

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЧЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ
FINBRIDGE BACKOFFICE**

FINBRIDGE BACKOFFICE

- Комплексный подход к решению задачи автоматизации учетной деятельности
- Оперативная работа со всеми операциями внутреннего, депозитарного и бухгалтерского учета
- Надежность системы, подтвержденная практикой

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

- Гибкость настройки системы
- Все виды учета в одной системе с использованием нескольких планов счетов
- Легко настраиваемый и интуитивно понятный интерфейс может быть как частным, так и общим для всех (или для определенных) групп пользователей
- Настройка системы под индивидуальные требования не требует больших временных и денежных затрат

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

- Поддерживается учет практически всех инструментов рынка ЦБ
- Разделение клиентских и собственных активов
- Учет биржевых, внебиржевых, маржинальных, РЕПО и других видов сделок
- Интеграция с приложениями MS OFFICE (Outlook, Word, Excel, Access и др.) и MS SQL (возможность рассылки писем при определенных событиях в системе FINBRIDGE BACK OFFICE)
- Возможность выбора метода учета себестоимости: FIFO, LIFO или по среднему

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Для различных видов ценных бумаг в программе можно отразить всевозможные фондовые операции:

- **Акции** – покупка, продажа, РЕПО
- **Облигации** – покупка, продажа, погашение, погашение купона, РЕПО
- **Векселя** – покупка, продажа, погашение
- **Срочный рынок** – покупка, продажа

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПЕЧАТЬ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

При совершении сделки возможно формирование и вывод на печать следующих документов:

- Поручение на сделку
- Подтверждение сделки
- Распорядительная записка
- Договор
- Акт приема-передачи
- Полный пакет документов, отражающих депозитарный учет

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПЕЧАТЬ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Вид печатной формы документа

Приложение № 1
к Договору №
050513/1
от 13 Мая 2000 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Москва

13 Мая 2000 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ООО Инвестиционная Компания "Файненшл Бридж" г-н Никифоров К.Н. , действующий на основании Устава , с одной стороны, и представитель Общества с ограниченной ответственностью "Рога и Копыта" г-жа Иванова Е.Е. , действующая на основании Устава , с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что Продавец передал, а Покупатель принял ценные бумаги:

Векселедатель	Номинал	Номер	Серия	Дата Составления	Порядок Погашения	Дата Погашения
ОАО Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ	1 344 000.00	1778514	ВА	11.05.00	По предъявлении	...

Итого: 1шт. общей номинальной стоимостью 1 344 000.00 (Один миллион триста сорок четыре тысячи рублей 00 копеек).

От Продавца	От Покупателя
Общество с ограниченной ответственностью "Рога и Копыта"	ООО Инвестиционная Компания "Файненшл Бридж"
м.п. (Иванов Е.Е.)	м.п. (Никифоров К.Н.)

ОПЕРАТИВНОСТЬ

- Автоматическое формирование проводок по сделкам и другим операциям
- Автоматическое формирование регистров внутреннего и налогового учета
- Все виды учета реализованы с применением принципа двойной записи

ОПЕРАТИВНОСТЬ

ОБМЕН ДАННЫМИ

- Учет ведется в разрезе мест совершения сделок
- Импорт сделок с торговых терминалов ММВБ, РТС, системы интернет-трейдинга «Дайрект»
- Импорт выписок о движении денежных средств
- Экспорт данных в систему интернет-трейдинга «Дайрект»

ОПЕРАТИВНОСТЬ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Учёт биржевых операций на ММВБ и ей подобных (где нет разрывов по времени при заключении сделки, перерегистрации и оплате) осуществляется вводом в программу документа вида “Биржевые сделки” как вручную, так и автоматически через обработку файла (текстового или DBF), представляемого биржей по результатам торгов

ОПЕРАТИВНОСТЬ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сделки с акциями

