Эксперт № 1 в России по автоматизации корпоративного казначейства

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

Sk Сколково

Corp.bank

Мультибанк для корпоративного казначейства

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 1С ПРОЕКТ ГОДА

КОНКУРС «ПРОЕКТ ГОДА»

Работайте с банками из своей ERP системы (1С, SAP, Oracle, ...) без клиент-банка

Позволяет обеспечить:

- безопасность платежей
- на 90% снижение ручного труда
- в режиме онлайн получение информации
- высокую скорость отправки платежей
- полноценную функциональность
- автоматическую отправку документов валютного контроля
- работу с банками удаленно в период самоизоляции
- обмен с более чем 50 банками

Генеральный директор
Александр Гришин

agrishin@treasurysystems.ru

+7 (906) 730 4545

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

ПРОБЛЕМЫ и ТРЕНДЫ

Corp.bank

>40 часов в неделю на работу с банками

Возможность потери до 100% денег со счетов компании

Нет коробочного решения для решения проблем компании

Тренд развития открытых API набирает обороты во всем мире

Open Banking, PSD2

Концепция развития открытых API

стандартизированный программный интерфейс

ФИНТЕХ АССОЦИАЦИЯ

Большинство банков и финансовых организаций создают свои экосистемы

VISA

HUAWEI

платежные платформы и сервисы

связанные между собой системы и сервисы

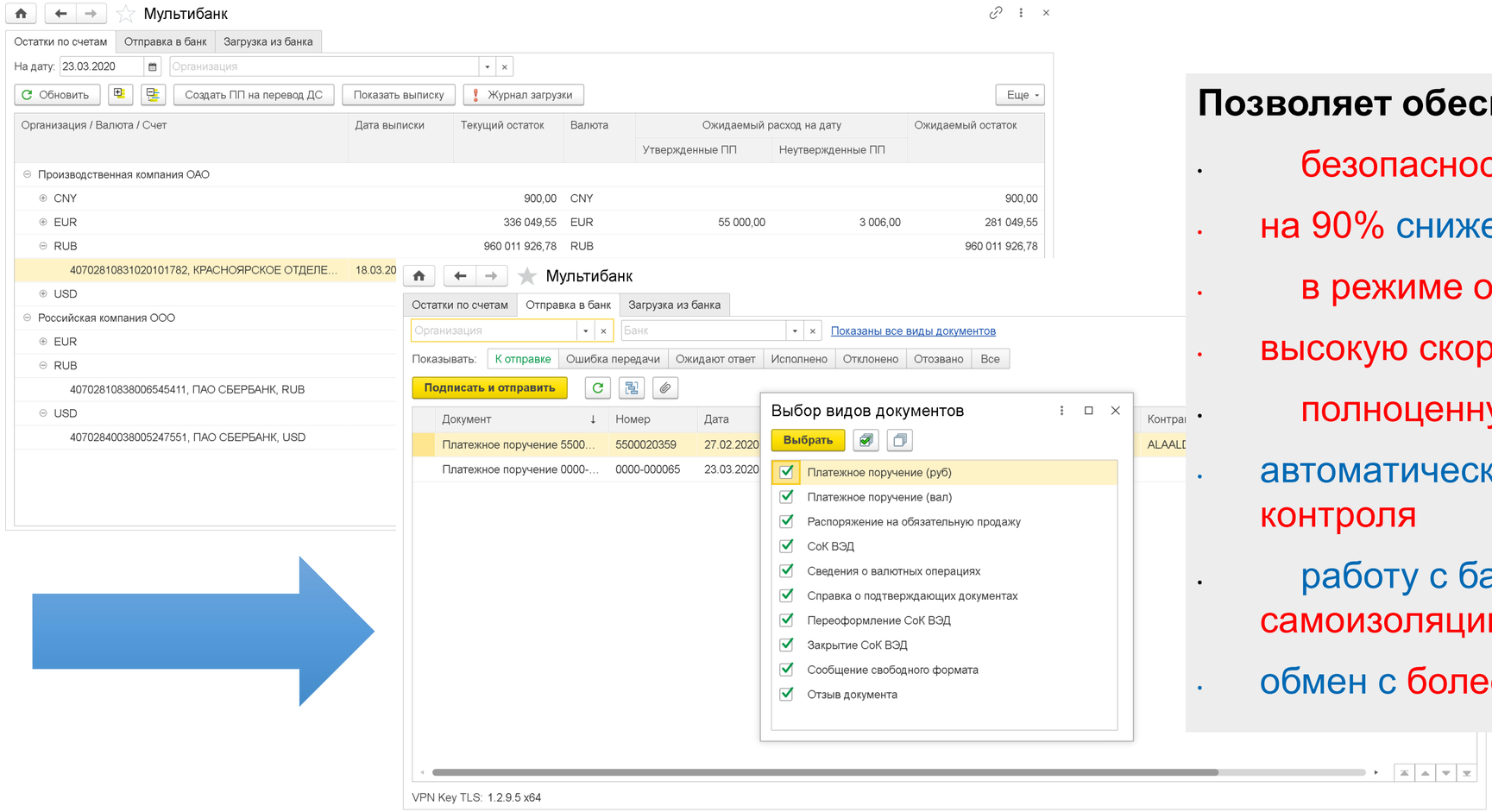
treasurysystems.ru info@treasurysystems.ru

