

Казначейские системы

Инновационный приоритет

Приложения и новые прикладные технологии использования ИТ

5.2.2. Новые технологии производственного и сервисного применения.

5.2.2.7. Новые информационные системы, направленные на применение новых концепций формирования добавленной стоимости и/или существенное повышение эффективности в ключевых процессах в организациях, в том числе с применением технологий интеллектуального анализа данных и искусственного интеллекта в следующих применениях:

5.2.2.7.5. повышение эффективности корпоративных процессов управления;

ПРОБЛЕМА

- Отсутствие полноценных коробочных решений для **Корпоративного казначейства (TMS)**, которые хотя бы на 80% подходят для компаний малого, среднего и крупного бизнеса.
- *Яндекс думает, что TMS – это система управления логистикой! Иностранные Kyriba, Bellin, SAP Treasury не доступны...*



Крупный бизнес – 10% функционала коробочных решений покрывают потребности

1

Лоскутная автоматизация – **потери данных и ошибки**

2

Годы на разработку своих систем и **огромные бюджеты** от 100 млн рублей до 1 млрд рублей.



Средний бизнес – 30% функционала коробочных решений покрывают потребности

3

Нестыковки форматов выписок в клиент-банках. Ошибки и большие сроки **подготовки отчетов**.

4

Техническая сложность организации единой цепочки платежей «От Закупки до Оплаты»



Малый бизнес – 50% функционала коробочных решений покрывают потребности

5

Кастомизация существующих решений (простые решения для МСБ) – **высокая стоимость**

6

Использование сервисов, которые **не полностью покрывают потребность**

!! Корпорации тратят сотни млн. на разработку релевантных решений!!

Решение

Каким должно быть Корпоративное казначейство?

- 1 **Расширения** для 4х систем на 1С (УХ, БП, ERP, ERP УХ) + **УТ?** + **ЭДО?**
- 2 Быстрое внедрение (от 2х недель до 4 месяцев)
- 3 **Модульность** системы корпоративного казначейства. Заказчик может поэтапно развивать свою автоматизацию
- 4 Учет лучших практик и максимальная гибкость. Покрытие 80+% требований в коробке
- 5 -50% бюджета среднего проекта при внедрении системы.

Компания ЕВРАЗ выполняет большое количество операций, попадающих под законодательство РФ в части валютного контроля экспортных и импортных транзакций. На сегодняшний день на обслуживании в Отделе валютного контроля Казначейства находится порядка 1500 внешнеэкономических контрактов.

До начала проекта валютный контроль контрактов был автоматизирован лишь частично за счет использования устаревших систем. Все это создавало ряд рисков, связанных с человеческим фактором: от возможных потерь данных при «ручном» переносе из системы в систему, до ошибок, связанных с «ручным» мониторингом событий валютного контроля. В результате комплексной автоматизации валютного контроля холдинг ЕВРАЗ получил современную информационную систему, который позволила снизить риски исполнения законодательства РФ и получить значительный экономический эффект.

Характеристики проекта

- ❑ Заказчик: ООО «ЕвразХолдинг»
- ❑ Исполнитель: ООО «Казначейские системы»
- ❑ Проект: Автоматизация валютного контроля на базе «1С: Управление холдингом»
- ❑ Число пользователей: 60 чел.
- ❑ Кол-во валютных контрактов: 1500 шт.
- ❑ Кол-во подтверждающих док.: 3000 в мес.
- ❑ Справки для банков: 700 в мес.

Эффект от внедрения

50% снижение	50% снижение	60% снижение
трудоzатрат на обработку платежей	Время на обработку подтверждающих документов	Снижение трудоzатрат на формирование документов ВК
40% снижение	50% ускорение	на 12 млн. руб./в год
трудоzатрат в подразделениях	Получения регламентированн-ой отчетности	Сокращены риски по не своевременному предоставлению документов в банки

Примечание: подробное описание проекта см. на сайте 1С, в номинации «Проект года» по ссылке - <https://eawards.1c.ru/projects/avtomatizaciya-valyutnogo-kontrolya-na-baze-1s-upravlenie-holdingom-8—40612/>

Компания Красцветмет выполняет большое количество операций, попадающих под законодательство РФ в части валютного контроля экспортных и импортных транзакций.

В результате комплексной автоматизации валютного контроля Красцветмет получил современную информационную систему, который позволила снизить риски исполнения законодательства РФ и получить значительный экономический эффект.

Характеристики проекта

- ❑ Заказчик: Красцветмет
- ❑ Исполнитель: ООО «Казначейские системы»
- ❑ Проект: Автоматизация валютного контроля на базе «1С: Управление холдингом»
- ❑ Число пользователей: 50 чел.

Эффект от внедрения

70% снижение

Риски потери информации при пересылке документов через e-mail

50% снижение

Время на обработку валютных платежей

60% снижение

Снижение трудозатрат на формирование документов ВК

90% снижение

Снижение трудозатрат на обмен с банком

20% ускорение

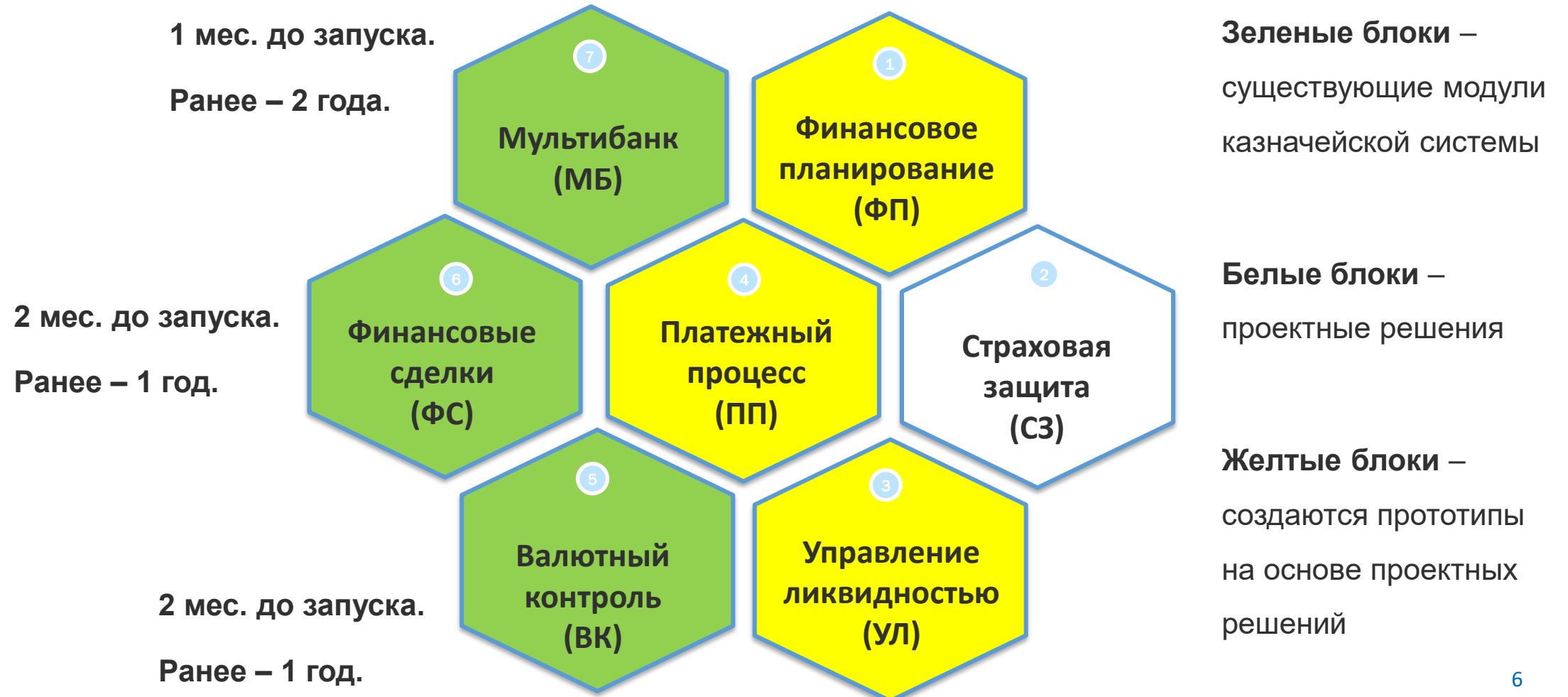
Получения регламентированн-ой отчетности

