





Решения и услуги компании ООО «Аванкор»

от идеи к реализации

Вход

Логин

Avancore

Пароль

.....

Войти

Для восстановления доступ
специалистам технической

0 компании

Компания Аванкор — современная российская ИТ-компания более 16 лет специализируется на ИТ-консалтинге, отраслевых внедрениях и разработке индивидуальных программных решений для компаний ведущих свою деятельность на рынке финансового сектора, в особенности для участников рынка ценных бумаг.

Наша деятельность сфокусирована на автоматизации ведения учета финансовых вложений некредитных финансовых организаций, осуществляющих доверительное управление активами паевых инвестиционных фондов (ПИФ), негосударственных пенсионных фондов (НПФ), пенсионного фонда РФ (ПФР), страховых компаний, доверительное управление портфелями юридических и физических лиц.

Наши решения разработаны на технологической платформе 1С:Предприятие 8, что обеспечивает качество и надежность выпускаемых продуктов.

Решения Аванкор включены в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Страница карточки соответствующей записи реестра: <https://reestr.digital.gov.ru/search/?q=Аванкор>

Компания Аванкор имеет сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001:2015. Руководство ООО «Аванкор» берет на себя обязательства соответствовать требованиям стандарта ISO 9001:2015, всесторонне поддерживать, контролировать и улучшать регулярную и относительно обособленную деятельность, направленную на создание и поддержание системы управления качеством адаптации, внедрения и сопровождения программных продуктов 1С.

Компания Аванкор признана соответствующей требованиям стандарта в области сертификации по предоставлению комплексных услуг по автоматизации управления учета на предприятии заказчика, включая консультационные услуги, помощь в выборе программного продукта, его продажу, обучение персонала, проектирование, разработку, ввод в эксплуатацию и сопровождение информационных систем на основе программных продуктов фирмы 1С.

Аванкор

— это автоматизация
рутинных операций и комплексное
решение для вашего бизнеса!



Гибкое
планирование



Точные
оценки



Оперативный
консалтинг



Своевременные
результаты

Мы придерживаемся 3-х основных принципов нацеленных на разработку качественного программного продукта и удовлетворение пожеланий клиентов:

1

Высокое качество обслуживания

Мы стремимся обеспечить достойный уровень обслуживания клиентов. Наши технические специалисты ведут персональную работу с каждым клиентом, учитывая специфику его бизнес-процессов.

Для клиента создается доступ в системе (личный кабинет), что позволяет участвовать в проекте в режиме online. Клиент может оставлять комментарии, формировать новые задачи, добавлять и просматривать вложения.

2

Соответствие требованиям

Аванкор постоянно совершенствует свои решения, ориентируясь на требования законодательства.

Наши разработчики используют актуальные методологии и инструменты в реализации задач разного уровня и сложности, благодаря чему мы добиваемся гибкости и функциональности наших решений.

3

Современная методология (Retional Unified Process)

Итеративная разработка программ позволяет быстро реагировать на меняющиеся требования, обнаруживать и устранять риски на ранних стадиях проекта.

Наш опыт позволяет решать задачи оперативно, качественно, индивидуально с каждым клиентом компании

AVANCORE

Паевые фонды 3



Сертифицированный
партнер фирмы 1С

Аванкор Паевые фонды 3

7

«Аванкор: Паевые фонды 3» — решение для автоматизации учета всех типов и Категорий паевых инвестиционных фондов, а также для спецдепозитарного учета ПИФ, в том числе в иностранной валюте. Система разработана на технологической платформе «1С:Предприятие 8».

Основные преимущества системы:

- Автоматическое создание регламентированной отчетности для регулятора. Выгрузка в формате XBRL
 - Автоматизированное выполнение регламентных процедур закрытия дня/периода.
 - Система оптимизирована для работы с большими объемами данных;
 - Автоматическое создание регламентированной отчетности, с возможностью формирования пакетов XBRL в части деятельности паевых фондов.
 - Прямая интеграция по API с внешними поставщиками рыночной информации (ИНТЕРФАКС DataHub2, НРД, CBonds).
 - Механизмы синхронизации нормативно-справочной информации из сервисов Интерфакса.
 - Сервис проверки существования и создания контрагентов по ключевым реквизитам ИНН/КПП в онлайн режиме посредством специализированного веб-сервиса Федеральной налоговой службы;
 - Сервис проверки существования и создания контрагентов по ключевым реквизитам ИНН/КПП в онлайн режиме посредством специализированного веб-сервиса Федеральной налоговой службы.
 - Возможность пакетного проведения регламентных операций фондов, в т.ч. возможность настройки их проведения.
 - Предустановленный набор регламентных операций по расчетам и начислениям по МСФО (IFRS-13).
 - Контроль состава и структуры активов фонда (в соответствии с Указанием ЦБРФ 4129-У), контроль структуры по инвестиционной декларации ПИФ.
 - Учет владельцев инвестиционных паев по всем типам заявок.
 - Проверка контрагентов в рамках ПОДФТ № 115-ФЗ, в т.ч. по 12 спискам (МВК, ФРОМ, Распоряжения Правительства). Проверка недействительных паспортов.
 - Возможность интеграции с иными различными сервисами.
 - Ведение учета ПИФ в иностранных валютах.
- Решение включает подсистему для Специализированных депозитариев для спецдепозитарного учета и контроля ПИФ, что позволяет оптимизировать бизнес-процессы в отношении учета и контроля деятельности Управляющих компаний.

AVANCORE

Доверительное Управление 2



Сертифицированный
партнер фирмы IC

«Аванкор: Доверительное управление 2» — решение предназначено для автоматизации: учета финансовых вложений собственных средств, средств доверительного управления (пенсионные накопления ПФР, НПФ, средства доверительного управления страховых компаний, ДУ физических и юридических лиц по индивидуальным и стандартным стратегиям управления, в т.ч. ИИС. Система разработана на технологической платформе «1С:Предприятие 8».

Основные преимущества системы:

- Готовая методология учета по Единому плану счетов по стандартам МСФО 9 и 39.
- Механизмы синхронизации справочной информации, интеграция с поставщиками данных (Cbonds, RU Data, ЦБ РФ, НРД, ММВБ и т.д.).
- Проверка Контрагентов ПОДФТ по всем возможным спискам
- Независимый, обособленный портфельный учет активов.
- Полноценный внутренний учет, соответствующий положению 57-ФЗ.
- Расширенная управленческая аналитика портфелей ценных бумаг.
- Полный регламентированный учет инвестиционной деятельности НПФ и Страховых компаний с любыми видами инструментов фондового рынка, в том числе в рамках требований ОСБУ Банка России, предъявляемых к НФО.

Учёт средств физлиц и индивидуальных инвестиционных счетов:

- Учет Клиентов в разрезе стратегий управления.
- Контроль превышения допустимого уровня риска в рамках портфеля.
- Контроль нарушения инвестиционной декларации с гибкими настройками структуры.
- Клиентская отчетность по форме 482-П.
- Расчет НДФЛ по кодам ИИС и ДУ Физлиц, в том числе по прогрессивной шкале налогообложения. Формирование справок 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, а также декларации по налогу на прибыль организации с возможностью консолидации из нескольких систем учета.
- Возможность автоопределения категории риска клиента.
- Полный набор регламентированной отчетности УК по Доверительному управлению Физлиц и ИИС, с возможностью загрузки в формате XBRL.
- Интеграция с Контур.Экстерн по поддержанию документооборота по открытым/закрытым ИИС.

Учёт по отраслевым стандартам ЕПС

- Расчет резервов под обесценение под ожидаемые кредитные убытки.
- Гибкая настройка учетной политики по ЕПС в разрезе каждого портфеля.
- Автоматизированное создание (открытие) лицевых счетов аналитического учета финансовых инструментов при проведении операций.
- Определение справедливой стоимости с учетом уровней иерархии и моделей оценки.
- Реализована проверка критериев существенности при принятии активов к учету с расчетом корректировок при первоначальном признании.
- Доступна возможность построения прогнозных денежных потоков активов для ОФЗ-ИН, флоатеров и т.д.
- Автоматизировано формирование всех основных операций по учету денежных средств.
- Автоматизирован учет Структурных инструментов в том числе с различными вариантами расчета базовых активов и определением суммы купона к выплате.
- Реализована загрузка данных от управляющих компаний в различных форматах.
- Решение обеспечивает формирование обмена данными по принципу «Управляющий – Учредитель» (возможность обмена данными между УК и НПФ, УК и Страховыми компаниями).

