

ДИЛЕРСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Digital Q.Treasury

01

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ НА ДИЛЕРСКОМ РЫНКЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ НА ДИЛЕРСКОМ РЫНКЕ



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Организации в соответствии с требованиями Правительства Российской Федерации и Банка России должны проводить работы по **устранению критической зависимости от иностранных поставщиков программно-аппаратных средств**



ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ КАПИТАЛА

Вопросы привлечения ликвидности влекут за собой необходимость **развития взаимоотношений организаций с контрагентами из дружественных стран**



ЦИФРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Для привлечения новых клиентов и контрагентов организации должны **обеспечивать возможность проведения операций с инновационными финансовыми активами**



РЕГУЛЯТОРНЫЕ НОВАЦИИ

Организации должны максимально **быстро реагировать на инициативы регулирующих органов** в целях сохранения и повышения конкурентоспособности

02

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ: СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

О НАШЕМ РЕШЕНИИ

Программные продукты решения «Дилерские операции» автоматизируют бизнес-процессы мидл- и бэк-офиса по дилерским, казначейским и трейдерским операциям кредитных и некредитных финансовых организаций, а также инвестиционных групп.



КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

100 +

видов сделок уже автоматизировано

75 **млн**

собственных сделок в год на валютном, фондовом и срочном рынках обрабатывается с помощью нашего функционала

до 12:00

обеспечена возможность закрытия операционного дня



ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ «ДИАСОФТ»

Программные продукты решения «Дилерские операции» предназначены для автоматизации бизнес-процессов по собственным операциям организации на следующих рынках:

✓ **Фондовый рынок**

✓ **Валютный рынок**

✓ **Денежный рынок**

✓ **Рынок производных
финансовых инструментов**

✓ **Рынок драгоценных
металлов**

✓ **Рынок цифровых
финансовых активов**



ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВИДЫ ОПЕРАЦИЙ

ПО МЕСТУ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1. Биржевые

- Московская Биржа
- Санкт-Петербургская Биржа
- Санкт-Петербургская Валютная Биржа
- Иностранные торговые площадки

