

Программный комплекс
«Общая финансовая отчетность банка»
(ПК «ОФО-Банк»)

версии 5.0 5.1 5.1.Ф 5.2
«Менеджер отчетности»

«Менеджер отчетности»

Профессиональный инструмент

Предназначен для автоматизации

деятельности специалистов банков,

занимающихся формированием отчетности:

- ➔ **банковских групп** - [версия 5.2](#)
- ➔ **многофилиальных банков** - [версия 5.1](#)
- ➔ **филиалов банков** - [версия 5.1.Ф](#)
- ➔ **банков, не имеющих филиалов** - [версия 5.0](#)

Структура программного комплекса



Назначение программного комплекса

С помощью ПК «ОФО-Банк» можно:

- ❑ формировать
 - месячную, квартальную и годовую отчетность по Инструкции №110-И, Указанию №2332-У, Положениям №№ 191-П и 215-П, Письму №169-Т и др.
 - критерии допуска кредитной организации в ССВ по Указанию №1379-У
 - оценка экономическое положение банка по Указанию №2005-У
 - ФОР по Положению 342-П
- ❑ подготавливать
 - сформированную отчетность для сдачи в ТУ Банка России на бумажных носителях и в электронном виде в форматах программ:
kliko, obved, ПТК ПСД
- ❑ хранить
 - данные отчетности вместе с алгоритмами расчета и контрольными соотношениями, действующими на дату ее составления

«Менеджер отчетности»

- ❖ помогает создать единое информационное пространство для специалистов, формирующих отчетность
- ❖ предоставляет возможность сконфигурировать рабочее место каждого специалиста по уровням доступа к данным единого информационного пространства
- ❖ позволяет разграничить персональный доступ к группам форм отчетности, отдельным формам, или их элементам (разделам, расшифровкам и др.)



Главное преимущество



Возможность приема в
головном банке
(головном офисе банка)
данных от дочерних банков
и/или филиалов
в формате ПК «ОФО-Банк»,
их последующая обработка
и формирование
консолидированной
отчетности,
независимо от того, какие
виды (типы) АБС
функционируют в дочерних
банках и/или филиалах

