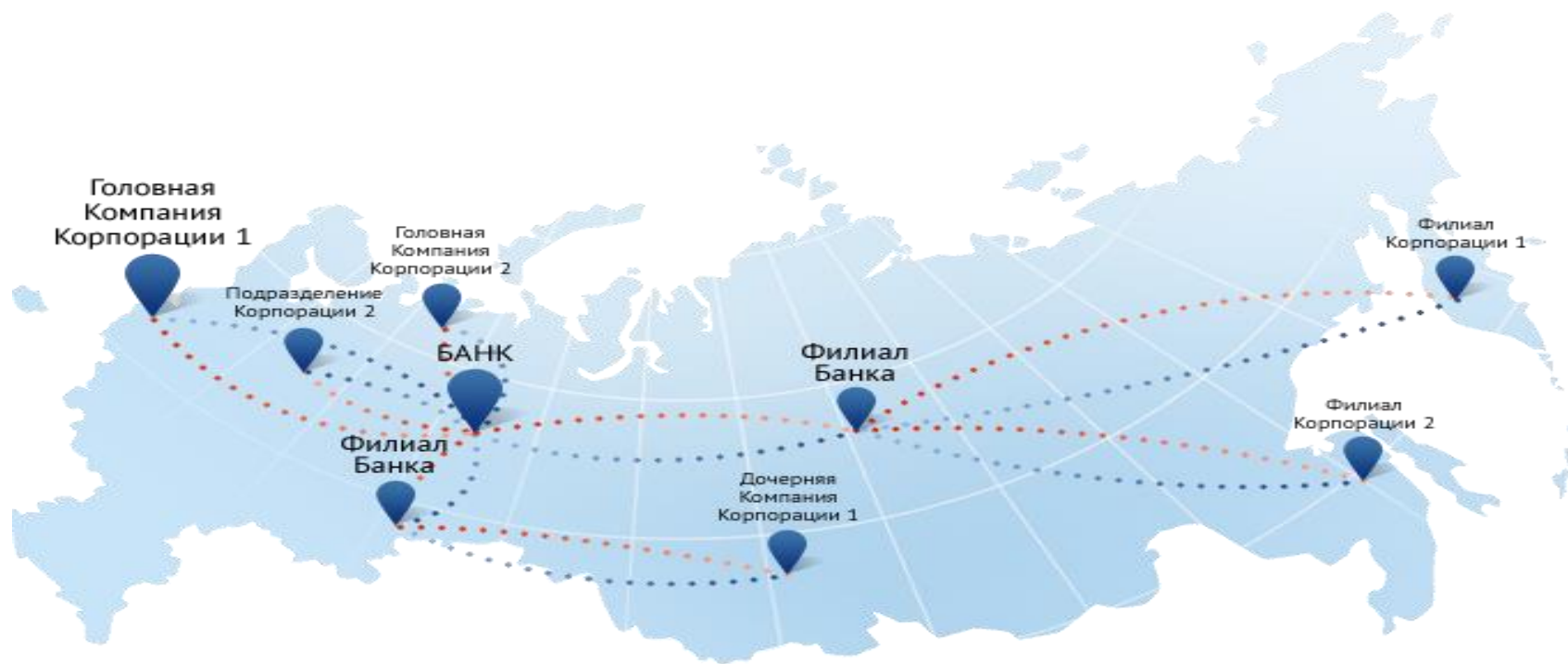


Расчетный Центр Корпорации



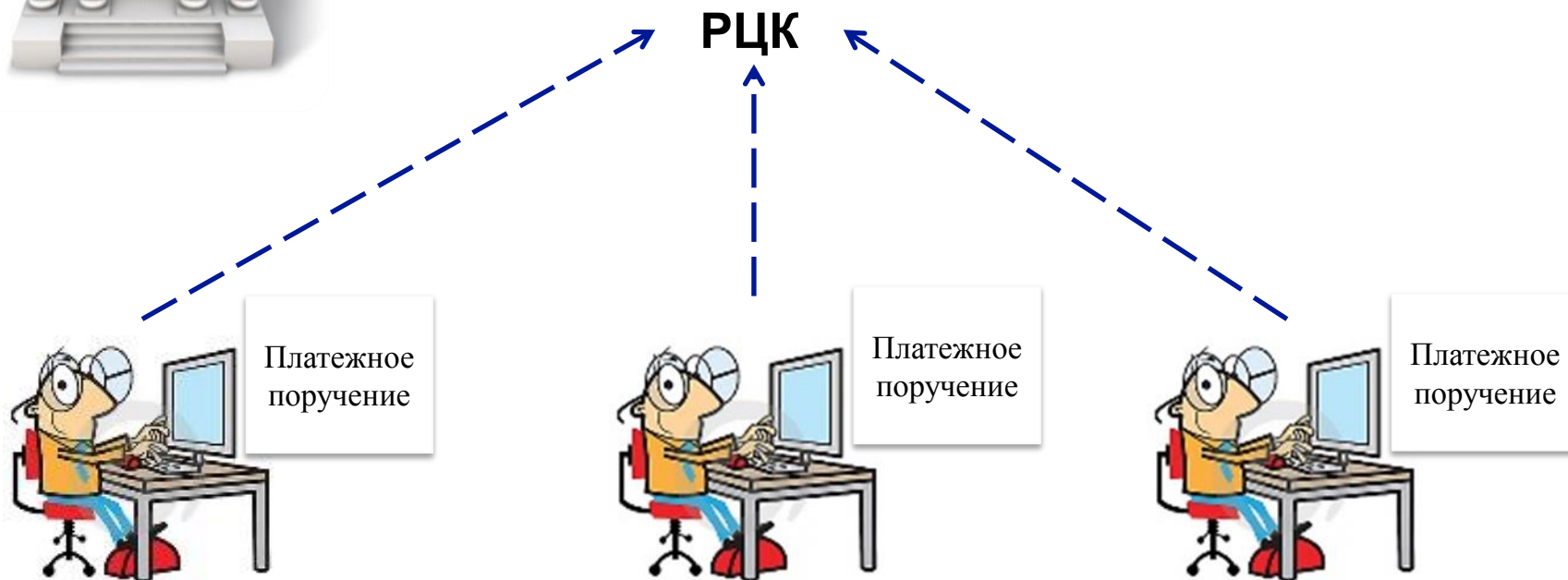
РЦК позволяет головной компании в едином окне в режиме online управлять денежными потоками холдинга/группы компаний:

- осуществлять финансовый мониторинг операций по счетам участников корпорации (холдинга/группы компаний);
- контролировать расходные операции (акцепт/отказ платежей) участников корпорации (холдинга/группы компаний);
- управлять консолидированным бюджетом корпорации (холдинга/группы компаний);
- формировать консолидированную отчетность по счетам корпорации в различных аналитических разрезах.





Контролер головной организации в режиме online осуществляет мониторинг и контроль платежей подконтрольных организаций, а также формирует консолидированную отчетность по счетам группы.



Дочерние компании формируют платежные поручения в системе Интернет-Банк, далее платежи направляются в систему РЦК головной организации.

1. Предприятия группы формируют платежи в системе ДБО, где указывают расходную статью бюджета



Платежное поручение 1
Сумма 3 млн. руб.
Статья 1.1. Песок

Платежное поручение 2
Сумма 1,5 млн. руб.
Статья 2. Кирпич

Платежное поручение 3
Сумма 1 млн. руб.
Статья 3. Цемент

2. Система РЦК проверяет наличие Лимитов по расходным статьям бюджета



Платежное поручение 1
Сумма 3 млн. руб.
Статья 1. Песок

Платежное поручение 2
