

Księgowość Funduszy Inwestycyjnych

Księgowość wycena aktywów

IFAS prowadzi pełną dokumentację rachunkowo - księgową obsługiwanych Funduszy w formie papierowej i elektronicznej, w zakresie określonym przepisami prawa oraz w zakresie wymaganym przez instytucje nadzorujące działalność funduszy inwestycyjnych tzn. audytora, Urząd Skarbowy, Komisję Nadzoru Finansowego:

- otwarcie ksiąg rachunkowych
- ocena dokumentów pod względem formalno-rachunkowym
- księgowanie dokumentów
- wycena aktywów
- analiza merytoryczna dokumentów transakcyjnych
- potwierdzanie wycen aktywów z depozytariuszem
- wyceny techniczne
- prowadzenie ewidencji transakcji
- sporządzanie raportów na dzień wyceny (bilans, portfel, podsumowanie)
- kontrola limitów inwestycyjnych
- analiza projektów dokumentów
- przygotowanie tabel odsetkowych dla emitowanych obligacji
- przygotowanie tabel odsetkowych do kupowanych instrumentów
- wypłata dochodów
- wypłata przychodów z lokat
- kontrolowanie limitów kosztowych
- wycena wartości instrumentów dłużnych do celów transakcyjnych
- prowadzenie rejestru certyfikatów inwestycyjnych
- rozliczenia podatkowe z US
- współpraca z audytorem podczas przeglądu i badania
- prowadzenie rejestru VAT
- sporządzanie deklaracji VAT
- wystawianie faktur VAT
- zamknięcie ksiąg
- prowadzenie ksiąg rachunkowych funduszu w likwidacji
- archiwizowanie dokumentów księgowych

Raportowanie

- raportowanie do NBP po każdej wycenie miesięcznej / kwartalnej oraz na zakończenie roku obrotowego po zaudytowanym sprawozdaniu
- raportowanie do KNF
- przygotowanie raportów dodatkowych na potrzeby inwestorów
- sporządzanie sprawozdań rocznych
- sporządzanie sprawozdań półrocznych
- sporządzenie sprawozdania na zamknięcie ksiąg

Back office

- obsługa transakcji zawieranych na rynku polskim oraz na rynkach zagranicznych poprzez m.in.: weryfikację potwierdzeń transakcji; weryfikację stanów rachunków prowadzonych przez Depozytariusza; wystawianie dokumentów niezbędnych do rozliczenia transakcji;
- codzienne tworzenie i monitorowanie projekcji płynności;
- prowadzenie ewidencji wykonanych zleceń;
- prowadzenie ewidencji zawartych transakcji;
- dokonywanie wyceny Portfeli;
- prowadzenie ewidencji łącznej wysokości pobranych opłat i prowizji, z podziałem na łączną wysokość opłat i prowizji pobranych z tytułu zarządzania Portfelami;
- prowadzenie ewidencji dywidend, odsetek oraz innych pożytków z aktywów wchodzących w skład Portfeli, które powiększyły ich wartość.

Systemy i strona techniczna

Ewidencja uczestników FIZ

Proponujemy przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi prowadzenie ewidencji uczestników funduszy inwestycyjnych zawierających zapisy wszystkich zdarzeń dotyczących udziału uczestników w funduszu inwestycyjnym, w tym np. dane osobowe i teleadresowe oraz informacje o wszystkich transakcjach: data nabycia, liczby i ceny nabycia jednostek uczestnictwa, opłaty, data odkupienia, pobrane podatki. Prowadzenie ewidencji uczestników funduszy odbywa się w dedykowanym do tego systemie.

Kontrola ryzyka

Proponujemy przy wykorzystaniu specjalistycznych narzędzi automatyczny proces pomiaru, monitoringu i raportowania ryzyka rynkowego. System umożliwia śledzenie limitów prawnych i wewnętrznych nałożonych na poszczególne fundusze. Rozwiązanie umożliwia również detaliczną analizę wyników inwestycyjnych, ich atrybucję oraz zestawienie wyników z określonymi benchmarkami i konkurencyjnymi funduszami.

Księgowość funduszy

Księgi rachunkowe funduszy inwestycyjnych są prowadzone przy pomocy systemu do wyceny aktywów AVS – Asset Valuation System autorstwa firmy Bonair S.A. Jest to narzędzie powszechnie wykorzystywane na polskim rynku, które cechuje się dużą niezawodnością. System umożliwia dokonywanie wyceny dłużnych papierów wartościowych w skorygowanej cenie nabycia oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, wycenę spółek notowanych na aktywnym rynku oraz naliczanie odsetek dla instrumentów odsetkowych.

Komunikacja z klientem

Obsługując największych, uczestniczymy w operacjach, które nie są standardowe dla dotychczas istniejących systemów księgowych dedykowanych dla funduszy inwestycyjnych. Komunikacja i bezpieczeństwo obiegu dokumentów w IFAS odbywa się w profesjonalnym systemie zarządzającym procesami. Dla wygody naszych klientów udostępniamy poprzez indywidualny login i hasło dostęp do „teczki klienta” zawierającej wszystkie dokumenty w formie obrazów oraz raporty wygenerowane przez IFAS uwzględniające informacje niezbędne dla zarządzających.

Obsługa portfeli inwestycyjnych

Działalność firm inwestycyjnych zarządzających portfelami inwestycyjnymi na zlecenie nie wymaga zasadniczej księgowości. Obsługa wszelkich transakcji, wycena, kontrola kosztów są prowadzone przy pomocy systemu AVS – Asset Valuation autorstwa firmy Bonair S.A.

Kontakt

IFAS Sp. z o. o. sp. k.
ul. Ogrodowa 58 Tel.:
+ 48 22 308 70 70
e-mail: repcja@ifas.pl