

TAS TeleCLEARING

La soluzione centralizzata per la gestione dei processi di Clearing e Settlement



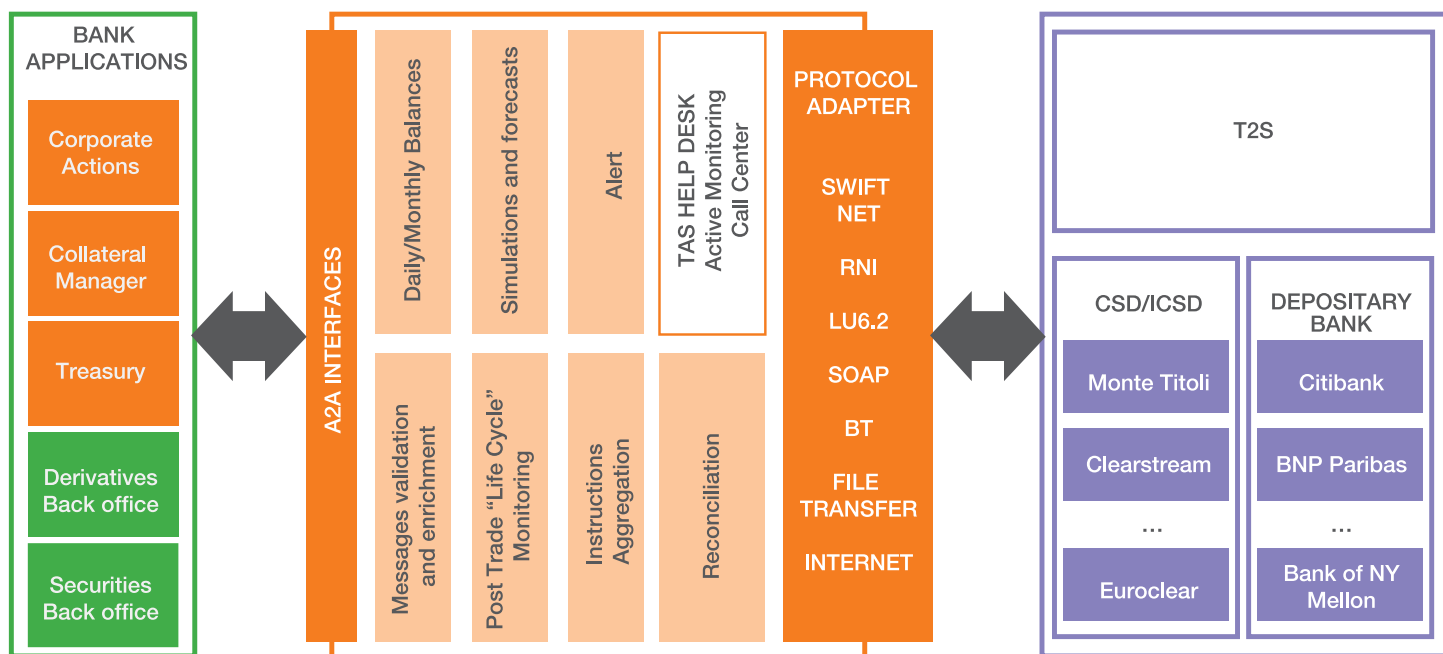
TAS TeleCLEARING gestisce in modo automatico le operazioni Post-Trade interagendo con vari sistemi internazionali di liquidazione e regolamento, indipendentemente dalle procedure e dagli standard adottati dai singoli interlocutori. Normalizza le modalità di comunicazione delle controparti ed integra gli applicativi utente per permettere la gestione corretta ed efficiente delle procedure di post-trade in piena ottica STP.

TAS TeleCLEARING è utilizzato con successo dai maggiori gruppi bancari italiani ed è rivolto agli intermediari che hanno necessità di automatizzare l'operatività di liquidazione verso i sistemi domestici ed internazionali.

TAS TeleCLEARING è anche disponibile in housing presso i nostri datacentre di Milano e Londra attraverso il servizio Plug & Go.

→ TAS Post Trade Suite

La piattaforma che accompagna l'intermediario lungo tutta la filiera delle operazioni post trade



Funzionalità e caratteristiche

- **T2S compliant (DCP/ICP)**
- **Collegamento ai diversi sistemi di clearing & settlement domestici e internazionali**
- **Modalità di accesso ai circuiti di liquidazione e regolamento:**
 - **diretta:** mediante interfacciamento della procedura proprietaria della controparte (es. LU6-2 o SOAP di X-TRM, EUCLID di Euroclear, Creation Direct di Clearstream ecc.)
 - **indiretta:** utilizzando network o sistemi di terzi (es. RNI, SWIFT) che consentano il colloquio con le controparti
- **Disponibilità di moduli di interconnessione in modalità File Transfer** (ad es. Connect:Direct di Sterling Commerce) per colloqui con CSD e Banche Depositarie
- Tra i più importanti sistemi interconnessi: CSD/ iCSD (Monte Titoli, Euroclear, Clearstream) ed importanti Banche Depositarie internazionali (Bank of New York Mellon, Citibank, BNP Paribas, ...)
- **Connessione a nuovi CSD e Banche Depositarie** semplice e veloce
- **Interfacciamento con vari sistemi di matching**, tra i quali X-TRM, OMGEO OASYS GLOBAL
- **Monitoraggio** completo (real time e storico) delle operazioni post-trade con visibilità del loro **stato** durante tutto il ciclo di vita; **evidenziazione di eventuali situazioni anomale** (non regolato, non liquidato, ecc.) da gestire manualmente
- **Acquisizione dai sistemi di liquidazione e regolamento** di report di stato delle operazioni in corso e flussi dispositivi passivi originati dai mercati o da procedure interne al sistema (operazioni sul capitale, stacco cedole e/o dividendi)
- **Acquisizione dai sistemi dell'utente** delle istruzioni relative a contratti effettuati sui

mercati regolamentati (anche OTC); eventuale **immissione manuale** di istruzioni

- **Gestione flussi:** controllo e validazione istruzioni, smistamento automatico verso la destinazione finale secondo **regole parametriche stabilite dal cliente**
- **Invio istruzioni** ai sistemi di liquidazione e regolamento
- **Aggregazione istruzioni:** gli accorpamenti avvengono secondo regole configurabili dall'utente; l'istruzione finale può essere sbloccata ed inviata a destinazione manualmente o mediante una matrice di configurazione di eventi
- **Integrazione con le procedure della banca** (back office, tesoreria, risk management, ecc.), in termini di **alimentazione ed aggiornamento** (ad esempio, passaggio dei messaggi di stato e delle altre informazioni rilevanti), nonché in termini di **ricezione dati ed istruzioni** in maniera automatica
- **Gestione titoli** infungibili
- **Gestione** dei messaggi relativi alle **garanzie collaterali**
- **Gestione** prestito titoli
- **Verifica della correttezza delle operazioni** in riscontro o liquidazione
- **Gestione Saldo Titoli** con la possibilità di lavorare su **conti aggregati**
- **Quadratura** tra la consistenza titoli presso i depositari e le evidenze interne
- **Simulazioni** preventive di regolamento per evidenziare rischi di fail (cash/titoli)
- **Interfaccia web multifunzione** per il controllo centralizzato di tutte le funzionalità del sistema
- Architettura **Open e Mainframe**

Servizi

TeleCLEARING è disponibile in housing presso i nostri datacentre di Milano e Londra attraverso il servizio Plug & Go e può essere fornito di un servizio di HelpDesk operativo dalle 8.00 alle 23.00 di ogni giornata target.

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

