

ANAGRAFICA PROCEDURALE

Anagrafica Procedurale for BICPlusIBAN Directory

Anagrafica Procedurale è una suite di moduli di gestione delle anagrafiche centralizzate, pensati per fornire servizi sia alle applicazioni TAS, sia alle applicazioni di back office della banca. La banca può inoltre richiedere, attraverso un sistema di distribuzione, l'allineamento delle anagrafiche procedurali settoriali con le anagrafiche di sistema.

SOLUZIONE

Nell'ambito del progetto SEPA rientra la distribuzione, tramite rete SWIFTNet, della nuova anagrafica BICPlusIBAN Directory che codifica le Istituzioni dell'Industria Finanziaria (BIC, CHIPS UIDs, codici nazionali), i dati IBAN correlati, fornisce i nomi e gli indirizzi delle entità corrispondenti del sistema finanziario e le informazioni complementari per identificare correttamente le entità e le controparti del sistema.

Tramite la BICPlusIBAN Directory è possibile, ad esempio, associare il codice IBAN di una banca al proprio codice nazionale, identificare la modalità di partecipazione di un Istituto finanziario al sistema RTGS, derivare il codice BIC dall'IBAN e viceversa, convalidare la combinazione BIC-IBAN nei pagamenti, ottenere informazioni di dettaglio di un istituto finanziario (nome, indirizzo ecc.).

Il prodotto Anagrafica Procedurale for BICPlusIBAN offre alle banche commerciali la possibilità di accedere direttamente, con le proprie applicazioni di back office, alle informazioni contenute o di alimentare le proprie basi dati locali con flussi di allineamento.

BENEFICI

Anagrafica Procedurale for BICPlusIBAN offre una replica completa e aggiornata del BICPlusIBAN Directory, cui **le applicazioni di back office della banca possono accedere centralmente, eliminando i costi di gestione delle basi dati locali**. Inoltre, alle banche che desiderano mantenere la gestione delle proprie anagrafiche settoriali, TAS offre la possibilità **di ricevere i flussi alimentanti** nel formato previsto dalle specifiche SWIFT.

FUNZIONALITÀ

• **Acquisizione flussi** – acquisisce i flussi inviati da SWIFT, esegue i controlli formali e carica le variazioni nella Base Dati (le funzionalità di colloquio con la rete SWIFT richiedono

l'installazione del prodotto GG TFM for FM o di un altro analogo prodotto). La BICPlusIBAN Directory è composta da 4 tipologie di flussi:

- BI (BICPlusIBAN information): contiene le informazioni relative alle Istituzioni Finanziarie e ai dati IBAN
- CU (ISO currency code information): contiene le informazioni sulla struttura IBAN applicabile nei diversi Paesi
- CT (ISO country information): contiene le informazioni standard ISO della valuta del Paese
- IS (IBAN structure information): contiene le informazioni standard ISO del Paese

Ciascun flusso può contenere informazioni dell'archivio completo (FULL) o delle sole variazioni (DELTA)

• **Base Dati Anagrafica** – contiene la replica aggiornata della BICPlusIBAN Directory e l'archivio dei dati storici di ciascun aderente

• **API di accesso** – consente alle applicazioni bancarie di back office di accedere direttamente ai dati, sia in modalità on line sia in modalità batch. L'accesso è possibile utilizzando chiavi di ricerca differenti a seconda della Base Dati interrogata:

- Base Dati BI: utilizzando il BIC o combinazioni di BIC, Branch Code e Service Code
- Base Dati IS: utilizzando l'IBAN Country Code
- Base Dati CU: può essere interrogata per Currency Code
- Base Dati CT: attraverso il Country Code

A fronte della chiave di ricerca impostata, l'applicazione verifica l'esistenza del codice all'interno della Base Dati e restituisce un tracciato contenente tutte le informazioni disponibili alla data richiesta.

• **Distributore flussi** – le applicazioni che ne fanno richiesta possono essere alimentate con flussi sequenziali di variazioni e/o completi attraverso l'implementazione di una fase batch di scarico.

