




Programcsomag ismertető

termékkód: MNBJEL



Adatszolgáltatás a Magyar Nemzeti Bank
részére

Tymex Bt. 1147. Budapest, Öv u 140.

 06-303-067-225

info@tymex.hu

Az adatszolgáltatás rendszere

- A kereskedelmi bankok által beküldött adatok alapján készülnek összesítések az MNB különböző főosztályain.
- Az adatok jelenleg GIROMAIL-en/floppy-n és papíron, különböző formai és tartalmi ellenőrzések után kerülnek be az MNB rendszerébe.
- Az jelentésekből láthatóak a gazdaság különböző szektoraiban lezajló változások.
- Ez lehetővé teszi az operatív jegybanki beavatkozást és
- alkalmat nyújt időszaki elemzések készítésére.



A programcsomagról

- **Referencia**

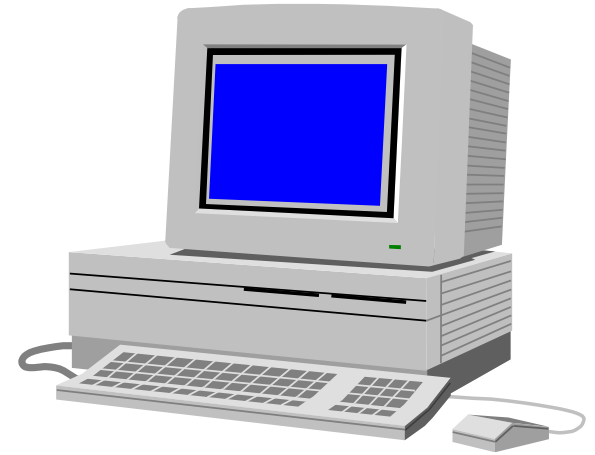
- Jelenleg közel 10 pénzintézet használja a cégünk különböző termékeit. A szoftvereink folyamatosan követik az Magyar Nemzeti Bank által előírt változtatásokat.
- 1993 óta a **Tymex Bt.** (1147. Budapest, Öv u. 140) a programcsomag terjesztője és a szerzői jogok kizárólagos tulajdonosa.

- **Platform**

- *Hardware: Speciális hardware-t nem igényel*
 - IBM kompatibilis számítógép (PC)
- *Software : Speciális software-t nem igényel*
 - Microsoft Windows 10 alatt fut.

A programcsomag elemei

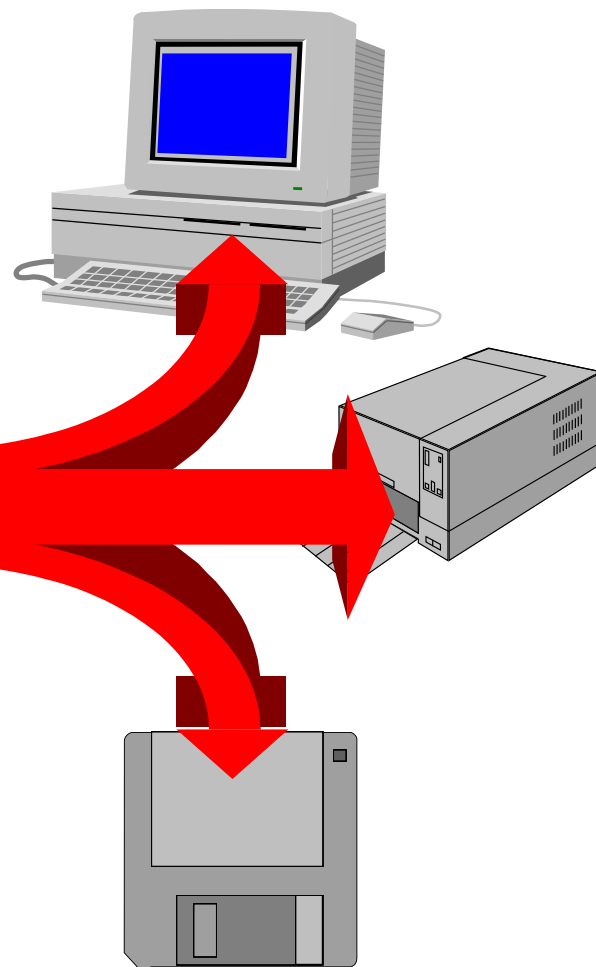
- **Jelentéskészítő modul**
 - Adatok felvételezése
 - Jelentéskészítés papírra
 - Jelentéskészítés lemezre
 - Adatbefogadás és ellenőrzés
 - Automatikus hibajavítások
 - Archív adatok lekérdezése, módosítása, törlése
 - Pozícióvezetés
- **Adatbázis karbantartó modul**
 - Adatbázis elemek másolása, mentése, tömörítése
 - Esetleges adatbázis sérülés javítása



A programcsomag funkciói I.

