

## APLICACIÓN DE ARBITRAJES

<b>Tipo Aplicación</b>	Aplicación Customizable en Host
<b>Entornos</b>	IBM zOS, CICS, DBII, Cobol UNIX, Tuxedo, Oracle/SQL Server/Informix, Cobol (SF) Cobol, Fujitsu, teleproceso AIM, RDB2
<b>Servicios</b>	Producto Cerrado Desarrollo Servicios
<b>Implantaciones</b>	4
<b>Usuarios</b>	Departamento de Extranjero

### Descripción

Aplicación que sirve para mecanizar y resolver de forma integral el negocio de las Salas de Arbitrajes para Entidades Financieras. Esto es, todas las operaciones de:

- Compra y venta de divisas al contado y a plazos contra euros o contra divisas.
- Traspasos entre divisas.
- Depósitos entre divisas.

La operativa de compra venta de divisas posee las siguientes características:

- 1) Nace como consecuencia o necesidad del negocio de Extranjero y Comercio Exterior.
- 2) Esta operativa tiene una segunda aplicación en las áreas de pasivo clientes y en el área de inversiones, provocadas por la liberalización de divisas en inversiones y ahorros tanto propias como por cuenta de nuestros clientes (rentas fijas y variables de otros países, fondos de inversión en otras monedas y mercados, etc.).
- 3) Una tercera necesidad, quizá en estos momentos no tan inmediata, podría surgir de una operativa propia financiera en el mercado de divisas como una inversión más de la entidad o incluso de clientes (posiciones a plazo en divisas, riesgo tipo interés, etc.).

La aplicación presentada responde a las especificaciones de mercado y negocio para Entidades de Crédito y Ahorro de tamaño medio o medio alto, en su actividad en divisas.

## Funciones de la Aplicación

- Compra de Divisas al contado contra EUR.
- Venta de Divisas al contado contra EUR.
- Compra Venta de Divisas al contado contra Divisas.
- Compra de Divisas a plazo contra EUR.
- Venta de Divisas a plazo contra EUR.
- Compra Venta de Divisas a plazo contra Divisas
  
- Depósitos Tomados en Divisas
- Depósitos Prestados en Divisas
- Depósitos Roll-over
  
- Traspasos Bancarios
  
- Listados, Consultas (Justificantes, Contabilidad, SWIFT)
- Batch.
  - Tratamiento altas bolsa Divisa.
  - Listado operaciones bolsa diferidas.
  - Traspasos corresponsales y terceros.
  - Gestión y listado Altas / Bajas operaciones del día
  - Tratamientos vencimientos
  - Periodificación de Intereses
  - Preparación registros contables
  - Preparación mensajes SWIFT/TELES
  - Actualización de Posiciones
  - Listado situación operaciones
  - Calculo plazos cortos próximo día hábil
  - Gestión y listado Facturas a liquidar próximo día hábil.
  - Gestión y listado Roll-Over a renovar próximo.
  - Listado riesgos divisa excedidos.
  - Listado riesgos país excedidos.
  - Listados Riesgos clientes excedidos.

## Características Básicas de la Aplicación

**Solución Completa:** Resuelta toda la operativa sobre una base funcional y organizativa única, se asegura una integración operativa más rápida y fácil de asumir por los usuarios.

**Capacidad de Adaptación Funcional y Organizativa** a la plataforma de cada Entidad, en particular su integración a: Base de personas, Contratos con clientes, Cuentas de Clientes, Cargos, abonos, Tarifas generales y especiales, Contabilidad Aporta una operativa administrativa y contable experimentada desarrollada para llegar a la red de oficinas, y también para integrarse en aplicaciones de Banca electrónica y operativa Internet- Intranet.

**Multi-Entidad, Multi-Idioma, Multi-divisa.**

Automatización de la Emisión y Recepción de **mensajes SWIFT** y la gestión de **Entidades Corresponsales.**