

Aspetti Generali GUI e moduli ECMS

Sommario

Aspetti Generali GUI e moduli ECMS	1
Pagina di accesso sistema ECMS	2
Intestazione	2
Corpo centrale	2
Pie di pagina	3
Moduli di ECMS	3
Accesso al sistema e navigabilità	4
Componenti grafiche di ECMS	9
Campi di inserimento dati	11
Tipi di pagine	15
Pagine solo inserimento	15
Pagine solo ricerca	16
Pagine di ricerca e inserimento	17

Pagina di accesso a ECMS

La pagina di accesso di ECMS è suddivisa in 3 aree logiche:

1. Intestazione (Verde)
2. Corpo centrale (Blu)
3. Piè di pagina (Rossa)

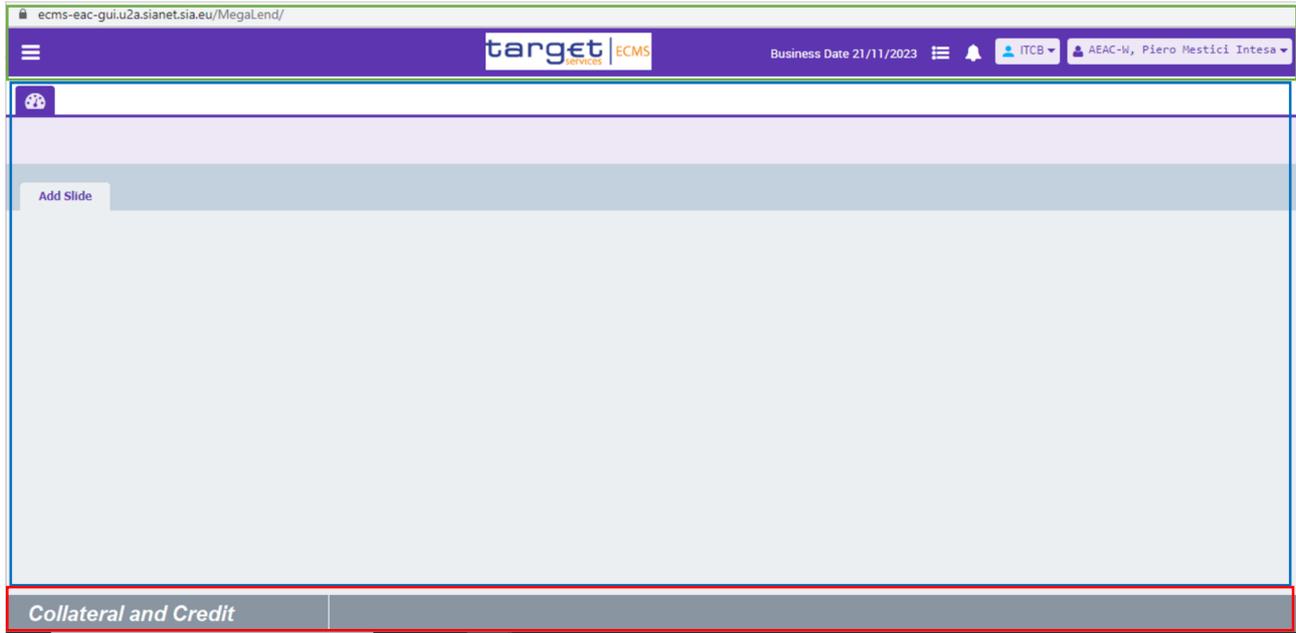


Figura 1 Homepage di ECMS

Intestazione

L'intestazione mostra le seguenti informazioni:

- Icona di accesso al menù
- Business Date corrente
- Indicazione banca centrale di appartenenza
- Informazioni riguardo utente collegato e ambiente



Figura 2 Intestazione

Corpo centrale

Il corpo centrale mostra un massimo di 10 schede, una per ogni voce di menù selezionata evidenziando in viola quella momentaneamente selezionata dall'utente.



