Moduł hurtownia danych pozwala na tworzenie raportów z danych zawartych w systemie PBaz filtrowanie ich oraz eksport do EXCELA w celu ewentualnej dalszej prezentacji lub obróbki.

Raz zdefiniowany raport może zostać zapamiętany w programie i wykorzystywany wielokrotnie. Raporty zapisywane w programie mogą zawierać prócz nazwy kompletny opis (notatkę) pozwalający na wyszukiwanie raportów już utworzonych w systemie. Poniżej wykazano listę pól które mogą zostać umieszczone w raporcie. Umieszczenie pola w raporcie odbywa się poprzez kliknięcie myszki.

**Dane klienta:**

* Id klienta
* Pesel
* Nazwisko
* Imię
* Drugie imię
* Dowód osobisty
* Dokument dodatkowy
* Nazwa firmy
* Telefon stacjonarny
* Faks
* Telefon komórkowy
* E-mail
* Numer ewidencyjny (dotyczy prowadzonej działalności gospodarczej)
* Rachunek bankowy
* Data rozpoczęcia działalności (wiek firmy w latach)
* NIP
* Regon
* Ilość miejsc pracy
* Miasto prowadzenia działalności gospodarczej
* Kod pocztowy
* Ulica
* Województwo
* Powiat
* Gmina
* Forma prawna
* Forma opodatkowania
* Kraj pochodzenia firmy
* Operator zakładający klienta
* Oddział operatora
* Data założenia klienta w programie PBaza

Adres zameldowania

* Nazwa klienta
* Miasto
* Kod pocztowy
* Ulica + numer domu
* Telefon 1
* Telefon 2
* E-mail
* Województwo
* Powiat
* Gmina

Adres do korespondencji

* Nazwa klienta
* Miasto
* Kod pocztowy
* Ulica + numer domu
* Telefon 1
* Telefon 2
* E-mail
* Województwo
* Powiat
* Gmina

Maksymalne opóźnienie klienta (ostatnia pożyczka)

* PKD
* Dane marketingowe
* Kod marketingowy
* Wykształcenia
* Źródło informacji o firmie
* Płeć
* Ilość osób w rodzinie
* Ocena klienta
* Status cywilny
* Status zamieszkania
* Rodzaj umowy o pracę
* Obrót firmy
* Aktywa razem
* Branża
* Sektor
* Opis prowadzonej działalności gospodarczej
* Osoba uprawniona (dane osoby np. właściciela, prezesa podpiętego jako osoba uprawniona do firmy. Dane są prezentowane w jednym okienku)
* Wiek osoby uprawnionej

