

Развитие системы трансфер-агентов и регистраторов в рамках платформы ИПС

Проект
«Доработка
СТАР»

Улучшение
клиентского опыта

- Сокращение времени присутствия зарегистрированного лица в операционном зале;

Снижение затрат

- Сокращение трудозатрат Трансфер-агента и повышение удовлетворенности клиентов, за счет автоматизации процесса поиска Трансфер-агентом стоимости услуги регистратора по его Прейскуранту;

Снижение затрат

- Сокращение трудозатрат сотрудников Регистраторов на процедуры выставления актов оказанных услуг и сверки взаиморасчетов, за счет внедрения единого журнала всех проведенных операций в техническую систему СТАР;

Снижение рисков

- Увеличение контроля над проводимыми трансфер-агентскими операциями, за счет агрегированной и детальной отчетности по проведенным сделкам через СТАР;

Снижение затрат

- Сокращение затрат Участников СТАР, за счет уменьшения количества учетно-бухгалтерских операций по взаиморасчетам между трансфер-агентом и регистратором.



Проект
«Доработка
СТАР»

- Автоматизированное заполнение цен услуг регистратора при приеме документов от зарегистрированного лица;
- Автоматизированное заполнение прочих вспомогательных данных при приеме документов от зарегистрированного лица;
- Создание централизованной таблицы взаиморасчетов между Регистраторами и Трансфер-агентами на базе ПТК МИГ;
- Автоматизированное формирование итоговых взаиморасчетов с участниками СТАР;
- Автоматизированный контроль полученных и отправленных «закрывающих» оказанные услуги документов.

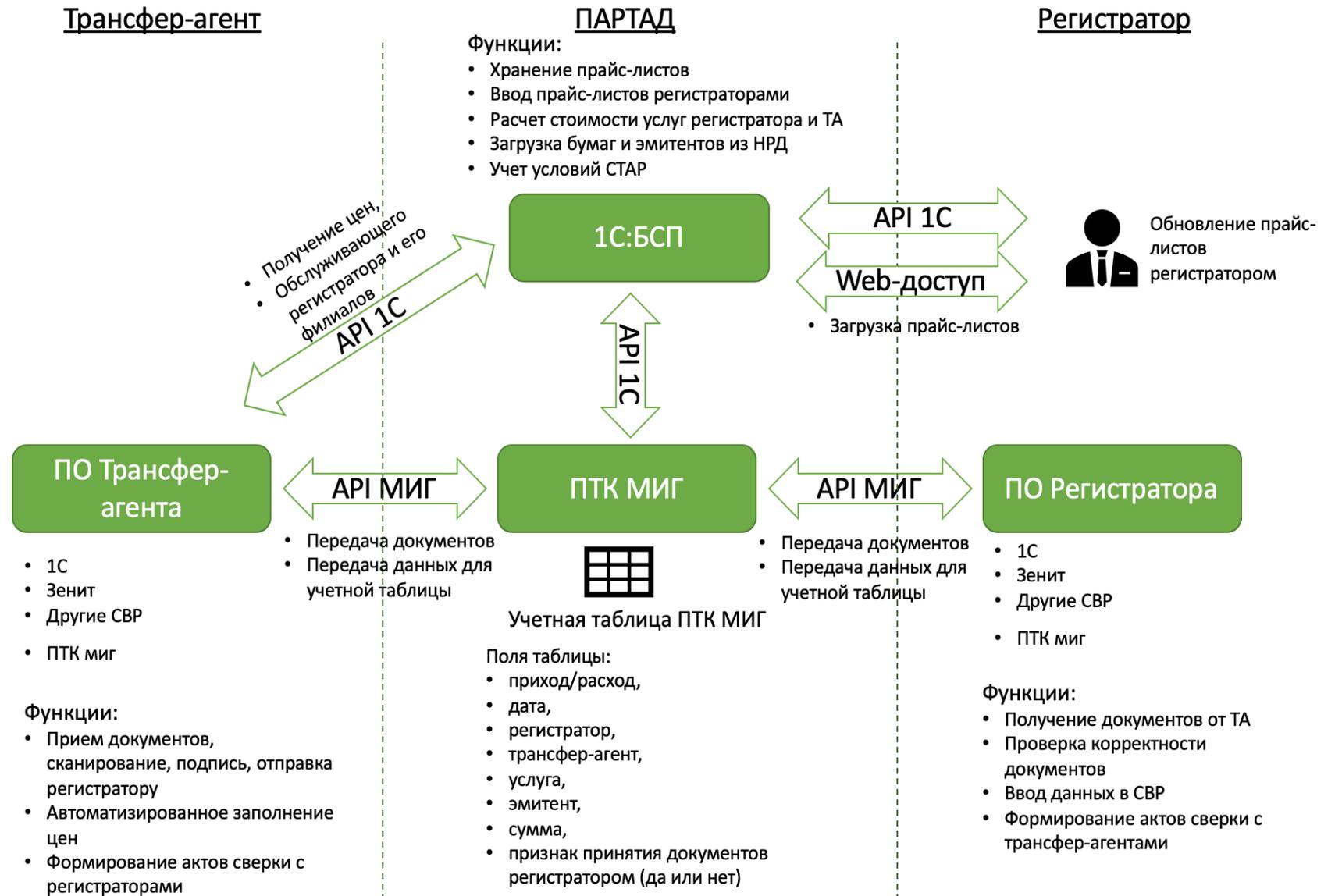
Проект
«Доработка
СТАР»