Figura 3 Corpo centrale

Piè di pagina

La parte finale della pagina è una barra grigia divisa in due aree; la parte sinistra mostra il modulo aperto dall'utente.



Figura 4 Piè di pagina

Moduli di ECMS

Il sistema ECMS si compone di 4 moduli che raggruppano le funzionalità e le informazioni in base a caratteristiche di business e/o tipologia di dati:

1. Il modulo **Collateral and Credit** gestisce le due componenti del conto pool: quella relativa al *collateral* (prestiti bancari, *cash collateral*) e quella relativa alle operazioni di credito (*credit line*, operazione di politica monetaria, *credit freezing* per assegni circolari). Permette, inoltre, la consultazione del pool, l'inserimento e la validazione di istruzioni, il monitoraggio delle *margin call* e di tutte le notifiche relative alle operazioni del modulo stesso.
2. Il **Reference Data** il modulo che si occupa della gestione dei dati anagrafici relativi alla *party*, ai ruoli, agli utenti e ai conti. Il modulo permette agli utenti di creare, modificare, cancellare e consultare i dati anagrafici della controparte in modalità U2A.
3. Il modulo **Corporate Actions** gestisce gli eventi societari relativi ai titoli detenuti negli *asset account*. Il modulo riceve, elabora e distribuisce le informazioni sulle *corporate actions* provenienti dai depositari centrali e consente alle controparti di monitorare tutte le fasi del processo relative alle proprie operazioni.
4. **Instructions and positions** è il modulo del sistema che gestisce le istruzioni relative alle movimentazioni dei titoli. Consente l'inserimento (in modalità U2A) e il monitoraggio delle istruzioni inviate dalle controparti (in modalità A2A e U2A) e di quelle scambiate con T2S, nonché delle posizioni di *collateral* aggiornate in base alle movimentazioni eseguite. Il modulo consente, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di *relocation* e il trasferimento di titoli tra conti della stessa controparte (*multipooling*)

Accesso al sistema e navigabilità

Una volta entrati in ECMS viene visualizzato il primo modulo, **Collateral and Credit**:

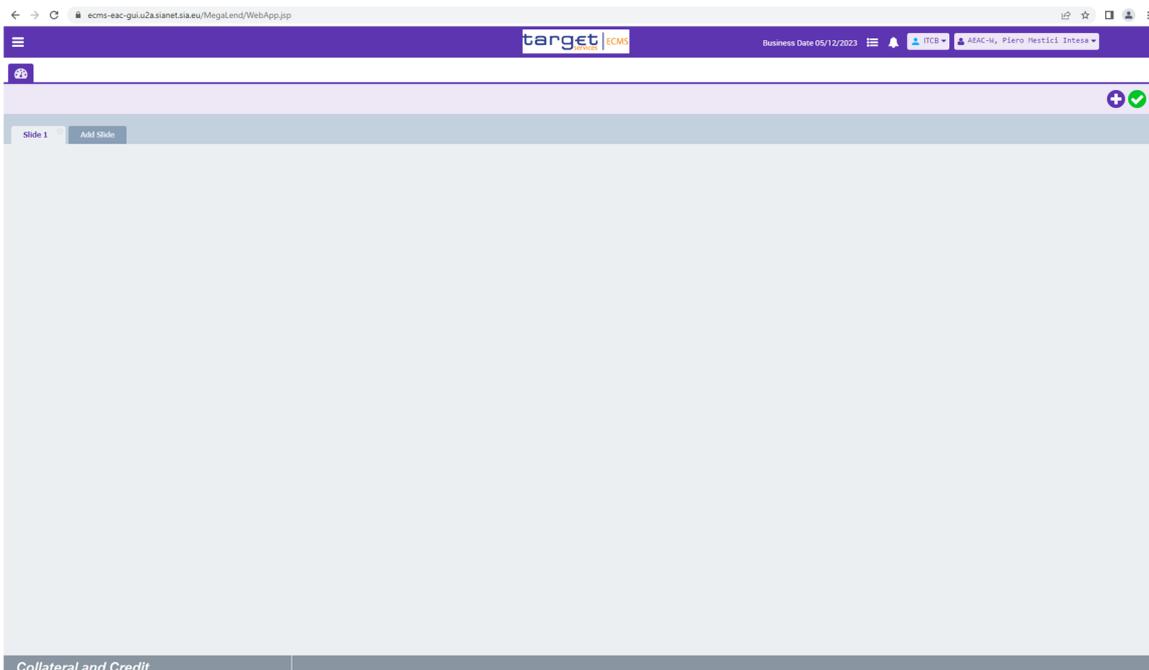


Figura 5 Homepage di Collateral and Credit

Per eseguire operazioni relative al Collateral and Credit l'utente può navigare il menù e selezionare la funzione desiderata:

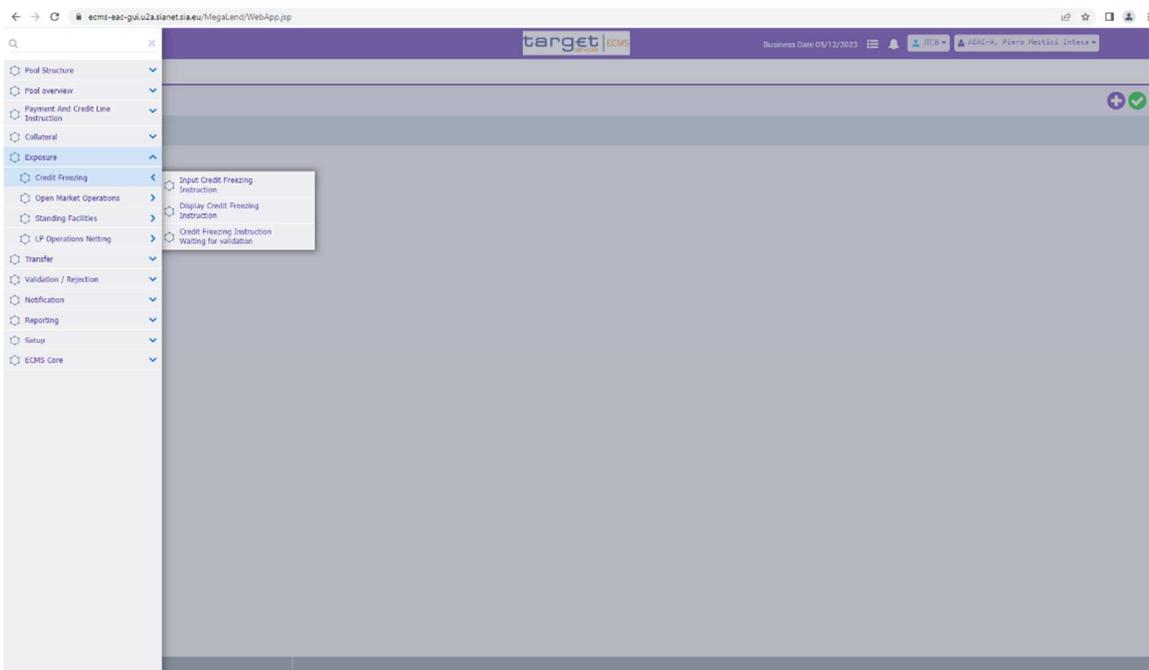


Figura 6 Selezione funzione

Una volta selezionata la voce di menù, la scheda relativa alla funzione richiesta viene aperta e l'utente può completare l'operazione:

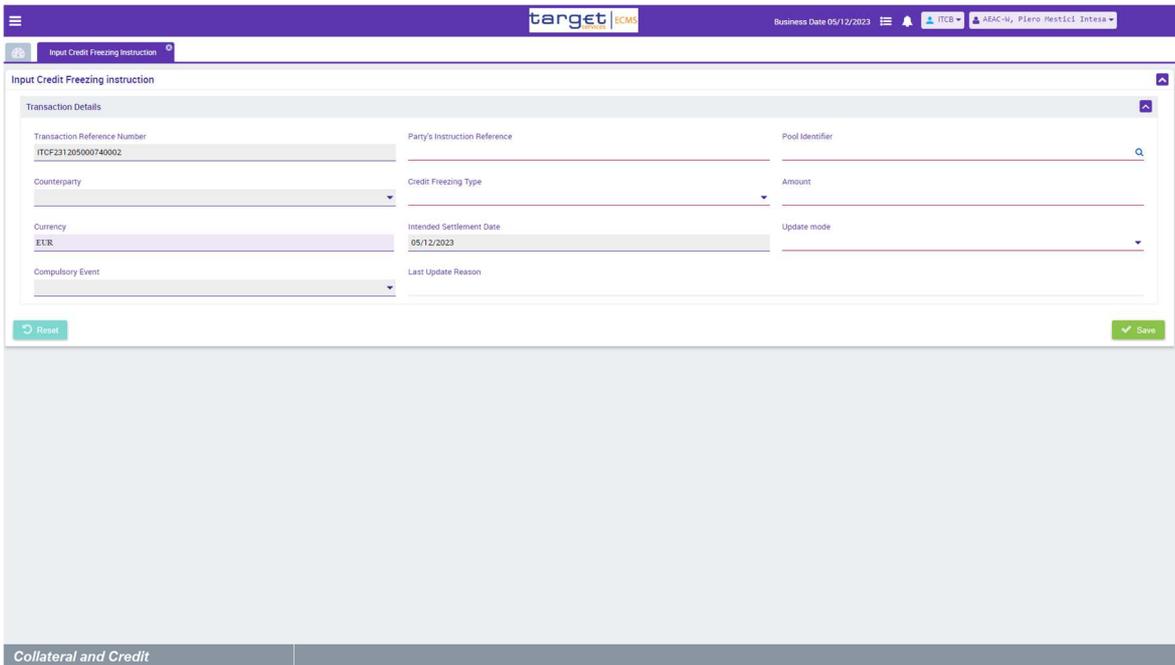


Figura 7 Apertura del scheda nella parte centrale

Si possono aprire fino ad un massimo di 10 schede (anche della stessa funzione); al superamento del limite di 10 viene visualizzato il seguente messaggio:

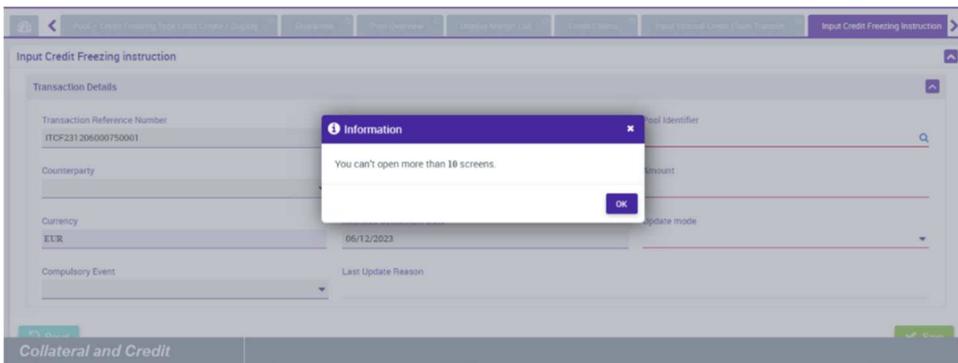


Figura 8 Errore per apertura 11° funzione

Un modo alternativo per trovare la voce desiderata è l'utilizzo della funzione di ricerca presente nel menù, come riportato nella immagine sottostante:

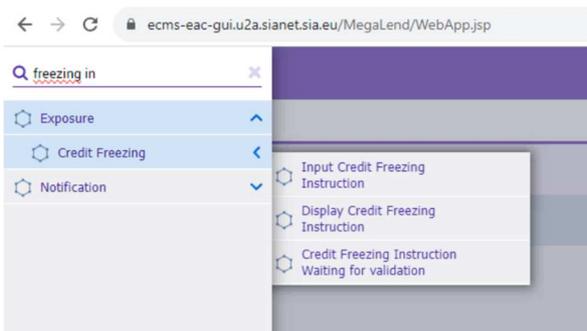


Figura 9 Utilizzo filtro menù

Per inserire un'istruzione di versamento o di prelievo di un titolo è necessario spostarsi dal modulo *Collateral and Credit* al modulo *Instructions and Positions* accedendo alla voce di menù ECMS Core, che contiene i moduli restanti

