

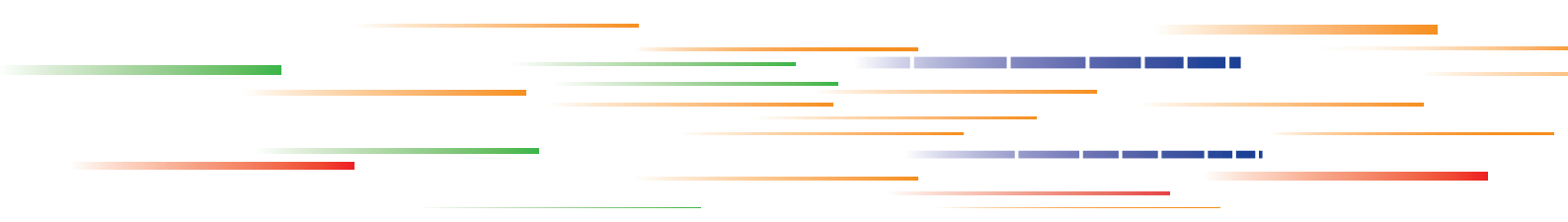
TAS Channel & Liquidity Manager



La piattaforma per la gestione
accentrata della liquidità della banca



TAS Channel & Liquidity Manager (CLM) è la piattaforma di Tesoreria che consente di monitorare e gestire in tempo reale la liquidità sui conti accesi presso le banche corrispondenti o presso le infrastrutture di mercato garantendo il corretto fluire dei pagamenti sui vari canali di regolamento ed effettuando simulazioni per poter conoscere in anticipo gli effetti operativi. CLM gestisce in modo accentrato l'operatività della Banca su diverse piattaforme: TARGET2, Eba, Correspondent.



Il controllo della liquidità è puntuale

TARGET2 nasce per rispondere alla domanda delle banche di servizi armonizzati ed evoluti per far fronte alle esigenze di gestione della liquidità, efficienza tecnologica e implementazione delle istanze di business continuity.

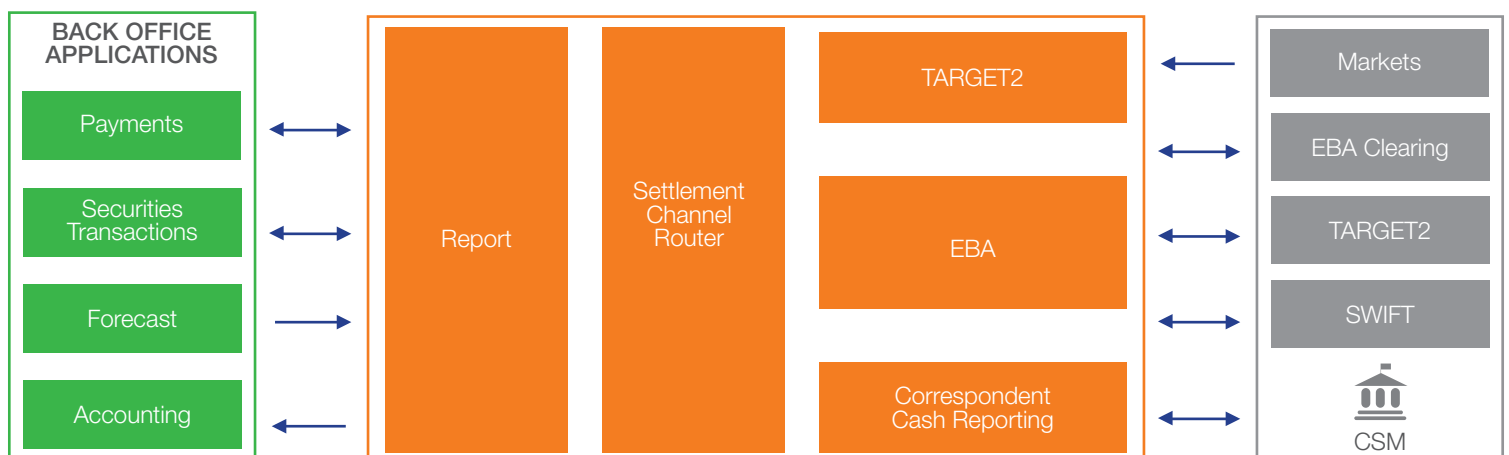
CLM ottimizza la gestione della liquidità riducendo l'operatività manuale ed adattandosi alle esigenze della Banca e alle evoluzioni funzionali e di business. Monitoraggio e controllo real time della liquidità, regole e strumenti automatici garantiscono efficienza e riducono i rischi di errore. CLM si integra con TAS Payments Hub per la trasmissione dei pagamenti all'ingrosso e lo scambio delle informazioni previsionali e con TAS Central Collateral Manager per conoscere gli eventi di collateralizzazione che hanno impatto sulla liquidità.

