



Сделки банка с акциями, совершаемые через внешнего брокера

Тип Приложения: *Базовое* Разработчик: ЦФТ

Основные функции

- Начисление дохода по дивидендам акций и выставление требований к эмитенту в части ЦБ, принадлежащих банку на праве собственности
- Переоценка ЦБ по справедливой стоимости
- Списание переоценки ЦБ при обесценении/при полном выбытии
- Межпортфельные переводы ЦБ
- Переоценка обязательств/требований по сделкам по НВПИ
- Ежемесячное списание затрат, связанных с приобретением и реализацией ЦБ «оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убыток» на расходы, если учет затрат указанной категории ценных бумаг осуществляется «в целом по портфелю»
- Настройка кодирования номеров бухгалтерских счетов.