

РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР

РОСЭКСИМБАНК

ОПИСАНИЕ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТЫ РА С ЗАПРОСОМ НА АНЛИЗ

18.04.2017



СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Предпосылки пересмотра значений КРІ
- 2 Этапы полного цикла работы с запросом
- 3 Описание этапов работы с запросом
- 4 Результаты наблюдений



1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕСМОТРА ЗНАЧЕНИЙ КРІ

- внедрение аналитической платформы Seeneco
- объединение риск-аналитиков ЭКСАР и РЭБ в рамках интеграции Группы РЭЦ
- унификация подходов к анализу
- подготовка единого заключения по запросу одним аналитиком RA
- рост общегрупповых KPI Группы РЭЦ → рост числа запросов в RA

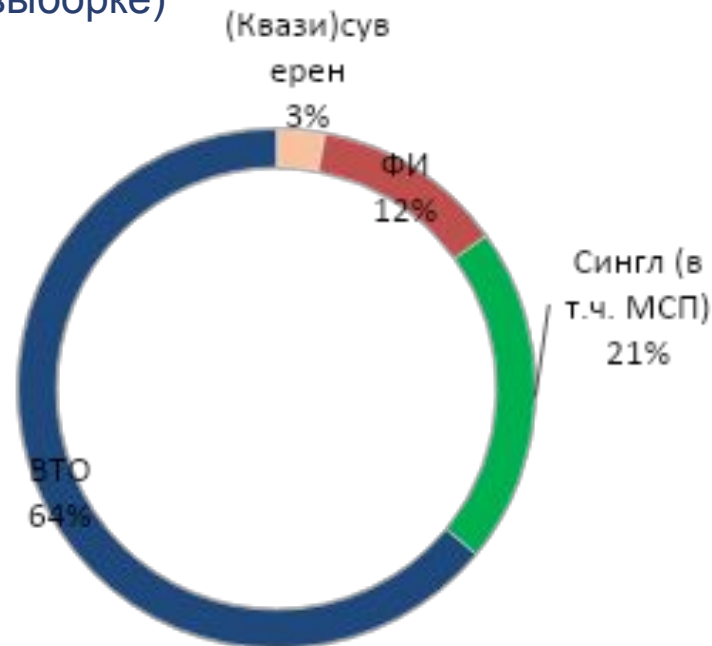


- необходимость сбора, анализа временных затрат аналитика RA в обновленных условиях
- определение «болевых точек», поиск путей оптимизации работы с заявкой
- приведение системы оценки временных затрат сотрудника RA к единой балльной оценке на основании статистических данных



1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕСМОТРА ЗНАЧЕНИЙ КРП

- для целей оценки эффективности деятельности сотрудника РА был осуществлен сбор статистической информации в отношении полного цикла работы с заявкой: от первичной обработки полученной информации до проведения проверки, формирования заключения;
- статистическая выборка включает в себя 81 уникальное наблюдение в отношении следующих блоков продуктов Группы РЭЦ (с указанием доли исследований в выборке)





1. ПРЕДПОСЫЛКИ ПЕРЕСМОТРА ЗНАЧЕНИЙ КРП

Уточнение

- исследование основано на данных о чистом времени, затраченном на работу с заявкой. В замерах времени отсутствуют такие «загрязнители», как, например, телефонный звонок, заполнение анкет и CRM, проверка данных OPS и прочее



2. ЭТАПЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТЫ С ЗАПРОСОМ

- 1 Разбор документов
- 2 Карточка контрагента
- 3 Финансовая отчетность
- 4 Запрос
- 5 Описание финансового анализа
- 6 Заполнение софт-факторов
- 7 Заполнение выводов
- 8 Описание портфеля (WTO)



2. ЭТАПЫ ПОЛНОГО ЦИКЛА РАБОТЫ С ЗАПРОСОМ

1 Разбор документов 2 Карточка контрагента 3 Финансовая отчетность

4 Запрос

5 Описание финансового анализа

6 Заполнение софт-факторов

7 Заполнение выводов

8 Описание портфеля (WTO)



3. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТЫ С ЗАПРОСОМ (1/2)

№	Этап	Описание
1	Разбор документов	Предварительный этап, на котором определяется, в зависимости от типа сделки и продуктового блока, комплектность полученной информации, ее соответствие нуждам анализа, а также актуальность предоставленных данных
2	Карточка контрагента	Создание/обновление карточки контрагента с использованием открытых источников информации, бизнес-справок, а также предоставленной клиентами/контрагентами информации. Также заполняется информация об имеющихся рекомендациях, действующих лимитах на контрагента.
3	Финансовая отчетность	Разнесение/проверка разнесения финансовой отчетности . Проверка корректности разнесения финансов коллегами на удаленном доступе. Для российских ФИ: Проверка корректности автоматического разнесения отчетности коллегами в Seeneco. Конвертация стандартов РСБУ в имеющийся шаблон в Seeneco.
4	Запрос	Создание карточки запроса на контрагента с учетом поступившего запроса от КМ.

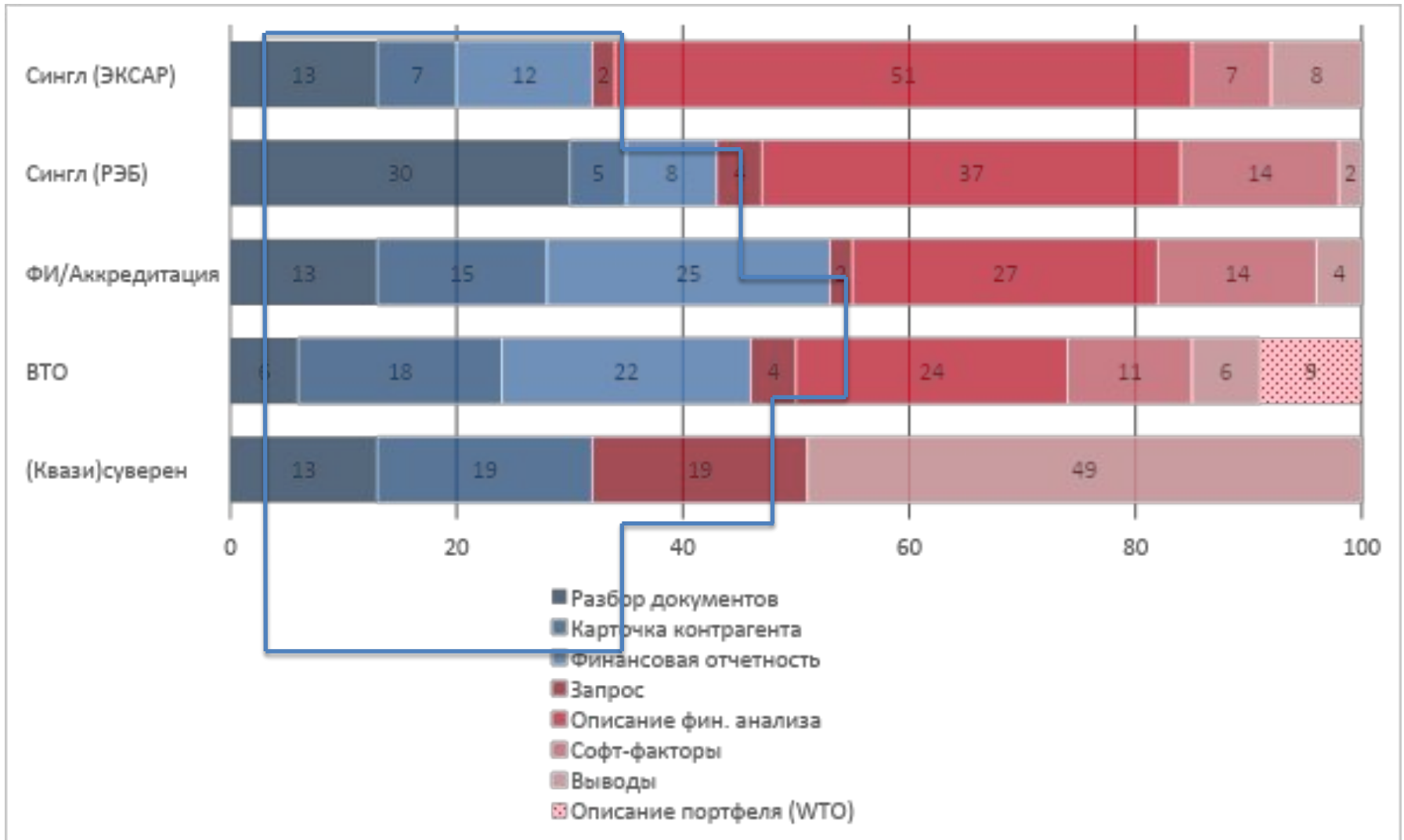


3. ОПИСАНИЕ ЭТАПОВ РАБОТЫ С ЗАПРОСОМ (2/2)

№	Этап	Описание
5	Описание фин. анализа	<p>Описание финансового анализа, выделение положительных и негативных факторов, формирование общего вывода в отношении финансового положения контрагента, определение закономерностей и прочее.</p> <p>Описание финансовой информации, принятой к анализу, ее особенностей, комментариев аудиторов.</p> <p>В особых случаях – отражение специфики разнесения финансовой информации.</p>
6	Заполнение софт-факторов	<p>Заполнение и описание софт-факторов, в т.ч. дополнительных блоков, общая информация в которых может повлиять на субъективные корректировки аналитика.</p>
7	Заполнение выводов	<p>Написание вывода в отношении потенциального лимита/сделки с учетом финансового положения контрагента, структуры сделки и прочих дополнительных факторов, имеющих в распоряжении аналитика.</p>
8	Описание портфеля (WTO)	<p>Специфика WTO.</p> <p>Общее описание портфеля контрагентов в рамках WTO, содержащее информацию в отношении экспортера, его деятельности, а также непосредственно портфеля покупателей.</p> <p>При добавлении новых контрагентов в портфель отмечаются шаги, на</p>