10% снижение

Сокращены операционные и административные расходы на ВК

Примечание: подробное описание проекта см. на сайте 1С: <https://eawards.1c.ru/projects/vnedrenie-podsistem-valyutnyy-kontrol-s-pryamoy-integraciey-s-bankami-po-host-to-host-i-finansovye-sdelki-na-osnove-1s-upravlenie-holdingom-8--dlya-oao-krascvetmet--83272/>

Продукт - 7 модулей Корпоративного казначейства (TMS)



Технологический стек

Компоненты системы	Технология
БД	Postgres, MS SQL
API и Back-end логика	1С Предприятие 8.3. Конфигурации БП, УХ, ERP, ERP УХ
DevOps	1С, Git Lab
Front End	Тонкий, толстый, веб клиент 1С.
Управление задачами, база знаний	JIRA, Confluence
Информационная безопасность	<u>Базовая от платформы 1С:Предприяти 8.3</u> Web и API через https, RLS, тех. журнал, журнал регистрации. Аутентификация по логину и паролю, сертификату, возможность интеграции с Active Directory <u>Разработка учитывает:</u> Настраиваемые группы прав доступа. Разграничение прав на просмотр и редактирования по настраиваемому набору организационных и функциональных блоков. Возможность создания прав на отдельные действия и поля в объектах.



ПП. Несколько моделей работы ДО в одной системе. Сквозной процесс «P2P» с гибкими реестрами, делением и объединением ЗНП. Контроль изменения данных, **СВП**

УЛ. Платежный календарь с анализом графика платежей по ПП и ФС + интеграция с внешними сервисами, **Цифровой рубль**

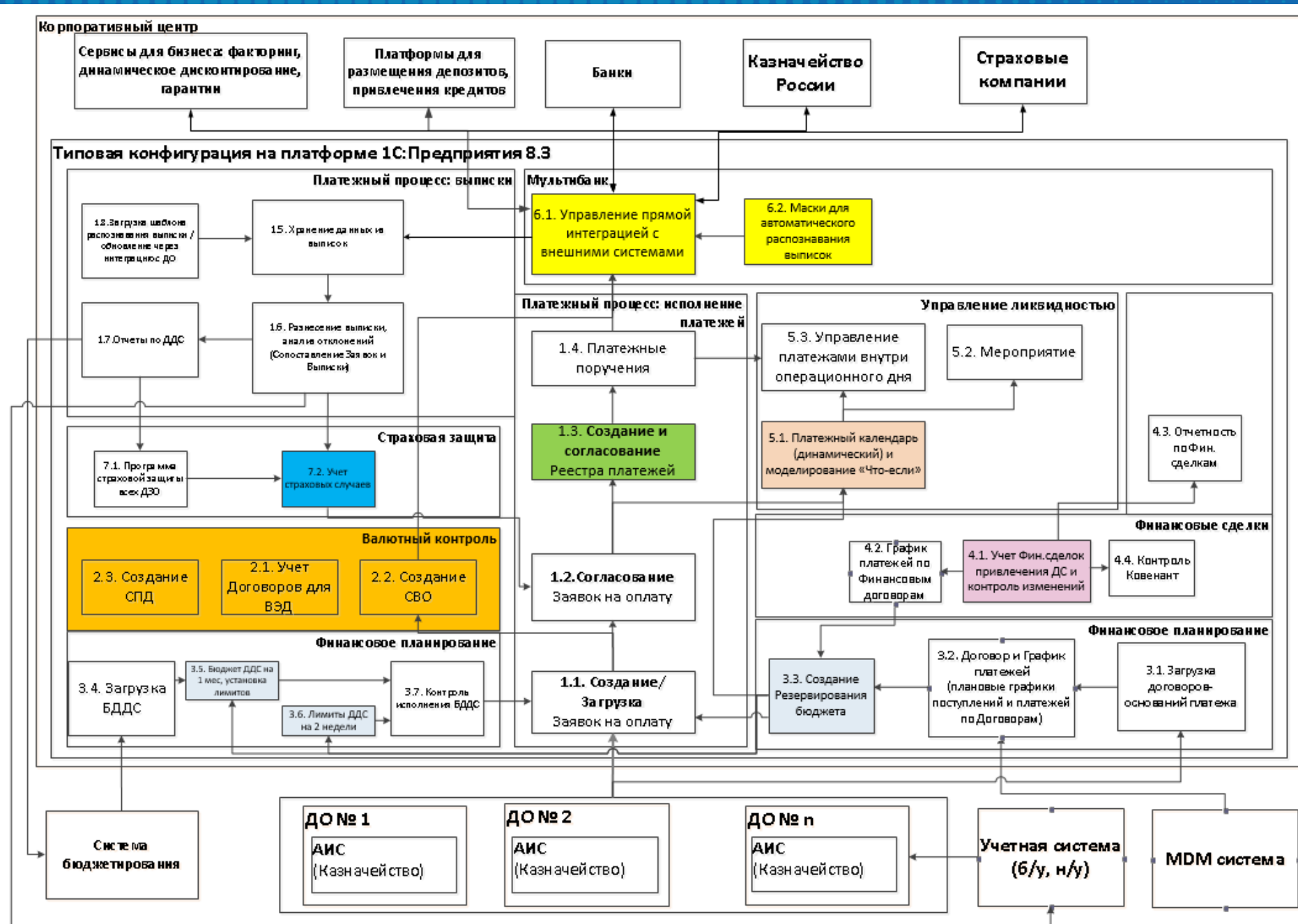
ВК. Полностью роботизированный процесс Валютного контроля

ФС. Полный переход от Excel в систему (планы, отчеты, контроль данных, графики), **ЦФА**

ФП. Установка лимитов по выбранным статьям ДДС «снизу-вверх» или «сверху-вниз»

МБ. Прямая интеграция с финансовыми структурами и платформами

СЗ. Учет страховых случаев и с/взносов, контроль поступлений с/выплат



Бизнес-модель

Большинство компаний меняют свои системы не реже 1 раза в 7 лет

Лицензии для крупного и среднего бизнеса

Подписка для малого и микробизнеса

Средний чек

SB – ₽ 2К в мес.

MB – ₽ 25-50К в мес.

