

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 e, a breve, T2S per la gestione dei Dedicated Cash Accounts.

Il controllo della liquidità è puntuale

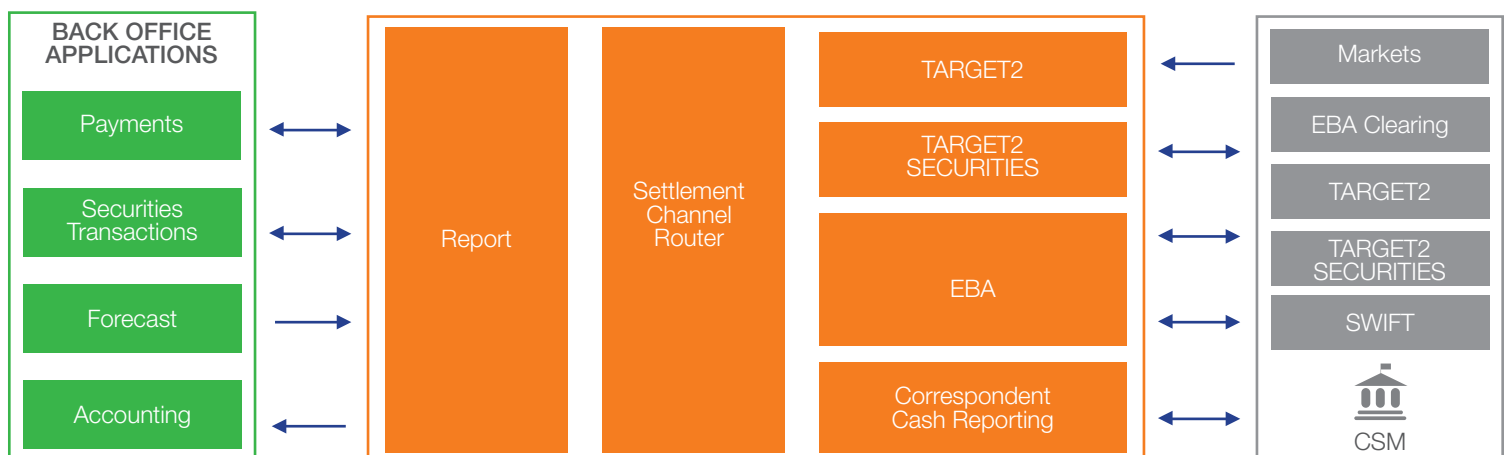
TARGET2 nasce per rispondere alla domanda delle banche di servizi armonizzati ed evoluti, T2S mette a disposizione una piattaforma integrata per gestire in modo accentrato la liquidità, disponendo sia di contante che di titoli. Le Banche hanno la necessità di usufruire dei vantaggi derivanti dalle funzionalità della Piattaforma Centrale garantendo efficienza tecnologica e continuità di business. 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 può essere integrato con TAS TeleClearing, per una gestione completa di T2S e con TAS Central Collateral Manager per avere una conoscenza real-time degli 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
- Monitoraggio liquidità intraday
- 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 messi a disposizione dalla Single Shared Platform
- 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 TARGET2 SECURITIES

- Gestisce in tempo reale tutte le informazioni e i servizi messi a disposizione dalla piattaforma T2S
- Visualizza la disponibilità e la movimentazione corrente dei conti DCA
- Consente l'esecuzione di tutte le operazioni previste dalla piattaforma T2S sui conti DCA

Modulo EBA

- Gestisce la partecipazione a EURO1, monitorando la posizione propria, quella delle controparti e quella delle tramitate
- Controlla l'andamento dei cicli relativi 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 canalizzatore

- 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