

НОЯБРЬ 2019

Каталог учебных материалов

Для клиентов компании
Colvir Software Solutions

Виды обучения.....	<u>3</u>
I. Учебные материалы по продуктам Colvir.....	<u>5</u>
• Бизнес-процессы.....	<u>6</u>
• Платформа Colvir.....	<u>8</u>
• Основная банковская деятельность.....	<u>25</u>
• Торговое финансирование.....	<u>35</u>
• Соответствие требованиям и управление рисками.....	<u>38</u>
• Почтовая деятельность	<u>43</u>
• Розничный бизнес.....	<u>48</u>
• Административно-хозяйственная деятельность	<u>54</u>
• Многоканальное обслуживание.....	<u>63</u>
• Казначейство банка.....	<u>67</u>
• Общие модули.....	<u>74</u>
II. Курсы по менеджменту и личной эффективности.....	<u>83</u>
III. Бизнес-обучение.....	<u>100</u>

Виды обучения

Виды обучения, представленные в каталоге

Интерактивные ролики-тренажеры



Ролики-тренажеры сосредоточены на погружении **бизнес-пользователя** в среду, максимально приближенную к реальным условиям работы.

В отличие от большинства обучающих видео, в роликах-тренажерах доступны режимы: "**Обучение**", "**Практика**", "**Тестирование**"

Записи вебинаров



- это **лекции наших лучших специалистов** по разработке, администрированию и модулям системы. Вебинар в записи — **отличная альтернатива обучению с преподавателем!**

При необходимости обучение можно дополнить углубленной практикой.

Дистанционные курсы



- это **комплексные и подробные** учебные материалы по различным темам.

Студенты, успешно **выполнившие практические задания и сдавшие тестирование**, становятся настоящими экспертами!

Бизнес-обучение



Будет полезно для всех сотрудников организации.

Мы предлагаем программы тщательно проверенных и **отобранных нами тренеров-партнеров**, благодаря которым Вы и Ваши сотрудники разовьете свои **профессиональные и личностные компетенции!**

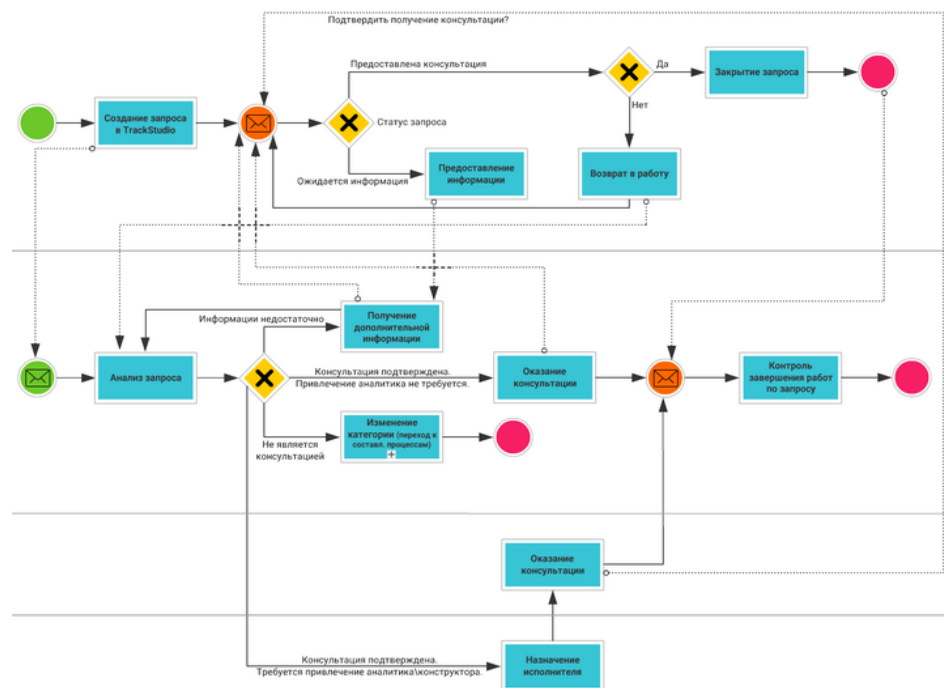
I. Учебные материалы по продуктам Colvir

Собранные здесь материалы помогут вашим сотрудникам изучить работу системы Colvir. Новички смогут познакомиться с системой и отработать необходимые навыки. Опытные сотрудники найдут здесь решения сложных и нестандартных задач.

Бизнес-процессы

- [Курс “TrackStudio для клиентов”](#)

Курс “TrackStudio для клиентов”



Курс предназначен для сотрудников компаний-клиентов Colvir Software Solutions:

- в которых завершены процессы внедрения продуктов Colvir;
- с которыми заключен контракт на техническую поддержку Лицензионного программного обеспечения Colvir, оказание дополнительных услуг и лицензирование дополнительных пользователей.

В данном курсе рассмотрены услуги технической поддержки Colvir и их бизнес-процессы, основные принципы работы с TrackStudio, настройки и инструменты.



Дистанционный курс



Возможно получение сертификата



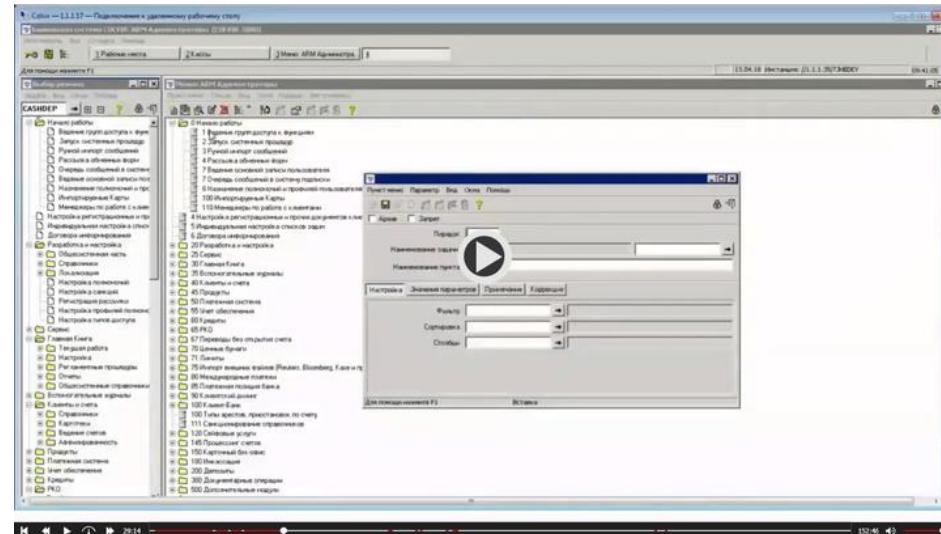
Доступно по подписке

Платформа Colvir

- [Администрирование. Настройка APM и полномочий](#)
- [Курс "Введение в разработку для фронт-офиса Colvir"](#)
- [Курс "Краткое описание архитектуры системы Colvir"](#)
- [Курс "Разработка отчетов во фронт-офисе"](#)
- [Курс "Устройство системы Colvir для специалистов"](#)
- [Курс "Устройство системы Colvir для экспертов"](#)
- [Курс "Colvir для системных администраторов"](#)
- [Настройка тарифных планов](#)
- [Общесистемные механизмы](#)
- [Основы работы с ОС Linux при сопровождении продуктов Colvir](#)
- [Понятия предметных областей. Механизм внешних моделей. Особенности настройки и использования](#)
- [Разработка для фронт-офиса Colvir](#)
- [Сервисная Шина. Первичное знакомство](#)
- [Файловый процессор для администраторов](#)
- [Ядро + Сервер безопасности](#)
- [Colvir Data Warehouse \(Informatica\). Установка, настройка, эксплуатация](#)

Администрирование. NEW

Настройка АРМ и полномочий



В вебинаре рассматриваются следующие темы:

- 1) Схема настройки механизма полномочий
 - 2) Классы полномочий
 - 3) Привязка прав доступа к АРМу, пользователю, группе пользователей
- и другие.

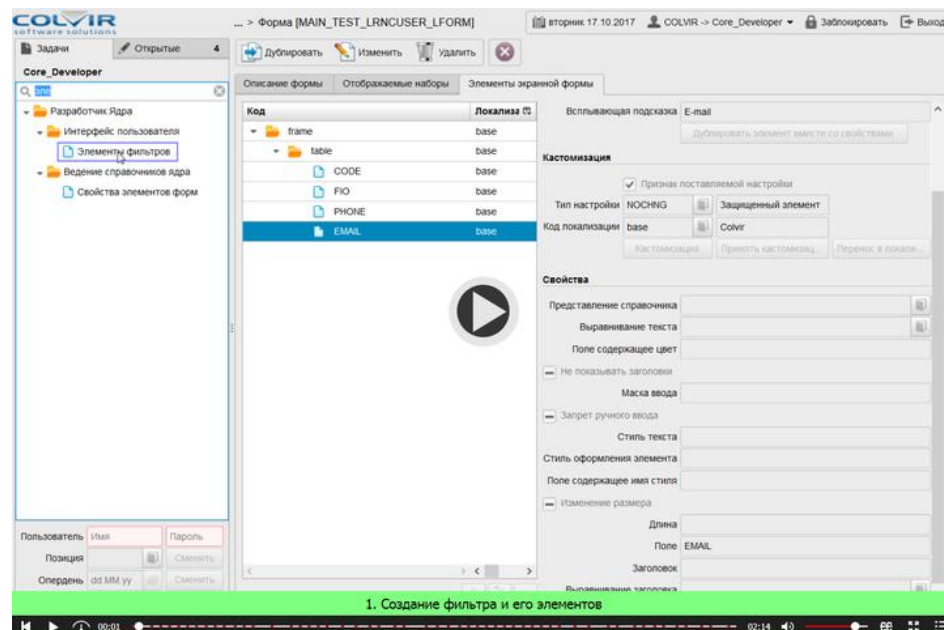


[Запись вебинара](#)



[Доступно по подписке](#)

Курс “Введение в разработку для фронт-офиса Colvir”



Этот курс необходим сотрудникам, которые настраивают или ведут разработку для web-решения системы Colvir.

Практическое задание включает в себя настройку сервера приложений, создание сущностей, запросов, наборов данных, контекстов, форм во фронт-офисе, рассматривается работа со сценариями Sarasvati, ведение различных справочников, создание и импорт Oracle-пакетов.

В курсе рассматриваются следующие темы:

1. Архитектура Colvir v.3plus; 2. Основные элементы фронт-офиса Colvir; 3. Пример обслуживания клиента на примере расчетно-кассового фронта; 4. Расчетный и кассовый фронт (Обменные операции, Прием платежей, Переводы без открытия счета, Операции с текущим счетом, Взимание комиссии)



Дистанционный курс

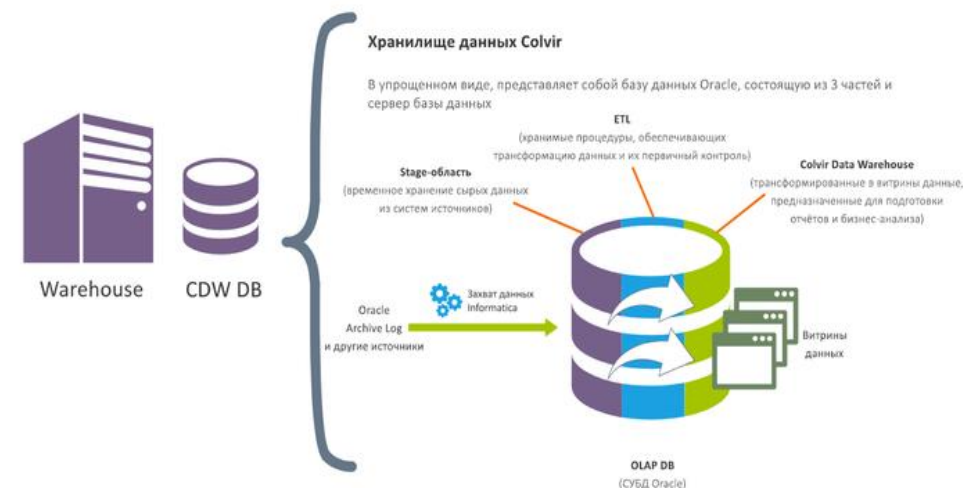
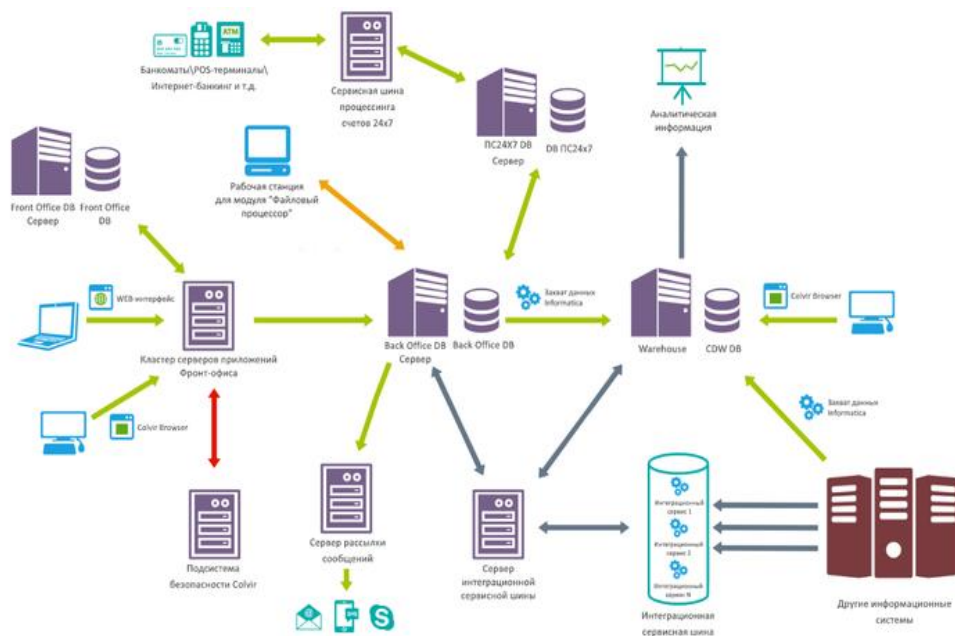


Индивидуальное
практическое задание



Возможно получение
сертификата

Курс “Краткое описание архитектуры системы Colvir”



В курсе рассматривается системная архитектура Colvir в формате интерактивной схемы, а также приводится краткое описание системы и ее основных компонентов

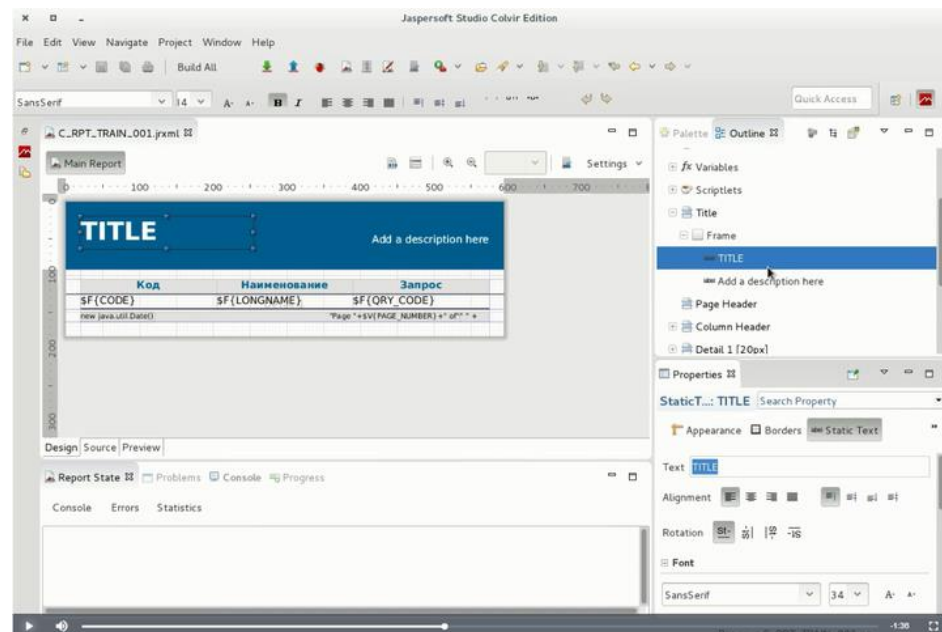


Дистанционный курс



Доступно бесплатно

Курс “Разработка отчетов во фронт-офисе”



Система Colvir предоставляет возможность гибко настраивать любые параметры отчётности. Слушатели курса научатся формировать табличные отчёты с учётом своих потребностей с помощью инструмента JR Studio.

В курсе рассматриваются следующие темы:

1. Разработка простого табличного отчета в JR Studio;
2. Разработка простого табличного отчета с параметром в JR Studio;
3. Разработка простого табличного отчета с параметрами в JR Studio (Расширенный формат занятия №2)

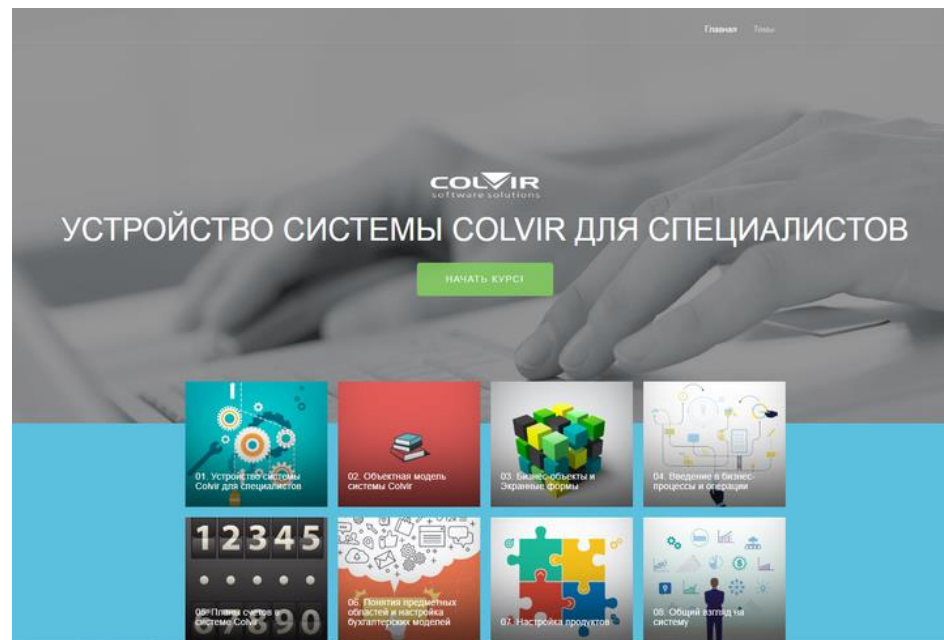


Дистанционный курс



Доступно по подписке

Курс “Устройство системы Colvir для специалистов”



Курс позволяет понять общие принципы и получить базовые навыки работы в системе Colvir, познакомиться с механизмами и устройством системы.

В ходе выполнения практического задания студент самостоятельно создаст необходимые объекты, настроит их взаимосвязи, и в итоге получит свой уникальный банковский продукт.

Курс позволяет:

Получить общее представление о системе Colvir; Изучить основные общесистемные механизмы, познакомиться с основными концепциями, заложенными в устройство системы Colvir; Получить представление об основных составляющих объектной модели Colvir, научиться создавать и редактировать составляющие объектной модели; Научиться создавать бизнес-объекты, создавать и настраивать экранные формы; Усвоить понятие бизнес-процесса и его сценария, банковской операции, научиться редактировать сценарии; Усвоить назначение предметных областей и ППО, научиться настраивать бухгалтерские модели в системе; Получить навыки настройки основных параметров продуктов; Познакомиться с методами генерации отчётов в системе Colvir, научиться создавать отчёты.



Дистанционный курс

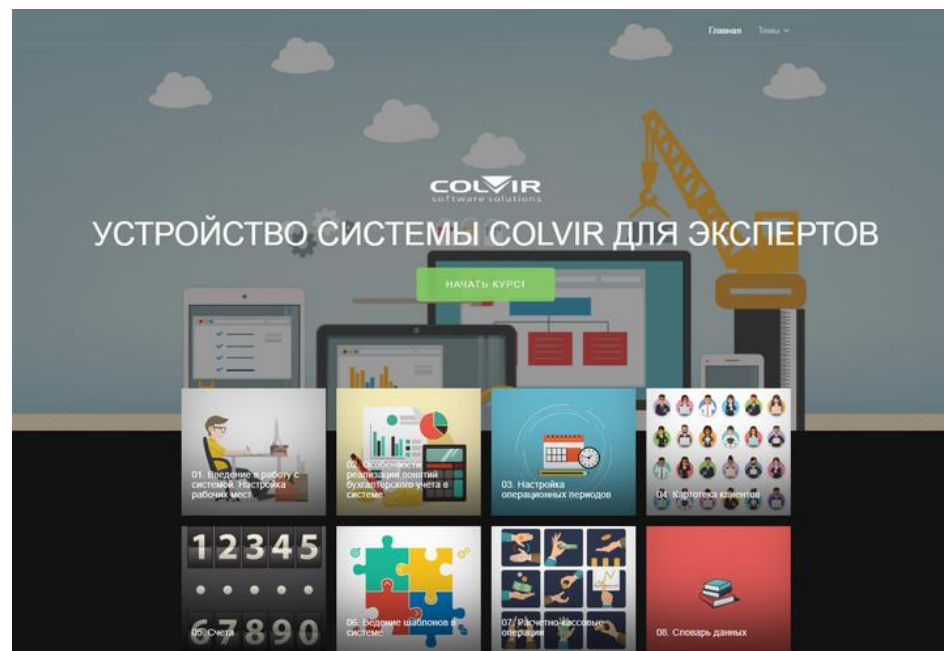


Индивидуальное
практическое задание



Возможно получение
сертификата

Курс “Устройство системы Colvir для экспертов”



Курс рассчитан на глубокое изучение системы Colvir. Разработанный лучшими экспертами компании, он сконцентрировал весь их опыт настройки и сопровождения.

Студенты, которые успешно прошли курс и выполнили сложные практические задания, становятся настоящими профессионалами.

В курсе рассматриваются следующие темы:

1. Введение в работу с системой. Настройка рабочих мест; 2. Особенности реализации понятий бухгалтерского учета в системе; 3. Настройка операционных периодов; 4. Картотека клиентов; 5. Счета; 6. Ведение шаблонов в системе; 7. Расчетно-кассовые операции; 8. Словарь данных; 9. Бизнес-объекты в системе; 10. Операции, бизнес-процессы и их сценарии; 11. Доступ к основным данным; 12. Понятия предметных областей; 13. Внешние модели; 14. Настройка платежной системы. Доставка сообщений; 15. Настройка полномочий на работу в системе; 16. Настройка санкционирования операций в системе; 17. Средства импорта-экспорта; 18. Настройка процедур управления; 19. Генерация отчетов в системе



Дистанционный курс

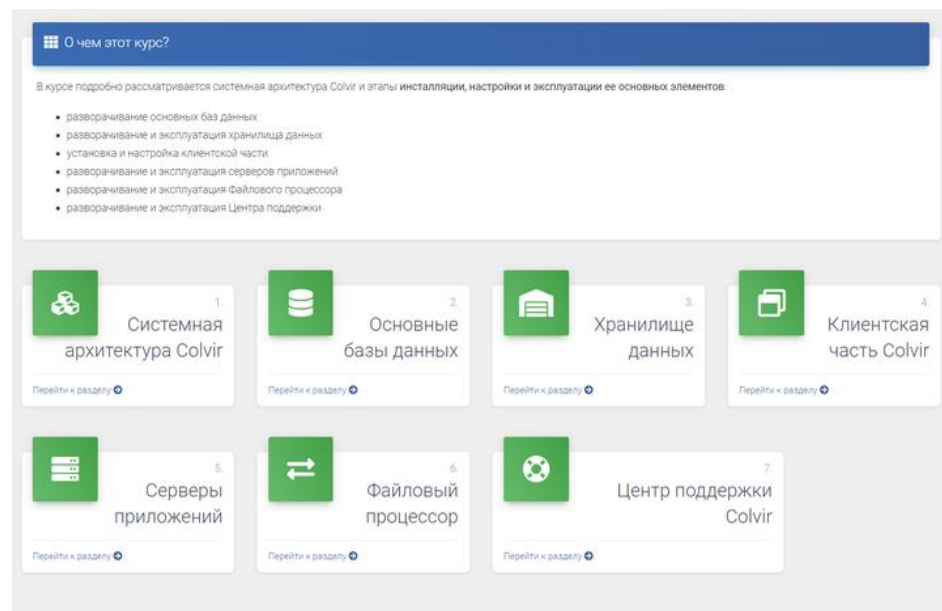


Индивидуальное
практическое задание



Возможно получение
сертификата

Курс “Colvir для системных администраторов”



Мы изучили огромное количество документации и собрали в одном месте актуальную информацию по системной архитектуре Colvir v.3plus, этапам ее инсталляции, настройки и эксплуатации основных элементов.

