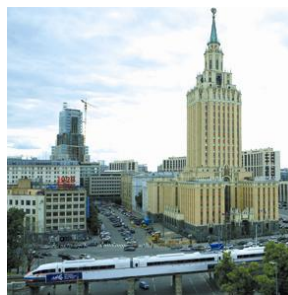


Специфика управления активами в негосударственном пенсионном фонде



Содержание



Предпосылки проекта

Задачи проекта

Выбор вендора

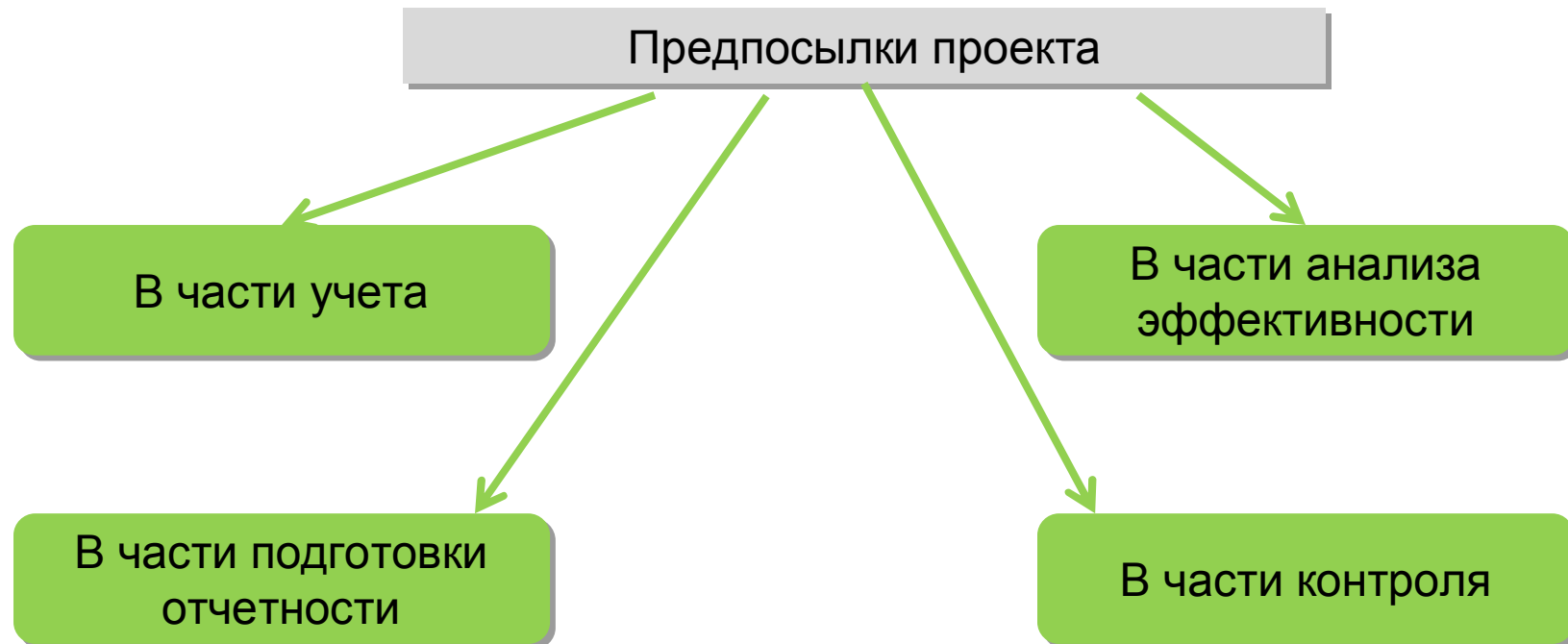
Ключевые характеристики проекта

Архитектура системы

Текущий статус проекта

Предпосылки проекта

Цель проекта - внедрение комплексной системы учета и контроля активных операций и финансового риск-менеджмента



Задачи в рамках проекта



Основные задачи проекта:

- централизация данных об активных операциях Фонда, его кредитных и рыночных рисках;
- снижение трудоемкости операций учета и подготовки управленческой отчетности в области управления активами;
- внедрение инструментария планирования и моделирования активных операций Фонда;
- внедрение широкого инструментария анализа эффективности активных операций Фонда.