4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ

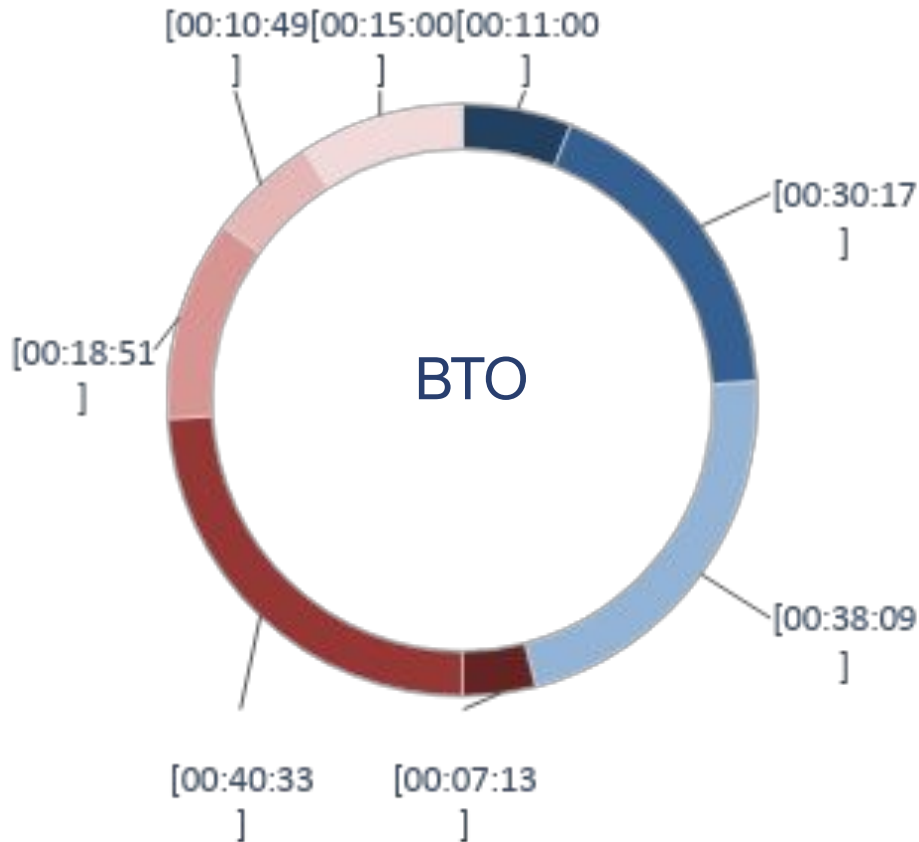




РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ



Среднее время на
ВТО:

Сопутствующая работа

Разбор документов	
6%	[00:11:00]
Карточка контрагента	
18%	[00:30:17]
Финансовая отчетность	
22%	[00:38:09]
ИТОГО	
46%	01:19:26

Финансовый анализ

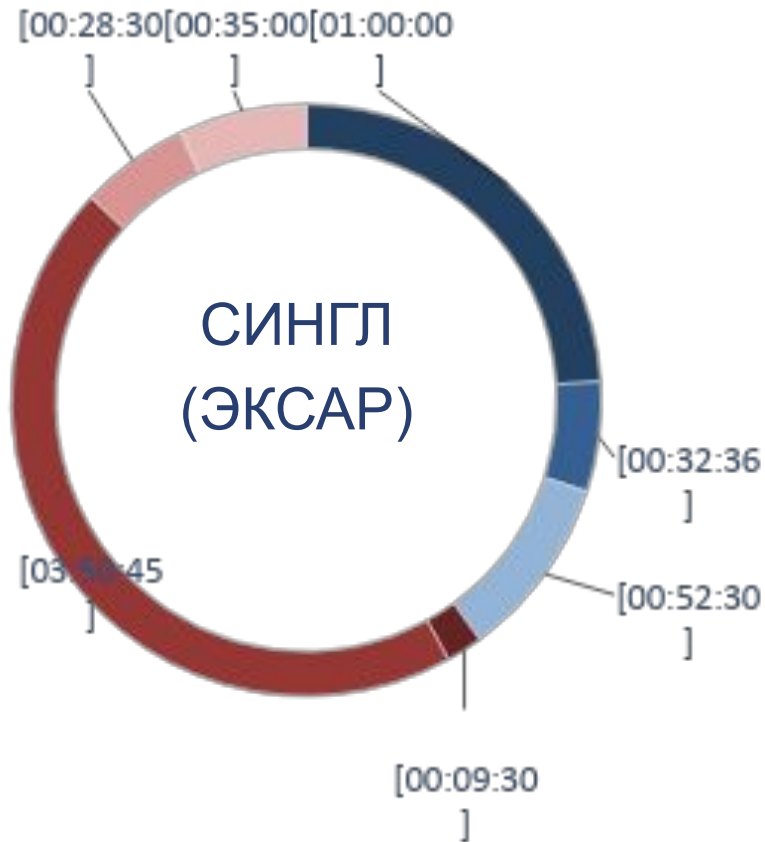
Запрос	
4%	[00:07:13]
Описание фин.анализа	
24%	[00:40:33]
Софт-факторы	
11%	[00:18:51]
Выводы	
6%	[00:10:49]
Описание портфеля (ВТО)	
9%	[00:15:00]
ИТОГО	
54%	01:32:26



РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ



Среднее время на Сингл (ЭКСАР):

Сопутствующая работа

Разбор документов	
24%	[01:00:00]
Карточка контрагента	
6%	[00:32:36]
Финансовая отчетность	
10%	[00:52:30]
ИТОГО	
40%	02:25:06