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

Решение:

Corp.bank

казначей работает в одном окне со всеми банками из своей системы: 1С, SAP, Oracle, Axapta…



Позволяет обеспечить:

- безопасность платежей
- на 90% снижение ручного труда
- в режиме онлайн получение информации
- высокую скорость отправки платежей
- полноценную функциональность
- автоматическую отправку документов валютного контроля
- работу с банками удаленно в период самоизоляции
- обмен с более чем 50 банками в России и в мире

treasurysystems.ru info@treasurysystems.ru

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

Собрать остатки по счетам по группе компаний в режиме онлайн в Вашей системе: 1С, SAP, Oracle…

Почему такой остаток?

Сколько у нас денег сейчас?

Мультибанк

Остатки по счетам | Отправка в банк | Загрузка из банка

На дату: 23.03.2020 | Организация

Обновить | Создать ПП на перевод ДС | Показать выписку | Журнал загрузки | Еще

Организация / Валюта / Счет	Дата выписки	Текущий остаток	Валюта	Ожидаемый расход на дату		Ожидаемый остаток
				Утвержденные ПП	Неутвержденные ПП	
Производственная компания ОАО						
CNY		900,00	CNY			900,00
EUR		336 049,55	EUR	55 000,00	3 006,00	281 049,55
RUB		960 011 926,78	RUB			960 011 926,78
40702810831020101782, КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕ…	18.03.2020 08:0…	960 011 926,78	RUB			960 011 926,78
USD		1 770 927,97	USD		4 958 551,24	1 770 927,97
Российская компания ООО						
EUR		15 700,00	EUR			15 700,00
RUB		560 070,00	RUB			560 070,00
40702810838006545411, ПАО СБЕРБАНК, RUB		560 070,00	RUB			560 070,00
USD		70,00	USD			70,00
40702840038005247551, ПАО СБЕРБАНК, USD		70,00	USD			70,00

Чтобы увидеть выписку и расшифровку движений по счетам больше не нужен ручной труд!