A programcsomag rendeltetése a kereskedelmi bankok Magyar Nemzeti Bank felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének segítése. Ez a következőkben nyilvánul meg:

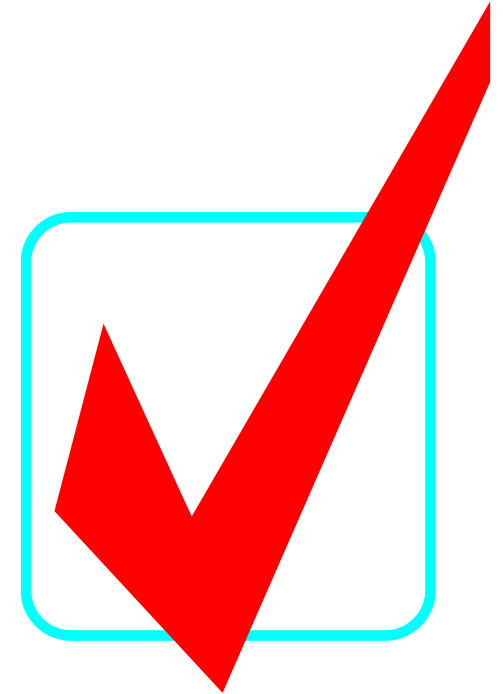
- a program képes a bevitt adatokból különböző kimutatásokat készíteni nyomtatóra, file-ba és képernyőre egyaránt.
- elkészíti az a kívánt adatszolgáltatást, mely állományi és/vagy forgalmi táblázatokat tartalmaz a Magyar Nemzeti Bank által előírt formában,
- elkészíti a file-okat, a Magyar Nemzeti Bank által előírt formában.



A programcsomag funkciói II.

A programcsomag rendeltetése a kereskedelmi bankok Magyar Nemzeti Bank felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének segítése. Ez a következőkben nyilvánul meg:

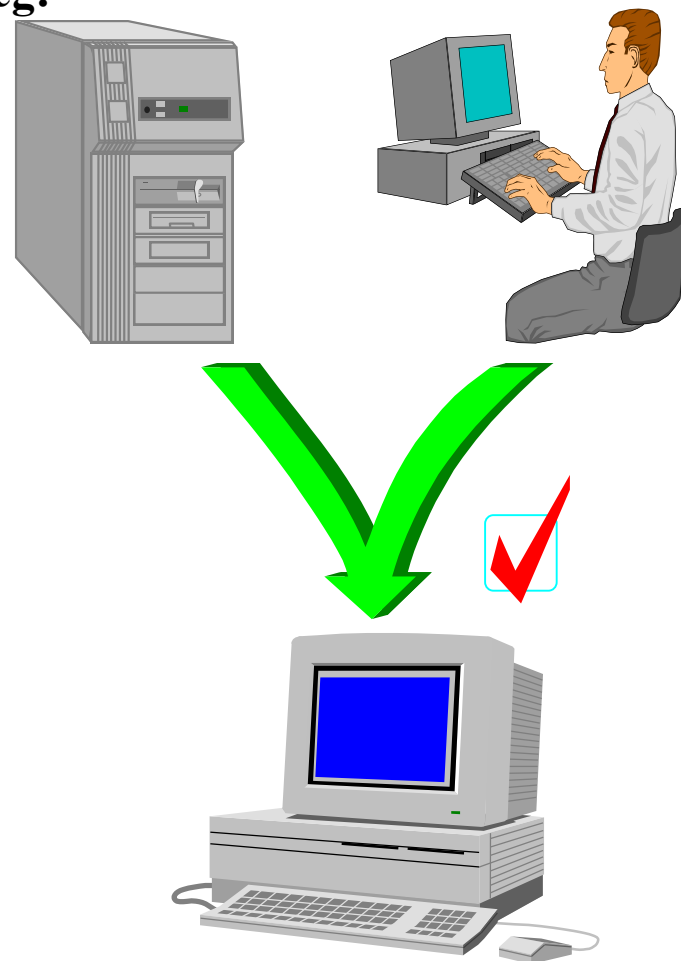
- nyilvántartja megadott elemi adatokat,
- kiszámítja az összesített adatokat, az MNB szerinti bontásban
- kiszámítja a kontroll sorokat a file-okban
- előre definiált és módosítható segédtáblázatokban tárolja ez elemi adatok lehetséges értékeit.



