



ООО «Страховая компания «Сив Лайф»
Россия, Москва, 117485, ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2
Тел.: +7 (495) 967 92 57 www.civ-life.com
Факс: +7 (495) 967 92 60 e-mail: info@civ-life.com
ОКПО 80782488, ОГРН 5077746690511,
ИНН/КПП 7702639270/772801001
№ 163 от 07.05.2018 г.

Отзыв о сотрудничестве с ООО «Аванкор»

ООО «Страховая компания «Сив Лайф» с февраля 2017 года сотрудничает с ООО «Аванкор». За время сотрудничества ООО «Аванкор» предоставило комплексное решение по учету финансовых вложений, соответствующее требованиям регулятора в части введения бухгалтерского учета по единому плану счетов, установленному для некредитных финансовых организаций, и соответствующее российским отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ), применимым страховыми организациями.

Предметом проекта являлось:

Внедрение модуля «Аванкор:Доверительное управление 2.0» в инфраструктуру бизнес-процессов компании.

Этапы проекта:

Проект был разделен на несколько блоков:

1. Корректировки плана счетов: добавление необходимой аналитики, создание масок формирования номеров лицевых счетов;
2. Изменение учета операций согласно карте проводок;
3. Создание загрузчиков первичной информации;
4. Ввод и сверка начальных остатков по финансовым инструментам;
5. Реализация алгоритма определения справедливой стоимости;
6. Интеграция с внешними системами учета.

По итогам проекта настроены механизмы автоматизации:

- бухгалтерского и налогового учета активов в собственном и доверительном управлении, включая забалансовый учет;
- учета структурных продуктов (в том числе, с базовым активом-индексом по различным методикам переоценки) и срочных контрактов, основанных на индексе МосБиржи;
- получения детальной аналитической отчетности по объектам инвестиционной деятельности;
- получения и обработки первичной информации:
 - банковские выписки различных форматов;
 - брокерские отчеты по фондовому рынку;
 - брокерские отчеты по срочному рынку, включая учет клиринга открытых позиций;

- котировки по ценным бумагам из различных информационных систем.

А также, настроена интеграция со сторонними учетными системами:

- системой учета финансовых инструментов доверительного управляющего;
- системой учета финансово-хозяйственной деятельности компании.

Поставленные задачи были успешно реализованы в согласованные сроки. За время проведения работ команда ООО «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.

Главный бухгалтер



Иванова Т.Г.