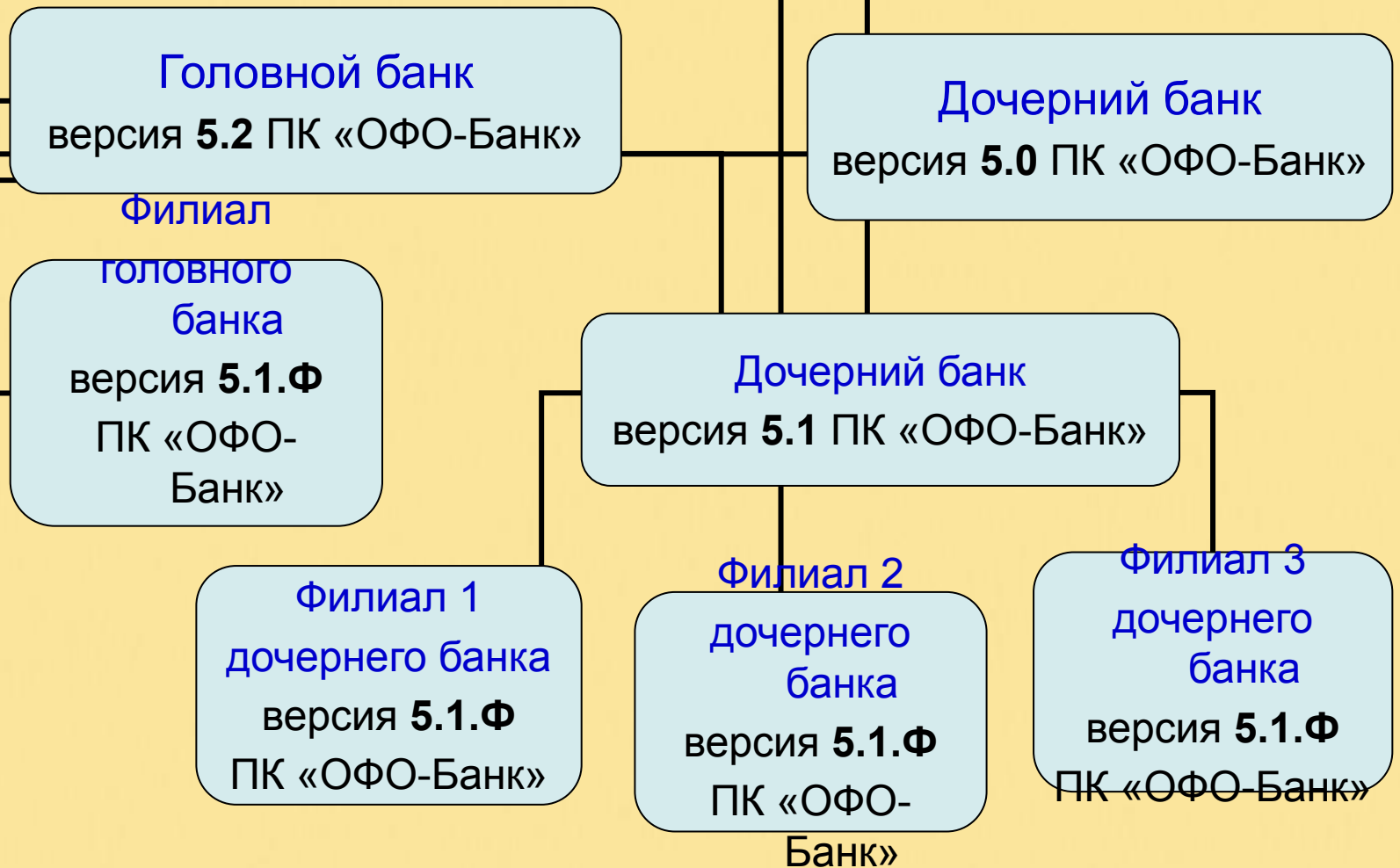
Особая гордость

**Контроль
формирования
отчетности
на всех этапах
ее составления
«on-line»**



- ❑ контроль, соответствующий требованиям программ Банка России (внутриформенный, межформенный)
- ❑ дополнительный пользовательский контроль (внутриформенный, межформенный)

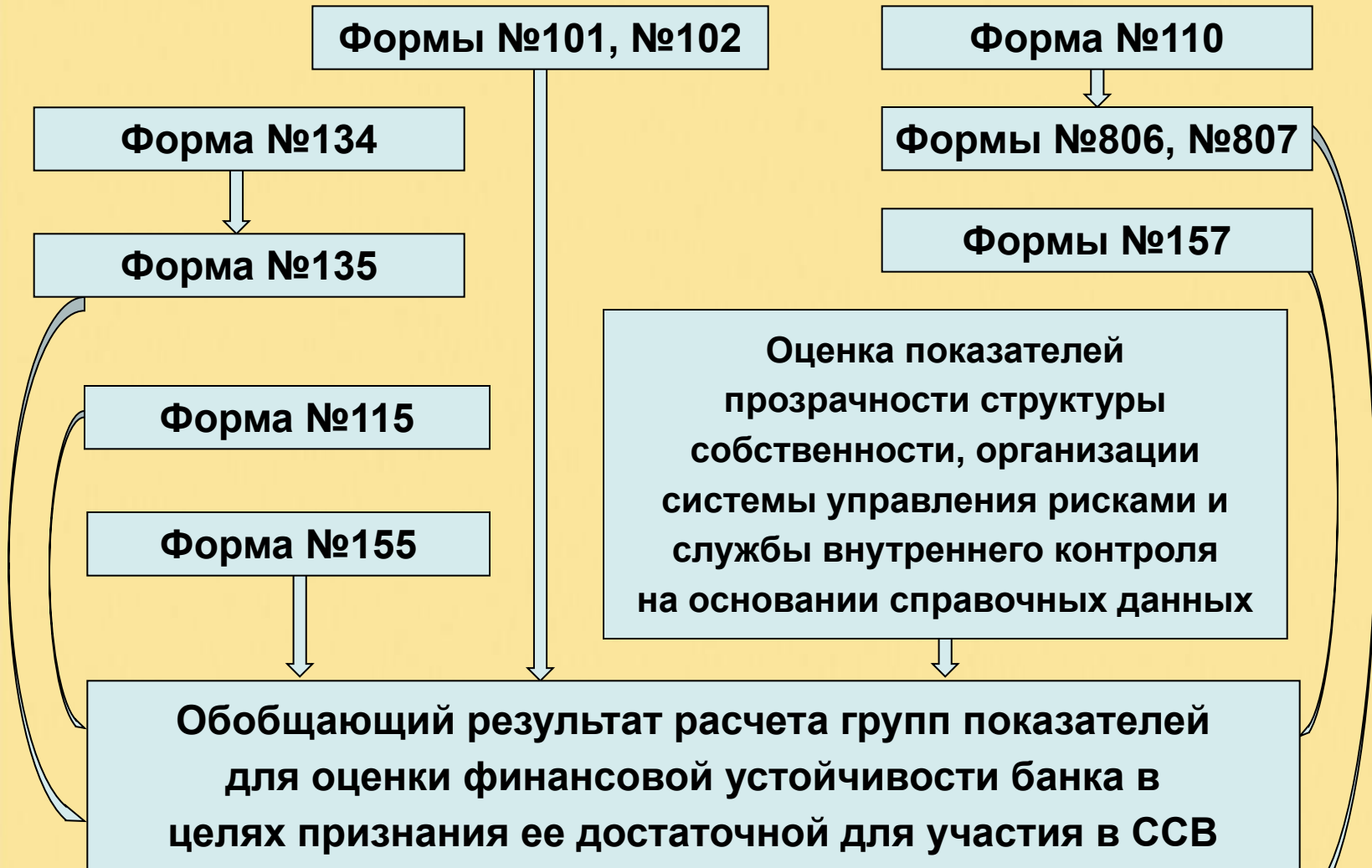
Организация единого информационного пространства для формирования отчетности банковской группы



