

# УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА БАНКА. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЛИ EXCEL?

22 сентября 2011 года  
Киев

## ЗАКРЫТИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: ПОНЯТНО, БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАК НАДО

Дмитрий Потапов,  
Старший консультант  
AGELESS



# Закрытие отчетного периода.

Что понятно в потоках бизнес процессов



Настройка схемы

Сроки

Состав участников

Список шагов

Действия

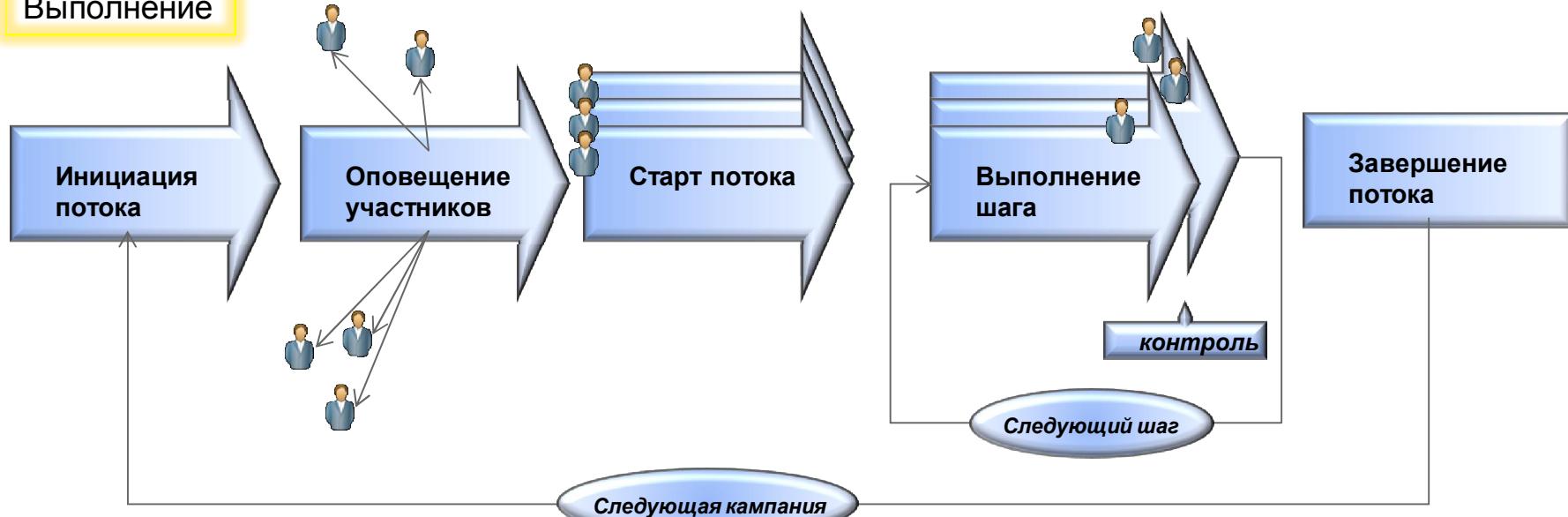
Состав данных



Шаблон схемы бизнес процессов

Параметры

Выполнение



Управление эффективностью бизнеса банка. Закрытие отчетного периода: понятно, быстро, надежно, как надо  
Дмитрий Потапов, Ageless

# Закрытие отчетного периода.

Что понятно в Excel



С11 Норматив поточної ліквідності

	A	B	C	D	E
1	№		Норматив		
2	з/н			01.янв	01.фев
3	H1		Норматив мінімального розміру регулятивного капіталу		
4	1			160896945	157250897
5	H2			20.83	20.31
6	2				
7	H3		Норматив (кофіцієнт) співвідношення регулятивного капіталу до сукупних активів (не менше 9)		
8	3				
9	H4		Норматив мінімальної ліквідності (не менше 20 відсотків)		
10	4				
11	H5		Норматив поточної ліквідності (не менше 40 відсотків)		
12	5				
13	H6		Норматив короткострокової ліквідності (не менше 60 відсотків)		
14	6				
15	H7		Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (не більше 25 відсотків)		
16	7				
17	H8		Норматив великих кредитних ризиків (не більше 8-кратного розміру регулятивного капіталу)		
18	8		Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих		