2. Внебиржевые

ПО АКТИВУ

1. Ценные бумаги

2. Валюты

3. Драгоценные металлы

4. Процентные ставки

5. Деривативы

6. Цифровые финансовые активы

ПО СРОКУ

1. TO

2. T+

ПО СПОСОБУ РАСЧЕТОВ

1. Поставочные

2. Расчетные

ОПЕРАЦИИ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ



Купля-продажа эмиссионных ценных бумаг



Сделки РЕПО с эмиссионными ценными бумагами, КСУ и корзиной ценных бумаг



Операции со структурными нотами



Операции с собственными и сторонними векселями

ОПЕРАЦИИ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ



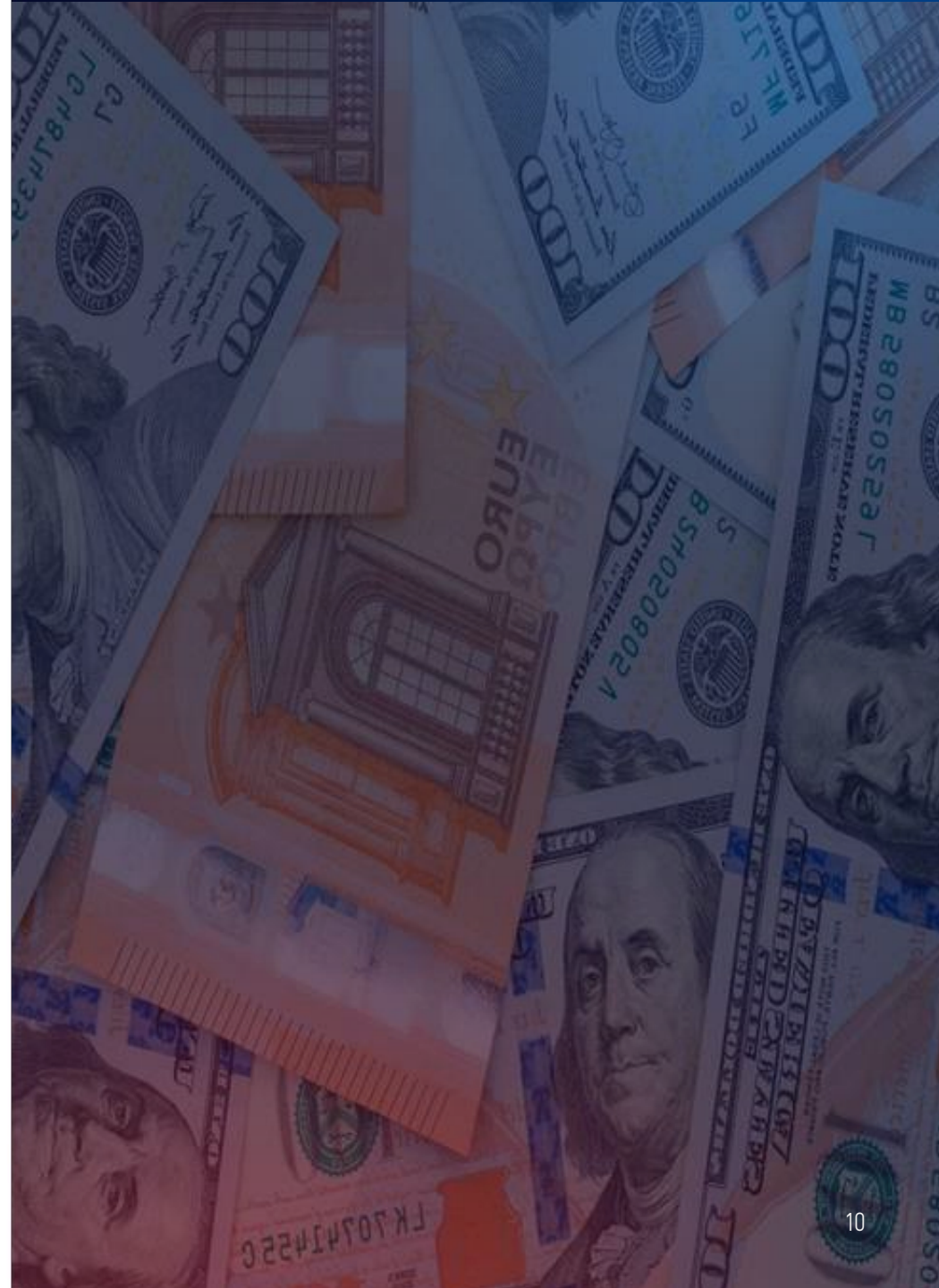
Операции SPOT



Операции SWAP



Банкнотные сделки



ОПЕРАЦИИ НА ДЕНЕЖНОМ РЫНКЕ



Межбанковские кредиты
и депозиты в
рублях/валюте



Межбанковские
кредитные линии



Межбанковские цессии –
приобретение и уступка
прав требований по
межбанковским кредитам

ОПЕРАЦИИ С ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

- ✓ Валютные деривативы (Futures, Forward, Swap, Option)
- ✓ Процентные деривативы (IRS, CCS, OIS, IRCap, IRFloor, IRCollar)
- ✓ Товарные деривативы (Futures, Forward, Swap, Option, Swaption)
- ✓ Деривативы на акции и облигации (Futures, Forward, Swap, Option, Swaption)
- ✓ Деривативы на индексы (Futures, Forward, Swap, Option)
- ✓ Деривативы на корзину активов (Futures, Option)
- ✓ Деривативы на драгоценные металлы (Futures, Forward, Swap, Option)
- ✓ Бивалютные депозиты (DCD)
- ✓ Маржинальные требования на контрагента в денежных средствах

ОПЕРАЦИИ С ДРАГОЦЕННЫМИ МЕТАЛЛАМИ

- ✓ Операции покупки и продажи слитков физическим лицам
- ✓ Внебиржевые операции покупки и продажи драгоценных металлов в обезличенной форме
- ✓ Отправка слитков на переплавку
- ✓ Комиссионные сделки по продаже слитков
- ✓ Депозиты и займы в драгоценных металлах
- ✓ Операции покупки и продажи слитков с юридическими лицами, ИП и Банками
- ✓ Операции покупки драгоценных металлов у недропользователей
- ✓ Перемещение слитков между хранилищами банка
- ✓ Операции на рынке драгоценных металлов Московской Биржи

