

FC BACKOFFICE DRV FORTS

FC BACKOFFICE DRV FULL

Системы автоматизации внутреннего учета операций на срочном рынке

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

FC BackOffice DRV - линия программных продуктов компании FC Systems, представляющих собой полнофункциональные системы автоматизации внутреннего учета операций на срочном рынке.

СИСТЕМЫ ДЛЯ СРОЧНОГО РЫНКА

Учет операций на срочном рынке обладает рядом особенностей, продиктованных самой идеологией производных инструментов. Необходимость учета вариационной маржи, открытых позиций, гарантийного обеспечения, премий по опционам делает крайне неудобным, а зачастую невозможным совместный учет операций на фондовом рынке и рынке стандартных контрактов.

Для эффективного ведения внутреннего учета сделок с фьючерсами и опционами необходимо полноценное специализированное программное обеспечение. Наши продукты - результат работы специалистов, имеющих богатый опыт создания и внедрения систем автоматизации бэк-офиса на срочном рынке.

ИНТЕГРИРУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ

Разработки для автоматизации учета на рынке стандартных контрактов, реализованные в виде модулей к универсальным бэк-офисным программам зачастую менее функциональны, по сравнению с отдельным программным продуктом. Кроме того, покупка модуля учета операций с фьючерсами и опционами сопряжена с необходимостью покупки основных модулей программы.

Системы FC BackOffice DRV представляют собой не модули, а отдельные программы, обладающие широкими возможностями интеграции с программным обеспечением клиента. Мы ценим свободу наших клиентов в выборе программных продуктов для других целей и помогаем им наладить совместную работу наших систем с другими приложениями.

Самостоятельная доработка используемой бэк-офисной программы или самостоятельная разработка специализированного ПО, как правило, оказывается более дорогостоящей, по сравнению с приобретением готового продукта. Трудности, возникающие в процессе внедрения собственного ПО, неизбежные ошибки, допущенные при его проектировании и скрытые до начала его использования, существенно увеличивают время ввода программы в эксплуатацию.

Приобретая одну из наших систем, успешно используемых банками и финансовыми компаниями с 2001 года, Вы существенно ускорите постановку учета операций на срочном рынке, даже с учетом проведения работ по интеграции программы с используемым Вами ПО. Мы сделаем нашу разработку удобной именно для Вас, и позволим Вашим сотрудникам сосредоточиться на решении других задач.

ПРЕИМУЩЕСТВА АУТСОРСИНГА

Единая бэк-офисная программа для срочного и фондового рынков

Приобретение модульной системы

Создание программы собственными силами

Трудности в учете, связанные с различным характером операций

Необходимость покупки основных модулей, потребности в которых нет

Более высокие затраты, более длинный срок внедрения

Высокая степень интеграции с другими приложениями

Соответствие индивидуальным потребностям

Системы FC BackOffice DRV, обладая достоинствами альтернативных решений, лишены их недостатков.

ИСТОЧНИКИ ДАнных

Полностью автоматизированный механизм импорта биржевой отчетности Срочного рынка FORTS (Фьючерсы и Опционы РТС), позволяет загружать всю информацию, вплоть до характеристик торгуемых контрактов, из клиринговых отчетов (.dbf). Использование отчетов биржи - единственного источника окончательно подтвержденной официальной информации – позволяет обеспечить высокую надежность и точность учета.

Пользователям системы FC BackOffice DRV FULL доступна функция учета операций, совершаемых на других площадках. Возможна реализация автоматического импорта данных из других источников.

ИМПОРТ ДАнных

Загрузка данных по площадке FORTS осуществляется нажатием двух клавиш. Даже при значительном количестве операций за день, импорт данных занимает не более пары минут. Мы не ограничиваем допустимое количество обрабатываемых транзакций в день, воспринимая динамичное развитие наших клиентов как фактор своего успеха.

ХРАНЕНИЕ ДАнных

Наши системы используют MS SQL Server для создания баз данных, что позволяет сделать решения менее дорогостоящими по сравнению с продуктами, использующими БД на платформе Oracle, при сохранении высокого уровня надежности и производительности. Оптимизированная структура таблиц позволяет наиболее функционально и компактно хранить всю необходимую информацию.

Пользователям других систем внутреннего учета, принявшим решение перейти на FC BackOffice DRV мы готовы предоставить помощь в сохранении и переносе информации из предыдущей базы данных в новую. Наши специалисты обеспечат Вам наиболее комфортный переход на новое ПО без потери данных.

Мы предусмотрели для Вас возможность разграничивать права доступа пользователей системы к различным ее функциям, как с помощью программных средств, так и с помощью встроенных средств MS SQL Server.