Все текущие варианты работы трансфер-агентских взаимоотношений остаются рабочими

К обновленной версии СТАР можно подключаться по желанию

Трансфер-агент передает только сканы документов, далее их разбор, для целей учета прав, должен осуществить регистратор

Архитектура



Особенности архитектуры

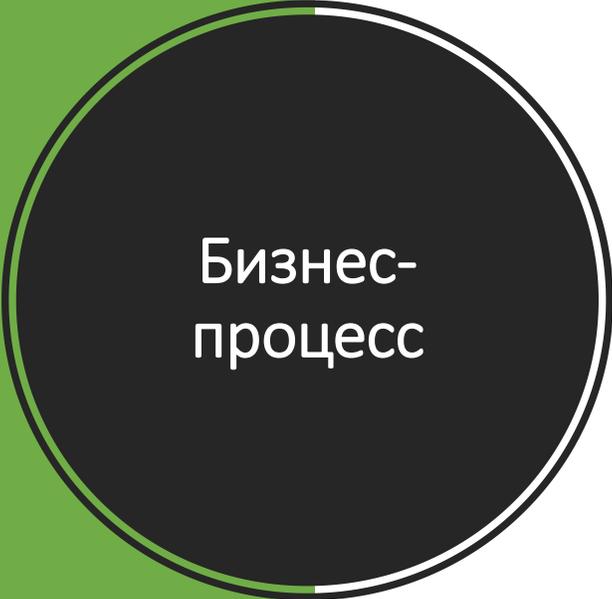
Использование программного интерфейса (API) обеспечивает прием документов Трансфер-агентом в той же учетной системе, где он принимает документы как Регистратор от заявителей

Использование программного интерфейса (API) обеспечивает обработку документов Регистратором в системе ведения реестра

Учетный регистр передачи документов между Регистратором и Трансфер-агентом ведется в ПТК МИГ, что позволяет отказаться от сверки локальных учетных регистров сторонами документооборота. Любая ошибка сразу видна обеим сторонам

Сотрудники ПАРТАД поддерживают централизованно БСП и ПТК МИГГ

1. Выставление счетов клиентам



Бизнес-процесс

Клиент приходит в офис регистратора

Операционист создает счет на оплату, выбирает в нем эмитента и услугу, прикладывает документы

Клиент оплачивает счет в кассе или через банк

Операционист автоматически получает уведомление об оплате и в счете на оплату нажимает кнопку "отправить в СТАР"

Особенности:

- При выписке счета для операциониста нет разницы чей это эмитент или чья это услуга
- Система после оплаты сама предупредит, что эмитент не обслуживается в нашем регистраторе и попросит отправить документы в СТАР
- Добавлен контроль оплат перед отправкой в работу
- Все счета на оплату в одном списке: на оказание разовых услуг, на периодическую оплату, а также на оплату услуг как трансфер-агента.