A programcsomag funkciói III.

A programcsomag rendeltetése a kereskedelmi bankok Magyar Nemzeti Bank felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének segítése. Ez a következőkben nyilvánul meg:

- a program képes a napi adatok felvételezésére közvetlenül
- számítástechnikai rendszerekből kinyert adatok több formátum szerinti kötegelt beolvasására, lehetőséget nyújt a bizonyos formai adatkorrekciók automatikus elvégzésére, ellenőrzi az adatokat a Magyar Nemzeti Bank előírásai szerint. Az ellenőrzés eredményéről listát készít.
- ellenőrzi az adatokat a megadható szempontok, szabályok szerint.



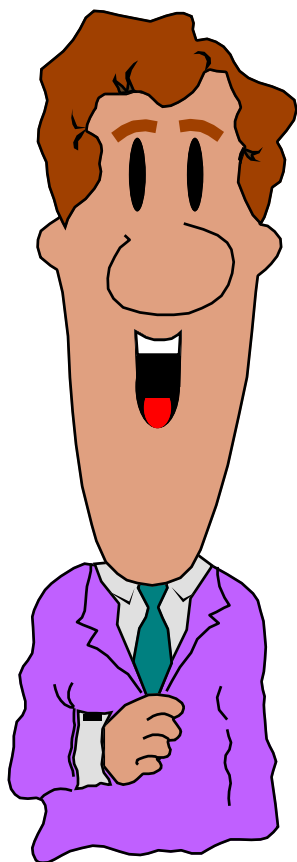
A programcsomag funkciói VI.

A programcsomag rendeltetése a kereskedelmi bankok Magyar Nemzeti Bank felé történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének segítése. Ez a következőkben nyilvánul meg:

- lehetőséget nyújt a benne tárolt adatok módosítására, illetve tárgynapot megelőző vonatkozási idejű adatok visszakeresésére, módosítására több szempont szerint,
- az adatokról ellenőrző (archiválható) lista készíthető képernyőre, nyomtatóra,
- tartalmaz néhány beépített segédoperációs műveletet, melyek segítségével javíthatjuk az adatokat meghibásodás esetén.



Az adatok főbb jellemzői

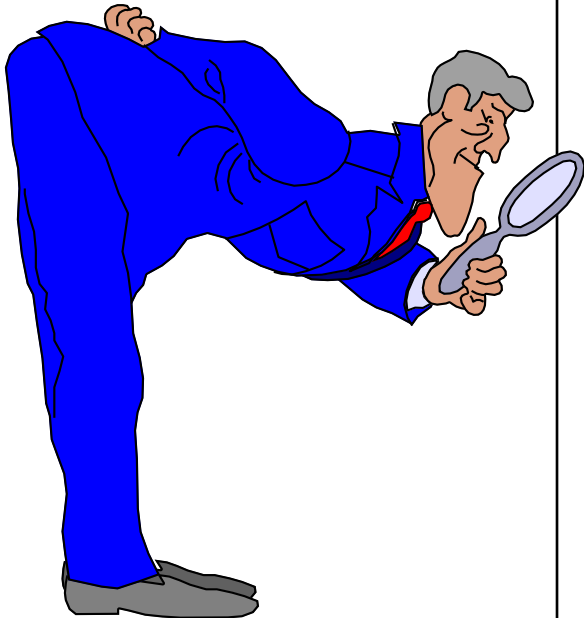


- Változó gyakoriságú adatok
- Tételesen és összevontan
- Az előírt devizában, az előírt egységben vannak megadva
- A vonatkozási időnek megfelelően kerülnek a rendszerbe.

