

Уважаемые участники рынка!

Мы рады представить Вам  
новый продукт нашей компании –  
универсальную учетную программу  
Fansy-STANDARD

## Программа включает в себя:

- Ведение учета на основе отраслевого стандарта для некредитных финансовых организаций РФ и в соответствии с нормами МСФО;
- Соответствие принципам построения учетных систем Fansy (ведение внутреннего и налогового учета);
- Развитие и поддержку отчетов для всех видов автоматизируемой деятельности.

# Основа построения программы - Принцип единого подхода:

- Единый справочник субъектов (Независимо от количества вариантов использования субъект вводится в программу ОДИН РАЗ);
- Единый регистрационный журнал для всех типов документов и операций с возможностями выборки и группировки (Может быть преобразован в журнал договоров, журнал сделок и т.д.);
- Единая схема обработки всех типов документов и операций (Создание документа - Контроль заполнения – Обработка);
- Единый порядок генерации отчетов (Задание параметров – Вызов единой кнопкой – Генерация).

# Пример единого журнала

**ЖУРНАЛ ДОКУМЕНТОВ и ОПЕРАЦИЙ: (Все документы) (0)**

Видимость: Детализация | Связи | Обновление |

Карточка

Категория: (Все документы)

Создать ... ☒ включить период с 01.11.2014 до 01.01.2017 ☒ показывать архив

Состояние	Номер	Категория	Дата документа	Статус обработки	Результат обра
Начало обработки (зарегистр.)	160301/00001	Закрытие/открытие операционного дня	01.03.2016 23:59:59	Можно обрабатывать	Нормально
Конец обработки (в архиве)	Д/160126/00001	Погашение купонов, амортизация номинала, погашение аннуитета	09.02.2016 17:11:14	Можно обрабатывать	Нормально
Конец обработки (унибэк-с)	НПФ/ММВБ	Реестр сделок (отчет брокера)	03.02.2016	Можно обрабатывать	Нормально
Начальный ввод	Д/160121/00001	Универсальная сделка	22.01.2016 12:11:05	Можно обрабатывать	Нормально
Конец обработки (унибэк-с)	Д/ММВБ	Реестр сделок (отчет брокера)	22.01.2016	Можно обрабатывать	Нормально
Конец обработки (в архиве)	Д/160121/00002	Ввод ДС	21.01.2016 10:36:25	Можно обрабатывать	Нормально
Конец обработки (в архиве)	Д/160112/00001	Расчет позиций на срочном рынке (на конец дня)	12.01.2016 19:00:00	Можно обрабатывать	Нормально
Конец обработки (в архиве)	Д/160112/00001	Гарантийное обеспечение на срочном рынке	12.01.2016	Можно обрабатывать	Нормально
Конец обработки (в архиве)	160208/00001	Операция по договору депозитного вклада	05.01.2016 18:02:26	Можно обрабатывать	Нормально
Конец обработки (в архиве)	160105/00001	Ввод ДС	05.01.2016 12:20:15	Можно обрабатывать	Нормально
Начало обработки (зарегистр.)	НПФ/160208/00001	Договор депозитного вклада	05.01.2016	Можно обрабатывать	Нормально
Конец обработки (в архиве)	НПФ/160128/00001	Начальный ввод активов в план счетов ЦБ РФ	01.01.2016 19:08:25	Можно обрабатывать	Нормально

Параметры | Выполнение | Содержимое | Конфиденциальность | Входящий | Исходящий | Примечания

Предусмотренные директивы

- Обработать
- отменить последний день
- отправить в архив, создав новую операцию закрытия дня

Результат обработки (после выполнения последней директивы):

Нормально

последняя дир-ва: Обработать

ошибка: -10 Некорректный формат даты

Статус обработки (задается оператором): Можно обрабатывать

Выполнить

выполнить для всех

# Конструктивные разработки:

- **Добавление** новых планов счетов для ведения бухгалтерского учета согласно отраслевому стандарту для небанковских финансовых организаций;
- **Оптимизация** документооборота путем введения принципиально нового документа – «Закрытие/Открытие операционного дня», автоматически выполняющим ряд обязательных действий;
- **Расширение** функционала программы путем добавления новых возможностей (задание интервала рыночных цен, расчет эффективной ставки процента, т.д.);
- **Реализация** гибкой настройки учетной политики (стандартов экономического субъекта).

