

ARECCIA. Cash Managerの主な機能

分類	項目	説明
データ取込	他システムの資金取引のデータ取込	他システムで入力された取引を取込
	他システムの債券売買取引データの取込	他システムで入力された取引を取込
取引入力	市場性短期資金取引入力	-
	有価証券の資金繰り管理データの入力	-
	対顧資金取引入力	大口定期、スプレッド貸等取引
	長期資金取引（汎用資金取引）入力	買入金銭債権等、複数利払い資金取引
	預け金取引入力	国庫送金、クーポン収入等入出金
	口座間資金移動入力	口座間の振替取引を入力
取引管理	各取引スリップ	各種取引の単票（勘定系入力用等）作成
	取引承認機能	承認フローはユーザー様の要件を反映可能
	当日約定一覧帳票	資金取引、債券取引の当日約定一覧
	ブローカ別約定一覧帳票（資金取引）	資金取引のブローカ別の約定一覧
	資金取引検索	取引検索機能
	預け金取引検索	取引検索機能
	口座間資金移動取引検索	取引検索機能
残高管理	日銀預け口座残高照会	日銀支店毎の口座残高（入出金明細）を照会
	決済口座別入出金明細照会	過去から未来にかけての各口座の入出金明細を照会
	口座別残高調整指示	口座残高の補正をする際に利用します
	資金ギャップ照会	資金取引で発生する入出金の推移を照会
	資金取引未収・未払管理表	資金取引における指定日時点での未収（未払）収益を照会
	マチュリティラダー表	資金取引の満期日別の残高を照会
	円貨勘定残高照会	入出金に関連する仕訳より勘定残高を照会
日銀口座管理	積数・平残	積数や平残の進捗率管理が可能（マイナス政策対応（3段階）含む）
	時間管理	決済時刻の予実管理が可能
	赤残管理	担保額を入力し、赤残管理が可能
	複数口座管理	通常口と同時決済口を口座分けして管理が可能
預け金口座	日銀口座	日銀口座管理と同様の機能及び要件定義を実施した機能
各種マスタ	取引先マスタ管理	他システムの取引先マスタを取り込みます
	ユーザー登録	他システムのユーザーIDと同じものが使用可能
	決済口座管理（自行、取引先）	預け口座のマスタ管理
	休日登録	他システムのカレンダーと同期が取ることが可能
	摘要マスタ	預け金の摘要マスタを管理。摘要によって仕訳を連動
	仕訳マスタ	仕訳パターンを管理。入出金に関連する仕訳を作成
	勘定科目マスタ	勘定科目の費目マスタを管理