Az adatszolgáltatásban szereplő időpontok

- **Vonatkozási idő**
 - az az idő egység, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik.
- **Kitöltés dátuma**
 - az a dátum, amikor a jelentés postázásra kerül.

Az adatszolgáltatások részletesen



- **Lefedett adatszolgáltatási kör**
 - Fedezeti kimutatások
 - Értékpapír jelentések
 - Kamatstatisztikák
 - Pénzforgalmi jelentések
 - Likviditási statisztikák, kötelező tartalékképzés, hitelbetét állományok alakulása

Fedezeti kimutatók

- F01, F04, F08, F09 jelű adatszolgáltatások
 - Felügyeleti mérleg
 - Tájékoztató adatok
 - Eladott eszközök
 - Forint, illetve deviza követelések
 - Forint, illetve deviza kötelezettségek
 - Deviza hitel-betét állomány
 - Eredménykimutató
- F19 - Nyújtott hitelek negyedév végi állománya

Értékpapír jelentések I

- E03 - Napi jelentés forint értékpapír állományokról
- E21
 - Rezidensek által kibocsátott értékpapírok állománya névértéken tulajdonosi bontásban
 - Nem-rezidensek által kibocsátott értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban

Értékpapír jelentések II

- E21
 - Hitelintézeteknél letétben elhelyezett, nem-rezidensek tulajdonában lévő rezidensek által kibocsátott értékpapírok állománya és a Magyaro.-on kibocsátott, letéti jegy formában külföldön forgalmazott értékpapírok állománya névértéken
 - Az adatszolgáltató jelentésében először megjelenő külföldi értékpapírok jellemzőinek leírása
 - Az adatszolgáltató által más letétkezelőnél letétben elhelyezett értékpapírok
 - Más letétkezelő által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya

Kamatstatisztikák

- K02 - Napi jelentés a bankközi Ft-hitelek és Ft-betétek kamatlábáról
- K04 - Jelentés a lakossági forinthitelek kamatlábáról, állományáról és forgalmáról
- K06 - csak szöveges formában
 - Tájékoztató valamennyi forintban végzett bankművelettel kapcsolatban meghirdetett kamatlábról, díjról, jutalékról és egyéb költségről

Likviditás, kötelező tartalékképzés

- L06
 - Jegybanki tartalékolási kötelezettség alá eső egyéb tételek adatai
 - Elhelyezendő tartalék a következő tárgyidőszakban
- L09 és L12 - Napi jelentés a rezidensekkel szembeni egyes követelések és kötelezettségek állományáról
- L11 - Negyedéves Eszköz-Forrás terv

Pénzforgalmi jelentések I

- P01 - Bankjegy-és érmeállomány jelentés
- P07 - Magyarországi kártyaelfogadói forgalom a beszámolási időszakban
- P27
 - A kibocsátott kártyák száma és jellemzői kártyafajtánkénti bontásban
 - Készpénzfelvételi lehetőségek száma
 - A bankkal szerződött egyéb pénzfelvételi helyek megnevezése

