



Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Основные функции

- Регистрация договоров с внешними брокерами, через которых заключаются сделки
- Ведение реестра собственных сделок с акциями, в т.ч. мультивалютных, которые заключены банком через внешнего брокера
- Учет собственных сделок покупки, продажи (день в день, наличные, срочные) по счетам главы «А», «Г»
- Ведение портфеля акций, принадлежащих банку на правах собственности, в разбивке по партиям
- Списание ЦБ из портфеля банка в соответствии с методом оценки выбывающих ЦБ - FIFO
- Учет затрат на приобретение и реализацию ЦБ (комиссионные сборы, прочие затраты)
- Формирование депозитарных ордеров по поставкам сделок
- Начисление и учет доходов от дивидендов акций