Корпорации – ₽ 30-50М

Каналы продаж:

- Личные продажи
- Сайт
- Конференции

Формат использования продукта:

- On-prem
- SaaS

Монетизация:

- Лицензии по модулям
- Подписка
- Услуги по проектированию, внедрению и кастомизации
- Техническая поддержка

Клиенты:



РЫНОК РОССИИ

100+ млрд
рублей

TAM

50,000 компаний
по 100 т.р. в месяц +
компании крупнее +
клиент-банки

20,5 млрд
рублей

SAM

10 млн. раз в 5 лет
5 250 компаний
+ 1000 компании
крупнее

10 млрд
рублей

SOM

50 млн. раз в 5
лет
1000 компаний

Рынок в России:

SOM: 1000 компаний с выручкой
от 30 млрд рублей в год

SAM. 6290 компаний с выручкой
от 6 млрд рублей в год

TAM

56 030 компаний с выручкой от
700 млн рублей в год

Статистика получена в **Tenchat**



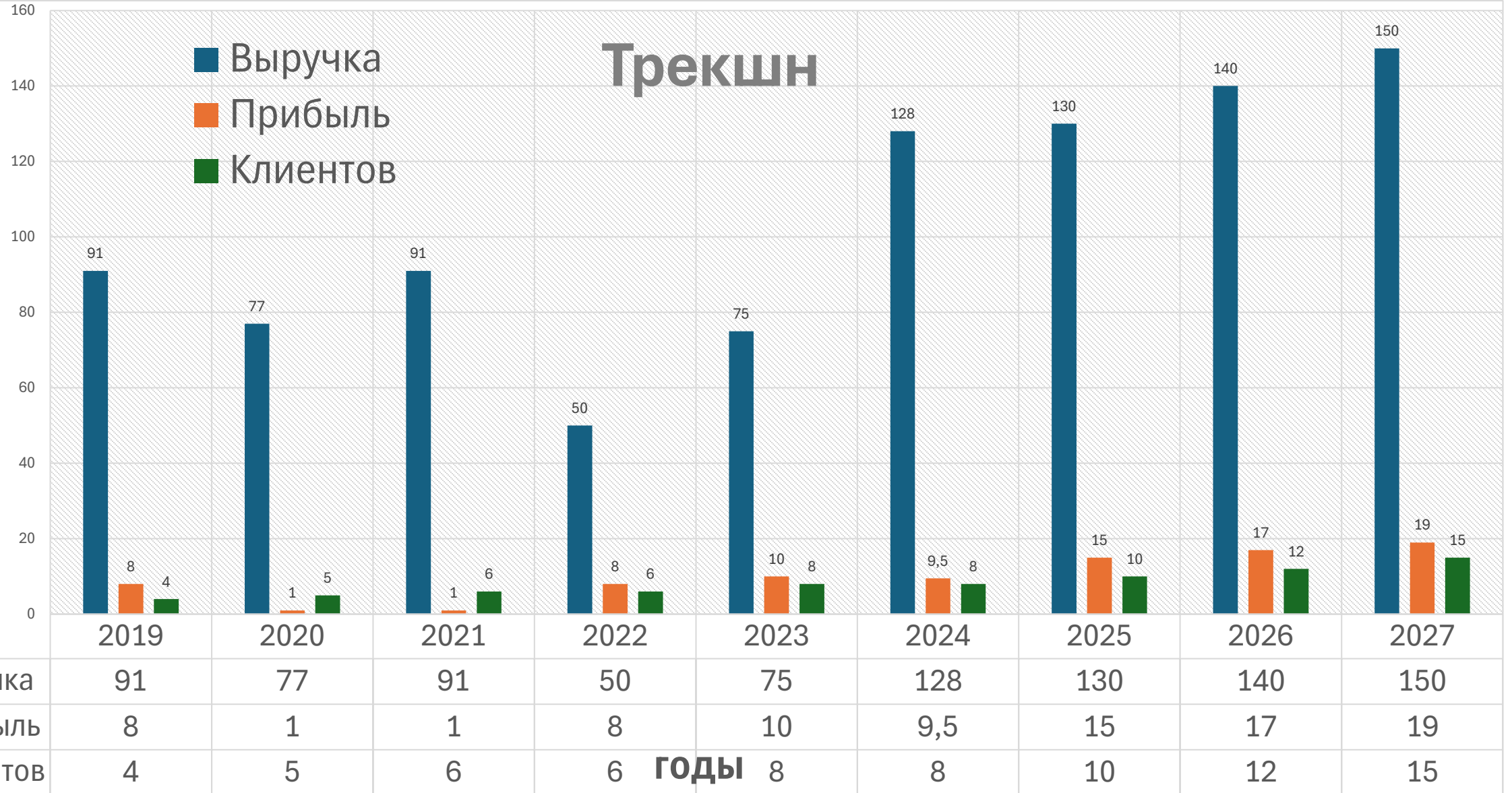
СРАВНЕНИЕ С КОНКУРЕНТАМИ (РОССИЯ)

Турбо, Галактика,
и многие другие...

Отличительные особенности	 КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ	Партнеры 1С	Инталев	БИТ ФИНАНС	Custis	ЦФТ, BSS, ФинГрад	Финансист	План-факт, Финансист
Стоимость лицензий и внедрения	-50% от среднего бюджета	7-30 млн	0,5-5 млн	0,5-5 млн	5-30 млн	50-150M	0,5-5 млн	0,1-1 млн
Платежный процесс и контроль лимитов	Гибкая настройка	Гибкая настройка лимитов, ПП с ограничениями	Гибкая настройка	Гибкая настройка с ограничениями	Небольшие настройки	Настроек нет, процесс жестко прописан в коде	Платежный процесс в простом виде	Платежный процесс в простом виде
Финансовое планирование и Управление ликвидностью	2 варианта ФП, Моделирование, платежный календарь	1 вариант ФП, платежный календарь	Платежный календарь	1 вариант ФП, платежный календарь	Платежный календарь	Платежный календарь	Платежный календарь	Набор отчетов
Валютный контроль	Полноценный продукт	Только 2 документа	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Финансовые сделки и управление рисками	Полноценный продукт	ФС на договорах, графики платежей	Универсальный график платежей	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Страховая защита	С/случаи + интеграция с СК	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Мультибанк	70+ банков (любые технологии)	Только 1С Директ-банк (50+ банков)	Только 1С Директ-банк (50+ банков)	Только 1С Директ-банк (50+ банков)	Нет, партнерские решения	Есть, около 8-10 банков	Нет	Только выписки, до 5 банков
Интеграции с другими open системами	Интеграции с помощью шины на 1С или других шин	Интеграции с помощью шины на 1С	Интеграции с помощью шины на 1С	Интеграции с помощью шины на 1С	Кастомная интеграция	Кастомная интеграция	Кастомная интеграция	Нет
Интеграции с платформами	B2b платформы и маркет плейсы, сервис-провайдеры	Только интеграции с отдельными банками	Нет	нет	Нет	нет	Нет	нет
Совместимость с 1С	Расширение	Свои конфигурации	Расширение, дорогая разработка	Расширение	Нет, дорогая разработка	Нет, дорогая разработка	Своя конфигурация	нет
Открытый / Закрытый код	Открытый код	Открытый код	Частично закрытый код – проблема производительности	Открытый код	Закрытый код	Закрытый код	Открытый код	Платформа, закрытый код

Трекшн

млн. руб.



