

Эксперт № 1
в России по
автоматизации
корпоративного
казначейства



Мультибанк

для корпоративного казначейства

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



Мультибанк позволяет работать в одном окне со всеми банками

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			
40702810831020101782, КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕ...	18.03.2020 08:0...	960 011 926,78	RUB			
+ USD		1 770 927,97	USD			
Российская компания ООО						
+ EUR		15 700,00	EUR			
- RUB		560 070,00	RUB			
40702810838006545411, ПАО СБЕРБАНК, RUB		560 070,00	RUB			
- USD		70,00	USD			
40702840038005247551, ПАО СБЕРБАНК, USD		70,00	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

Выбрать

- 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	Стату
ALAALDIN AHM...	2 479 275,62	USD	Ошиб
	55 000,00	EUR	К отпр

VPN Key TLS: 1.2.9.5 x64

Собрать остатки по счетам по группе компаний в режиме онлайн в Вашей 1С

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!

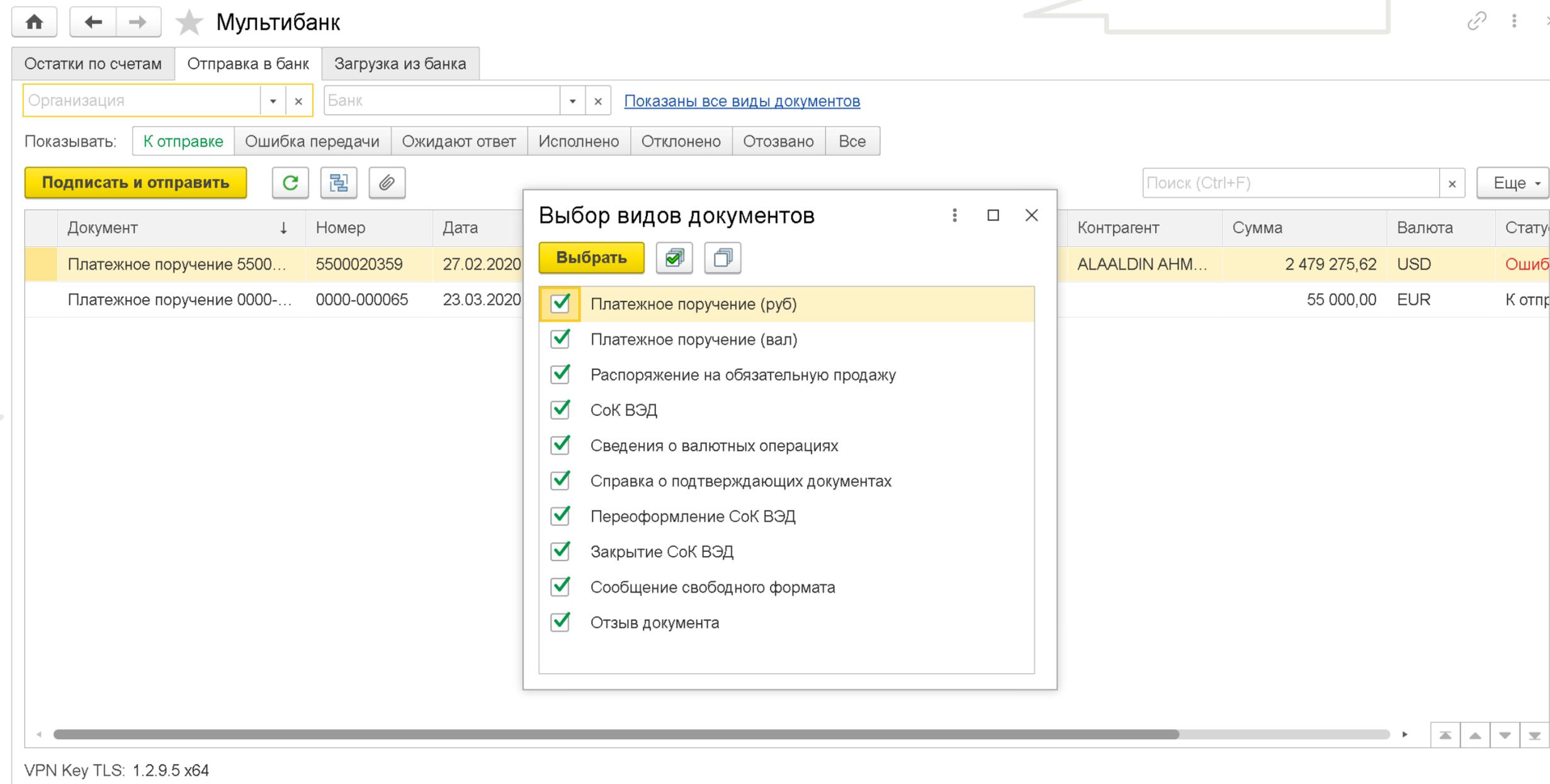
Отправить любые документы во все банки из одного окна **Вашей 1С**