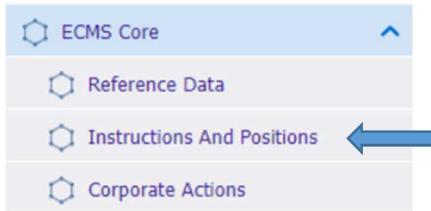


Figura 10 ECMS Core da Collateral and Credit

La selezione è mostrata nell'immagine sottostante:

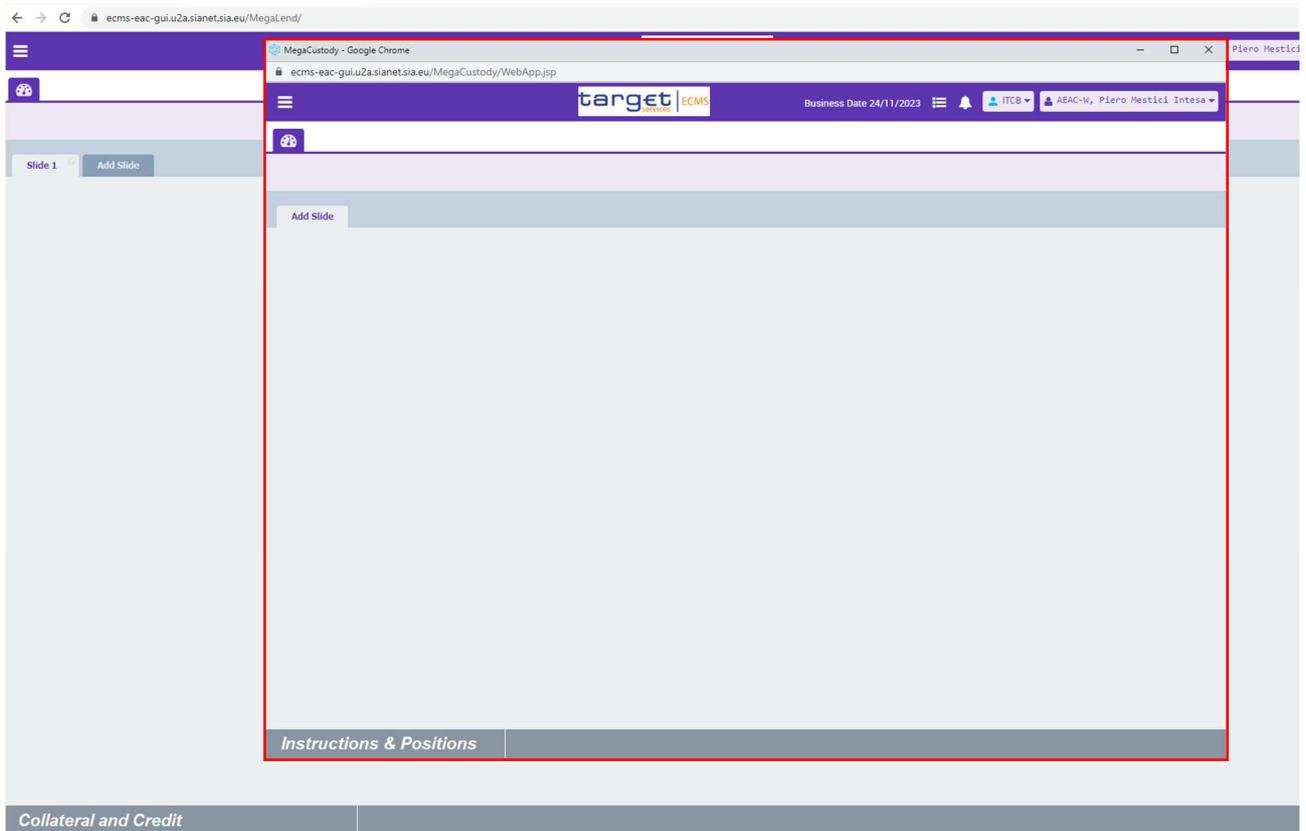


Figura 11 In rosso la pagina aperta a seguito della selezione Instruction and Position

