

Sprawozdanie Securities Holding Statistics (SHS)

SHS to nowe sprawozdanie obowiązkowe, które będzie przekazywane do systemu PEGAZ.

Zakres sprawozdania obejmuje wysokiej jakości informacje statystyczne na temat inwestycji sektorów instytucjonalnych strefy euro w papiery wartościowe, a także inwestycji sektorów instytucjonalnych spoza strefy euro w papiery wartościowe emitowane przez rezydentów strefy euro.

Celem statystyki inwestycji w papiery wartościowe jest zebranie informacji na temat ryzyka na jakie może być narażony określony sektor gospodarki z uwagi na posiadane w swoich aktywach papiery wartościowe.

Wyzwania

- ▶ **Nowe, dotąd nieraportowane dane sprawozdawcze.** Sprawozdanie SHS wymaga przygotowania źródeł danych, które będą zawierały odpowiedni przekrój informacji dotyczących papierów wartościowych.
- ▶ **Konieczność łączenia danych z kilku systemów i zachowanie ich spójności.** Dane będą pochodziły z wielu systemów, a w niektórych przypadkach będą wprowadzane do plików Excel, a nawet uzupełniane ręcznie.
- ▶ **Przygotowanie danych w formacie XML i sprawdzenie ich spójności** przed wysłaniem. Po zebraniu i zintegrowaniu potrzebnych informacji, dane muszą zostać wygenerowane w formacie XML z zachowaniem wszystkich zasad i reguł zdefiniowanych przez NBP.

Rozwiązaniem jest wybór gotowego, uniwersalnego systemu sprawozdawczego aSISt

aSISt

Jest łatwym i intuicyjnym w obsłudze systemem sprawozdawczym, który gwarantuje szybkie rozpoczęcie pracy nad aspektem merytorycznym sprawozdania.

Aplikacja umożliwia nie tylko ręczne wprowadzanie danych, ale również automatyczne zasilenie wraz z procesem przekształcania danych przed wprowadzaniem do sprawozdania.

Metody wprowadzania danych mogą być stosowane niezależnie lub w sposób łączony, np. automatyczne zasilenie + ręczne dodanie brakujących wartości.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Hołownia-Niedzielska
mail: Agnieszka.Holownia-Niedzielska@gpm-systemy.com
tel: 609 858 522



- ▶ **jest produktem „z półki”**, przez co gwarantuje prostą instalację i długotrwałe utrzymanie
- ▶ **zapewnia możliwość edycji i korekty danych oraz ich walidacji przed generowaniem sprawozdania** - każdorazowa próba wygenerowania sprawozdania jest poprzedzona sprawdzeniem jakości danych zgodnie z wymaganiami nadzorca
- ▶ **obsługuje pełen cykl życia sprawozdania** – użytkownik pracuje ze sprawozdaniem w określony, powtarzalny sposób przechodząc przez kolejne fazy procesu. Każda zmiana jest logowana z zaznaczeniem jej autora. W wybranych przez użytkownika miejscach można utworzyć archiwum sprawozdania
- ▶ **zapewnia audytowalność procesu** - każda zmiana jest uprzednio logowana z podaniem autora zmiany; w wybranych miejscach można utworzyć archiwum – migawki sprawozdania prezentujące wszystkie jego pola i ich zawartość w wybranym momencie
- ▶ **pozwala na zarządzanie zakresem dostępu użytkowników do danych sprawozdawczych** – administrator systemu decyduje kto z użytkowników może przeglądać, edytować lub zmieniać ustawienia sprawozdania, zapewniając w ten sposób właściwy przebieg procesu sprawozdawczego
- ▶ **umożliwia automatyzację procesu sprawozdawczego** z uwzględnieniem łączenia, wyliczania i filtrowania danych



posiada 3 możliwości wprowadzania danych:



Automatyczne zasilenie

- ▶ umożliwia filtrowanie i wyliczanie wartości na podstawie danych źródłowych Banku
- ▶ skraca i usprawnia proces przygotowania poprawnego raportu z wieloma danymi
- ▶ eliminuje ryzyko pomyłek pisarskich
- ▶ zwiększa audytowalność i powtarzalność procesu sprawozdawczego, co jest zalecane przez zarządców



Interfejsy

- ▶ umożliwiają zarówno import, jak i eksport danych w formatach: XBRL, CSV, XML i Excel
- ▶ dostępne są w module bazowym aSISSt
- ▶ wymagają dostosowania pliku wejściowego do wymagań systemu aSISSt



Manualne wprowadzanie danych

- ▶ najprostszy sposób wprowadzania danych, idealny dla sprawozdań z małą ilością danych
- ▶ dostępne jest w module bazowym aSISSt

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Hołownia-Niedzielska
mail: Agnieszka.Holownia-Niedzielska@gpm-systemy.com
tel: 609 858 522