

APLICACIÓN DE VALORES

Tipo Aplicación	Aplicación Personalizable También como Aplicación cerrada.
Entornos	IBM zOS, CICS, DB2, Cobol UNIX, Tuxedo, Oracle/SQL Server/ Informix, Cobol Fujitsu, AIM, RDB, Cobol
Servicios	Implantación de la Aplicación Consultoría especializada Mantenimiento Reingeniería de Aplicaciones Migración de una Aplicación Antigua
Implantaciones	4
Usuarios	Departamento de Valores

Descripción

Permite gestionar totalmente un departamento de Valores de una Entidad Financiera, gestionando el estado de las cuentas de valores y toda la operativa de compra-venta y de operaciones financieras.

Funciones de la Aplicación

- Gestión de Cuentas de Valores
- Gestión de Valores Nacionales e Internacionales
- Gestión Completa del Ciclo de Compra y de Venta de Acciones y Derechos
- Gestión completa de las Operaciones Financieras (alta, anuncio, aviso, gestión de la vida y cierre y comunicaciones)
- Comunicación a Entidades Oficiales (SCLV, BE, Hacienda, CNMV...)

Características Básicas de la Aplicación:

Multidepositaria: permite funcionar con varios depositarios.

Multibróker: basada en los estándares homologados por la SCLV, permite la conexión directa con este organismo y operar con distintas SVB.

Multicana: admite la entrada de las órdenes de valores tanto desde la Red de Oficinas, como desde Internet.

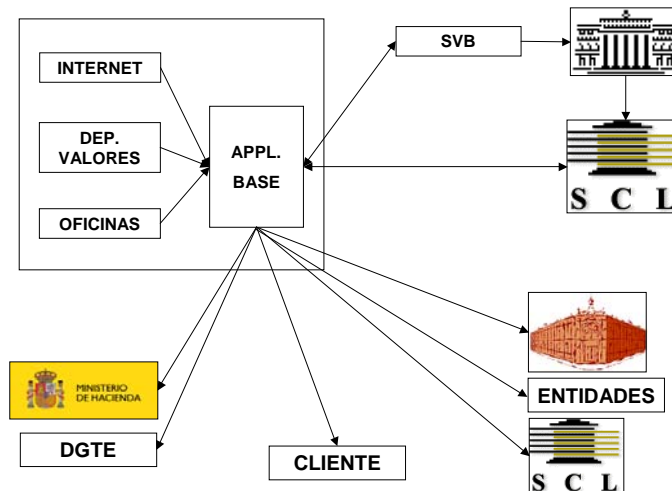
Permite realizar las funciones de depositaria de Valores Internacionales con toda la operativa que conlleva.

Capacidad de integración Funcional, Organizativa y Técnica.

Adaptable a cada organización

Multi-Entidad, Multi-Idioma y Multi-Divisa.

Detalle de la aplicación:



Organización de la Entidad

La Aplicación está preparada para trabajar en Entidades Entidad Depositarias o con Entidades que trabajan con Entidades Depositarias asociadas (CECA u otros).

Base de Datos

Preparada para el control y gestión de la información propia de la operativa de valores: las órdenes, las operaciones financieras, la gestión de las comunicaciones con Organismos, Entidades y Clientes y los históricos.

Integrada perfectamente en la plataforma bancaria base de la Entidad.

Circuito de órdenes

La Aplicación lanza las ordenes a través de su SVB quien le comunica la ejecución de la operación, información que le permite liquidar on-line la operación.

Recibe los desgloses del SCLV y así cuadra y verifica sus datos y realiza la liquidación final de la operación (actualizando la posición real y las posiciones y movimientos de las referencias) y los procesos propios de contabilidad, cobro o pago en cuenta, y liquida los gastos.

En el caso de las ventas la Aplicación crea y envía al SCLV la justificación de ventas con las Referencias de las acciones implicadas.

Gestión de las Operaciones Financieras

Se inician y gestionan desde la Aplicación. Controla todas las fases de la operación (anuncio a clientes, periodos de suscripción, periodos de cierre y cuadros...), las comunicaciones con Entidades Emisoras y el SCLV (envío de suscriptores, de referencias, cuadro de posiciones...) y los procesos asociados (contabilidad, cobro o pago, integración de correo...).

Comunicación con Organismos

La Aplicación genera y controla las comunicaciones con organismos oficiales (Hacienda, CNMV, SCLV...). Estas comunicaciones son estrictas y estándar.

Varios

- Tarifas: opción de tarifado de la Entidad o tarifado propio específico dela Aplicación.
- Tratamiento particular de Carteras y emisiones propias