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.



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

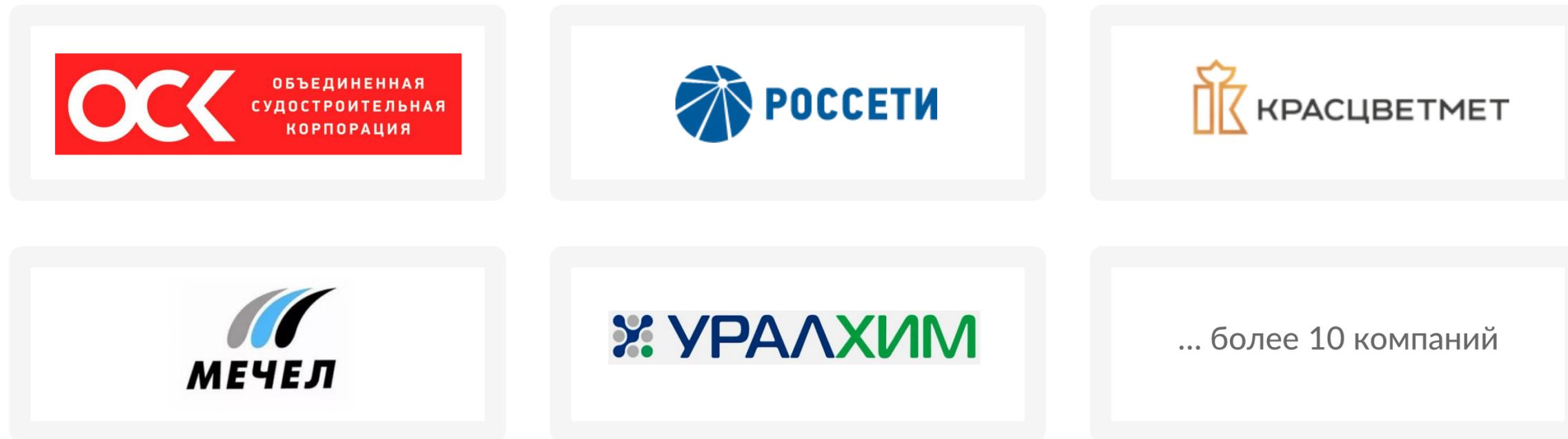
Отправка рублевых и
валютных платежей, отзыв
документов

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



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

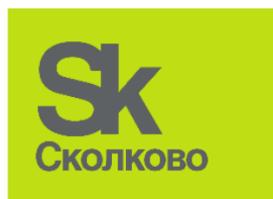
 +7 (906) 730 4545

<https://www.treasurysystems.ru/rus/home/>

Corp.bank



Мультибанк для корпоративного казначейства



Заказать Corp.bank

 [Перейти на ссылке](#)

 или отсканировать QR-код