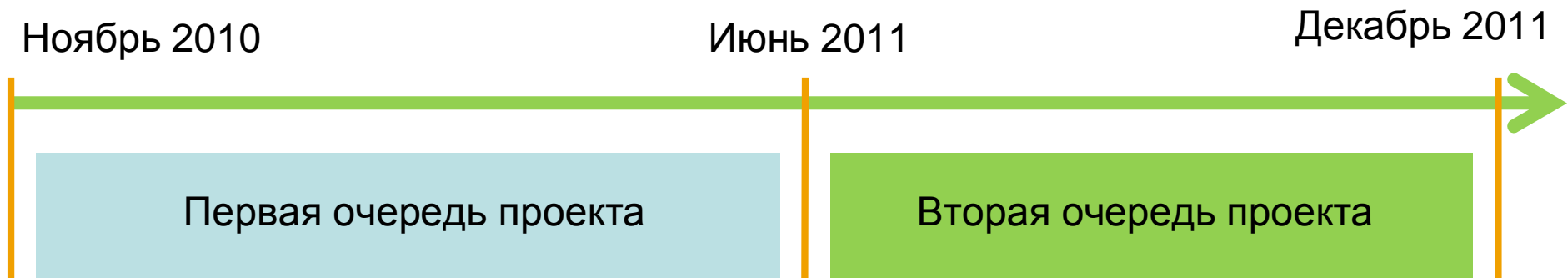
Ключевые критерии выбора вендора:

- наличие представительства компании в РФ;
- количество внедрений системы в мире и РФ;
- количество партнеров с опытом внедрений в РФ;
- возможность привлечения вендора для контроля проекта;
- покрытие стандартным функционалом бизнес-требований;
- функциональность платформы в смежных областях;
- наличие русскоязычного интерфейса;
- поддерживаемые СУБД;
- стоимость лицензий и поддержки;
- трудоемкость и стоимость внедрения.

Ключевые характеристики проекта: сроки и состав работ



Сроки проекта



Состав работ каждой очереди проекта



Ключевые характеристики проекта: содержание проекта



Содержание первой очереди

Основные данные

Рыночные данные

Учет

Отчетность (базовые формы)

Управление эффективностью
(базовый функционал)

Контроль кредитных рисков

Расчеты с управляющими
компаниями (базовый функционал)

Исторические данные

Содержание второй очереди

Управление эффективностью
(расширенный функционал)

Управление рыночными рисками

Управление лимитами

Отчетность (расширенные формы)

Расчеты с управляющими
компаниями (расширенный
функционал)

