



# СберКазначейство

Управляйте финансами группы компаний в новом цифровом формате

Октябрь 2023

# НАШИ КЛИЕНТЫ РАБОТАЮТ В ОДНОМ ОКНЕ

СБЕР КАЗНАЧЕЙСТВО

Константинопольский К. К.  
ООО Организация

Выписки и счета

Выписки Счета Операции Аналитика Обучение

Обновить Новый отчёт Выписка по счёту

Не выбран ни один счёт 11.09.2023 11.09.2023 Не показывать нулевые обороты

Сохранённые фильтры +

	Дата	Наименование организации	ИНН	КПП	Счёт	Входящий остаток	Поступления	Списания	Исходящий остаток	Валюта
<input type="checkbox"/>	30.06.2021	ООО "Демо Рус"	5782345123	776501701		53 100,00	0,00	20 000,00	33 100,00	RUB
<input type="checkbox"/>	30.06.2021	ООО "Демо Рус"	5782345123	776501701		4 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	USD
<input type="checkbox"/>	30.06.2021	ООО "Демо Рус"	5782345123	776501701		4 000,00	0,00	20 000,00	3 000,00	EUR
<input type="checkbox"/>	30.06.2021	ООО "Демо Рус"	5782345123	776501701		52 100,00	1 000,00	0,00	53 100,00	RUB
<input type="checkbox"/>	30.06.2021	ООО "Демо Плюс"	5782345170	776987701		1 000,00	500,00	0,00	1 500,00	RUB
<input type="checkbox"/>	30.06.2021	ООО "Демо Плюс"	5782345170	776987701		125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	RUB
<input type="checkbox"/>	01.07.2021	ООО "Демо Рус"	5782345123	776501701		33 100,00	30 000,00	0,00	63 100,00	RUB

1

Получают актуальную  
информацию  
о состоянии счетов группы

2

Оперативно  
формируют отчёты  
о движении средств

3

Контролируют целевое  
расходование средств

4

Согласовывают  
проведение платежей

5

Экономят время при работе  
с финансами

6

Оптимизируют  
рутинные процессы



# Сервисы СберКазначейства

## Управление платежами группы

Полный набор инструментов для работы с денежными средствами:

Мониторинг

Контроль и акцепт

Прямое управление счетами

## Управление ликвидностью группы

Централизованное управление внутригрупповой ликвидностью через создание материальных или виртуальных пулов:

Единый остаток (material pooling):

- консолидация
- финансирование и возврат

Виртуальный пулинг (notional pooling):