Финансовый анализ

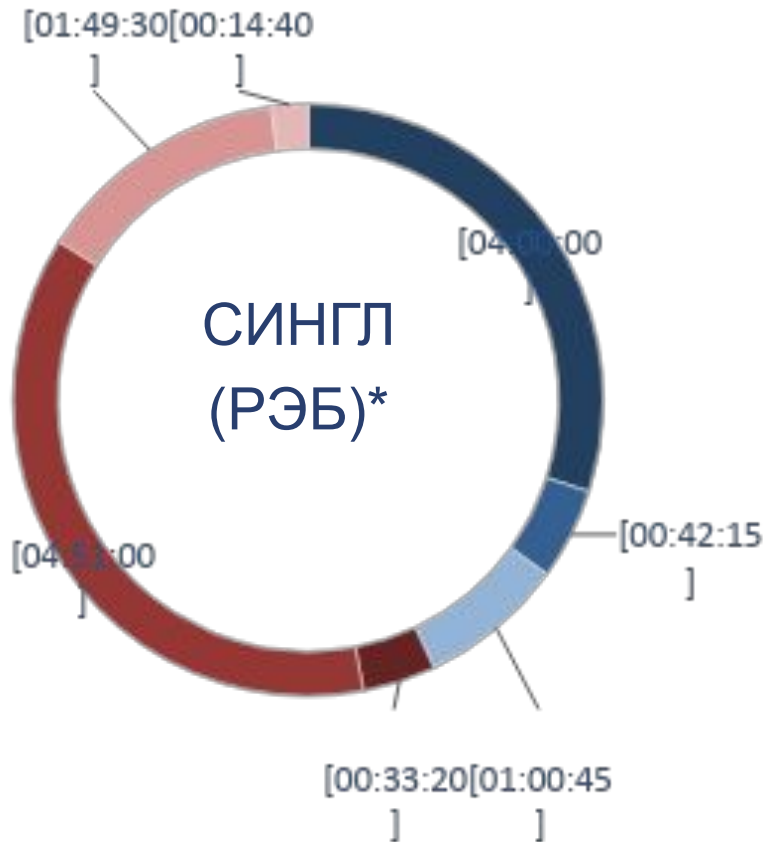
Запрос	
2%	[00:09:30]
Описание фин.анализа	
45%	[03:50:45]
Софт-факторы	
6%	[00:29:30]
Выводы	
7%	[00:35:00]
ИТОГО	
60%	05:04:45



РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ



Сопутствующая работа

Разбор документов

30% [04:00:00]

Карточка контрагента

5% [00:42:15]

Финансовая отчетность

8% [01:00:45]

ИТОГО

43% **05:43:00**

Финансовый анализ

Запрос

4% [00:33:20]

Описание фин.анализа

37% [04:51:00]

Софт-факторы

14% [01:49:30]

Выводы

2% [00:14:40]

ИТОГО

60% **07:28:30**

Среднее время на Сингл (РЭБ):

12:11:30

* справедливо для
совместных сделок



РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

▲ ЭКСАР
▼ РОСЭКСИМБАНК

4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ



Среднее время на
ФИ/Аккредитация:

15:04:03

Сопутствующая работа	
Разбор документов	
13%	[04:00:00]
Карточка контрагента	
15%	[00:42:15]
Финансовая отчетность	
25%	[01:00:45]
ИТОГО	
53%	08:03:24
Финансовый анализ	
Запрос	
2%	[00:15:33]
Описание фин.анализа	
27%	[04:05:00]
Софт-факторы	
14%	[02:08:36]
Выводы	
4%	[00:31:30]
ИТОГО	
60%	07:00:39



РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

ЭКСАР
РОСЭКСИМБАНК

4. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ



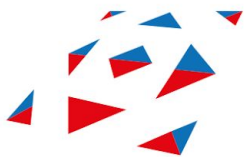
Сопутствующая работа

Разбор документов	
13%	[04:00:00]
Карточка контрагента	
19%	[00:42:15]
ИТОГО	
32%	00:25:00

Финансовый анализ

Запрос	
19%	[00:15:00]
Выводы	
49%	[00:37:30]
ИТОГО	
68%	00:52:30

Среднее время на (Квази)суверен:
01:17:30



РОССИЙСКИЙ
ЭКСПОРТНЫЙ ЦЕНТР

 ЭКСАР

 РОСЭКСИМБАНК

123610, Москва, Краснопресненская наб., 12

www.exportcenter.ru