

东软估值核算系统

全资产资管平台 | 高度扩展性 | 开放技术平台

应用背景

估值核算系统是资产管理人根据监管规定，为其自身投资运营情况进行财务核算和资产估值的系统。估值核算服务涵盖了投资清算、会计核算、资产估值、投资监督、和信息披露等业务。

系统定位

东软估值核算系统是东软金融事业部在与多家金融机构合作的基础上，通过在银行资产管理领域多年的经验积累与沉淀，逐步形成的系统。东软可为基金公司、证券公司、信托公司、保险资产管理公司、银行理财运营部门等金融资产管理公司与部门，提供资产估值核算产品的实施、运维、服务租赁等全流程服务。

关键组件

交易清算

对各类资产经济活动进行综合计算，其功能类似于中登公司的清算过程，是后续服务实现的关键一环。清算过程仅与交易规则、结算规则有关，通过交易组件实现交易、结算、会计等规则的解耦。

会计核算

核算组件是系统中最重要的大脑，是整个系统功能间数据交互的纽带。组件提供了一套稳定的、可供分析的、标准的交易数据模型，为财务管理、风险监控、信息披露提供了关键业务数据。

资产估值

系统中各类有价证券的价格计算和管理的中心，将估值价格计算及处理从纷繁复杂的业务中剥离出来，是整个系统“小核心、大外延”、“系统内功能解耦”设计理念的具体体现。

财务管理

按照相应会计准则要求，将会计核算结果按照相应的会计科目进行展现、汇总的功能，具体功能包括账套、科目、凭证、账簿等。

风险监控

支持客户自定义监控指标：根据产品风控规则监控产品日常的投资行为、资产配置是否符合相关法律法规及合同约定。

信息披露

完成净值表、估值表、余额表等对外披露数据内容的核对及数据发布。

系统特性

全资产资管核算估值平台

遵循平台化的产品开发理念，将运营管理、数据处理、账户管理、交易清算、会计核算、资产估值、风险监控和信息披露等业务整合，构建产品类型多样化、数据管理集约化、信息流转直通化、运营操作流程化、风险监控智能化、客户服务个性化的综合服务平台。

分散运营、集中管理

应用及数据的集中部署、集中管理、集中维护，不但降低了运维成本，还强化了系统功能的复用，灵活的机构设置方式支持客户在总、分机构模式下开展业务运作。

高效系统处理能力

系统引入云计算技术等全新设计理念，对关键的、复杂的业务处理节点采用多任务并行处理机制，支持并行处理节点动态横向扩展，极大提升系统的处理效率和运营容量，同时又提高了系统的可用性及可靠性。

高可操作性特色，高度自动化

99%以上的业务实现自动处理，支持多日、多产品并行处理方式，极大提升了业务处理效率，多重对账机制确保系统处理的准确性。系统具备丰富的业务向导、业务模板以及业务知识库，并提供便捷的在线帮助和个性化个人工作台，统一的系统操作风格极大降低了系统上手的难度。

灵活可扩展的弹性设计原则

丰富的参数及配置支持各类资管产品在系统中统一运营，系统支持多币种、多成本核算方式、多会计准则、多套公允价值计算方式；系统以交易为核心的设计理念，将交易规则、结算规则、和会计规则解耦，并提供了配置化接口，可以快速响应业务规则变化及多样的客户定制需求。

成功案例

- 华夏基金
- 华安基金
- 国泰基金

更多产品信息请联络

产品经理：肖威 先生

邮箱: xiao.wei@neusoft.com