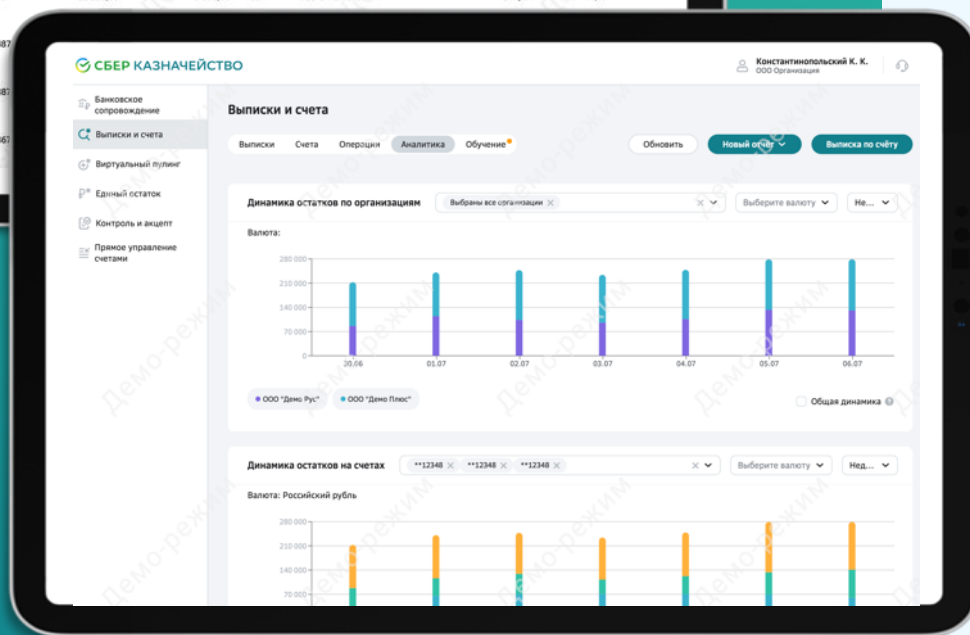
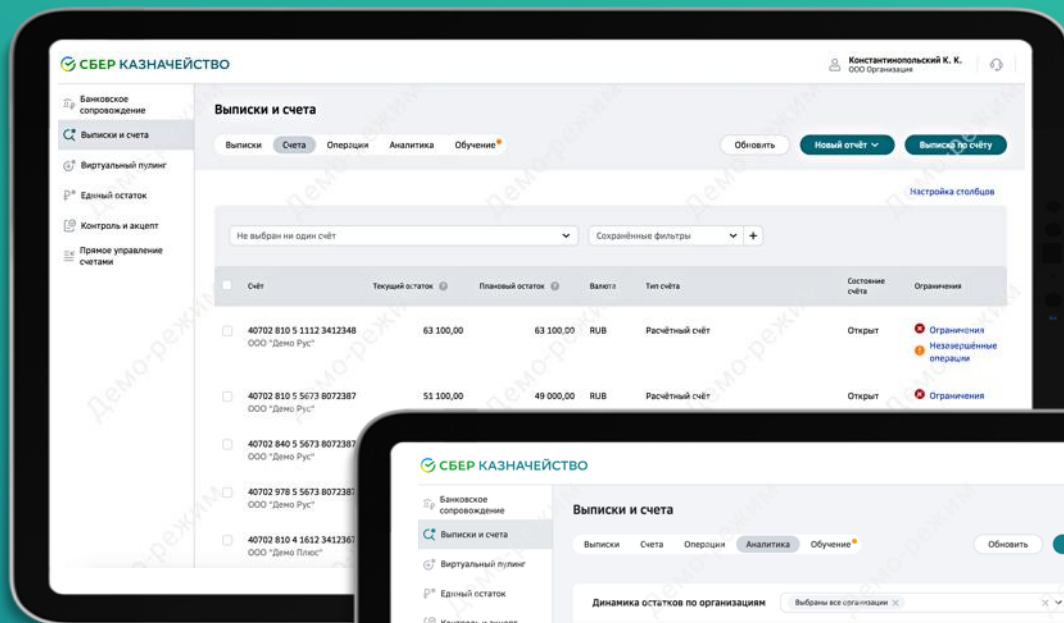
- совокупный неснижаемый остаток
- совокупный среднехронологический остаток

## Банковское сопровождение

Контроль целевого расходования денежных средств по контракту

# Мониторинг

Выписки и счета по всей группе



По каждому счету\*  
группы вы сможете:



Просматривать  
и экспортировать  
сводные выписки в форматах  
1C, Excel, PDF, WORD и т.д.