■ Выручка

■ Прибыль

■ Клиентов

годы

КОМАНДА



❑ 4 бизнес-архитектора (эксперты-методологи высшей квалификации)

❑ 70+ проектов крупные компании, госкорпорации

❑ 2 эксперта по 1С (сертификаты высшей ступени в иерархии 1С)

❑ Лицензии

компания получила Лицензию ФСБ России на криптографию и 2 лицензии ФСТЭК на ТЗКИ и СЗКИ



Елена Трунина
Бизнес-архитектор

Опыт внедрения систем корпоративного казначейства с 2016 года



Татьяна Яковлева
Бизнес-архитектор

Опыт внедрения систем корпоративного казначейства с 2016 года



Маргарита Гуцева
Бизнес-архитектор

Опыт внедрения систем корпоративного казначейства с 2011 года



Виталий Кислицин
Технический архитектор

Опыт программирования на 1С более 20 лет
1С Эксперт



- **Александр Гришин** – основатель, к.э.н., доцент, 20+ стаж. Год основания компании 2006г.
- Главный методолог решений компании, бизнес-архитектор
- Эксперт по автоматизации корпоративного казначейства
- Финансовый директор в компаниях различных отраслей

План развития проекта КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

	2024	2025-2026	2027-2028	2029-2030
Защита интеллектуальной собственности	-	Государственная регистрация программ для ЭВМ, включение в реестр отечественного ПО	Государственная регистрация программ для ЭВМ, включение в реестр отечественного ПО	Государственная регистрация программ для ЭВМ, включение в реестр отечественного ПО
Развитие функционала системы	ПП - альфа-версия расширения. ВК и ФС – подготовка расширения для запуска в 2025.	УЛ – реализация прототипа. Цифровой рубль. ФС, ВК - выпуск расширения в тираж. ФС – добавление ЦФА. ПП - внедрение расширения для 2го проекта. Система быстрых платежей СЗ – обкатка проектного решения. Автотесты	ПП, УЛ – выпуск в тираж. ФП - реализация расширения прототипа. Поддержка и развитие системы по дорожной карте. СЗ – реализация в расширении прототипа на базе 2х проектных решений . ВК и ФС – тиражирование.	Поддержка и развитие системы по дорожной карте. Выход на целевые параметры по срокам внедрения, бюджету и эффектам ПП, УЛ, ВК, ФС, ФП – тиражирование. СЗ – выпуск расширения.
Маркетинг, продажи, продвижение	Пилот Роскосмос ФС 2-3 проекта по ВК. Проекты: автохолдинг, энергетика, металлургия, химия. Мероприятия: 1С ERP Форум; профильные - для казначеев. Интеграции: Страх. компании, банки.	Продажа 1 крупного проекта (200м+) и 3х небольших проектов (30м+) Проекты: автохолдинг, энергетика, металлургия, химия, ИТ холдинги. Мероприятия: 1С и др. Интеграции: банки, СК. Партнерства: маркетплейсы, платформы для кредитов и депозитов: <u>пилоты.</u>	Продажи лицензий и выполнение 3 проектов в год Проекты: крупный бизнес. Мероприятия: 1С и др. Интеграции: банки, СК, сервисы для корпораций, Партнерства: платформы для кредитов и депозитов: <u>расширение.</u>	Продажи лицензий и выполнение 5-8 проектов в год или более Проекты: крупный и средний бизнес. Мероприятия: 1С и др. Интеграции: банки, СК, сервисы для корпораций Партнерства: платформы для кредитов и депозитов: <u>расширение.</u>

Кто купил лицензии на модули TMS от ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

1 Идет пилот



2 Лицензии куплены – ожидается поставка Продуктов



3 Выигран конкурс, ожидается заключение лицензионного договора на Продукты



4 Лицензии куплены + было внедрение Проектных решений



ИНВЕСТИЦИИ в ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

₽ 135M

15%

доля в
ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ
СИСТЕМЫ» или СП

36

месяцев
(12 мес. на 1 версию,
12 мес. на весь функционал)

для выпуска продукта
Корпоративное казначейство
на 1С и внедрения
в компании-инвесторе или
коммерческий проект

Пилот

6 мес. в компании – инвесторе
или заказчике

₽ 570M

AR через <5 лет

**Продукт
₽ 80M**

**Пилот
₽ 25M**

₽ 30M
+3 расширения

Контакты

Александр Гришин

Генеральный директор

моб.: +7 (906) 730-4545

почта: AGrishin@TreasurySystems.ru

WhatsApp

<https://wa.me/79067304545>

Telegram <https://t.me/AleGrishin>

ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

г. Москва, Баррикадная улица, д. 8, стр. 5А

www.TreasurySystems.Ru

[Тел. +7 \(495\) 260 40 08](tel:+74952604008)



Валютный контроль – интерфейс подсистемы

Подсистемы:

1. Договоры и ПС
2. Подтверждающие документы
3. Платежи
4. Поступления
5. Контроли и сверки
6. Обмен с банками и загрузка из ФТС

Договоры и ПД



-  [Договоры \(28\)](#)
-  [Заявления по СоК ВЭД \(7\)](#)
-  [Подтверждающие документы \(6\)](#)
-  [Подтверждающие документы без СПД \(5\)](#)
-  [Справки о ПД \(5\)](#)
-  [Корректировки СПД \(6\)](#)

Платежи



-  [СВО на расход \(32\)](#)
-  [СВО на зачисление \(8\)](#)
-  [Корректировки СВО \(17\)](#)
-  [Заявки на расход ДС](#)
-  [Платежные поручения \(16\)](#)
-  [Банковские выписки \(10\)](#)

Отчеты и обработки



-  [Сверка с банками](#)
-  [Расчеты с поставщиками](#)
-  [Расчеты с покупателями](#)
-  [Отчет казначейства](#)
-  [Создать корр. СВО/СПД \(2\)](#)
-  [Загрузить ПД из Excel](#)
-  [Мультибанк \(87\)](#)
-  [Сообщения свободного формата](#)

Контроль



-  [Контрольный срок \(76\)](#)
-  [Ожидаемый срок в СВО \(11\)](#)
-  [Ожидаемый срок в СПД \(4\)](#)
-  [Приближение к границе создания СоК ВЭД](#)
-  [СоК ВЭД к переоформлению, закрытию \(5\)](#)
-  [Отказанные/отправленные на доработку объекты ВК](#)
-  [Журнал регистрации](#)

