



Переход на XBRL: быстро и комфортно

Презентационные материалы
Москва 2018

Беляев Д.А.

- **15** лет на рынке автоматизации

- Переводим на ЕПС и ОСБУ с **2014** года

- В штате более **100** специалистов по ОСБУ и XBRL

- Партнеры от **4** СРО на рынке НФО

- **55** организаций НФО доверили нашей компании вести бухгалтерский учет по ОСБУ на аутсорсинге

- Занимаем **1** место по количеству внедрений программного обеспечения ОСБУ и XBRL на рынках НФО

- Филиалы в **5** городах: Москва, Симферополь, Краснодар, Черкассы и Прага

- Более **300** организаций успешно ведут учет по новым стандартам, благодаря нашей компании

- Занимаем более **90%** рынка программных продуктов по XBRL

- **70%** членов СРО АПСБ являются нашими клиентами

Компания «Технологии и бизнес» выпускает продукты бухгалтерского учета для финансовых рынков:

- Страхование брокеры,
- Страхованиещики,
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг,
- Управляющие компании ПИФ/АИФ/НПФ,
- Негосударственные пенсионные фонды.

Всего более 40 различных «коробочных» решений

ТАБ:Бухгалтерия страхового брокера 3.0

182 000 руб.

Продукт позволяет автоматизировано вести бухгалтерский учет страхового брокера «от документа».

Не требует настройки учета. Поставил – работай.

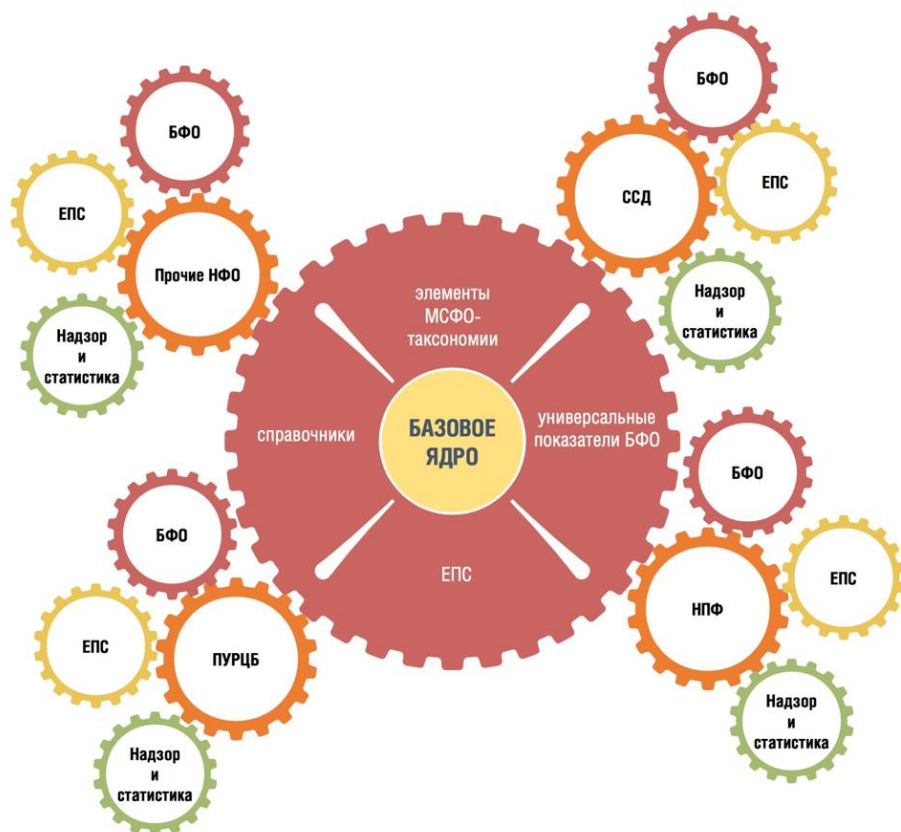
Требуется наличие лицензии на продукт 1С:БНФО.

Финансист:Отчетность страхового брокера

250 000 руб.

Продукт позволяет автоматизировано формировать учет по ОСБУ, на основе базы данных 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0.

