

## Отзыв по внедрению системы Аванкор: Доверительное управление 2.0 от АО «УК ТФГ»

Компания АО «УК ТФГ» сотрудничает с ООО «Аванкор» с 2019 года. За время сотрудничества компания ООО «Аванкор» предоставила комплексное решение по учету финансовых вложений, соответствующее требованиям регулятора в части введения учета по единому плану счетов и отраслевым стандартам ведения бухгалтерского учета.

### Предметом проекта являлось:

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

### Этапы проекта (состав работ):

Проект был разделен на несколько блоков. Каждый блок содержал закрытие проблемных областей в компании:

1. Автоматизация загрузки первичной информации от различных поставщиков: брокеры, банки, торговые площадки, поставщики рыночной информации;
2. Настройка учета финансовых инструментов согласно карте проводок;
3. Перенос и сверка начальных остатков по финансовым инструментам;
4. Реализация различных алгоритмов определения справедливой стоимости по всем уровням иерархии;
5. Настройка автоматического формирования регламентированной, управленческой и аналитической отчетности;
6. Интеграция с внешними системами учета.

### По итогам проекта настроены механизмы автоматизации:

- бухгалтерского, налогового и забалансового учета активов в собственном и доверительном управлении;
- учета всех имеющихся в управлении финансовых инструментов в соответствии с методологиями Клиентов;
- получение 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, вкл. учет клиринга открытых позиций;
  - котировки по ценным бумагам из различных инфо-площадках.
- построения регламентированной и управленческой отчетности в заданные сроки и по требуемым формам.

А также, настроена интеграция со сторонними учетными системами:

- ЭДО спецдепозитариев;
- Системой учета хозяйственной деятельности компании.

Поставленные задачи были успешно реализованы в согласованные сроки, что значительно упростило возможности учета в Компании. Рутинные операции по бухгалтерскому и управленческому учету сведены к минимуму. Полученный программный продукт соответствует всем заявленным требованиям, выполнен в оговоренные сроки. Специалисты Аванкора подтвердили высокую квалификацию, как в части разработки программного обеспечения, так и в части методологической поддержки.

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

Заместитель генерального директора  
по операционным вопросам

"29" октября 2021 г.



Н.В. Елизарова