

SMAS

Settlement Management System

È di fondamentale importanza, ai fini del regolamento delle operazioni eseguite sui mercati internazionali, disporre di strumenti avanzati che permettano la gestione completa delle quadrature titoli e dei saldi interni ed esterni con i vari CSD domestici (Monte Titoli) e internazionali (Euroclear, Clearstream, ecc.) e con le varie Banche depositarie connesse.

SOLUZIONE

SMAS (Settlement Management System) è la soluzione ideale per poter eseguire quadrature titoli e saldi interni alla propria società ed esterni (presso CSD e banche depositarie). La sua estrema modularità e configurabilità permette di aggiungere velocemente e semplicemente connessioni verso CSD e Banche depositarie.

SMAS permette anche la quadratura incrociata multi-molti dei conti liquidatori, ossia tra N conti liquidatori presso il CSD/la Banca depositaria e M conti interni presso la propria società.

SMAS è disponibile in housing presso i nostri datacentre di Milano e Londra attraverso il servizio Plug & Go

BENEFICI

SMAS consente la gestione completa di:

- titoli depositati presso CSD (Monte Titoli, Euroclear, Clearstream, ecc.), con la possibilità di creare connessioni con i CSD in maniera semplice e veloce
- quadratura tra saldi interni ed i saldi esterni di titoli depositati presso qualsiasi depositario
- quadratura multi-molti tra i conti liquidatori presso il CSD e interni alla propria società

Attraverso le funzioni messe a disposizione, l'operatore ha la completa visibilità della situazione dei propri conti presso il depositario con la possibilità di sanare (anche in modalità automatica) eventuali differenze nei saldi.

FUNZIONALITÀ

• Archiviazione dei movimenti:

- acquisizione dei messaggi contenenti i saldi giornalieri e mensili dei titoli accentrati sui conti proprietà e terzi presso il depositario
- acquisizione dei messaggi contenenti la movimentazione dei suddetti titoli
- acquisizione del flusso dei saldi titoli dall'eventuale procedura interna di back-office

• Quadratura Saldi Titoli:

- segnalazione titoli **allineati** (uguale ripartizione sui conti interni, conti depositario, back-office)
- segnalazione titoli **disallineati** (diversa ripartizione sui conti interni, conti depositario, back-office)
- segnalazione titoli **squadriati** (saldi non uguali tra depositario e back-office)

• Allineamento Saldi:

- estrazione titoli **disallineati** per i quali è possibile comunicare al depositario l'esatta ripartizione sui propri conti
- generazione automatica dei messaggi per movimentare contabilmente il singolo titolo, trasferendolo da Conto Proprietà a uno dei conti liquidatori (conto terzi) o viceversa o tra diversi conti liquidatori

— autorizzazione singola o in blocco dei messaggi di movimentazione precedentemente generati

• Data Entry guidato, possibilità di inserimento da parte dell'utente dei messaggi per:

- movimentare contabilmente il singolo titolo, trasferendolo da Conto Proprietà a uno dei conti liquidatori (conto terzi) o viceversa o tra diversi conti liquidatori
- richiedere saldo titoli al depositario
- richiedere operazioni di **stripping/unstripping**
- richiedere restituzione titoli

• Gestione Estratto Conto del depositario:

- acquisizione dei messaggi relativi a saldi e movimenti
- monitoraggio dell'evoluzione dei saldi e della relativa movimentazione del conto accentrato presso il depositario con verifica dei saldi comunicati

• Ricopertura Titoli:

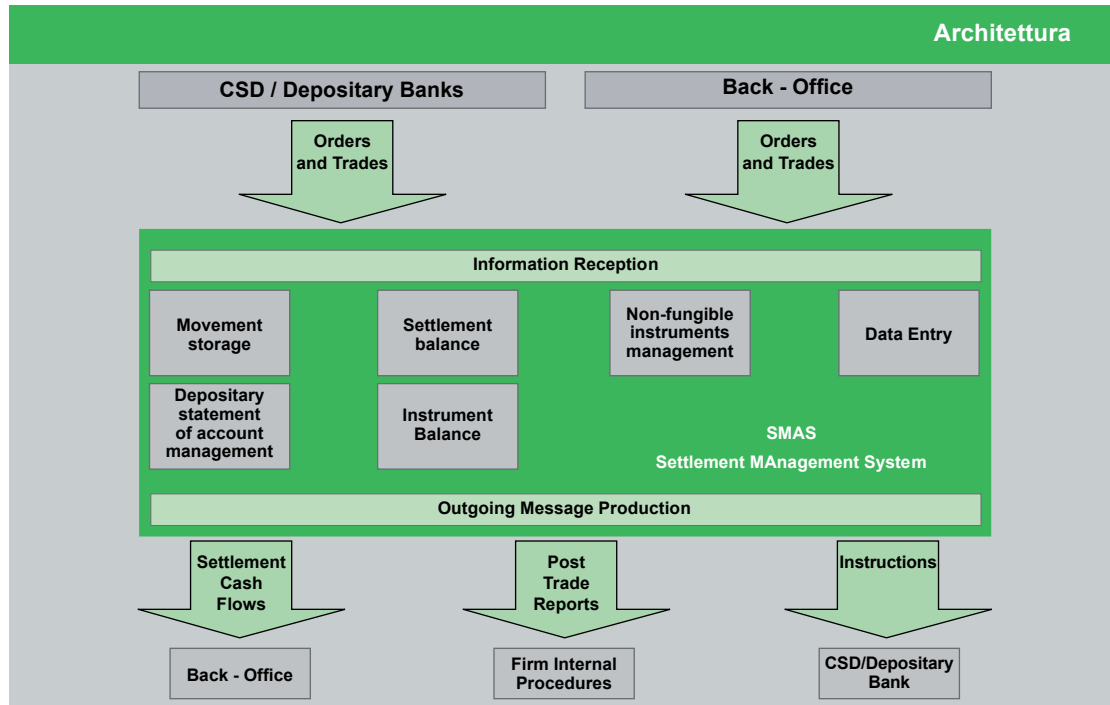
- acquisizione sbilanci da regolare
- proiezione dei saldi notturni
- estrazione titoli in sbilancio per i quali è possibile intervenire attraverso un movimento contabile interno e generazione relativi messaggi per la movimentazione

• Gestione titoli infungibili

ARCHITETTURA

L'architettura modulare di SMAS facilita l'integrazione nelle infrastrutture logiche e tecnologiche esistenti e consente di minimizzare l'impatto sulle procedure dell'organizzazione.

Tecnicamente flessibile (MVS, AIX, SUN) e architetturealmente modulare, SMAS è integrabile con qualsiasi sistema di back office/tesoreria e con qualsiasi sistema di regolamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Piattaforma

- IBM-AIX
- SUN-SOLARIS
- MVS/CICS
- LINUX

Server

- C++
- COBOL

Client

- Proprietario

Database

- DB2
- ORACLE
- VSAM