AVANCORE

Финансовая Компания



Сертифицированный
партнер фирмы 1С

«Аванкор: Финансовая Компания» – решение разработано на технологической платформе «1С:Предприятие 8» и предназначено для автоматизации: учета финансовых вложений собственных средств страховой компании, учета финансовых вложений собственных средств негосударственного пенсионного фонда, учета средств, переданных в доверительное управление, учета пенсионных резервов и пенсионных накоплений, расчета дохода и доходности страховых полисов по договорам страхования жизни.

Основные преимущества системы:

- Готовая методология учета по Единому плану счетов и Отраслевым стандартам бухгалтерского учета, включая специфические особенности МСФО 9 и 39. В том числе расчет РОКУ по МСФО9, определение категории качества и т.д..
- Автоматизированный Бухгалтерский и Налоговый учет финансовых вложений на Едином плане счетов по готовой методологии учета с выделением временных разниц.
- Определение справедливой стоимости с учетом уровней иерархии и моделей оценки, включая расчет DCF, корректировки исторических цен, расчет по аналогам.
- Регламентированная отчетность ряда разделов по форме ОКУД 0420154 в соответствии с Положением 710-П
- Механизмы синхронизации справочной информации, интеграция с поставщиками данных (Cbonds, RU Data, ЦБ РФ, Bloomberg Data License и так далее).
- Независимый, обособленный портфельный учет активов.
- Тестирование на рыночность при принятии активов к учету с расчетом корректировок при первоначальном признании.
- Автоматизировано формирование всех основных операций по учету денежных средств: начисление процентов, корректировки ЭСП депозитов и Сделок МНО, учет СГФ, расчет сложных процентов.
- Автоматизирован учет Структурных инструментов, в том числе с различными вариантами расчета базовых активов.
- Учет облигаций с индексируемым номиналом, с частичными погашениями, с переменными и плавающими купонами.
- Реализована загрузка данных от управляющих компаний в различных форматах.
- Полный регламентированный учет инвестиционной деятельности Страховых компаний и Негосударственных пенсионных фондов с любыми видами инструментов фондового рынка в рамках требований ОСБУ Банка России, предъявляемых к НФО.
- Гибкие решения по интеграции с главной книгой различных вендоров.
- Выгрузка в ЭДО ОДК.

AVANCORE

Фронт-офис



Сертифицированный
партнер фирмы 1С

«Аванкор: Фронт-офис» – Решение предназначено для комплексной автоматизации управления большим количеством портфелей/позиций с возможностью pre-trade и post-trade контроля, пуловых сделок и ребалансировки по модельным портфелям. Решение создано на технологической платформе «1С: Предприятие 8».

Ведение позиции

Позиция ведётся в разрезе портфелей, по местам хранения. Опционально дополнительно можно вести учёт по бизнес-моделям (HTM, FVTPL) и субпортфелям; Реализована возможность объединения портфелей в стратегии.

В Системе предусмотрено три вида позиции:
Фактическая – реальные остатки активов и ДС.
Информация загружается из бэк-офиса на ежедневной основе;

- Прогнозная – выставленные, но ещё не исполненные поручения на покупку/продажу активов;
- Плановая – заключенные, но ещё не рассчитанные сделки.
- Сочетание видов позиций позволяет гибко анализировать состояние портфеля в режиме реального времени.

2. Совершение операций

Система позволяет осуществлять:

- Биржевые операции на ММВБ (обычные покупки/продажи, в том числе РПС и сделки РЕПО, отмена поручений). Поручения на биржу отправляются через API терминала Quik или через FIX протокол;

- Внебиржевые сделки;
- Открытие депозитов;
- Сделки с валютными парами;
- Сделки с фьючерсами;
- Неторговые операции (ввод/вывод активов, депозиты и пр.)
- Создание пулового поручения на несколько портфелей, с дальнейшим распределением сделок по портфелям.

3. Настройка и контроль лимитов

4. Контроль ограничений

5. Управление портфелями

- Заведение поручения по выбранному портфелю или пулу портфелей. В случае пула список портфелей подбирается автоматически. Необходимое количество активов к покупке/продаже также рассчитывается автоматически по каждому портфелю в зависимости от введённой целевой доли или общего количества на весь пул.
- Функционал модельных портфелей с возможностью ребалансировки по intraday котировкам.

6. Интеграция

Система имеет собственный API для интеграции с бэк-офисными системами ("из коробки" доступна интеграция со всеми флагманскими продуктами Аванкор).