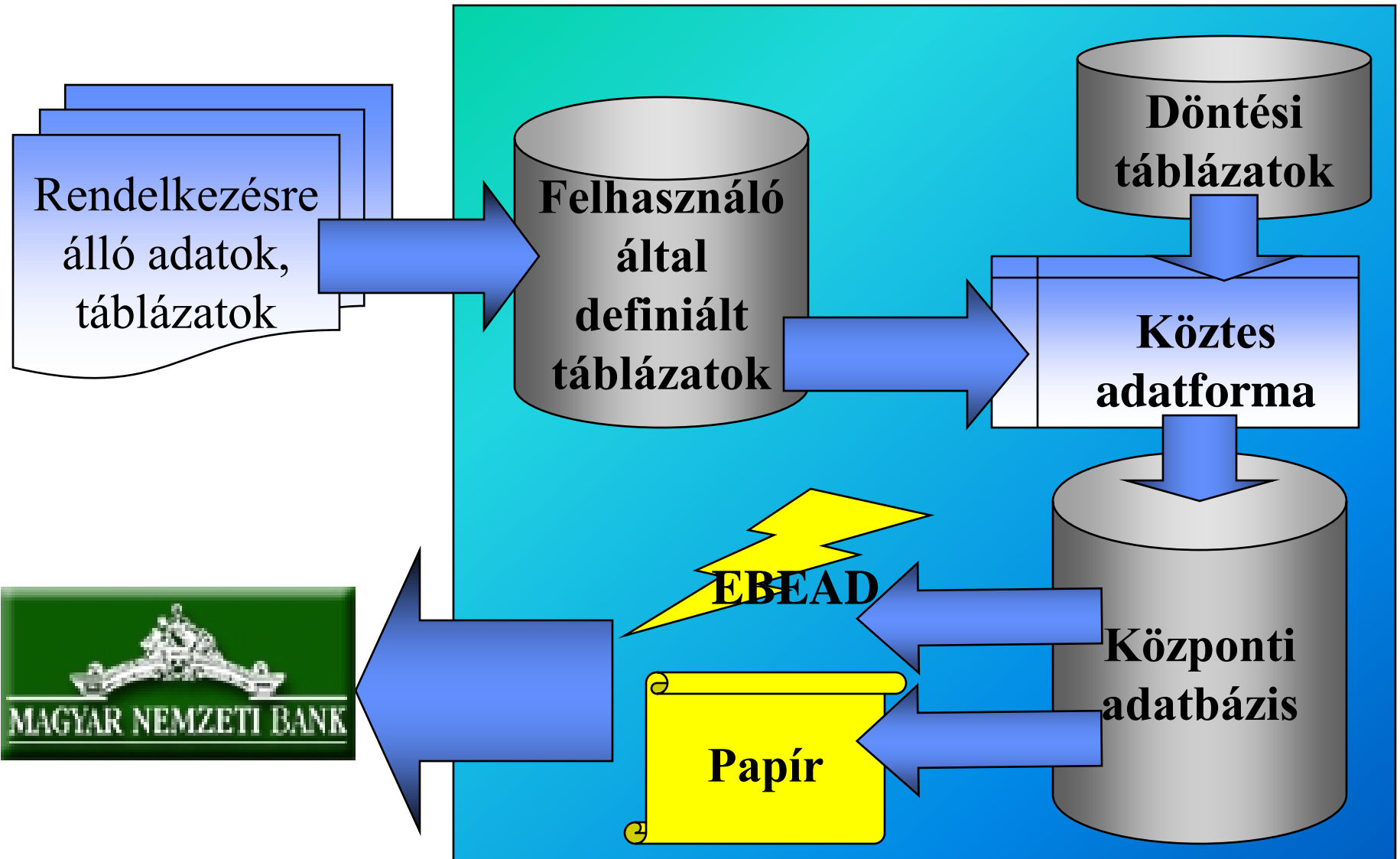
Pénzforgalmi jelentések II

- P27
 - A jelentést tevő intézmény által üzemeltetett ATM-ek és kártyát elfogadó, saját bankfiókok területi megoszlása Magyarországon
 - A jelentést tevő bankkal szerződött kereskedői elfogadóhelyek száma
 - A bank által kibocsátott bankkártyák fajtánkénti forgalmi adatai a beszámolási időszakban
 - A bank által kibocsátott garantált csekkek forgalma
 - Külföldiek magyarországi kártya és garantált csekk forgalma

Pénzforgalmi jelentések III

- P27
 - A Magyarországon ki nem bocsátott, de elfogadott kártyák elfogadóhelyei
 - Eurocsekk elfogadóhelyek száma
 - Bankkártyás visszaélések kibocsátói oldalon a beszámolási időszakban
 - Bankkártyás visszaélések elfogadói oldalon jelentkező káreseménye a beszámolási időszakban kártyafajtánkénti bontásban
 - Garantált csekkel történő visszaélések
 - Utazási csekk beváltás és értékesítés

Interface külső adatok befogadáshoz



Az adatszolgáltatás kötelező. A kényelem választható.



Tymex

- Nagy gyakorlat az adatszolgáltató rendszerek terén
- Biztonságos technológia
- Egyszerű, kényelmes megoldások

Tymex - Adatszolgáltató (reporting) rendszerek

Céginformáció



Tymex Bt 1147. Budapest Öv u. 140



Burgolits Brigitta: 06-303-067-225



info@tymex.hu