• **Interfaccia Utente** – offre all'utente le seguenti funzionalità:

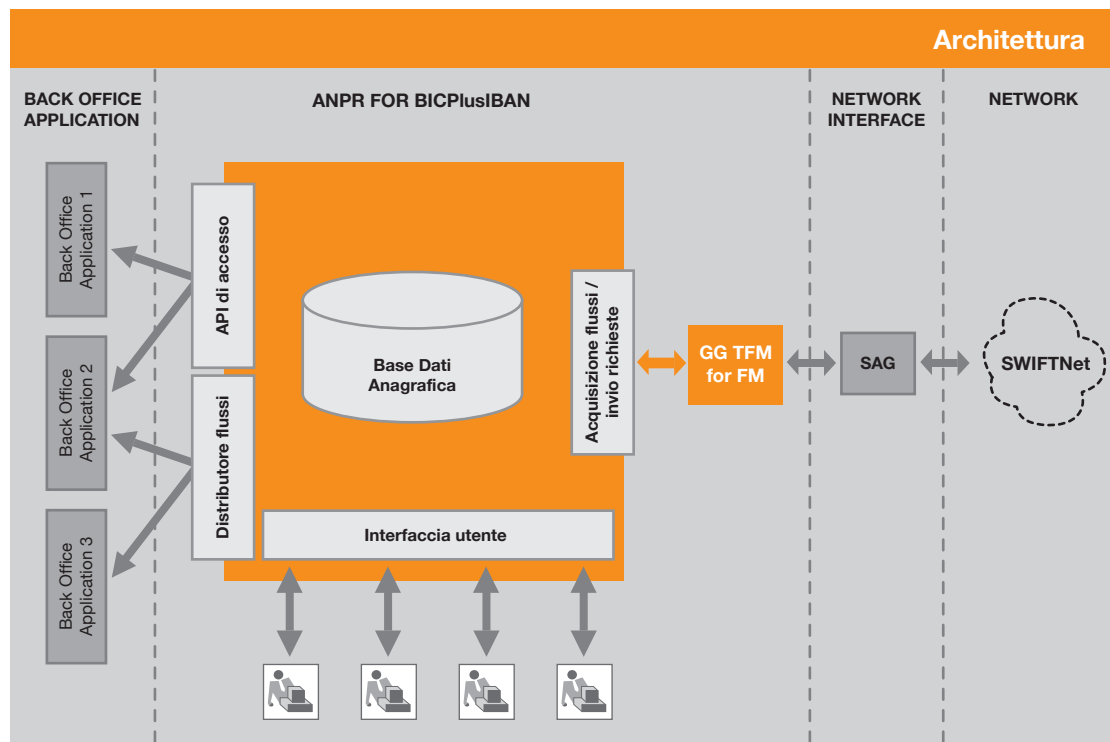
- **data entry**: consente l'inserimento, la modifica, la visualizzazione, la cancellazione e la lista della Base Dati per ogni

tipologia di flusso

- **gestione richieste invio flussi:** sono previste funzioni manuali (3270) e automatiche (batch), per la gestione delle richieste di invio dei flussi relativi alla BICPlusIBAN Directory, con la possibilità di richiedere l'anagrafica completa oppure le sole variazioni
- **configurazione del prodotto:** consente di configurare i

principali parametri della procedura: tipologia di scarico del flusso e multi-indirizzamento degli scarichi

- **svecchiamento archivi:** consente di richiedere lo svecchiamento degli archivi della procedura, indicando la data prima della quale i dati devono essere cancellati.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto si basa sui seguenti prerequisiti tecnologici (requisiti di installazione):

- **Operating Systems**
(IBM OS390 or z/OS v 1.5) + relative language environment
- **TP Monitor**
(IBM IMS v.8 o IBM CICS OS/390 CICS 3.1)
- **Database**
(DB2 version 7)
- **Compilers**
(Cobol 2 Enterprise
COBOL for z/OS & OS/390
V3R1)
- **Transport Infrastructure**
(IBM Webshpere MQ
Series v.5.3.1 (per
FILEACT))

Di tutti i prodotti è ammesso l'utilizzo delle versioni più recenti, ulteriore prerequisito è la presenza della componente standard di TAS Y2