Биржевые сделки по акциям - 1835

Номер: 1835 Дата: 13.01.05 Площадка: ММВБ

N	Тип	Объект	Цена		Сумма	Клиент	Кредит ЦБ Кредит ден....	Контрагент	Время Коммен...	Договор	Списб КомБиржи
			Колво								
1	Продажа	Сургнфгз	20,55500000	10,400	213,772.00	Финбридж		10:58:35 /а			21.37
2	Продажа	Сургнфгз	20,55500000	5,000	102,775.00	Финбридж		10:58:35 /а			10.28
3	Продажа	Сургнфгз	20,55000000	75,000	1,541,250.00	Финбридж		10:58:35 /а			154.12
4	Продажа	Сургнфгз	20,55000000	3,000	61,650.00	Финбридж		10:58:55 /а			6.17
5	Продажа	Сургнфгз	20,55000000	6,600	135,630.00	Финбридж		10:58:58 /а			13.57
6	Откуп рег	Сургнфгз-п	12,72680000	500,000	6,363,400.00	Финбридж		11:01:05	301204на14		
7	Продажа	РАО ЕЭС	7,57100000	20,000	151,420.00	Финбридж		11:03:09 /а			15.15
8	Продажа	РАО ЕЭС	7,57100000	300	2,271.30	Финбридж		11:03:09 /а			0.23
9	Продажа	РАО ЕЭС	7,57000000	40,000	302,800.00	Финбридж		11:03:09 /а			30.28
10	Продажа	РАО ЕЭС	7,57000000	1,000	7,570.00	Финбридж		11:03:12 /а			0.75

OK Закрыть Импортировать Комментарий:

Данные о сделках автоматически зачисляются в документ из биржевого файла или вводятся вручную.

НАДЕЖНОСТЬ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Большинство операций вводится в систему **FINBRIDGE BACK OFFICE** посредством документов. Эти документы формируют все необходимые проводки и движения в системе.

Такая реализация исключает возможность ошибки пользователя и ускоряет процесс отражения информации во внутреннем учете.

НАДЕЖНОСТЬ

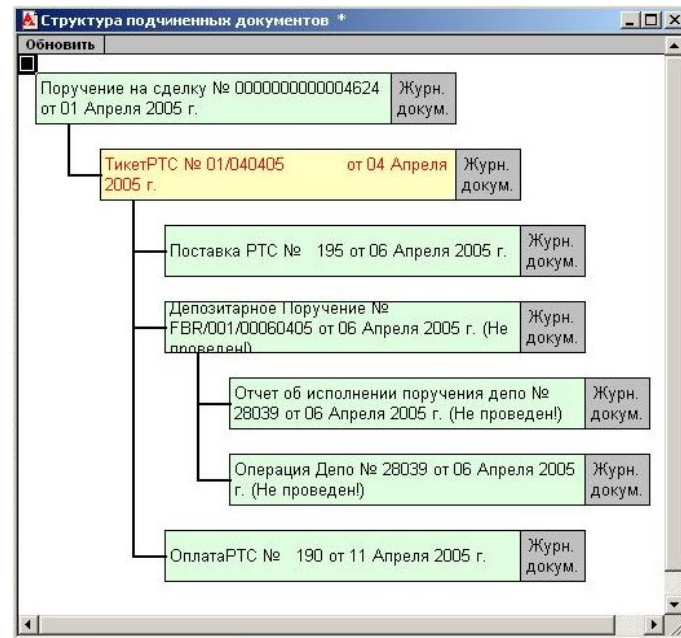
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Отражение сделок в виде последовательных цепочек документов делает возможным отслеживание всех этапов прохождения сделки от поручения клиента до подтверждения фактического исполнения (особенно в тех случаях, когда даты договора, оплаты и перерегистрации разнесены во времени)

НАДЕЖНОСТЬ

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Цепочка документов при внебиржевой сделке и вид договора



Договор РТС/Внебиржевой - 01/040405 *

Существенные детали сделки | Оформление | Трейдер

№: 01/040405 #Тикета в РТС: FIBR87

Дата: 05.04.04

Клиентская

Порядок расчетов

Условия

Тип: Покупка Объект: Азот Кемерово АО2

Цена: 200.000000 Колво: 1 Сумма сделки в валюте: 200.00

Валюта расчетов: Руб Валюта сделки: USD

Порядок расчетов

Схема оплаты поставки: Через счет в ...

Платеж: 11.04.05

Поставка: 07.04.05

Информация о клиенте

Клиент: Глобал-проект Комиссия компании: 1,500.00 Поручение: Поручение на сделку 00000001

Выступает поручителями за клиента: ...

OK Закрыть Действия...

НАДЕЖНОСТЬ

- Автоматическое формирование проводок по сделкам и другим операциям
- Автоматическое формирование регистров внутреннего и налогового учета
- Сверка данных с вышестоящими депозитариями, торговыми системами

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КЛИЕНТСКИЙ ОТЧЕТ

Отчеты и сверки

ООО Инвестиционная Компания "Файнэнш Бридж"

Иванов Иван Иванович. Код клиента 0000 Договор № АГ-1111111 от 01.01.2000г.

