

Эксперт № 1
в России по
автоматизации
корпоративного
казначейства



Corp.bank

Мультибанк для корпоративного казначейства



Работайте с банками из своей ERP системы
(1C, 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



ПРОБЛЕМЫ И ТРЕНДЫ

>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



Большинство банков и финансовых
организаций создают свои экосистемы



связанные между
собой системы
и сервисы

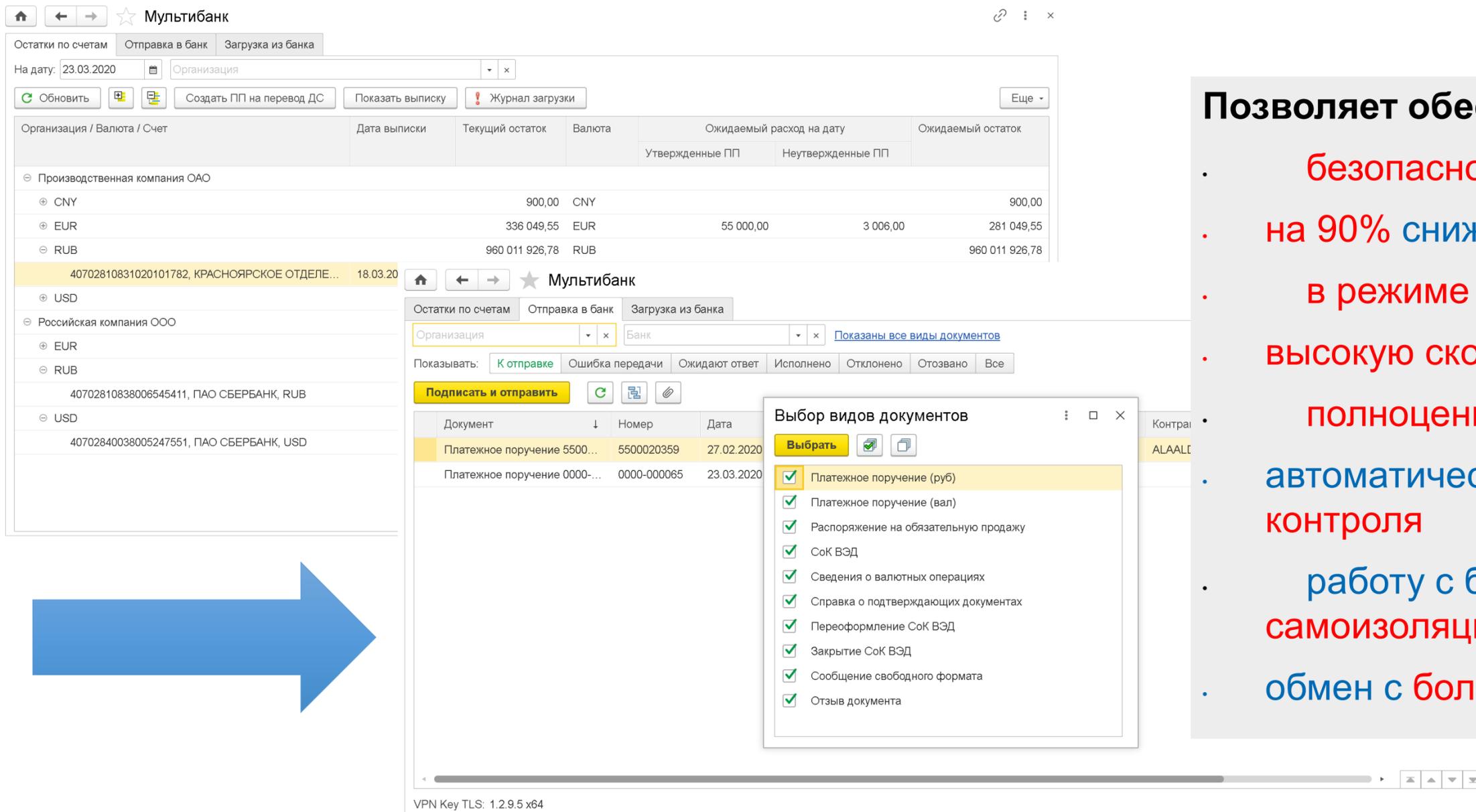


VISA



платежные
платформы
и сервисы

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



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

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 ОТДЕЛ...	18.03.20					
USD						
Российская компания ООО						
EUR						
RUB						
40702810838006545411, ПАО СБЕРБАНК, RUB						
USD						
40702840038005247551, ПАО СБЕРБАНК, USD						

Мультибанк

Остатки по счетам | Отправка в банк | Загрузка из банка

Организация | Банк | Показаны все виды документов

Показывать: К отправке | Ошибка передачи | Ожидают ответ | Исполнено | Отклонено | Отозвано | Все

Подписать и отправить

Выбор видов документов

- Платежное поручение (руб)
- Платежное поручение (вал)
- Распоряжение на обязательную продажу
- СоК ВЭД
- Сведения о валютных операциях
- Справка о подтверждающих документах
- Переоформление СоК ВЭД
- Закрытие СоК ВЭД
- Сообщение свободного формата
- Отзыв документа

VPN Key TLS: 1.2.9.5 x64

Позволяет обеспечить:

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

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

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!