Оперативно формировать  
отчеты о движении денежных  
средств

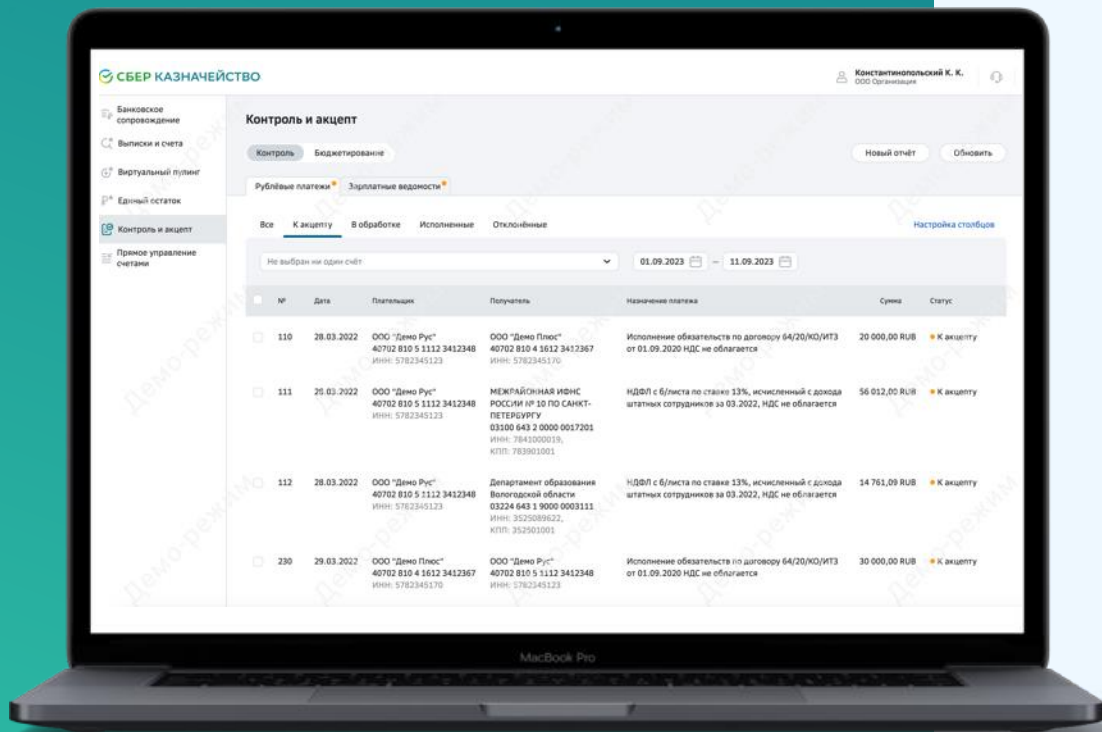


Получать информацию  
по ограничениям  
и незавершенным операциям

\*счет, открытый в Сбере

# Контроль и акцепт

Снижение рисков  
несанкционированных расходов



## Оперативный контроль



Полный контроль над операциями зависимых организаций. Вне вашего контроля не пройдет ни один платеж группы