Организация единого информационного пространства для формирования отчетности многофилиального банка



Мониторинг критериев соответствия банка
требованиям к участию в ССВ (Указание № 1379-У)
Оценка экономического положения банка (Указание № 2005-У)



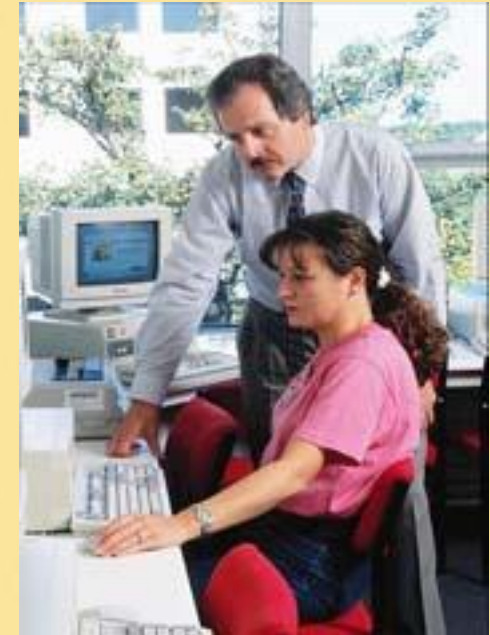
Функциональные возможности рабочего места «Администратор»



- добавление и удаление пользователей
 - редактирование/просмотр настроек пользователя
 - редактирование/просмотр настроек сетевой работы
 - добавление периодов методических обновлений
-
- загрузка методических обновлений (релизов «Менеджера отчетности» ПК «ОФО-Банк»)
 - просмотр журнала сбоев комплекса, профилактика БД
 - конфигурация рабочих мест пользователей
 - просмотр списка пользователей в режиме on-line
 - просмотр/редактирование протоколов загрузки данных
 - просмотр/редактирование протоколов работы пользователей

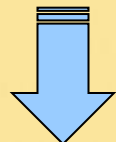
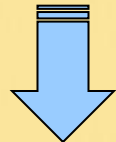
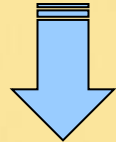
Функциональные возможности рабочего места «Менеджер отчетности»

- добавление/удаление отчетных дат
- редактирование справочников
- импорт исходных данных из АБС и/или из программ Банка России
- прием, сохранение и импорт данных от филиалов и/или дочерних банков
- редактирование отчетных форм и/или их элементов, расшифровок
- формирование отчетности банка, филиала и консолидированной отчетности многофилиальных банков и банковских групп
- осуществление внутри/межформенного контроля
- вывод отчетных форм на печать
- формирование выходного файла в форматах программ **kliko**, **obved**, **ПТК ПСД** для сдачи в ТУ Банка России



Последовательность этапов работы

- ❑ в ПК «ОФО-Банк» импортируются исходные данные для формирования отчетности из АБС и/или из программ Банка России
- ❑ в ПК «ОФО-Банк» формируется и подготавливается отчетность для сдачи в ТУ Банка России и/или для передачи в головной банк / головной офис многофилиального банка
- ❑ в ПК «ОФО-Банк» формируется и подготавливается консолидированная отчетность многофилиальных банков и банковских групп для сдачи в ТУ Банка России



Функциональные возможности

- ❑ ведение произвольного количества баз данных
 - ❑ по филиалам
 - ❑ по кредитной организации
 - ❑ по банковской группе
- ❑ автоматизированный импорт данных из АБС кредитной организации (в т.ч. по лицевым счетам)
- ❑ автоматизированный импорт - экспорт данных в форматах программ Банка России
 - ❑ klico
 - ❑ obved
 - ❑ ПТК ПСД
- ❑ автоматизированный расчет и формирование отчетности с применением системы расшифровок и корректировок



Многочисленные удобства и дополнительные возможности

- ❑ автоматический расчет
определенного набора
расшифровок и элементов форм
- ❑ возможность просмотра
составляющих ячеек формы
 - ❑ наименование переменной
 - ❑ формула расчета
 - ❑ значение переменной
- ❑ возможность просмотра
составляющих статей формы
 - ❑ наименование строки/столбца
 - ❑ наименование переменной
 - ❑ формула расчета
 - ❑ значение переменной
 - ❑ комментарий
- ❑ формирование отчетности
на произвольную дату



«Менеджер отчетности»



По вопросам приобретения, пожалуйста, обращайтесь по тел.:
(495) 786-2239 (прямой), 786-2230 (многоканальный), доб.1118
или по e-mail: bank@inec.ru или по e-mail: bank@inec.ru Информация на
www.bank.inec.ru