

**Система финансового
администрирования и контроля
для территориально
распределенных холдинговых
структур**





**Для корпоративных клиентов с
территориально и
организационно
распределенной структурой
ТрансКредитБанк предлагает
информационно-финансовый
сервис «Активный Холдинг-
Банк»
(TMS/X Payment Treasury)**



Система «Активный Холдинг-Банк» включает комплекс услуг



- Эффективное управление денежными потоками для решения различных задач финансового администрирования;
- Прозрачный, контролируемый и защищенный обмен финансовыми документами Холдинга с Банком в режиме online.



Организации, получившие доступ к новой системе Банка, имеют возможность в режиме реального времени через единый Web-интерфейс контролировать из управляющей компании Холдинга

- состояние счетов, открытых подразделениями в Главном офисе Банка или в любом из его региональных филиалов
- оперативно отслеживать транзакции и прохождение платежных документов
- контролировать и корректировать документы до отправки в Банк.





Система обладает преимуществами оперативного информирования



- Информация по счетам доступна 24 часа в сутки из любой точки, где есть доступ в Интернет.
- Наличие информации о фактических остатках на счетах.
- Доступ к информации о плановых остатках и плановых документах.
- On-line выписки и отчеты по движению средств за любой период.



Система АХБ предоставляет Пользователю следующую функциональность



Финансовый сервис – Информационные услуги

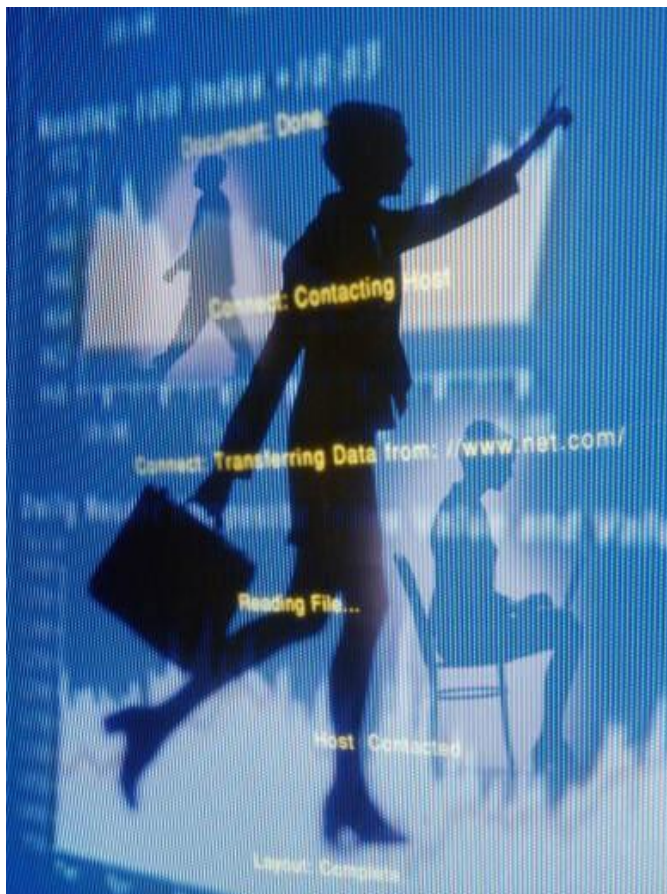
- формирование и просмотр выписок по счетам центрального офиса и региональных структурных подразделений Клиента, открытых в головном офисе и филиалах Банка;
- просмотр состояния счетов и получение справки об остатках на счетах центрального офиса и региональных структурных подразделений Клиента, открытых в головном офисе и филиалах Банка.



Система АХБ предоставляет Пользователю следующую функциональность

Финансовый сервис – Активные услуги

- ввод, подпись первой и второй подписью и отправка в Банк платежных документов по счетам Центрального офиса и региональных структурных подразделений Клиента, открытых в головном офисе и филиалах Банка; отслеживание статусов платежных документов;
- потоковая загрузка, подпись и отправка в Банк платежных документов в формате «1С-Предприятие», SAP-R3;
- работа с документами свободного формата;
- контроль правильности заполнения реквизитов платежного документа при ручном и потоковом вводе;
- ввод Заявок на правила контроля платежных документов Клиента;
- ручной акцепт отправки в Банк платежных документов, соответствующих условиям специального контроля;
- Извещение пользователя о принятии заявок, документов Банком.