## Работа с бюджетом



Обеспечим контроль расходных операций на соответствие утвержденному бюджету

## Статусы платежей

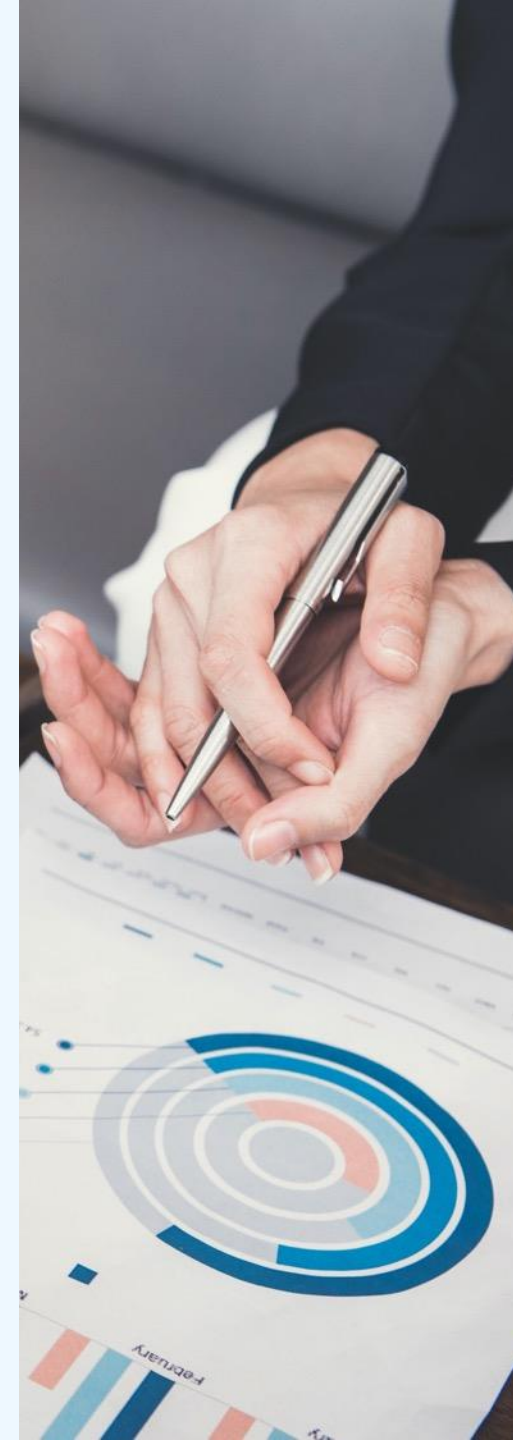


Подконтрольным организациям всегда доступна информация о статусе согласования платежей и причинах отказа

## Автоматическое согласование платежей



Автоматическое согласование платежей по заданным вами параметрам



# Прямое управление счетами

Централизация бухгалтерии



## Проведение платежей

Создавайте, подписывайте и отправляйте все платежи группы компаний с одного рабочего места



