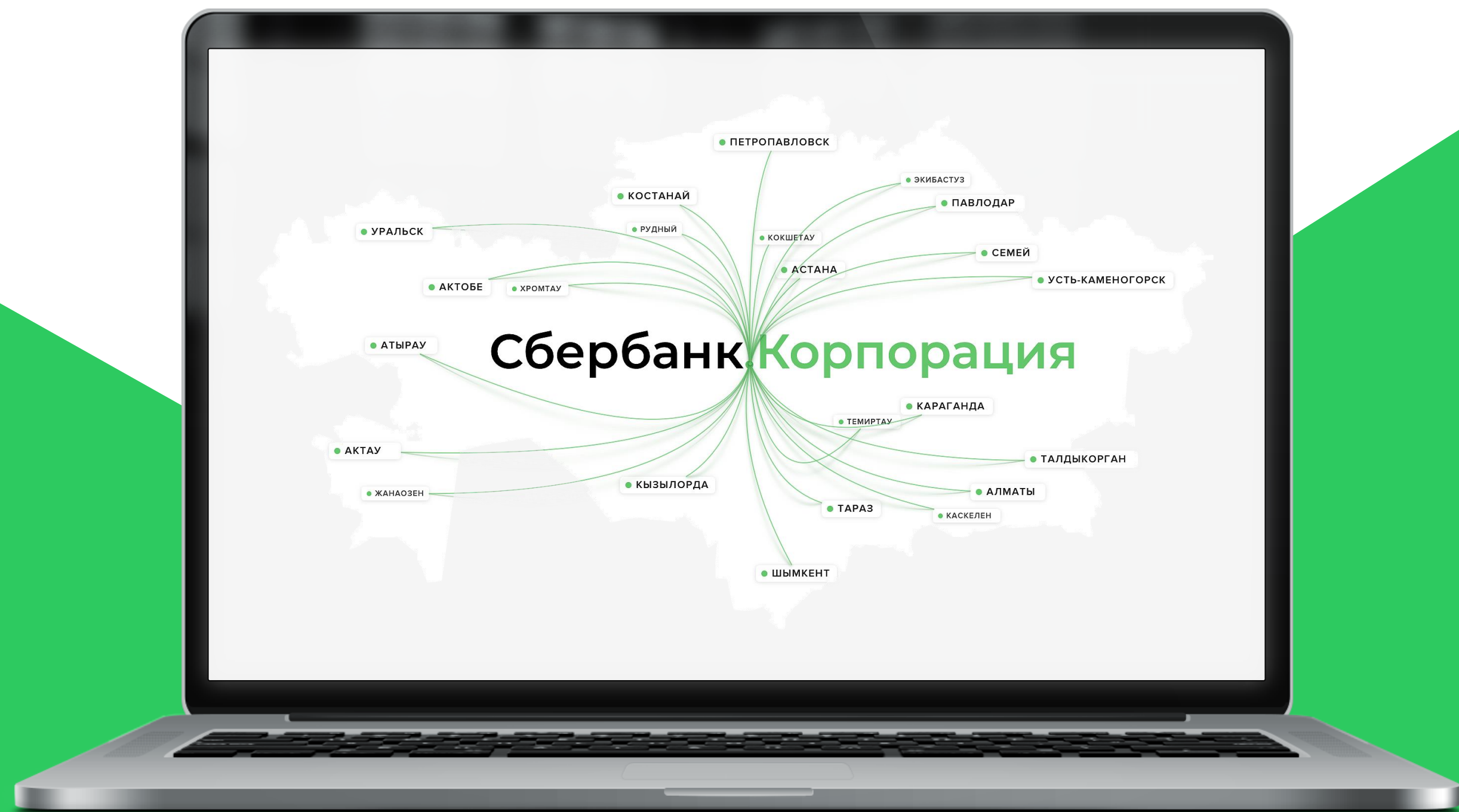


Сбербанк Корпорация

Версия 2.1

Современный, безопасный и удобный инструмент для управления счетами группы компаний



