

CLM - CHANNEL & LIQUIDITY MANAGEMENT

Modulo Canalizzatore

CLM - Channel & Liquidity Management è una piattaforma di Tesoreria nata per monitorare e gestire in tempo reale la liquidità sui conti aperti presso le banche corrispondenti o presso le infrastrutture di mercato come TARGET2, EBA e CLS e consentire il corretto fluire dei pagamenti sui vari canali di regolamento.

CLM è composta da un insieme di funzionalità comuni e da moduli indipendenti attivabili in base alle necessità dell'Istituto.

SOLUZIONE

CLM Modulo Canalizzatore costituisce una componente della piattaforma di Tesoreria CLM e consente l'indirizzamento dei pagamenti sui diversi canali di regolamento, sia attraverso l'uso di Regole-Sistema (o automatiche) sia fornendo la possibilità di configurare e di gestire in modo completo particolari Regole-Utente.

BENEFICI

CLM Modulo Canalizzatore offre la possibilità di configurare le Regole da applicare in fase di invio dei pagamenti in modo da poter **utilizzare il miglior canale** disponibile, in termini di gestione della liquidità, per il regolamento delle operazioni.

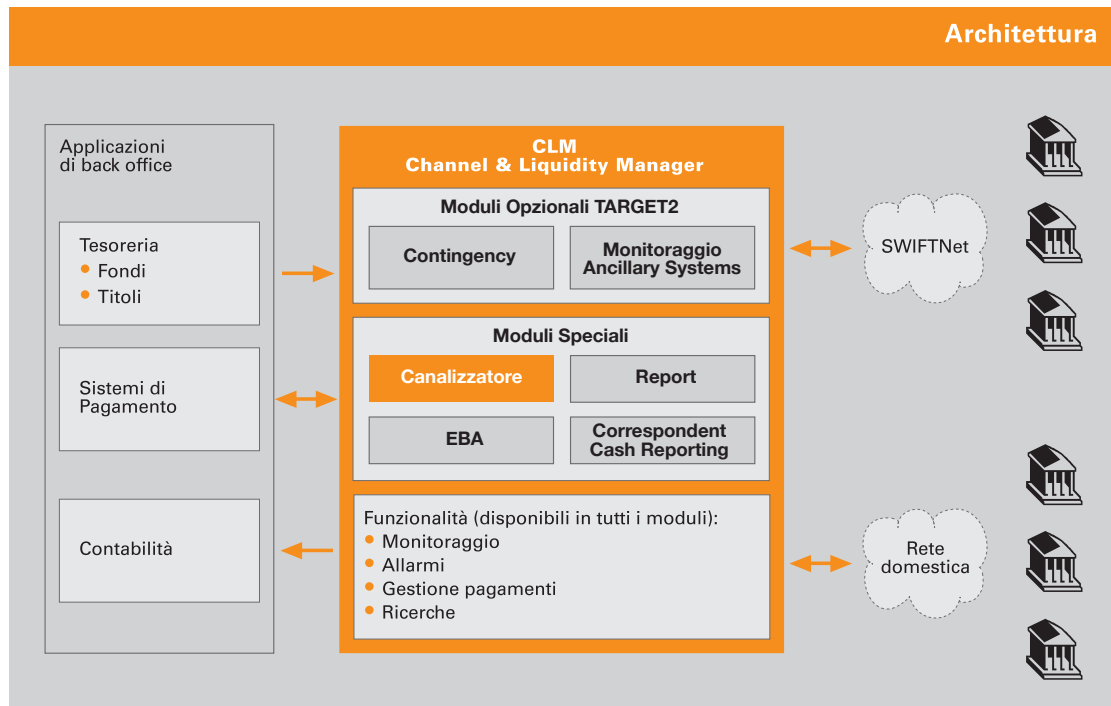
L'attività di canalizzazione può essere inoltre attivata direttamente su iniziativa del Tesoriere così da far fronte alle eventuali evenienze estemporanee.

FUNZIONALITÀ

- **Monitoraggio situazione di liquidità globale** di ciascuna divisa e di ciascun canale con informazioni immediate e complete finalizzate all'ottimizzazione della gestione operativa del Tesoriere
- **Monitoraggio flusso dei pagamenti** e dei relativi eventi di re-indirizzamento tramite quadri e funzioni di ricerca; le funzioni espongono le informazioni utilizzando diversi livelli di aggregazione
- **Coda di Inoltro** dalla quale è possibile bloccare, sbloccare, mettere fuori procedura (cancellare) o re-indirizzare pagamenti acquisiti e che risultino ancora da inviare
- **Produzione flussi contabili di riallineamento e quadratura** per le applicazioni bancarie
- **Efficienza operativa** ottimizzata da funzioni di monitoraggio e di allarme per anomalie o eventi definibili dall'utente
- **Riduzione del rischio d'errore** tramite regole e strumenti automatici che riducono le attività manuali

ARCHITETTURA

CLM Modulo Canalizzatore si integra nell'architettura del CLM come in figura:



CARATTERISTICHE TECNICHE

CLM Central Application

- TP MONITOR CICS
- IBM DB2

CLM Workstation

- MICROSOFT WINDOWS
- IBM CICS TRANSACTION GATEWAY (CTG)
- FRAMEWORK .NET
- JAVA VIRTUAL MACHINE
- IBM DB2 CONNECT