Курс может быть интересен системным администраторам, специалистам по внедрению и всем, кто хочет разобраться в этом вопросе.

В курсе рассматриваются следующие темы:

1. Разворачивание основных баз данных; 2. Разворачивание и эксплуатация хранилища данных; 3. Установка и настройка клиентской части; 4. Разворачивание и эксплуатация серверов приложений; 5. Разворачивание и эксплуатация Файлового процессора; 6. Разворачивание и эксплуатация Центра поддержки



[Дистанционный курс](#)



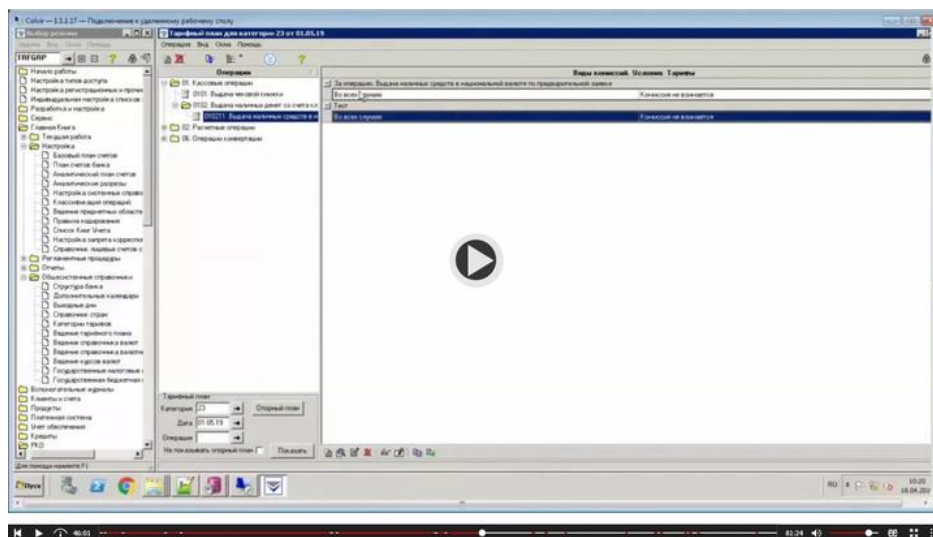
Возможно получение сертификата



[Доступно по подписке](#)

Настройка тарифных планов

NEW



В вебинаре рассматриваются следующие темы:

- 1) Связь тарифного плана с операциями и комиссиями
 - 2) Методы расчета
 - 3) Способы округления
- И другие.

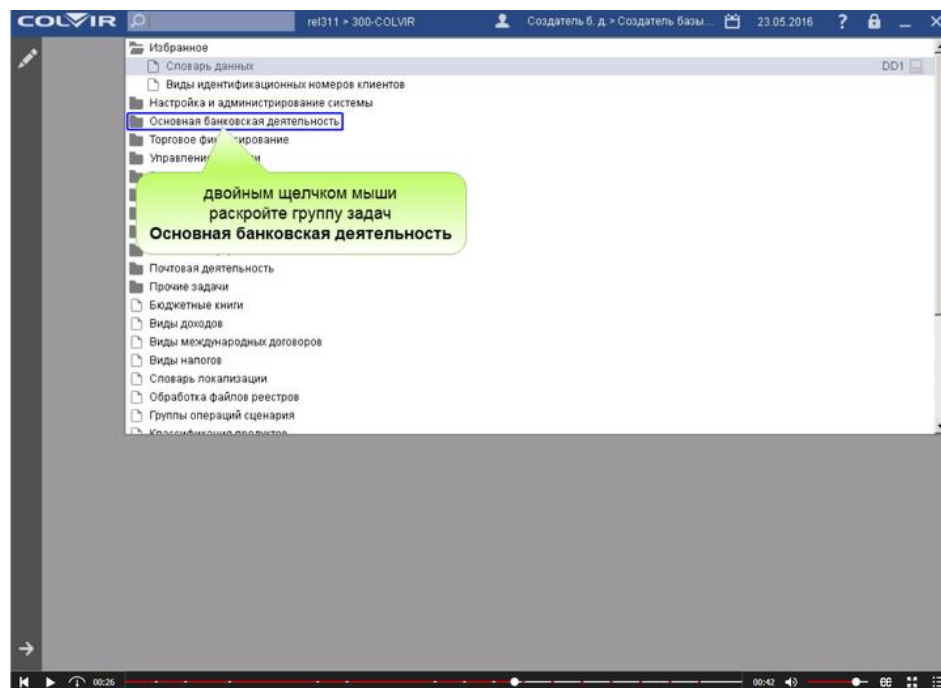


[Запись вебинара](#)



[Доступно по подписке](#)

Общесистемные механизмы



С помощью этого набора интерактивных роликов-тренажеров опытные пользователи системы увидят новые возможности и более эффективные решения знакомых задач, а новички узнают о функциях, возможностях и основных операциях системы Colvir.

Рассматриваются следующие сценарии:

Запуск приложения, Аутентификация в системе, Запуск задач, Завершение работы, Работа с фильтром задачи, Сортировка списка задачи, Поиск записей в справочнике, Выполнение стандартных действий с документами, Выполнение операций по документам, Работа с журналом операций, Работа с иерархическим справочником, Работа с отчетами

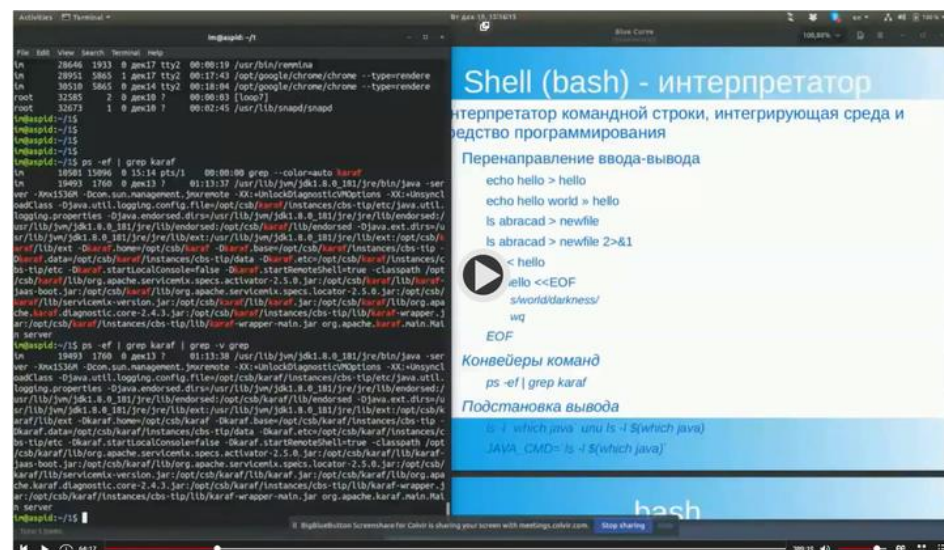


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно бесплатно](#)

Основы работы с ОС Linux при сопровождении продуктов Colvir



Первоначально вебинар задумывался как краткое введение в операционную систему Linux в контексте сопровождения наших продуктов, использующих Linux (например, сервисная шина Colvir). Но было решено расширить аудиторию и состав затрагиваемых тем.

Конечно же, вебинар не претендует на академическую полноту, хотя и длится целых 6,5 часов но будет крайне полезен тем, кто хочет познакомиться с основами работы с Linux, которые необходимы для решения задач, возникающих в процессе работы с продуктами Colvir.



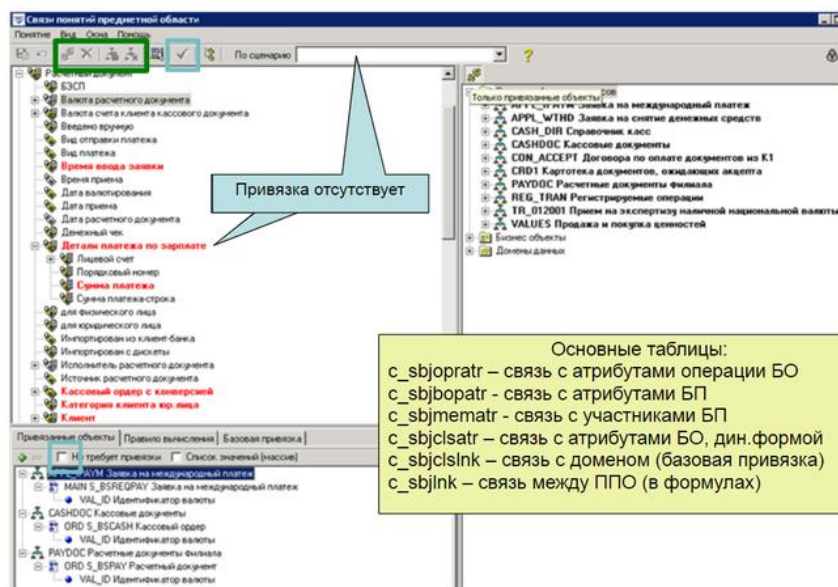
[Запись вебинара](#)



[Доступно по подписке](#)

Понятия предметных областей. Механизм внешних моделей. Особенности настройки и использования

Связь ППО с объектами системы



В вебинаре рассматриваются следующие темы:

- 1) Предметные области и примеры их использования
- 2) Регистрация операций
- 3) Практическая реализация
- 4) Привязка внешних моделей
- 5) Проводки по счетам. Платежи
- 6) Внешние и внутренние учетные модели
- 7) Особенности подключения внешних моделей
- 8) Примеры использования учетных моделей

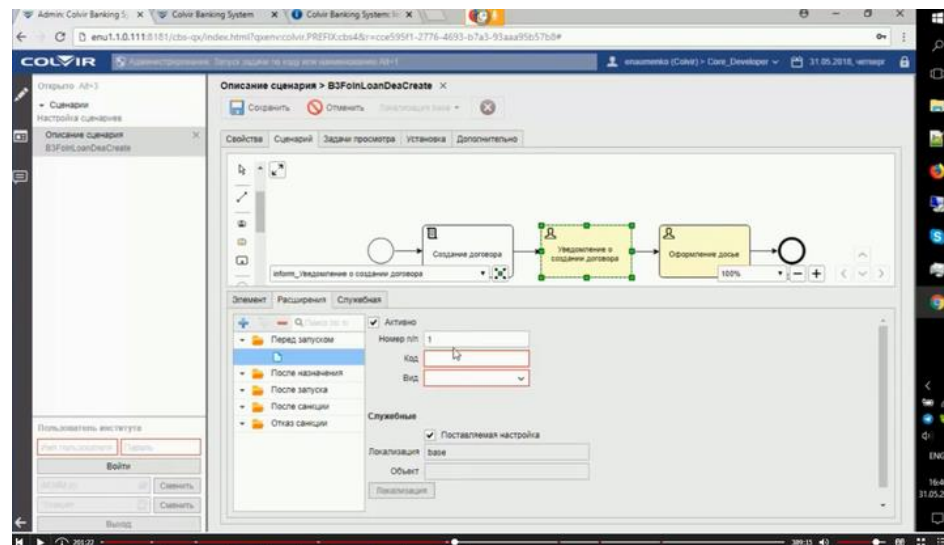


[Запись вебинара](#)



[Доступно по подписке](#)

Разработка для фронт-офиса Colvir



В вебинаре рассматриваются следующие темы:

- 1) Запросы
- 2) Фильтры
- 3) Справочники, наборы данных
- 4) Контексты, прикладные методы, сценарии Sarasvati
- 5) Сценарии Acitiviti
- 6) Пример создания сценария Activiti
- 7) Настройка сервера приложений
- 8) Отчеты

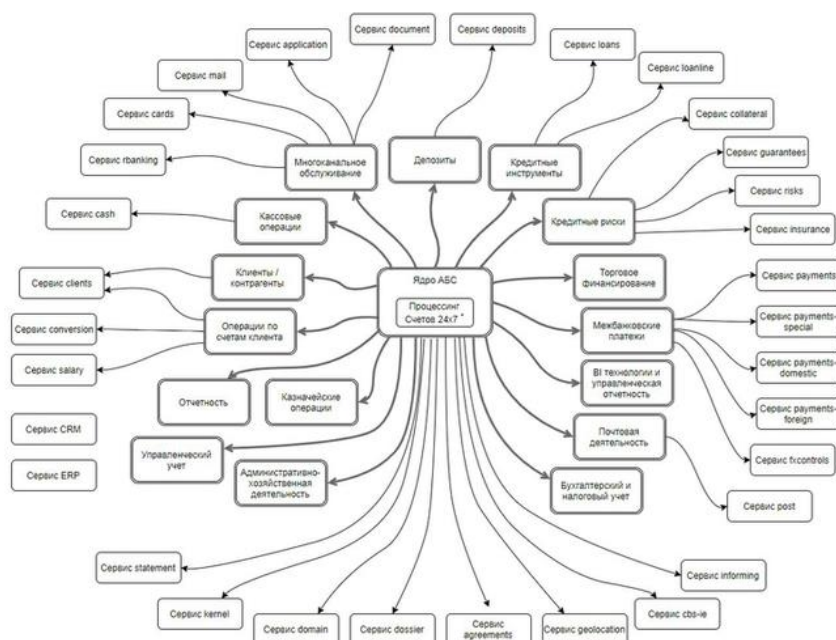


[Запись вебинара](#)



[Доступно по подписке](#)

Сервисная Шина. Первичное знакомство



В вебинаре рассматриваются следующие темы:

- 1) Платформа Servicemix
- 2) Назначение и подсистемы сервисной шины
- 3) Ландшафты сервисной шины
- 4) Настройки сервисной шины
- 5) Методы диагностики

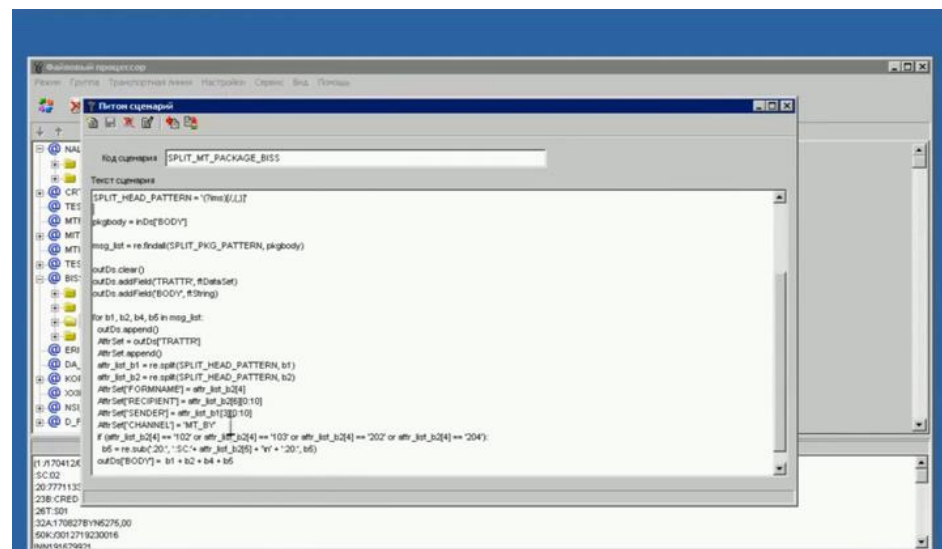


Запись вебинара



Доступно по подписке

Файловый процессор для администраторов



В вебинаре рассматриваются следующие темы:

- 1) Особенности установки Файлового процессора
- 2) Предварительные настройки
- 3) Настройка атрибутов транспортных линий
- 4) Аварийные ситуации. Решения
- 5) Программный интерфейс библиотеки транспортной линии для подсистемы транспортировки сообщений.

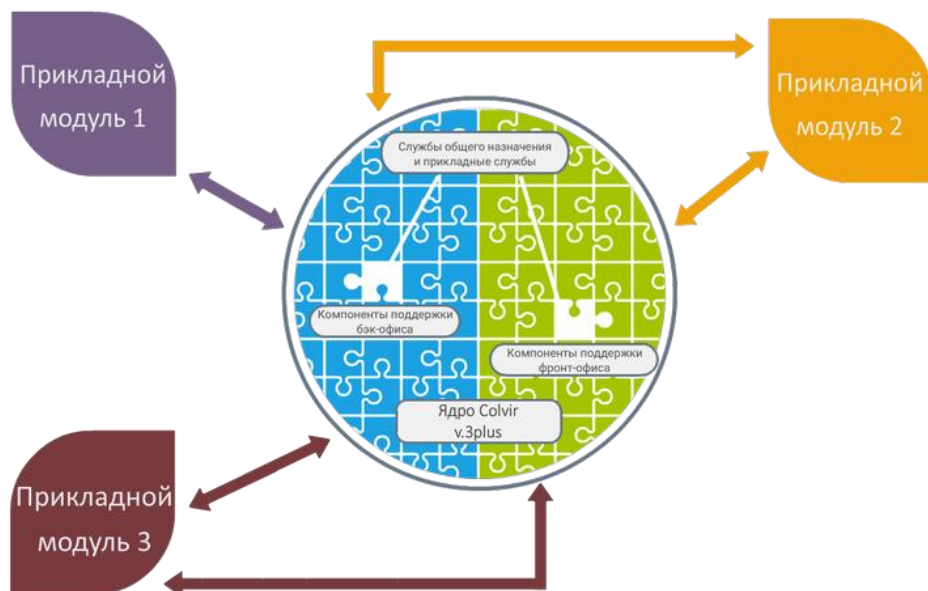


[Запись вебинара](#)



[Доступно по подписке](#)

Ядро + Сервер безопасности



В вебинаре рассматриваются следующие темы:

Ядро: Ведение справочника позиций, настройка связи с пользователями; Ведение рабочих мест, настройка пунктов меню; Основные классы полномочий; Настройка полномочий; Настройка профилей полномочий, групп позиций

Сервер безопасности: Настройка соединения; Настройка авторизации; Ведение учетных записей; Ведение групп объектов; Контроль подключений; Аудит событий и отчетность

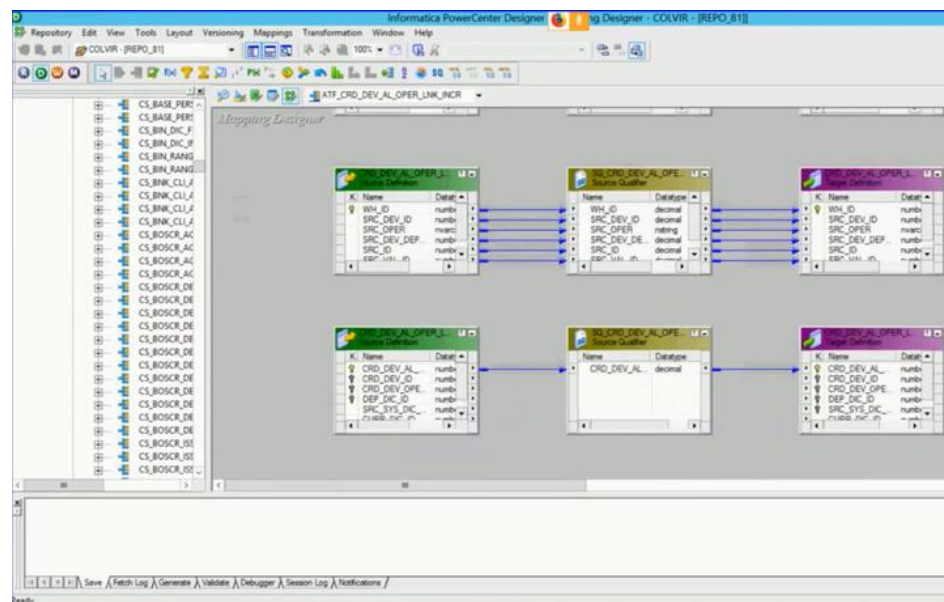


[Запись вебинара](#)



[Доступно по подписке](#)

Colvir Data Warehouse (Informatica). Установка, настройка, эксплуатация



В вебинаре рассматриваются следующие темы:

- 1) Введение
- 2) Настройка и управление процессами репликации данных
- 3) Установка и настройка инструмента интеграции
- 4) Настройка и управление процессами загрузки данных в ХД
- 5) Проверка результатов загрузки



[Запись вебинара](#)

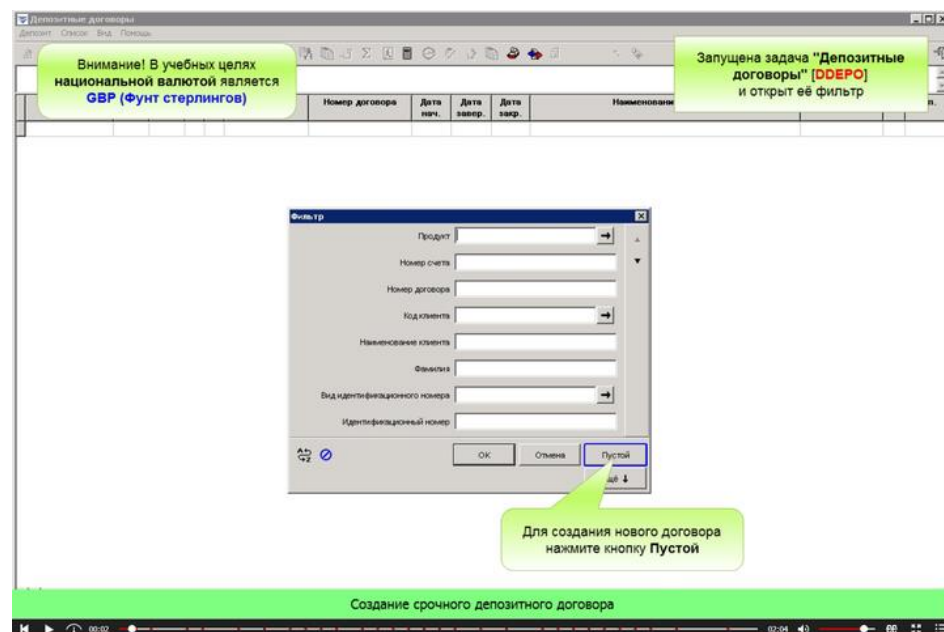


[Доступно по подписке](#)

Основная банковская деятельность

- [Депозиты](#)
- [Длительные поручения](#)
- [Кредитный фронт-офис](#)
- [Кредиты](#)
- [Международные платежи](#)
- [Платежная система](#)
- [Расчетно-кассовые операции](#)
- [Учет обеспечения](#)
- [Факторинг](#)

Депозиты



Модули “Депозиты срочные” и “Депозиты до востребования” позволяют оформлять, регистрировать и обслуживать договоры срочного банковского вклада и банковского вклада до востребования

Функционал:

Регистрация договоров физических и юридических лиц, доверенностей и завещаний; Предварительный расчет эффективной процентной ставки, суммы вознаграждения и общей суммы к выплате, в том числе при досрочном расторжении договора; Настройка процентной ставки, индивидуальная процентная ставка; Формирование кассовых, расчетных и иных документов; Автоматическое начисление и выплата процентов, включая капитализацию; Прием дополнительного взноса; Переоформление, пролонгация и досрочное расторжение договоров; Ведение депозитного досье. Работа с завещаниями и доверенностями; Налогообложение вкладов; Автоматическое открытие счетов; Ведение дополнительных соглашений; Установка неснижаемого остатка

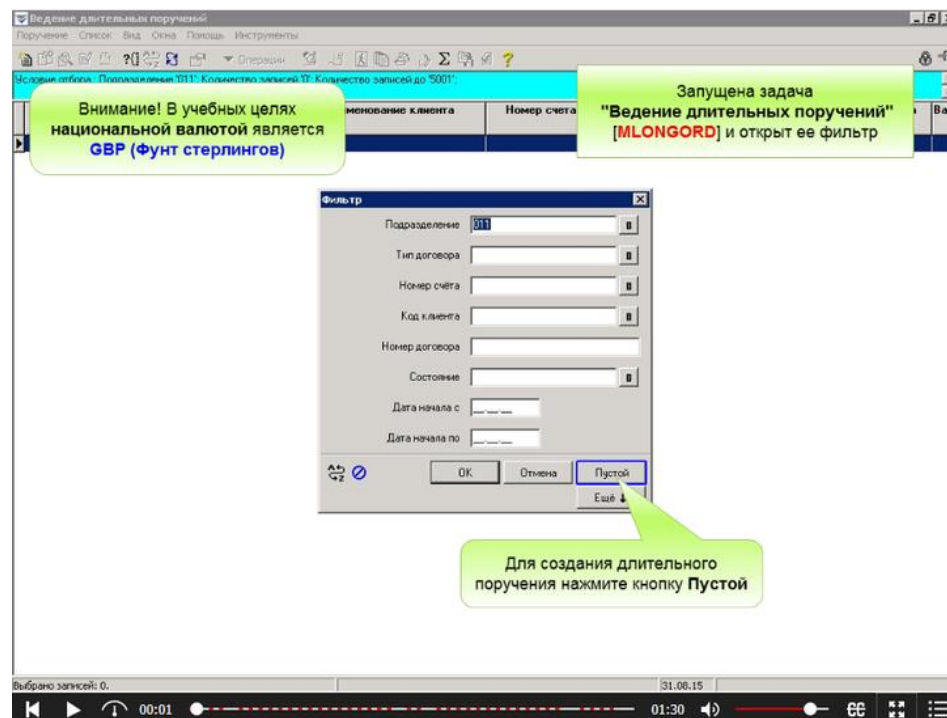


Ролики-тренажеры



Доступно по подписке

Длительные поручения



Модуль предназначен для автоматизации операций по периодическому списанию средств со счетов клиентов в установленные сроки

Функционал:

Автоматическое исполнение поручений по заданному графику либо по мере поступления денежных средств; Конвертация средств; Оплата по счетам поставщикам услуг со счетов клиентов; Перечисление по указанным реквизитам в заданные даты определенной суммы; Формирование комиссий согласно тарифному плану; Исполнение и завершение договоров длительных поручений; Мониторинг наличных и безналичных платежей; Формирование соответствующих документов при исполнении поручений; Формирование отчетности

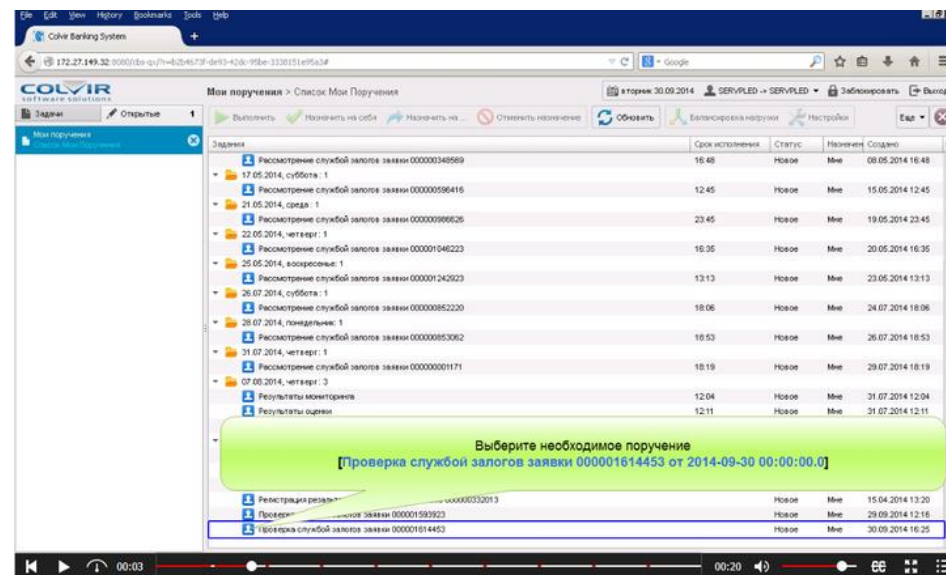


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Кредитный фронт-офис



Модуль для ввода и мониторинга кредитных заявок от потенциальных заемщиков, оценки возможности предоставления кредита, принятия решения по поступившим заявкам

Доступные сценарии:

Создание заявки на беззалоговый займ; Согласование и утверждение заявки; Создание заявки на залоговый займ; Проверка заявки службой залогов; Проверка заявки службой юристов; Проверка заявки службой безопасности; Согласование и утверждение заявки

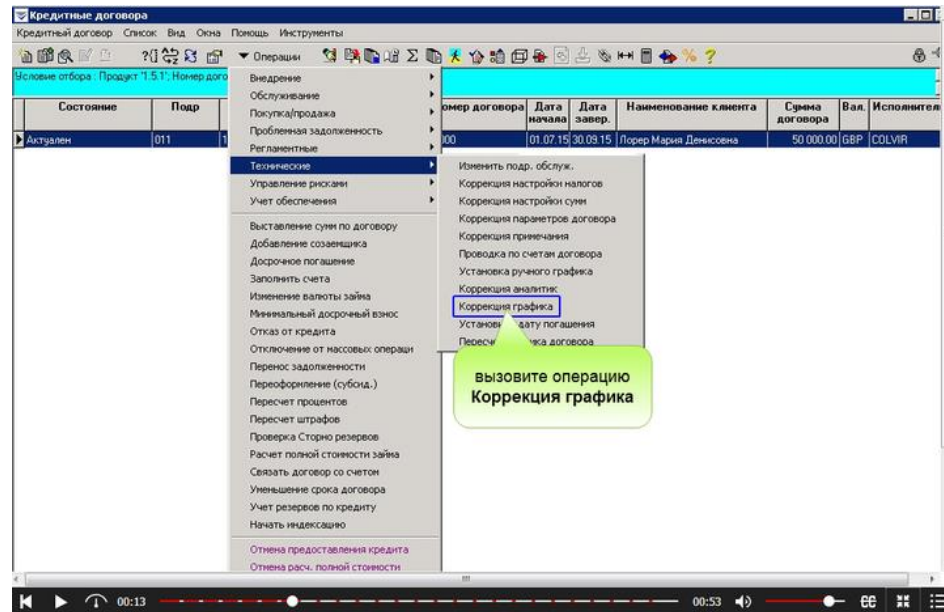


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Кредиты



Модуль предназначен для ведения кредитных договоров в национальной и иностранной валюте и позволяет автоматизировать выполнения операций, связанных с оформлением и выдачей кредита от принятия заявки до закрытия кредитного договора

Функционал:

Внесение изменений в кредитные договоры и сохранение истории по внесенным изменениям (пролонгация, изменение условий и т.д.); Ведение кредитного досье; Автоматическое ведение аналитического учета, настройка бухгалтерских моделей; Автоматическое открытие счетов по учету кредита; Настройка и проведение массовых операций; Перевод кредитов из одной категории в другую; Формирование регулируемых и стандартных отчетов в форматах MS Excel и MS Word; Внесение изменений и дополнений по залоговому имуществу



[Запись вебинара](#)

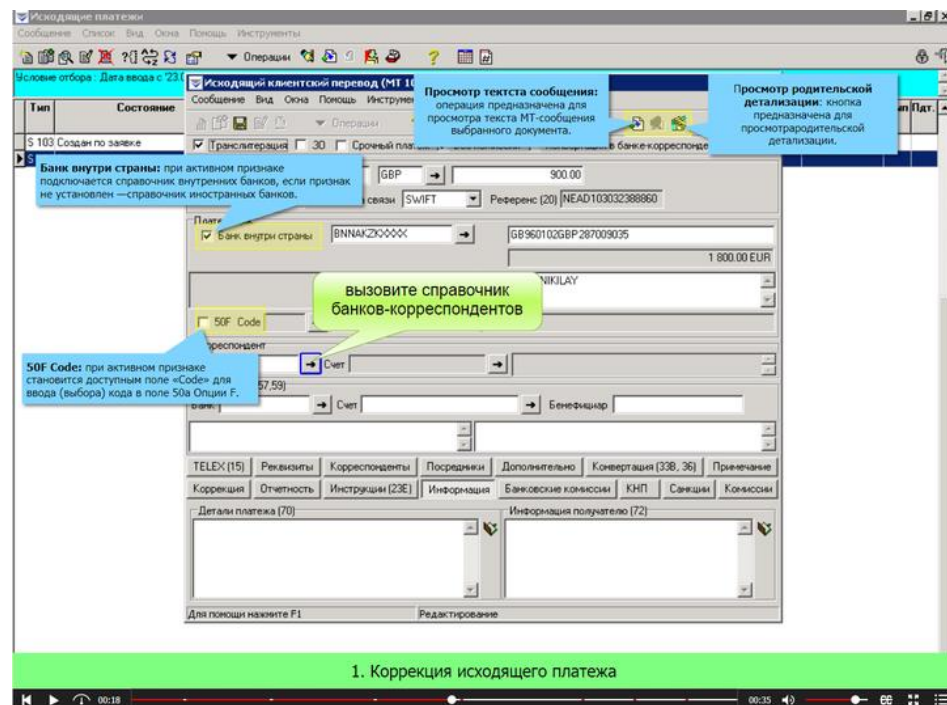


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Международные платежи



Модуль обеспечивает проведение международных платежей по поручению клиентов, банка, банков-корреспондентов и ведение договоров о корреспондентских отношениях

Функционал:

Обработка входящих, исходящих и транзитных международных платежных сообщений установленных форматов; Автоматизированная обработка входящих и исходящих платежей и подтверждений; Журнал обработки сообщений, поступивших по каналам SWIFT и TELEX; Автоматизированное формирование выписок по корреспондентским счетам ЛОРО и выверка по счетам НОСТРО; Ведение корреспондентских счетов НОСТРО, автоматические расчеты с банками-корреспондентами; Ведение корреспондентских счетов ЛОРО, автоматические расчеты по счетам; Обработка сумм невыясненного назначения; Проведение платежей по цепочке (SERIAL) и с покрытием (COVER)

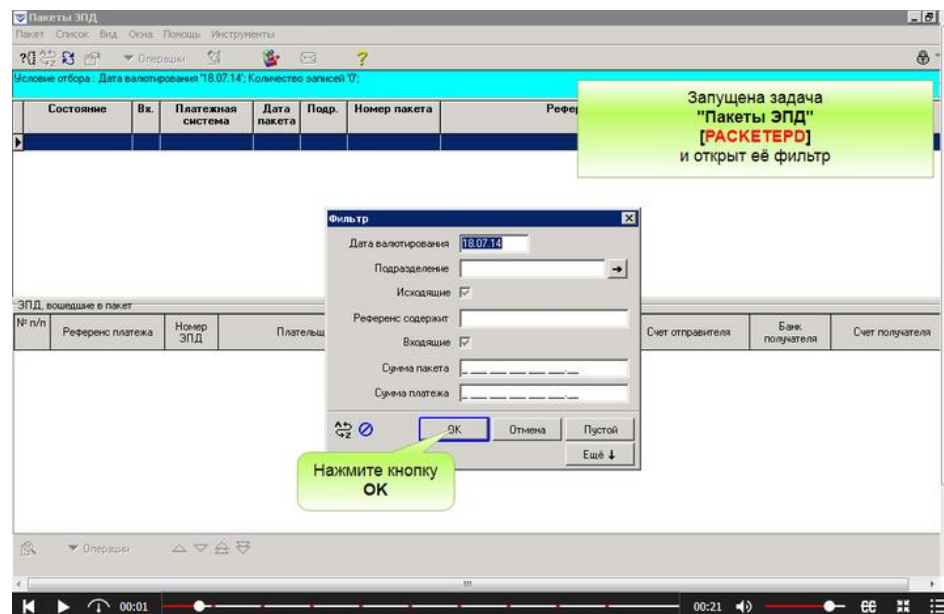


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Платежная система



Модуль предназначен для автоматизированного обмена и обработки платежных документов внутри банка и связи платежной системы банка с внешними платежными системами

Функционал:

Прием и автоматическая обработка платежных документов; Выверка платежных документов и выписок по корреспондентским счетам; Расследования по платежам; Журнал сообщений по платежным документам; Отчетность

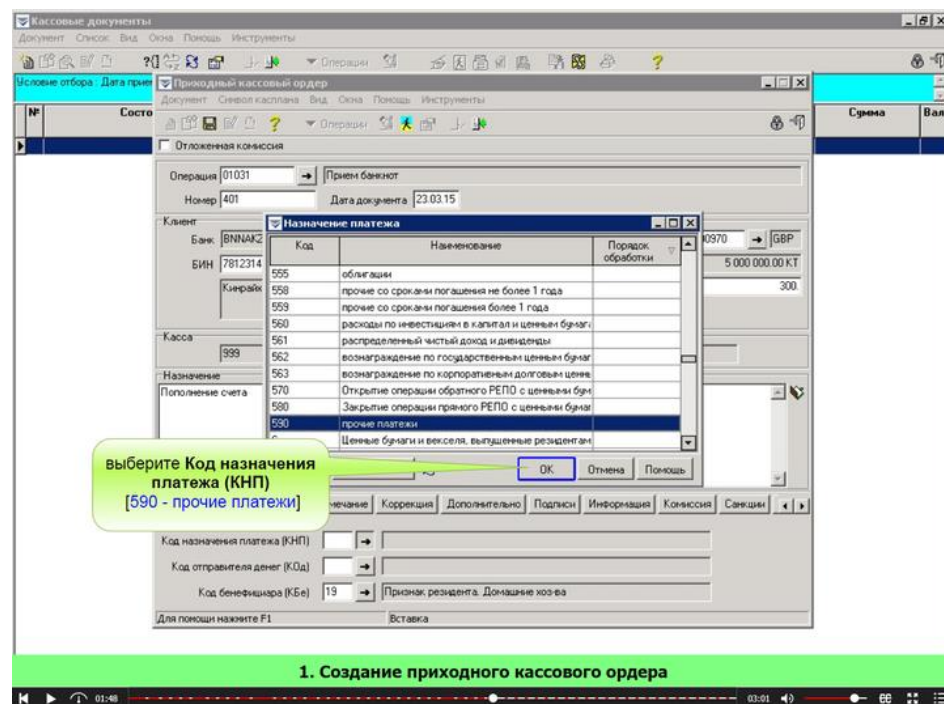


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Расчетно-кассовые операции



Модуль автоматизирует выполнение операций по расчетно-кассовому обслуживанию и предусматривает несколько вариантов ввода реквизитов, контроля и санкционирования платежных документов, печати справок, выписок по операциям и т.д.

Функционал:

Регистрация договоров на расчетно-кассовое обслуживание; Возможность изменений условий договора; Открытие и ведение расчетных и текущих счетов клиентов; Контроль своевременного расчета и удержания комиссий по договорам контроль остатков при списании средств с учетом установленных лимитов и поступлений; Начисление процентов на остатки по счетам; Контроль над очередностью списания средств с учетом картотеки; Контроль введенных реквизитов, санкционирование документов и операций; Учет документов, предоставляемых клиентом, отслеживание срока действия документов и хранение электронных копий; Возможность формирования платежных поручений, платежных требований, инкассовых поручений; Формирование выписок по операциям на счетах и других необходимых документов и отчетов



[Запись вебинара](#)

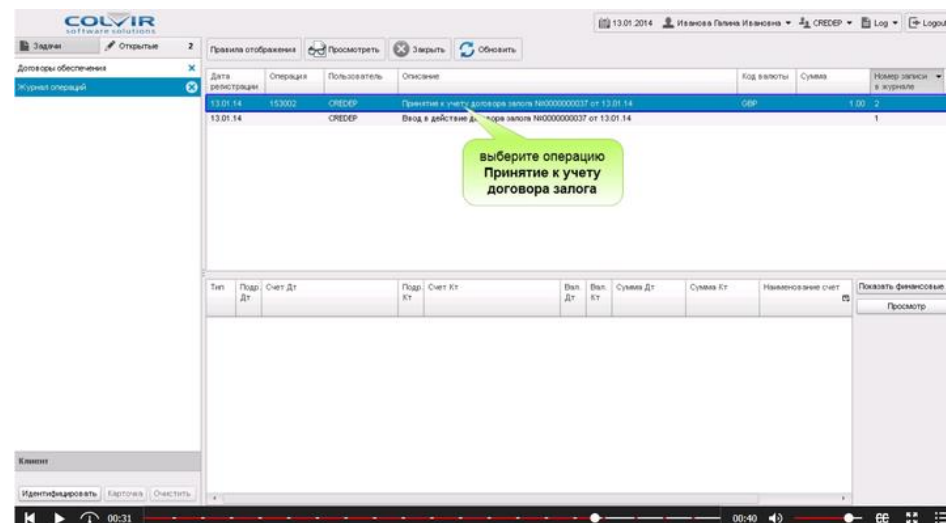


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Учет обеспечения



Модуль предназначен для автоматизации операций, связанных с учетом объектов обеспечения и ведением договоров залога

Функционал:

Ведение объектов обеспечения; Ведение договоров залога; Установление связей между сделкой и договором залога, являющегося обеспечением; Ведение досье объектов обеспечения; Ведение договоров страхования; Проведение операций оценки и переоценки объектов залога; Распределение аналитических и отнесенных сумм залога, просмотр истории распределения; Формирование отчетности



[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Факторинг

COLVIR software solutions

Принятие решения по заявке > Решение ...

Стороник: 10.03.2015 | ROOT -> SERVLAWS | Заблокировать | Выход

Сохранить | Досье

Решение

Заявка

Продукт: 4.1 | Факторинг с регрессом

Клиент: 0000 000055 | ИП "КРЕУ"

Код заявки: 000000063376 | Дата: 04.03.2015 | Просмотр

Сумма: 500 000.00 | Валюта: KZT

Решение

Решение №: | Дата: 10.03.2015

Решение: Отказать | Срок действия: 03.03.2015

Причина отказа

Перейдите в поле Решение №

Ставки

Наименование вида суммы	Индивидуальная ставка	Значение ставки
Комиссия за установление лимитов финансирования на покупателей		

Модуль предназначен для автоматизации процесса предоставления банками/факторинговыми компаниями услуг по факторингу

Доступные сценарии:

Создание заявки на договор факторинга; Добавление дебиторов; Ввод документов досье; Взимание комиссии за рассмотрение заявки; Контроль согласия клиента на выдачу данных о нем в КБ; Рассмотрение юридической службой; Регистрация решения кредитного комитета; Регистрация договора; Актуализация договора; Ввод счет-фактуры; Создание заявки на денежное требование; Оформление досье платежного требования; Расчет графика; Регистрация денежного требования; Актуализация денежного требования (выплата аванса); Создание извещений по графику; Погашение; Закрытие требования



Ролики-тренажеры

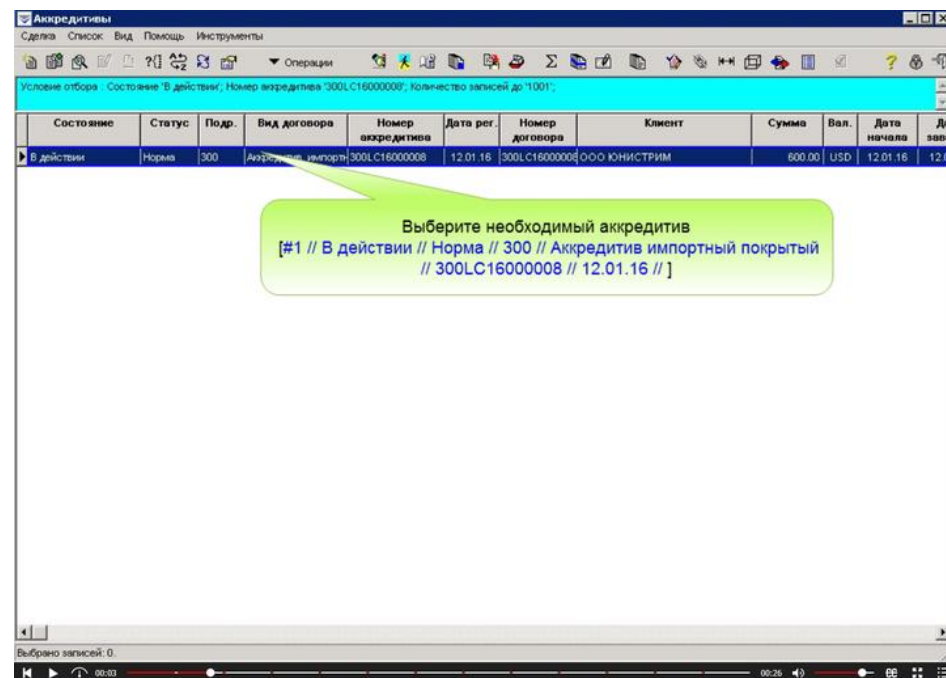


Доступно по подписке

Торговое финансирование

- [Аккредитивы](#)
- [Гарантии](#)

Аккредитивы



Модуль предназначен для автоматизации процесса обслуживания аккредитива и организации учета аккредитивов в соответствии с требованиями законодательства и внутренней политикой

Функционал:

Выдача аккредитивов под денежное покрытие или залоговое обеспечение и получение аккредитивов; Ведение досье договора аккредитива; Изменение условий аккредитива; Начисление и удержание комиссий; Контроль остатка на счете клиента, выставление требований; Автоматическое открытие балансовых и внебалансовых счетов, формирование бухгалтерских проводок; Формирование и обработка платежных документов; Закрытие аккредитива



[Запись вебинара](#)

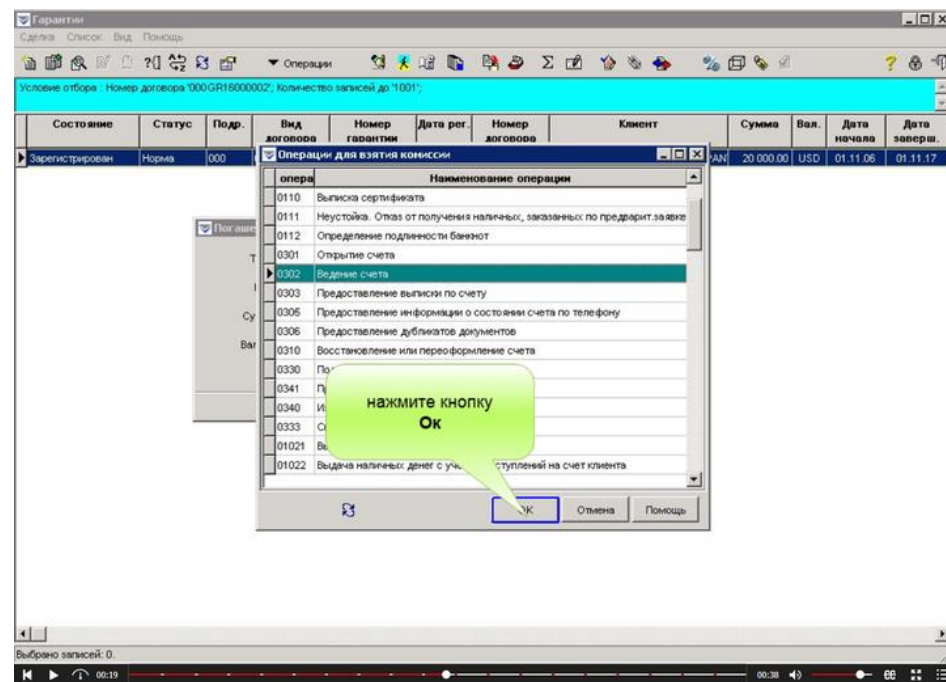


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Гарантии



Модуль автоматизирует процесс выдачи и получения банковских гарантий

Функционал:

Открытие договора гарантии под денежное покрытие или залоговое обеспечение; Автоматическое открытие договора гарантии на основании принятых SWIFT-сообщений; Ведение досье договора гарантии, сохранении истории по изменениям; Поддержка использования SWIFT для обмена сообщениями; Расчет и учет комиссий; Проверка наличия непогашенных задолженностей; Формирование отчетности



[Ролики-тренажеры](#)

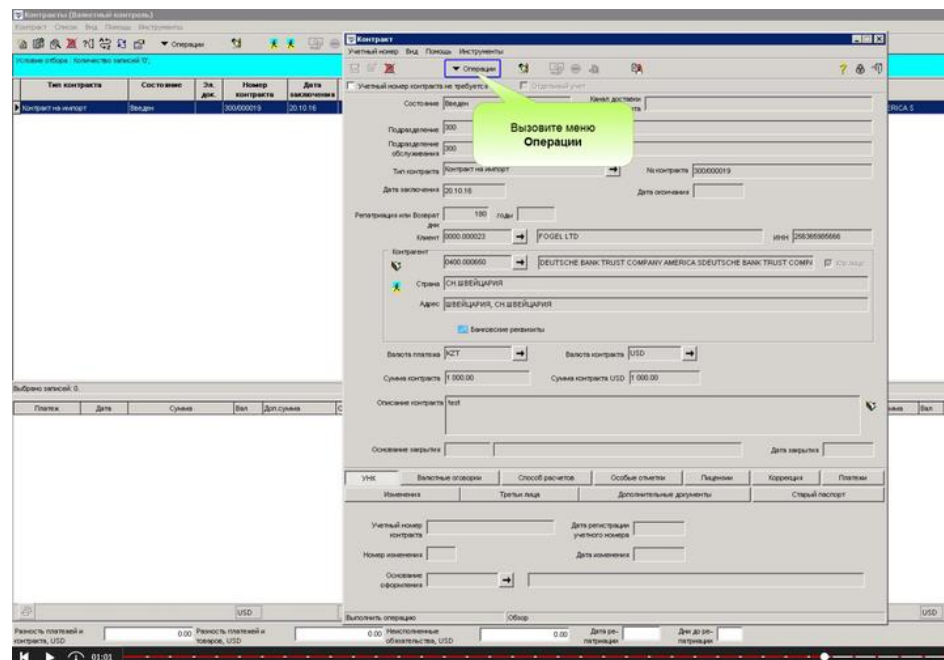


[Доступно по подписке](#)

Соответствие требованиям и управление рисками

- [Валютный контроль](#)
- [Интерфейс с кредитным бюро](#)
- [Интерфейс с кредитным регистром](#)
- [Противодействие легализации незаконных доходов](#)

Валютный контроль



Модуль автоматизирует процесс учета, ведения и оформления операций, связанных с выполнением функций агента валютного контроля

Функционал:

Настройка обязательного валютного контроля платежей в зависимости от заданных условий; Контроль соответствия экспортно-импортных валютных операций клиентов; Учет и ведение экспортно-импортных контрактов, связь контрактов с валютными операциями; Оформление и ведение номеров паспортов сделок; Формирование отчетности



[Запись вебинара](#)

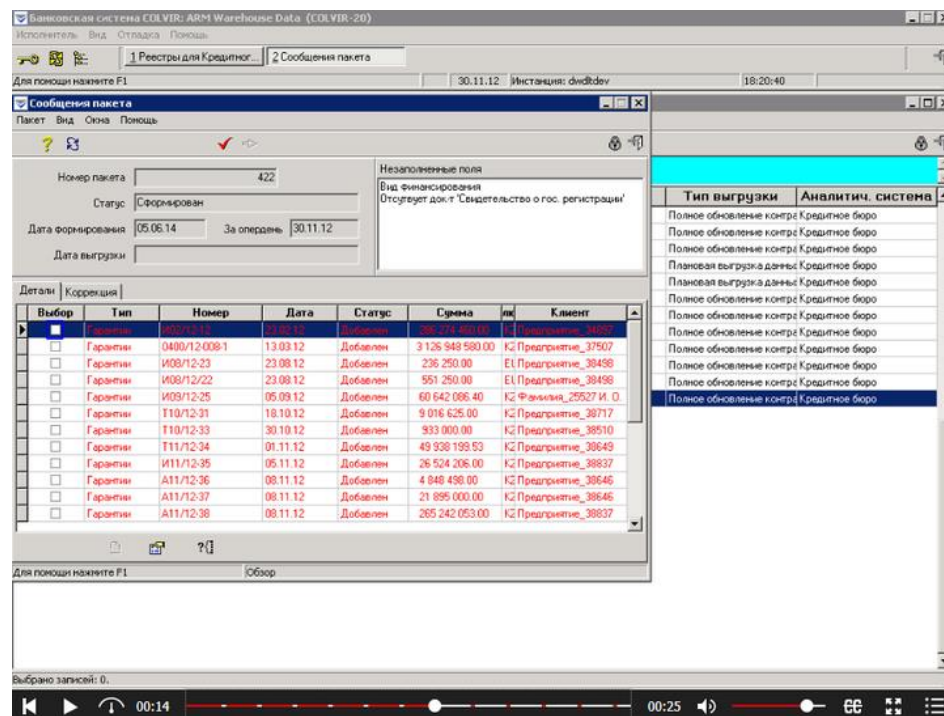


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Интерфейс с кредитным бюро



Модуль предназначен для аккумуляции во внешней аналитической системе «Кредитное бюро» данных по заемщикам, кредитам, кредитным линиям, гарантиям, аккредитивам и качеству их обслуживания; предоставления и обновления информации о субъектах кредитной истории в системе Кредитного бюро.

Функционал:

Формирование для Кредитного бюро пакетов по спискам договоров Хранилища данных (договорам гарантий, аккредитивов, кредитных линий и кредитным договорам) по состоянию на заданную дату; Контроль заполнения обязательных полей в выгружаемых договорах; Редактирование значений обязательных полей по выгружаемым договорам в задачах ведения сделок и контрагентов (на инстанции Хранилища данных) с последующим оперативным обновлением информации для выгрузки; Выгрузка готовых пакетов в виде файла формата XML на локальный диск пользователя; Выгрузка данных с использованием справочника КАТО.



[Запись вебинара](#)

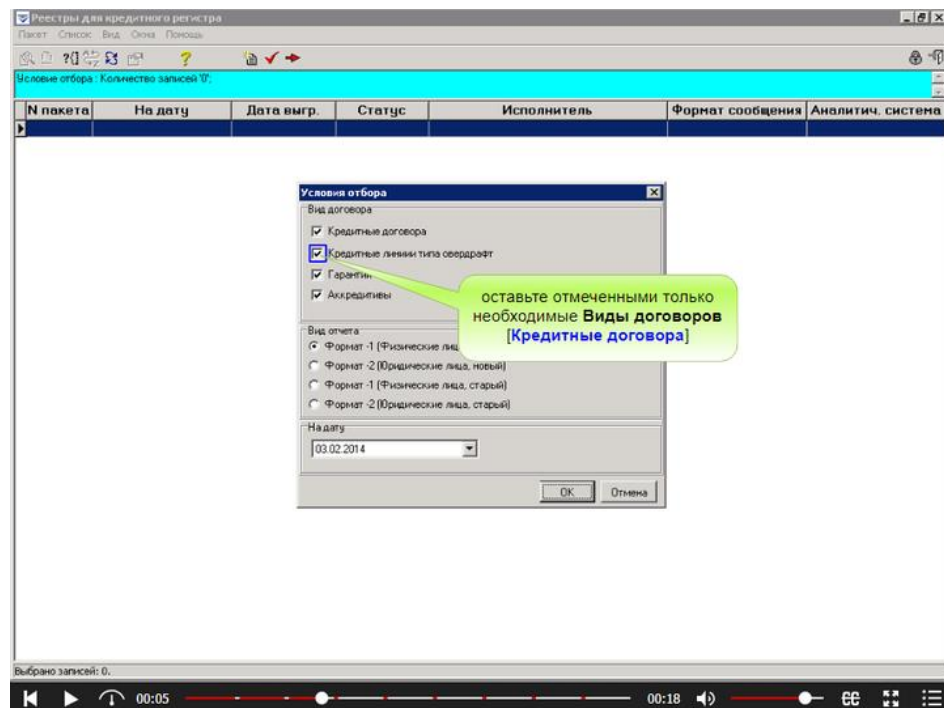


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Интерфейс с кредитным регистром



Модуль предназначен для аккумуляции во внешней аналитической системе «Кредитный регистр» данных по заемщикам, кредитам, кредитным линиям, гарантиям, аккредитивам и качеству их обслуживания

Функционал:

Формирование для Кредитного регистра пакетов по спискам договоров Хранилища данных (договорам гарантий, аккредитивов, кредитных линий и кредитным договорам) по состоянию на заданную дату; Различные виды контроля ошибок в выгружаемых данных; Редактирование значений обязательных полей по выгружаемым договорам в задачах ведения сделок и контрагентов (на инстанции Хранилища данных) и в задачах ведения договоров и клиентов (на инстанции CBS) с последующим обновлением выгружаемой информации; Выгрузка готовых пакетов в виде файла (файлов) формата XML на локальный диск пользователя



[Запись вебинара](#)

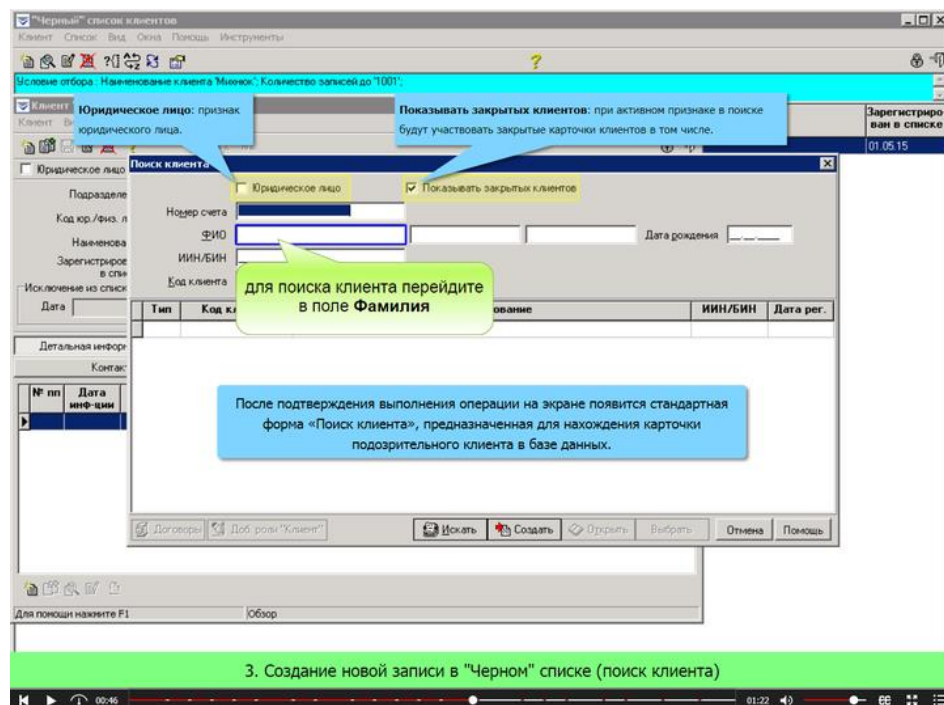


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Противодействие легализации незаконных доходов



Модуль предназначен для автоматизации операций, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Функционал:

Сбор информации о клиентах банка и связанных с ними лицах; Онлайн- и оффлайн-контроль операций клиентов банка; Взаимодействие с контролирующими органами; Формирование отчетности



[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Почтовая деятельность

- [Инфо-логистическая система Colvir \(CPILS\)](#)
[Сортировочный центр](#)
- [Международные почтовые переводы](#)
- [Мобильный почтальон](#)
- [Почтовые услуги](#)

Инфо-логистическая система Colvir (CPILS)

Сортировочный центр

№№	Тип РПО	Контролирующее отделение	Дата	Статус	Несмет	Ответственное лицо	Контактная информация	Код события
3	РПО	АЗЕРБАЙДЖАН	01.06.17 13:54:08	Отправка из СЦ (транзит)		Стружанин Мария Александровна	тел. 8-727-3306059	TRANSPEND
4	РПО	АЗЕРБАЙДЖАН	01.06.17 14:00:04	Прибытие транспорта (СЦ)		Янченко Денис	тел. 8-727-3306059	TRANSRT
5	РПО	АЗЕРБАЙДЖАН	01.06.17 14:00:04	Регистрация на участке		Янченко Денис	тел. 8-727-3306059	REGSRT
6	РПО	АЗЕРБАЙДЖАН	01.06.17 14:00:04	Подача на сортировку		Янченко Денис	тел. 8-727-3306059	INDZONE

Модуль предназначен для регистрации почтовых отправлений, поступивших из-за рубежа для проведения таможенного контроля регистрируемых почтовых отправлений, а также для их дальнейшей отправки

Функционал:

Ведение справочников импортного/экспортного планов. Ведение справочников, необходимых для работы СЦ; Регистрация почтовых документов.; Регистрация емкостей и РПО; Формирование депеши с почтой; Формирование внутренних емкостей; Формирование международных емкостей; Приписка РПО к емкости; Таможенный контроль РПО; Задержка и возврат РПО и др.



[Запись вебинара](#)



[Доступно по подписке](#)

Международные почтовые переводы

Модуль предназначен для автоматизации операций по приему, обработке, сортировке, отправке и выплате международных почтовых переводов в национальной и иностранной валюте.

Функционал:

Прием исходящих почтовых переводов через наличный или безналичный расчет; Прием партий международных почтовых переводов; Автоматический расчет комиссии за предоставленные услуги на этапе создания исходящего международного перевода, предварительный расчет комиссии без оформления исходящего почтового перевода; Передача исходящих переводов в головное отделение почтовой связи, сторнирование переводов; Возврат международного почтового перевода отправителю; Автоматический прием информации о входящих переводах из Центрального аппарата почтовой связи и др.

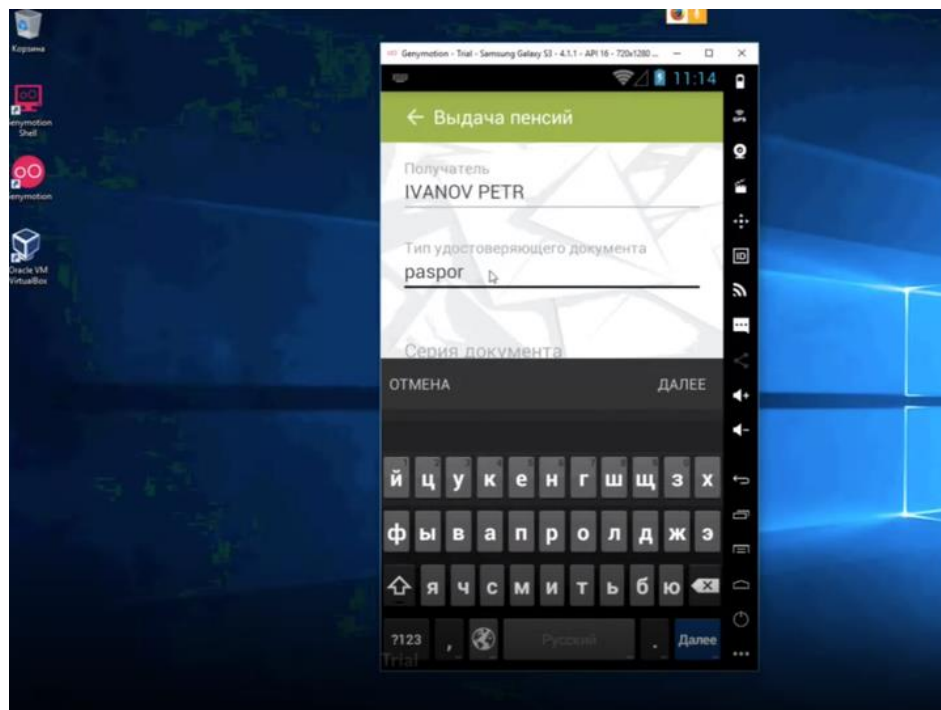


[Запись вебинара](#)



[Доступно по подписке](#)

Мобильный почтальон



Модуль предназначен для автоматизации операций по регистрации приема/выдачи почтовых отправок, приема и оплаты различных платежей, выдачи пенсий и пособий, взимания комиссий за оказание дополнительных услуг курьером.

Функционал:

Обработка, редактирование и формирование доставочных листов; Выгрузка из МП и загрузка в МП доставочных листов и создание новых; Выдача почтовых отправок, оформление отказа получателю в выдаче; Прием и оплата почтовых отправок через ручной ввод и на основании заявок поступивших от клиентов; Автоматический импорт заявок в МПУ; Автоматическая проверка о наличии новых заявок и оповещение курьера; Сбор почтовых отправок для последующей отправки на основании договоров с юридическими лицами; Прием и оплата коммунальных и налоговых платежей; Выдача пособий и пенсий

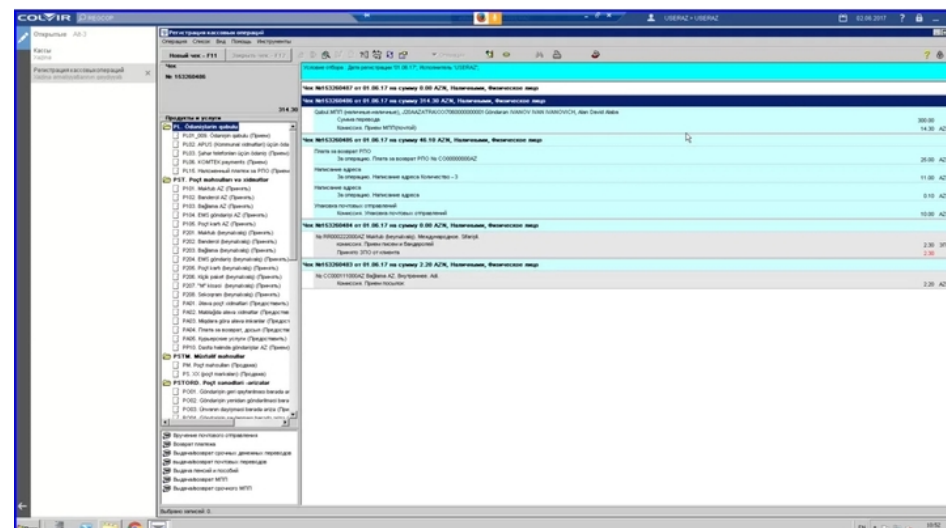


[Запись вебинара](#)



[Доступно по подписке](#)

Почтовые услуги



Модуль предназначен для автоматизации операций с почтовыми отправлениями

Функционал:

Оперативный сбор и обработка информации о регистрируемых почтовых отправлениях и почтовых емкостях (вещах); Передачу собранной информации производственным подразделениям для автоматизации технологических процессов; Организация управленческих и контролирующих структур для сбора статистической информации



[Запись вебинара](#)

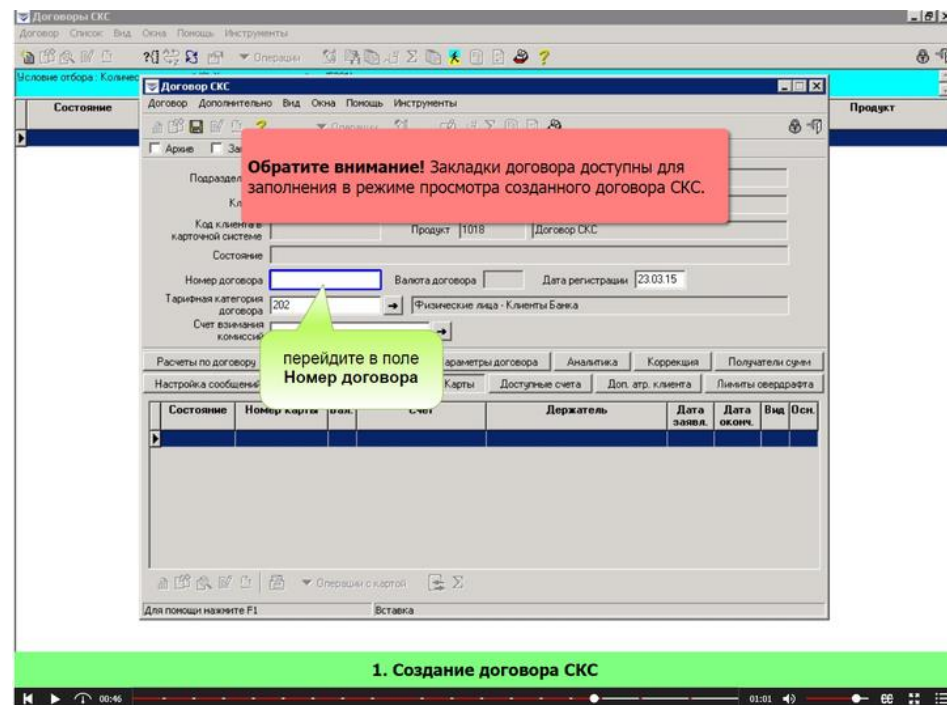


[Доступно по подписке](#)

Розничный бизнес

- [Бэк-офис карточной системы](#)
- [Обменный пункт](#)
- [Переводы без открытия счета](#)
- [Прием платежей](#)
- [Сейфовые услуги](#)

Бэк-офис карточной системы



Модуль автоматизирует деятельность по предоставлению клиентам карточных продуктов

Функционал:

Ведение договоров (на обслуживание специальных карточных счетов на обслуживание пластиковых карт; с организациями на выплату заработной платы сотрудникам; с торгово-сервисными предприятиями); Ведение заявок на массовый выпуск неперсонализированных карт; Отправку исходящих сообщений в процессинговый центр; Прием и обработку входящих сообщений из процессинга, в том числе транзакций, операций по устройствам; Импорт и обработку файлов на выпуск зарплатных карт и зачисление заработной платы; Ведение справочной информации (виды пластиковых карт, карточные платежные системы, BIN коды, процессинговые центры; физические устройства; счета, влияющие на авторизационный лимит в ПЦ)



[Запись вебинара](#)



[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Обменный пункт

Пределы курсов

Курс Служб Вид Помощь

Пределы курса

Условие отбора: Количество записей

Код старой валюты	Код баз валюты
-------------------	----------------

Группа ОП

Валюта старшая

Пределы курсов продажи

Минимальный

Максимальный

Спред

Минимальный

Максимальный

Спред: Минимальный: разница минимальных значений курсов продажи-покупки валюты; Максимальный: разница максимальных значений курсов продажи-покупки валюты.