С11 Норматив поточної ліквідності

Знакомый интерфейс

18 000 000  
16 000 000  
14 000 000  
12 000 000  
10 000 000  
8 000 000  
6 000 000  
4 000 000  
2 000 000  
0  
-2 000 000  
-4 000 000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лист1 Лист2 Лист3

Райффайзен Банк АВАЛЬ  
УКРСИБАНК  
УКРОСІБАНК  
ВТБ БАНК  
ПРОМІНВЕСТБАНК  
АЛЬФА-БАНК  
УКРОБАНК  
ОЩАДБАНК  
ПРИВАТБАНК  
ОТП БАНК

Управление эффективностью бизнеса банка. Закрытие отчетного периода: понятно, быстро, надежно, как надо  
Дмитрий Потапов, Ageless

# Закрытие отчетного периода.

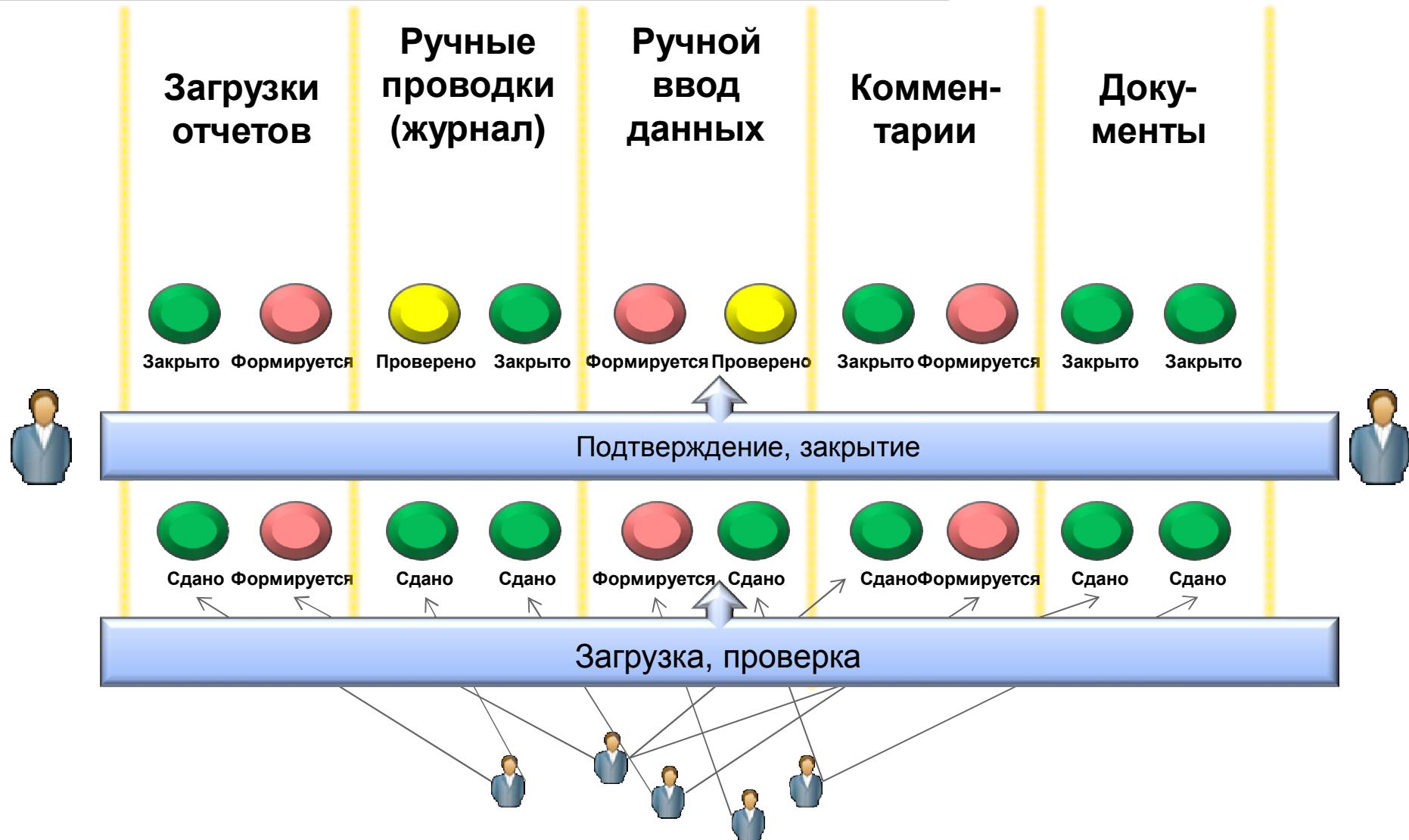
Надежно: загрузка и проверка данных



Управление эффективностью бизнеса банка. Закрытие отчетного периода: понятно, быстро, надежно, как надо  
Дмитрий Потапов, Ageless

# Закрытие отчетного периода.

Надежно: рабочий статус



# Закрытие отчетного периода.

## Надежно: права доступа, аудит



**Data View / Dimension / DATAsrc**

View members by:  And Description

OK Cancel Refresh Use the Filter

Просмотр журнала всех действий и событий по настройке, модификации и выполнению процессов загрузки данных, формирования отчетов и закрытия периода

кливийских  
ебольшую  
даные на

SAP Business Planning and Consolidation Web

Бизнес  
Бюджетная  
составка

>>Комментарии

Фильтры просмотра:  
Фиксированные комментарии  
Фиксированное комментарии : От любого

Области данных с комментариями:

ACCOUNT	CATEGORY	DATASRC	ENTITY	INCO
ДАС.МАТ.К	BUDGET	БИЛДЕР	ПРИ.ТЕРМИН	РЕО

Комментарии для выбранной области данных:

Комментарии	Члены
Данные заведены, прошу пересмотреть.	Выделить
Согласно приказу о формировании Финансового плана порта учтена 10% экономии в	Выделить

SAP Business Planning and Consolidation Excel

Report

Параметры отчета

Выберите параметры отчета для отображения в таблице

Выберите параметры отчета для отображения в таблице

Выберите параметры отчета для отображения в таблице

Доступ к функциям  
и режимам

SAP Business Planning and Consolidation Web

Документы

Файл

Справка

Сохранить

Назад

Далее

Закрыть

Документы

Файл

Справка

Сохранить

Назад

Далее

Закрыть

Документы

Файл

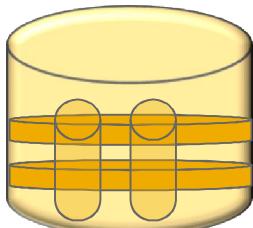
Справка

Сохранить

Назад

Далее

Закрыть



Доступ к разным  
сегментам данных



Иерархии  
прав

Доступ к  
участию  
в потоках

SAP

1. Выполнить закрытие периода 2. База финансовых данных 3. Выявление отклонений 4. Корректировка и исправление 5. Рекондилоги 6. Примерка

ОДО (БРН) Технология (Финанс) РСУ (БРН) ОДЗ (БРН) СМС (БРН) Оценка кредитоспособности

Статус выполнения: Всё выполнено

SAP Business Planning and Consolidation Web

Annual Budget BPF Desktop>>Список задач СБП

Annual Budget Process

Подразделение: Список Задач СБП

1. Графикометрия и установка целей требуется Завершение Создание нового цикла бюджета Ввод курсовых валют Enter Human Capital Rates Ввод бюджетных показателей Ввод целиевых значений бюджета Распределение целей бюджета Ввод бюджетных показателей Просмотр политики и процедур Счетчики: свечение верхней

