

BOLSA Y MERCADO DE DIVISAS

Tipo Aplicación	Aplicación Customizable en Host	
Entornos	IBM zOS, CICS, DBII, Cobol UNIX, Tuxedo, Oracle/SQL Server/Informix, Cobol (SF) Cobol, Fujitsu, teleproceso AIM, RDB2	
Servicios	Producto Cerrado Plataforma Customizable Reingeniería de Aplicaciones	Desarrollo Servicios
Implantaciones	25	
Usuarios	Departamento de Extranjero	

Descripción

Aplicación que sirve para mecanizar la operativa de Bolsa y Mercado de Divisas:

- Asignación de cambios y órdenes de compraventa, tanto en el mercado de contado como el de futuro.
- Seguimiento y contratación de activos y pasivos a término.
- Control y seguimiento de la posición.
- Centralización de tratamiento de corresponsales.
- Distribución de beneficios por diferencias de cambio.
- Gestión Contable.

La Aplicación centraliza la información de todas las operaciones en las que:

- Se recurre al mercado de divisas de contado, es decir se compra o vende una divisa contra otra, o contra Euros en el mercado de 0,1 o ,2 días, tanto si la operación es con bancos como con clientes.
- Se recurre al mercado de divisas a plazo, es decir se compra y vende una divisa contra otra, o contra Euros, en el mercado a mas de dos días, tanto si la operación es con bancos como con clientes.
- Se recurre al mercado de operaciones a termino, depósitos tomados o prestados con clientes o bancos, a un tipo de interés y a un vencimiento dado.
- Adicionalmente este aplicativo de bolsa puede ser utilizado para recoger la información de los movimientos sobre las cuentas de corresponsales a fin de permitir obtener información de los saldos de las mismas, para consideraciones de situación de fondos, coberturas o traspasos entre las diferentes cuentas de corresponsales.

Funciones de la Bolsa de Divisas

- Recoger las necesidades de compraventa de divisas contra euros u otras divisas en el mercado de contado.
- Recoger las necesidades de compraventa de divisas contra euros u otras divisas en el mercado de futuros o plazos.
- Recoger las necesidades de depósitos a tomar o prestar.
- Asignación y control de cambio de las operaciones.
- Control de la posición (plazo, contado, tesorería, billetes, depósitos).
- Cálculo de las diferencias de cambio por operaciones.
- Gestión y control de los movimientos de corresponsales.
- Control de estado de una operación. (Divisa comprada, Swift emitido).
- Generación de justificación Banco de España.
- Ser el módulo de conexión o diálogo entre un departamento de extranjero y un departamento de tesorería, en el flujo de información a intercambiar por la utilización de recursos en divisas.
- Ser el módulo de conexión entre un departamento de extranjero y la red de oficinas en la asignación de cambios, uso y control de corresponsales y distribución de las diferencias de cambio.

Principales Procesos de la Aplicación

Proceso ON-LINE

- Entrada de órdenes a bolsa en forma manual.
- Entrada de órdenes a bolsa desde otros aplicativos.
- Consulta modificación y baja de estas órdenes.
- Procesos de resumen y consulta de necesidades para el mercado.
- Cierre de sesiones.

Proceso BATCH

- Contabilización de las operaciones del día.
- Informe para traspasos entre corresponsales.
- Informes de gestión sobre operaciones y bancos.
- Informes de operaciones por oficinas.
- Contabilización de diferencias de cambio.

Características Básicas de la Aplicación

Solución Completa: Resuelta toda la operativa sobre una base funcional y organizativa única. Se asegura así 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.