

Автоматизация процессов управления финансовыми инструментами в корпоративном казначействе



О нас

- Основана в 2006 году.
- Лидер в области автоматизации корпоративного казначейства на 1С

Специализация:

- Создание систем корпоративного казначейства на 1С;
- Финансовое планирование и контроль;
- Автоматизация Финансовых сделок и так далее...



Группа процессов управления фин. инструментами

- Управление ликвидностью
- Управление размещениями
- Управление привлечением и ковенантами
- Управление финансовыми рисками

Платежный календарь

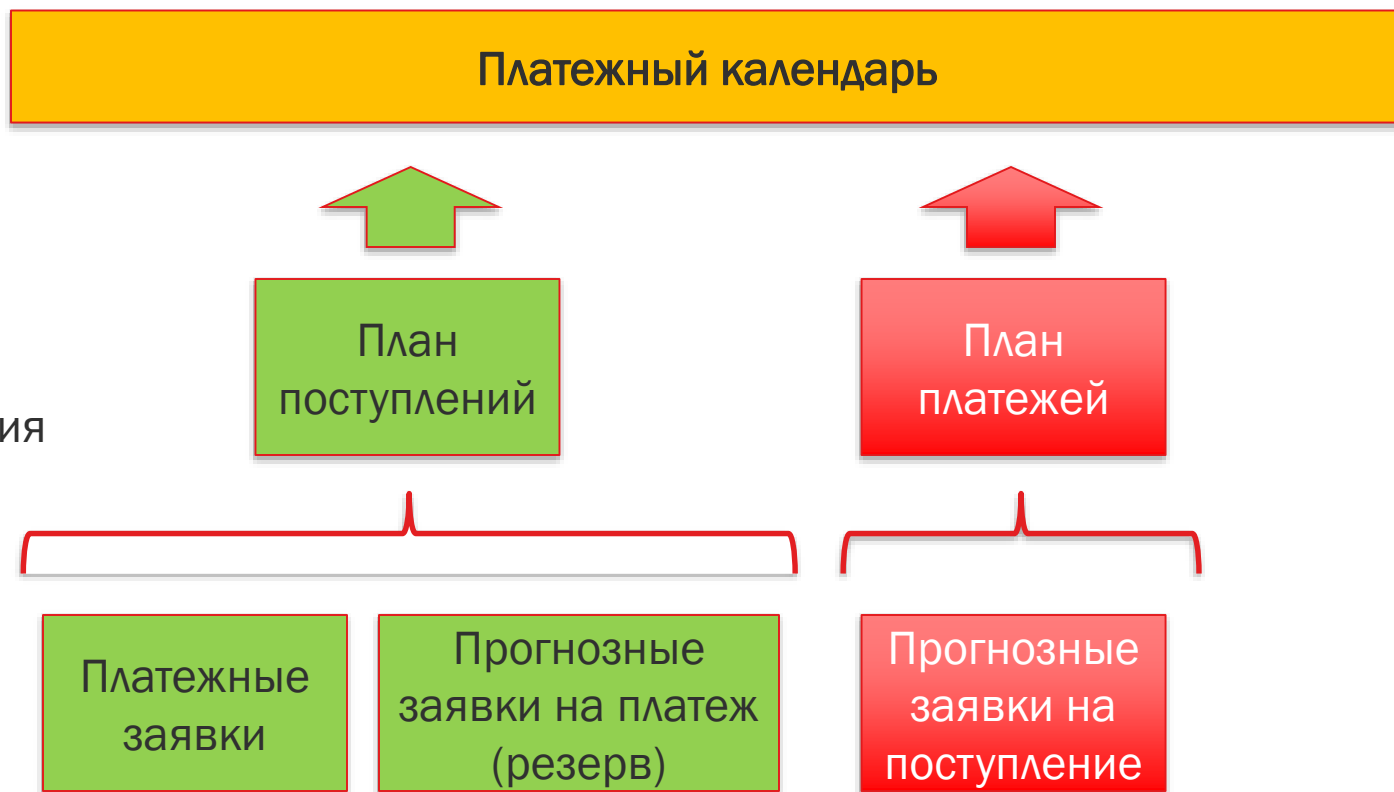
– центральный элемент в системе финансовыми инструментами
в корпоративном казначействе (отчет)