СБЕРБАНК

О системе

Возможности

Сбербанк Корпорация — это современная, безопасная и удобная в использовании казначейская система, позволяющая в режиме онлайн-времени контролировать состояние всех своих счетов, в том числе:

1. Просмотр остатков на счетах организаций структуры
2. Получение информации о движении денежных средств по счетам
3. Просмотр сводных выписок и приложений к ним;
4. Акцептование / отклонение платежных документов нижестоящих на контроль
5. Просмотр базовых отчетов: стандартная выписка, ежедневный детальный отчет об остатках, отчет о движении денежных средств, печать просмотра движения денежных средств, печать остатков и оборотов по счетам.

Преимущества

1. Для получения банковских услуг линейки «Сбербанк Корпорация», счета Холдинга могут быть открыты по всей зоне покрытия, в любом удобном Клиенту отделении
2. Возможность заключения централизованных договоров и установления централизованных тарифов РКО по банковским счетам корпоративных клиентов, в том числе региональных филиалов
3. Постатейный мониторинг и многоуровневый контроль исполнения бюджета в режиме автоматического контроля или прямого акцепта
4. Эффективные и надежные средства ДБО с возможностью централизованного дистанционного управления счетами Холдинга

Функции

Казначей холдинга получает широкие возможности для контроля и управления счетами филиалов, а также дочерних и любых связанных компаний:

1. Мониторинг
2. Контроль и акцепт
3. Бюджетирование

Добейтесь прозрачности финансовых потоков внутри группы компаний

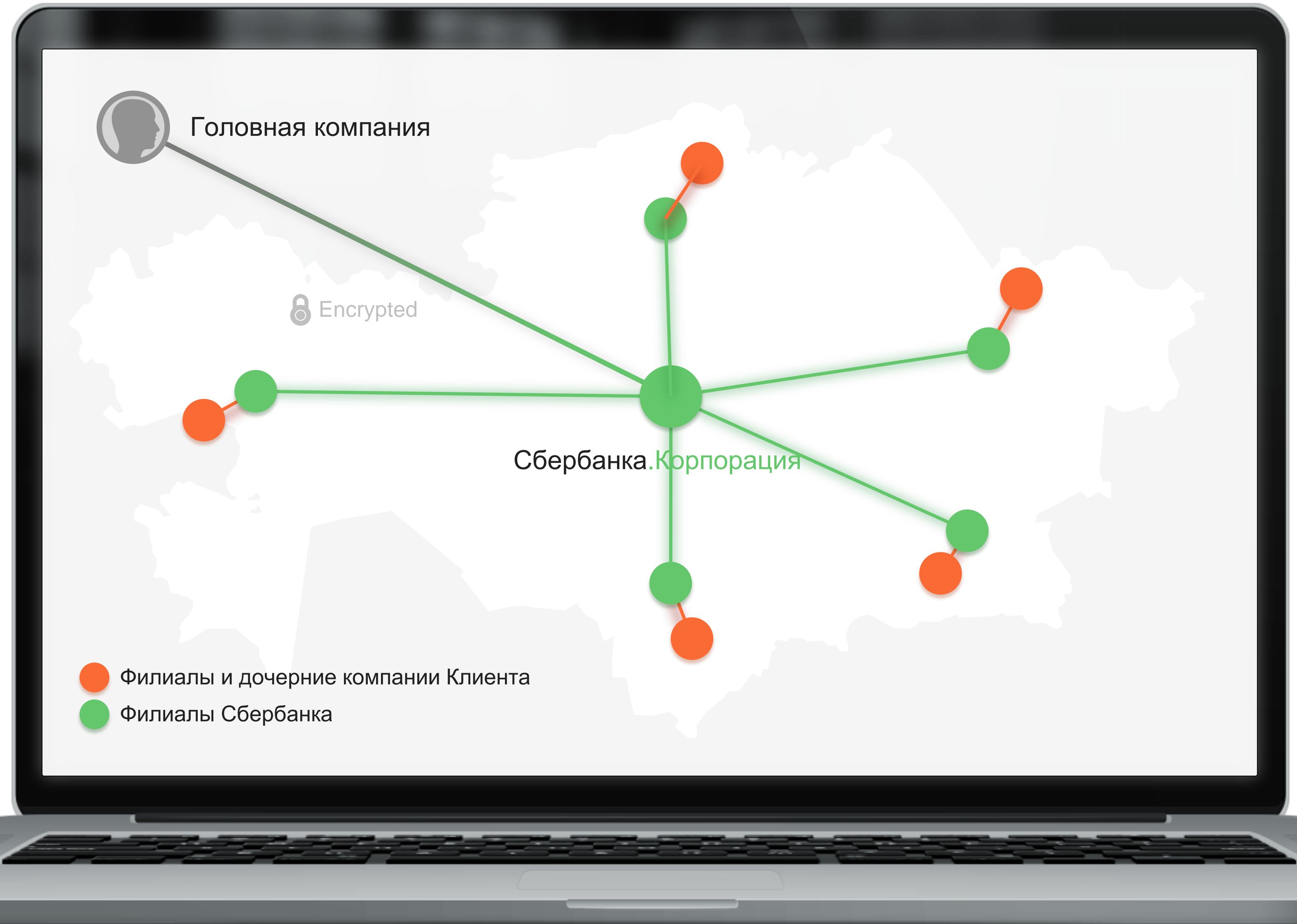
Снижайте риски несанкционированных расходов.