treasurysystems.ru info@treasurysystems.ru

Corp.bank

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

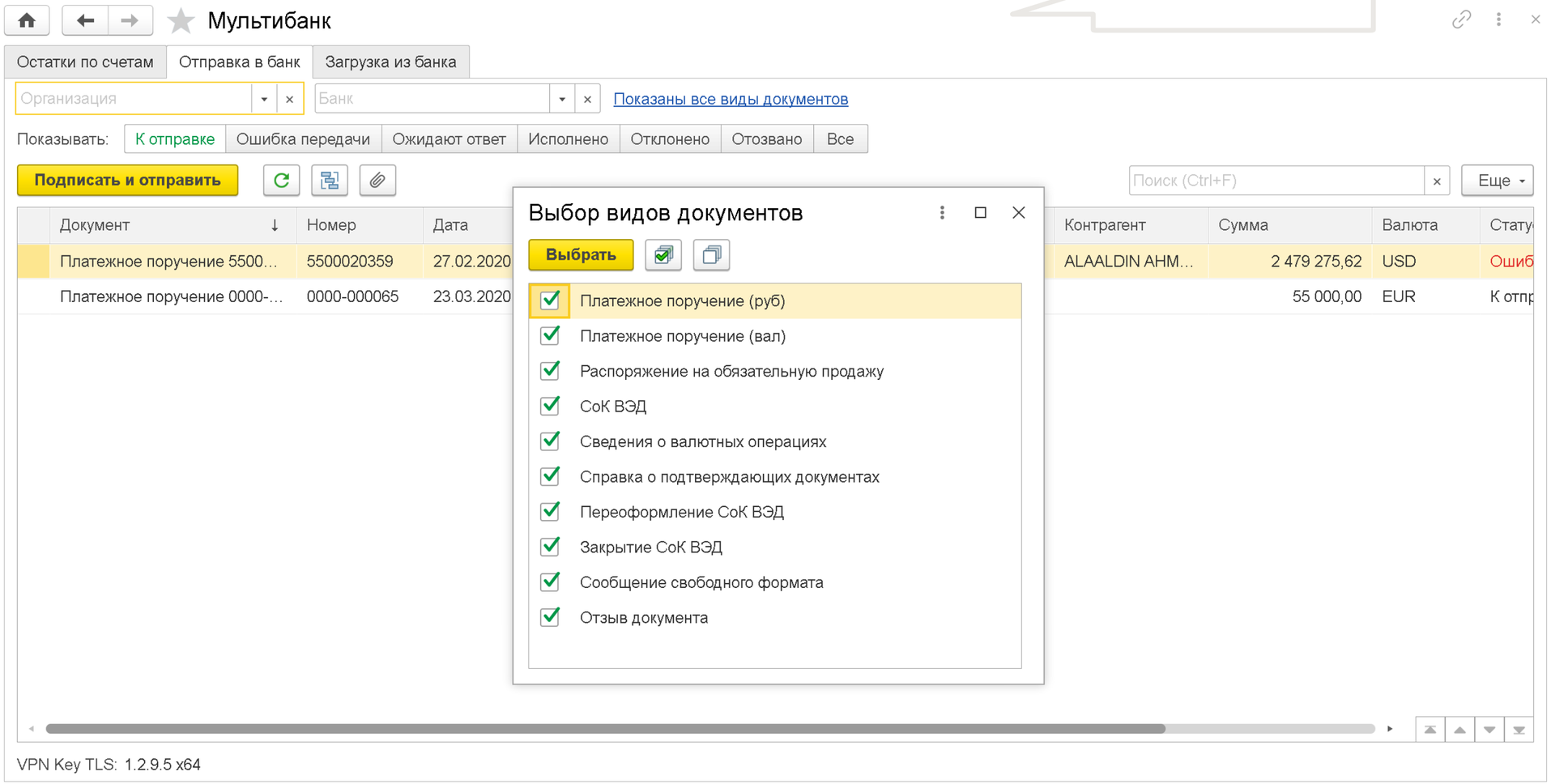
Отправить любые документы во все банки из одного окна Вашей системы

Corp.bank

Что можем отправить в банк?

Поддерживаем все документы, которые банки предлагают через открытые API

По одной кнопке происходит конвертация, подписание и отправка в банк документов.



treasurysystems.ru info@treasurysystems.ru

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

Когда была загружена последняя выписка? Когда именно пришли или списались деньги?