Полнотекстовый поиск

Найти документ или файл



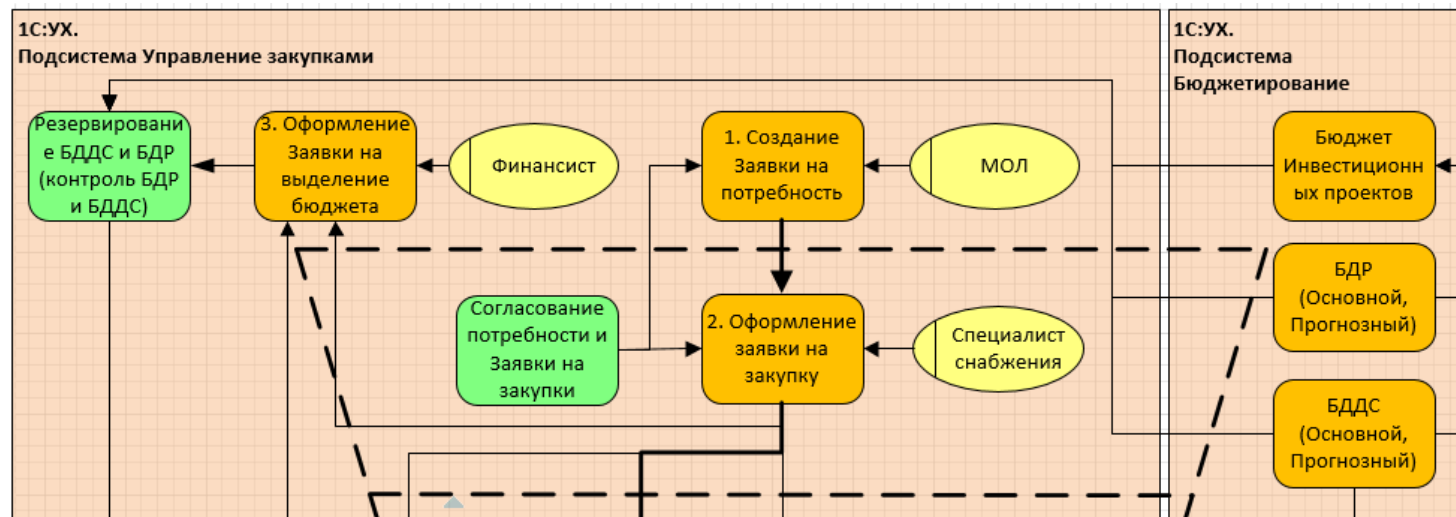
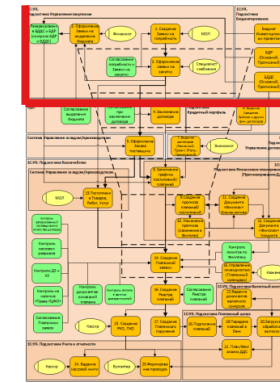
Процесс «Procure to Pay» как основа архитектуры казначейства

- В любой компании процесс «От Закупки до Оплаты» является базовым в определении подходов для построения системы финансового контроллинга вообще и платежного процесса в частности.
- Ситуации, при которых мы обоснованно меняем базовую схему процесса:
 1. организационно оплата не может инициироваться на основании подтверждающего документа;
 2. оплата должна произойти раньше, чем бухгалтерия введет первичный документ в систему;
 3. отсутствие или незрелость процессов планирования;
 4. необходимость согласования платежа ответственным лицом вне системы;
 5. материально ответственные лица не работают в складских или front-офисных системах или с ними нет интеграции;
 6. противоречия методологических и организационных требований экономистов, финансистов, казначеев и бухгалтеров

Схема процессов системы казначейства

В любой компании процесс «От Закупки до Оплаты» является базовым в определении подходов для построения системы корпоративного казначейства и контроля за финансовыми потоками в компании.

Система корпоративного казначейства в любой компании включает блоки: Платежный процесс, Заключение договоров, Планирование расходов и платежей, Планирование поступлений, Ликвидность и другие.



Все особенности
Вашей
компании
являются
производными
от схемы,
которая
приведена
далее.

Схема процессов системы казначейства

После формирования потребности и согласования заявки на закупку следуют процессы заключения договоров.

Предполагается ввод и согласование:

- любых видов доходных и доходных договоров;
- всех видов финансовых договоров.



Расходы можно и нужно планировать даже когда у Вас проект договора или это расходы на зарплату или налоги.

