

ЛЕГЕНДА

готово  
в стадии реализации



Дорожная карта развития решения. Версия от 30.12.2024

| Готовый функционал  | НСИ  | Бюджетирование                  | Текущая денежная позиция (RealTime Cash Balance)   | Платежный процесс   | Прогноз ликвидности                                 | Валютный контроль   | Учет Финансовых инструментов   | Портфель финансовых инструментов   | Управление рисками   | Управление задолженностью              | Учет расходов и поступлений                               | Интеграционные и системные возможности   |
|---|--|---------------------------------|--|---|---|---|--|--|--|--|---|--|
| <b>Выпуск первой версии FinAxio, включающей базовый функционал:</b> |  |                                 |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |
| 1x2023  | Базовые справочники                                |                                 | Консолидация данных об остатках на счетах и операциях                                    | Задача оплаты, создание, согласование, бюджетный контроль   |   |   |  |  |  |  |   | Поддержка API<br>Система управления полномочиями и ролями пользователей<br>API   |
|   |  |                                 | Видиты и визуализация данных в разрезе Банков, организаций и валют                       | Рекорд-лимитный   |   |   |  |  |  |  |   | Турсы валют ERP, Справочники БИП.  |
| 2x2023  | Импорт/экспорт из внешней системы                  |                                 | Контроль соответствия исходного периода сальдо по выписке                                |   |   |   |  |  |  |  |   |  |
|   |  |                                 |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |
| 3x2023  | Обогащение справочников дополнительными аналитикой |                                 | Создание переводов собственных средств   | Визуализация данных о текущих остатках на счетах, расчет остатка по счету с учетом платежей, инструменты управления платежами, выбор банка, платежника, редактирование справочных полей заем/платеж | Платежный календарь                                 |   |  |  |  |  |   |  |
|   |  |                                 |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |
| 4x2023  | Создание БДДС                                      |                                 | Расчет платежной позиции с учетом запланированных платежей и внутригрупповых поступлений | Платежные описки, Визуализация данных   | Создание платежных заявок                           |   |  |  |  |  | Автоматическая отправка траншей выписки на статьи бюджета | Настройка маршрутов согласования   |
|   | Импорт/экспорт данных                              |                                 | Пересчет в функциональную валюту остатков на счетах                                      | Сайтфинанс, Матриксальный межбанковский пулинг, Описки  |   |   |  |  |  |  |   | Интеграция с мультибанковскими решениями   |
| 1x2024  | Вынесение/Согласование изменений внутри периода    |                                 |  |   |   |   | Линии  |  |  |  |   | Сохранение настроек интерфейса для пользователя  |
|   | История изменений                                  |                                 |  |   |   |   |  |  |  |  |   |  |
| 2x2024  | Перенос сумм между параметрами (статьями) бюджета  |                                 | Импорт данных о лимитах на счетах таможенных карт  | Автоматическое создание заявок согласно графикам фин. инструментов  | План/фактный анализ                                 | Импорт/экспорт реестров ДТ  | Кредиты  | Описки о свободных лимитах и объеме задолженности  |  |  |   | Интеграция с сторонними сервисами (Сбербанк Диагностик/Описки)   |
|   | План/фактный анализ                                |                                 |  |   |   |   | Депозиты   | Расчет эффективности и среднедневной ставки  |  |  |   |  |
| 3x2024  |  |                                 | История таможенных платежей  | Автоматическое создание заявок согласно графикам фин. инструментов  | Формирование версий прогноза                        | Контракт ВЭД  | Займы  | Консолидированный отчет  |  | Динамическое дисконтирование           |   | СВОНС, Интерфас и т.п. референциал/данные/справочные данные  |
|   |  |                                 | Построение отчета/финансовое использование собственных аналитик                          |   |   |   | Управление процессами ВГО  | Выписки, Визуализация данных   |  |  |   | FMISAGE. Запрос котировок и ставок   |
| 4x2024  |  |                                 |  | Автоматическое создание заявок согласно графикам фин. инструментов  | Прогнозирование и управление кассовыми разрывами    | Учет контракта. Создание заявок на поставку на учет, снятие с учета. Закрытие контракта | Банковские гарантии  |  |  | Факторинг                              |   | Типовые конструкторы с интеграционными платформами   |
|   |  |                                 |  |   |   | Импорт таможенных деклараций  | Аккредитивы  |  |  |  |   |  |
| 1x2025  |  |                                 | Единый дашборд с инструментами self-service визуализации и аналитики                     |   |   |   | Отслеживание сроков репатриации валюты/поднятия заявок/подготовки документов. Система уведомлений. | Индивидуальный график эффективности размещения временно свободной ликвидности                  |  |  |   |  |
|   |  |                                 |  |   |   |   |  | Расширение функционала управления ликвидностью   |  |  |   |  |
| 2x2025  | Сравнение тарифов РНО, Банковские комиссии         | Матрицы ставок при консолидации |  |   |   |   | Сделки SWOT  | Графический интерфейс для сравнения моделирования, подбора оптимальных оптимизационных моделей |  |  |   | Гибкая система настройки маршрутов/процессов обработки любых документов  |
|   | Сравнение по функционалу управления рисками        |                                 |  |   |   |   | Дивиденды, Форвард   |  |  |  |   | Реализация интеграционного протокола Kafka   |
| 3x2025  |  |                                 |  |   | Модели прогнозирования                              |   | Сделки РЕПО  | Графический интерфейс для задания моделей управления и контролей ликвидности                   | Инструмент оценки рисков и анализа чувствительности кетрии ликвидности |  |   | Интеграция с АРС (для формирования) размещения ЦФА   |
|   |  |                                 |  |   | Работа с инструментами прогнозирования и размещения |   | Поруучительств   | Инвестиционный портфель  | Анализ, риск-метрики SWP и прогноз позиции                             |  |   | Создание типовых шаблонов разработанных на отечественных продуктах управления капиталом (Dashboards)   |
| 4x2025  |  |                                 |  |   | Сводный анализ                                      |   | Отчет по выбору оптимального финансового инструмента   | Метрики VaR, CFAR по портфелю  | Инструмент анализа рыночных рисков портфеля                            |  |   | Полнофункциональная поддержка протокола IS   |
|   |  |                                 |  |   |   |   |  | Мониторинг рисков  |  |  |   | Доработка механизмов защиты целостности процесса установки дистрибутива и эквалайра оборудования   |
| 2026  |  |                                 |  |   |   |   |  |  | Управление дебиторской задолженностью                                  | Применение OCR для разбора реф выписки |   | Специализированный инструмент контроля уровня информационной безопасности системы  |
|   |  |                                 |  |   |   |   |  |  | Управление дебиторской задолженностью                                  | Размещение (Финленг) входящих платежей |   | Федеральное казначейство, Электронный бюджет<br>Поддержка механизмов интегрированного восстановления БД<br>Адаптация механизмов для мобильных устройств<br>Поддержка BPM |