Требуется настройка.



1. Модуль/конвертер работает «из коробки»
2. Не требуется настроек / доработок
3. Бизнес-процесс не меняется
4. Содержит автоматизированную таксономию
5. Встроенная валидация

Модуль XBRL страхового брокера

*интеграция в учетную систему
автоматизированная 613-П отчетность*

150 000 р.

один платеж

Конвертер XBRL страхового брокера

быстрый запуск для небольших организаций

10 000 р. в год

1

Модуль XBRL

Рабочее место бухгалтера по работе с XBRL (слайд 2016г.)

1С-Отчетность

Начальная страница | Информация | 1С-Отчетность

Главное | Банк и касса | Продажи | Покупки | Склад | Внеоборотные активы | Доходы и расходы | Зарплаты и кадры | Операции | Отчетность | Справочники | Настройки аналитического учета | Администрирование

1С-Отчетность

Отчеты | Уведомления | Письма | Сверки | ЕГРЮЛ | Входящие | Личные кабинеты | Настройки

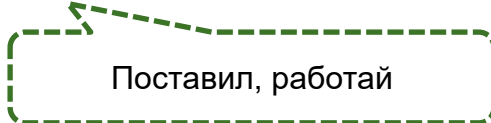
По всем видам отчетов | За все периоды

Создать | Загрузить | Проверка | Печать | Отправить | **Выгрузить**

Наименование ↓	Период	Вид ↓	Состояние
Информация об операциях с денежными средствами НФО	Октябрь 2016 г.	П	Не отправлено Банк России

Модуль XBRL из «коробки» совместим:

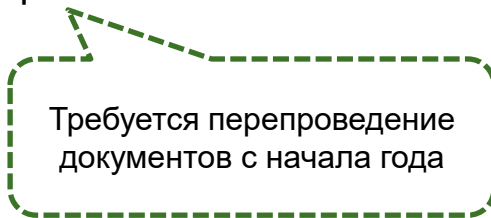
- Организации использующие программный продукт ТАБ:Бухгалтерия страхового брокера 3.0
- Организации использующие программный продукт Финансист:Отчетность страхового брокера



