**Цель проекта**

Автоматизация составления регуляторной отчетности в соответствии с требованиями инструкции Центробанка №199. Проект включает расчет и обработку различных финансовых данных, связанных с клиентами, депозитами, компаниями, банками и активами. Проект будет управлять данными, связанными с депозитами клиентов, информацией о компаниях, деталями банка, капиталом, общими активами и контролируемыми обязательствами.  
  
В данном проекте планируется автоматизация расчета следующих показателей:

- Н1.0 достаточность собственных средств банка

- Н1.1 достаточность базового капитала

- Н1.2 достаточность основного капитала банка

**Основные этапы проекта**

1. Сбор требований.
2. Подготовка проектной документации:
   1. Логическая, физическая модель данных.
   2. BRD, FSD.
3. Подготовить тест-кейсы + сопроводительную документацию для тестирования
4. Реализация в БД
5. Реализация в BI
6. Тестирование.
7. Подготовка к демо.
8. Проведение ПСИ.

**Результаты проекта**

Результатами проекта будет:

- создание базы данных с основными показателями функционирования банка

- автоматизация загрузки данных в БД

- хранение загруженных данных

- формирование по запросу показателей Н1.0, Н1.1, Н1.2

- загрузка показателей в систему ЦБ

- возможность внесения корректировок в финальный отчет перед отправкой в ЦБ

- аутентификация пользователей с назначением прав доступа на просмотр и редактирование финальной отчетности

Ожидаемая дата сдачи проекта - конец четвертого квартала 2024г.

**Функциональные требования**

1. Управление клиентами

- Загрузка и хранение информации о клиентах, включая имя, фамилию, адрес, номер телефона, электронную почту и дату регистрации.

2. Управление депозитами клиентов

- Фиксация деталей депозитов, сделанных клиентами, включая сумму депозита, дату открытия, дату закрытия и процентную ставку.

3. Управление компаниями

- Хранение данных о компаниях, таких как название, номер телефона, адрес, дата регистрации, электронная почта и ИНН.

4. Управление депозитами компаний

- Отслеживание и управление депозитами, внесенными компаниями, с указанием суммы, даты открытия, даты закрытия и процентной ставки.

5. Информация о банке

- Управление деталями банков, включая название банка, адрес и информацию о лицензии.

6. Управление капиталом банка

- Мониторинг и запись деталей о капитале банка, включая резервный фонд, уставной капитал, задолженную прибыль и дату отчета.

7. Отслеживание общих активов

- Учет общих активов, принадлежащих банку, включая ценные бумаги, недвижимость, финансовые отчеты, кредитные средства, оборудование, долги, дату оценки.

8. Контрольные обязательства

- Ведение информации о контрольных обязательствах, таких как задолженности по финансовым инструментам, обязательства по ценным бумагам, финансовые отчеты, платежные ведомости, средства на счетах и дата отчета.

**Основные стейкхолдеры:**

* Бизнес заказчик. Определяет основную идею проекта. Осуществляет финальную приемку продукта.
* Команда заказчика. Поясняет основные требования к формированию отчета. Предоставляет источники загрузки необходимой информации. Предоставляет алгоритмы расчета финальных и промежуточных показателей. Осуществляет промежуточную приемку частей проекта и проекта целиком.
* Исполнитель. Формирование проектной документации. Утверждение проектной документации. Разработка концепции DWH. Создание БД. Обеспечение интерфейса для формирования финальных показателей и загрузка их в систему ЦБ.

**График проекта**

