

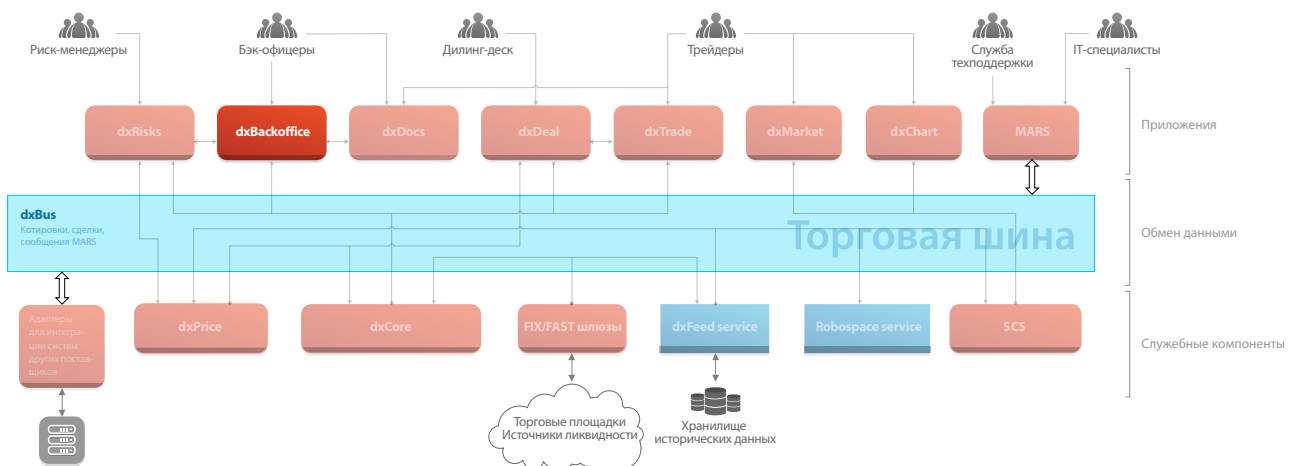


ЭКСПЕРТ СИСТЕМА

Автоматизация брокерской, биржевой и финансовой деятельности

dxBackOffice

dxBackOffice предназначен для управления информацией, учета финансовой и инвестиционной деятельности и автоматизации бизнес-процессов брокера, дилера, инвестиционной компании или депозитария. Это идеальное решение для компаний, оперирующих как на российском, так и на зарубежных рынках.



Основные преимущества

Широкий набор функциональности

- управление информацией в ручном и автоматическом режимах;
- корпоративные действия;
- функции налогового агента;
- импорт данных о сделках в режиме реального времени;
- высокопроизводительная инфраструктура для обработки большого количества сделок;
- мощный модуль отчетности.

Высокий уровень функциональной автоматизации бэк-офиса

- сбор разнообразных данных из смежных систем;
- генерация отчетов в стандартизованных форматах;

- рассылка отчетов клиентам и контролирующим организациям;
- сопоставление отчетов/выписок от брокеров, депозитариев и других контрагентов с данными, имеющимися в системе.

Централизованное управление сделками по российским и иностранным инструментам

- работа с клиентскими счетами в разных валютах;
- учет сделок по разным типам финансовых инструментов в рамках российского и зарубежных рынков в одном приложении;
- отчеты в соответствии с требованиями российских и/или зарубежных регулирующих организаций.

The screenshot displays the 'devexperts backoffice' application window. The main window title is 'devexperts backoffice - west v.0.50.1 - user (backoffice-demo:5510)'. The interface includes a menu bar (File, Help), a toolbar (Operations, Dictionaries, Reports, Events, Administration), and a 'Filters' panel on the left with various criteria like 'Expected Dates', 'Fact Dates', 'Exchange', 'Client', 'Counter Party', 'Trade Account', 'Instrument', 'Currency', 'Broker SI', 'Subject Status', and 'Transaction'. The main area shows a 'Transactions' table with columns: Type, Operation Type, Date, Code, External Code, Order Code, Exchange, Status, Delivery Status, and Payment Status. Below this is a 'Transaction Legs' table with columns: Type, Date, Ledger Processed, Planned, Description, Instrument, Quantity, Unit Price, Cost, Cost Currency, and Commission Type. The status bar at the bottom indicates 'Closed Operation Day: 31.12.2010' and '28.03.2011 11:43:31 (Greenwich Mean Time)'.



ЭКСПЕРТ СИСТЕМА

Автоматизация брокерской, биржевой и финансовой деятельности

Адаптация под различные рынки и бизнес-задачи

- настраиваемые алгоритмы процессинга для каждого типа счета и/или типа сделки (биржевые, внебиржевые, сделки РЕПО, срочные сделки) для российского и зарубежных рынков;
- создание собственных форматов отчетов;
- настройка планов счетов.