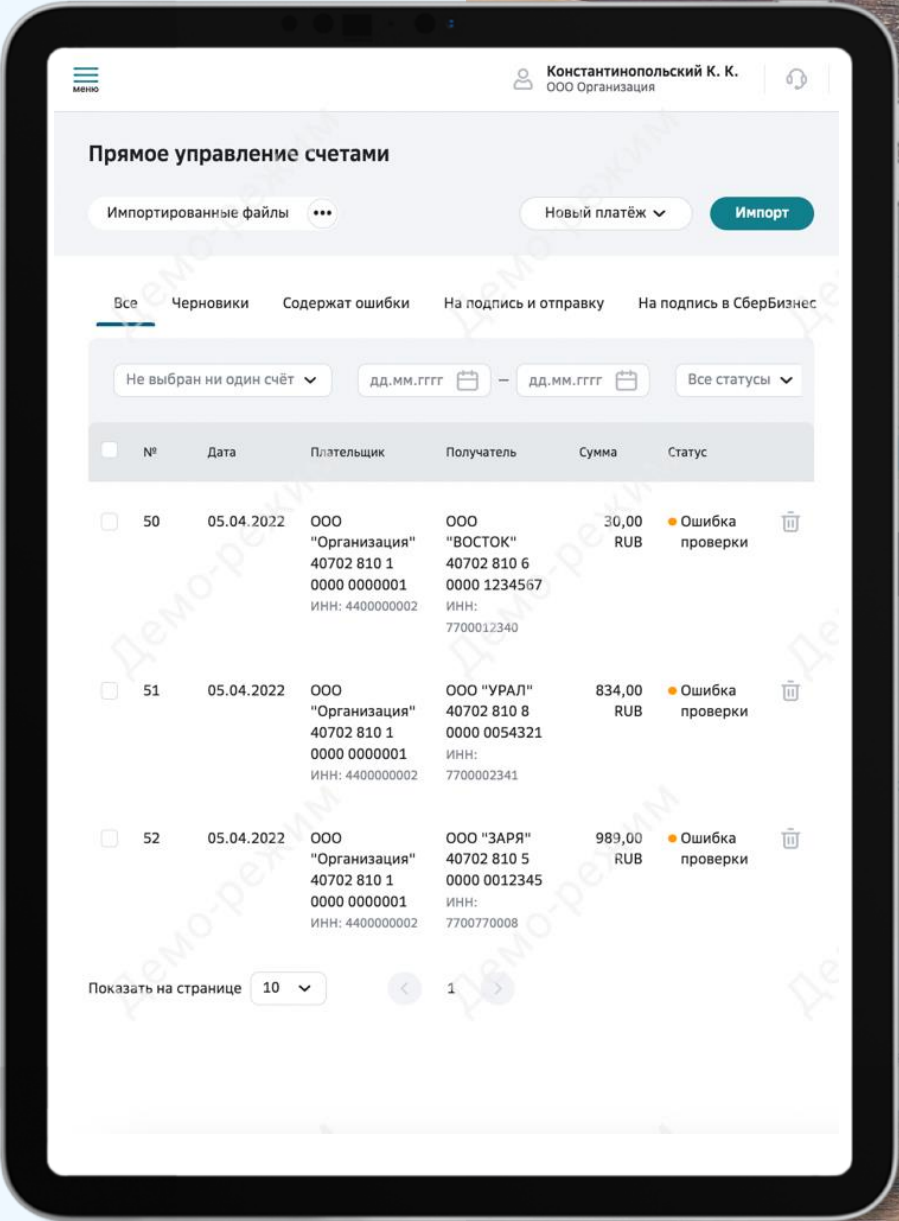
## Импорт платежных реестров

Загружайте реестры рублевых платежей и зарплатные ведомости по всей группе в пару кликов и продолжайте работу



## Вариативность подписания

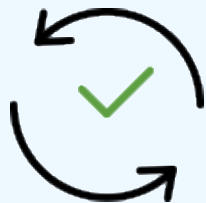
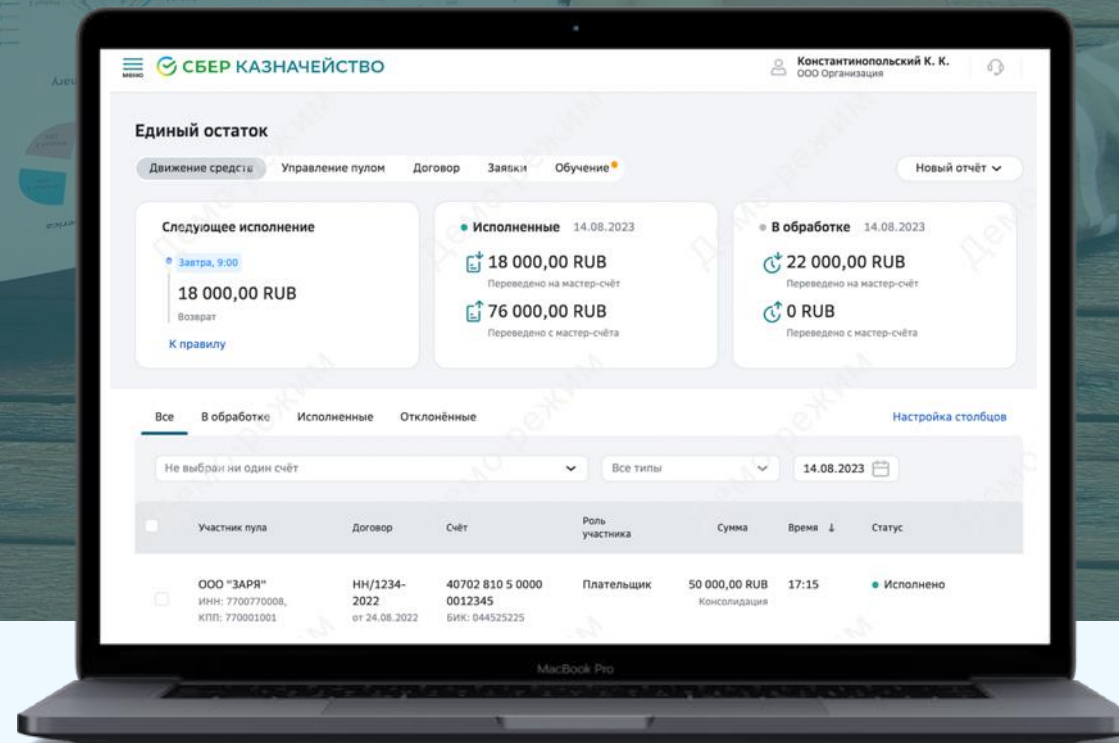
Можно подписывать документы как в личном кабинете СберКазначейства, так и оправлять их на подпись в личный кабинет СберБизнес компании-плательщика.





