

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ»

ООО «Аванкор»

Иванову С.А.

Лицензия от 22.03.2005 №234/2 (на осуществление
деятельности по пенсионному обеспечению)
ОКПО 42836936, ОГРН 1027739112103,
ИНН/КПП 7710180174/770701001
М. Дмитровка ул., д. 10, Москва, 127006
т./ф.: +7 (499) 262 33 36, 262 62 64, www.npfb.ru
E-mail: npf@npfb.ru
Единая справочная служба: 8 (800) 775 15 20

26.09.18г. № 01/Н

на _____ от _____

Отзыв о проекте «Аванкор: Middle-office»

Уважаемый Сергей Александрович!

НПФ «Благосостояние» (далее – Компания) с 2016 года сотрудничает с ООО «Аванкор». За время сотрудничества в рамках проекта со стороны ООО «Аванкор» было предоставлено решение «Аванкор: Middle-office» (далее – система). Основная задача системы – формирование данных о состоянии инвестиционных портфелей для принятия управленческих решений. Система позволяет вести управленческий учет финансовых вложений, оценивать их эффективность и соответствие требованиям риск-менеджмента.

Предметом проекта являлось:

Внедрение модуля «Аванкор: Middle-office» в инфраструктуру бизнес-процессов Компании.

Проект состоял из нескольких стадий:

1. Доработка справочников. Справочники были дополнены большим количеством аналитических данных для использования в отчетных формах.
2. Доработка блока отчетности. В систему было добавлено более 10 отчетных форм, включая конструктор отчетов с возможностью подключения макросов Excel.
3. Разработка и добавление в систему перечня лимитов. Система автоматически осуществляет проверку на соответствие ограничениям состава и структуры инвестиционных портфелей в системе.
4. Ввод остатков и восстановление учета.
5. Интеграция с системой «Аванкор: Доверительное управление 2.0». Также реализована автоматическая сверка данных между системами для контроля качества данных.
6. Формирование блока выгрузки данных из системы для предоставления специализированному депозитарию и иным заинтересованным сторонам.
7. Разработка механизма прогнозных сделок и операций.

По итогам проекта автоматизированы следующие элементы бизнес-процессов:

- Управленческий учет активов в собственном и доверительном управлении.
- Получение и обработка рыночной информации:
 - Котировки по ценным бумагам.
 - Отчеты о совершенных операциях.
 - Сведений о рейтингах и индексах.
 - Корпоративных событий компаний (оферты, дивиденды).
- Подготовка управленческих отчетов с широким диапазоном настройки.
- Контроль состава и структуры активов.
- Введение прогнозных операций и оценки их влияния на финансовый результат и соответствие ограничениям по лимитам.

Поставленные задачи были успешно реализованы. За время проведения работ, команда Аванкор продемонстрировала высокий профессионализм в предметной области, оперативность и организованность.

Руководствуясь успешным опытом сотрудничества с ООО Аванкор, будем рады взаимодействовать в будущем и по другим совместным проектам.

Заместитель исполнительного директора
по экономике и финансам

А.Е. Леднев