Система АХБ предоставляет Пользователю следующую функциональность

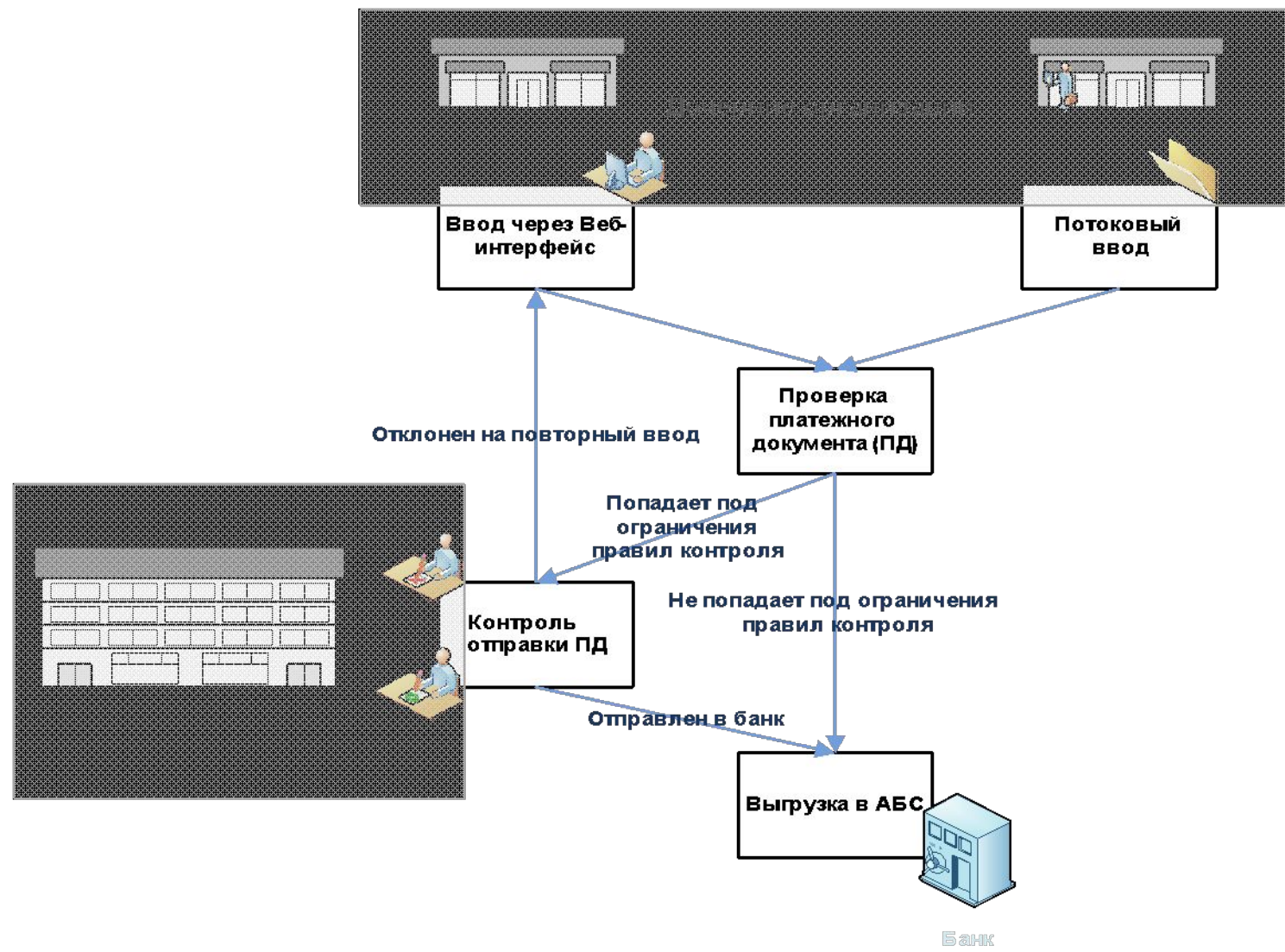
Удобство в использовании:

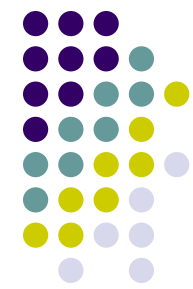
- создание шаблонов платежных документов, назначений платежа и использование их при ручном вводе платежных документов;
- ведение и использование при вводе платежных документов справочника контрагентов Клиента, справочника БИК;
- ввод заявок на права новых и уже существующих Пользователей, отслеживание статусов заявок на права;
- отправка запроса на сертификацию открытого ключа Пользователя, и доставка сертификата Пользователю;
- обмен сообщениями с Банком.