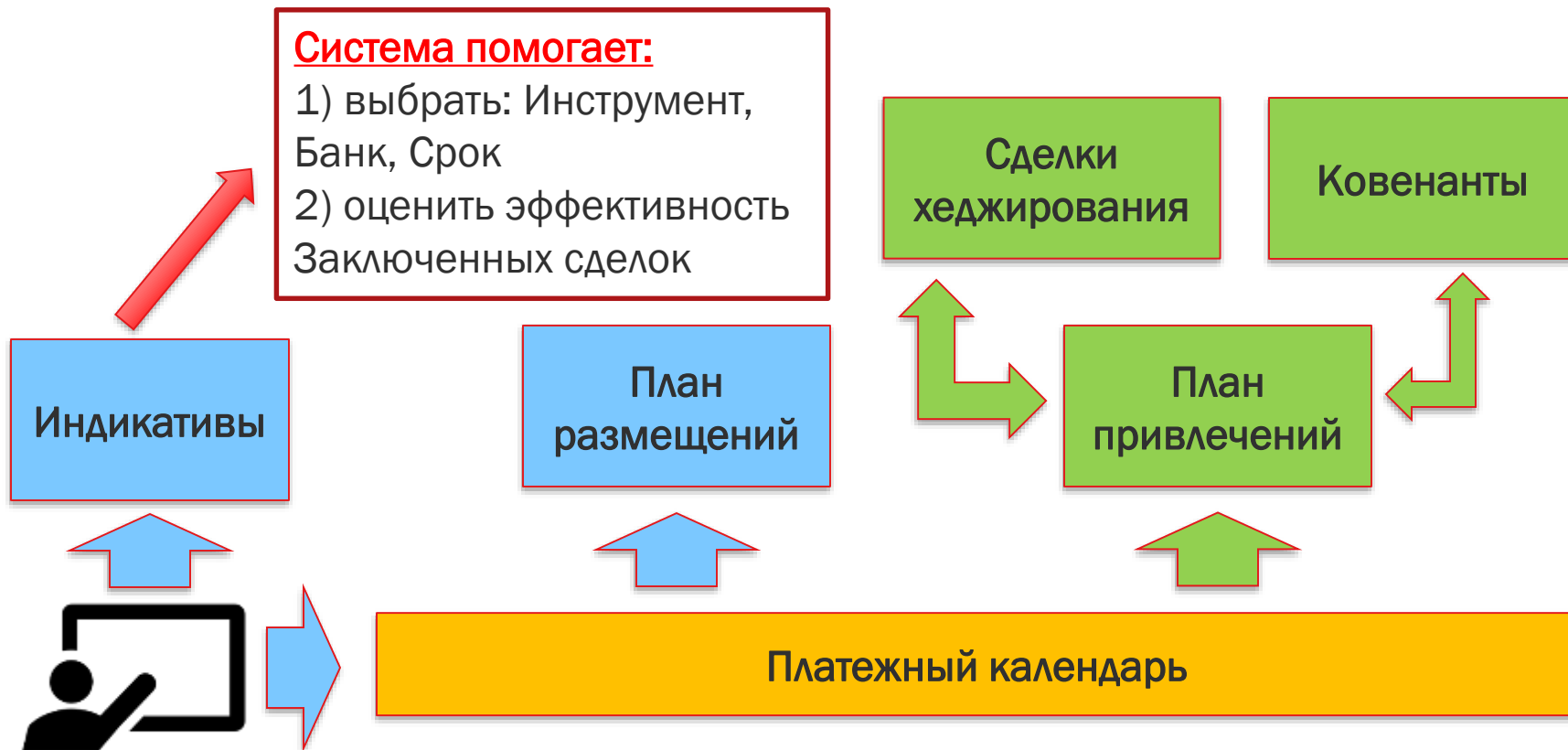




Контур
краткосрочного
финпланирования

Контур
первичных
данных





Критерии и допущения автоматической оценки эффективности размещения

- Горизонт – управляемый параметр, зависит от уверенности в точности планирования поступлений и платежей. До 3 месяцев.
- Расчеты делаются как рекомендации. изменения в ранее созданные сделки и создание и согласование сделок – руками.

Приоритеты:

1. Сумма дохода
2. Более длинный срок

Допущения:

1. Последующая оценка эффективности размещений с помощью отчета, который оценивает фактически реализованные сделки на предмет их эффективности. Эффективность переоценивается на каждый день.
2. Возможность досрочного погашения с потерей доходности (расчет по базовой ставке)

День 1

Ставки по СХО
(дата, пул, сумма,
ставка)

+ Отчет для сверки

Ставки по ВКП
(дата, пул, сумма,
ставка)

+ Отчет для сверки

СХО

(база
рассчитывается от
остатка – МНО-Кэш
пуллинг)

Виртуальный
кэш-пуллинг
(сумма овердрафта
по счетам в пуле)

МНО
Документ

Пул 3х счетов

Остаток по счету 1

Остаток по счету 3

Остаток по
счету 2

Минимальный
разрешенный
остаток

Положительный
остаток

Овердрафт

День 2,
...

Система позволяет:

- Инициировать и согласовать сделку МНО и депозит, отразить в платежном календаре
- Сверить план/факт суммы по сделкам

Важно: в выписке
проставлять элемент
справочника договоры по
фин. инструменту

Курс «Автоматизация корпоративного казначейства»

- Цель курса: **предоставить базовые знания о том, что необходимо для автоматизации корпоративного казначейства**

Не только кто, что и зачем сделал, но и почему?

- Объем курса: 16 часов.
- Автор и Ведущий курса: **Александр Гришин, к.э.н.**
