



Sistemas

Sistema: IOPEN – Renda Fixa

FICHA TÉCNICA

Linguagem de Programação

- Delphi 2005 (Borland Corp.)

Banco de Dados :

- Oracle: versão 9i ou Superior
- SQL Server: versão 2000 ou Superior

Tecnologia de Acesso a Dados

- ADO

Relatórios

- Report Builder (Digital Metaphors)

OPERACIONALIDADE

- Pré-Boleto de Mesa integrado com o Back-Office
- Multi-Usuário
- Multi- Carteiras
- Tesouro Direto

SELIC

- Compras
- Vendas
- Compromissadas
- Intermediadas
- Termo
- Redesconto
- Mensageira
- Bloqueios
- Transferências
- Recebimento / Pagamento de Juros
- Controle de Estoques
- Consultas

CETIP/CÂMARAS

- Compras
- Vendas
- Compromissadas
- Intermediadas
- Emissão CETIP – CDB , RDB, LC, LCI
- Emissão SNA
- Registro CCB
- Intermediação CCB
- CCB - Cédula
- CCCB - Certificado
- Mensageria
- Transferência de Arquivos
- Recebimento / Pagamento de Juros
- Amortização & Repactuação
- Controle de Estoques
- Bloqueios de Clientes
- Consultas Diversas

GERENCIAL - RELATÓRIOS

- Posição de Estoque
- Posição de Clientes
- Nota de Negociação (Fatura)
- Extrato Financeiro de Clientes
- Relatórios Diversos e exportação de arquivos
- Editor de Relatórios
- Geração de Arquivos e Email dos Relatórios
- Consultas Gráficas

IMPORTAÇÕES

- Cadastro de Papel BACEN (Manual & On-line)
- PU 238 BACEN (Manual & On-line)
- PU Redesconto (Manual & On-line)
- Índices & Taxas Anbima (Manual & On-line)
- PU Mercado Anbima (Manual & On-line)
- PU 550 Anbima (Manual & On-line)
- PU tesouro Direto

EXPORTAÇÕES

- Fundo Garantidor de Crédito
- Cálculo de Risco
- Conta Corrente CFI (On-line)
- Tesouraria
- Especificação de Comitente
- Transferencia de Arquivos (CETIP)
- Exportação de saldos p/ BACEN
- Interface BDV
- Selic por arquivo

FISCAL

- Retenção IR / IOF de Clientes
- Informe de Rendimento de Clientes Anual
- Geração DIRF para Receita Federal
- Interface Basiléia (ZAP)

CONTÁBIL

- Pró-Rata Contábil
- Classificação Contábil da Carteira
- Marcação à Mercado
- Contabilização Pré com Base 360
- Integração com Plano de Contas Contábil (ZAP)
- Relatórios Diversos e exportação de arquivos
- Interface Contábil
- Centro de Custo
- Checagem de Consistência (ZAP)