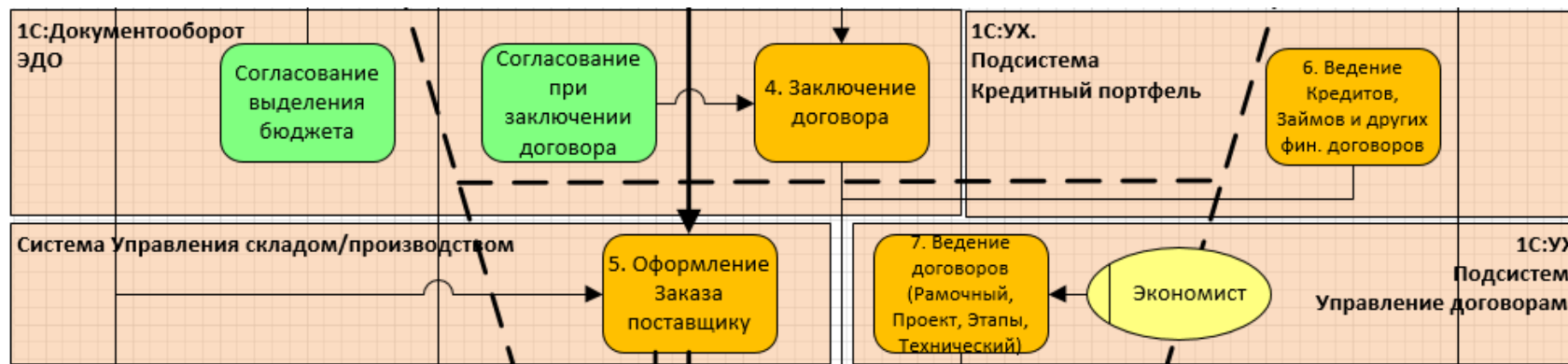
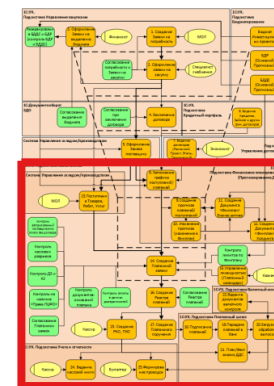
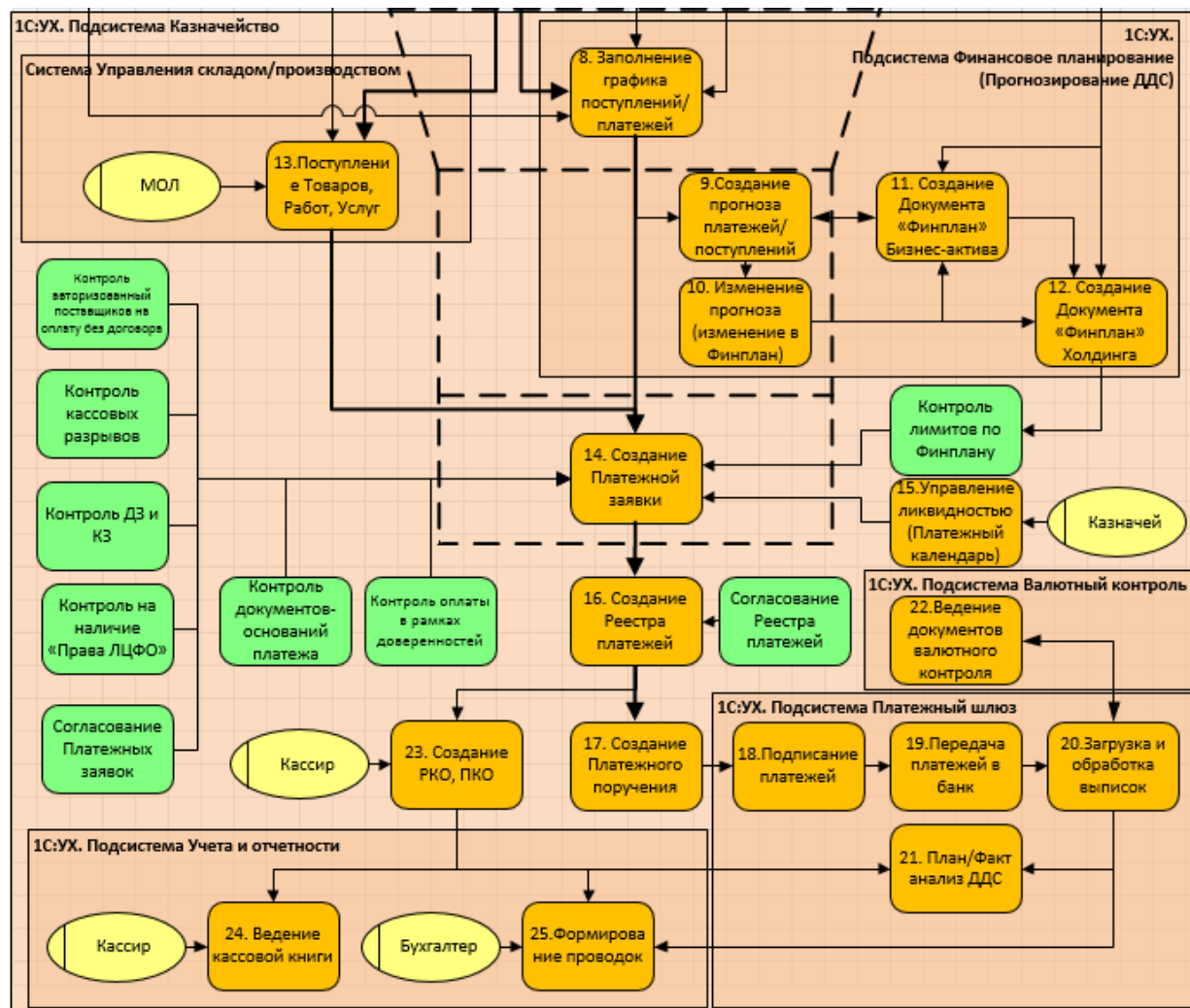
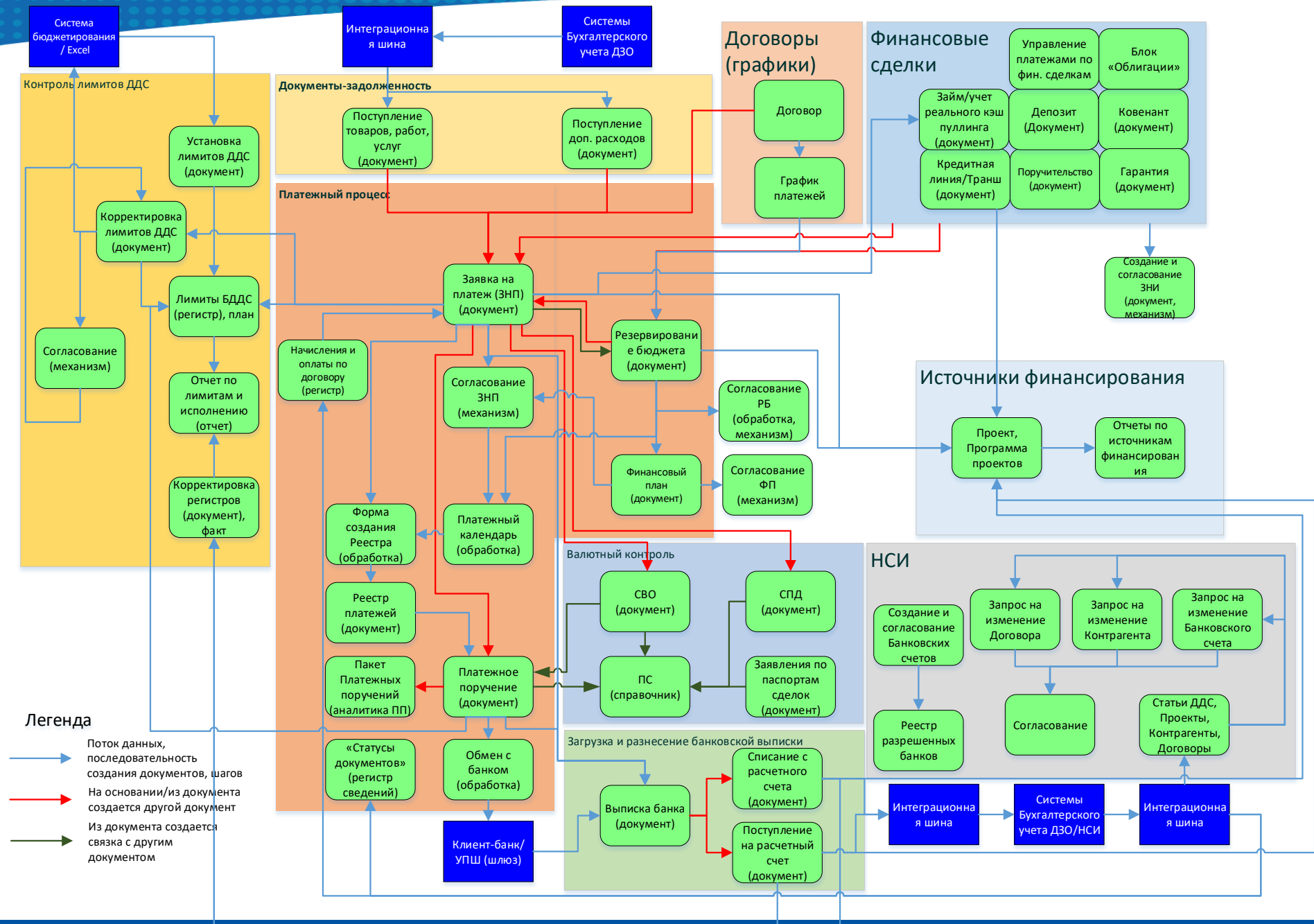


Схема процессов системы казначейства



В нижней части «воронки» по уже заключенным договорам и поставкам создаются заявки на платеж, прогнозируется ликвидность, производится оплата.

Пример архитектуры системы



Валютный контроль для корпоративного казначейства – полноценное решение для автоматизации валютного контроля

Решение «Валютный контроль 2.0» предлагает наибольший охват и глубину проработки функционала среди существующих на рынке 1С решений:

- Учитывает особенности деятельности холдинговых структур
- Включает процедуры формирования всех объектов валютного контроля и отправки их в банк
- Интегрирован с продуктом Корпоративное казначейство, в части согласования заявок на платежи по валютным договорам и обработки банковских выписок.