Мониторинг

В рамках продукта «Мониторинг» казначею Холдинга предоставляется следующий функционал мониторинга счетов Филиалов и Подразделений Головной компании:

1. Получение информации об остатках и оборотах по счетам проведенных расходных операций
2. Консолидация данных в различных аналитических срезах
3. Выгрузка выписок по счетам в формате 1С



Контроль и акцепт

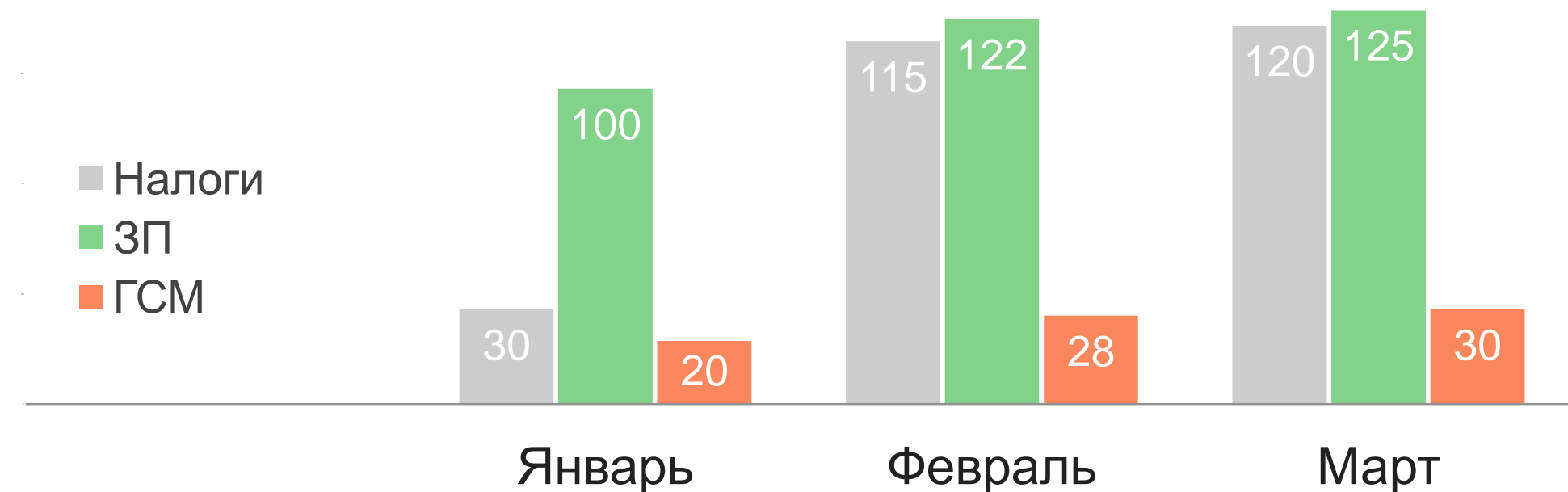
Контроль и акцепт — по счетам подразделений холдинга путем акцепта/отказа платежных документов, подготовленных подразделениями холдинга.

