



Opis Modułu BFG-Informacje

Wrzesień 2019

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dokument może być reprodukowany lub przechowywany bez ograniczeń tylko w całości.

W przeciwnym przypadku, żadna część niniejszego dokumentu, nie może być reprodukowana ani przetwarzana w jakikolwiek sposób elektroniczny, fotograficzny, mechaniczny i inny oraz nie może być przechowywana w jakiegokolwiek bazie danych bez pisemnej zgody GPM SYSTEMY sp. z o.o.

1. Wstęp

Pakiet sprawozdawczy BFG-Informacje zawiera sprawozdania składane w związku z obowiązkami wynikającymi z Ustawy z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Pakiet BFG-Informacje w aSISSt zawiera komplet 8 sprawozdań, które należy regularnie dostarczać w wymaganym formacie XML do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Podmioty raportujące zobowiązane są przygotowywać następujące sprawozdania:

- Środki gwarantowane,
- BFG wyliczenie składek,
- BFG wsparcie ze środków publicznych,
- BFG system ochrony,
- Składka na Fundusz Gwarancyjny,
- BFG Przymusowa Restrukturyzacja,
- FOŚG,
- BFG zobowiązanie do zapłaty FG/FPR.

2. Moduł BFG-Informacje w aSISSt

aSISSt z modułem BFG-Informacje to gotowe rozwiązanie pozwalające na wypełnienie obowiązku sprawozdawczego wynikającego z Rozporządzeń:

- *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu informacji innych niż przekazywane do Narodowego Banku Polskiego i do Komisji Nadzoru Finansowego, niezbędnych do wykonywania zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 1299)*
- *Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przekazywania w formie zobowiązań do zapłaty składek wnoszonych do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przez banki, oddziały banków zagranicznych, firmy inwestycyjne, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową (Dz.U. z 2017 r. poz. 514)*

Moduł pozwala na przeprowadzenie w aSISSt całego cyklu sprawozdawczego:

- wprowadzanie danych do sprawozdania – ręcznie, automatycznie (z wykorzystaniem Modułu Automatyzacji) lub poprzez zasilenie przy pomocy importu,
- wyliczanie wartości na podstawie reguł kalkulacyjnych,
- uzgadnianie danych,
- wygenerowanie sprawozdań w wymaganym przez nadzorcę formacie XML.

aSISt zapewnia również możliwość skorygowania przesłanych danych, wydruk tabel oraz eksport danych do formatu Excel, xml oraz csv.

Wdrożenie modułu

Dzięki modułowej budowie systemu sprawozdawczego aSISt, praca ze sprawozdawczością BFG-Informacje możliwa jest od razu po uzyskaniu odpowiedniej licencji uprawniającej do korzystania z modułu.

Wdrożenie nowego modułu sprawozdawczego trwa zwykle **nie dłużej niż 1 dzień roboczy** i nie wymaga dużego wsparcia ze strony służb IT.

3. Poprawność danych

aSISt z modułem BFG-Informacje zapewnia poprawność danych na każdym etapie przygotowania sprawozdania. Dzięki wbudowanemu walidatorowi XBRL sprawdzenie jakości danych następuje zarówno podczas ich wprowadzania, jak i przed finalną generacją sprawozdania.

Na komfort pracy użytkownika oraz wysoką jakość danych sprawozdawczych składają się następujące funkcje systemu:

1. Walidacja przy wprowadzaniu danych

Pierwsze sprawdzenie zgodności danych z regułami następuje już podczas wprowadzania danych, dzięki czemu użytkownik od początku pracy nad sprawozdaniem ma możliwość wizualnej weryfikacji wprowadzanych informacji.

2. Walidacja przed generowaniem sprawozdania

System uniemożliwia wygenerowanie sprawozdania zawierającego dane niespełniające reguł, dlatego, tuż przed etapem generowania sprawozdania przeprowadzana jest kolejna walidacja wprowadzonych danych. Dzięki temu użytkownicy aplikacji aSISt mają pewność, iż sprawozdanie będzie zgodne z wymaganiami BFG i nie zostanie odrzucone z powodów technicznych lub niezgodności z zasadami poprawności.

3. Wizualne prezentowanie niezgodności

Mając na uwadze wygodę użytkowników systemu, wszelkie niezgodności w sprawozdaniu prezentowane są w sposób wizualny. Każda komórka tabeli oznaczona jest odpowiednim znacznikiem, który wskazuje czy reguły powiązane z komórką zostały spełnione. Dodatkowo, oprócz wskazania niespełnionej reguły, prezentowane są adresy komórek i tabel, których dotyczą błędy.

