



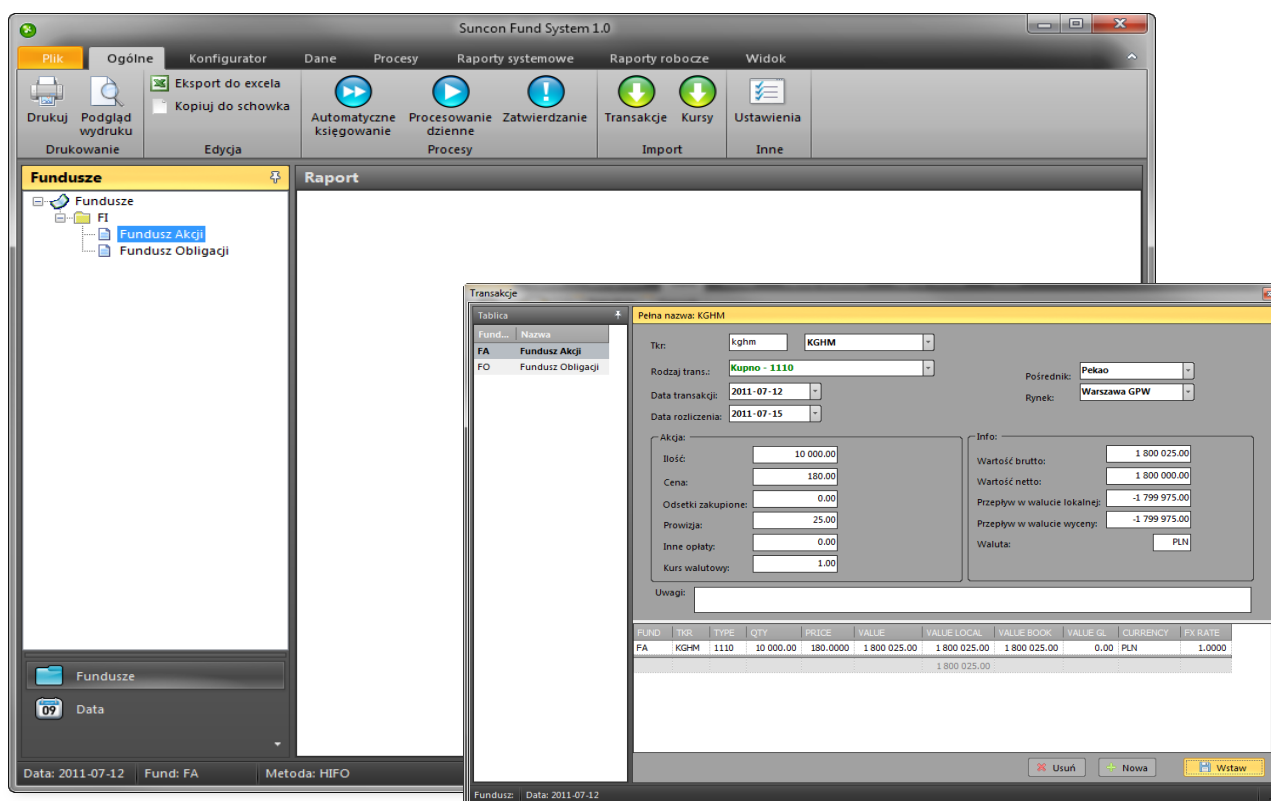
Charakterystyka

Suncon Fund System jest profesjonalnym systemem księgowym dedykowanym dla działów zarządzania portfelami inwestycyjnymi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych oraz Emerytalnych, działów Asset Management oraz instytucji zajmujących się wyceną aktywów i księgowością funduszy.

Cechy systemu

- Ewidencja księgowa operacji oraz wycena aktywów zgodnie z przepisami prawa
- Prowadzenie ksiąg rachunkowych dla poszczególnych funduszy i subfunduszy
- Ręczny i automatyczny rejestr transakcji zawieranych na giełdzie
- Rozliczenia transakcji w różnych walutach
- Automatyczny rejestr przychodów i kosztów instrumentów finansowych (np. dywidendy, odsetki, amortyzacja)
- Ręczne i automatyczne wprowadzanie zapisów księgowych oraz nabyć i umorzeń jednostek
- Automatyczna wycena papierów wartościowych w oparciu o bieżące kursy walut
- Automatyczna wycena różnic kursowych
- Ręczne lub automatyczne naliczanie kosztów (np. koszt depozytariusza, opłata za zarządzanie, prowizji maklerskich)
- Wycena wartości jednostek
- Wyliczanie aktywów netto funduszu
- Generowanie raportów wymaganych przez obowiązujące przepisy prawne (np. wydruk dziennika księgi głównej, zestawienia obrotów i sald)

- Generowanie raportów zdefiniowanych przez klienta
- Import/export danych z/do programów zewnętrznych



Kontakt

Suncon Sp. z o.o.

Ul. Indiry Gandhi 27/27

02-776 Warszawa

tel. 22 370 21 21

e-mail: biuro@suncon.eu