

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ»**

121170, Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1

Телефон: 900 (бесплатно с мобильных на территории РФ), +7 495 500-55-50 (для звонков по всему миру)

04 ДЕК 2020 № Исх/3140
на № _____ от _____

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

Компания ООО СК «Сбербанк страхование жизни» с октября 2019 года сотрудничает с ООО «Аванкор».

По итогам открытого запроса котировок на внедрение системы управления инвестициями (среди СМСП) был заключен договор на внедрение системы с компанией ООО «Аванкор».

Предметом проекта являлось:

Внедрение, настройка, модификация, адаптация и доработка Системы управления инвестициями – оригинальная конфигурация программного продукта «Аванкор: Мидл-Офис, ред.2» (далее Система), созданного на базе программной платформы 1С 8.3. в инфраструктуру бизнес-процессов компании.

Этапы проекта (состав работ):

Проект был разделен на два этапа по приоритетам функционала внедрения.

Каждый этап содержал закрытие проблемных областей в компании:

Первый этап:

- Отказ от ручного ведения учета финансовых вложений в Excel;
- Автоматизация управления финансовыми активами, в которые инвестированы собственные и клиентские средства;
- Создание единого источника данных по активам;

Второй этап:

- Оптимизация функции управления активами инвестиционных и накопительных страховых продуктов компании;
- Повышение оперативности и улучшение функции контроля активов;
- Прогнозирование структуры активов на выбранном горизонте.

Результаты внедрения (автоматизации):

1. Выполнено описание основных объектов системы с атрибутами, а также их источников заполнения.
2. Заведены начальные справочные данные, выполнена миграция входящих остатков на 31.10.2019 и восстановление учета до 31.12.2019 включительно.
3. Реализована автоматическая загрузка отчётов брокера по требуемым форматам.
4. Выполнена интеграция с внешними источниками:
 - Bloomberg Data License (загрузка справочника еврооблигаций, структурных нот, загрузка котировок)
 - Автоматическая загрузка банковских выписок (реализовано более 20 правил разбора выписок)
 - В загрузку Интерфакса добавлена возможность загружать\обновлять информацию по списку из Excel, также было реализовано автоматическое обновление справочников по расписанию.
5. Выполнена интеграция с внутренними системами:
 - С бухгалтерской системой 1С (ИАС);
 - С операционной системой;
 - Со Спецдепозитарием (формирование поручение по ЦБ и ДС, выгрузка печатных форм по двум форматам, загрузка депозитарного отчёта, отмена поручений)
6. Реализована система оповещение о предстоящих корпоративных событиях
7. Настроен модуль контроля лимитов по следующим ограничениям:
 - Лимиты по контрагентам
 - Лимит на группу контрагентов
 - Лимиты по брокерам
 - Лимит DV01
8. Настроена матрица ролей
9. Реализован расчет РОКУ
10. Реализовано сценарное моделирование
11. Сделан расчёт комиссий брокера и автоматическая сверка комиссий с отчётами брокера
12. Разработан Отчет о финансовом результате в двух вариантах - в рублях и в валюте
13. Реализован контроль рыночности сделок
14. Разработан механизм сверки с отчетами депозитария
15. Автоматизирована работа по SPPI тестированию
16. Разработан отчет Платежный календарь.

Поставленные задачи были успешно реализованы в согласованные сроки. В настоящее время система введена в промышленную эксплуатацию. 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.

Управляющий директор -
начальник Управления инвестиций

Р.С. Локтионов