

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Левитин А.А.

ГБОУ ВПО Московской области «Международный университет природы, общества и человека “Дубна”», 141980, г. Дубна, ул. Университетская д.19, smit@mail.ru

В докладе представлен анализ автоматизированных информационных систем осуществляющих документооборот доверительного управления. Каждая организация, осуществляющая функции Доверительного управления имеет свою именно по нее разработанную информационную систему. На рынке продаж существуют три наиболее полные и популярные конкурирующие универсальные системы. Информационные системы в докладе сравниваются по ценовой политике, по выполняемым функциям и удобству программного интерфейса. Это программы «1С: Предприятие 8» фирма ЗАО «1С», «Аванкор:Доверительное управление» ООО «Аванкор» (Сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»), Управление активами «EGAR COMPLIANCE», компании EGAR Technology. Информационные системы автоматизируют документооборот, следовательно, основное назначение программы «Доверительное управление» автоматизация учета операций с ценными бумагами по договорам доверительного управления. Специфика клиентов доверительного управления: индивидуальное доверительное управление физических и юридических лиц, пенсионные резервы, страховые резервы, пенсионные накопления, целевые капиталы. Основу любого доверительно управления составляет договор доверительного управления. Что бы получать полную аналитику по предоставляемой услуге и/или по клиенту необходимо занести в базы полную информацию. При формировании договора доверительного управления (ДУ) настраивают: учетную политику, портфель, подбор и создание шаблонов инвестиционных деклараций и алгоритмов расчета, аналитические счета хранения (биржи, банки, депозитарии, субпозиции, разделы), поручения клиентов, заявки на ввод-вывод активов, расчет вознаграждения (подбор и создание). Все операции: состав счетов, организация аналитического, валютного, количественного учета на счетах производятся в соответствии с требованиями законодательства по ведению бухгалтерского учета и отражению данных в отчетности. Переоценка активов осуществляется в соответствии с учетной политикой каждого клиента. При ведении множественных учетных политик по договору ДУ происходит переоценка в соответствии с параметрами в каждой из них. При необходимости пользователи могут самостоятельно создавать дополнительные субсчета и разрезы аналитического учета.

Литература

1. *В.Н. Самойлов, Т.В. Тюпикова* Разработка методологических средств анализа технологических, экономических и юридических процессов: Учебное пособие. – Дубна: ОИЯИ, 2011, - 129 с.
2. *В.Н. Самойлов, Т.В. Тюпикова* Информационные технологии анализа предпринимательской статистики: – Дубна: ОИЯИ, 2012, - 90 с.
3. *Т.В. Тюпикова, В.Н. Самойлов* Информационные технологии управления финансовой деятельностью предприятия: – Дубна: ОИЯИ, 2012, - 71 с.