



# **Asseco CMR** **Comprehensive** **Mandatory Reporting.**

[asseco.pl](https://asseco.pl)

**ASSECO**

# Comprehensive Mandatory Reporting system.



System CMR to zaawansowane rozwiązanie umożliwiające sprawną realizację sprawozdań w nieustannie zmieniającym się środowisku biznesowym. Tradycyjnym obszarem zastosowania systemu jest tzw. sprawozdawczość obowiązkowa instytucji finansowych dla regulatorów rynku: Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), Narodowego Banku Polskiego (NBP), Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG), Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), sprawozdawczość giełdowa jak również cykliczna sprawozdawczość zarządcza.

## Gotowe pakiety sprawozdawcze.

Asseco CMR jest zaawansowaną platformą sprawozdawczą wzbogaconą o specjalistyczne funkcje analityczne i kontrolne, a o prawdziwej sile tego systemu stanowią gotowe pakiety sprawozdawcze utrzymywane przez Asseco jako produkt i dostarczane w formie rozszerzeń. Oddzielny zespół specjalistów monitoruje zachodzące w sprawozdawczości zmiany i pielęgnuje pakiety sprawozdawcze tak, aby były przez cały czas aktualne i zgodne z obowiązującymi wymogami. Pakiety sprawozdawcze zawierają w sobie zarówno wizualizacje raportów, definicje reguł kontrolnych i metody eksportu raportów do odbiorcy, jak też autorski Model Sprawozdawczy Asseco oraz zbudowane przy jego pomocy Przepisy Raportów, pozwalające na automatyczne wyliczenie raportów z danych.

### Obsługiwane pakiety:

- Raporty EBA ITS
- Raporty MONREP
- Raporty FINREP NBP
- Bilans Płatniczy (BOP/BPMPI), SHS
- Baza Statystyki Płatniczej
- Znaczące zaangażowania banków (NB300)
- Pasywa dzienne, deklaracja rezerwy obowiązkowej (PD)
- System Wyliczania dla BFG (SW)
- Sprawozdania BFG (wg Ustawy o BFG)
- Sprawozdania CERBER
- Transakcje oszukańcze
- Statystyka gotówkowa

## Funkcjonalności.

System zapewnia kompleksową obsługę procesu sprawozdawczego, począwszy od pozyskania danych z systemów źródłowych, poprzez wsparcie w procesie przekształcenia danych do układu wynikowego aż do prezentacji wyników w formie i układzie wymaganym przez odbiorcę sprawozdań.

Ponad 50% raportów nadzorczych w polskim sektorze bankowym powstaje przy użyciu rozwiązań Asseco (liczone wg aktywów sektora).

## Kluczowe cechy.



### Dostępność.

Asseco CMR został stworzony w nowoczesnej technologii internetowej, dzięki czemu dostęp do niego jest możliwy z dowolnego komputera, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Jedynym wymaganym narzędziem jest przeglądarka internetowa.



### Wydajność.

System posiada bardzo wydajny silnik wyliczenia sprawozdań i jest zdolny sprostać zastosowaniom klasy enterprise. Został z sukcesem wdrożony w największych polskich instytucjach finansowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, instytucje sprawozdające nie są skazane na wyliczanie raportów z danych zagregowanych, o wątpliwej użyteczności analitycznej i audytowej.



### Przejrzystość.

Wyliczone w systemie sprawozdania są w pełni audytowalne. Umożliwiają szczegółową analizę wartości na raportach, do poziomu pojedynczych rekordów danych, nawet po długim czasie od zakończenia okresu sprawozdawczego. System całkowicie zrywa z ideą tzw. czarnej skrzynki – każda kwota w nim wyliczona ma w pełni udokumentowaną historię. Rozwiązanie takie doskonale sprawdza się w trakcie audytów.



### Funkcje analityczne.

- Funkcjonalność „Szybkiego audytu” pozwala na błyskawiczną analizę wartości na raporcie. Pokazuje ile wierszy z poszczególnych źródeł danych i w jakich kwotach się na nią złożyło, w jaki sposób dane zostały zaokrąglone oraz czy zostały wprowadzone korekty ręczne
- Funkcjonalność „Audytu szczegółowego” oraz „Audytu użytkownika” pozwala na sięgnięcie bezpośrednio do danych, z których zostały wyliczone wartości na raportach i wykonanie na nich agregacji, filtracji itp.
- Funkcjonalność „Analizy reguł kontrolnych” pomaga w docieraniu do przyczyn występowania niespójności w pakiecie raportowym oraz w ich eliminowaniu



### Ergonomia.

Asseco CMR został zaprojektowany w ten sposób, aby polubili go nawet najbardziej wymagający użytkownicy. Raporty są wyświetlane w formie bardzo zbliżonej do ostatecznych wizualizacji zdefiniowanych przez instytucje nadzorcze, dodatkowo użytkownik może pomóc sobie w nawigacji po



raportach stosując tzw. „warstwy przeglądania” i uwypuklić te miejsca na raportach, które wymagają szczególnej uwagi (wartości skorygowane ręcznie, złamane reguły kontrolne, itp.). Proces korygowania danych może być wykonywany bezpośrednio w komórkach raportu, w formie zbliżonej do pracy z arkuszem kalkulacyjnym. Innym sposobem korygowania danych, który znalazł uznanie w oczach użytkowników jest korygowanie danych w arkuszach Excel i zwrotne wczytywanie ich do systemu.