ОПЕРАЦИИ С ЦИФРОВЫМИ ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ



Операции с выпущенными цифровыми финансовыми активами



Операции с приобретенными цифровыми финансовыми активами



ОСНОВНЫЕ ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

- ☑ Введение генеральных соглашений с контрагентами
- ☑ Регистрация сделок
- ☑ Подтверждение сделок с контрагентами
- ☑ Проведение расчетов по сделкам
- ☑ Оформление бухгалтерского учета по операциям
- ☑ Оформление налогового учета по операциям
- ☑ Оформление внутреннего учета по операциям
- ☑ Формирование резервов РСБУ и МСФО
- ☑ Предоставление данных в торговые репозитории
- ☑ Подготовка данных для аналитической и регуляторной отчетности

АРХИТЕКТУРА



УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА



ПОДДЕРЖКА ОПЕРАЦИЙ СО ВСЕМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Сделки с ценными бумагами, валютой, процентными ставками, драгоценными металлами, деривативами и цифровыми финансовыми активами



ПРОЦЕССИНГ ВНЕБИРЖЕВЫХ СДЕЛОК

Гибкая настройка процессов подтверждения и расчетов по сделкам



СВОЕВРЕМЕННАЯ И ПОЛНАЯ ПОДДЕРЖКА ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

позволит снизить операционные риски



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ТОРГОВЫМИ И КЛИРИНГОВЫМИ СИСТЕМАМИ

Онлайн-загрузка торговой информации в течение дня



СКВОЗНАЯ ОБРАБОТКА (STR) БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Повышает прозрачность бизнес-процессов и защищает от ошибок пользователей



ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ЕДИНОЙ БАЗЕ

Позволит учитывать операции каждой дочерней организации, входящей в группу, с учетом своей IT-инфраструктуры и процессов

03

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ

Автоматизация операций со слитками драгоценных металлов

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Автоматизировать бизнес-процессы по операциям со слитками на внебиржевом рынке драгоценных металлов.

РЕЗУЛЬТАТ

Автоматизировано бэк-офисное сопровождение, бухгалтерский и внутренний учет операций со слитками драгметаллов.

Обеспечено предоставление данных о сделках с драгметаллами в ГИИС ДМДК. Таким образом, исключены ошибки исполнения бизнес-процессов.

В **2** раза

ускорена обработка операций

100 +

контрагентов, с которыми осуществляются сделки

12

видов операций автоматизировано

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Автоматизировать бизнес-процессы по биржевым и внебиржевым операциям с валютными и процентными деривативами, внебиржевыми операциями с ценными бумагами, РЕПО и займами с периодической выплатой процентов.

РЕЗУЛЬТАТ

Автоматизировано бэк-офисное сопровождение, бухгалтерский и внутренний учет операций по дилерским биржевым и внебиржевым операциям с валютными и процентными деривативами, внебиржевыми операциями с ценными бумагами, РЕПО и займами с периодической выплатой процентов.

24

вида финансовых продуктов
автоматизировано

50⁺

контрагентов, с которыми
осуществляются сделки

на **30%**

ускорена обработка бэк-
офисных процессов

ПРОЕКТ

Автоматизация дилерских операций
на внебиржевом рынке

УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПРОЕКТ

Автоматизация операций с приобретенными и выпущенными ЦФА

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Автоматизировать бизнес-процессы по операциям с приобретенными и выпущенными ЦФА.

РЕЗУЛЬТАТ

Автоматизировано бэк-офисное сопровождение, бухгалтерский учет операций с приобретенными и выпущенными ЦФА. Таким образом, исключены ошибки исполнения бизнес-процессов.

04

НАШИ НАГРАДЫ

ПРЕСТИЖНЫЕ НОМИНАЦИИ

«Диасофт» и Совкомбанк с проектом цифровой трансформации финансового бизнеса стали победителями трех международных премий:

The IDC logo consists of the letters "IDC" in a bold, blue, sans-serif font.

IDC Real Results Award 2021

в рамках ежегодной программы IDC FinTech Rankings, которая оценивает ведущих мировых поставщиков финансовых технологий



Banking Tech Awards

в номинации «Лучший IT-проект для поддержки казначейства и операций на фондовом рынке»



IBS intelligence
Global FinTech Perspectives

FinTech Innovation Awards

от консалтинговой компании и журнала IBS в номинации Best Treasury Implementation

СПАСИБО

Россия, 127018, Москва
ул. Полковая, д. 3, стр. 14
Т: +7 (495) 780 7575; 789 9339
info@diasoft.ru, www.diasoft.ru