

BNG Treasury / Releasenotes versie 2.3

Op donderdag 7 juni 2012 is een nieuwe versie van BNG Treasury in productie genomen. De nieuwe en gewijzigde functionaliteiten van Treasury 2.3:

Derivaten

Binnen de derivatenmodule worden derivaten beheerd en gerapporteerd.

De belangrijkste gegevens van een derivaat kunnen worden geregistreerd:

- Algemene derivaatgegevens: o.a. derivaattype, hoofdsom, rente
- Kasstroomgegevens: registratie van kasstromen op elk tijdstip
- Waarderingsgegevens: registratie van waarden van het derivaat op elk tijdstip
- Leningen: koppeling van het derivaat met de afgedekte leningen

De volgende rapportages zijn beschikbaar:

- Grafische rapportages: grafische presentatie van de derivatenportefeuilles van bijvoorbeeld de hoofdsom of de aantallen
- Grafiek afdekking renterisico's: grafische presentatie van de hoofdsom uit derivaten tegenover de hoofdsom uit leningen door de tijd heen

Exporteren als PDF-rapportages

Er is de mogelijkheid toegevoegd om diverse rapportages als PDF te exporteren. Het betreft de volgende rapportages:

- Grafische rapportages leningen (Leningmodule Pro)
- Grafische rapportages derivaten (Derivatenmodule)
- Numerieke rapportages (Leningmodule Pro)
- Specificatie financieringsrisico's (Kasstroommodule)
- Specificatie renterisico's (Leningmodule)
- Kasstroomoverzicht en kasstroomgrafiek (Kasstroommodule)

1 Overige verbeteringen

Algemeen

- De menu-indeling van Treasury is verbeterd.

Leningmodule (Pro)

- Bij de type-events van leningen zijn een aantal nieuwe velden toegevoegd, onder andere type opslag en rente bij lage/hoge rentestanden. Dit zijn registratievelden en hebben geen effect op de berekeningen binnen Treasury.
- Binnen de grafiek specificatie renterisico's is geen beperking meer op de looptijd van de lening. In de oude situatie werden leningen niet meegenomen in deze grafiek indien deze een looptijd hadden langer dan 2050.
- De grafiek specificatie renterisico's toont alle renteaanpassingen van de leningen. In de oude situatie werden renteaanpassingen niet allemaal getoond indien er binnen een jaar tijd sprake was van meerdere renteaanpassingen.
- Bij het aanmaken van facturaties mogen alleen facturen worden aangemaakt van kasstromen waarvoor geldt: valutadatum kasstroom > afsluitdatum vorig boekjaar. In de oude situatie gold: valutadatum kasstroom >= afsluitdatum vorig boekjaar.
- Bij leningen kunnen prognoses alleen per portefeuille aangemaakt worden.

Kasstroommodule

- Door middel van reconciliatieregels worden bij het inlezen van rekeningafschriften de afschriftregels eerst gekoppeld aan een rubriek en vervolgens worden de afschriftregels gekoppeld aan een prognose binnen de rubriek. Bij deze laatste stap is er de mogelijkheid toegevoegd om geen voorwaarden te stellen aan de hoogte van het prognosebedrag. In de oude situatie moest een intervalpercentage opgegeven worden waarbij de realisatie maximaal 100% mag afwijken van het prognosebedrag.

Gemeentemodule

- In Modelstaat A is de bepaling van het begrotingstotaal aangepast. In de oude situatie werd het begrotingstotaal gevuld met de waarde uit het verkeerde kwartaal.