**Dane niefinansowe umowy**

* Id umowy
* Numer umowy
* Kwota umowy
* Zakończona (Tak, Nie)
* Data rozliczenia
* Typ spłaty (Od zmiennego salda, annuitet, specjalna, odsetki z góry, agencyjna)
* Rat kapitałowych
* Rat wszystkich
* Ilość miejsc pracy utworzonych
* Przeznaczenie
* Cel
* Data wypłaty
* Prowizja
* Data wniosku
* Data przyznania
* Pośrednik
* Ocena indywidualna rezerwy
* Sztywny terminarz
* NRB
* Kwota pomocy publicznej
* Oddział umowy
* Operator aktualny
* Oddział operatora
* Fundusz pożyczkowy
* Oprocentowanie pierwotne (przy jakim założono umowę)
* Oprocentowanie aktualne umowy
* Średnie ważone oprocentowanie (dla wszystkich pożyczek które znajdą się w raporcie)
* Waluta umowy
* Data ugody
* Data skierowania do komornika
* Data skierowania umowy do sądu
* Data nadania klauzuli wykonalności
* Data postanowienia sądowego
* Data wypowiedzenie umowy
* Data zakończenia
* Data spłacenia
* Data wpłacenia kwoty przygotowawczej
* Data wypowiedzenia umowy
* Data zakończenia
* Data spłacenia
* Data wpłacenia kwoty przygotowawczej
* Sposób zapłaty kwoty przygotowawczej7
* Maksymalne opóźnienie pożyczki w dniach
* Data ustanowienia zaległości straconej
* Data spłaty pierwszej raty z terminarza
* Data umorzenia pożyczki
* Data pierwszego opóźnienia
* Data i kwota ostatniej wpłaty
* Data ostatniej raty z terminarza
* Data podpisania umowy
* RRSO
* Ilość wcześniejszych umów
* Zmiana harmonogramu
* Sektor
* Ilość opóźnień
* Numer umowy w programie FK
* Status działalności
* Oprocentowanie aktualne kapitału przeterminowanego
* Płatność anuitetowa
* Rodzaj działalności
* Status umowy (Wypłacona, Zakończona, Windykowana itp…
* Stopa referencyjna pożyczki
* Źródło finansowania
* Data najbliższej raty
* Status umowy (1 aktywna, 0 stracona)
* Kwota pomocy publicznej w EUR
* Zabezpieczenie Tak/Nie
* Zabezpieczenie przy umowie (wykaz wszystkich zabezpieczeń dla umowy)
* Ubezpieczyciel
* Klasyfikacja ubezpieczenia
* Kwota udzielona + ubezpieczenie
* Kwota udzielona + ubezpieczenie + prowizja
* Dane poręczycieli
* Dane poręczycieli 2
* Operator zakładający umowę
* Umieść w raporcie gdy klient dobry
* Ostatnie trzy wpłaty
* Dane poręczycieli w jednej komórce
* Najstarsza zaległa rata kapitałowa

**Umowa dane finansowe**

Podane stanów na wskazany dzień:

* Pożyczka w sytuacji normalnej
* Raty kapitałowe zaległe
* Prowizja ogólna
* Prowizja od korespondencji
* Raty odsetkowe przeterminowane
* Odsetki Karne
* Odsetki umowne
* Koszty komornicze
* Nadpłata
* Zaległości w dniach
* Kapitał razem (zaległy + normalny)
* Odsetki w sądzie
* Prognoza odsetkowa
* Jeżeli suma sald jest równa 0 nie umieszczaj w raporcie
* Ubezpieczenie pożyczki do zapłaty
* Wartość rezerwy
* Prowizja za opóźnienie w spłacie (4%)
* W raporcie tylko klienci zaległy (znacznik pozwala umieścić klienta tylko w sytuacji gdy ma on zaległość
* Kapitał =0, odsetki karne >0 znacznik pozwala na umieszczenie klienta w raporcie tylko w przypadku gdy suma kapitałów jest równa zero a odsetki karne są większe od zera.
* Raport zaległości – znacznik pozwala na umieszczenie w raporcie kompletnych danych tak jak w raporcie dla zaległości
* Obsługa w domu
* Obsługa w domu zaległa
* Saldo pożyczki (Razem)
* Migracja (znacznik pozwala pokazać co się dzieje z pożyczkami zaległymi tj. jak czy stają się bardzie zaległe)
* Kapitał zaległy/wartość raty (współczynnik określa ilość rat zaległych)
* Zaległości razem

