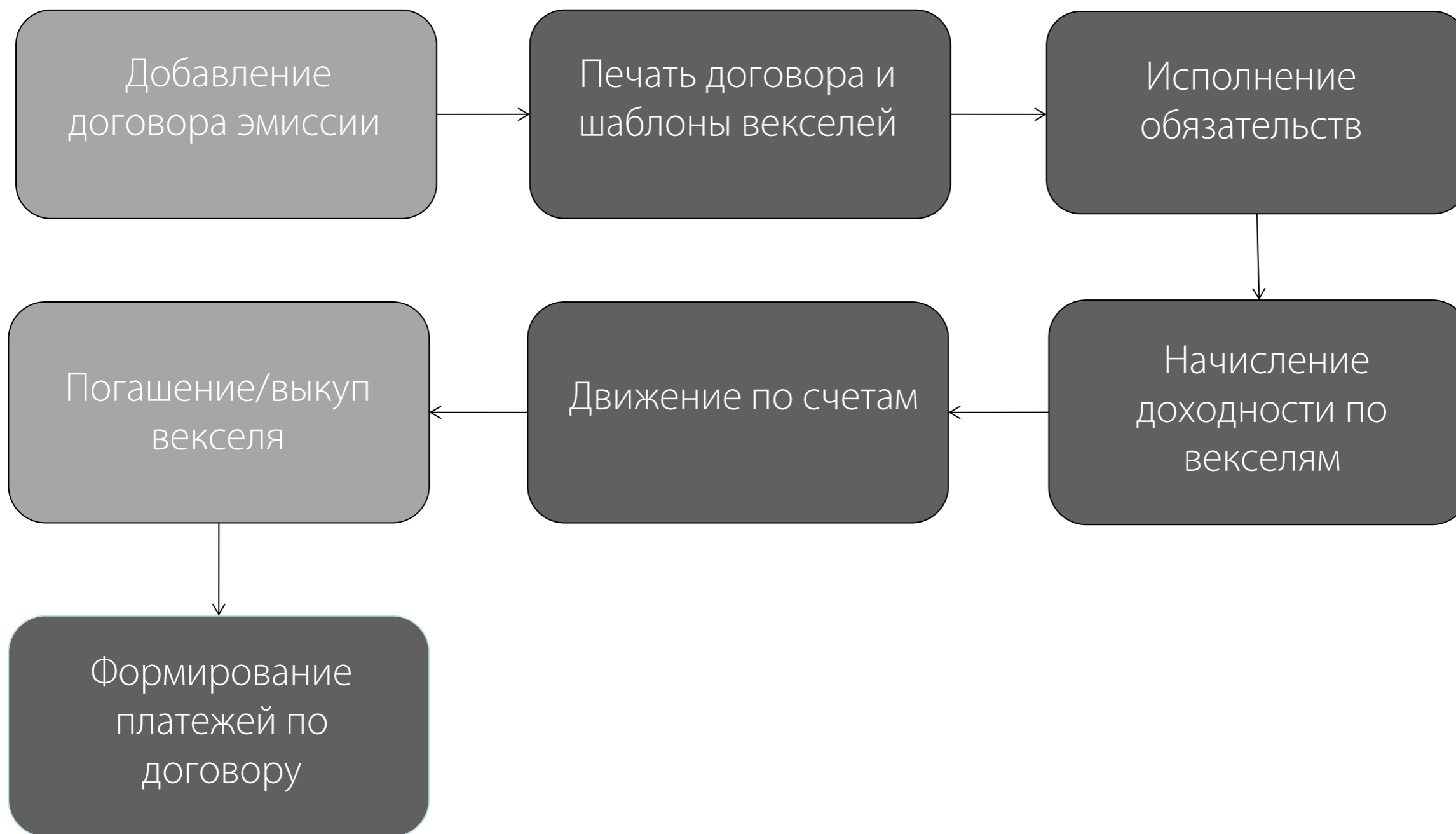
- По предъявлению
- Не позднее
- Не ранее

По типу доходности:

- Процентные
- Дисконтные

Модуль позволяет решать следующие задачи:

- Поддержка операций выпуска собственных векселей.
- Покупки продажи учтенных векселей.
- Ведение реестров собственных векселей, векселей на ответственном хранении, учтенных векселей в собственном портфеле и других.
- Учет в системе всех этапов совершения сделок, включая подготовку договоров, исполнение сторонами обязательств по поставке и оплате ценных бумаг.
- Автоматическое формирование обязательств по сделкам.
- Автоматическое открытие счетов бухгалтерского учета.
- Печать договоров и бланков векселей из интерфейса договора.
- Количественный учет бланков у подотчетного лица.
- Автоматический расчет и начисление доходности.
- Автоматический перенос на счета «до востребования».



- Выполняется автоматически



- Выполняет пользователь

Фьючерсные контракты:

- Валюта
- Ценная бумага
- Индекс
- Процентная ставка
- Драгоценный металл
- Товар

Классификация по виду исполнения:

- Поставочные
- Расчётные

Оptionные контракты:

- Валюта
- Ценная бумага
- Индекс
- Процентная ставка
- Драгоценный металл
- Товар
- Фьючерс

Классификация по виду расчётов:

- Фьючерсы с ежедневной уплатой вариационной маржи
- Фьючерсы с уплатой вариационной маржи при частичном или полном закрытии позиции или исполнении контракта
- Маржируемые (вариационные) опционы
- Классические (традиционные) опционы

Модуль позволяет решать следующие задачи:

- Учет сделок с поставочными и расчетными ПФИ.
- Импорт данных из торговой системы по результатам торгов.
- Ведение собственных и клиентских портфелей.
- Ведение бухгалтерского и внутреннего учета.
- Автоматическое открытие счетов внутреннего и бухгалтерского учета.
- Автоматическое формирование учетных документов по сделкам текущего дня и по открытой позиции.
- Автоматическое формирование проводок по зачислению/списанию средств на торги.
- Формирование обязательной отчетности.



- Выполняется автоматически



- Выполняет пользователь

Процентный своп (IRS):

- Фиксированные процентные ставки.
- Плавающие процентные ставки.

Валютно-процентный своп (CCS):

- С прямым и/или обратным обменом номиналами.
- С амортизацией номиналов.
- С фиксированными и плавающими процентными ставками.

Модуль позволяет решать следующие задачи:

- Ручной ввод или импорт сделок.
- Автоматическое формирование графика плановых платежей по обмену номиналами и процентными платежами.
- Автоматическое формирование документов срочного и бухгалтерского учета.
- Автоматическое формирование обязательств движения денежных средств на основе графика плановых платежей.
- Формирование резервов.
- Формирование обязательной отчетности по сделкам.

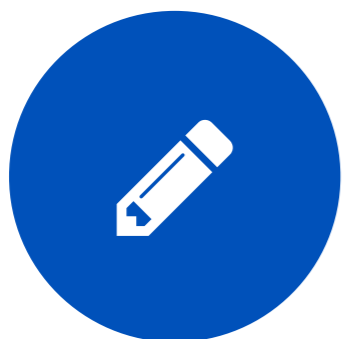


- Выполняется автоматически



- Выполняет пользователь

Услуги



Обследование

Бизнес-консалтинг, ИТ-консалтинг, предпроектное обследование



Реализация проекта

Адаптация, разработка, кастомизация



Внедрение

Внедрение, настройка, обучение



Сопровождение

Горячая линия, поддержка on-line, обновление, варианты сопровождения в зависимости от потребностей заказчика

Срок

От 3 месяцев

Стоимость

От 5 млн. руб.

Спасибо за внимание!

