



ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР

1С-Рарус: Паевые инвестиционные фонды

Функциональные возможности

Москва, 2021 год

Зачем нужно это типовое решение

Программный продукт «1С-Рарус:Паевые инвестиционные фонды» («1С-Рарус:ПИФ») позволяет автоматизировать обособленный учет ПИФ (открытые, интервальные и закрытые паевые инвестиционные фонды всех видов).

В программном продукте «1С-Рарус:ПИФ» учтены последние изменения законодательства по учету:

- Указание Банка России от 13 января 2017 г. № 4263-У «О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами».
- Указание Банка России от 13.01.2021 N 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Возможности программы для формирования отчетности

- ОКУД 0420011 (Информация о видах и суммах операций с денежными средствами некредитных финансовых организаций).
- ОКУД 0420501 (Общие сведения об организации).
- ОКУД 0420502 (Справка о стоимости чистых активов).
- ОКУД 0420503 (Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества).
- ОКУД 0420504 (Отчет о владельцах).
- ОКУД 0420505 (Отчет о вознаграждениях и расходах).
- ОКУД 0420506 (Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений).
- ОКУД 0420507 (Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений).
- ОКУД 0420510 (Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации).

Отчеты по Постановлению ФКЦБ РФ от 18.02.2004 № 04-5/пс:

- Учетный журнал.
- Перечень имущества.

Отчеты по Приказу ФСФР от 15.04.2008 г. № 08-18/пз-н:

- Регистр денежных средств.
- Регистр ЦБ и иного имущества.
- Регистр доходов и выплат.

Налоговая отчетность:

- Декларация по НДС.
- Декларация по налогу на имущество (в т. ч. по авансовым платежам).
- Декларация по налогу на землю (в т. ч. по авансовым платежам).

- 6-НДФЛ.

Формирование сведений о квалифицированных инвесторах.

Проверка клиентов и контрагентов в соответствии с Федеральным Законом от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».

Аналитические отчеты

Система обладает набором стандартных бухгалтерских отчетов, универсальных отчетов и аналитических отчетов, позволяющих получать всю необходимую информацию:

- Пояснительная записка.
- Отчет для пайщика.
- Реестр пайщиков.
- Отчет по дополнительным характеристикам пайщиков.
- Отчет по НДФЛ.
- Движение по паям за период.
- Контроль сроков выплат пайщикам.
- Отчет о заявках за период.
- Проблемные заявки.
- Отчет о состоянии портфеля фонда.
- Отчет о среднегодовой СЧА.
- Отчет о среднемесечной СЧА.
- Отчет по характеристикам имущества.
- Журнал входящих документов.
- Журнал исходящих документов.
- Журнал учета выдачи согласий.
- Журнал операций.
- Журнал выявленных нарушений.
- Расчет процентов по депозитам.
- И другие.

Функциональные возможности

Учет недвижимости, имущественных прав

- Учет поступления и реализации имущества и услуг.
- Модернизация имущества.
- Учет НДС (при поступлении, реализации, начислении вознаграждений, с авансов).
- Учет авансов.
- Формирование:
 - книги покупок;
 - книги продаж;
 - журнала учета полученных счетов-фактур;
 - журнала учета выданных счетов-фактур;

- счета;
- акта выполненных работ;
- акта сверки взаиморасчетов.

Учет денежных требований

- Учет закладных, договоров займа, кредитных договоров с автоматическим расчетом оценочной стоимости.
- Загрузка графика платежей.
- Начисление платежей по закладным, договорам займа и кредитным договорам.

Учет долей ООО

Загрузка платежей с использованием механизма «1С:Предприятие — Клиент банка».

Учет ценных бумаг

- Автоматическая загрузка выпусков ценных бумаг (НРД).
- Автоматическая загрузка котировок ценных бумаг (Московская биржа).
- Гибкая настройка загрузчика сделок в пользовательском режиме.
- Автоматическая оценка ценных бумаг с учетом выставленных приоритетов бирж.
- Возможность автоматической загрузки заявок и пайщиков из отчета агента.
- Возможность автоматической загрузки движений по паям и контактной информации по пайщикам из отчета регистратора.
- Система оповещения о наступлении корпоративных событий и непосредственное выполнение регламентных операций, таких как: погашение НКД, погашение облигаций, частичное погашение облигаций. Возможно автопогашение ценных бумаг и НКД за период.
- Универсальный механизм, позволяющий проводить конвертацию, консолидацию, дробление, начисление, в том числе для сложных случаев.
- Дооценка НКД, переоценка ценных бумаг и другого имущества.
- Учет депозитов и НСО, начисление процентов.
- Учет векселей.
- Учет и автоматическое дисконтирование проблемной задолженности.
- учет и переоценка валютных активов и обязательств.

Учет резервов и вознаграждений

- Автоматическое начисление надбавок и скидок при выдаче и погашении паев в соответствии с выбранными пользователем алгоритмами.
- Автоматическое начисление вознаграждений УК, регистратора, специализированного депозитария, оценщика, аудитора.
- Автоматическое начисление резервов.

Учет паев фонда

- Все операции с паями, в том числе и через номинального держателя: выдача, погашение, обмен, передача.
- Автоматический расчет НДФЛ при погашении паев и выплате дохода пайщикам.
- Оплата паев возможна как денежными средствами, так и прочими активами.
- Учет поступления имущества в оплату паев в соответствии с приказом ФСФР от 15 апреля 2008 г. N 08-18/пз-н.
- Начисление доходов пайщикам по различным алгоритмам.