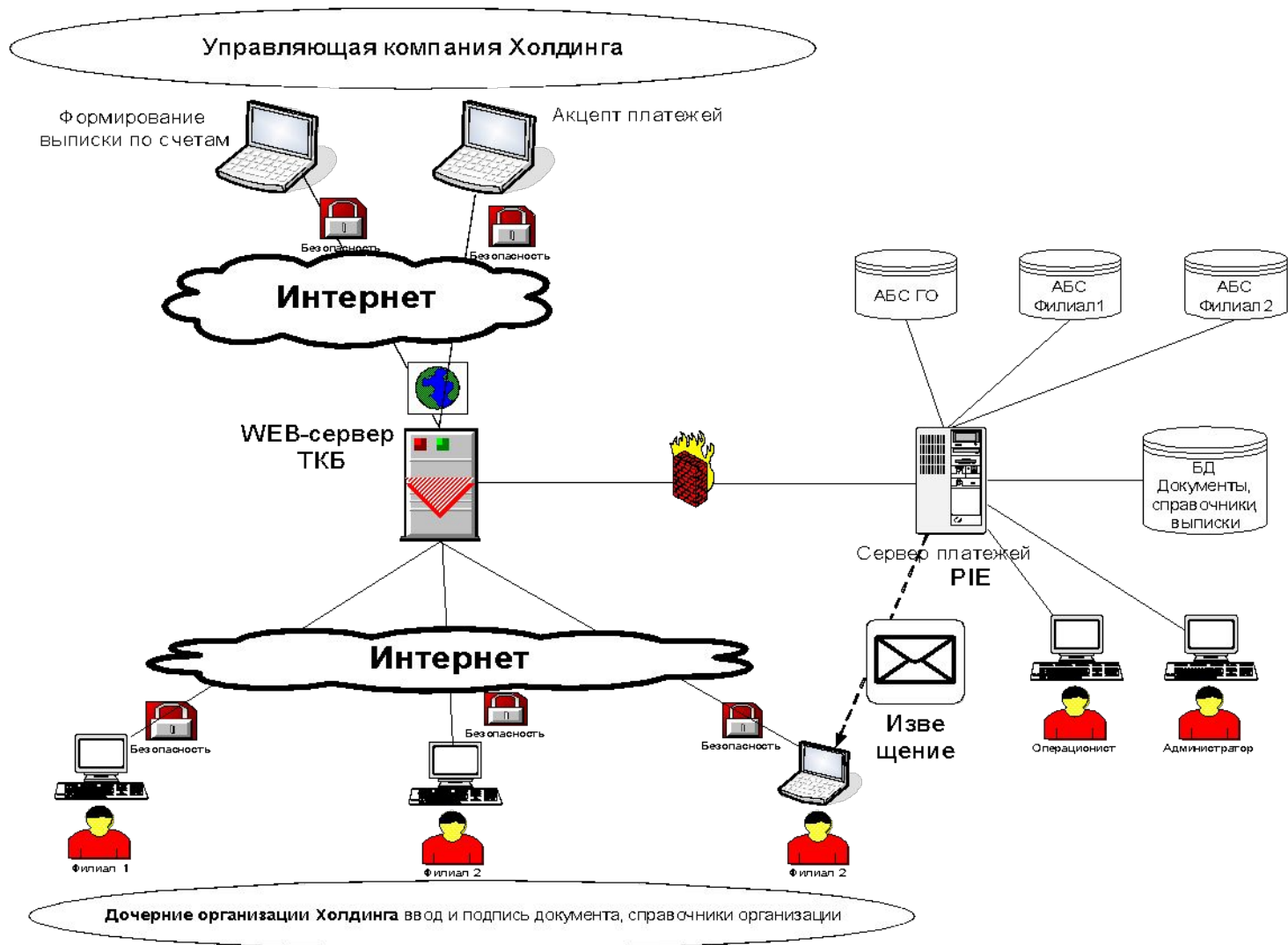


Схема обработки платежных документов в системе «Активный Холдинг-Банк»






Архитектура системы «Активный Холдинг-Банк»




Вид интерфейса просмотра состояния счетов





Генеральная лицензия Банка России № 2142
 Основан в ноябре 1992 года

СКОРЫЙ  ТОЧНЫЙ ФИРМЕННЫЙ

- Управление финансами
- **Состояние счетов**
- Оформление Заявок
- Изменить пароль
- Персональные настройки
- Выйти

Состояние счетов

Регионы:

Организации:

Классификатор

Уровень управления:

Вид счета:

Филиал РЖД:

Управление:

Отделение дороги:

Линейное подразделение:

[Настройка списка счетов](#)

Сортировка:

Валюта счета: Доллары США

№ счета	Наименование счета	Поступления	Остаток	Планоый остаток
<input checked="" type="checkbox"/> 40702840 ...	ОАО * Организация 1 *	0.00	0.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> 40702840 ...	ОАО * Организация 1 *	0.00	0.00	0.00
ИТОГО:		0.00	0.00	0.00

Валюта счета: Евро

№ счета	Наименование счета	Поступления	Остаток	Планоый остаток
<input checked="" type="checkbox"/> 40702978 ...	ОАО * Организация 1 *	0.00	0.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> 40702978 ...	ОАО * Организация 1 *	0.00	0.00	0.00
ИТОГО:		0.00	0.00	0.00

Валюта счета: Российские рубли

№ счета	Наименование счета	Поступления	Остаток	Планоый остаток
<input checked="" type="checkbox"/> 40702810 ...	ОАО * Организация 1 *	0.00	87 925 894.81	87 925 894.81
<input checked="" type="checkbox"/> 40702810 ...	ОАО * Организация 1 *	0.00	545 665.04	545 665.04
<input checked="" type="checkbox"/> 40702810 ...	ОАО * Организация 1 *-спецкартсчет	0.00	866.50	866.50
ИТОГО:		0.00	88 472 426.35	88 472 426.35




Вид интерфейса ввода платежного поручения

<ul style="list-style-type: none">Персональные настройкиПроизвольные документыСостояние счетовИзменить парольЖурнал операцийВыйтиСправкаОформление ЗаявокУправление финансами<ul style="list-style-type: none">Ввод порученияИстория порученийЖурнал загрузки документовШаблоны порученийКлиентБанк - Выписки по счетамКонтрагентыВремя обработки документов	<table><thead><tr><th colspan="2">Платеж юридического лица</th><th>Справка</th></tr></thead><tbody><tr><td>Клиент</td><td colspan="2">ОАО Головная организация АХБ</td></tr><tr><td>Атрибуты платежа</td><td colspan="2">Плат. Личные Средства</td></tr><tr><td>Номер документа:</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Дата документа:</td><td colspan="2">22.07.2008</td></tr><tr><td>Сумма платежа:</td><td colspan="2">100.00</td></tr><tr><td>Счет плательщика:</td><td colspan="2">4070281060000006612 - ООО "Транс-Экспресс-М"</td></tr><tr><td>Статус составителя расчетного документа</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Атрибуты банка получателя</td><td colspan="2">Поиск банка получателя платежа: 044525250 <input type="button" value="Найти"/></td></tr><tr><td>Банк получателя платежа:</td><td colspan="2">044525250 КОНКУРСНЫЙ УПР-ЩИЙ ООО КБ "СТАЙЛ-БАНК"-ГК АСВ (Г. МОСКВА)</td></tr><tr><td>БИК банка получателя:</td><td colspan="2">044525250</td></tr><tr><td>Корсчет банка получателя:</td><td colspan="2">30101810200000000250</td></tr><tr><td>Получатель платежа</td><td colspan="2">Выберите наименование контрагента</td></tr><tr><td>Наименование получателя платежа:</td><td colspan="2">ООО "Транс-Экспрес"</td></tr><tr><td>Счет получателя:</td><td colspan="2">40702810000020000021</td></tr><tr><td>ИНН получателя:</td><td colspan="2">7705413384</td></tr><tr><td>Дополнительные атрибуты платежа</td><td colspan="2">Вид платежа: Электронно</td></tr><tr><td>Вид оплаты (вид операции):</td><td colspan="2">01</td></tr><tr><td>Очередность платежа:</td><td colspan="2">6</td></tr><tr><td>Назначение платежа</td><td colspan="2">Выберите шаблон назначения: Перевод личных средств</td></tr></tbody></table>	Платеж юридического лица		Справка	Клиент	ОАО Головная организация АХБ		Атрибуты платежа	Плат. Личные Средства		Номер документа:	1		Дата документа:	22.07.2008		Сумма платежа:	100.00		Счет плательщика:	4070281060000006612 - ООО "Транс-Экспресс-М"		Статус составителя расчетного документа			Атрибуты банка получателя	Поиск банка получателя платежа: 044525250 <input type="button" value="Найти"/>		Банк получателя платежа:	044525250 КОНКУРСНЫЙ УПР-ЩИЙ ООО КБ "СТАЙЛ-БАНК"-ГК АСВ (Г. МОСКВА)		БИК банка получателя:	044525250		Корсчет банка получателя:	30101810200000000250		Получатель платежа	Выберите наименование контрагента		Наименование получателя платежа:	ООО "Транс-Экспрес"		Счет получателя:	40702810000020000021		ИНН получателя:	7705413384		Дополнительные атрибуты платежа	Вид платежа: Электронно		Вид оплаты (вид операции):	01		Очередность платежа:	6		Назначение платежа	Выберите шаблон назначения: Перевод личных средств	
Платеж юридического лица		Справка																																																											
Клиент	ОАО Головная организация АХБ																																																												
Атрибуты платежа	Плат. Личные Средства																																																												
Номер документа:	1																																																												
Дата документа:	22.07.2008																																																												
Сумма платежа:	100.00																																																												
Счет плательщика:	4070281060000006612 - ООО "Транс-Экспресс-М"																																																												
Статус составителя расчетного документа																																																													
Атрибуты банка получателя	Поиск банка получателя платежа: 044525250 <input type="button" value="Найти"/>																																																												
Банк получателя платежа:	044525250 КОНКУРСНЫЙ УПР-ЩИЙ ООО КБ "СТАЙЛ-БАНК"-ГК АСВ (Г. МОСКВА)																																																												
БИК банка получателя:	044525250																																																												
Корсчет банка получателя:	30101810200000000250																																																												
Получатель платежа	Выберите наименование контрагента																																																												
Наименование получателя платежа:	ООО "Транс-Экспрес"																																																												
Счет получателя:	40702810000020000021																																																												
ИНН получателя:	7705413384																																																												
Дополнительные атрибуты платежа	Вид платежа: Электронно																																																												
Вид оплаты (вид операции):	01																																																												
Очередность платежа:	6																																																												
Назначение платежа	Выберите шаблон назначения: Перевод личных средств																																																												



