

«Инвестиции»

Программа предназначена для управления и автоматизации процессов в сфере инвестиционного страхования жизни, обеспечивая не только защиту жизни, но и возможность получения дополнительного инвестиционного дохода.

Данная программа обладает интуитивно понятным интерфейсом, что значительно упрощает процесс управления инвестициями, включая регулярную передачу котировок ценных бумаг, сведений о выплатах дивидендов и формирование инвестиционных портфелей, необходимых для расчета инвестиционного дохода.

Функциональные возможности программы:

1. Управление котировками ценных бумаг. Регулярная передача котировок ценных бумаг, необходимых для расчета инвестиционного дохода. При необходимости можно создать новую ценную бумагу или внести корректировки.

Главная / Ценные бумаги					
Ценные бумаги					Показаны 1-20 из 58 записи.
					+ Создать ценную бумагу
Русское наименование	Наименование	Тикер	ISIN	Класс актива	
	MU US				
	SXDP Index				
	UBI FP Equity				

2. Справочник: Данные по конечной цене актива на дату. В данном разделе можно внести или отредактировать конечную цену актива на окончание дня.

Данные по конечной цене актива на дату				Показаны 1-20 из 139 814 записи.
				Создать
Ценная бумага	Дата цены	Конечная цена актива	Индекс полной доходности	
Все бумаги	x	x		
SD3E Index	28.06.2024	1 606,12		
SD3E Index	27.06.2024	1 606,28		
SD3E Index	26.06.2024	1 613,34		

3. Управление выплатами дивидендов. Можно внести данные по выплатам или отредактировать по ценным бумагам обновление информации о выплатах дивидендов.

Данные по выплатам (дивиденды)				Показаны 1-20 из 43 записи.
				Создать
Ценная бумага	Дата выплаты дивиденда	Сумма на одну бумагу		
Все бумаги	x	x		
ЛКОН	01.06.2023	438		
ЛКОН	14.12.2023	447		
ЛКОН	06.05.2024	498		

4. Справочник: Реестр правил загрузчика. В загрузчик вносят файлы с данными о цене ценной бумаги на конец дня (с учетом стратегии), полученные от Инвестиционного управления, с обязательным применением правил загрузки.

Реестр правил загрузчика				Показаны 1-20 из 59 записи.
				+ Создать
Наименование	Наименование Excel-файла	Ценная бумага		
	Все файлы	Все бумаги		
Купонник CS (D UN)	Купонник CS	D UN		
Купонник CS (RIO AT)	Купонник CS	RIO LN		
Купонник с Nikola (SPCE UN)	Купонник с Nikola	Space UN		

5. Формирование инвестиционных портфелей. Создание и управление инвестиционными портфелями.

Главная / Портфели

Портфели

Показаны 1-20 из 28 записи.

Создать

Наименование портфеля	ID стратегии	
Глобальная экономика		 
Лидеры фармацевтики		 
Купонный доход		 

6. Расчет инвестиционного дохода. Автоматический расчет дополнительного инвестиционного дохода (ДИД) в зависимости от выбранной стратегии.

7. Интеграция с личным кабинетом. Автоматическая передача данных о динамике роста ДИД в личный кабинет клиента, что позволяет клиентам всегда быть в курсе изменений и принимать обоснованные решения.

8. Добавление и редактирование данных. Возможность добавления и редактирования данных, необходимых для расчета ДИД.

9. Выгрузка котировок. Ежемесячная выгрузка котировок для каждой ценной бумаги через Интерфакс и сохранение файлов по стратегиям на диске R в папке «Котировки ИСЖ». При запуске файла «Обновление котировок на сервере» в формате .bat, осуществляется загрузка данных в B2B в течение 2-3 рабочих часов.

10. Интеграция с личным кабинетом клиента. Автоматическая интеграция с личным кабинетом клиента, что позволяет клиентам ознакомиться с графиками динамики стратегии и отображением дохода.

11. Расчет цены юнитов долевого страхования жизни. Производство расчетов цены юнитов долевого страхования жизни. На текущий момент в базу данных поступают данные о цене и количестве юнитов, стоимости чистых активов на дату закрытия дня как по стратегии, так и по договорам.

Целью реализации данного сервиса является произведение расчета дополнительного инвестиционного дохода (ДИД) от инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) в зависимости от выбранной стратегии, а также добавление и редактирование данных, необходимых для расчета. Это позволяет клиентам всегда быть в курсе изменений и принимать обоснованные решения, что способствует повышению их удовлетворенности и доверия к компании.