### Elastyczność.

Dzięki przetestowanemu w dziesiątkach zastosowań modelowi wdrożenia, dostosowanie rozwiązania do zmian w otoczeniu jedynie w minimalnym stopniu angażuje służby IT instytucji sprawozdającej. Parametryzacja systemu jest wykonywana bezpośrednio przez użytkowników biznesowych, co bardzo korzystnie wpływa na czas reakcji na zmiany. System poza wyliczaniem predefiniowanych pakietów sprawozdawczych umożliwia konstrukcję własnych raportów, reguł kontrolnych i przepisów wyliczania sprawozdań z danych.



### Wysoka jakość sprawozdań.

Wyliczone w systemie sprawozdania są poddawane szeregom mechanizmów walidacyjnych i kontrolnych. Rozwiązanie wspiera zarówno procesy docierania do przyczyn występowania niezgodności jak również procesy ich eliminowania. Jednym z narzędzi uzgadniania sprawozdań są korekty ręczne, które są dokumentowane, a ich wpływ na wyniki uwzględniany jest w czasie rzeczywistym, bez konieczności dodatkowego przetwarzania danych.



### Aktualność.

Wszelkie zmiany w pakietach sprawozdawczych mające swoje źródło w instytucjach nadzorczych (na przykład EBA, NBP), dotyczące zarówno wizualizacji jak też reguł kontrolnych, formatu wymiany danych są na bieżąco analizowane, wcielane do systemu CMR i dostarczane jego użytkownikom.



## Raporty własne.

System Asseco CMR jest wyposażony w narzędzia do budowy własnych raportów, reguł kontrolnych i przepisów wyliczenia sprawozdań z danych. Dzięki temu może być stosowany do przygotowania

sprawozdawczości w układzie specyficznym dla konkretnego klienta, na przykład raportowania na giełdę.

## Współpraca z innymi rozwiązaniami Asseco.

Asseco CMR ściśle integruje się z innymi rozwiązaniami klasy Business Intelligence

### Asseco CCR (Comprehensive Consolidated Reporting) - Konsolidacja sprawozdań.

Pakiety jednostkowe wyliczone w CMR z danych źródłowych mogą zostać automatycznie przekazane do CCR do procesu konsolidacji i tam podawane dalszej specyficznej obróbce. Źródłowe wyliczenie jest cały czas dostępne dla użytkowników w CMR i może tam być analizowane.

### Asseco RMS (Risk Management System) – Zarządzanie ryzykiem.

Z punktu widzenia rozwiązania sprawozdawczego, system do zarządzania ryzykiem jest źródłem dostarczającym przetworzone przez niego dane w specyficznych obszarach sprawozdawczych (na przykład COREP, LEVERAGE RATIO). Aby wyliczyć raporty należy przemapować go na Model Sprawozdawczy Asseco. W przypadku wdrożenia zintegrowanych systemów RMS i CMR mapowanie takie może zostać dostarczone przez Asseco jako produkt, co jest znacznym uproszczeniem procesu raportowego.

### Asseco MM (Meta Manager) – Zarządzanie metadany, przeglądanie i edycja danych, jakość danych.

System Asseco CMR posiada mechanizmy ETL pozwalające na zasilenie systemu danymi i mapowanie na Model Sprawozdawczy. Jednakże dla klientów, którzy chcą w sposób bardziej zaawansowany przetwarzać dane źródłowe i poddawać je obróbce ręcznej oraz kontroli jakościowej proponujemy integrację z wyspecjalizowanym w tej materii systemem Asseco MM.

### Asseco MIS (Management Information System) - Hurtownie danych.

System Asseco CMR może pozyskiwać dane sprawozdawcze z dowolnego źródła, jednakże dla klientów używających systemu Asseco MIS budowa procesów zasilających jest wyjątkowo efektywna. Do wykorzystania jest szereg wzorców wdrożeniowych, dobrych praktyk i doświadczeń z projektów, które zakończyły się sukcesem.

# Asseco CMR

## Comprehensive Mandatory Reporting.

### **Asseco Poland S.A.**

ul. Olchowa 14  
35-322 Rzeszów

### **Pion Business Intelligence**

ul. Wielicka 22a  
30-552 Kraków  
tel.: +48 12 344 36 99  
e-mail: [produkty.BI@asseco.pl](mailto:produkty.BI@asseco.pl)

[asseco.pl](http://asseco.pl)

The logo for Asseco, featuring the word "ASSECO" in a stylized, bold, black font. The letters are blocky and have a unique, slightly irregular shape, particularly the 'A' and 'S'.