2. Отработка распоряжений регистратором

Бизнес-
процесс

При получении заказа от
трансфер-агента приходит
уведомление регистратору

Регистратор
обрабатывает
полученные
документы в СБР

Регистратор ищет полученный заказ от
трансфер-агента и прикрепляет к нему
результаты обработки

При наличии результатов,
трансфер-агенту приходит
уведомление о
необходимости их передачи
клиенту

Особенности:

- Есть возможность получать документы напрямую в любой СБР, необходимо произвести доработку СБР согласно подготовленной документации

3. Формирование актов сверки

Бизнес-
процесс

Регистратор по одной кнопке формирует акты сверки со всеми участниками СТАР

По одной кнопке осуществляются отправки всех актов сверок

Приходят постепенно акты сверок, по одной кнопке они загружаются в систему

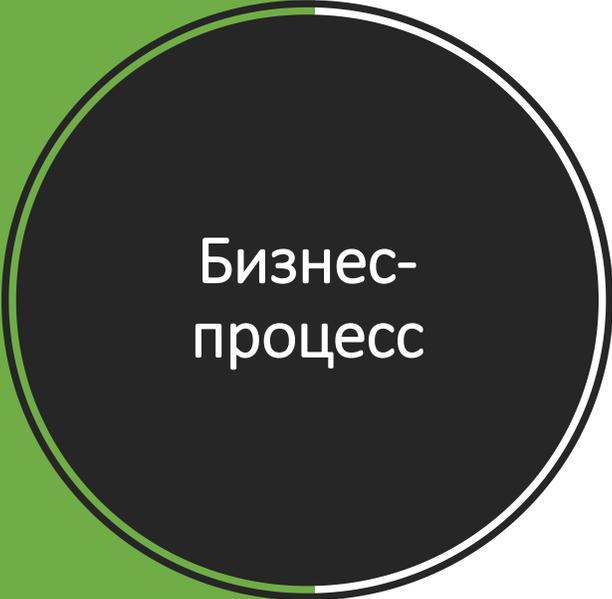
Если расхождений между актами сверок нет, они автоматически подтверждаются

В общем списке актов сверок выделяются не подтвержденные акты сверок, их обрабатывают ответственные

Акты оказанных услуг и счета на оплату отправляются по подтвержденным актам сверок автоматически через МИГ

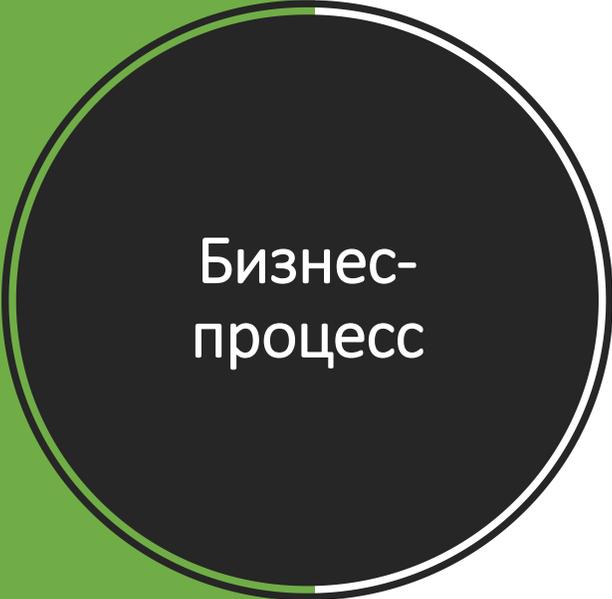
Особенности:

- Так как основание для сверки является централизованный учетный регистр МИГ, то разногласия могут быть только в крайних случаях.
- Процедура сверки максимально автоматизирована, на нее не требуется практически никаких усилий



Бизнес-процесс

- 1) Возможность использования программных интерфейсов (API) с прайс-листами регистратора для различных бизнес задач, например интеграция с личным кабинетом
- 2) Возможность оперативного контроля оплаты клиентами заказа
- 3) Возможность ввода в систему полного прейскуранта со всеми возможными вариантами расчетов стоимости услуг
- 4) Гибкая настройка ролей и прав пользователей в соответствии с бизнес-процессами компании
- 5) Автоматический поиск заказа в перечне, по наименованию Эмитента или Зарегистрированного лица, контроль статуса, контроль исполнения
- 6) Наличие ссылок на первичные документы по каждой операции, в рамках сверок как с клиентом, так и с другими регистраторами



Бизнес-
процесс

05 ноября – подготовлен программный функционал по поставленным задачам

11 ноября – начато пилотное тестирование тремя регистраторами: ПРЦ, Реестр и ДРАГА

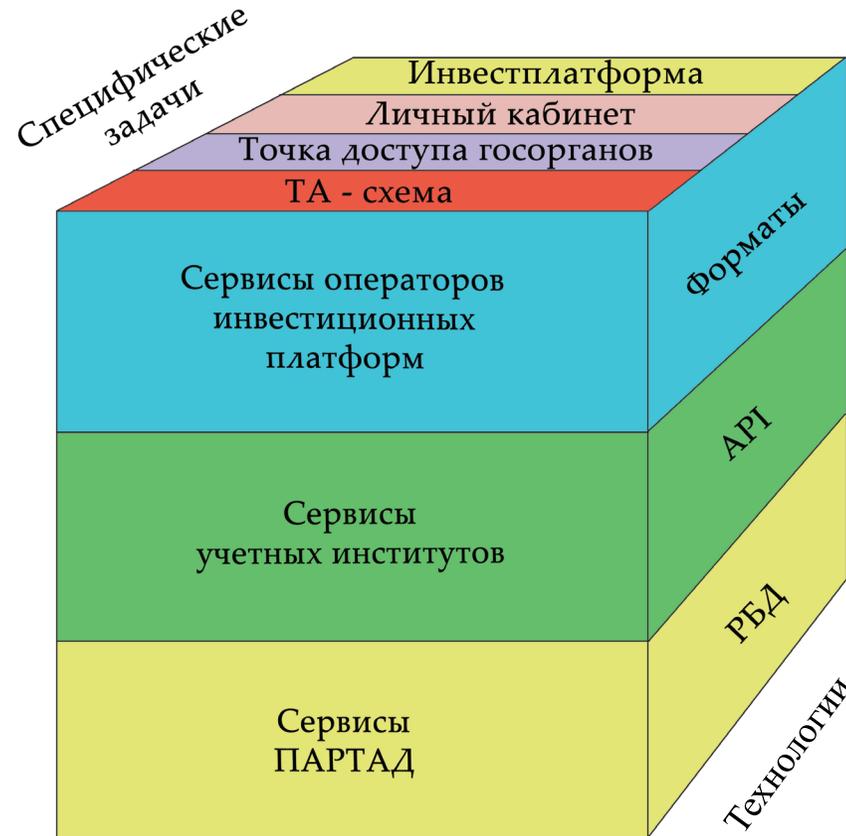
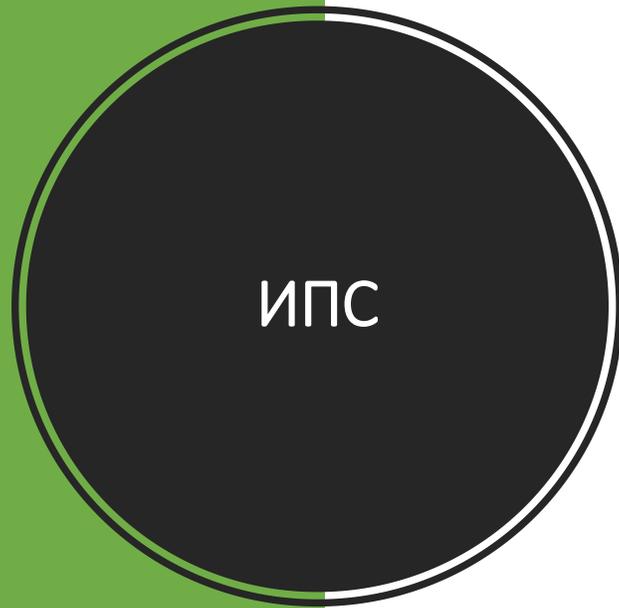
30 ноября – установлено новое программное обеспечение, введены прайс-листы пилотными регистраторами, осуществлены первые обмены документами