 - 11 лет, руководитель ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»
 - бизнес-архитектор систем корпоративного казначейства компаний Медси, Полус, ОСК, Россети и других.
 - аудитор, финансовый директор холдинговых компаний – торговля, производство, услуги.
 - 15 лет, Доцент Департамента налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Темы Курса «Автоматизация корпоративного казначейства»

■ Системы

- Архитектура системы и подходы к выбору систем
- Связь казначейства с другими процессами и системами

■ Методики

- Финансовое планирование
- Планирование и инициация платежей
- Платежный процесс и контроли
- Обсуждение требований к блоку управления финансовыми сделками
- Управление ДЗО с помощью технологий прямой интеграции с банками
- Наиболее востребованные и эффективные функции казначейства и подходы к их реализации
- Интерфейсные и технические решения: демонстрация и обсуждение примеров

Темы Курса «Автоматизация корпоративного казначейства»

- **Проекты**: особенности реализации проектов по казначейству
 - Особенности сбора требований
 - Технология ускоренного внедрения – принципы и подходы к использованию, факторы ускорения
 - Классическая технология внедрения казначейства
 - Риски увеличения сроков проектов и как ими управлять
 - Наиболее распространенные ошибки
 - Примеры документов для эффективного управления проектом по внедрению казначейства
- **Кейсы**
 - Разбор кейсов крупнейших проектов по внедрению систем казначейства.

Курс «Автоматизация корпоративного казначейства»

- Как попасть:

- Буянова Карина, KBuyanova@treasurysystems.ru
- Регистрационная форма на сайте:
<http://corptreasury.com>

- Условия участия:

- Буянова Карина, KBuyanova@treasurysystems.ru

- Время и место: 14-15 ноября, Московская биржа