**ПРАВА
ДОСТУПА**

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ФСФР

Наши системы позволяют осуществлять внутренний учет в полном соответствии с требованиями регулирующих органов.

Программа хранит поручения клиентов и ведет журнал их регистрации.

РЕГИСТРЫ УЧЕТА И АКТЫ СВЕРКИ

Автоматически ведутся установленные Постановлением ФКЦБ №32 субрегистры внутреннего учета.

- Субрегистр внутреннего учета срочных сделок.
- Субрегистр внутреннего учета расчетов по срочным сделкам.
- Субрегистр внутреннего учета открытых позиций по фьючерсным контрактам и опционам.

Предусмотрена возможность составления актов сверки и расчета данных для справки ФСФР.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СПРАВОЧНИКИ

Вся необходимая информация хранится в специализированных справочниках:

- Справочник срочных контрактов.
- Справочник тарифных планов.
- Справочник клиентов.

А в версии FC BackOffice DRV FULL также:

- Справочник ценных бумаг.
- Справочник заключенных брокерских договоров.
- Справочник используемых торговых программ.
- Справочник торговых площадок.
- Справочник биржевых счетов.

Вся информация, хранящаяся в справочниках и регистрах может быть экспортирована в формат .xls и отправлена на печать.

Система FC BackOffice DRV FULL автоматически генерирует проводки по неторговым операциям, включая списание и начисление вариационной маржи и движение средств гарантийного обеспечения.

НЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

Кроме того, мы предусмотрели для Вас функцию самостоятельного конструирования необходимых Вам типов неторговых операций с последующим генерированием соответствующих проводок.

Наши системы позволяют Вам самостоятельно конструировать различные схемы расчета комиссии по операциям и вести историю тарифных планов по каждому клиенту.

РАСЧЕТ КОМИССИИ

Расчет комиссии по всем клиентам в соответствии с индивидуально установленными тарифными планами осуществляется нажатием одной клавиши.

Отчеты клиентам генерируются автоматически с помощью Internet Information Server (IIS). Благодаря использованию открытого кода на языках ASP и HTML для конструирования форм отчетов, пользователь может легко изменять существующие формы и добавлять новые, с любым содержанием и внешнем видом.

ОТЧЕТЫ КЛИЕНТАМ

Для Вашего удобства мы реализовали возможность сохранять отчеты по всем клиентам за день, а также рассылать их клиентам, нажатием одной клавиши.

Наши системы автоматически создают файлы лимитов для последующего импорта в любую из наиболее распространенных торговых программ (Quik, NetInvestor, Transaq).

ЭКСПОРТ ЛИМИТОВ

БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОВОДКИ

В каждой версии системы предусмотрена возможность конструирования, генерации бухгалтерских проводок, а также механизм их экспорта в бухгалтерские программы.

Реализован механизм расчета балансовых стоимостей инструментов в портфеле и величины начисляемого налога.

Особенности системы FC BackOffice DRV FORTS

Предназначена для учета операций на срочном рынке FORTS (Фьючерсы и Опционы РТС).

Наличие всех основных справочников необходимых для работы.

Отражение движения денежных средств по неторговым операциям.

Базовый набор функций для генерирования бухгалтерских проводок.

Легкость в работе, быстрота, наличие всех необходимых базовых функций.

Особенности системы FC BackOffice DRV FULL

Предназначена для учета операций на срочном рынке, в том числе на торговой площадке FORTS.

Расширенный набор справочников для наиболее полного отражения всей хранимой информации

Широкие возможности конструирования собственных видов неторговых операций.

Более широкий инструментарий для работы с бухгалтерскими проводками и их экспорта

Возросшая функциональность, расширенный набор функций, большие возможности интеграции.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Наши технические специалисты проведут для Вас все необходимые работы по установке, отладке и тестовой эксплуатации системы.

Неотъемлемой частью экземпляра системы, передаваемого клиенту, является модуль установки клиентских компонентов. Мы не ограничиваем количество рабочих мест операторов, давая Вам возможность самостоятельно оборудовать ими столько компьютеров, сколько необходимо для обслуживания Ваших клиентов.

ПОДДЕРЖКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы уделяем обслуживанию наших клиентов большое внимание на всех этапах работы, начиная с установки системы и на протяжении всего времени ее эксплуатации.

Наши специалисты готовы ответить на все интересующие Вас вопросы и оперативно устранить трудности, возникшие у Вас в процессе работы.

Простота освоения, присущая системам FC BackOffice DRV, и наличие справочных материалов, обеспечат быстрое обучение Ваших сотрудников принципам работы с программным продуктом.

МОДИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

Мы готовы произвести модификацию программных продуктов FC BackOffice DRV, исходя из Ваших индивидуальных потребностей, на основании специально разработанного технического задания.