Период 18.05.04 - 18.05.04

Справка о стоимости активов. Акции.

№строки	Наименование ЦБ, вид ЦБ	Номер гос. регистрации	Номинал	Входящий остаток	Списание	Поступление	Исходящий остаток	Средневзв. цена	Рыночная стоимость
1	ЛУКОЙЛ Акция об.	1-01-00077-А	0.025	33	0	0	33	904.9806	804.4800
2	РАО ЕЭС Акция об.	1-01-00034-А	0.500	0	0	3.000	3.000	7.8066	7.8130
3	Ростел -ап Акция прив.	2-01-00124-А	0.003	800	0	0	800	51.3917	44.1300
4	Сбербанк Акция об.	10101481В	50.000	0	2	2	0	0	11.910.0000
5	Сбербанк-п Акция прив.	20101481В	1.000	62	0	0	62	156.3024	144.6900
6	Якутскэнерг Акция об.	1-03-00304-А	1.000	2.400	0	0	2.400	7.8341	1.0400

Справка о стоимости активов. Деньги.

Исходящий остаток рублёвых средств:	-9.07
ИНТЕРТРЕЙДИНГ(Дайрект)	-9.07
Рыночная стоимость портфеля Клиента:	96 757.62
Итого активов клиента	96 748.55

Заемные средства(на конец периода)	22 665.62
Проценты , начисленные на заемные средства за период	9.07

Отчет о сделках и иных операциях с активами клиента. Акции

Дата сделки	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации	Тип операции	Цена	Кол-во	Сумма	Комиссия ТС	Комиссия компании	Комиссия за транзакции	Место совершен
18.05.04 11:37:13	Сбербанк	10101481В	Покупка	11 881.000000	2	23 762.00	2.50	29.76	32.26	Интернет-трейд
18.05.04 13:40:40	Сбербанк	10101481В	Продажа	11 700.200000	1	11 700.20	1.23	17.70	18.93	Интернет-трейд
18.05.04 13:40:40	Сбербанк	10101481В	Продажа	11 700.030000	1	11 700.03	1.23	11.70	12.93	Интернет-трейд

Множество отчетов и сверок для проверки корректности данных и эффективного анализа в системе.

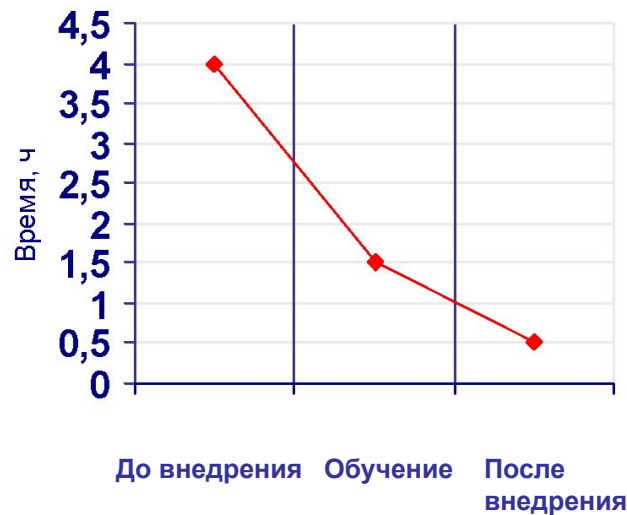
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТЧЕТНОСТЬ И РЕГИСТРЫ ВНУТРЕННЕГО УЧЕТА

- Отчетность ФСФР
- Анкеты ФСФР
- Регистр внутреннего учета сделок
- Регистр внутреннего учета денежных средств
- Регистр внутреннего учета ценных бумаг
- Всевозможные акты сверки наличия денежных средств и ценных бумаг

Отчетность, регистры и акты полностью удовлетворяют постановлениям ФСФР (ФКЦБ) и построены по форме, предложенной НАУФОР.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ

Временные затраты на отражение
всех операций в день



- Высокая скорость внесения и обработки данных, т.е. ведения учета
- Практически полное исключение ошибок при ведении учета

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Москва, Малый Ивановский переулок, д.7-9, стр.1, 3 этаж
Офисный центр «Ноев ковчег»

Тел./факс: (095) 956-68-85, (095) 956-68-86

Контактное лицо: **Мамонтов Леонид Алексеевич**

E-mail: mamontov@finbridge.ru

www.finbridge.ru