



Pokrytí všech agend
penzijní společnosti



Podpora procesů uživatelů



Flexibilita a robustnost

Zrychlení zpracování peněžních toků

Systém CPS automatizuje činnosti penzijních společností nabízející spoření ve II. i III. pilíři a umožňuje jim zvládnout veškeré agendy s menším počtem pracovníků rychleji a ve vysoké kvalitě.

Systém CPS je navržen pro rychlé zpracování velkého množství individuálních a skupinových plateb, které je potřeba rychle identifikovat a přiřadit a co nejdříve tyto prostředky investovat.

Podpora flexibilního investování

CPS podporuje investování účastnických prostředků ve více fondech. Systém automaticky zajišťuje promítnutí změny investiční strategie, a to jak na explicitní žádost účastníka, tak i v předem stanovených intervalech Samozřejmostí je podpora přehledného a úplného zobrazení uživatelských informací a pomoc uživateli při provádění činností procesu.



4 důvody, proč
zvolit CPS řešení:

Podpora všech typů spoření

Podpora agendy důchodového spoření ve II. pilíři a doplňkové penzijní spoření i původní penzijní připojištění formou transformovaného fondu ve III. pilíři.

Flexibilita pro rychlé nasazení i budoucí změny

Důraz na vysokou flexibilitu z hlediska rozšiřování funkcionality systému novými nebo změněnými legislativními požadavky v budoucnu.

Podpora moderních komunikačních kanálů

Díky dlouhodobé zkušenosti s realizací multikanálových řešení umožňuje systém CPS využít pro komunikaci s účastníky, zaměstnavateli a zprostředkovateli také formu e-mailu, SMS zpráv a aplikací pro chytré telefony.

Systém, který pracuje pro Vás

Systém CPS umožňuje v široké míře konfigurovat zpracování hromadných operací podle aktuálních potřeb a vysokého množství transakcí.



Produktová podpora II. a III. pilíře

Komplexní podpora zákonem vyžadované evidence a změn klientských smluv v kontextu fází životního cyklu smlouvy včetně komunikace s centrálním registrem smluv. Modul také zajišťuje převod smluv z původního transformovaného fondu do nových účastnických fondů.

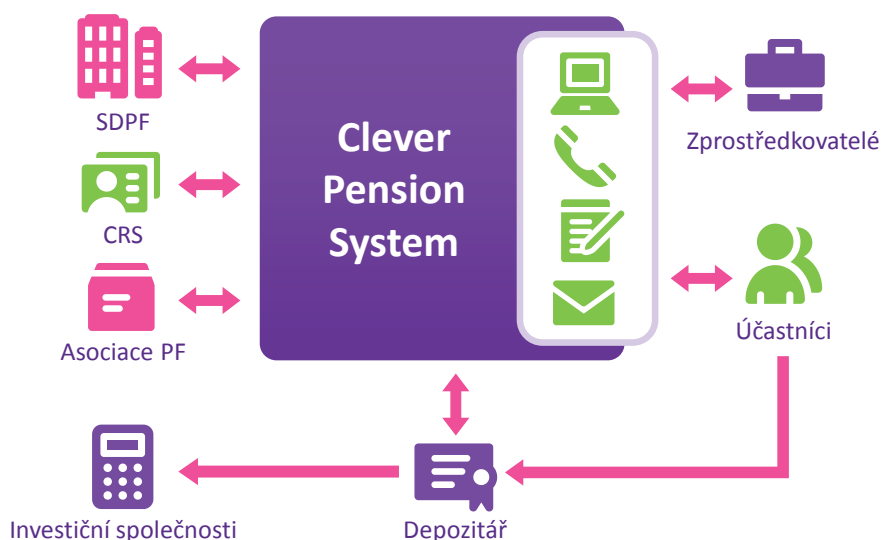
uživatelsky konfigurovatelných pravidel. V rámci párování plateb dojde k rozpisu účastnické platby na příspěvky osobního důchodového/penzijního účtu.



Technologie a bezpečnost

Systém CPS je třívrstvá aplikace vytvořená v prostředí Java. Aplikační server zajišťuje generování uživatelských obrazovek a správu dat v databázi Oracle. Pro komunikaci s klientskými stanicemi je použit protokol HTTPS.

Úkoly, které vznikly na základě činnosti jiných uživatelů nebo v návaznosti na zpracování automatizovaných vstupních kanálů, mají uživatelé zobrazeny v internetovém prohlížeči.



Fondy

Fondy zabezpečují investování a prodej majetku v investičních fondech a přepočítání aktuální hodnoty důchodové/penzijní jednotky.

Provize

Kompletní back-office služby pro řízení distribuční sítě a výpočet provizí.

Klientské účetnictví

Vedení osobních důchodových a penzijních účtů včetně peněžních a majetkových podúčtů. Modul je navržen s důrazem na flexibilitu z hlediska snadného rozšiřování investičních fondů a změn účetních postupů formou úpravy šablon účetních operací.

Dohled a regulace

Zajištění agendy státních příspěvků, jejich vrácení a podpora pro řešení nesrovnalostí mezi MFČS a penzijní společností.

Klienti, osoby, subjekty

Informace o produktech klienta a klíčových událostech při spolupráci s klientem. Tento modul také zahrnuje oblast sběru a zpracování informací o exekucích, úpadcích a požadavky na součinnost od exekutorů a státních orgánů.

Platby

Modul umožňuje automatické zpracování bankovních výpisů, identifikaci plateb a párování plateb (i dodatečné) dle

Korespondence a komunikace

Zajištění jednotného vstupu a výstupu dokumentů od účastníků, zprostředkovatelů a partnerů. Zpracování může být jednotlivé i hromadné.

Nároky

Zpracování všech požadavků klientů spojených s nárokovanými dávkami, jako jsou zákonem přípustné formy penzí, odbytného či převodů prostředků k jiným penzijním společnostem.

Kontaktujte nás na emailu:
business@cleverlance.com