1С-Рарус:Бэк-офис

**Функциональные возможности**

Москва, 2025 год

**Зачем нужно это типовое решение**

Программный продукт «1С-Рарус:Бэк-офис» предназначен для автоматизации внутреннего учета некредитных и кредитных финансовых организаций, имеющих лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг.

В программном продукте «1С-Рарус:Бэк-офис» учтены последние изменения законодательства по внутреннему учету и отчетности:

* Положение о правилах ведения внутреннего учета профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (утв. Банком России 31.01.2017 N 577-П) (Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2017 N 46772).
* Положение Банка России от 3 августа 2015 г. N 482-П «О единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях, направленных на исключение конфликта интересов управляющего».
* Текущее Указание Банка России по надзорно-статистической отчетности

# Учитываемые виды деятельности:

* дилерская,
* брокерская,
* доверительное управление.

# Виды операций с денежными средствами и ценными бумагами:

* Ввод/Вывод/Перевод/Ввод остатков.
* Штрафные санкции.
* Залог.
* Перевод ДС с/на депозитный счет.
* Начисление и оплата процентов по депозитам.

# Поддерживаемые рынки и виды сделок:

* Фондовый (Биржевые/внебиржевые, в т. ч. РЕПО, мена, сделки по пулу для ДУ, ИИС).
* Срочный (Сделки с производными финансовыми инструментами).
* Валютный

# В программе предусмотрен конструктор комиссий, настраиваемых по различным критериям:

* По способу начисления: по сделке (например, комиссии биржи, брокерские, комиссии

высших брокеров), от оборотов (например, брокерские, комиссии высших брокеров), за поручение (например, брокерские), за контракт (комиссии по срочному рынку), за

ведение портфеля/премия за успех (комиссии по деятельности ДУ), абонентская плата, комиссии банка, депозитария.

* По способу учета: относящиеся к конкретным сделкам, начисляемые и взимаемые периодически (за день, месяц, квартал, год).

# Корпоративные действия:

* Отчет «Мониторинг событий», информирующий о наступлении даты погашения ценных бумаг и НКД.
* Конвертация/Дробление/Консолидация/Начисление.
* Начисление и выплата дивидендов.
* Погашение облигаций и купонов/Оплата погашенных облигаций и купонов.
* Автоматическое погашение облигаций и купонов за период.

# Учет НДФЛ:

* По итогам года.
* При выводе денежных средств.

# Отчетность перед клиентами:

* Отчет клиенту по брокерской деятельности.
* Отчет о деятельности управляющего.

Программа позволяет формировать отчеты по группировкам и выборкам в соответствии с Положением ЦБ РФ от 31.01.2017 №577-П.

# Формирование надзорной отчетности:

* ОКУД 0420415 Отчет профессионального участника по ценным бумагам.
* ОКУД 0420416 Сведения о вложениях в выпущенные нерезидентами ценные бумаги (портфельные инвестиции).
* ОКУД 0420417 Отчет о внебиржевых сделках.
* ОКУД 0420431 Сведения об осуществлении брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами.
* ОКУД 0420459 Реестр ценных бумаг.

# Соблюдение требований Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О

**противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»** .

* Выявление сведений об участии в экстремистской деятельности.
* Контроль за операциями с денежными средствами или иным имуществом.
* «Выявление случаев отказа в выполнении распоряжение клиента о совершении операции» для проверки клиентов в соответствии с Положением ЦБ РФ № 550-П от 20.07.2016 года.

# Дополнительные отчеты:

* отчет по портфелю;
* остатки по счету ВУ;
* сводное поручение;
* отчет о прибылях и убытках;
* начисленные и оплаченные комиссии;
* движение по счету;
* универсальные отчеты;
* и другие.