Гибкие механизмы расчета различных видов комиссионных

- учет вознаграждения организации, сборов биржи, клирингового центра, депозитариев, посредников;
- по сделкам, ордерам, по обороту за период (день, месяц, квартал);
- конфигурируется время начисления/ списания комиссии (при заключении сделки, при исполнении, по запросу).

Глубокая интеграция и максимальная автоматизация процессов с внешними системами

- Front и Middle Office, банками, депозитариями, клиринговыми компаниями, поставщиками рыночных данных и т.д.;
- в режиме реального времени;
- выполнение задач по расписанию.

Ведение иерархического аналитического учета

- гибкие правила формирования проводок;
- широкий выбор аналитических признаков по каждой проводке (в разрезе организации, биржи, клиентов, договоров, портфелей);
- возможность внесения изменений задним числом с автоматическим пересчетом остатков;
- создание собственного плана счетов.

Rate	Eda Rate	Min Sum	Max Sum	Rate Type
0,03000	0,01000			CPS

Описание продукта

Учет

- денежных остатков;
- широкого спектра финансовых инструментов;
- рыночной стоимости портфеля;
- позиций;
- поручений;
- цен;
- лимитов;
- торговых и неторговых транзакций;
- глобальных транзакции.

Мультивалютные портфели

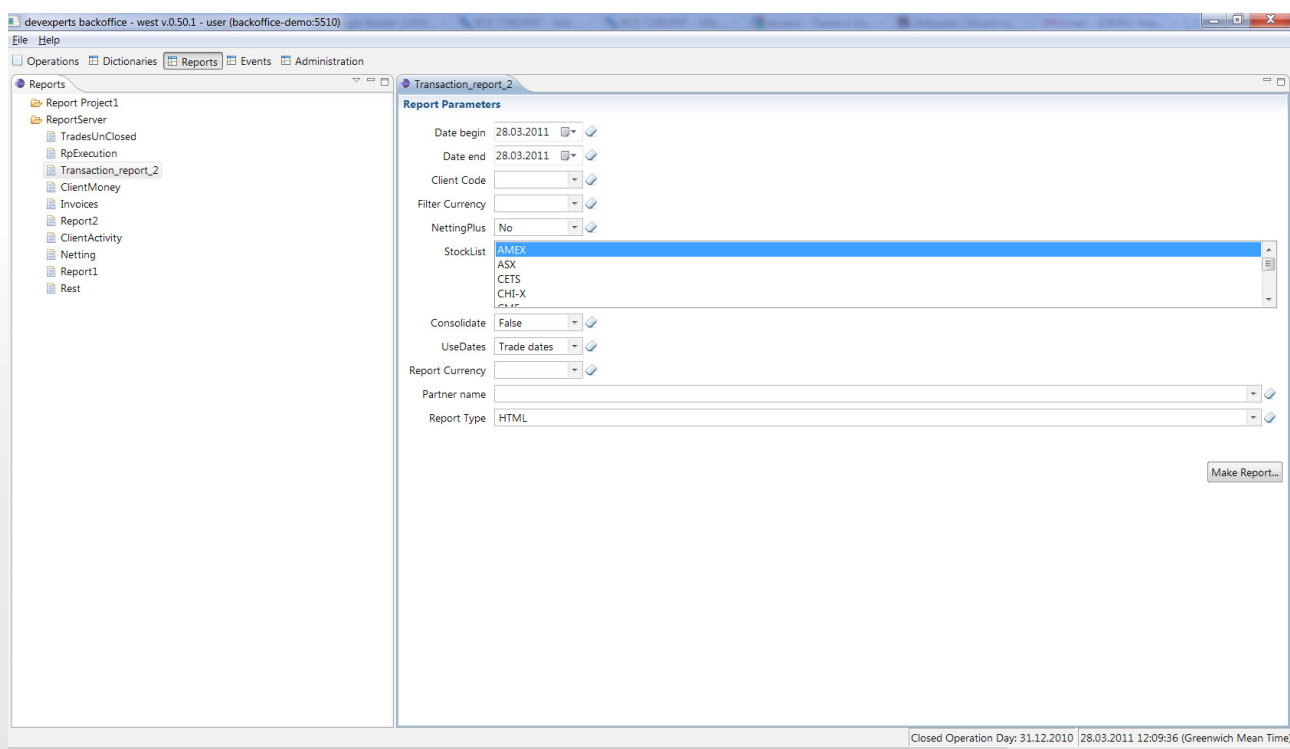
- обработка сделок по финансовым инструментам различных типов;
- поддержка счета клиентов в разных валютах;
- операции в разных валютах на одном счете;

Работа с любыми рыночными инструментами

- акции;
- облигации;
- фьючерсы;
- опционы;
- форекс;
- паи;
- векселя.