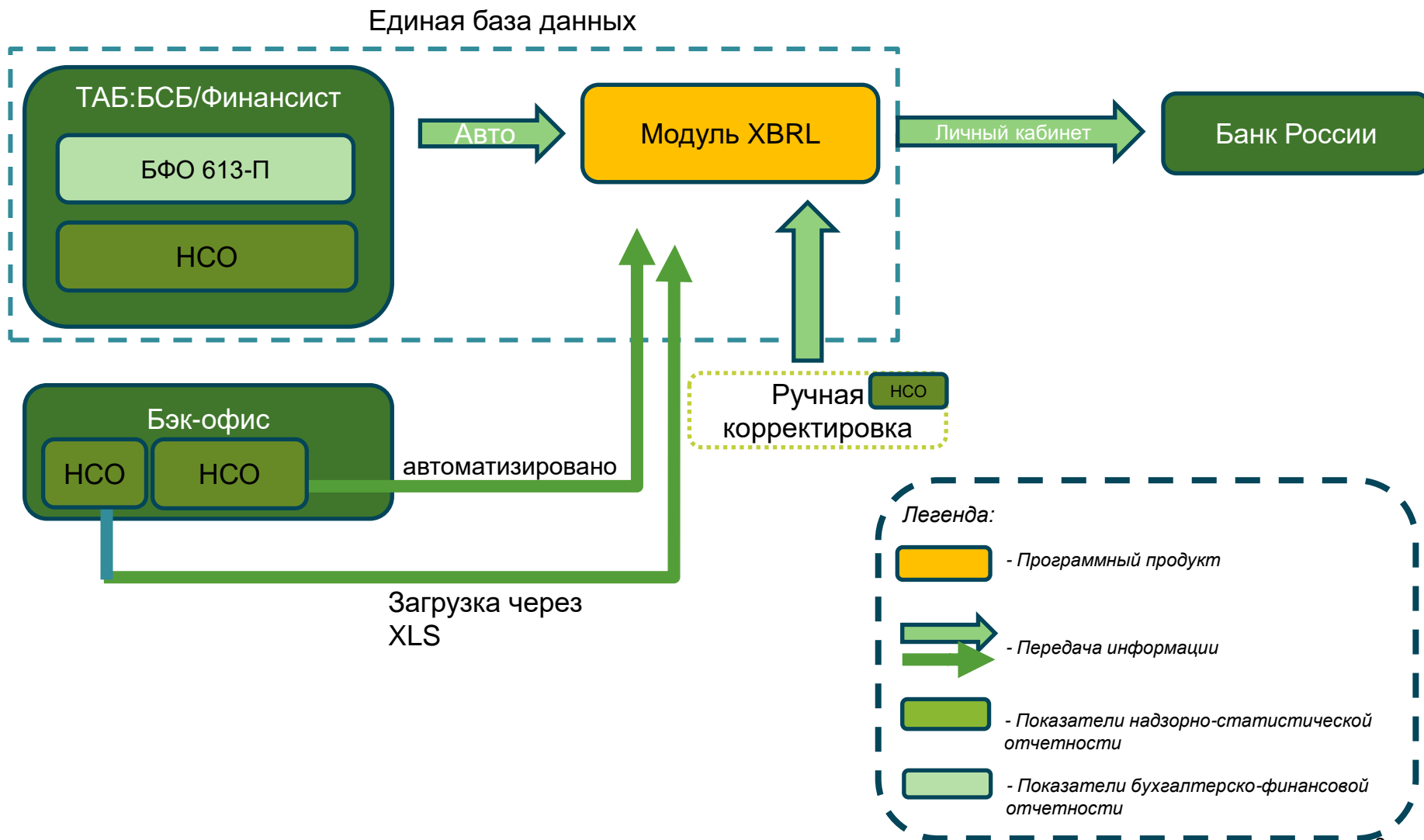
Поставил, работай

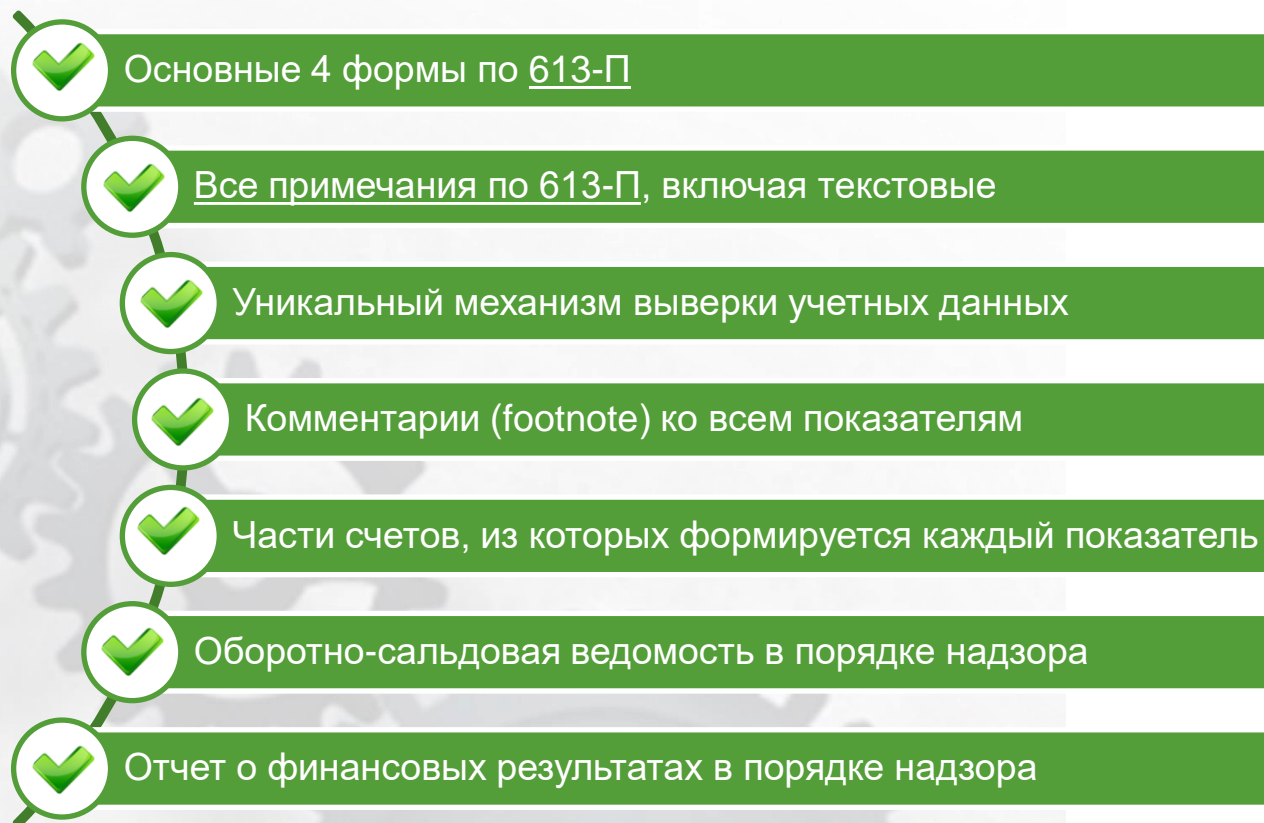
Модуль XBRL может быть доработан для полноценной интеграции:

- Любые программные решения на основе конфигурации 1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации



Требуется перепроведение документов с начала года



- 
- ✓ Основные 4 формы по 613-П
 - ✓ Все примечания по 613-П, включая текстовые
 - ✓ Уникальный механизм выверки учетных данных
 - ✓ Комментарии (footnote) ко всем показателям
 - ✓ Части счетов, из которых формируется каждый показатель
 - ✓ Оборотно-сальдовая ведомость в порядке надзора
 - ✓ Отчет о финансовых результатах в порядке надзора

Принцип проверки на «части счетов»



Рабочее место бухгалтера по работе с XBRL (слайд 2016г.)

1С-Отчетность

Начальная страница | Информация | 1С-Отчетность

Главное | Банк и касса | Продажи | Покупки | Склад | Внеоборотные активы | Доходы и расходы | Зарплаты и кадры | Операции | Отчетность | Справочники | Настройки аналитического учета | Администрирование

1С-Отчетность

Отчеты | Уведомления | Письма | Сверки | ЕГРЮЛ | Входящие | Личные кабинеты | Настройки

По всем видам отчетов | За все периоды

Создать | Загрузить | Проверка | Печать | Отправить | **Выгрузить**

Наименование ↓	Период	Вид ↓	Состояние
Информация об операциях с денежными средствами НФО	Октябрь 2016 г.	П	Не отправлено Банк России

2

Конвертер XBRL

1С-Отчетность × Сведения о деятельности страхового брокера * ×

← → Сведения о деятельности страхового брокера *

Записать и закрыть

Записать

Заполнить

Excel ▾

Проверка

Очистить

Раздел 1.1

Раздел 1.2

Раздел 2.1

Раздел 2.2

Раздел 3

Раздел 4

Подписи

Раздел 1. Деятельность страхового брокера по заключению, сопровождению, изменению, расторжению и исполнению договоров страхования, со-

Подраздел 1.2. Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным при участии страхового брокера, вознаграждение страхового брокера за заключенные при его участии договоры страхования, сострахования, движение денежных средств за отчетный период

Контрагент	Страховые премии по договорам страхования, сострахования, заключенным при участии страхового брокера, - всего	Добровольное					
		страхование жизни		страхование иное, чем страхование жизни			
		страхование жизни (кроме пенсионного страхования)	пенсионное страхование	от несчастных случаев и болезней			медицинское страхование
				всего	из него		
		пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственного препарата для медицинского применения	работников налоговых органов				
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-
+ Добавить строку							
Итого	-	-	-	-	-	-	-

● Компьютер: Pentium II, 526МБ RAM, 40 ГБ HDD (компьютер куплен после 2005 года)

