

15.02.2018

Решение о приобретении продукта Аванкор ДУ 2.0 было принято нашей Компанией в связи с необходимостью автоматизировать учет операций клиентов в рамках договоров доверительного управления согласно отраслевым стандартам бухгалтерского учета Центрального Банка, вступившим в силу 01.01.2017.

Основным решающим фактором для нас было наличие в системе ключевых возможностей по ведению бухгалтерского учета на базе единого плана счетов, формирование проводок по ОСБУ, возможность учета справедливой стоимости активов по сложным методикам, а также формирование в полном объеме бухгалтерской отчетности по операциям ДУ.

Предметом проекта являлось внедрение модуля «Аванкор: Доверительное управление 2.0» в инфраструктуру бизнес-процессов компании.

Этапы проекта:

1. Доработка механизма ввода начальных остатков по требованию клиента;
2. Разработка механизма периодической загрузки операций;
3. Ввод данных по портфелям клиентов за предыдущие периоды;
4. Разработка алгоритмов расчета справедливой стоимости;
5. Доработка механизмов учета операций в соответствии с учетными политиками клиентов;
6. Разработка широкого перечня управленческих отчетов и механизмов выгрузки данных для внешних источников.

В итоге осуществления проекта:

1. Разработан и внедрен механизм миграции остатков и обмена операциями, осуществляемый с помощью подключения к базе SQL;

2. Алгоритмизирован механизм расчета справедливой стоимости для широкого перечня крупных клиентов;
3. В систему добавлены новые настройки, позволяющие учесть индивидуальные требования к учету по разным типам клиентов;
4. Разработан ряд отчетов, позволяющий видеть необходимую структуру информации по инвестиционным портфелям;
5. Добавлены возможности выгрузки данных в новых форматах.

Хотелось бы рекомендовать разработчикам осуществить доработку в системе налогового учета.

В целом, компания Аванкор проявила себя как надежный поставщик профессиональных услуг консалтинга и программных решений в области автоматизации бизнес-процессов

Главный бухгалтер
АО «Сбербанк Управление Активами»



Калагина О.Ю.