ЕВРАЗ

РОССЕТИ

УРАЛКАЛИЙ **MECHEL**

КРАСЦВЕТМЕТ

MARVEL
Дистрибуция

kaspersky

ПОЛЮС

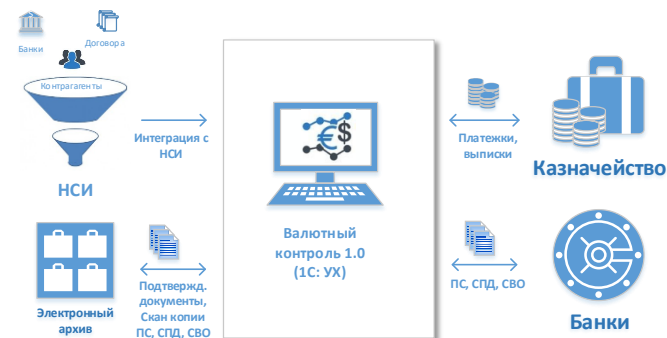
Основные функции



Преимущества продукта

- 1** Оптимальное соответствие потребностям холдингов
 - Наиболее проработанное решение на рынке, оптимально соответствующее потребностям холдинговых структур
 - Включает лучшие практики предыдущих реализованных проектов: Полус, ПАО Россети, ЕВРАЗ и другие
- 2** Уникальный охват и глубина проработки функционала
 - Инновационные разработки: прямая интеграция с блоком «Корпоративное казначейство», конвертация документов-основания в форматы банков
- 3** Инновационные разработки
 - Расширение для 1С Бухгалтерия и 1С Управление холдингом

Архитектура решения



Решаемые задачи

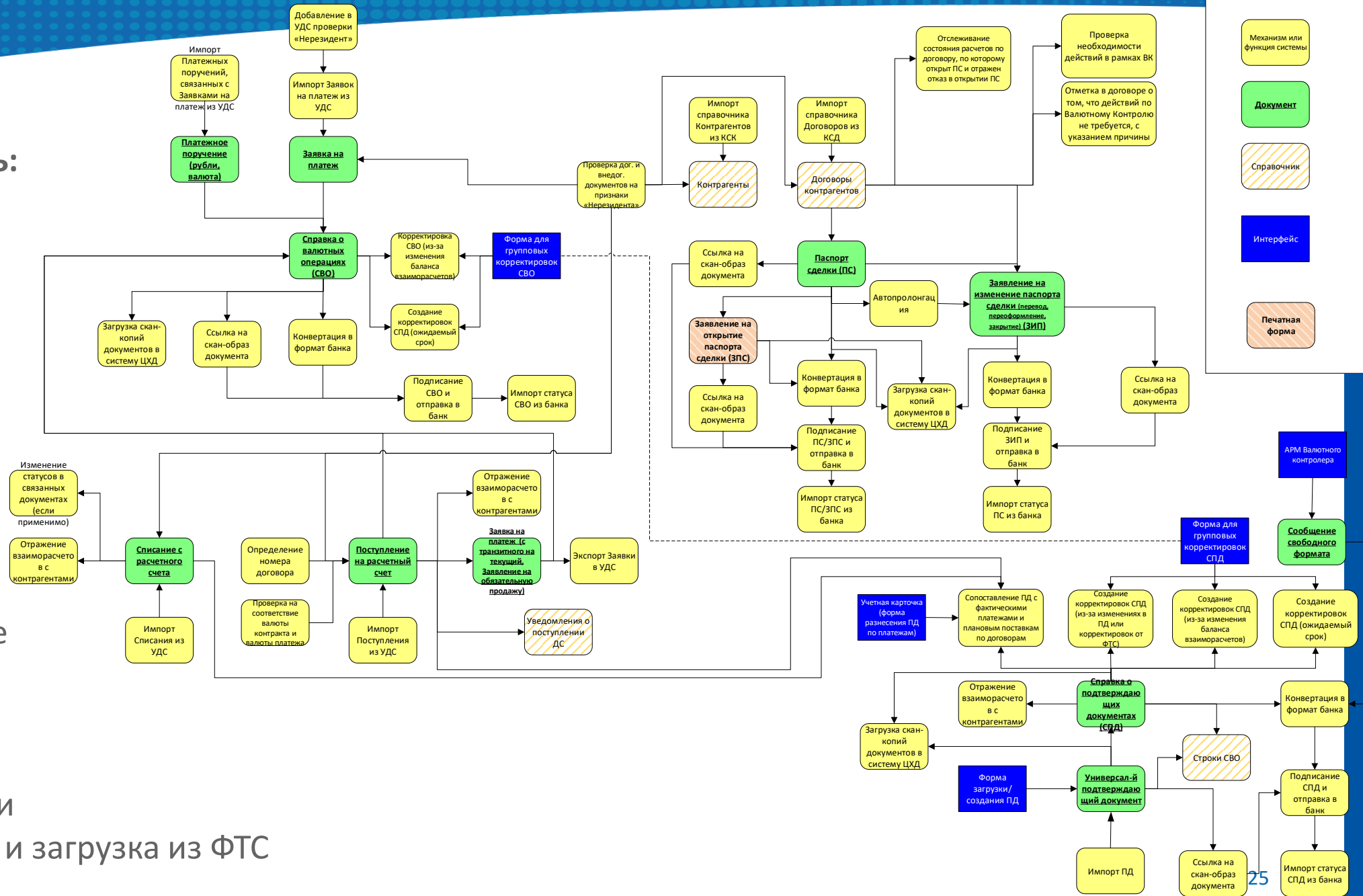
Программный продукт для полноценной автоматизации процессов валютного контроля в компаниях (договоры, платежи, разбор выписки, разблокировка выручки, контроль сроков, изменения, сверка с ВБК, прямой обмен в банками и ФТС), позволяет:

- снизить трудозатраты на формирование СВО, СПД и корректировок;
- снизить риски по несвоевременному предоставлению документов;
- изменить качество работы с механической на аналитическую;
- полностью перейти от Excel к совместной работе в системе.

Валютный контроль: Функциональная архитектура

Подсистемы:

1. Договоры и ПС
2. Подтверждающие документы
3. Платежи
4. Поступления
5. Контроли и сверки
6. Обмен с банками и загрузка из ФТС



Финансовые сделки – наиболее полное решение по автоматизации корпоративных финансов на базе 1С

Решение «Финансовые сделки» предлагает наибольший охват и глубину проработки функционала среди существующих на рынке 1С решений

- Учитывает особенности деятельности холдинговых структур реализуется в виде пре-конфигурированных отраслевых решений и индивидуальных решений, разработанных на заказ.
- Включает уникальные специализированные модули для учета финансовых сделок, ковенант, управления кредитным портфелем и т.п., которые могут внедряться как самостоятельные решения
- Интегрировано с решением «Единое Казначейство» в части автоматического формирования заявок на платежи и учета поступлений

Основные функциональные блоки



Преимущества продукта

1. Оптимальное соответствие потребностям холдингов
2. Уникальный охват и глубина проработки функционала
3. Инновационные разработки

- Наиболее проработанное решение на рынке, оптимально соответствующее потребностям холдинговых структур
 - Включает лучшие практики предыдущих реализованных проектов: ОСК, Группа Полюс, АКРОН, ПАО Россети и т.д.
- Уникальные специализированные интегрированные модули для управления размещениями, привлечением, кредитным портфелем, обеспечениями, финансовыми рисками и т.п.
- Инновационные разработки: прямая интеграция с Единым Казначейством и Универсальной Платежной Системой Корпораций

