



Конверсионные операции



Конверсионные операции

Назначение

Бизнес-модуль «Конверсионные операции» **автоматизирует учет и обслуживание заявок клиентов на покупку, продажу и конверсию валюты с разными типами срока:**

- ✓ Today
- ✓ Tomorrow
- ✓ Spot
- ✓ Forward

Обеспечивает

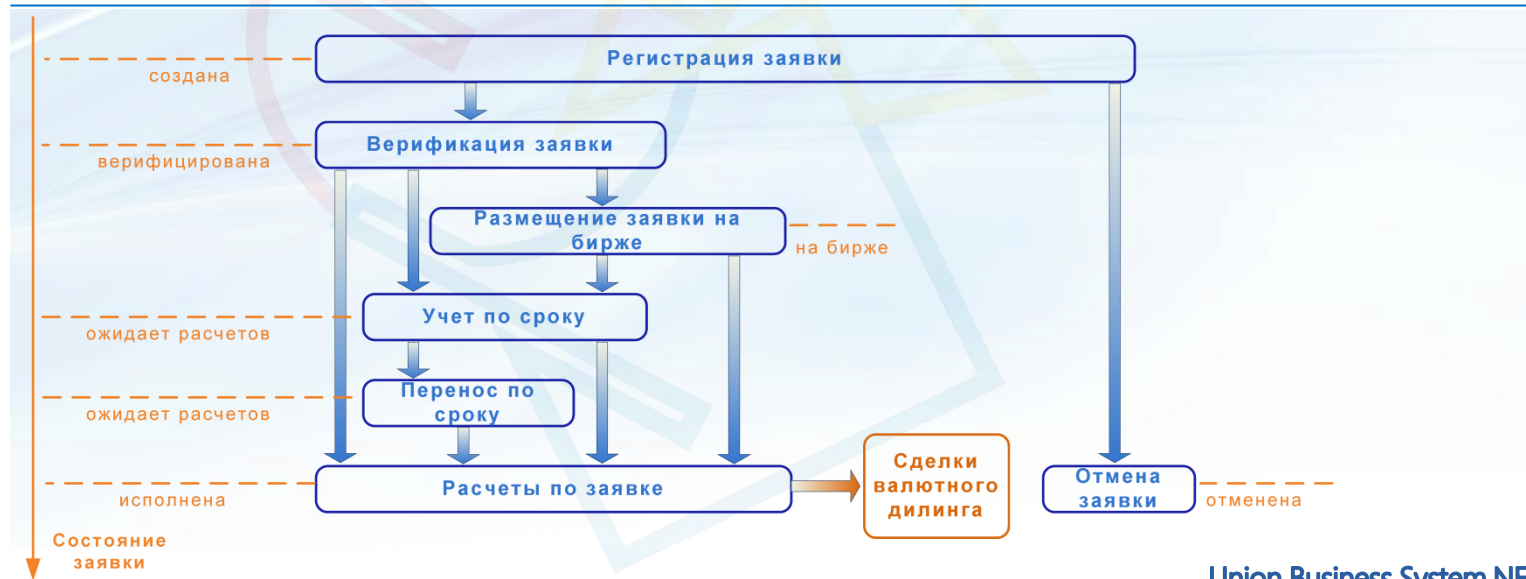
Полный цикл обработки информации:

- ✓ импорт заявок из систем ДБО или их ручная регистрация оператором банка
- ✓ получение котировок, размещение заявок в режиме On-Line на бирже (с последующим отражением сделок в бизнес-модуле «Дилинг (валюта)») через интеграционный шлюз с MICEX
- ✓ открытие счетов и отражение операций в бухгалтерском учете по разделам А и Г



Конверсионные операции

Схема учета заявок





Конверсионные операции

Основные функциональные возможности

Справочники и настройки:

- ✓ словарь контрагентов
- ✓ настройка комиссий за обработку заявок
- ✓ схема настройки счетов
- ✓ словарь курсов оценки справедливой стоимости ПФИ
- ✓ контроль прав доступа к:
 - операциям сделки
 - режимам операций учета
 - списанию с расчетных счетов

Учет и обслуживание заявок:

- ✓ регистрация
- ✓ верификация
- ✓ размещение на бирже
- ✓ отмена
- ✓ учет по сроку
- ✓ перенос по сроку
- ✓ учет справедливой стоимости
- ✓ расчеты по заявке
- ✓ групповые операции по заявкам, с возможностью запуска по расписанию



Конверсионные операции

Примеры экранных форм

Редактировать заявку

Заявка **Доп.свойства**

Клиент: Общество с ограниченной ответственностью "О.Бендер и сыновья"

Номер заявки: 5 Тип заявки: покупка

Дата заявки: 25.04.2016 Срок, дней: 0

Дата расчетов: 25.04.2016 Тип срока: Today

Валюта заявки: Доллар США Сумма заявки: 10'000

Валюта расчетов: Российский рубль Тип курса: расчеты/заявка

Курс заявки: 66 Курс сделки: 66

Сумма сделки: 10'000 Состояние: Исполнена

Сконвертир. сумма: 660'660 Отделение: Главное отделение

КВВО: 01030, Покупка резидентом иностранной валюты за валюту Российской с

Счета

Обязательства банка	47407.840.5.0000.00000007	Требования банка	47408.810.1.0000.00000009
Расчеты клиента по покупке	40702.840.5.0000.00000000	Расчеты клиента по продаже	40702.810.5.0000.00000001

Выход

Групповые операции по заявкам

Параметры **Данные**

Свойство (v1.2.5)	Значение	
Тип заявки	Все	!
Дата операции	14.06.2016	!
Номер пачки документов	48	!
Учет по сроку	да	!
Перенос по сроку	да	!
Расчеты	да	!
Учет справедливой стоимости	да	!
Режим	Проведение	!

Тип заявки

В файл... Выполнить Выход