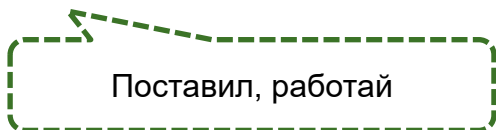
Анкета XBRL от Банка России требует компьютер минимум с 16ГБ оперативной памяти

● Наличие лицензии на программный продукт 1С:Бухгалтерия предприятия ПРОФ

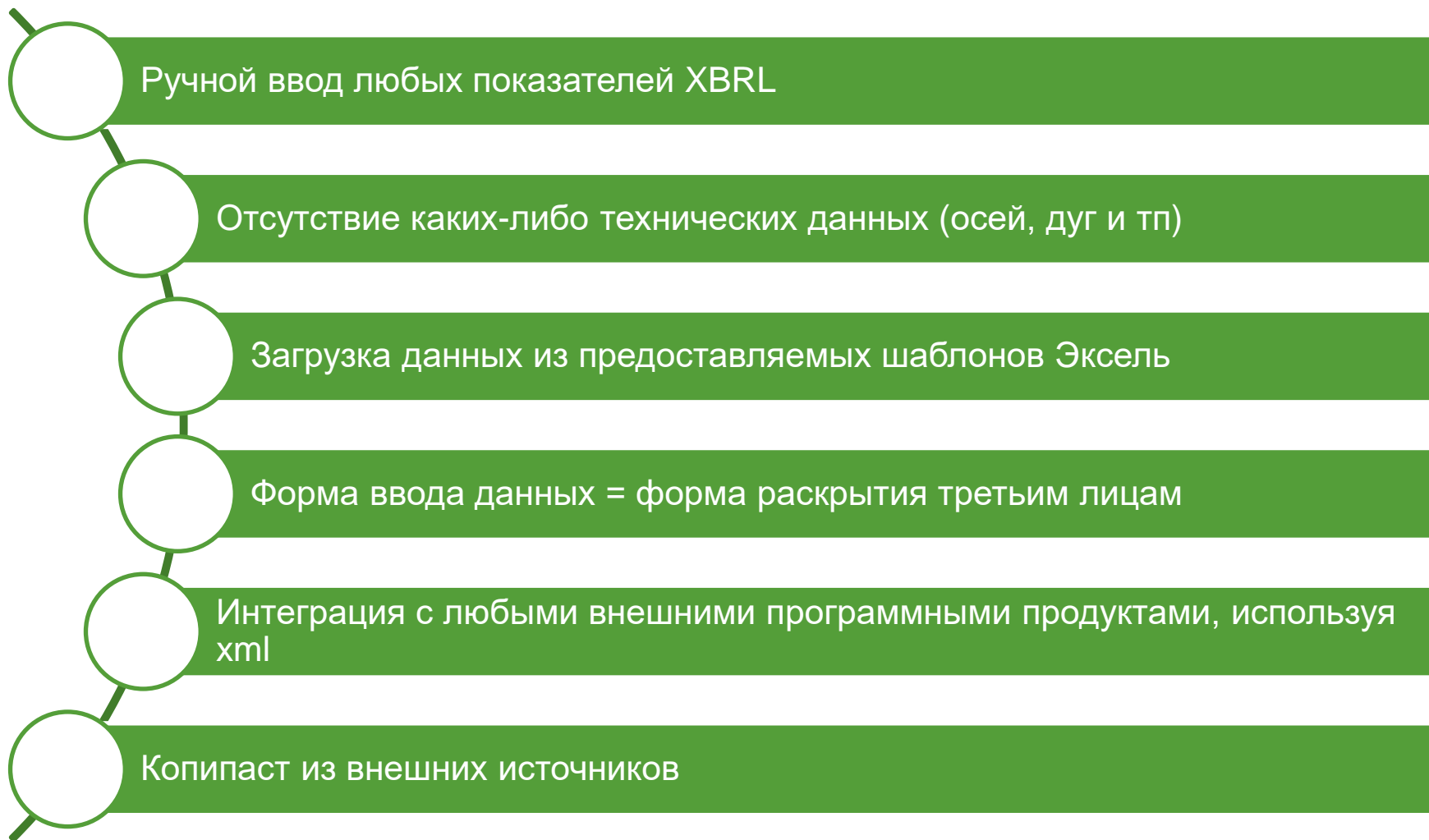
Стоимость 13 000 рублей

● Нет требований к знанию XBRL технологий

● Нет требований к другим особым знаниям



Поставил, работай



3

ИТОГИ

- + Глубоко понимаем рынок страховых брокеров
- + Цены ниже конкурентов
- + Настоящий полный XBRL
- + Возможность использовать ПП «Модуль XBRL» в режиме конвертора
- + Контроль ошибок по таксономии
- + Контроль ошибок не включенных в таксономию
- + Риски по ошибкам неправильной отчетности по вине ТАБ, берем на себя
- + Не требуется знаний технологий XBRL
- + Многофункциональность решений (импорт/экспорт, интеграция, визуализация)

Критерий	Модуль XBRL	Конвертер XBRL
Цена продукта в руб.	150 000 единоразово	10 000 в год
Внедрение в руб.	0	0
Расходы на обучение в руб.	0	0
Поддержка в год в руб.	0 в рамках договора поддержки системы учета	0
Предустановленный вид интеграции	Интеграция на уровне учетной системы	Отдельностоящее приложение
Влияние на организацию при ужесточении регуляторной нагрузки	Нет влияния на бизнес-процессы компании	Трудозатраты увеличиваются пропорционально регуляторным изменениям
Возможность интеграции с внешними системами	есть	есть
Автоматизированная финансовая отчетность по 613-П	есть	нет

4

Новая услуга – Расширенное
сопровождение

Новая услуга – расширенное сопровождение ПО (SLA)

«Максимальный/

Полное сопровождение ИС»

Полное сопровождение ИС на основе ПР_1С корпоративного заказчика. Использование данного пакета услуг подразумевает, что все услуги выполняются партнером без участия ИТ-специалистов со стороны корпоративного заказчика. Состав услуг:

- Поддержка пользователей прикладных решений 1С;
- Поддержка прикладных решений 1С;