Сумма 1,5 млн. руб.
Статья 2. Кирпич

Платежное поручение 3
Сумма 1 млн. руб.
Статья 3. Цемент

Нет Лимита по статье бюджета

Есть Лимит по статье бюджета

Есть Лимит по статье бюджета

3. При наличии лимита проставляется автоакцепт и платеж исполняется Банком*

Платежное поручение 1
Сумма 3 млн. руб.
Статья 1. Песок

При отсутствии лимита по статье бюджета платежи поступают на ручной акцепт

Платежное поручение 2
Сумма 1,5 млн. руб.
Статья 2. Кирпич

При наличии лимита платеж акцептуется автоматически

Платежное поручение 3
Сумма 1 млн. руб.
Статья 3. Цемент

При наличии лимита платеж акцептуется автоматически

4. Контролирующая компания принимает решение по платежам, требующих ручного акцепта

Платежное поручение 1
Сумма 3 млн. руб.
Статья 1.1. Песок

Акцептован вручную сверх лимита

5. Акцептованные платежные поручения предприятий группы исполняются Банком



Преимущества:

- Оперативное осуществление финансового мониторинга в режиме online.
- Надежный финансовый контроль за всей структурой и подразделениями корпорации.
- Оперативный мониторинг и учет операций в рамках консолидированного бюджета.
- Снижение сроков формирования консолидированной отчетности корпорации.



Благодарим за внимание!



Мы с радостью ответим на ваши вопросы о системе

Расчетный Центр Клиента

При наличии вопросов обращайтесь к Вашему Менеджеру

тел.: +7(495) 981-81-81