Спред рассчитывается автоматически, если значение системного параметра MEXC_CHK_RATE_SPREAD равно «1»

Назад

Для помощи нажмите F1

Вставка

Далее

Обзор задачи (форма детализации пределов курса)

Модуль предназначен для автоматизации валютно-обменных операций

Функционал:

Регистрация операций (покупка/продажа валюты/ценностей, размен купюр, покупка/замена неплатежной валюты, конверсия валюты и др.); Установка курсов, в том числе индивидуальных, операций с наличной валютой; Контроль подозрительности операции; Настройка шаблонов бухгалтерских проводок; Формирование платежных документов; Формирование реестров в соответствии с законодательством

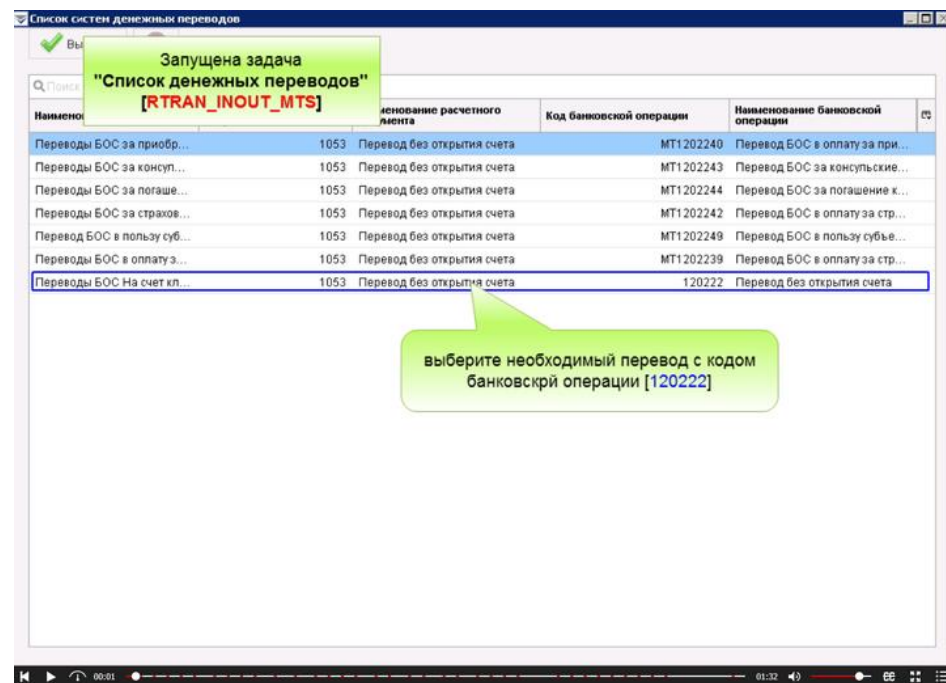


Ролики-тренажеры



Доступно бесплатно

Переводы без открытия счета



Модуль автоматизирует бизнес-процессы, связанные с осуществлением денежных переводов физических лиц без открытия счета

Функционал:

Гибкая настройка условий денежных переводов; Ведение списка стран и валют переводов; Ограничение размера минимальной и максимальной суммы перевода; Ввод и хранение информации по переводам; Автоматический расчет комиссий; Автоматическое формирование платежных поручений; Возврат и аннулирование переводов

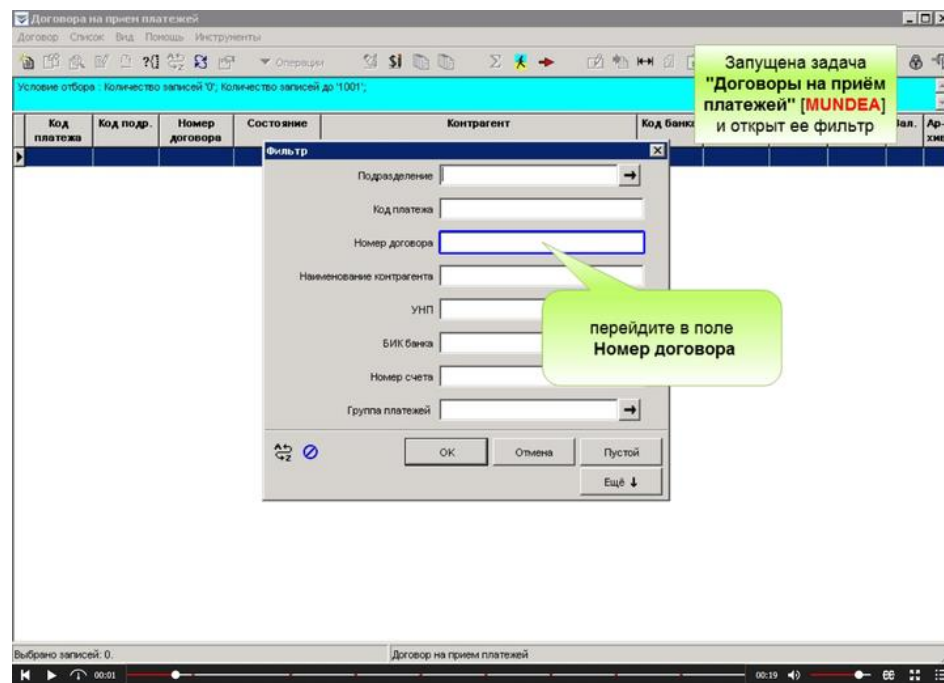


Ролики-тренажеры



Доступно по подписке

Прием платежей



Модуль предназначен для обеспечения приема от физических и юридических лиц платежей в бюджет, пенсионных взносов, а также платежей за услуги, оказываемые населению коммунальными службами, операторами связи и иными поставщиками услуг

Функционал:

Ведение договоров с поставщиками услуг на прием платежей; Ввод коммунальных платежей; Ведение счетов на оплату от поставщиков услуг; Автоматическое взимание комиссий; Сторнирование платежей; Консолидация принятых коммунальных платежей в разрезе поставщиков



[Запись вебинара](#)

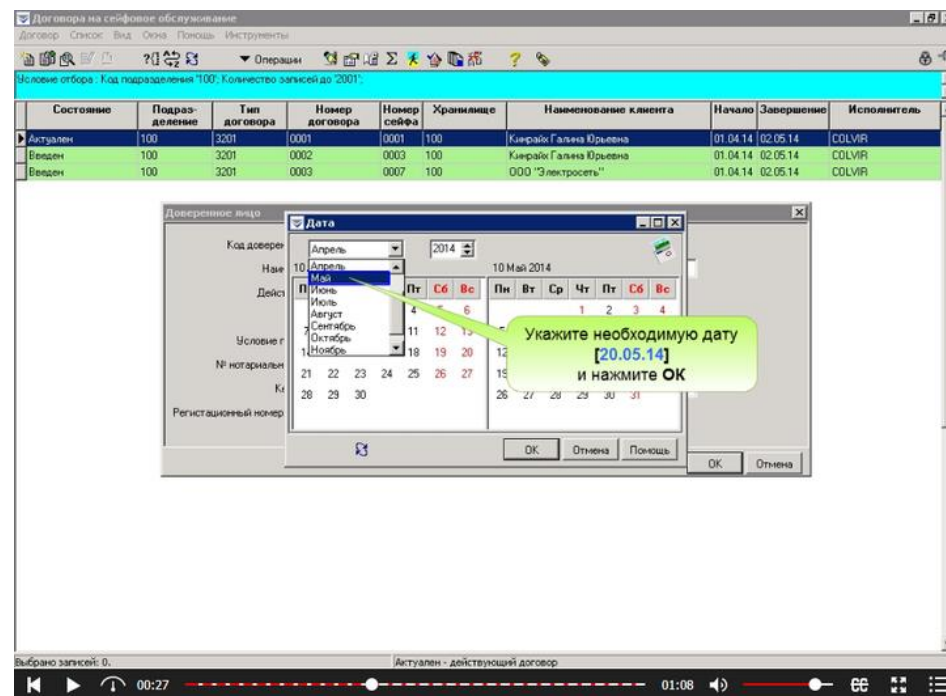


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Сейфовые услуги



Модуль предназначен для автоматизации банковских операций, связанных с оказанием сейфовых услуг физическим и юридическим лицам

Функционал:

Ведение справочников ячеек и хранилищ, учет ячеек; Заключение, регистрация и обслуживание договоров аренды сейфовых ячеек; Контроль срока аренды ячеек; Учет посещений, работа с доверенностями; Стандартная отчетность



Ролики-тренажеры

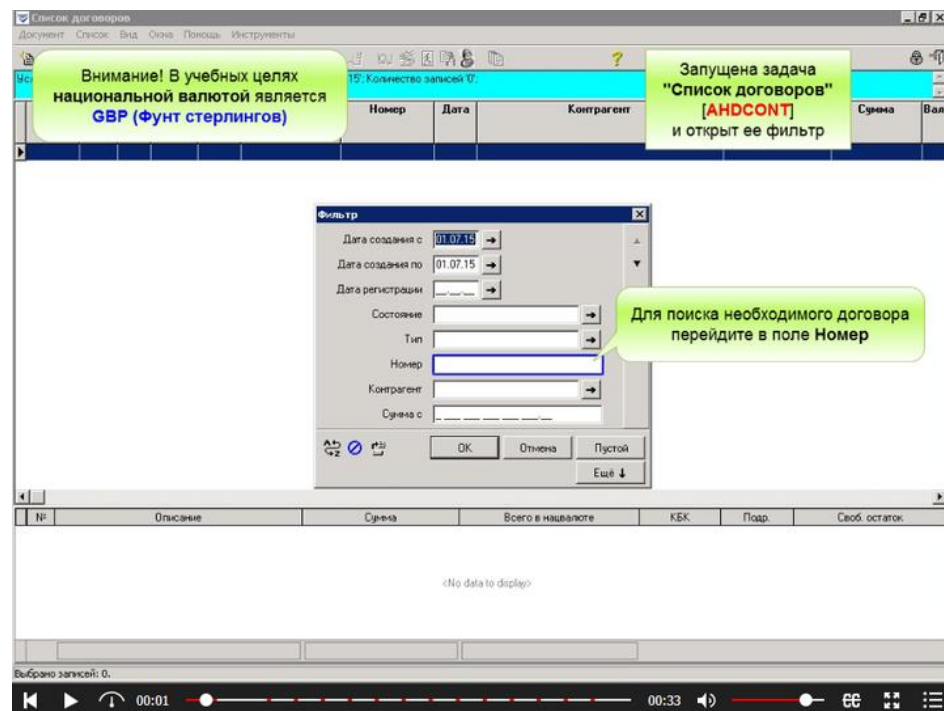


Доступно по подписке

Административно-хозяйственная деятельность

- [Ведение договоров](#)
- [Заработная плата](#)
- [Основные средства](#)
- [Персонал](#)
- [Счета к оплате](#)
- [Счета к получению](#)
- [Товарно - материальные ценности](#)
- [Управление транспортом](#)

Ведение договоров



Модуль предназначен для создания и ведения договоров с контрагентами на поставку и реализацию различных товаров и услуг

Функционал:

Создание договоров на основе шаблонов; Обработка импортированных договоров; Возможность работы с дополнительными соглашениями по договорам; Контроль своевременного исполнения обязательств по договорам; Настройка и формирование оповещений по договору; Создание печатных форм документов и отчетов

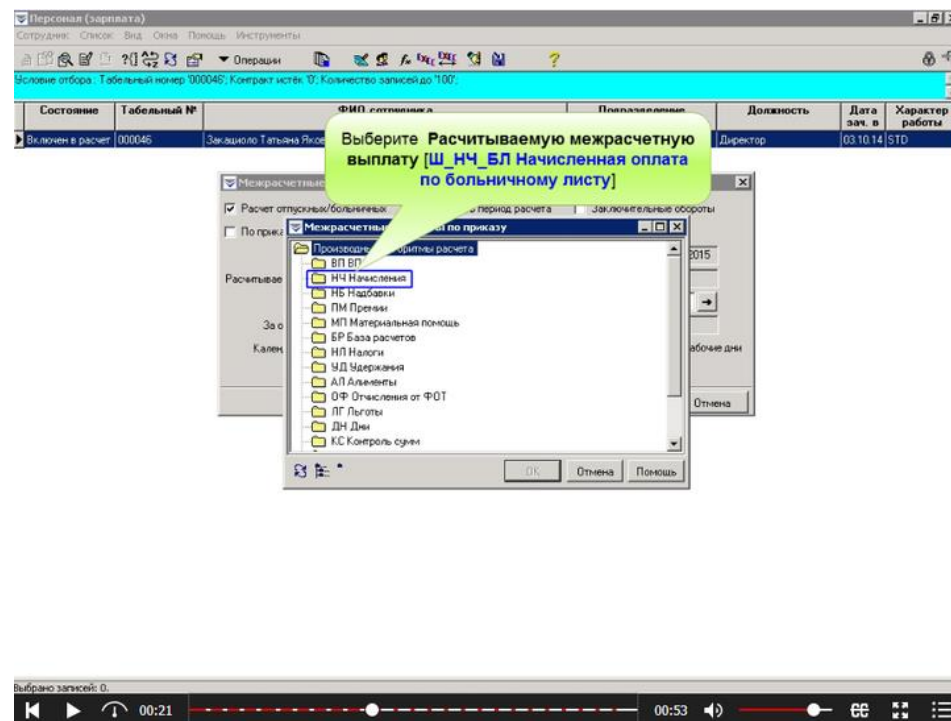


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Заработная плата



Модуль предназначен для комплексной автоматизации процесса расчёта заработной платы сотрудников

Функционал:

Ведение карточек сотрудников; Создание и гибкая модификация алгоритмов расчета начислений и удержаний; Расчет заработной платы; Хранение истории начислений/удержаний; Ведение нормативно-справочной информации; Формирование платежных документов по заработной плате; Формирование отчетности

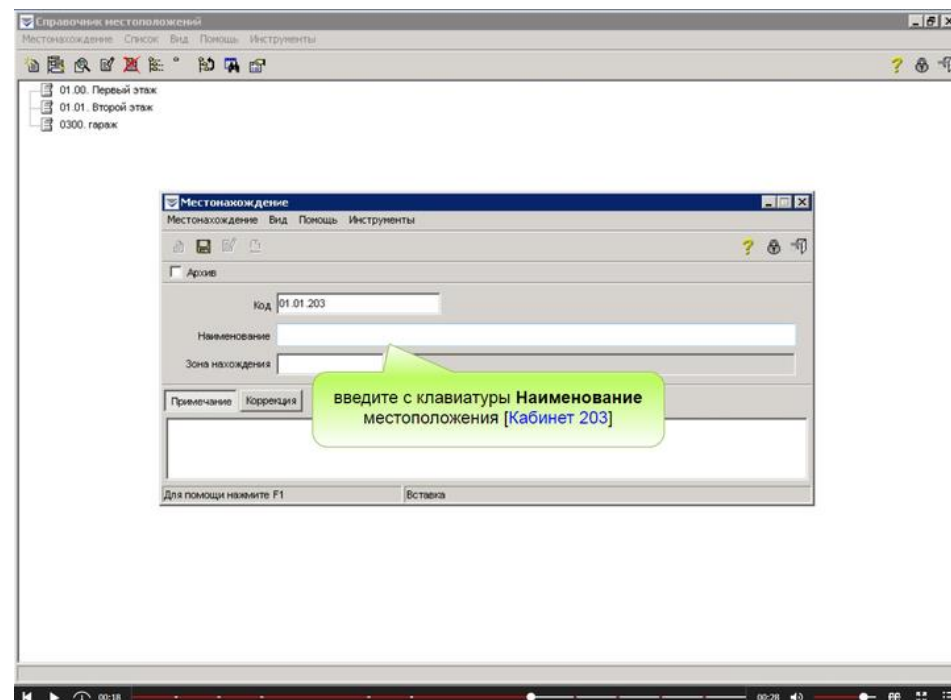


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Основные средства



Модуль автоматизирует учет основных средств и нематериальных активов предприятия

Функционал:

Ведение инвентарных карточек основных средств; Учет приобретения, выбытия основных средств; Перемещение основных средств между подразделениями, лицами; Инвентаризация основных средств; Начисление амортизации, переоценка, внесистемный учет основных средств; Ведение нормативно-справочной информации; Формирование отчетности и первичных документов

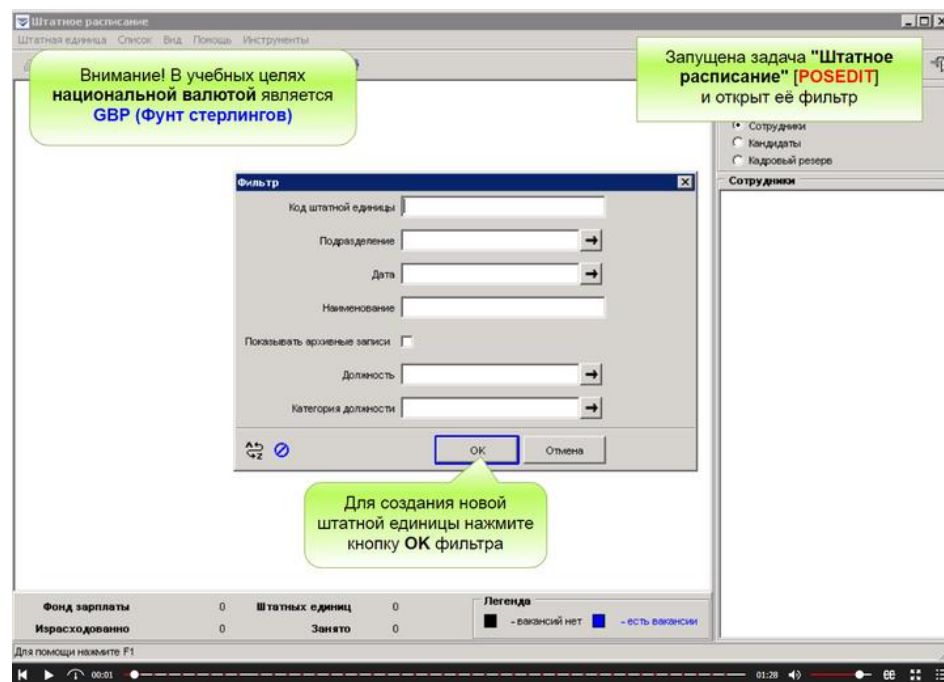


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Персонал



Модуль предназначен для автоматизации деятельности отдела кадров

Функционал:

Ведение и обработка персональных сведений и сотрудников; Разработка и изменение штатного расписания; Прогнозирование и планирование потребности в персонале; Автоматизация процесса оформления трудовых отношений; Автоматизация процесса обеспечения и сопровождения персонала; Ведение графиков работы, учета рабочего времени, учет сдельной работы, формирование и санкционирование табелей; Составление плана обучения персонала, графика отпусков, ведение досье сотрудников

Формирование отчетности

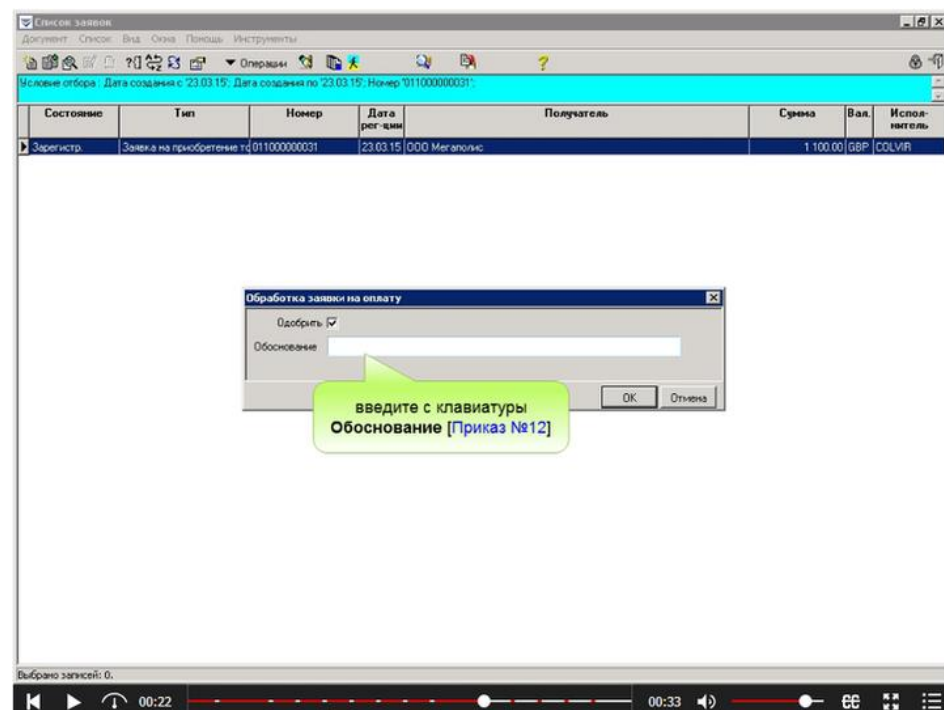


Ролики-тренажеры



Доступно по подписке

Счета к оплате



Модуль предназначен для осуществления оплаты по счетам, договорам, для расчетов по командировкам и выплатам, расчетов с подотчетными лицами

Функционал:

Формирование и пересмотр заявок на оплату; Формирование документов на оплату товаров и услуг, распоряжений на выплаты под отчет; Оплата по документам с формированием балансовых проводок; Отражение оплаты в графике договора; Формирование, учет и обработка первичных документов; Формирование отчетности

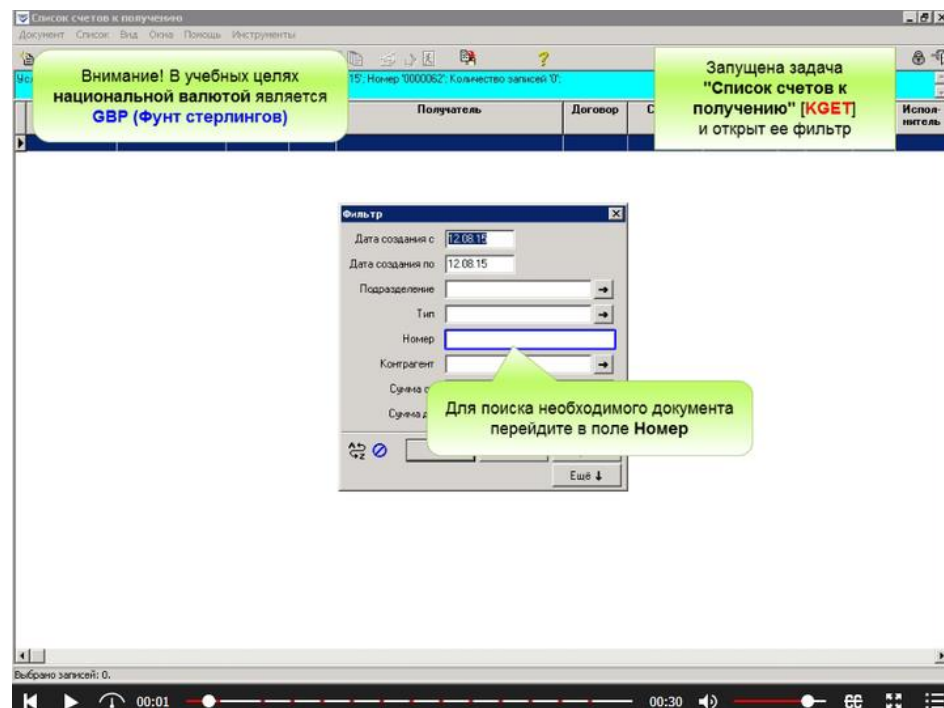


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Счета к получению



Модуль предназначен для выставления потребителям услуг и покупателям товаров счетов за предоставленные услуги и поставленные товары, мониторинга поступлений платежей

Функционал:

Формирование счетов к получению; Формирование документов о поступлении платежей; Квитовка платежей со счетами или обязательствами; Контроль исполнения обязательств по счетам к получению; Учет штрафных санкций, задолженностей, доходов; Формирование и обработка документов на отгрузку товара и оказание услуг; Формирование отчетности