AVANCORE

Мидл-офис



Сертифицированный
партнер фирмы 1С

«Аванкор: Middle-office» – предназначена для учёта финансовых вложений, оценки эффективности финансовых вложений, построения управленческой отчётности. Решение осуществляет синхронизацию и обмен данными между Бэк-офисными и Фронт-офисными системами. Система автоматизирует все необходимые функции, выполняемые Middle-офисом. С помощью «Аванкор: Middle-office» можно вести управленческий учет деятельности нескольких портфелей.

Основные преимущества системы:

- расчет показателей, отражающих эффективность управления в разрезе портфелей, мест хранения, пулов, стратегий: рыночная стоимость активов, средневзвешенная стоимость (WAP), расчет доходности вложений по методам TWR/MWR, плановая стоимость позиции, загрузка котировок.
- консолидация данных по всем портфелям, находящимся под управлением управляющей компании.
- синхронизация справочников ценных бумаг и другой нормативно-справочной информации.
- контроль и планирование структуры движения активов внутри портфелей.
- Обеспечение внутреннего (577-П) и управленческого учета финансовых вложений по выделенным портфелям.
- Оценка эффективности инвестиционной деятельности на финансовых рынках.
- Контроль ограничений и установленных лимитов на финансовые вложения.
- Контроль кредитных рисков (РОКУ).
- Фидуциарная ответственность (пре-трейд и пост-трейд контроль на наилучшие условия инвестирования).
- Выгрузка для стресс -тестирования Банка России.
- Учет плановых показателей деятельности на рынке ценных бумаг (объем вложений, доходность вложений и т.д.).
- Проверка по критериям необычных сделок (комплаенс-контроль 224-ФЗ).

Подсистема «Риск Менеджмент» – дополнение к системе «Аванкор: Middle-office». Подсистема производит контроль ограничений по структуре инвестиционного портфеля, накладываемых как ЦБ РФ, так и системой риск-менеджмента инвестиционной компании.