Мультибанк

Остатки по счетам | Отправка в банк | Загрузка из банка

На дату: 23.03.2020 | Организация

Обновить | Создать ПП на перевод ДС | Показать выписку | Журнал загрузки | Еще

Время последней успешной загрузки выписки по счету

Организация / Валюта / Счет	Дата выписки	Текущий остаток	Валюта	Ожидаемый расход на дату		Ожидаемый остаток
				Утвержденные ПП	Неутвержденные ПП	
40702810831020101782, КРАСНОЯРСКОЕ	18.03.2020 08:03:00	960 011 926,78	RUB			960 011 926,78
USD		1 770 927,97	USD		4 958 551,24	1 770 927,97
Российская компания ООО						

Время, в которое появилась информация о данной операции

Установить период... | Поиск (Ctrl+F) | Еще

	Дата	Поступление	Списание	Валюта	Назначение платежа	Остаток	Вх.номер	Вх.дата	Плате
−	27.02.2020 14:02:56		18 270,00	RUB	Консультационная услуга по акту № б/н от 25.0…	-41 696 574,98	293	27.02.2020	ОТКР
−	27.02.2020 14:02:00		27 144,00	RUB	Консультационная услуга по акту № б/н от 25.0…	-41 723 718,98	295	27.02.2020	ОТКР
+	27.02.2020 14:02:08	1 445 911,17		RUB	За изготовление ФП, аффинаж по дог. 4831/19…	-40 277 807,81	959	27.02.2020	Обще
+	27.02.2020 14:02:38	249 540,01		RUB	Оплата по договору поставки 388/19 от 11.01.2…	-40 028 267,80	54	27.02.2020	ООО
+	27.02.2020 15:02:28	13 963,90		RUB	Оплата за товар по счету 1 от 25.02.2020 года.…	-40 014 303,90	117	27.02.2020	ИП Т
+	27.02.2020 15:02:34	25 654,68		RUB	ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ № 5096/19 ОТ 26.12.2…	-39 988 649,22	184	27.02.2020	ОБЩЕ
+	27.02.2020 15:02:47	576,00		RUB	ОПЛАТА ЗА ПРОИЗ-ВО ДРАГОЦ.МЕТАЛЛОВ …	-39 988 073,22	576	27.02.2020	ООО

27.02.2020 Начало дня: 967 265 818,27 Поступило: 1 203 846 604,67 Списано: 1 211 100 496,16 Конец дня: 960 011 926,78

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

Строка выписки (поступления и списания) и платежка с отметкой банка

Corp.bank

Поступление на расчетный счет 361 от 24.02.2020

Закрыть | Печать платежного поручения | Электронный документ

Номер: 36197 от: 24.02.2020

Организация: Производственная компания ОАО

Банковский счет: 407029784310002 , ОТДЕЛЕНИЕ

Сумма: 83 572,51 EUR

Данные плательщика

GRE

ИНН: 7707083 КПП:

Номер счета: 30302978944006000000

В банке: СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

БИК: 045004641

Данные получателя

JOINT STOCK COMPANY

ИНН: 2451000 КПП:

Номер счета: 4070297843100020

В банке: ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК

БИК: 040407627

Назначение платежа

INVOICE N 1 DATED 19.02.2020

Платежное поручение

Печать | Копий: 1 | 0

27.02.2020 Поступ. в банк плат. | 27.02.2020 Списано со сч. плат. | 0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 95 | 27.02.2020 Дата | электронно Вид платежа

Сумма прописью: Один миллион четыреста сорок пять тысяч девятьсот одиннадцать рублей 17 копеек

ИНН | КПП 164601001 | Сумма 1445911-17

Общество с ограниченной ответственностью "П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно" р/с 40702810900470001571 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. КАЗАНИ

Плательщик | Сч. № 30302810000000

БАНК | БИК 044525

Банк плательщика | Сч. № 3010181020000000

ОТДЕЛЕНИЕ | БИК 040407627

Банк получателя | Сч. № 3010181080000000

ИНН 245100 | КПП | Сч. № 40702810831020

ОАО

Получатель | Вид оп. 01 | Наз. пл. | Код | Срок плат. | Очер. плат. 5 | Рез. поле

За изготовление ФП, ... по дог. ... 1.01.2020г. согл. ... 932, ...