Benefici

- Ottimizzazione gestione operativa della liquidità
- Minimizzazione costi
- Efficienza operativa
- Riduzione rischio di errore
- Flessibilità

CLM In sintesi

- Monitoraggio posizioni di liquidità correnti e previsionali
- Gestione ordini di pagamento in funzione della liquidità disponibile
- Canalizzazione ordini di pagamento
- Scadenziere
- Informazioni previsionali
- Regole per accoppiare le informazioni previsionali con quelle definitive
- Ricerca ordini di pagamento
- Monitoraggio Riserva Obbligatoria
- Controllo rilascio pagamenti
- Prenotazione riserve di liquidità ed impostazione soglie
- Simulazioni andamento posizioni liquidità
- Estrazione dati



Moduli e caratteristiche

I moduli CLM, indipendenti e integrati, gestiscono i diversi canali di regolamento in base alle necessità dell'Istituto.

Modulo TARGET2

- Gestisce in tempo reale tutte le informazioni e i servizi che la Single Shared Platform mette a disposizione
- Visualizza sia la disponibilità corrente del conto RTGS sia la disponibilità interna
- Consente le prenotazioni di riserva, i trasferimenti di liquidità, il monitoraggio dei sistemi ancillari, la verifica e gestione dei pagamenti non regolati e il controllo della liquidità di gruppo
- In caso di indisponibilità dei servizi FIN, crea e spedisce i pagamenti di back-up previsti dalla Contingency del TARGET2

Modulo EBA

- Gestisce la partecipazione a EURO1, monitorando la posizione propria, quella delle controparti e quella delle tramitate
- Controlla l'andamento del ciclo relativo ai sottosistemi STEP1 e STEP2
- La posizione dell'Istituto è perfettamente aggiornata: il Tesoriere conosce in ogni momento il dato che si sta formando e può creare la giusta riserva di liquidità nel sistema TARGET2

Modulo Settlement Channel Router

- Indirizza i pagamenti sui canali di regolamento, usando sia regole automatiche che funzionalità manuali per far fronte ad eventuali evenienze estemporanee del Tesoriere
- Soddisfa scelte strategiche o accordi bilaterali, permette una maggior copertura economica su un canale o ne sopperisce l'indisponibilità



Modulo Report

- Gestisce l'estrazione e la rilevazione di dati statistici sui flussi dell'Istituto e delle sue tramitate
- Configura il report personalizzandolo sia come layout sia come tipologia di dati
- Salva le richieste di configurazione per riutilizzarle in futuro senza dover ridefinire i parametri
- Facilita la produzione dei numerosi report giornalieri, mensili e annuali

Modulo Correspondent Cash Reporting

- Controlla le relazioni con le banche corrispondenti
- Monitora e gestisce tutti gli ordini di pagamento scambiati con le controparti sulle varie divise sia sui conti "nostri" sia sui conti "loro"
- A fronte di criticità, blocca i pagamenti in spedizione utilizzando criteri come la divisa, la controparte, il conto, l'importo o il codice messaggio



TAS Group offre servizi e applicazioni tecnologiche per le carte, i sistemi di pagamento e i mercati finanziari. Operiamo a livello globale fornendo soluzioni innovative per valorizzare il business dei nostri clienti.

www.tasgroup.it
soluzioni@tasgroup.it