



## RS-Securities V.6:

### *Автоматизация работы на финансовых рынках*

#### С RS-Securities V.6 вы сможете:

- Осуществлять операции с акциями, государственными и корпоративными облигациями, паями и депозитарными расписками как на бирже, так и на внебиржевом рынке
- Своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по предоставлению информации регуляторам
- Минимизировать ручной труд сотрудников банка, сократить риски, связанные с человеческим фактором

*RS-Securities V.6 – это система для автоматизации учета операций с ценными бумагами и производными инструментами.*



# RS-Securities V.6:

Автоматизация работы на финансовых рынках

## Преимущества:

- Автоматизировано сразу четыре вида учета: бухгалтерский, внутренний, налоговый и депозитарный
- Автоматизация действий эмитента и сопутствующих операций, таких как формирование резервов, начисление дохода, переоценки разных видов и т.д.
- Гибкая система настроек позволяет учесть специфику деятельности банка
- Автоматический выпуск регламентированной отчетности (ЦБ РФ и ФСФР)
- Выпуск широкого спектра оперативной и управленческой отчетности
- Регулярные обновления системы в соответствии с изменениями законодательства
- Возможность интеграции отдельных модулей со сторонними АБС и другими системами

## RS-Securities V.6



Схема интеграции RS-Securities V.6 в ИТ-инфраструктуру банка



## Бэк-офис операций с ценными бумагами

Модуль «Бэк-офис операций с ценными бумагами» позволяет осуществлять учет следующих видов наличных и срочных сделок с ценными бумагами:

- Покупка и продажа ценных бумаг (акций, облигаций, депозитарных расписок, инвестиционных паев) на бирже
- Внебиржевые покупка и продажа ценных бумаг
- Покупка и продажа ценных бумаг через брокера
- Сделки обратного и прямого РЕПО на биржевом и внебиржевом рынках
- РЕПО на корзину ценных бумаг с Банком России



## Депозитарий

Автоматизирует деятельность кредитного учреждения по депозитарному учету эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг, находящихся в собственности банка либо переданных ему клиентами для хранения, учета, выполнения брокерских и иных операций.



## Бэк-офис операций с производными инструментами

Модуль позволяет эффективно обрабатывать различные виды сделок, которые классифицированы пользователями как ПФИ, а также срочными сделками с ценными бумагами. К производным инструментам, учитываемым в модуле, относятся:

- Биржевые инструменты:
  - фьючерс на ценные бумаги, валюту, индекс
  - опцион на ценные бумаги, валюту, индекс, фьючерс
- Внебиржевые инструменты:
  - форвард на ценные бумаги, драгоценные металлы, валюту, индекс, товар
  - опцион на ценные бумаги, драгоценные металлы, валюту, индекс, товар, форвард
  - SWAP на валюту, IRS (процентный SWAP), CCS (валютно-процентный SWAP)



## Налоговый учет

Функциональность состоит из двух частей:

- Формирование аналитических регистров налогового учета (АРНУ) для расчета налога на прибыль по операциям, проводимым банком от своего имени и за свой счет
- Расчет, удержание, формирование налоговых регистров и справок в ФНС для налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по брокерским операциям физических лиц



## Учтенные векселя

Модуль «Учтенные векселя» предназначен для автоматизации работы с неэмиссионными ценными бумагами – векселями и депозитными сертификатами – сторонних эмитентов. Возможна работа с простыми и переводными векселями любых формулировок сроков и способов получения дохода, с номиналом в рублях и иностранной валюте, а также с оговоркой эффективного платежа (ОЭП). Предусмотрено ведение индоссаментного ряда по векселям и оформление цессий по депозитным сертификатам. В подсистеме возможны как собственные операции банка, так и в интересах клиента – в рамках договоров на брокерское обслуживание.



## Векселя банка

Назначение модуля – автоматизация работы с собственными векселями, начиная с момента их выпуска (эмиссии) и заканчивая погашением. Реализован учет бланков векселей, а также возможность ведения реестра векселей с контролем уникальности их серии и номера. Возможна работа с простыми и переводными векселями любых формулировок сроков и способов получения дохода, с номиналом в рублях и иностранной валюте, а также с оговоркой эффективного платежа (ОЭП).



# RS-Securities V.6:

Автоматизация работы на финансовых рынках

## Статусы продукта



## Банки-пользователи



## Наши партнеры