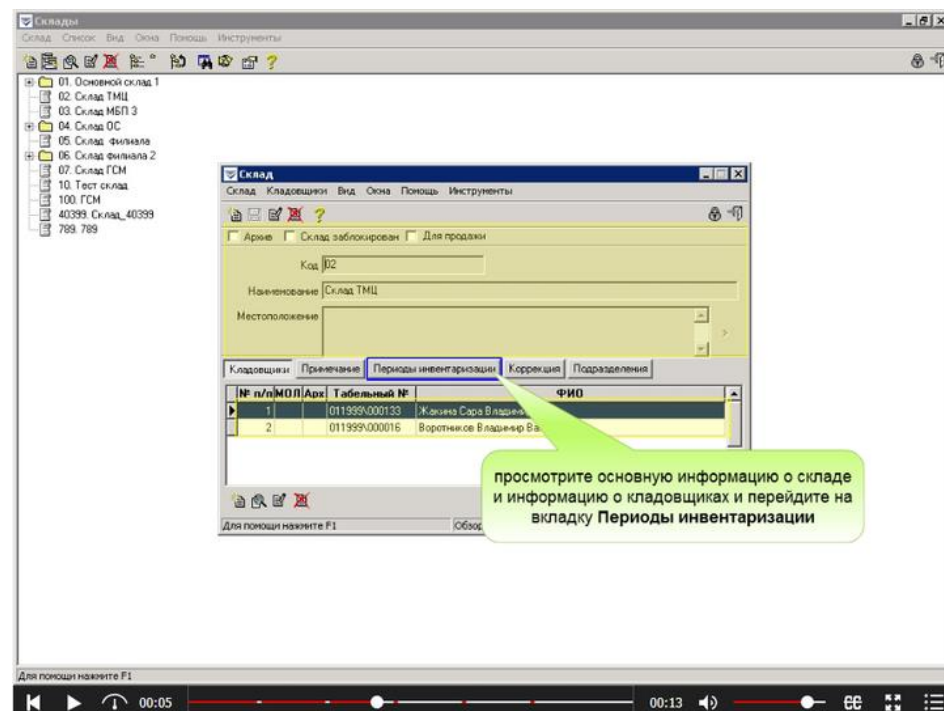


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Товарно - материальные ценности



Модуль предназначен для выполнения операций с ТМЦ, ведения складского учета и формирования отчетов

Функционал:

Ввод первоначальных остатков материалов; Ввод данных о следующих операциях: поступление, отпуск со склада, возврат, перемещение, списание, инвентаризация; Расчет фактической стоимости материалов; Внесистемный учет ТМЦ; Ведение единой картотеки и классификатора ТМЦ; Формирование отчетности



[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Управление транспортом

Состояние	Подр.	Номер	Дата выдачи	Водитель	Марка	но KM
Оформлен	000	00001	05.03.15	ИП "КРЕУ"	Аudi	200
Оформлен	000	00002	21.07.14	ТОО Карпен	Аudi	10
Оформлен	000	00003	12.03.15	ТОО Карпен	Аudi	10
Оформлен	000	00004	16.03.15	Куделевич Юлия Петровна	Аudi	100
Оформлен	CNT	00010	05.03.15	Пробованец Василий Викторович	Феррари F1	100
Оформлен	CNT	00005	19.03.15	Петров Василий Иванович	ВАЗ 2110	80

Модуль предназначен для автоматизации учета, планирования и оценки состояния транспортных средств

Функционал:

Регистрация и учет ТС, учет ГСМ; Ведение путевых листов; Формирование отчетности



[Ролики-тренажеры](#)

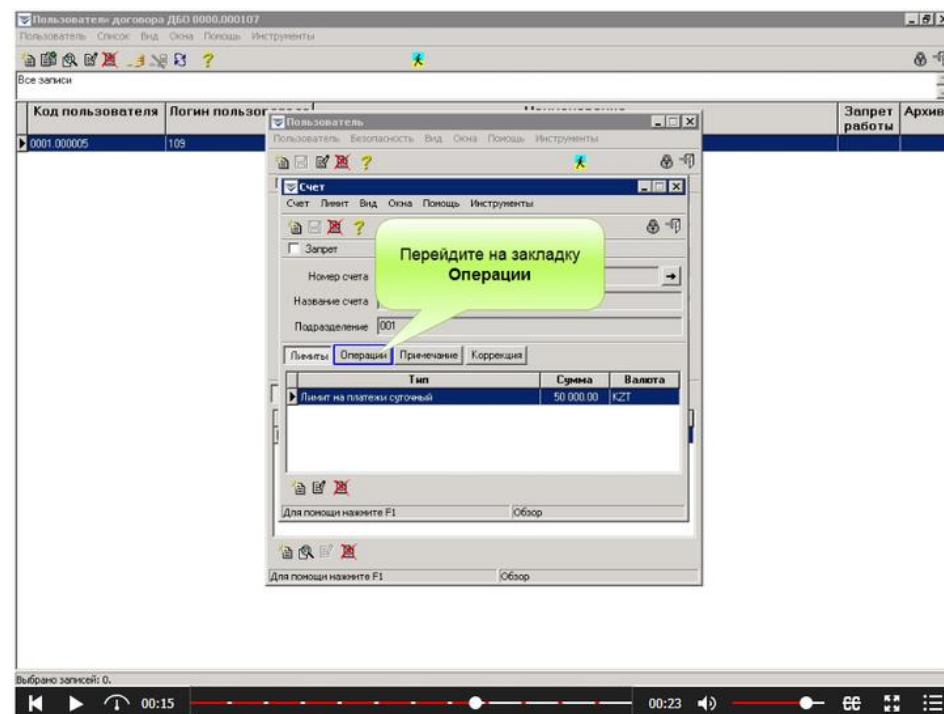


[Доступно по подписке](#)

Многоканальное обслуживание

- [Интернет-банк](#)
- [Интерфейс с процессинговой системой](#)
- [Процессинг счетов 24x7](#)

Интернет-банк



Модули “Интернет-банк для юридических лиц” и “Интернет-банк для физических лиц” предназначены для удаленного предоставления клиентам банка банковских услуг, а также для обмена почтовыми сообщениями между банком и клиентом

Функционал:

Регистрация и ведение договоров клиентов; Управление доступом пользователей в систему; Настройка списка валют, депозитных продуктов, видов коммунальных платежей; Кастомизация сайта под потребности клиента; Настройка оповещений о письмах, платежах, заявках на конвертацию и международные платежи, отправляемых через Интернет-банк

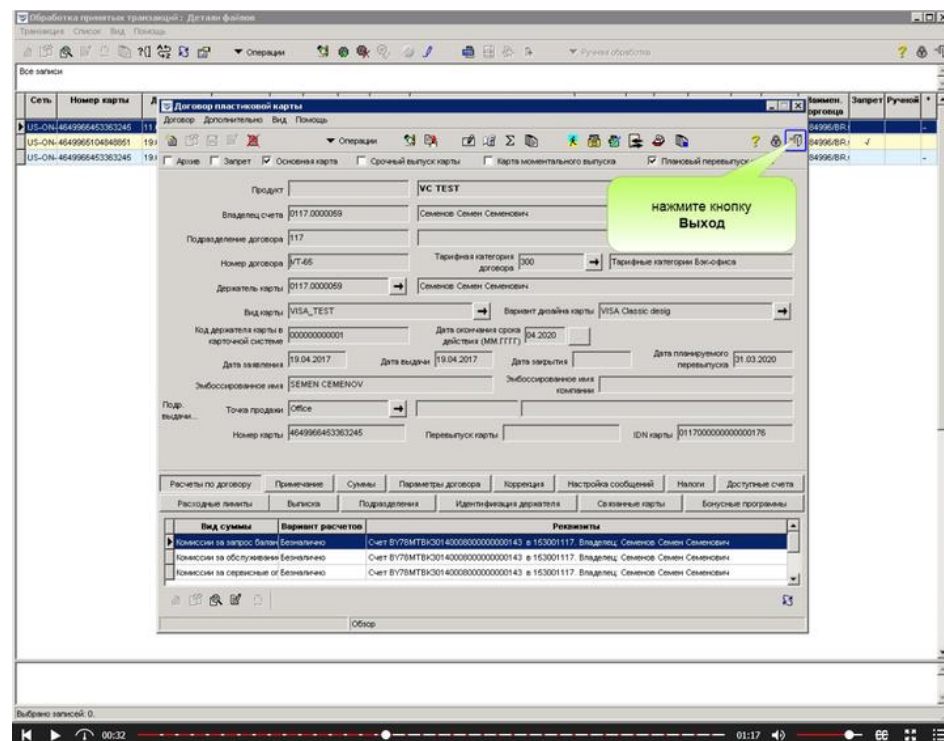


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Интерфейс с процессинговой системой



Модуль предназначен для обеспечения информационного обмена между автоматизированной банковской системой Colvir и процессинговым центром

Функционал:

Ведение справочника групп расходных лимитов по картам; Ведение справочника, позволяющего настраивать счета, которые входят в авторизационный лимит карточного счета в ПЦ; Ведение справочника типов процессинговых центров; Ведение справочника основных свойства физических устройств – банкоматов, POS-терминалов и т.п.; Ведение исходящих сообщений в процессинг; Обработка исходящих сообщений в процессинг, касающихся только эмиссии карт; Обработка входящих сообщений из процессинга

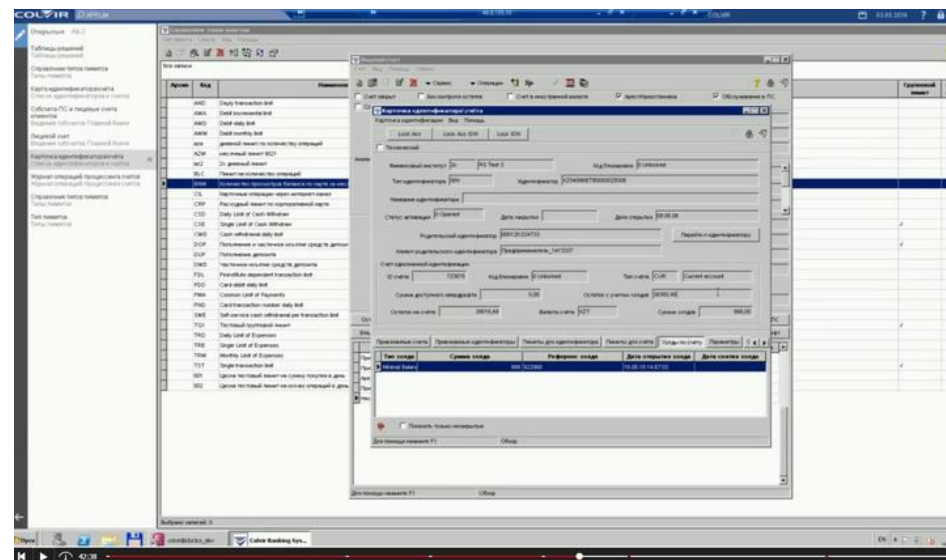


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Процессинг счетов 24x7



В вебинаре рассматриваются следующие темы:

- 1) Обзор модуля
- 2) Регистрируемые операции
- 3) Отражение операций АБС в процессинге счетов
- 4) Лимиты в процессинге счетов
- 5) Комиссии в процессинге счетов
- 6) Ключевые моменты



[Запись вебинара](#)

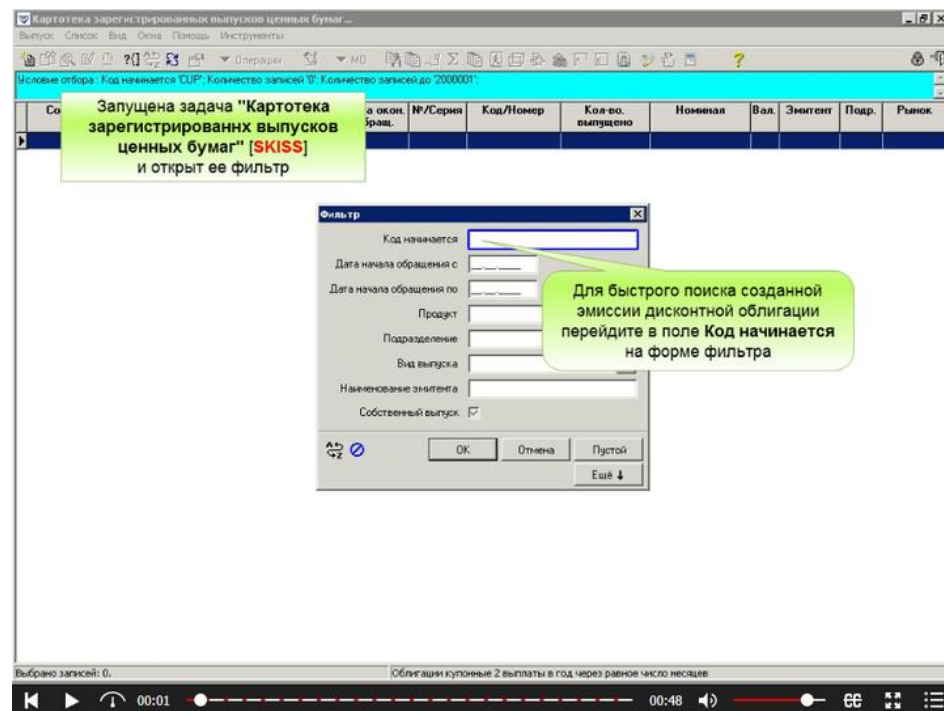


[Доступно по подписке](#)

Казначейство банка

- [Акции и облигации на биржевом рынке](#)
- [Валютный рынок](#)
- [Денежный рынок](#)
- [Кастодиальное и доверительное управление](#)
- [Управление ликвидностью](#)
- [Управление лимитами](#)

Акции и облигации на биржевом рынке



Модуль необходим для обработки сделок с ценными бумагами на внутреннем и внешнем рынках

Функционал:

Обработка сделок на внутреннем и внешнем рынках с широким спектром ценных бумаг; Классификация ценных бумаг в соответствии с 39 стандартом МСФО и разделение по видам портфелей на этапе ввода сделки; Автоматический учет комиссии при выполнении сделки; Автоматическая работа с сообщениями, связанными с ценными бумагами, через систему SWIFT, с учетом обработки конкретными кастодианами; Контроль погашения и вознаграждения ценных бумаг и взаимосвязь с мониторингом платежей; Периодический расчет ценовых характеристик ценных бумаг: амортизация дисконта, купонное вознаграждение, доход от РЕПО, от дисконта, от купона; по выбранной пользователем методике; Переоценка и амортизация ценных бумаг различными методами: справедливая стоимость, эффективная ставка процента; и в различных режимах: массовый, индивидуальный; в разрезе исполнителей и портфелей

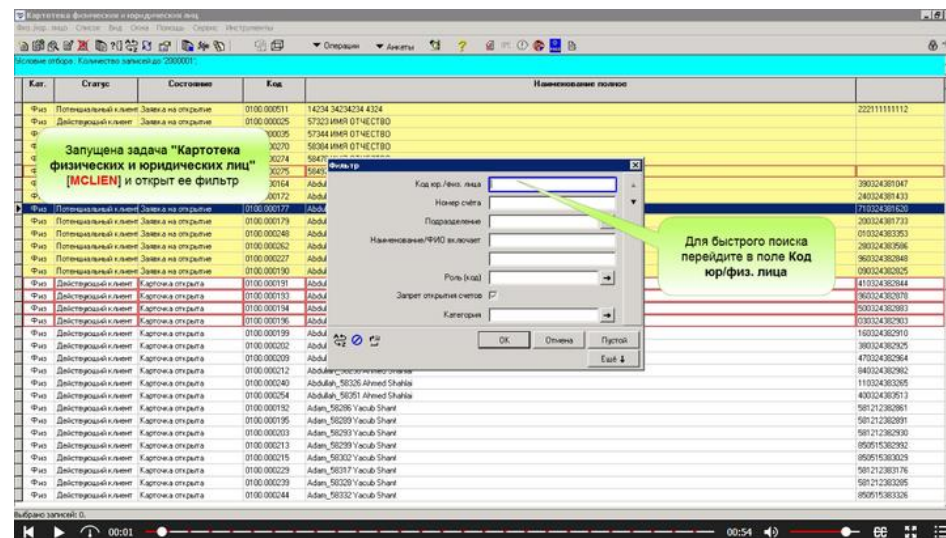


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Валютный рынок



Модуль предоставляет возможность обработки сделок с иностранной валютой на международных и внутренних рынках, включая: SPOT, FORWARD, SWAP, OPTIONS

Функционал:

Выполнение различных операций по сделкам валютного рынка: подтверждение сделок, расчеты, оплаты, переоценки, расчет и зачисление премии и т.д.; Автоматическое заполнение стандартных инструкций в сделках на основе данных из договоров; Ведение и отображение информации о статусе сделки; Автоматическая работа с сообщениями, связанными со сделками, через систему SWIFT: формирование, отправка, прием, обработка; Поддержка неттинга при расчете по сделкам; Формирование напоминаний для пользователя на заданную дату



[Запись вебинара](#)

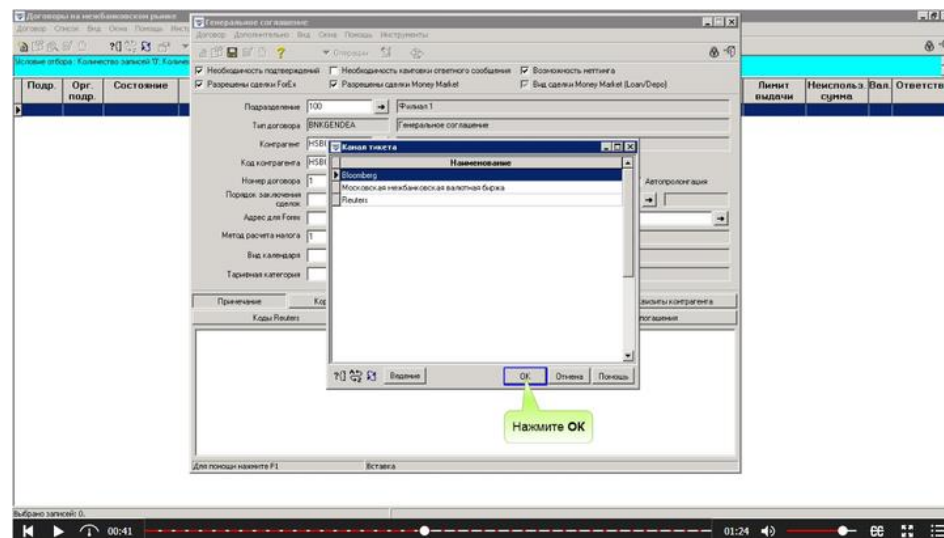


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Денежный рынок



Модуль предоставляет возможность обработки сделок по размещению и привлечению кредитов/депозитов в иностранной и национальной валюте на международных и внутренних рынках

Функционал:

Автоматическое заполнение стандартных платежных инструкций в сделках; Настройки методов расчета и удержания налогов; Связывания сделок привлечения со сделками размещения и организация их в депозитный своп; Поддержка различных вариантов ставок по договорам; Расчет процентов с капитализацией и без; Настройки графика возврата депозита/кредита и уплаты процентов в соответствии с указанными пользователем расчетными периодами; Автоматический контроль за операциями по сделкам: предоставление и возврат суммы сделки, уплата процентов и т.д.; Расчет и учет штрафов при просрочке возврата кредита и/или процентов; Автоматическая работа с сообщениями, связанными со сделками, через систему SWIFT



[Запись вебинара](#)

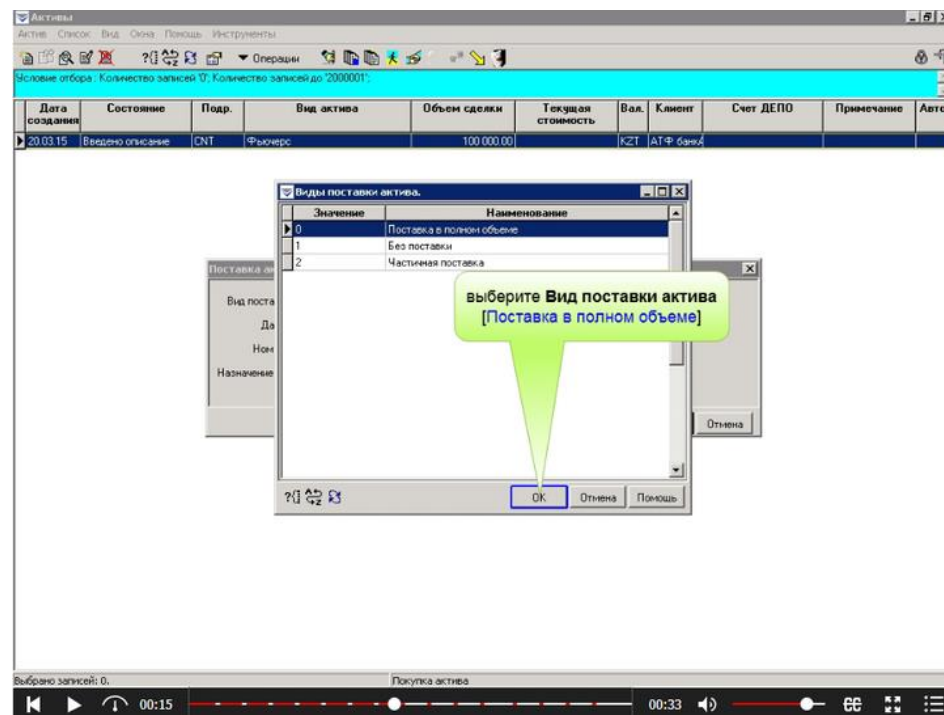


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Кастодиальное и доверительное управление



Модуль предназначен для автоматизации кастодиального обслуживания инвестиционных фондов, в частности для осуществления учета операций с финансовыми инструментами клиента

Функционал:

Ведение справочников активов, обязательств, фондов; Ведение договоров на кастодиальное обслуживание; Учет денег, эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, переданных на кастодиальное обслуживание; Учет покупки и продажи активов клиента; Учет размещенных и выкупленных паев

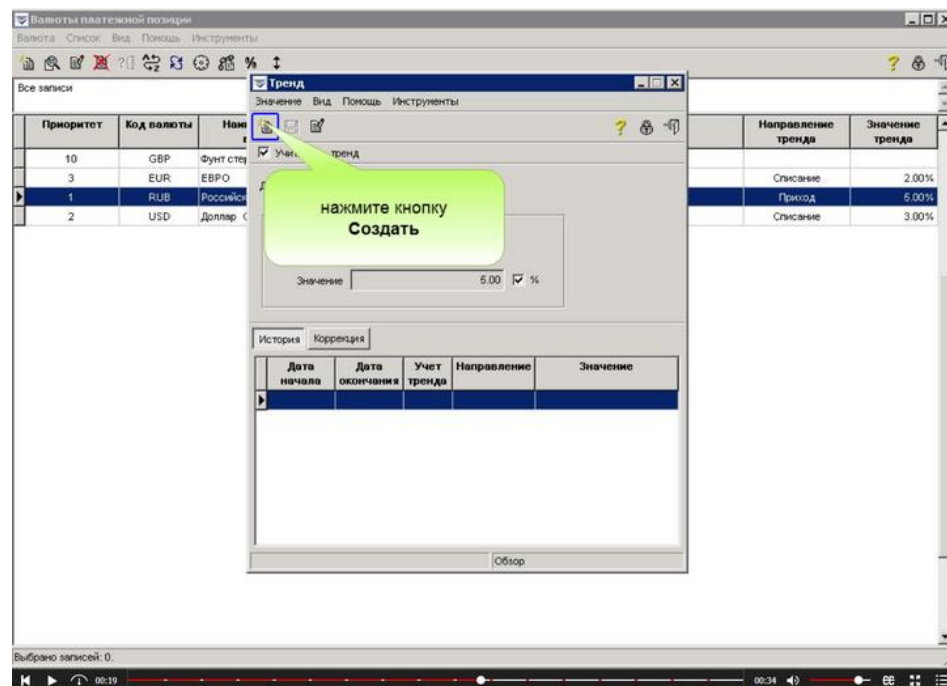


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Управление ликвидностью



Модуль позволяет вести контроль финансовых потоков, текущей и среднесрочной ликвидности

Функционал:

Контроль финансовых потоков, текущей и среднесрочной ликвидности; Отслеживание платежной позиции банка; Прогнозирование ликвидности; Установка допустимых лимитов на остатки касс и корреспондентских счетов; Ведение корректирующих факторов (волатильность, сезонность, тренд и др.) для изменения среднестатистических данных при моделировании средне и долгосрочных позиций; Хранение данных по фактическим остаткам на корреспондентских счетах, по итоговым приходам и списаниям с разбивкой по видам операций/платежей; Построения графиков остатков (или приходов/ списаний), вычисления среднего минимального остатка (или приход/ списание) за предыдущий период для целей планирования позиции; Изменение даты и времени списания платежей при выявлении разрывов в потоках платежей