2. Доходы и расходы требуется Завершение

3. Бюджет HR Требуется Завершение

4. Бюджет затрат Требуется Завершение

5. Бюджет капитальных затрат Требуется Завершение

6. Баланс & Отчет о ПиУ требуется Завершение

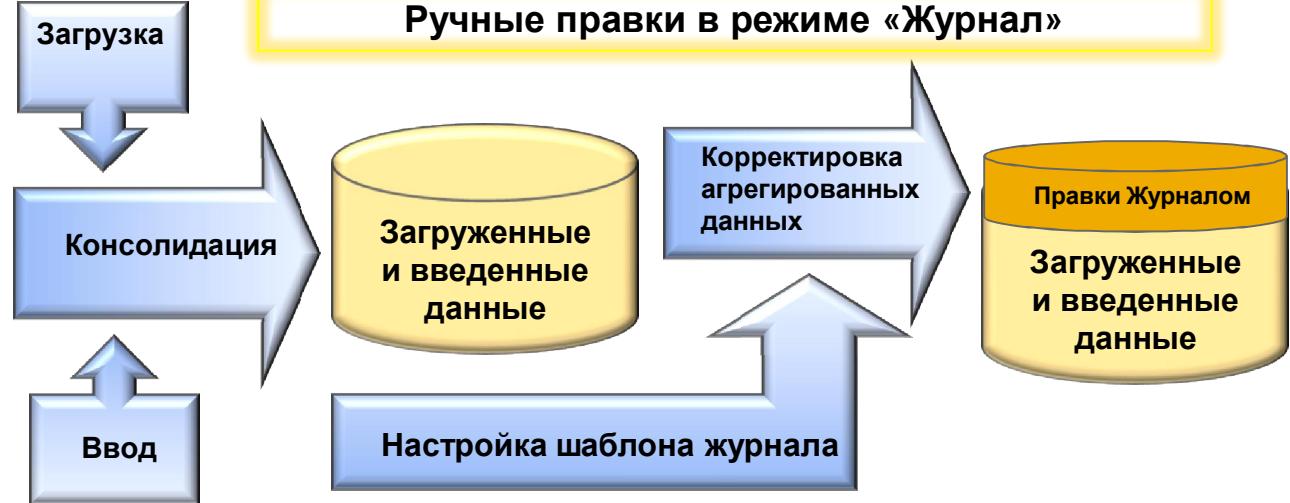
7. Консолидация и утверждение Требуется Завершение

Управление эффективностью бизнеса банка. Закрытие отчетного периода: понятно, быстро, надежно, как надо  
Дмитрий Потапов, Ageless

# Закрытие отчетного периода. КАК НАДО



Соответствие стандартам международного аудита  
 Решение SAP BusinessObjects Planning and Consolidation содержит функции обеспечения соответствия стандарту Sarbanes-Oxley и прочим применимым стандартам, включая IAS, IFRS, FASB и GAAP. Кроме того, его можно интегрировать с [решениями SAP BusinessObjects для управления, устранения рисков и соблюдения нормативов](#), чтобы снизить риск мошенничества и ошибок и создать полностью документированный журнал аудита.



# Закрытие отчетного периода.

Быстро



Короткий срок  
внедрения



Четкая модерация,  
слаженная игра



Знакомый интерфейс,  
удобное управление



Гибкая  
настройка,  
готовность к  
изменениям и  
росту

# УПРАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ БИЗНЕСА БАНКА. АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ИЛИ EXCEL?

22 сентября 2011 года

Киев

ЗАКРЫТИЕ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА: ПОНЯТНО, БЫСТРО, НАДЕЖНО, КАК НАДО

Дмитрий Потапов,  
Старший консультант  
AGELESS