**Operacje finansowe wykonane w przedziale czasowym w zakresie dat Od Do**

* Dochody nadzwyczajne
* Dochody z odsetek karnych
* Dochody z odsetek umownych
* Koszty nadzwyczajne
* Dochody z prowizji ogólnych
* Dochody z prowizji od korespondencji
* Dochody komornicze
* Wypłaty dla klientów
* Wpłaty klientów
* Naliczenie prowizji z tytułu zaległości 4%
* Naliczenie prowizji ogólnych bez zaległości 4%
* Dochody z odsetek od odsetek
* Dochody z ubezpieczenia (wszystkie)
* Dochody z ubezpieczenia (doubezpieczenia)
* Dochody z prowizji dodatkowych
* Koszty utworzenia rezerw
* Dochody z rozwiązania rezerw
* IRR
* NPV
* Spłata razem w miesiącach (znacznik umieszcza w każdej komórce sumę spłat w danym miesiącu dla pożyczki)
* Kwota spłat
* Spłaty kapitału
* Spłaty odsetek umownych
* Spłata odsetek karnych
* Spłata odsetek karnych w sądzie
* Spłata prowizji za opóźnienie
* Spłata prowizji od korespondencji
* Spłata prowizji w sądzie
* Spłata prowizji ogólnych
* Spłata obsługi w domu
* Dochody memoriałowe odsetki umowne portfel terminowy
* Dochody memoriałowe odsetki karne portfel terminowy
* Dochody memoriałowe odsetki od odsetek portfel terminowy
* Dochody memoriałowe odsetki umowne portfel stracony
* Dochody memoriałowe odsetki karne portfel stracony
* Dochody memoriałowe odsetki od odsetek portfel stracony

**Dane z Wniosku**

* Data wniosku
* Status wniosku
* Numer wniosku
* Produkt
* Operator przyjął
* Opis wniosku
* Kwota wkładu własnego
* Całkowity koszt przedsięwzięcia
* Kwota wnioskowana
* Przyczyna odmowy
* Data odmowy
* Data odmowy
* Akceptował
* Data akceptacji
* Ilość rat wszystkich
* Karencja
* Kwota zaakceptowana
* Status działalności
* Jednostka
* Pośrednik
* Średnioroczne zatrudnienie
* Wielkość przedsiębiorstwa zadeklarowania we wniosku

**Dane z terminarza**

* Kwota raty kapitałowej
* Kwota raty odsetkowej
* Ilość dni między wypłatą a spłatą raty kapitałowej
* Ilość dni między wypłatą a spłatą dowolnej raty

**Dane kontaktów**

* Data kontaktu
* Zlecenie
* Wynik kontaktu

**Dane skoringowe o umowie**

* Wynik skoringu procentowy
* Klasyfikacja otrzymana w wyniku skoringu
* Ocena zabezpieczenia
* Klasyfikacja zabezpieczenia otrzymana w wyniku skoringu
* Wysokość udziału własnego
* Ocena szans realizacji przedsięwzięcia
* Ocena rynku
* Wykształcenie przedsiębiorcy
* Kadra
* Rodzaj prowadzonej działalności
* Historia funkcjonowania
* Oferta produktowa i jej konkurencyjność na rynku
* Jakość dostawców i odbiorców uzależnienie
* Ocena polityki marketingowej
* Ocena dynamiki i struktury sprzedaży
* Ocena dynamiki i struktury kosztów
* Ocena dynamiki zysku brutto i netto
* Opis sytuacji rodzinnej i majątkowej
* Ocena bilansu firmy
* Weksel in blanco
* Ocena wartości zabezpieczenia do kwoty pożczki
* Ocena utraty wartości zabezpieczenia
* Ocena zbywalności zabezpieczenia

**Wskaźniki**

* Kapitał pożyczkowy opóźniony
* Wskaźnik (kapitał pożyczkowy opóźniony/portfel aktywny) – (PAR)
* Wskaźnik spłacalności (ARREARS)
* Wskaźnik pożyczek straconych

**Możliwości zastosowania filtrowania danych**

* Filtr po pośrednikach
* Filtr po produktach
* Filtr po oddziałach
* Filtr po operatorach
* Źródło finansowania
* Rodzaj bilansu (Bilans klienta, Bilans data księgowania)
* Portfel (aktywny, stracony)
* Forma prawna
* Forma opodatkowania
* Wykształcenie
* Źródło informacji o firmie
* Płeć
* Ocena klienta
* Typ spłaty
* Przeznaczenie
* Cel
* Ubezpieczyciel
* Ilość opóźnień i kwota opóźnień
* Tylko zalegli
* Tylko nie zalegli

Dodatkowo można dodać dowolny warunek SQL pozwalający w praktyce wyfiltrować dowolną informację z programu PBaza.