# Пример проводок по реестру сделок

Реестр сделок (отчет брокера) (0)

№ НПФ/ММВБ от 03.02.2016 15:00:00 След. номер Способ учета комиссии посредника

Торговая площадка ММВБ - ПАО Московская Биржа

Посредник (брокер) ПАО Банк «ФК Открытие»

Оплата с р/с в балансе инвестора

Способ учета комиссии компании

**Журнал проводок/оборотов по документу**

Документ Реестр сделок (отчет брокера)  
 Дата 03.02.2016 № НПФ/ММВБ  
 План счетов План счетов 'А. Балансовые счета НФО'  
☐ Показывать проводки, созданные зависимыми документами/операциями?  
☐ Показывать проводки, созданные операциями расчета финансового результата?

Код плана счетов	Дата	Лицевой, Д	Лицевой, К	Наименование операции	Счет, Д	Счет, К	Сумма Д	Валюта Д	Сумма К	Валюта К
BANK-N	03.02.2016 17:10:01	47407810600000002433	30602810900000002408	Учет обязательств по оплате	474.07	306.02	100 194.20	RUB	100 194.20	RUB
BANK-N	03.02.2016 17:10:01	50207810200200018089	47408810600000002432	Поставка УКД на баланс (пс)	502.07	474.08	94.20	RUB	94.20	RUB
BANK-N	03.02.2016 17:10:01	50207810800600018089	47408810600000002432	Поставка премии на баланс	502.07	474.08	100.00	RUB	100.00	RUB
BANK-N	03.02.2016 17:10:01	50207810300100018089	47408810600000002432	Поставка ЦБ на баланс (пок)	502.07	474.08	100 000.00	RUB	100 000.00	RUB
BANK-N	03.02.2016 17:10:01	47408810600000002432	47407810600000002433	Отражение требований и об	474.08	474.07	100 194.20	RUB	100 194.20	RUB
MONEY	03.02.2016 17:10:01	2428	2407	Учет НКД	58.5	55.1	94.20	RUB	94.20	RUB
MONEY	03.02.2016 17:10:01	2427	2407	Поставка ЦБ на баланс (пок)	58.2	55.1	100 100.00	RUB	100 100.00	RUB
DEPO	03.02.2016 17:10:01	2429	2430	Приобретение ЦБ	58	96.1	100.00	Банк ВТБ Б	100.00	Банк ВТБ

Содержание Операции | Атрибуты операции | Аналитические признаки | Основание

Дебет	Кредит
502.07 - Долговые ценные бумаги кредитных организаций, имеющиеся в наличии для продаж	474.08 - Требования по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам
Портфель № - НПФ/160202/00001 от 02.02.2015 - НПФ "Пример"	Портфель № - НПФ/160202/00001 от 02.02.2015 - НПФ "Пример"
Облигация - 480226010008 - Банк ВТБ БО-26	ПАО Банк «ФК Открытие» - 7706092528
Ценные бумаги по первоначальной стоимости	Реестр сделок (отчет брокера) - НПФ/ММВБ от 03.02.2016 (№ )
(не требуется)	03.02.2016
(не требуется)	Облигация - 480226010008 - Банк ВТБ БО-26
(не требуется)	(не требуется)

Проводки / Обороты

Реестр / Карточка сделки / Дополнительные данные



# Адаптация:

- Комплектация всех программ набором документации (руководство пользователя, руководство администратора, руководство по технологии и т.д.) ;
- Наличие у каждой формы программ контекстной справки, вызываемой по клавише F1;
- Установка программного обеспечения специалистами поставщика;
- Обучение пользователей работе с программой на территории заказчика по их первичным документам;
- Настройка параметров экспорта/импорта под потребности заказчика;

# Пример контекстной справки

Универсальная учетная система ( BAL\_META392 PIF\_DATA V03.92 ЗАО "УК" )

Форма Правка Вид Данные Документ Классификация Окна Система Справка

SYSDBA - Системные установки

Работает операционист: ФИО  
SYSDBA Суперпользователь

Юридическое лицо: ЗАО "УК"

Специфика: Договор с клиентом (портфель) (0)

План счетов: Договор: № Правила ДУ ОПИФ "Пример" №0419-79010993 от 27.10.2005 Следующий номер

Учет: Д Инвестор: ОПИФ

Способ г: Характер: ПИФ

Дата из: Параметры: Учетная

Национал. валют.: Расчетный счет Фонда

ДЕПО счет:

Выгодоприобретатель:

Дата и номер доверенности:

Тип налогового вычета: Не взымать

Менеджер портфеля:

Пул: (не задан)

Подразделение компа заключившее договор:

**Договор с инвестором (портфель)**

Реквизиты

В договоре возможно специфицировать требования к структуре финансовых вложений в соответствии с требованиями клиента или контролирующих органов. Для контроля инвестиционной декларации используется наборное множество значений. Форма "Справочник показателей для инвестиционной декларации" предоставляет множество реализованных показателей. Для каждого портфеля указывается подмножество показателей со своими ограничительными значениями, допустимые минимум и максимум, которые необходимо контролировать именно для этого портфеля. Подмножество задается на карточке договора, закладка структура. Это историческая таблица.