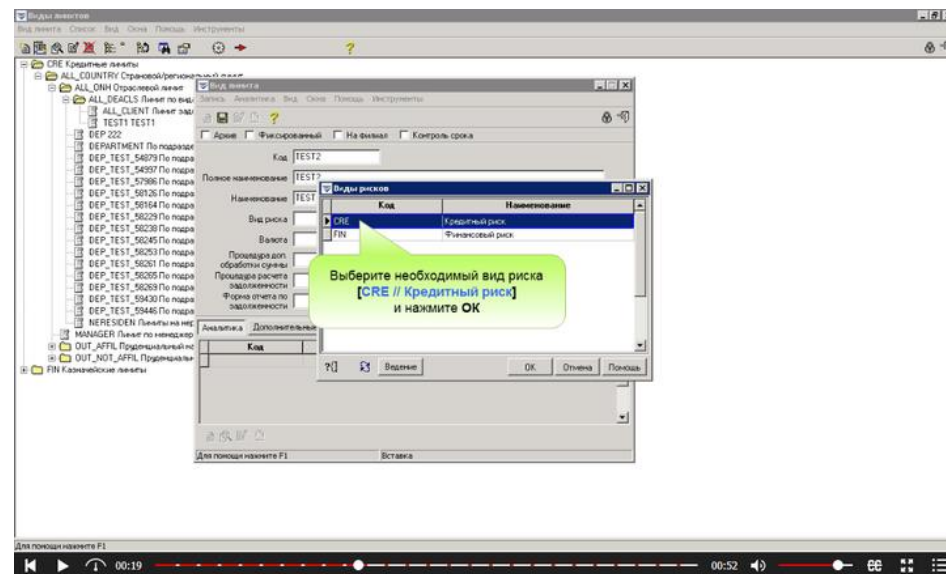


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Управление лимитами



Модуль необходим для ведения лимитов и контроля их соблюдения при исполнении сделок или операций в системе

Функционал:

Настройка видов лимитов в иерархическом справочнике; Ведение лимитов в любой валюте; Установка сроков действия лимитов, признаков пролонгации; Проверка общей суммы лимита по всей цепочке зависимости при вводе; Санкционирование ввода и изменения лимитов



Ролики-тренажеры

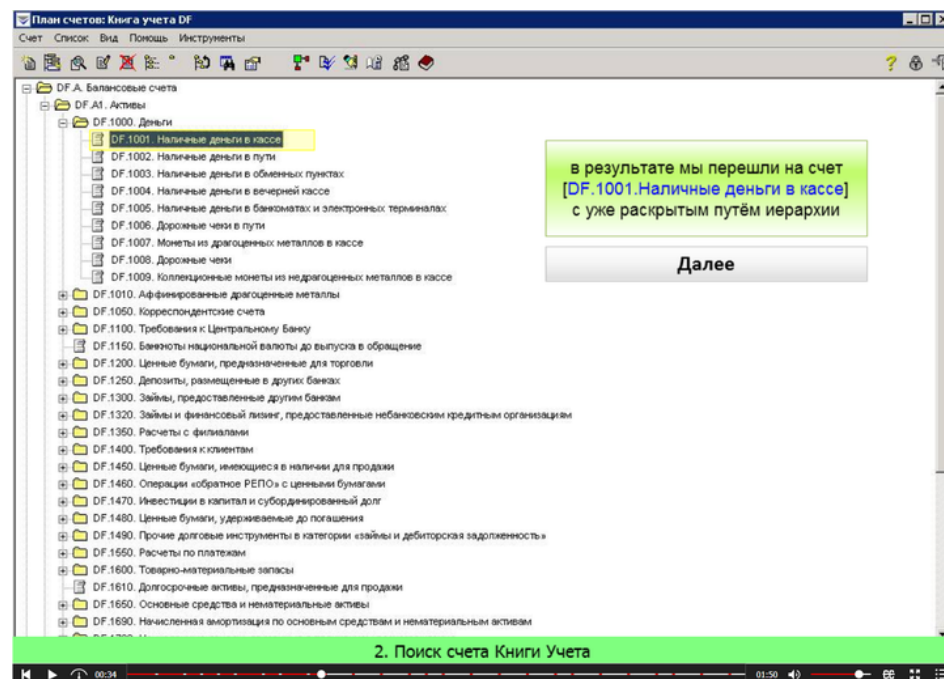


Доступно по подписке

Общие модули

- [Главная книга](#)
- [Инкассация](#)
- [Касса](#)
- [Клиенты и счета](#)
- [Налоговый инспектор](#)
- [Налоговый учет](#)
- [Проблемная задолженность](#)
- [Управление отношениями с клиентами](#)

Главная книга



Модуль предназначен для ведения Главной Книги бухгалтерского учета банка и получения соответствующих финансовых отчетов

Функционал:

Ведение основополагающей нормативно-справочной информации (планы счетов); Возможность использования нескольких аналитических разрезов для детализации синтетических счетов ГК; Выполнение исправительных операций по счетам ГК, внесение и исправление финансовых записей; Анализ ГК с детализацией по операциям



[Запись вебинара](#)

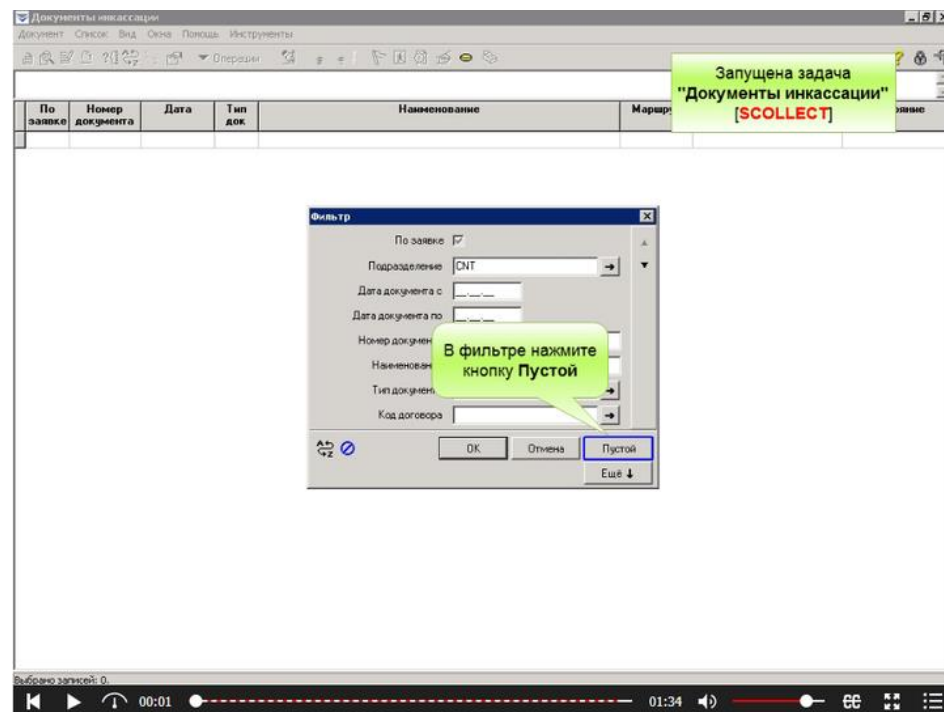


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Инкассация



Модуль автоматизирует деятельность подразделений банка в части доставки, инкассации и размена денежных средств/ценностей, подкрепления наличными денежными средствами, обслуживания банкоматов и прочих устройств

Функционал:

Ведение договоров инкассаторского обслуживания; Ведение заявок на оказание услуг по инкассации и подкреплению; Автоматическое начисление комиссий за оказание услуг; Ведение дополнительных соглашений по договорам на инкассаторское обслуживание; Ведение договоров на поставку, прием инкассированной выручки, на отправку наличных денег в другой банк и т.д.; Формирование приходных и расходных кассовых документов; Формирование регуляторной отчетности

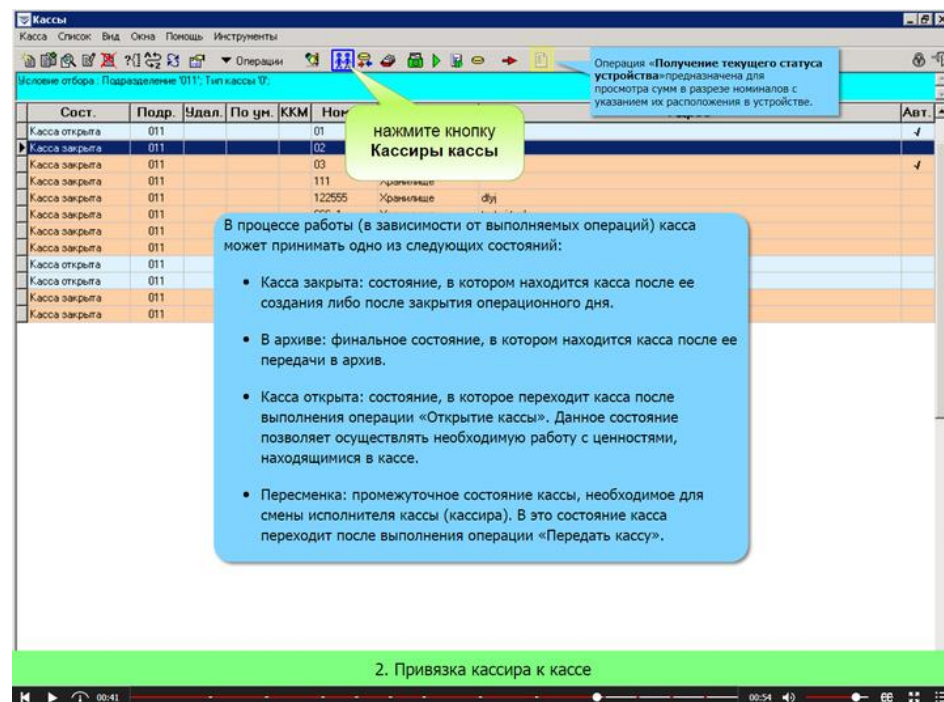


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Касса NEW



Модуль предназначен для автоматизации кассового обслуживания клиентов и выполнения кассовых операция по кладовой

Функционал:

Учет ценностей (наличных денег, слитков из драгоценных металлов, бланков строгой отчетности, дорожных и коммерческих чеков и т.д.); Формирование кассовых ордеров при выполнении приходных и расходных операций; Формирование приходных и расходных меморандных ордеров при выполнении операций с ценностями; Операции по покупке/продаже ценностей, и приему на экспертизу денежных знаков с признаками платежеспособности; Операции по передаче ценностей в кассу, прием-передача ценностей из кладовой инкассаторам, от инкассаторов в кладовую; Заявки на подкрепление подразделений банка денежной наличностью и ценностями; Формирование отчетности и защита от несанкционированных действий



[Запись вебинара](#)

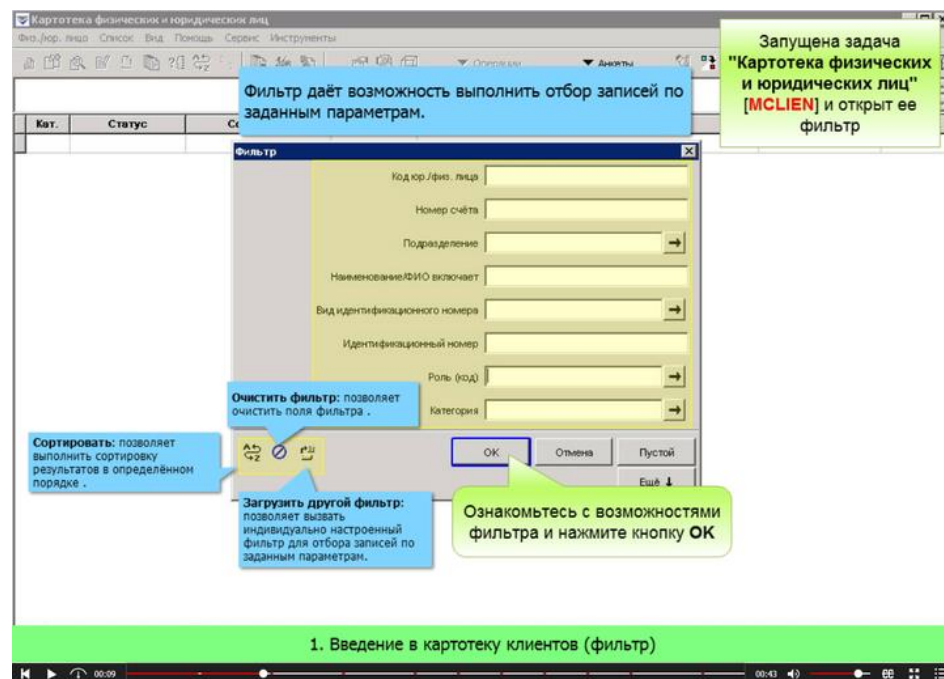


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Клиенты и счета



Модуль предназначен для автоматизированного ведения информации о клиентах банка и их счетах. Поддержка ведения корпоративных клиентов, имеющих подчиненные организации

Функционал:

Регистрация клиентов и контрагентов; Ведение досье клиентов (физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей); Контроль обязательности и корректности реквизитов клиентов; Отслеживание связей между клиентами; Контроль срока действия документов; Ввод и хранение образцов печатей и подписей; Ведение нормативно-справочной информации; Ведение истории изменения лицевого счета; Управление счетами клиентов



[Запись вебинара](#)

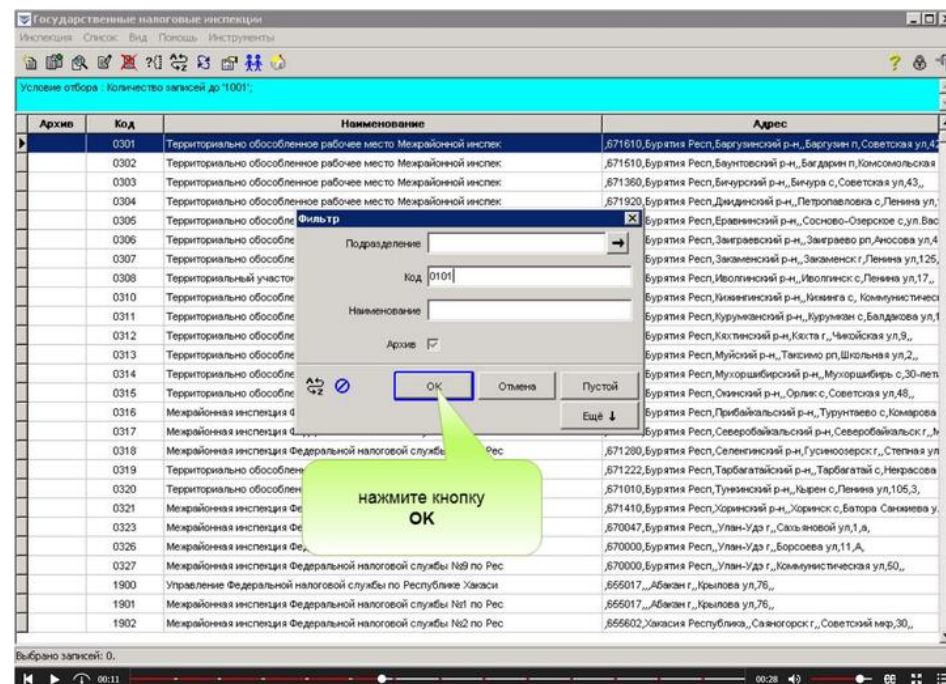


[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Налоговый инспектор



АРМ предназначен для сбора, просмотра и печати информации по совершенным операциям, подлежащим регистрации в фискальной памяти оборудования

Функционал:

Сбор, просмотр и печать информации по совершенным операциям, подлежащим регистрации в фискальной памяти оборудования

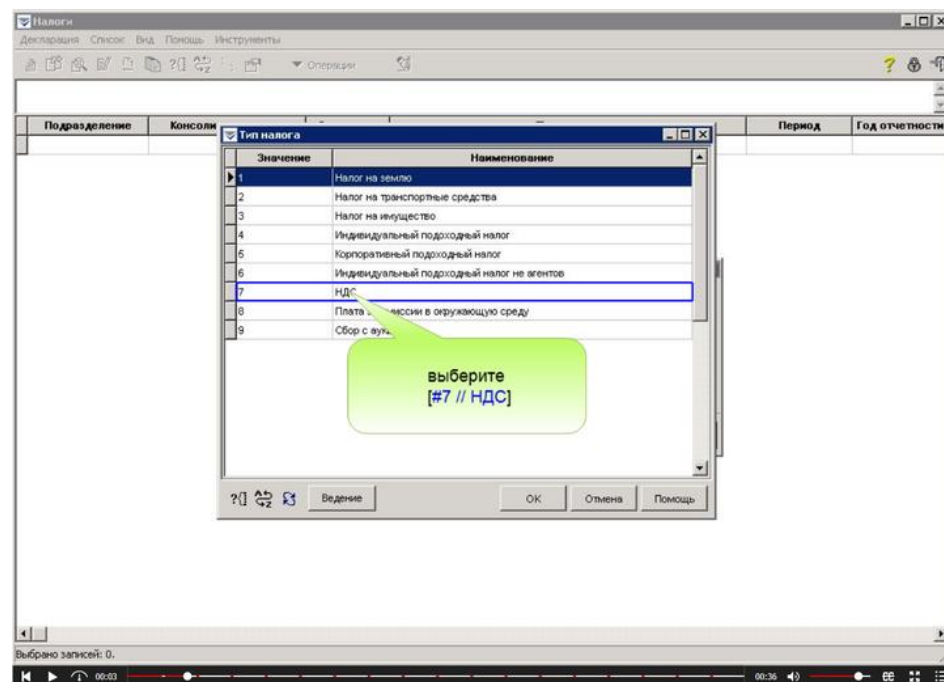


Ролики-тренажеры



Доступно по подписке

Налоговый учет



Модуль предназначен для консолидации данных, получаемых из других функциональных модулей Системы и формирования на их основе регистров налогового учета, получения налоговой отчетности и оформления налоговых деклараций.

Функционал:

Настройка расчета, а также расчет сумм платежей по налогам следующих типов: земельный налог, корпоративный подоходный налог, транспортный налог, налог на имущество, индивидуальный подоходный налог, налог на добавленную стоимость, плата за эмиссии в окружающую среду; Формирование регистров налогового учета на основе данных, полученных из других модулей Системы; Ведение налоговых деклараций и приложений к ним; Формирование необходимой отчетности и первичных документов



[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

Проблемная задолженность

Реестр проблемной задолженности > Реестр проблемной задолженности

13.01.2017 ROOT -> CREDEP Заблокировать Выход

Фильтр Обновить Создать Удалить Просмотреть Операции Журнал операций Карточка клиента Счета должника Обеспечение Кредитная история Еще

Найдено 11 записей по условию отбора: максимальное количество записей 1000

нажмите кнопку Операции

Подразделение	Наименование должника	Общая сумма задолженности в валюте	Максимальное кол-во дней просрочки	Состояние	Статус	Группа	Финс. группа	Дата включения в реестр	Дата вывода из реестра	Менеджер
301	Атлант М Боровая	1 367.75	360	В работе	В работе	Проблемный долж...	Г	13.01.2017		CREDEP
011	Воротников Иван Петрович	93 644.62	300	Группа на...	В работе	Проблемный долж...	Г	18.05.2016		CREDEP
300	Ерохин Александр Глебович	33 736 534.04	370	В работе	Встреча с клиентом	Тревожный должник	Г	25.12.2015		Анна
300	ЗАО ЕвроДомельСервис	6 659 794.22	417	В работе	Звонок клиенту	Проблемный долж...	Г	25.12.2015		CREDEP
301	Копел Кристина Герасимовна	1 740 365.85	320	В работе	В работе	Проблемный долж...	Г	27.06.2016		CREDEP
301	Комаров Сергей Витальевич	23 812 167.25	371	Группа на...	В работе	Проблемный долж...	Г	18.05.2016		CREDEP
300	Комаров Сергей Витальевич	23 837 145.25	371	В работе	В работе	Тревожный должник	Г	25.12.2015		CREDEP
300	ООО MegaTask	11 857 745.15	360	В работе	В работе	Проблемный долж...	Г	17.03.2016		CREDEP
301	ООО Мирс	252 063 456.95	358	В работе	В работе	Проблемный долж...	Г	26.04.2016		CREDEP
402	ТОО Фермер 2010	53 070.90	252	В работе	В работе	Проблемный долж...	Г	27.06.2016		CREDEP
301	Фадеев Иван Иванович	689 916 642.99	360	Группа на...	В работе	Проблемный долж...	Г	26.04.2016		CREDEP

Модуль предназначен для ведения учета по работе с клиентами, имеющими просроченную задолженность по договору кредита

Функционал:

Формирование реестра должников; Регистрация событий о выполненных действиях; Формирование уведомлений и напоминаний; Формирование отчетности

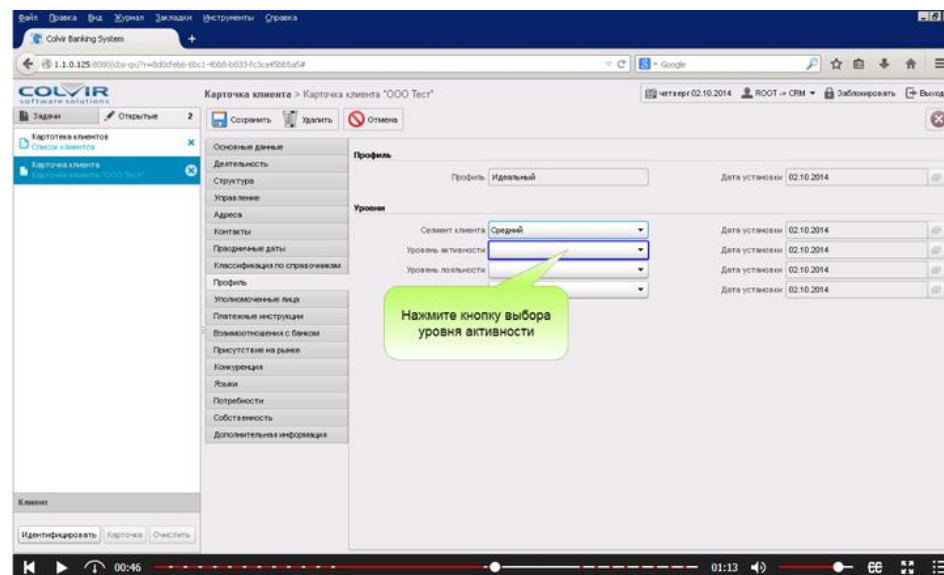


Ролики-тренажеры



Доступно по подписке

Управление отношениями с клиентами



Модуль предназначен для автоматизации стратегий взаимодействия с клиентами для повышения уровня продаж, оптимизации маркетинга и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации о клиентах и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процессов и последующего анализа результатов

Функционал:

Получение статистической информации, необходимой для проведения анализа данных и принятия стратегически важных бизнес-решений; Ведение картотеки потенциальных и действующих клиентов; Ведение списка контактных лиц клиентов; Сегментация потенциальных и действующих клиентов по заданным алгоритмам; Протоколирование использования текущего рабочего времени сотрудников, а также планирование загрузки на будущие периоды: планирование контактов с клиентами, автоматическая установка дат для плановых мероприятий; регистрация контактов с клиентами и др.



[Ролики-тренажеры](#)



[Доступно по подписке](#)

II. Курсы по менеджменту и личной эффективности

Короткие и эффективные дистанционные курсы от наших партнеров, которые помогут Вам и Вашим сотрудникам достичь поставленных целей в бизнесе и в карьере.