Отчетность

- пакеты отчетности для работы на российском, европейском, американском и британском финансовых рынках;
- формирование отчетности с учетом требований ФСФР и FSA (UK): регистр внутреннего учета сделок, субрегистр внутреннего учета сделок, регистр внутреннего учета денежных средств, отчет о прибыли и убытках, отчет клиента;
- аналитические отчеты.





ЭКСПЕРТ СИСТЕМА

Автоматизация брокерской, биржевой и финансовой деятельности

Возможности пользователей

Ввод данных

Конфигурация dxBackOffice определяет экранные формы и форматы файлов, позволяющие пользователю вводить в систему элементы словарей и учета. Во всех случаях проверяются права пользователя на создание соответствующих записей. Также во всех случаях система применяет определенные конфигурацией алгоритмы для проверки введенных данных и предоставляет информацию об ошибках.

Поиск и просмотр

Конфигурация системы определяет интерфейсы для просмотра, фильтрации и поиска словарных и учетных данных. Дополнительно, пользователю предоставляется стандартный набор возможностей по настройке внешнего вида табличных данных и быстрому поиску информации в таблицах. Конфигурация также определяет форму просмотра конкретной выбранной записи.

Экспорт и Печать

Информация, так или иначе отобранная пользователем для просмотра в табличном виде, а также все формы просмотра, могут быть распечатаны или экспортированы в стандартных электронных форматах.

Редактирование

Словарные данные допускают прямое редактирование с использованием форм, определенных в конфигурации, и с сохранением истории. Модификация учетных данных возможна через операции, определенные в конфигурации либо через создание новых элементов учета (корректирующие транзакции).

Анализ

dxBackOffice позволяет просматривать статистические и другие расчетные показатели на основе определенного пользователем набора учетных данных. Алгоритмы расчетов определяются конфигурацией на основе заложенных в систему стандартных операций. Таким образом, могут решаться задачи текущего расчета прибылей и убытков, гарантийных обязательств, налогов.

Сведение

Система позволяет сопоставлять записи об одних и тех же событиях, результатах или объектах деятельности, содержащиеся в системе и полученные из внешних источников. Система анализирует отличия между записями и предлагает пользователю варианты решений по внесению изменений в соответствующие записи. Алгоритм сравнения записей и принятия решений (указания решений по умолчанию) определяется конфигурацией.

Отчетность

Доступные отчеты определяются как совокупность критериев поиска, фильтрации и объединения данных учета, словарей и результатов анализа, а также форматов их представления. Конфигурация отчетов осуществляется отдельно и доступ к ней предоставляется независимо.

В рамках конфигурации отчетов над данными могут также выполняться операции агрегации/суммирования и более сложные математические действия. В результате, отчеты могут использоваться для получения статистики и решения других задач.

Комплексные операции

Система позволяет осуществлять комплексные операции, направленные на изменение словарных данных в сочетании с внесением новых учетных записей либо внесения многих учетных данных по определенному алгоритму. Входные параметры и логика таких операций определяется конфигурацией. Примером комплексной операции может быть осуществление конвертации ценных бумаг или начисление комиссионных за период.

Администрирование

Пользователи, наделенные административными полномочиями (администраторы), могут вносить изменения в списки других пользователей, наделять их полномочиями в рамках своей компетенции или блокировать их деятельность. Администраторы системы могут также задавать параметры работы автономных модулей системы.



ЭКСПЕРТ СИСТЕМА

Автоматизация брокерской, биржевой и финансовой деятельности

Производительность и безопасность

Производительность

Система поддерживает импорт данных о торговых операциях в режиме реального времени. Таким образом, пользователи могут анализировать портфели и генерировать отчеты на основе текущей информации о торгах. При необходимости пакетной обработки больших объемов информации, данные автоматически разделяются и обрабатываются параллельно, что позволяет использовать возможности современных серверов. В архитектуру системы также заложены возможности быстрого параллельного построения большого числа клиентских отчетов.

Масштабируемость

Модульная организация позволяет развертывать различные компоненты на нескольких узлах для повышения надежности системы. Однородные модули на различных узлах объединяются в кластер для повышения производительности системы, например, при генерации отчетности, расчете аналитики и др. В то же время, на ранних этапах развития бизнеса, все необходимые компоненты могут быть размещены на одном сервере начального уровня.

Безопасность

Доступ к системе возможен только после аутентификации пользователя и в соответствии с явно предоставленными ему полномочиями. Все сетевые взаимодействия, необходимые для работы с системой подлежат шифрованию в соответствии с общепринятыми стандартами. dxBackOffice сохраняет полную историю взаимодействий с пользователем, включая информацию о сетевых адресах, с которых осуществлялся доступ. Пароли, ключи и другие средства аутентификации не хранятся в открытом виде.