Назначение платежа

Отметки банка

ПАО Сбербанк
Сбербанк
ДО №8646/060
БИК040407627

ПРОВЕДЕНО
27.02.2020

В системе сохраняется выписка и подпись банка . Такой архив выписок – полноценная замена бумажных выписок.

treasurysystems.ru info@treasurysystems.ru

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ

Загрузка выписок происходит автоматически, без участия пользователей

Автоматическая загрузка выписок по счетам группы в любую выбранную систему

Отчет по остаткам по группе в любой момент

Расшифровка движений по всем счетам группы во всех банках

Полноценная автоматизация валютного контроля для подготовки документов

План-факт анализ исполнения бюджетов на основе данных из выписок без интеграции с ERP

Отправка рублевых и валютных платежей, отзыв документов

Конвертация, подписание и отправка документов происходит по одной кнопке «Отправить в банк»

... и многие другие

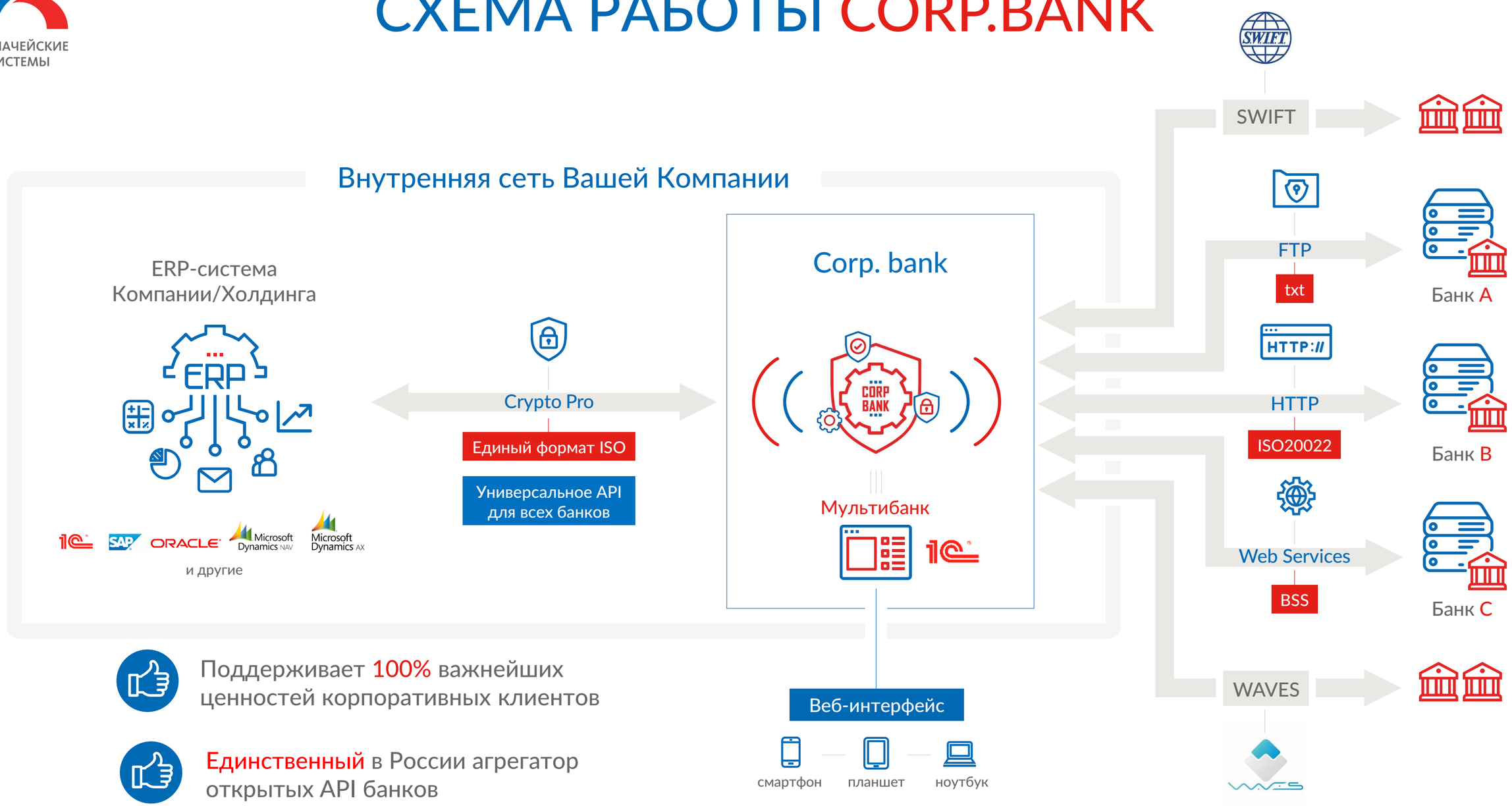
Корпоративное казначейство и управление ликвидностью