BFG zobowiązanie do zapłaty FG [07.2017] BANK_JEDN

Formularze

ZZ_BFG_B

Wartość

[ZZ_BFG025] Informacje nagłówkowe	
[ZZ_BFG026] Data	
[ZZ_BFG027] Sporządził	
[ZZ_BFG028] E-mail służbowy	
[ZZ_BFG029] Tel. służbowy	

[ZZ_BFG_DANE_B]

Błędy Wyłączenia i korekty

Uruchom walidację aby zobaczyć błędy i ostrzeżenia

Komunikat	Adres komórki	Tabela	Miara	Wymiar
Reguła NBP#B004: wartość obowiązkowa	BFG_ZZF;ZZ_BFG029;;E	ZZ_BFG_DANE...	Tel. służbowy	Pusty
Reguła NBP#B003: wartość obowiązkowa	BFG_ZZF;ZZ_BFG028;;E	ZZ_BFG_DANE...	E-mail służbowy	Pusty
Reguła NBP#B002: wartość obowiązkowa	BFG_ZZF;ZZ_BFG027;;E	ZZ_BFG_DANE...	Sporządził	Pusty
Reguła NBP#B001: wartość obowiązkowa	BFG_ZZF;ZZ_BFG026;;E	ZZ_BFG_DANE...	Data	Pusty

Tabela: błędy: 4, ostrzeżenia: 0

4. Nawigowanie pomiędzy składowymi reguły

Poza wskazaniem adresu występowania błędów, aSIS^t pozwala na ich wygodną poprawę. Dwukrotne kliknięcie w jeden z przedstawionych komunikatów przenosi użytkownika do komórki, w której brakuje danych lub są one niezgodne z regułą. Przy edycji szczegółów danej reguły prezentowane są wszystkie komórki sprawozdania będące składnikami formuły wraz z ich wartościami. Po wskazaniu wybranego elementu reguły użytkownik zostaje przeniesiony do tabeli ze wskazaną komórką. Dzięki temu można zmieniać wszystkie z elementów reguły bez konieczności wyszukiwania ich na sprawozdaniu. Użytkownik nie musi poszukiwać błędnych wartości na różnych tabelach i formularzach, dzięki czemu czas poświęcony na uzgodnienie sprawozdania zostaje zminimalizowany.

Reguły

Reguła NBP#OOBFG:01: wyliczenie wartości | [Opłata ostrożnościowa BFG 4.1] | **niespełniona**

234 567,00 = 0,00 | różnica: 234 567,00

Adres komórki	Tabela	Miara	Wartość kom...
OOBFG;OOBFG004;;;E	[OOBFG]	Opłata ostrożnościowa należn...	234 567,00

Adres komórki	Tabela	Miara	Wartość kom...
OOBFG;OOBFG002;;;E	[OOBFG]	Wartość po uwzględnieniu wyt...	123 456,00
OOBFG;OOBFG003;;;E	[OOBFG]	Stawka opłaty ostrożnościowej...	

OOBFG;OOBFG004;;;E = OOBFG;OOBFG002;;;E * (OOBFG;OOBFG003;;;E / 100)

4. Zakres sprawozdawczości

Poniższa tabela zawiera listę sprawozdań zawartych w module BFG-Informacje, wraz z ich podstawą prawną i częstotliwością opracowywania.

LP	Sprawozdanie	Podstawa prawna	Uwagi / częstotliwość raportowania
1	Środki gwarantowane	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. Załącznik nr 1	miesięcznie
2	BFG wyliczenie składek	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. Załącznik nr 2	rocznie
3	BFG wsparcie ze środków publicznych	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. Załącznik nr 3	rocznie
4	BFG system ochrony	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. Załącznik nr 4	kwartalnie
5	Składka na Fundusz Gwarancyjny	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. Załącznik nr 5	miesięcznie
6	BFG Przymusowa Restrukturyzacja	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. Załącznik nr 6	rocznie
7	FOŚG	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lutego 2017 r. Załącznik nr 9	półrocznie
8	BFG zobowiązanie do zapłaty FG/FPR	Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017 r. Załącznik nr 1 FG	miesięcznie

Tabela 1 Lista sprawozdań obligatoryjnych wchodzących w skład pakietu BFG-Informacje

Kontakt z nami:

+48 695 711 771 | +48 502 404 708 | gpm@gpm-sys.com



GPM SYSTEMY sp. z o.o. | ul. Kiemliczów 9/4, 54-513 Wrocław | NIP 894-288-22-11