Вид интерфейса просмотра истории поручений




СКОРЫЙ ТОЧНЫЙ ФИРМЕННЫЙ

Генеральная лицензия Банка России № 2142
 Основан в ноябре 1992 года

[Данные](#) / [Поиск](#) / [Показать все](#) / [Реестр](#)
[Справка](#)

[Следующие 10 »](#)

				Номер	Дата	Получатель	Сумма	Назначение платежа	Состояние	Время ввода	Дата исполнения	Отметка банка
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	14	10.07.2008	ООО Формоза	100.00	Перевод личных средств	Загружен в АБС	11.07.2008 18:05:12			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	9	11.07.2008	ООО Получатель	1 009.00	Перевод личных средств	Исполнено	11.07.2008 09:20:47	11.07.2008		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	8	11.07.2008	ООО Получатель	1 008.00	Перевод личных средств	Загружен в АБС	11.07.2008 09:19:44			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	111	10.07.2008	ООО Формоза	110.00	За комплектующие	Исполнено	10.07.2008 12:32:03	10.07.2008		
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	12	10.07.2008	ООО Получатель	112.00	Перевод личных средств	Загружен в АБС	10.07.2008 10:18:43			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	11	10.07.2008	ООО Получатель	100.00	Перевод личных средств	Загружен в АБС	10.07.2008 10:17:22			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	7	10.07.2008	ООО Получатель	107.00	Перевод личных средств	Загружен в АБС	10.07.2008 10:03:51			
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	6	10.07.2008	ООО Получатель	106.00	Перевод личных средств	Введен	10.07.2008 10:00:31			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	5	10.07.2008	ООО Получатель	105.00	Перевод личных средств	Загружен в АБС	10.07.2008 09:55:18			
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	4	10.07.2008	ООО РЖД	104.00	Перевод личных средств	Загружен в АБС	10.07.2008 09:52:41			

[Следующие 10 »](#)

Теллодерка: (495) 788-08-80 доб. 1223, 1245, 1207 09:00-19:00 Пн-Пн МСК

© 2004-2007 ТрансКредитБанк

- Персональные настройки
- Произвольные документы
- Состояние счетов
- Изменить пароль
- Журнал операций
- Выйти
- Справка
- Оформление Заявок
- **Управление финансами**
 - Ввод поручения
 - **История поручений**
 - Журнал загрузки документов
 - Шаблоны поручений
 - КлиентБанк - Выписки по счетам
 - Контрагенты
 - Время обработки документов



Работа в системе



Система проста в использовании и предоставляет Пользователю встроенную справочную информацию.

Для работы Пользователю необходим доступ к WEB-браузеру и переносной носитель с криптографическими ключами Клиента и программным обеспечением «Inter-Pro» для защиты обмена информацией.



Безопасность сервисов

Для обеспечения информационной безопасности Системы используется аутентификация пользователя и криптозащита интернет-трафика на основе его персональных криптографических ключей.

Вся информация обмена шифруется с использованием сертифицированного средства криптозащиты информации «Inter-PRO» - разработки компании «Сигнал-Ком».