# Единый остаток

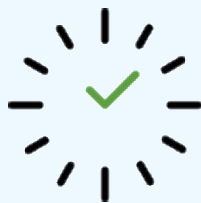
Эффективное управление ликвидностью группы



Денежные средства автоматически собираются с заданных счетов группы на основной счёт



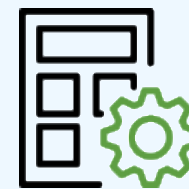
Опциональный возврат собранных средств на счета группы на следующий рабочий день



Поддержание необходимого остатка, а также финансирование текущих платежей по счетам группы с основного счета



Отчетность по результатам работы сервиса



Гибкая настройка расписания

# ЕДИНЫЙ ОСТАТОК

Управляйте настройками по операциям счетов пула самостоятельно

# 1

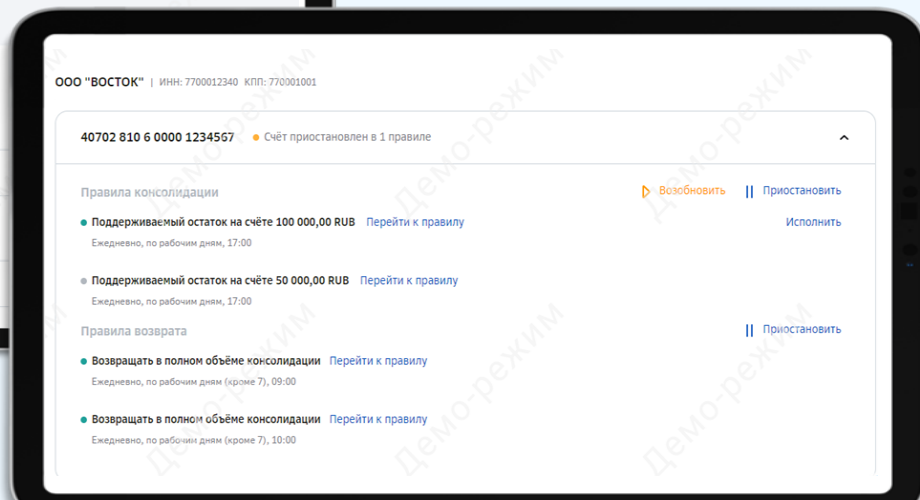
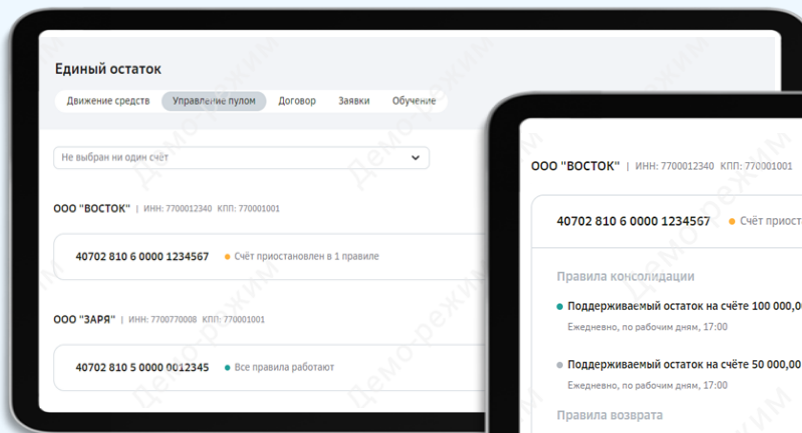
**Приостановка** - денежные средства по расписанию перечисляться не будут

# 2

**Возобновление** - все приостановленные счета или правила после запуска операции возобновления продолжат свою работу

# 3

**Исполнение вне графика** - позволяет запустить исполнение операций раньше срока или дополнительно.





# Виртуальный пулинг

Начисление процентов на совокупные остатки по счетам группы компаний

## Опция «Совокупный среднехронологический остаток»

Стандартные условия:

- Средняя сумма ежемесячных остатков по счетам — не менее 500 млн. руб.
- Срок сделки — без ограничения
- Процентная ставка — до 4,5% годовых

