

CLM - CHANNEL & LIQUIDITY MANAGEMENT

Modulo Correspondent Cash Reporting

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 Correspondent Cash Reporting costituisce una componente della piattaforma di Tesoreria CLM e consente all'Istituto di monitorare la sua partecipazione nelle diverse divise e nei relativi conti di corrispondenza.

CLM Modulo Correspondent Cash Reporting fornisce:

- servizi di verifica e riconciliazione giornaliera delle operazioni registrate
- servizi di acquisizione della posizione iniziale e della movimentazione relativa ai Conti.

Pertanto, la posizione dell'Istituto relativa ai conti aperti presso banche corrispondenti risulta **completamente sotto controllo**.

BENEFICI

CLM Modulo Correspondent Cash Reporting offre la possibilità di gestire **in tempo reale, da un'unica postazione lavoro, la posizione di liquidità esterna ed interna**, con informazioni immediate e complete, consentendo:

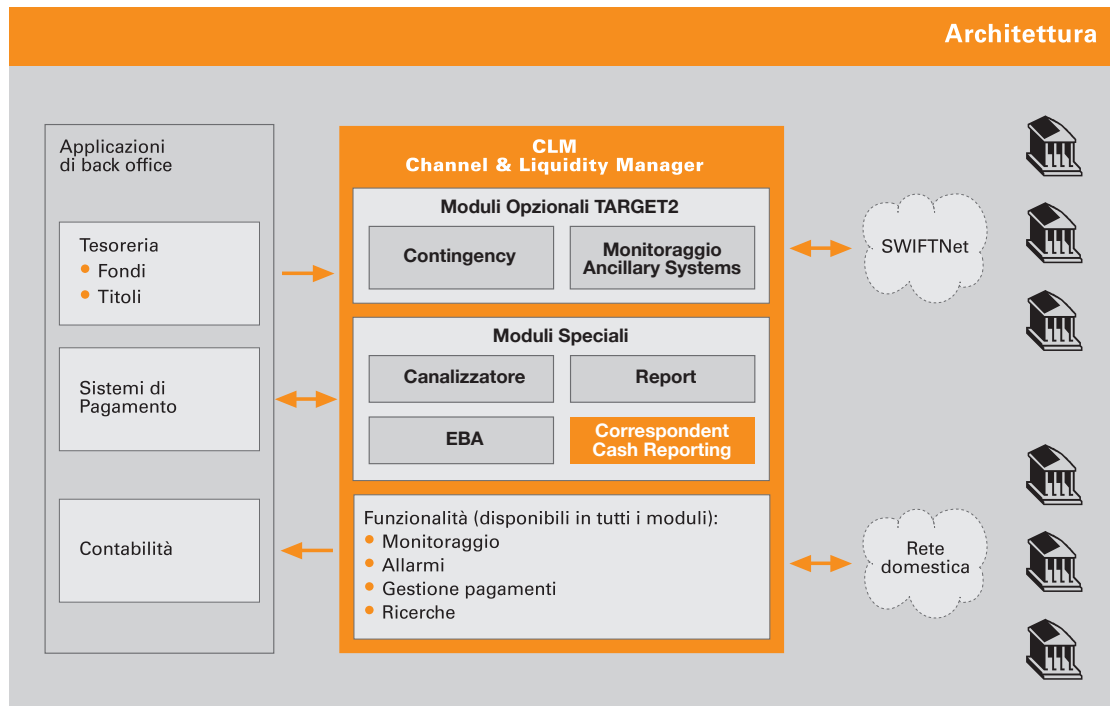
- **l'ottimizzazione della gestione operativa della liquidità** da parte del tesoriere
- **la minimizzazione dei costi**.

FUNZIONALITÀ

- **Saldi per Divisa** mediante i quali viene monitorizzata l'evoluzione durante l'arco delle giornate
- **Posizioni Conti** mediante i quali viene monitorizzata la liquidità dei Conti Nostro e dei Conti Loro
- **Gestione delle code interne** tramite selezioni, controlli e filtri
- **Quadri sintetici e analitici** per il monitoraggio in tempo reale dei flussi di pagamenti e dei flussi previsionali
- **Gestione Anagrafe Conti Nostro** aperti presso le controparti
- **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 Correspondent Cash Reporting 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