Курсы по менеджменту и личной эффективности

- Делегирование. Разгружаем себя и развиваем сотрудников
- Жесткие переговоры
- Интеллектуальное управление эмоциями
- Искусство говорить
- Как зацепить аудиторию?
- Коучинг профессиональной коммуникации
- Личный бренд
- Навыки проведения интервью для руководителя
- Научись искусству влияния!
- Нетворкинг: развиваем круг знакомств
- Обратная связь как инструмент управления персоналом
- Презентуй и развивайся!
- Работа в распределенной команде. Эффективная организация на расстоянии
- Развиваем стрессоустойчивость!
- Эффективные коммуникации

Делегирование. Разгружаем себя и развиваем сотрудников

ДЕЛЕГИРОВАНИЕ: РАЗГРУЖАЕМ СЕБЯ, РАЗВИВАЕМ КОМАНДУ

АННА МУРАШКИНА

TalentEd
me
TALENTEOME.RU



Молодым руководителям и просто занятым людям не помешает узнать о том, как правильно перепоручить задачу и быть спокойным за ее результат. Грамотное делегирование задач – целевой навык, который вам предстоит развить под руководством этого онлайн-курса.



Дистанционный курс



Доступно бесплатно

Жесткие переговоры

КАК ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ЖЕСТКО?

ВЛАДА АНАНИЧ

TalentEd
me
TALENTEOME.RU



Узнай, как распознать скрытое давление, какой стратегии переговоров придерживаться в той или иной ситуации, какие тонкости существуют и как в принципе вести себя при жестких переговорах. Все в этом онлайн-тренинге по ведению жестких переговоров!



Дистанционный курс



Доступно по подписке

Интеллектуальное управление эмоциями

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЭМОЦИЯМИ

ИРИНА ШЕЛУДЬКО

TalentEd
me
TALENTEOME.RU



Развитие эмоционального интеллекта — актуальная тема, которую мы просто не могли пропустить. Из этого онлайн-тренинга по управлению эмоциями ты узнаешь все необходимое, включайся!



[Дистанционный курс](#)



[Доступно по подписке](#)

Искусство говорить

ИСКУССТВО ГОВОРИТЬ

ЕЛЕНА КАНТИЛЬ

TalentEd
me
TALENTEOME.RU



Этот онлайн-курс ораторского мастерства предназначен для тех, кто хочет улучшить навыки речевой импровизации, стать уверенней в общении и на публичных выступлениях, ускорить мышление и сделать ассоциации своим верным помощником.



[Дистанционный курс](#)



[Доступно по подписке](#)

Как зацепить аудиторию?

ОЛЬГА ЮДИНА

КАК ЗАЦЕПИТЬ АУДИТОРИЮ?

ЧАСТЬ 1

TalentEd
me



Достучаться до людей, завладеть их вниманием – не это ли мечта каждого оратора? Мы знаем, что ты согласишься, а потому предлагаем тебе онлайн-курс ораторского мастерства! Завоюй свою аудиторию и добейся поставленных целей!



Дистанционный курс



Доступно по подписке

Коучинг профессиональной коммуникации

КОУЧИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

ТАЛИНА ВЕНГРЖНОВСКАЯ

TalentEd
me
TALENTEOME.RU



Как общаться так, чтобы каждое слово, эмоция и жест были на своих местах и работали на твой успех? Предлагаем этот онлайн-курс по деловым коммуникациям с обилием крутых секретов и нужной практики!



[Дистанционный курс](#)



[Доступно по подписке](#)

Личный бренд

КАК РАЗВИТЬ ЛИЧНЫЙ БРЕНД?

ЕЛЕНА КАНАЕВА

TalentEd
me
TALENTEOME.RU



Хочешь гордиться собой и своими достижениями в определенной сфере? А хочешь, чтобы другие знали о них и составили о тебе верное впечатление? Онлайн-курс по личному брендингу поможет добиться задуманного!

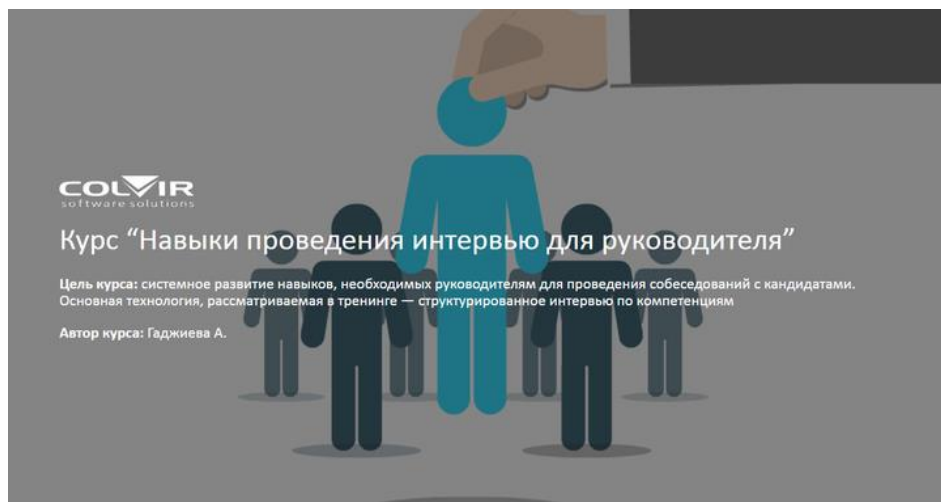


Дистанционный курс



Доступно по подписке

Навыки проведения интервью для руководителя



Цель курса: системное развитие навыков, необходимых руководителям для проведения собеседований с кандидатами. Основная технология, рассматриваемая в тренинге — структурированное интервью по компетенциям.



[Дистанционный курс](#)



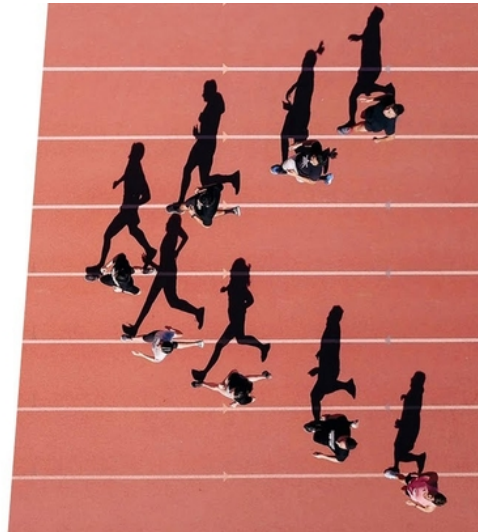
[Доступно по подписке](#)

Научись искусству влияния!

НАУЧИСЬ ИСКУССТВУ ВЛИЯНИЯ

ЕВГЕНИЙ УЙХАЗИ

TalentEd
me
TALENTEOME.RU



Ищешь эффективный тренинг по приобретению навыков влияния? Этот онлайн-курс познакомит тебя с инструментами воздействия на разум, основными методами и успешными стратегиями влияния. Скорее узнай, как влиять на людей!



Дистанционный курс



Доступно по подписке

Нетворкинг: развиваем круг знакомств

ОКСАНА КУХАРЧУК

НЕТВОРКИНГ: РАЗВИВАЕМ СВОЙ КРУГ ЗНАКОМСТВ

TalentEd
me



Этот онлайн-курс создан для тех, кто хочет осознанно и целенаправленно создавать и развивать свои контакты, формируя необходимые возможности для собственной реализации. Дерзай и изучай правила нетворкинга!

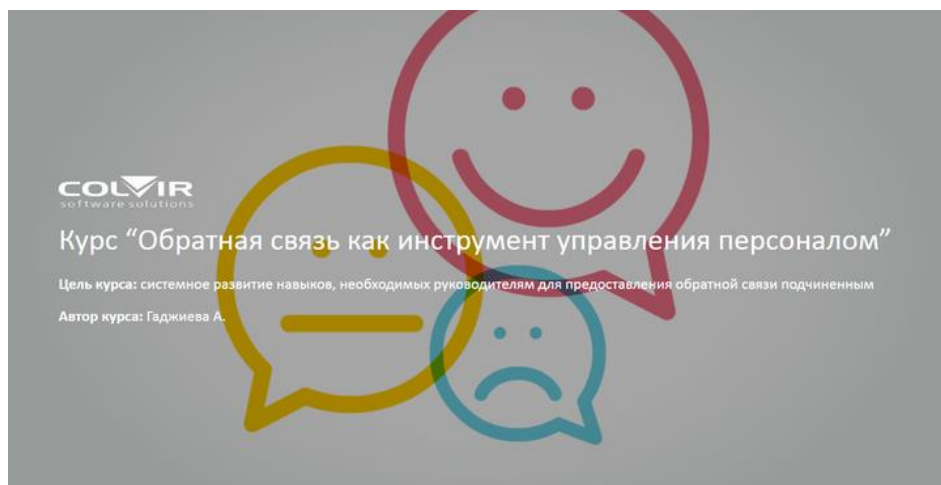


[Дистанционный курс](#)



[Доступно по подписке](#)

Обратная связь как инструмент управления персоналом



Цель курса: системное развитие навыков, необходимых руководителям для предоставления обратной связи подчиненным.

Зачем нужна обратная связь, что это такое и какие сложности могут возникнуть при ее построении? Предлагаем познакомиться с проверенным на практике видением обратной связи.



[Дистанционный курс](#)



[Доступно по подписке](#)

Презентуй и развивайся!

ПРЕЗЕНТУЙ И РАЗВИВАЙСЯ!

ОЛЕГ КОСЧИНСКИЙ

TalentEd
me
TALENTEDE.RU



Как сделать презентацию, что и как говорить, каким должно быть оформление, какие тонкости существуют – после этого онлайн-курса ты будешь соответствовать самым высоким стандартам требований современного руководства!

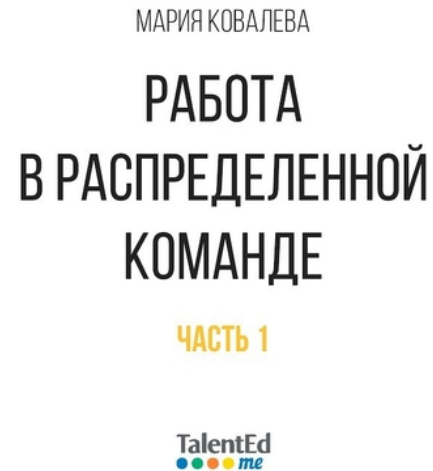


Дистанционный курс



Доступно по подписке

Работа в распределенной команде. Эффективная организация на расстоянии



Как научиться эффективно достигать задач, когда все твои коллеги находятся в виртуальном пространстве, а также организовать свою работу и общение? Все здесь!



[Дистанционный курс](#)



[Доступно по подписке](#)

Развиваем стрессоустойчивость!

РАЗВИВАЕМ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ!

Описание курсов

Современный темп и график работы требует полноценной отдачи, при этом, находясь под завалом задач, хочется оставаться человеком и не бросаться в панику на клиентов и коллег. Чтобы сохранить ваши нервные клетки, мы рады представить новый курс по повышению стрессоустойчивости, который нам помогли найти наши друзья из проекта **TalentEd**.

Изучение всех курсов займет: 4,5 часа
Авторы: Толчеева Алена, Игорь Бондарь, Александр Стащенко

СТРЕСС-МЕНЕДЖМЕНТ
АЛЕНА ТОЛЧЕВА



1. Стресс-менеджмент

Стресс радостен и приятен, но это не так! Предлагаем самостоятельно в этом убедиться, ведь есть специальные практики по борьбе со стрессом. Онлайн-тренинг по стресс-менеджменту от Алены Толчевой посвящен именно им.

КАК ОСВОБОДИТЬСЯ ОТ СТРЕССА?
ИГОРЬ БОНДАРЬ



2. Как освободиться от стресса?

Предлагаем эффективный онлайн-курс по стрессоустойчивости профессиональный коуч Игорь Бондарь откроет 23 действенных инструмента! Профилактика стресса – важная практика в жизни современного человека. Не игнорируй себя!

УПРАВЛЯЙ СТРЕССОМ
АЛЕКСАНДР СТАЩЕНКО



3. Управляй стрессом

Если ты ищешь способы снижения стресса с элементами эффективной методики МБДО, то этот дистанционный тренинг для снятия стресса от Александра Стащенко – то, что надо! Очень скоро ты разовьешь способность спонтанно противостоять жизненным невзгодам.

Современный темп и график работы требует полноценной отдачи, при этом, находясь под завалом задач, хочется оставаться человеком и не бросаться в панику на клиентов и коллег. Чтобы сохранить ваши нервные клетки, мы рады представить новый курс по повышению стрессоустойчивости!



Дистанционный курс



Доступно по подписке

Эффективные коммуникации

ЛЮСЯ КАРКЛЭ

ЭФФЕКТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ЧАСТЬ 1

TalentEd
me



Каждый понимает, насколько важно уметь общаться и добиваться понимания окружающих, влиять на определенного человека или группу людей. Поэтому данный онлайн-тренинг по эффективным коммуникациям будет не только интересен, но и полезен.



Дистанционный курс



Доступно бесплатно

III. Бизнес-обучение

Очные программы тщательно проверенных и отобранных нами тренеров-партнеров, благодаря которым Вы и Ваши сотрудники разовьете свои профессиональные и личностные компетенции.



Хоботова Евгения

Бизнес-тренер, бизнес-консультант, коуч

Стаж тренерской работы свыше 25 лет

О тренере

«Я нацелена на передачу действенных практических инструментов, применение которых обеспечит достижение целей обучения.

Мой принцип: «Меньше пустых слов — больше результата».

Специализация:

- Разработка и проведение корпоративных тренингов
- Проведение индивидуальных коучингов для руководителей и владельцев компаний

Направленность тренингов:

- Тренинги для руководителей
- Тренинги для торгового персонала
- Тренинги для сотрудников поддерживающих подразделений (секретари, помощники руководителей, IT – персонал, бухгалтерия, логистика и др.)
- Универсальные тренинги для всех

Компании:

Сбербанк, Сбертех, ВТБ, Газпром банк, Банк Русский стандарт, Латеко Банк, РНКБ и многие другие



**Клименко
Александра**

10 лет опыта в HR
(аудиторские компании,
банки, IT), Коуч (ICF),
эксперт в области
оценки компетенций

О тренере

«Провела более 2000 интервью.
Разработала более 100 профилей
компетенций.

На протяжении 7-ми лет обучаю и
руковожу HR-командами. Более 5-ти лет
управляю всеми процессами HR.

5 лет обучаю руководителей среднего и
высшего звена проведению интервью.»

Специализация:

- Разработка и проведение
корпоративных тренингов

- Проведение индивидуальных коучингов
для руководителей и владельцев
компаний

Направленность тренингов:

- Тренинги для руководителей
- Тренинги для HR-команд

Компании:

Colvir Software Solutions, ПриватБанк, BDO

Наши тренинги

- Активные продажи/ «Холодный звонок»
- Бизнес- этикет или игры по правилам
- Вам предъявили претензию (Технология работы с претензиями и рекламациями)
- Внутрикорпоративные коммуникации. Тренинг эффективного взаимодействия
- Вчера – исполнитель, сегодня – руководитель (Тренинг для начинающих управленцев и кадрового резерва)
- Выбирайте лучших! Эффективные методы отбора персонала
- Деловая переписка
- Деловой этикет
- Жесткие переговоры
- Искусство деловой переписки: профессиональные секреты и тонкости
- Клиенты на всю жизнь. Философия и лучшие практики клиентоориентированных компаний
- Коммерческие предложения и продающие письма
- Компания мечты: корпоративная культура как инструмент управления
- Легкие продажи «трудным» клиентам
- Личная эффективность руководителя
- Манипуляции и противостояние влиянию
- Менторинг и коучинг. Развивающая обратная связь.
- Навыки ведения переговоров / Переговоры в стиле «выиграл- выиграл»
- Навыки оперативного принятия эффективных решений

Наши тренинги

- От конкуренции – к сотрудничеству. Эффективные внутренние коммуникации
- Переговоры на высшем уровне
- [Подбор эффективной команды](#)
- Позитивный имидж руководителя
- Проактивность против реактивности
- Продажи для профессионалов
- Продажи по телефону
- Профессиональное обслуживание клиентов
- Профессиональный бизнес - ассистент
- Профессиональный имидж. Искусство управления впечатлением
- Профессиональный ресепшн
- Психология продаж, или выбор стратегии работы с клиентом в зависимости от его психологического типа
- Публичное выступление как инструмент лидера
- Работа в команде
- Разрешение конфликтных ситуаций
- Руководство в стиле коучинг
- Ситуационное лидерство
- Современный бизнес- этикет от «А» до «Я»
- Создание эффективной рабочей команды
- Сторителлинг как инструмент корпоративной культуры
- Сторителлинг как инструмент продаж
- Стресс-менеджмент
- [Тайм-менеджмент: персональная и организационная эффективность](#)
- Техника крупных и сложных продаж по методу SPIN
- [Управление изменениями](#)

Наши тренинги

- Управление клиентоориентированностью
- Управление конфликтами
- Управление мотивацией и развитие приверженности
- Управление результативностью сотрудников
- Эмоциональный интеллект и эмоциональное лидерство
- Эффективная коммуникация
- Эффективная презентация
- Эффективная работа на выставках
- Эффективная работа с информацией
- Эффективное проведение собраний и совещаний
- Эффективные продажи
- Эффективный наставник
- Эффективный оператор call-центра
- Эффективный руководитель

Напишите нам на
lc@colvir.com, чтобы
получить подробное
описание интересующих
программ

Подбор эффективной команды



«Лучшим подарком для наших конкурентов будет принятие неверных решений о приёме на работу»

(Девид Причард, Директор по персоналу Microsoft)

Перед любым руководителем всегда встаёт вопрос:

- Как сформировать команду, которая будет приносить желаемый результат?
- Как на этапе собеседования определить подойдет ли этот человек для ваших задач?
- Как понять сможет ли новый сотрудник влиться в коллектив и в культуру компании?
- Как предотвратить появление демотивации у нынешних сотрудников?
- Как сократить расходы на неэффективный найм?

Выбор подходящего специалиста к себе в команду – это всегда большая ответственность и каждый руководитель должен быть готов её на себя взять.

На тренинге мы разберём, как превратить подбор в успешные переговоры и как сформировать эффективную команду мечты.

Тайм-менеджмент: персональная и организационная эффективность



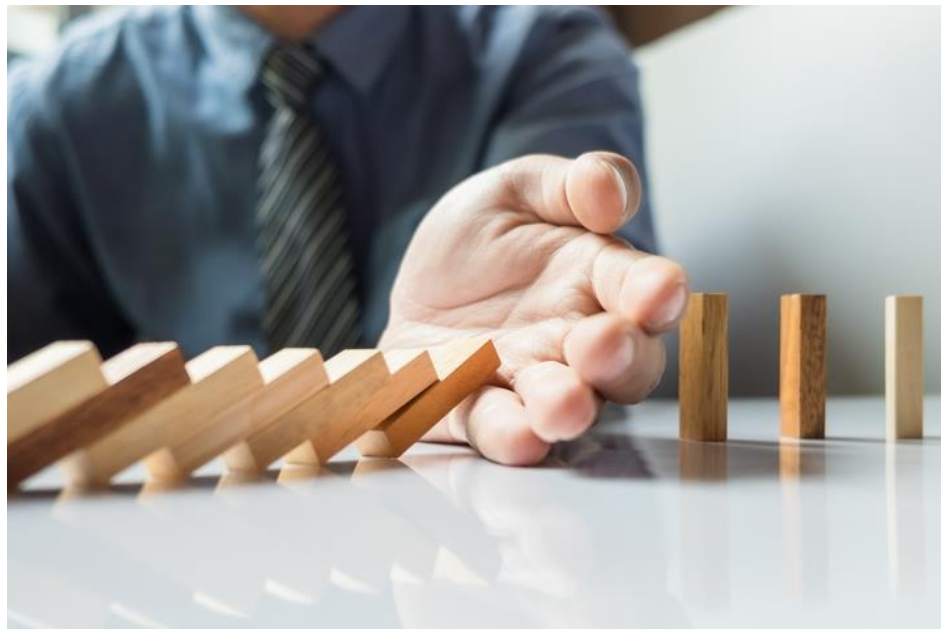
В основе любой истории успеха - личность и ее выдающиеся качества. Между тем, среднестатистический человек использует свои возможности лишь на 10 %. Сегодня это - непозволительная роскошь. Многократно возросший темп жизни, глобальные вызовы современности требуют от нас порой невозможного.

Поэтому наша цель:

- прокачать личную эффективность
- найти персональные ресурсы для снижения затрат и максимизации результатов
- освоить современные действенные методы управления временем

В программе тренинга: Что такое эффективность и личная эффективность; Основополагающие принципы личной эффективности; Я-концепция. Проактивность; Личное целеполагание; Инвентаризация персональных ценностей. Создание стратегического видения будущего; Установление приоритетов, или Как отсеять лишнее и успеть главное; Хронофаги: найти и обезвредить; Планирование: исполнение намеченного; Эффективная коммуникация с теми, от кого зависит достижение целей; Стратегия успешной жизни. Составление программы развития личной эффективности.

Управление изменениями



«В процессе эволюции выживает не самый сильный и не самый умный, а тот, кто лучше всех приспосабливается к изменениям»
(Чарльз Дарвин)

Как известно, нет ничего более постоянного, чем изменения. Скорость перемен постоянно растет. Сопротивление бесполезно!

Лучший способ справиться с изменениями - понять их объективную востребованность и неизбежность, помочь осуществлению, превратить проблемы в возможности.

Этот тренинг для вас, **если в вашей компании:**

- Происходит процесс слияния с другой компанией
- Меняется организационная/ управленческая структура, управленческая команда
- Сменилась «власть», управленческая и/или исполнительская команда
- Происходит оптимизация
- Меняются бизнес-процессы, планы и показатели эффективности
- Внедряются новые стандарты работы

Управление клиентоориентированностью



*«В старом мире вы посвящали 30% своего времени созданию первоклассного обслуживания и 70% времени кричали об этом. В новом мире все наоборот»
(Джефф Безос, основатель Amazon)*

Сегодня сложно найти компанию, которая не провозгласила бы клиентоориентированность как одну из своих ключевых ценностей.

Но клиентоориентированность – не просто модный тренд. Клиентоориентированность – условие выживания и процветания организации!

Декларировать клиентоориентированность не сложно. Важно произвести «сдвиг парадигмы», направить мысли и действия сотрудников на то, чтобы:

- обеспечить каждому клиенту VIP-сервис
- удивить неповторимым «фирменным» качеством обслуживания
- создать особую атмосферу, в которую хочется возвращаться снова и снова

Эмоциональный интеллект и эмоциональное лидерство



«Истинные лидеры — это не те, кто занимает высокие посты или имеет власть, а те, кто владеет сердцами и умами людей»

(Кьелл А. Нордстрем, Йонас Риддерстрале. «Бизнес в стиле фанк»)

Эмоциональное лидерство — новейшая модель менеджмента, которая позволяет руководителю вовлекать в работу не только 5%-10% сознания человека, но и 90%-95% его души.

Лидер создает вокруг себя пространство, в котором хотелось бы находиться, и будущее, в которое хотелось бы попасть.

Эмоции лидеров обладают мощной заразной силой и воодушевляют их последователей трудиться вдохновенно и самоотверженно. Тренинг предназначен для руководителей, желающих:

- Развить свой лидерский и личностный потенциал,
- Повысить личную и организационную эффективность за счет использования эмоциональных ресурсов,
- Преодолеть «упаднические» настроения, связанные с внешнеэкономическими факторами и ситуацией непрерывных изменений.



Сервисы Colvir к вашим услугам!

Building 3 Chiswick Park, 566 Chiswick High Street,
London, Greater London, W4 5YA, United Kingdom
+(44) 208-899-6400; +(44) 208-899-6401;

Гостиничная 9, Москва, Россия, 127106;
+7 (495) 482-40-40 (1160)

lc.colvir.com
lc@colvir.com