treasurysystems.ru info@treasurysystems.ru

Corp.bank

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

СХЕМА РАБОТЫ CORP.BANK



Поддерживает 100% важнейших ценностей корпоративных клиентов

Единственный в России агрегатор открытых API банков

treasurysystems.ru info@treasurysystems.ru

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА CORP.BANK

БЕЗОПАСНО

- Доступ к данным только у заказчика
- Обмен напрямую между сервером клиента и серверами банков
- Шифрование трафика
- Фрод-мониторинг
- HMS Поддержка HMS систем
- Надежная защита от кибер угроз

ПЕРСПЕКТИВНО

- Поддерживает собственные банковские технологии – открытые API
- C++ Система написана на **C++ и Go** **= MAX производительность**

  Может быть ограничена только мощностями банка
- Поддерживает интеграцию с инновационными продуктами

  Например, с блокчейн платформой Waves

УДОБНО

- Единое окно для отправки и получения всех видов документов для всех подключенных банков

  = единое рабочее место (Мультибанк в 1С или другой ERP)

  50-80% экономия на персонале, который занят работой с клиент-банками

  + Отказ от различных клиент-банков, которые часто конфликтуют друг с другом
- Автоматическая загрузка промежуточных выписок
- Обмен документами одновременно по всем компаниям холдинга

  Поддержка 1–1000 ЮЛ
- Высокая скорость передачи данных

К системе уже подключены

Большинство из ТОП-40 банков

Сбербанк | Банк ВТБ | МКБ | Газпромбанк | РСХБ | Промсвязьбанк | Новикомбанк | Альфа-банк | Росбанк | ЮниКредитБанк | АБ Россия

Подключение любых банков с открытым API

treasurysystems.ru info@treasurysystems.ru

Установка системы за 1 день

Срок внедрения от 1 дня

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

КАКИМ ЦЕННОСТЯМ ОТВЕЧАЕТ CORP.BANK

Гибкость/модульность

Автоматизация

Цена

Безопасность

Сохранение привычных клиентских сценариев

Скорость получения и передачи данных

Персонализация

Надежность

Доступность данных

CORP BANK

Мультибанк
Единое окно

Corp.bank может быть интегрирована с любой ERP-системой

Для удобства интеграции с 1С реализован модуль «Мультибанк»

Основные функции в режиме он-лайн

- Настройка расписания для запроса выписки
- Создание документов и их отправка в банки
- Сохранение исходной выписки в регистр в 1С
- Отчет по ошибкам загрузки выписки
- Остатки и обороты по всем счетам всех компаний группы

treasurysystems.ru info@treasurysystems.ru

КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

Corp.bank

ОСК ОБЪЕДИНЕННАЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

РОССЕТИ

КРАСЦВЕТМЕТ

МЕЧЕЛ

ГАЗ группа

... более 10 компаний

КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ CORP.BANK

- Корпорации
- Банки
- Вендоры ERP и TMS-систем
- Провайдеры облачных сервисов
- Другие агрегаторы (международные)

treasurysystems.ru info@treasurysystems.ru

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

Генеральный директор
Александр Гришин

agrishin@treasurysystems.ru

+7 (906) 730 4545

https://corpbank.su/

Corp.bank | КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ

Мультибанк для корпоративного казначейства

Sk Сколково

Заказать Corp.bank

Перейти на ссылке

или отсканировать QR-код