- Поддержка СУБД;
- Поддержка серверных платформ.
- Адаптивное сопровождение прикладных решений 1С (включая поддержку СУБД и серверных платформ при адаптации прикладных решений);
- Обучение персонала заказчика;
- Поддержка законодательных изменений по ОСБУ Банка России;

38 000 руб. / месяц

«Оптимальный/Сопровождение и Адаптация»

Сопровождение внедренных прикладных решений, включая коррекцию, адаптацию и развитие ПО. Использование данного пакета услуг подразумевает возможность участия ИТ-специалистов из центра компетенций заказчика в процессе корпоративного сопровождения. Состав услуг:

- Поддержка пользователей прикладных решений 1С;
- Поддержка ИТ-специалистов заказчика;
- Поддержка прикладных решений 1С;
- Адаптивное сопровождение прикладных решений 1С;
- Поддержка законодательных изменений по ОСБУ Банка России;
- 1С:ИТС ПРОФ.

25 000 руб. / месяц

«Стандартный/Сопровождение»

Сопровождение внедренных прикладных решений, включая коррекцию ПО. Использование данного пакета услуг подразумевает возможность участия ИТ-специалистов из центра компетенций заказчика в процессе корпоративного сопровождения. Состав услуг:

- Поддержка пользователей прикладных решений 1С;
- Поддержка ИТ-специалистов заказчика;
- Поддержка прикладных решений 1С;
- Поддержка законодательных изменений по ОСБУ Банка России;

16 500 руб. / месяц

Срок закрытия задач

Основание

4 часа

база не работает

8 часов

база частично не работает

16 часов

сервисная функция

Финансовые гарантии закрытия задач в срок

Новая услуга – расширенное сопровождение ПО (SLA)

На линии консультаций помогают:

1. Выделенный аналитик 1С (координатор)
2. Методолог (аудитор) по учету
3. Бухгалтер
4. Программист
5. IT специалист



Решение любых регуляторных задач

Удовлетворенность клиентов 93%



Спасибо за внимание!

Беляев Денис

+7 (926) 026-14-37

Belyaev.d@tab-is.ru