## Опция «Совокупный неснижаемый остаток»\*

Стандартные условия:

- Минимальная сумма размещения — 100 млн. руб.
- Минимальный срок размещения — 31 день
- Процентная ставка — по согласованию

\*сумма, срок и процентная ставка согласовываются индивидуально под каждую сделку

### ПУЛ состоит из:

- 1) расчётных счетов организатора
- 2) расчётных счетов участников:
  - филиалов организатора
  - отдельных компаний (дочерних и зависимых обществ, клиентов, контрагентов)

Сделка заключается с **Организатором пула**, при этом условия начисления процентов действуют **для всех участников пула**

**Выплату процентов** можно реализовать как на каждый из счетов пула, так и на заданный счёт или счета





# Банковское сопровождение

Комплекс услуг по контролю  
целевого расходования денежных  
средств по договорам



Отчётность о расходовании  
средств и доступных остатках



Сервис согласования спорных  
платежей



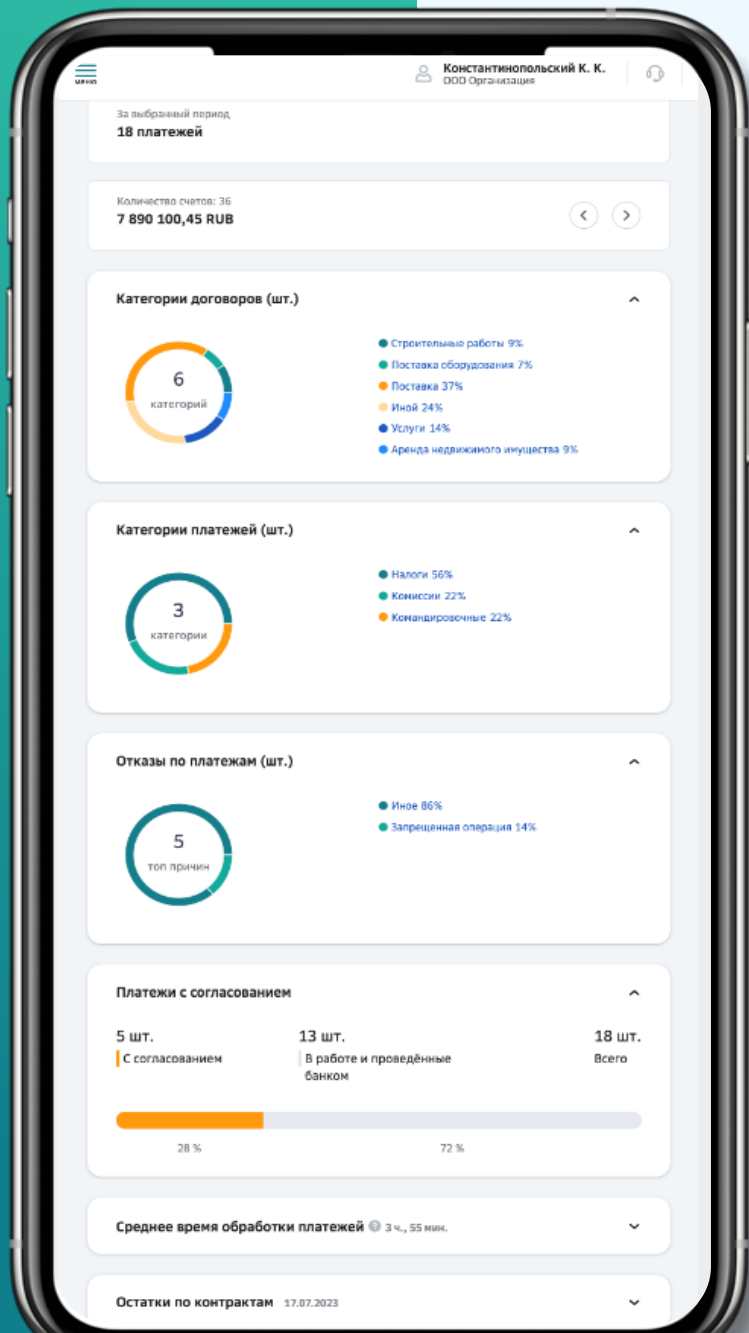
Гибкая настройка параметров  
контроля по счетам исполнителей  
и контракту