Ключевые характеристики проекта: команда проекта



Проектная команда

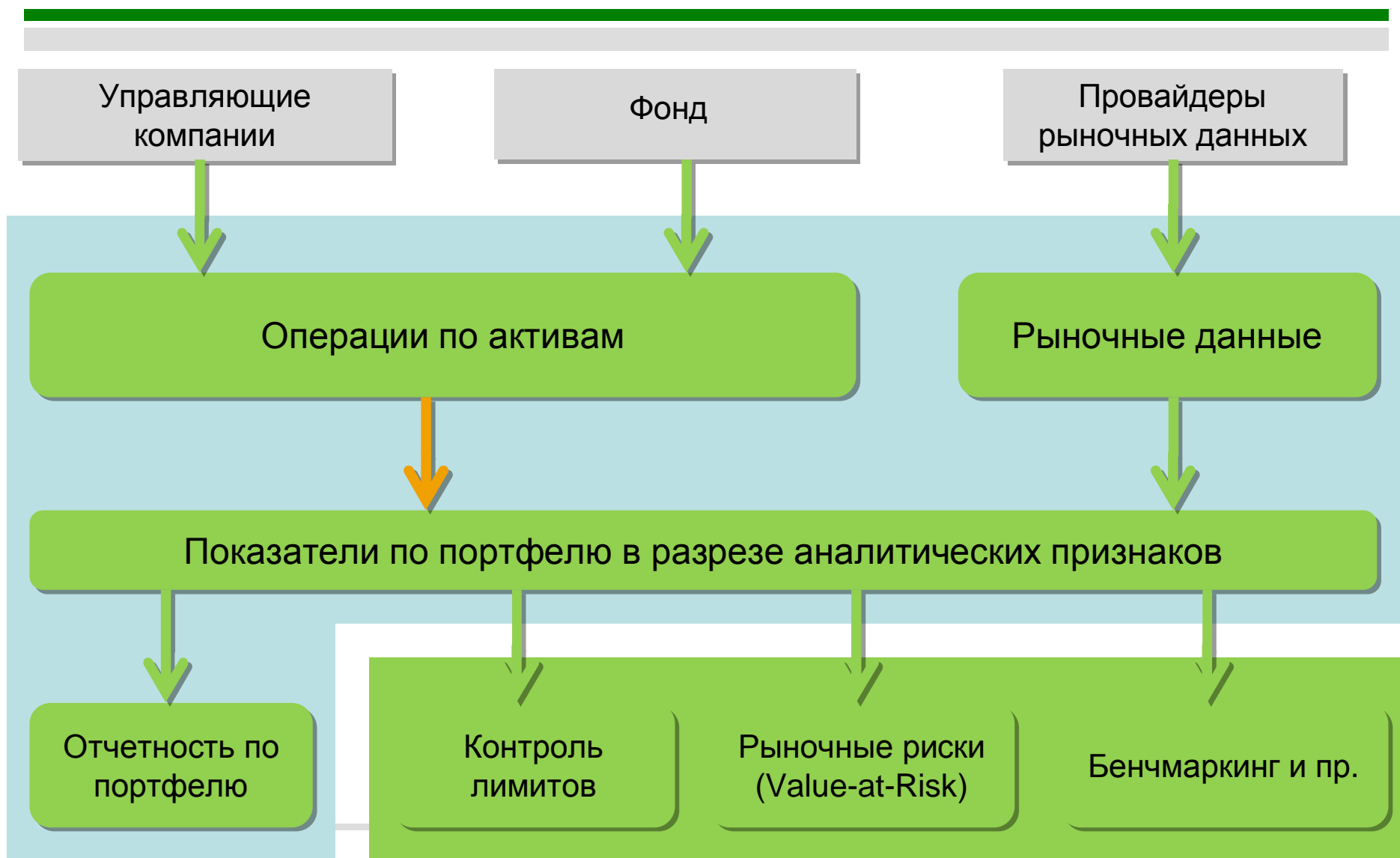
Со стороны Фонда

- куратор Проекта;
- заказчик Проекта;
- руководитель Проекта;
- постановщики задач из профильных подразделений.

Со стороны подрядчика

- куратор Проекта;
- руководитель Проекта;
- консультанты: TRM, BI, BASIS;
- разработчики АВАР.

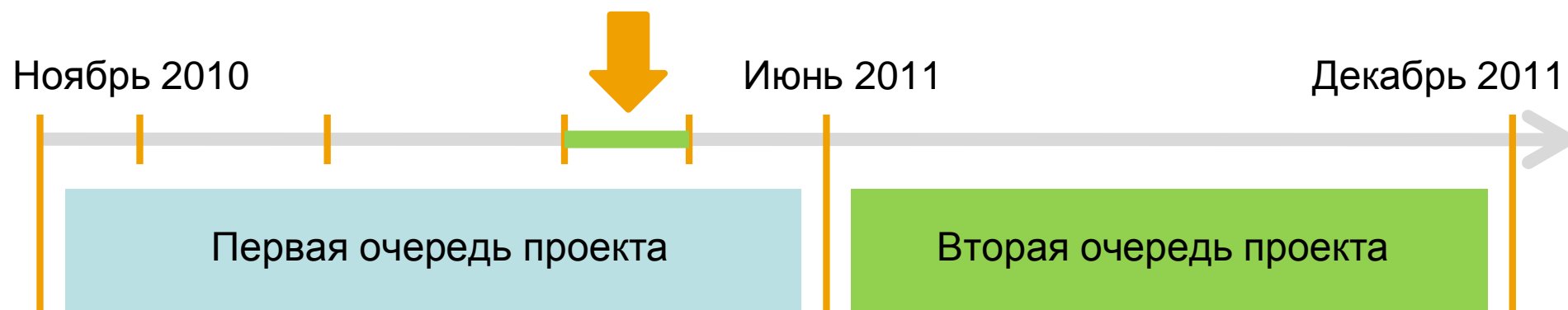
Архитектура системы



Текущий статус проекта



Этап «Опытная эксплуатация»



Ключевые работы этапа

Работа
Загрузка исторических данных
Обучение сотрудника сопровождения
Подготовка пользовательских инструкций
Донастройка системы



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