AVANCORE

ПОД/ФТ

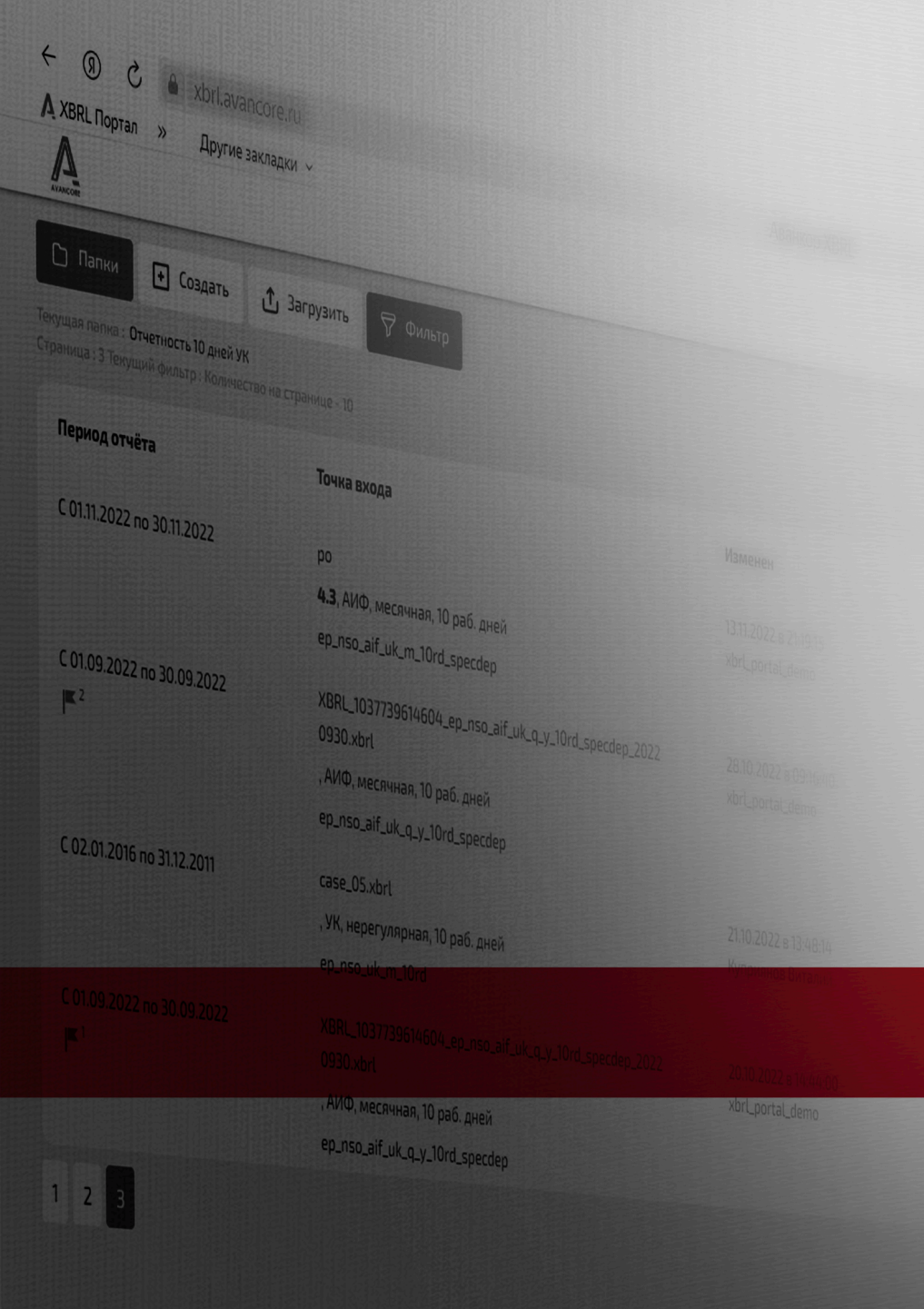


Сертифицированный
партнер фирмы 1С

«Аванкор: ПОД/ФТ» – решение предназначено для автоматизации деятельности комплаенс подразделения организации в части 115-ФЗ. Система позволяет проверять контрагента (ФЛ, ЮЛ, ИП, в том числе нерезиденты) по спискам (недействительные паспорта, списки террористов, санкционные и иные), передавать результат проверки во внешние системы, устанавливать и актуализировать уровень риска, формировать досье контрагента. В системе предусмотрена историчность результата проверок по спискам, версий списков, уровня риска, основные реквизиты контрагента (Наименование, ФИО, паспортные данные).

Функциональные возможности Системы

- Загрузка списков для проверки контрагентов. Автоматизированная проверка контрагентов по надзорным спискам в области ПОД/ФТ:
- Недействительные паспорта;
- Нежелательные организации;
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения (Перечень ФРОМУ);
- Перечень стратегических обществ;
- Перечень стратегических обществ (1009-р);
- Перечень стратегических обществ (1226-р);
- Перечень стратегических обществ (2930-р);
- Перечень стратегических обществ (91-р);
- Список ООН;
- Список по постановлению N1300;
- Список решений суда по замороженным активам;
- Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень террористов/ экстремистов);
- Список ЦБ РФ по отказам;
- Подготовка отчетности в Росфинмониторинг о результатах проверок;
- Ведение дополнительных пользовательских списков и проверка по ним;
- Управление рисками по контрагентам. Возможность присвоения и актуализации уровня риска («низкий», «средний», «высокий») в зависимости от мероприятий по осуществлению деятельности в рамках ПОД/ФТ, в т.ч. по результатам проверок по надзорным спискам ПОД/ФТ;
- Предоставление API для интеграции с внешними системами (поставка сведений о контрагентах, отправка результатов проверок);
- Формирование отчета «Досье контрагента» с данными по уровню риска, классификации, а также результаты проверок с сохранением историчности, хронологического порядка и дополнительных идентификационных реквизитов;
- Интеграция с сервисом 1С: Контрагент;
- Возможность настройки автоматической рассылки отчетов по контролю уровня рисков и ошибок, связанных с проверками контрагентов.



AVANCORE

XBRL-Портал



Сертифицированный
партнер фирмы 1С

«Аванкор: XBRL-Портал» – многофункциональное сервисное решение, предназначенное для подготовки регуляторной, финансовой и иной отчетности некредитных финансовых организаций в формате XBRL для представления в Банк России.

Сервис сертифицирован Центром XBRL ЦБРФ.

С помощью функционала на основе контрольных соотношений, заложенных в таксономию XBRL Банка России, может быть проведена проверка полноты и корректности предоставляемой отчетности. В результате проверки пользователю формируется детализированный отчет с группировкой формул по типу с расшифровкой значений переменных и аспектов отчетных фактов для возможности предметного анализа и поиска причин возникновения предупреждений.