Отправить любые документы во все банки из одного окна **Вашей системы**

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.

Мультибанк

Остатки по счетам | Отправка в банк | Загрузка из банка

Организация: [dropdown] x | Банк: [dropdown] x | Показаны все виды документов

Показывать: **К отправке** | Ошибка передачи | Ожидают ответ | Исполнено | Отклонено | Отозвано | Все

Подписать и отправить [refresh] [print] [attach]

Документ	Номер	Дата
Платежное поручение 5500...	5500020359	27.02.2020
Платежное поручение 0000-...	0000-000065	23.03.2020

Выбор видов документов

Выбрать [check] [copy]

- Платежное поручение (руб)
- Платежное поручение (вал)
- Распоряжение на обязательную продажу
- СоК ВЭД
- Сведения о валютных операциях
- Справка о подтверждающих документах
- Переоформление СоК ВЭД
- Закрытие СоК ВЭД
- Сообщение свободного формата
- Отзыв документа

Контрагент	Сумма	Валюта	Статус
ALAALDIN AHM...	2 479 275,62	USD	Ошиб
	55 000,00	EUR	К отпр

VPN Key TLS: 1.2.9.5 x64

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

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

Дата	Поступление	Списание	Валюта	Назначение платежа	Остаток	Вх.номер	Вх.дата	Платеж
- 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 ТИ
+ 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

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ

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

Загрузка выписок
происходит
автоматически, **без**
участия пользователей

СХЕМА РАБОТЫ CORP.BANK



Поддерживает **100%** важнейших ценностей корпоративных клиентов

Единственный в России агрегатор открытых API банков

ПРЕИМУЩЕСТВА CORP.BANK



БЕЗОПАСНО



Доступ к данным только у заказчика



Обмен напрямую между сервером клиента и серверами банков



Шифрование трафика



Фрод-мониторинг



Поддержка HMS систем



Надежная защита от кибер угроз



ПЕРСПЕКТИВНО



Поддерживает собственные банковские технологии – открытые API



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)