Постановка контракта  
на банковское сопровождение



Отчётность по договорам  
и платежам



# Сервисы продукта «Банковское сопровождение»

## Сервис отчётности

- Суммы и доступные остатки по контрактам
- Реестр счетов участников исполнения контрактов и остатки на них
- Реестр договоров, заключённых участниками исполнения контрактов и проведенные по ним платежи
- Реестр платежей, сомнительные операции и причины отказа
- Отчетность по счетам, договорам и платёжным документам в удобном для анализа и обработки виде (в формате Excel)



# Сервисы продукта «Банковское сопровождение»

## Сервис постановки контрактов на БС

- Постановка новых контрактов и изменение условий обслуживания по текущим контрактам без визитов в банк
- Подписание заявок с помощью сервиса СМС-подписания
- Информирование о статусе рассмотрения заявок с помощью сервиса СМС-уведомлений

## Сервис эскалации платежей

- Информирование о получении новых запросов на согласование с помощью сервиса СМС-уведомлений
- Мотивированное заключение банка, обосновывающие документы по платежу
- Подтверждение решения с помощью сервиса СМС-подписания

**Заявка на банковское сопровождение контракта**  
Номер документа будет присвоен автоматически

Банковское сопровождение

Дашборд

Все

№ заявки

1

1 Сведения о контракте

Наименование контракта Введите наименование контракта

Номер контракта Введите номер контракта ДД.ММ.ГГГГ

Заказчик Начните вводить ИНН или КИО

Ввести вручную

**СБЕР КАЗНАЧЕЙСТВО**

Запрос на согласование платежа  
от 29.06.2023

Статус: В работе  
Константиновский Константин Константинович, 29.06.2023, 14:52

Решение: Не принято

Сопровожденный контракт ТРЦ «Жемчужина» № 2345/2021 от 31.01.2021

Платёж № 151 от 05.10.2021

Сумма платежа 152 000,00 RUB

Договор № БСК-070621 от 07.06.2021

Назначение платежа Оплата по договору № БСК-070621 от 07.06.2021. НДС не облагается.

Плательщик ООО «Хорошая компания»  
ИНН или КИО 3439979211  
КПП 343919119  
Счёт 40702.810.1.00000000001

Получатель ООО «Отличные партнёры»  
ИНН или КИО 7749979342  
КПП 3139102220  
Счёт 40702.810.1.00000000002

Подтверждающие документы: Файлов: 1

Комментарий Банка: Необходимо участие в согласовании

Принять решение по запросу

Согласовать

Отклонить

Для решения ознакомьтесь с подтверждающими документами и комментарием Банка.

Настроить столбец: Фильтры

Статус

- На согласовании
- На согласовании
- В работе  
Мясоев Иван Иванович
- В работе  
Петрова Мария Петровна
- В работе  
Петрова Мария Петровна

# ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЕРВИСОВ

мониторинг, контроль и акцепт, прямое управление счетами, виртуальный пулинг, единый остаток

1



## КЛИЕНТ

Передаёт в банк перечень подключаемых счетов и услуг для подготовки соглашения

2



## БАНК И КЛИЕНТ

Согласовывают и заключают соглашение

3



## КОМПАНИИ ГРУППЫ

Подписывают согласия на предоставление услуг



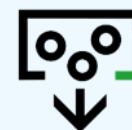
## Порядок предоставления продукта **Банковское сопровождение:**



Оставить заявку  
на [сайте банка](#)



Согласовать  
с менеджером банка  
условия договора



Пописать договор  
дистанционно  
или в офисе банка



# Вход в СберКазначейство

осуществляется в зависимости от выбранного типа защиты пользователя



Инструкция по входу с помощью **токена**



Инструкция по входу с помощью **СМС**



**Демо-версия** СберКазначейства