Возможности XBRL-Портал

- Загрузка и создание отчетов в формате XBRL или Excel.
- Валидация отчета по нормативам Банка России, а также дополнительные проверки.
- Подписание и отправка отчетности в Банк России.
- Совместная работа пользователей в виде системы учета задач и комментариев к отчетности.

Преимущества

- Загрузка и редактирование отчетов в формате XBRL;
- Загрузка/выгрузка данных из Excel;
- Одновременная работа пользователей с данными отчетов;
- Постановка и контроль задач;
- Хранение версий отчетов.
- Быстрый поиск и удобная структура хранения;
- Сравнение отчетов XBRL, контроль изменений данных;
- Журнал действий пользователей
- Уведомление об изменениях в отчетах
- Разграничение прав доступа
- Интеграция с учетными системами по API;
- Подписание и отправка отчетности в Банк России.

Интеграция систем

Все наши системы интегрированы со следующими источниками рыночных данных:



Интерфакс: прямая интеграция по API с возможностью фоновой загрузки данных по расписанию и логированием результатов обмена. Возможно получение данных из сервисов:

*BondService *NSDServise *InfoService

Возможно получение следующих данных:

- Параметры Эмитента и Выпуска;
- Данные о корпоративных событиях, в том числе Оферты, объявление неизвестных купонов, данные по дивидендам, дефолтные события;
- Котировки ММВБ;
- Цены НРД, включая метод фактических цен, экстраполяции индексов и метод факторного разложения;
- Котировки Национальной фондовой ассоциации;
- Значения индексов ММВБ;
- История и прогнозные значения номиналов Индексируемых облигаций;
- Рейтинги Эмитентов и Выпусков в разрезе всех основных Рейтинговых агентств

Bloomberg

Bloomberg Data License: прямая интеграция по API.

- Параметры Эмитента и Выпуска;
- Котировки, в том числе BGN и BVAL;
- Значения индексов.



Cbonds: прямая интеграция по API с возможностью фоновой загрузки данных по расписанию и логированием результатов обмена.

Возможно получение следующих данных:

- Параметры Эмитента и Выпуска;
- Данные о корпоративных событиях, в том числе Оферты, объявление неизвестных купонов, данные по дивидендам, дефолтные события;
- Котировки ММВБ. Значения индексов ММВБ;
- Рейтинги Эмитентов и Выпусков в разрезе всех основных Рейтинговых агентств.



API НРД: прямая интеграция по API с возможностью фоновой загрузки данных по расписанию.

Возможно получение следующих данных:

- Параметры Эмитента и Выпуска;
- Цены НРД, включая метод фактических цен, метод экстраполяции индексов и метод факторного разложения.



API ММВБ: прямая интеграция по API.

Возможно получение следующих данных:

- Котировки ММВБ по различным режимам торгов;
- Значение индексов;
- Параметры кривой безрисковой доходности.

Компания Аванкор оказывает профессиональный консалтинг в области учета, основанный на многолетнем опыте работы с НФО, специализируется на отраслевых внедрениях и разработке индивидуальных программных решений для финансового сектора.

Консультации

- Подробные консультации по работе в программе;
- Обновление версий, демонстрация новых возможностей;
- Устранение сбоев и ошибок в работе программы;
- обучение работе в программе.

Квалифицированная помощь

Сотрудники компании Аванкор, постоянно совершенствуют свои знания в области автоматизации бизнес-процессов компаний финансового сектора.

Взаимодействие с клиентами

Техническая поддержка заказчиков осуществляется с помощью:

- телефона;
- электронной почты;
- удаленного подключения к компьютеру клиента.

Индивидуальный подход

Решение поставленных задач осуществляется с учетом особенностей бизнеса клиента. Индивидуальный подход обеспечивают закрепленный за каждой компанией технический специалист и клиентский менеджер.

Оперативное реагирование

Запросы клиента обрабатываются непосредственно в день обращения в службу технической поддержки. В том случае, если решение вопроса требует более долгого времени, клиенту направляется альтернативный способ выполнения необходимой ему операции.

Вариативность тарифов

Стоимость тарифов зависит от количества включенных услуг. Клиенты имеют возможность выбрать тот набор услуг, который необходим на данный момент времени. В дальнейшем тариф можно сменить на другой тариф, с меньшим или большим набором услуг.



Спасибо за внимание!

+7 (495) 374-74-45

info@avancore.ru

www.avancore.ru