

## CLM - CHANNEL & LIQUIDITY MANAGEMENT

### Modulo Report

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 Report** costituisce una componente della piattaforma di Tesoreria CLM e fornisce uno **strumento dinamico per l'estrazione e la rilevazione di dati statistici** sui flussi di regolamento dell'Istituto e delle sue Tramitate.

#### BENEFICI

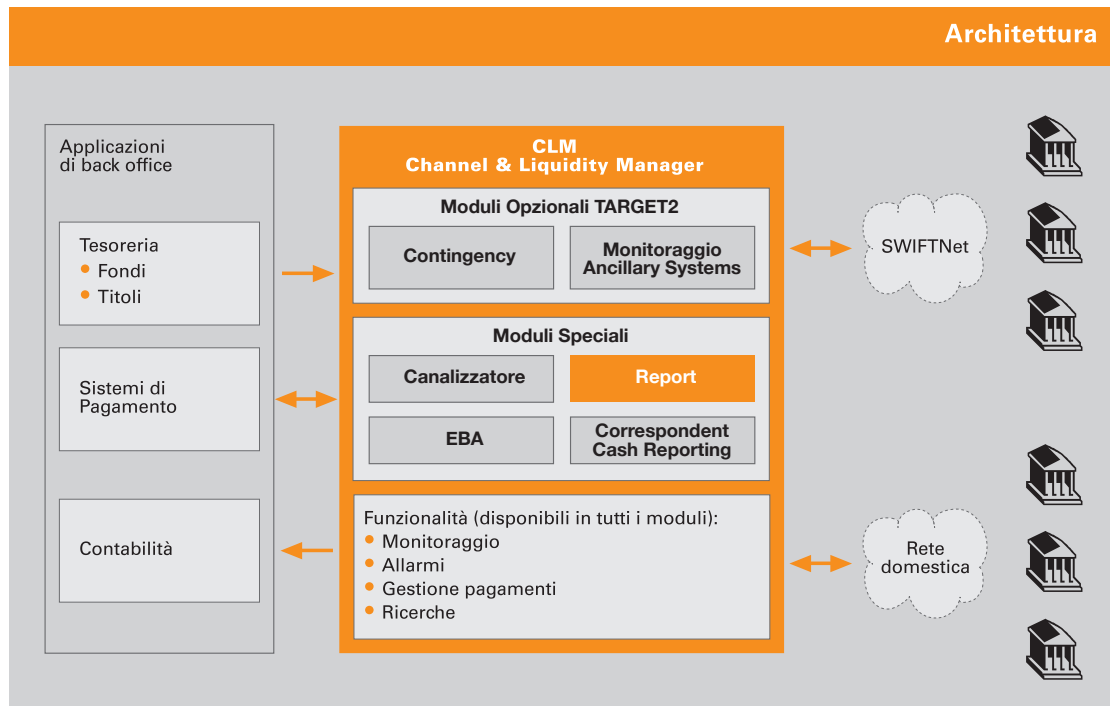
**CLM Modulo Report**, a fronte delle molteplici esigenze del Tesoriere, consente di configurare in maniera dinamica e flessibile, mediante funzioni guidate e utilizzando un ampio set di criteri selettivi, l'estrazione di report sui flussi di regolamento.

#### FUNZIONALITÀ

- **Configuratore** mediante il quale è possibile definire le regole di estrazione e le informazioni che saranno estratte. Ad esempio:
  - Aggregazione dati impostata in base a **criteri temporali** o a **criteri funzionali**
  - Le informazioni relative alle operazioni di pagamento gestite, possono essere organizzate in forma di **report statistici della gestione operativa da parte del tesoriere**
  - Le informazioni estratte possono essere di **dettaglio** piuttosto che aggregate per **giornata o periodo**
- **Salvataggio Richieste Configuratore** in modo che possano essere riutilizzate nel futuro senza dover ridefinire i parametri, ad esempio per estrazioni periodiche
- **Avviso fine estrazione** tramite il quale l'utente è avvisato del completamento dell'estrazione
- I report sono memorizzati in un **formato facilmente leggibile ed interpretabile** che consente successive rielaborazioni
- **Pannello Operativo** di gestione delle informazioni; è possibile gestire le informazioni estratte in formato Excel.

### ARCHITETTURA

**CLM Modulo Report** 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