1. Расходные операции по счетам Компаний направляются в Банк с использованием систем ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»
2. Отправка запросов на подтверждение платежей Головной компании происходит автоматически
3. Головная компания принимает решение об акцепте или отказе в проведении расходных операций Компаний с использованием Автоматизированной системой «Сбербанк Корпорация»
4. Несогласованные Головной компанией документы возвращаются Дочерней компании со статусом «Отказан» в систему ДБО «Сбербанк Бизнес Онлайн»
5. Согласованные документы направляются в Банк по месту ведения счетов Дочерних компаний/Филиалов на исполнение

Бюджетирование

Бюджетирование – расширенная система предварительного контроля расходных операций с формированием смет, финансовых планов, планов движения денежных средств, лимитов по контрагентам

Статьи бюджета и лимиты



География возможностей

1. Главная компания может не обслуживаться в ДБ АО Сбербанке
2. Получение оперативной информации о состоянии счетов Дочерних организаций/Филиалов
3. Централизованный контроль и планирование денежных потоков Филиалов и Дочерних компаний
4. Постатейный мониторинг и многоуровневый контроль исполнения бюджета в режиме автоматического контроля или прямого акцепта
5. Консолидация данных по движению денежных средств в различных аналитических срезах
6. «Сбербанк Корпорация» может быть установлена Головной компании за пределами Республики Казахстан
7. Сокращение операционных расходов компании



Тарифы

Банковское обслуживание с использованием системы «Сбербанк Корпорация»

Плата за доступ Головной компании к системе «Сбербанк Корпорация»	23 900 ₹
— за каждый дополнительный электронный ключ	8 000 ₹
Установка/переустановка, техническое сопровождение системы «Сбербанк Корпорация» (основных, дополнительных рабочих мест) специалистом Банка на рабочем месте Головной компании, включая обучение персонала основам работы с системой	9 600 ₹
Восстановление программного обеспечения системы «Сбербанк Корпорация», нарушенного Головной компанией	2 200 ₹
Замена/восстановление выведенного из строя Головной компанией дополнительного электронного ключа	3 100 ₹

Ежемесячное обслуживание системы «Сбербанк Корпорация»

1 - 30 счетов	14 000 ₹/мес
31 - 60 счетов	16 000 ₹/мес
61 - 80 счетов	18 000 ₹/мес
81 - 100 счетов	20 000 ₹/мес
> 100 счетов	22 000 ₹/мес

Предоставление информации об операциях по банковским счетам клиентов

1 - 30 счетов	1 800 ₹/мес за каждый счет
31 - 60 счетов	1 500 ₹/мес за каждый счет
61 - 80 счетов	1 200 ₹/мес за каждый счет
81 - 100 счетов	900 ₹/мес за каждый счет
> 100 счетов	860 ₹/мес за каждый счет

Пример

Ежемесячное обслуживание системы «Сбербанк Корпорация» (до 30 счетов) <small>Списывается с головной организации</small>	14 000 ₹
Предоставление информации об операциях по банковским счетам клиентов (до 30 счетов) <small>Списывается с дочерних организаций</small>	3 600 ₹ за 2 счета
Итого за прошлый месяц	17 600 ₹