Архитектура Финансовых сделок



Решаемые задачи

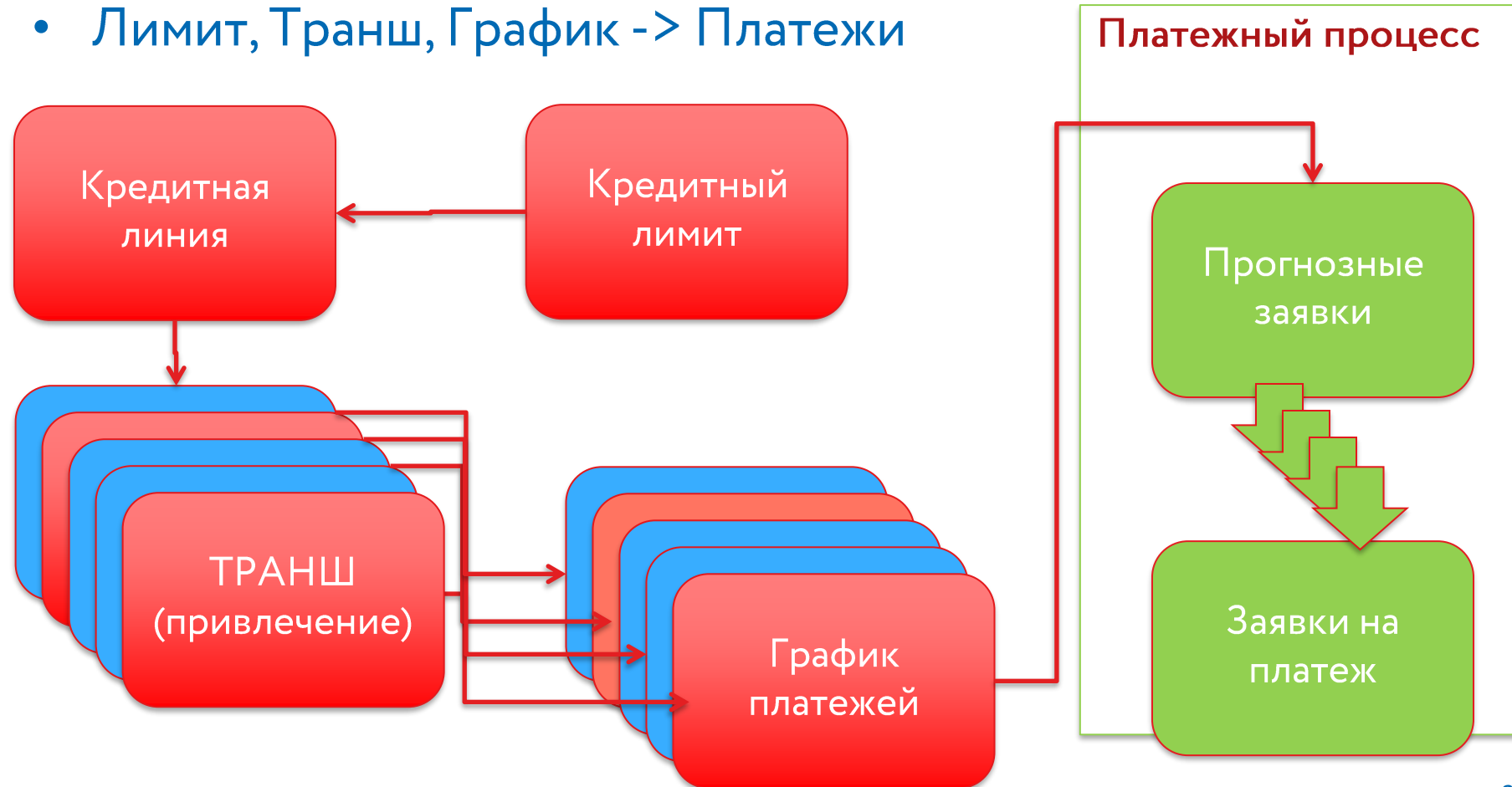
- Автоматический расчет сумм графиков платежей (комиссий, процентов, платежей по погашению), учет штрафов и пеней.
- отслеживание требований к банковским гарантиям
- Управление корпоративными ковенантами по любым финансовым сделкам
- Создание нескольких сценариев управления ликвидностью и кредитным портфелем
- Организация совместной работы по управлению долгом, рисками и размещению между Головной компанией и ДЗО. Сверка данных с бухгалтерским учетом
- Интеграция процесса планирования платежей по финансовым сделкам с платежным процессом.



Финансовые сделки: Управление привлечениями

Кредит: общая схема

- Лимит, Транш, График -> Платежи



Инновационность технологии

- **Финансовое планирование** – система, которая включает наибольшее количество функционала для управления корпоративными финансами:
 - Сбор Финансового плана на основе потребностей по заключенным и планируемым договорам
 - Формирование документа Финансовый план
 - Финансовый план по методу прогнозирования (без фиксации бюджета)
 - Финансовый план по методу составления бюджета на 1-3 мес.
 - Создание Финансового плана по одной компании, дивизиону или холдингу в целом
 - Корректировки Финансового плана (модель с корректировками или допустимыми перебросками)
 - Установка лимитов по Фин. плану
 - Механизм установки лимитов на 1-2 недели или лимитов на платежный день – для быстрого набора заявок для оплаты

Инновационность технологии

- **Платежный процесс** – система, которая включает наибольшее количество функционала для управления корпоративными финансами:
 - Процесс от закупки до оплаты, с гибким добавлением основных этапов и условий
 - Гибкое подключение условий
 - Группировка Заявок на платеж и Реестры
 - Гибкое формирование и изменение Реестров.
 - Контроли при согласовании платежей
 - Возможность работы разным компаниям группы по разным моделям
- **Страховая защита** – модуль, интегрированный с платежным процессом.
 - Контроль статуса урегулирования убытков
 - Контроль поступлений страховых выплат
 - Планирование заключения договоров страхования и уплаты страховых взносов
 - Прямая интеграция со страховыми компаниями

Инновационность технологии

- **Финансовые сделки** – система, которая включает наибольшее количество функционала для управления корпоративными финансами:
 - Каждый вид финансовой сделки – отдельный документ;
 - Возможность ведения нескольких графиков платежей по сделкам по сценариям
 - Проверка целостности внесенных данных в систему по финансовым сделкам;
 - Сохранение среза данных на отчетную дату (с учетом даты актуальности данных)
 - Полный график платежей по всем финансовым сделкам в одном месте (еще до создания прогнозных или плановых документов)
 - Возможность полностью уйти от Excel при ведении валютного контроля. И иметь полноценную базу с данными по сделкам ВЭД вне зависимости от человеческого фактора
 - Кэш-пулинг: поддержка внутреннего и внешнего кэш-пулинга по отношению к банкам
 - Создание проектов финансовых сделок (например, планируемых) или необходимых для оценки влияния определенного сценария.
 - Интеграция с модулем управления ликвидностью для отражения лимитов, депозитов и управления ликвидностью с учетом данных финансовых сделок

Продукт реализован как встроенная подсистема. Планируются работы по переводу системы на расширение и развитие функционала.

Инновационность технологии

- **Валютный контроль** – единственная в своем роде система, которая позволяет:
 - вести учет операций для целей валютного контроля не в клиент-банке, а на стороне компании, без риска потери данных при закрытии счета
 - Автоматическое создание документов валютного контроля с заполнением всем реквизитов. Они вычисляются по логическим алгоритмам на основе имеющихся в системе данных. Тут аналог того, что сделано на стороне банков.
 - Связка документов валютного контроля с платежными документами в казначейской системе
 - Возможность полностью уйти от Excel при ведении валютного контроля. И иметь полноценную базу с данными по сделкам ВЭД вне зависимости от человеческого фактора
- **Управление ликвидностью** – система, которая включает наибольшее количество функционала для управления корпоративными финансами:
 - Динамический платежный календарь с отборами
 - Моделирование Платежного календаря
 - Мероприятия – для фиксации решения по управлению ликвидностью
 - Отражение лимитов внешнего финансирования