

Аутсорсинг деятельности управляющей компании

Дмитрий Шлогин
Директор по развитию бизнеса
Группа компаний «ИНФИНИТУМ»

Москва, 26 мая 2016

Кому выгодно: управляющие компании паевых инвестиционных фондов

Цели:

- Оптимизация затрат текущей деятельности путем сокращения издержек за счет передачи части функционала на аутсорсинг
- Получение возможности максимально сосредоточиться на профильной функции – принятие и реализация инвестиционных решений



Предпосылки:

- Международный опыт
- Возможность организации работы аутсорсера за счет эффекта масштаба - использование единой технологии и «базы знаний» для оказания однородных услуг пулу клиентов



Возможные направления аутсорсинга:

- Мониторинг изменений законодательства РФ
- Аутсорсинг ведения учета и составления отчетности ПИФ (включая налоговый учет)
- Консультирование и экспертиза деятельности внутреннего контроля, ПОД/ФТ
- Аутсорсинг внутренней деятельности УК, в том числе раскрытия информации, консультационные услуги, связанные с обслуживанием квалифицированных инвесторов и т.д.
- Аутсорсинг кадрового учета и делопроизводства
- Аутсорсинг бухгалтерского учета УК

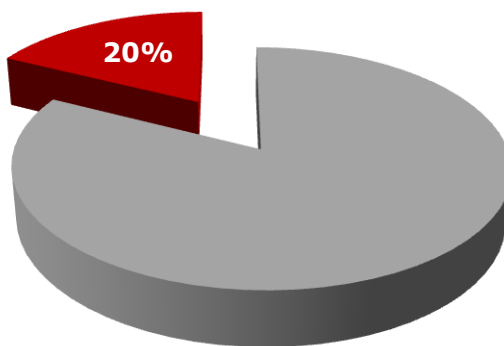
Услуги аутсорсинга и консалтинга оказываются с 2014 года

На обслуживании в ИНФИНИТУМ

141 управляющая компания,

из них

20 % управляющих компаний
уже используют услуги аутсорсинга и консалтинга



Возможные функции аутсорсера:

- Обработка первичных документов, полученных от клиента
- Формирование регистров бухгалтерского учета, контроль за корректностью отражения информации в регистрах специального учета на основании первичных документов
- Расчет стоимости активов ПИФ и стоимости пая по состоянию на определенные законодательством даты, предоставление информации в УК
- Формирование периодической отчетности ПИФ, проведение сверки со специализированным депозитарием, предоставление подготовленной отчетности клиенту
- Консультирование по подготовке Правил СЧА и учетной политики, по применяемым позициям при ведении учета имущества ПИФ и формировании отчетности ПИФ
- Консультирование при подготовке ответов на запросы аудиторской организации, иных организаций, государственных органов
- Предоставление данных в виде среза Базы, в которой ведется учет ПИФ

Возможные функции аутсорсера (продолжение):

- Формирование регистров налогового учета и контроль за корректностью отражения информации в регистрах налогового учета. Предоставление данных клиенту
- Формирование регистров учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев в соответствии с формами клиента
- Подготовка и предоставление клиенту первичных документов учета, связанных с осуществлением деятельности управляющей компании ПИФ (Акты, счета, счета-фактуры)
- Ведение и подготовка документов по запросу клиента на периодической основе (перечни имущества, журналы и др.)

Мониторинг НПА осуществляется ежедневно с целью оперативного информирования УК об изменениях требований законодательства в следующих областях:

- Лицензионные требования и условия деятельности УК
- Деятельность по доверительному управлению имуществом ПИФ
- Законодательство РФ о квалифицированных инвесторах
- Внутренний контроль УК и внутренний контроль в целях ПОД/ФТ
- Контроль со стороны специализированного депозитария и уполномоченного органа за деятельностью УК ДУ ПИФ/УК ДУ

Консультирование по вопросам раскрытия информации и направления уведомлений в ЦБ РФ включает:

- Консультирование по вопросам подготовки информации для направления в ЦБ перед раскрытием
- Контроль раскрытия информации на сайте УК
- Консультирование по порядку и срокам направления уведомлений в ЦБ, включая подготовку уведомлений по установленной форме и проектов документов к ним на основании предоставленной УК информации о событии



Дмитрий Шлогин
директор по развитию бизнеса

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!