План до 6 декабря - провести необходимые доработки программных продуктов и рабочих инструкций

План до 13 декабря - завершить 2-х недельный тестовый период обмена реальными рабочими документами

16 декабря – подключение всех желающих регистраторов для работы в новой системе

Интегрированная платформа учетных институтов (ИПС) используется в качестве унификации технологической функции.



Сервисы

Унификация OpenAPI¹ и форматов данных позволяет:

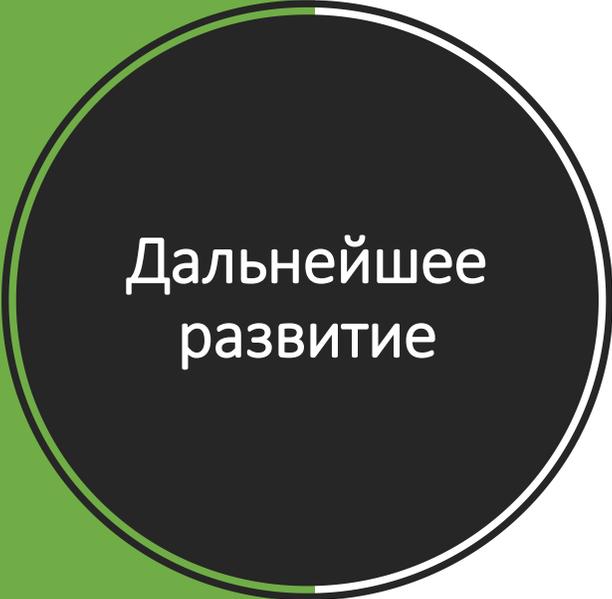
1. Исключить монополизацию разработки
2. Дальнейшее индивидуальное развитие функционала электронного документооборота

Плановое использование РБД² позволяет:

1. Увеличить скорость обработки запросов к прайс листам и сведениям об эмитентах
2. Снизить риск потери данных о взаиморасчетах на централизованном сервере

¹Open API – общедоступный централизованный программный интерфейс, позволяющий получить разработчику программный доступ к специализированной информационной системе

²РБД – распределенная база данных на основе технологий blockchain



Дальнейшее
развитие

Подключение модуля распознавания первичных документов

Операционист подгружает скан паспорта, выбирает услугу и ее дополнительные свойства. Далее анкета формируется автоматизировано. В СВР регистратора данные передаются в машиночитаемом виде.

Автоматизированная установка диапазона стоимости ЦБ

для расчета стоимости услуги регистратора, согласно данным публикуемым Московской биржей

Внедрение РБД в ПТК МИГ и БСП

Внедрение РБД снизит операционный риск отказа сети интернет или отказа серверов ПАРТАД



Беляев Д.А.
Belyaev.d@tab-is.ru