**Требования к функционалу программы**

1. Программа нам нужна только для управленческого учёта, сдача отчётности ведется в другой базе и не требуется. Нужен учёт нескольких юрлиц в одной базе и их беспроблемная консолидация (возможно вместо юрлиц использовать Подразделения, но нежелательно, т.к., например, P&L по подразделению будет делать сложнее скорее всего);

2. Доп. аналитика "Проект", на которую нам нужно будет бить все доходы и расходы, и следовательно, в P&L, балансе и Cash Flow также должна быть возможность при необходимости получать данные в такой аналитике;

3. Сама техническая возможность делать drill down (расшифровку) любой статьи отчётности;

4. По возможности минимизация ручного труда при разноске банковских выписок, чтобы программа умела мэппить контрагентов, номенклатуры, статьи денежных средств и т.п.;

5.  По возможности минимизация ручного труда при начислении зарплаты, с этим у нас есть ньюанс, налоги по з/п придётся вносить вручную (по известным причинам).

6. Аналитика по движению ценных бумаг - (дата, цена приобретения ц.б., списания ц.б., выявление фин результата от продажи ц.б., а также от рыночных переоценок ц.б. на конец года)

7. Отчётность - регламентированная отчётность, встроенная в программу, нам не нужна. Нам нужна возможность строить собственную структуру отчётности (примеры форм в **файле «Формы отчетности»**). Статьи затрат и доходов, активов и обязательств у нас есть свои собственные.

8. Раздельный учёт нескольких портфелей (по бумагам и эмитентам, по инвесторам, по видам сделок). У нас есть несколько участников (собственников), у каждого из которых ведётся свой отдельный портфель ценных бумаг, хотя и в рамках одной компании.

Данные для обновления портфелей мы вручную копируем в эксель как сделки на бирже из отчётов брокеров (файл с примерами загрузок, который я отправлял вам ранее). Требуется автоматизация.

9. Отчётность управленческую ведем на английском языке, поэтому желательно чтобы в ПО была такая возможность.

Версия УИК (управление инвестиционной компанией), в коробочной версии требует от нас большого количества ручного труда, особенно на начальном этапе, который мы и так ведём безо всякой спец. программы. Адаптация же и доработка под наши нужды выходит для нас дорого.

В, **файле «Пример для подготовки отчётности в базе»** наши типовых хозяйственные операции, все цифры условные.

Приведены суммы в разбивке как по юрлицам, так и по проектам.

Предполагаем, что на основе данного примера при разработке ПО вы покажете какие, как и где в программе:

- составлены проводки;

- сформирована отчётность (баланс, P&L, Cash Flow) - в выбранной валюте отчётности (например, USD), как отдельно по каждому юрлицу,

   так и консолилидированная по группе (если нет авто консолидации, то возможно, через "выключение" в настройках конкретных контрагентов из группы? По крайней мере в       типовой конфигурации 1С такая опция была);

- разделились операций по проектам;

Пример представил на русском языке, чтобы было быстрее его обработать, но при этом чтобы были сразу видны возможности программы на данном примере.

**Ведение справочников.**

По количеству, бОльшая (не менее 90% от общего количества) часть сделок у нас проходит с деривативами (опционы, фьючерсы, CFD).

У каждого такого контракта может быть до десятка отличительных реквизитов (тип, базовый актив, дата экспирации, страйк цена и т.д.).

Если между двумя однотипными контрактами есть различие хотя бы по одному реквизиту, то это уже должен быть новый объект учёта, а значит и новый элемент справочника.

Каждый день таких новых для базы элементов могут быть десятки, а могут быть сотни.

Сейчас мы деривативы в учёте ведем, что называется "скопом", а не индивидуально, не говоря уже о том, что многие реквизиты не отражаем в учёте вовсе (они остаются только в брокерских отчётах).

В деривативе (ПФИ, производный фин инструмент) нам нужны по меньшей мере 4 атрибута:

вид дериватива (опцион на акцию, опцион на индекс, фьючерс, опцион на фьючерс, CFD);

полное наименование контракта (его код),

тип контракта (в опционах - call или put),

наименование базового актива (зашифрованное в первых 3-4 буквах полного наименования контракта)

Эту справочную информацию в виде эксель или csv файла готов ежедневно предоставлять нам наш брокер. Нужно придумать как его легко загружать в программу.

В идеале - прошёл торговый день, мы загрузили в систему все заключенные сделки, программа распознала имеющиеся в справочнике объекты, а новые объекты добавила, заполнив все необходимые для него реквизиты в карточке. После этого возможно даже сформировала все необходимые проводки (по настроенной предварительно учётной политике).

И в итоге, все довольны, "вкалывают роботы, счастлив человек".

Мы не хотим каждый день вручную заносить данные во все справочники т.к. уникальных кодов-контрактов деривативов могут быть сотни каждый день.

Во вложении небольшой пример выгрузок сделок по ПФИ

(**файл «Пример выгрузки отчётов (входные данные)»**).

На первом листе выгрузка из Quick (МСК и СПб биржи),

на втором - иностранные торговые площадки, которые присылает нам наш брокер.

на третьем листе фрагмент всех сделок по акциям, облигациям и РЕПО нашего российского брокера - сделки в РФ и иностранные, которые он для нас заключает.

На 4-м листе CFD по иностранным торг площадкам первого иностр.брокера

на 5-м - CFD по иностранным торг площадкам второго иностр брокера

на 6-м - опционы по иностранным торг площадкам второго иностр брокера

Иностр. брокеры присылают нам файлы в формате HTML и pdf

Но для загрузок брокеры смогут присылать нам txt файлы и HTML файлы, вместо pdf отчётов.

Конечно же, грузить будем все фин инструменты, а не только деривативы. Цель - минимизировать ручной труд, именно для этого и нужно ПО.

Своего сервера у нас нет, всё размещаем в облаке.

Планируем до 4 рабочих мест одновременной работы в программе.