Параметры договора | Учетная политика | Расчеты по договору | Структура | Лайшки | Комментарий | Переоценки | ДС на счетак

☐ Выводить все показатели ☒ Выводить актуальные на дату 01.01.2004

Показатель
2/3 рабочих дней месяца стоимость акций российских АО была не менее 50% стоимости активов
Векселя (суммарно)
Федеральные ЦБ (суммарно) (% от стоимости портфеля)

Показатель	Дата начала проверки	Дата окончания	Минимум	Максимум	Дней на устранение
Векселя (суммарно)	01.01.1900	01.01.9999	0.00	10.00	10

Нарушения требований к структуре портфеля фиксируются в соответствующих отчетах формы "Портфель инвестора". Для расчета и контроля выбранных показателей необходимо сформировать балансовый портфель на форме "Портфель инвестора" и вызвать расчет на закладке "Контроль" той же

Всего: 1

Пуск Программа и поль... Газета.Ru — Спо... Microsoft PowerPo... Total Commander ... Диспетчер задач ... Универсальная у... SPECTRE 19:31



# Доработка:

- Открытость Компании для конструктивных предложений ;
- Обновление функционала программ в связи с изменением законодательной базы ;
- Расширение функционала программ по техническим заданиям пользователей;
- Возможность самостоятельных пользовательских доработок.

# Пример реализации отчетов

**Анкета и отчеты Регулятора**

Период: с 01.04.2015 до 01.07.2015

Фин. вложения | Сделки | Счета (Договоры)

☐ только с нерезидентами

Сделка	Дата сделки	Эмитент	Тип сделки	Вид сделки	Количество	Сумма оплаты	Валюта	Дата оплаты	Дата поставки	Торговая плс
247384:									04.2015 10:50	340 "Фондо
247384:									04.2015 10:50	340 "Фондо
247384:									04.2015 10:50	340 "Фондо
247384:									04.2015 10:50	340 "Фондо
150410:									05.2015 13:41	
247385:									04.2015 11:03	340 "Фондо
247385:									04.2015 11:03	340 "Фондо
247387:									04.2015 11:13	340 "Фондо
247387:									04.2015 11:14	340 "Фондо
247388:									04.2015 11:20	340 "Фондо
247389:									04.2015 11:32	340 "Фондо
247393:									04.2015 12:23	340 "Фондо
247394:									04.2015 12:38	340 "Фондо
249003:									05.2015 13:19	340 "Фондо
249003:									05.2015 13:19	340 "Фондо
249003:									05.2015 13:19	340 "Фондо
249700:									06.2015 10:54	340 "Фондо
247385:									04.2015 11:03	340 "Фондо
2473858988	08.04.2015 11:03:34	Министерство Финансов	Брокерская	Продажа	27 000	18 882 760.50	RUB	08.04.2015 11:03	08.04.2015 11:03	340 "Фондо
2473874946	08.04.2015 11:13:46	Министерство Финансов	Брокерская	Продажа	30 000	25 103 177.58	RUB	09.04.2015 11:13	09.04.2015 11:13	340 "Фондо
2473875285	08.04.2015 11:14:02	Министерство Финансов	Брокерская	Продажа	30 000	25 103 177.58	RUB	09.04.2015 11:14	09.04.2015 11:14	340 "Фондо
2473882022	08.04.2015 11:20:05	Министерство Финансов	Брокерская	Продажа	14 000	11 214 225.70	RUB	09.04.2015 11:20	09.04.2015 11:20	340 "Фондо
2473897297	08.04.2015 11:32:53	Министерство Финансов	Брокерская	Продажа	25 000	17 484 037.50	RUB	08.04.2015 11:32	08.04.2015 11:32	340 "Фондо

по группам / по алфавиту

Соответствует «Программе-анкете подготовки электронных документов версии 2.16.3» от 7 июля 2015 года

# ***Вместе – к успеху!***

*129110, Москва, ул. Бауманская, д.6, 9 этаж,  
оф.916*

*тел. (495) 638-55-81*

*E-mail: [fansy@fansy-service.ru](mailto:fansy@fansy-service.ru)*

*[www.fansy-service.ru](http://www.fansy-service.ru)*