Автоматическая загрузка промежуточных выписок



Обмен документами одновременно по всем компаниям холдинга

Поддержка 1-1000 юл



Высокая скорость передачи данных

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

+ Отказ от различных клиент-банков, которые часто конфликтуют друг с другом

К системе уже подключены

Большинство из **ТОП-40 банков**

Сбербанк | Банк ВТБ | МКБ

Газпромбанк | РСХБ

Промсвязьбанк | Новикомбанк

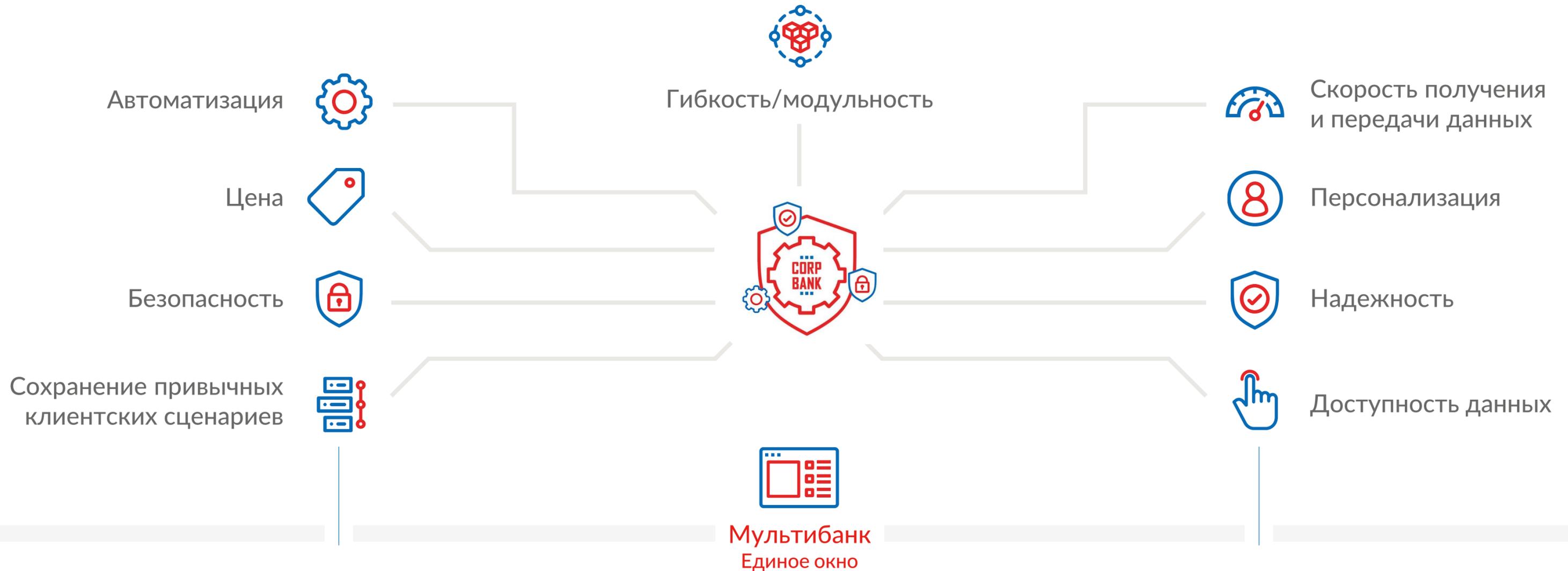
Альфа-банк | Росбанк

ЮниКредитБанк | АБ Россия

+ Подключение любых банков с открытым API



КАКИМ ЦЕННОСТЯМ ОТВЕЧАЕТ CORP.BANK



Corp.bank может быть интегрирована с любой ERP-системой

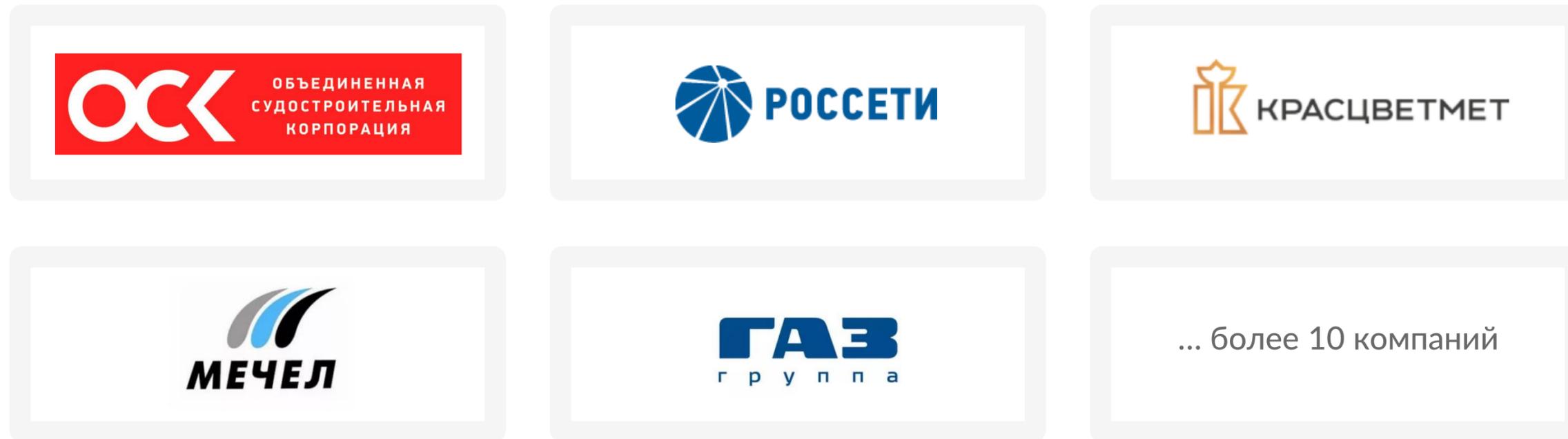


Для удобства интеграции с 1С реализован модуль «Мультибанк»

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

УЖЕ ИСПОЛЬЗУЮТ



КТО МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ CORP.BANK



Корпорации



Банки



Вендоры
ERP и TMS-систем



Провайдеры
облачных сервисов



Другие агрегаторы
(международные)

БУДЕМ РАДЫ ОТВЕТИТЬ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ

ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ»

 Генеральный директор
Александр Гришин

 agrishin@treasurysystems.ru

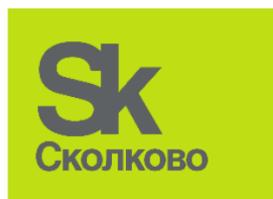
 +7 (906) 730 4545

<https://corpbank.su/>

Corp.bank



Мультибанк для корпоративного казначейства



Заказать Corp.bank

 [Перейти на ссылке](#)

 или отсканировать QR-код