Confrontando il menù dei due moduli, come mostrato nella figura riportata,

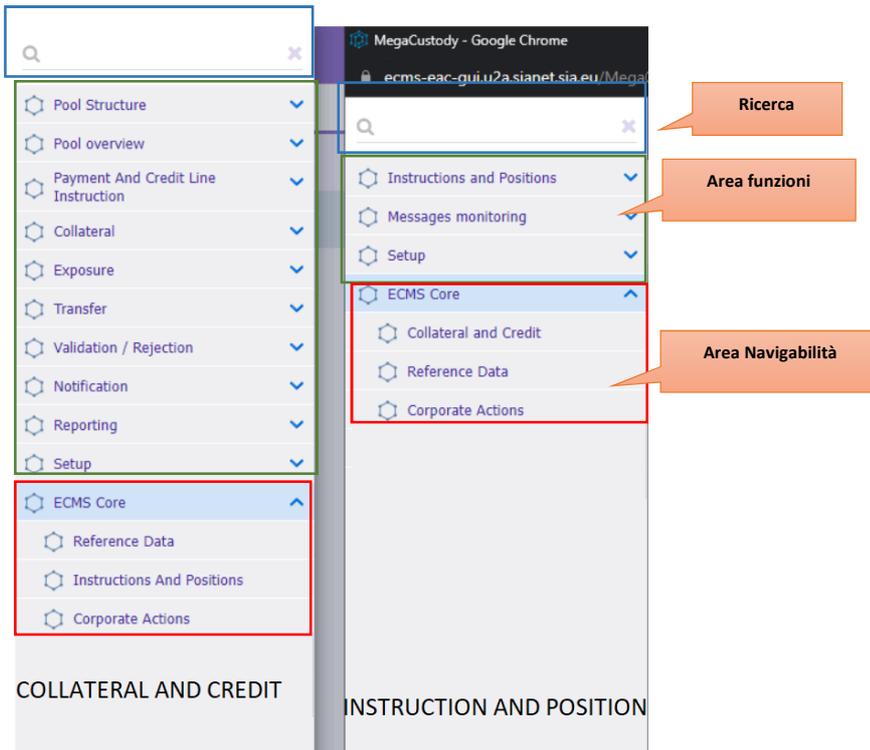


Figura 12 Menù a confronto

è possibile visualizzare 3 parti funzionalmente distinte:

1. Area ricerca (permette di filtrare il menù)
2. Area funzioni (raggruppa le operazioni disponibili per il modulo in uso)
3. Area navigabilità (contiene la voce ECMS Core che permette di cambiare l'applicazione in uso)

Per individuare l'applicazione in uso ci sono due possibilità:

- La barra degli indirizzi
- Il piè di pagina della homepage

La barra degli indirizzi è sempre presente nel *browser* e contiene il nome tecnico dell'applicazione in uso.

La seguente tabella mostra la corrispondenza tra nome tecnico e modulo funzionale dell'applicazione:

Nome tecnico applicazione	Modulo funzionale
/MegaLend/	Collateral and Credit
/MegaCommon/	Reference Data
/MegaCor/	Corporate Actions
/MegaCustody/	Instruction and Position

Tabella 1 Associazione Nome tecnico con modulo

Il piè di pagina mostra in maniera esplicita l'applicazione in uso. In caso di bassa risoluzione del monitor il piè di pagina non è visualizzato per ottimizzare la resa del monitor. In tal caso andrà utilizzata la barra degli indirizzi.

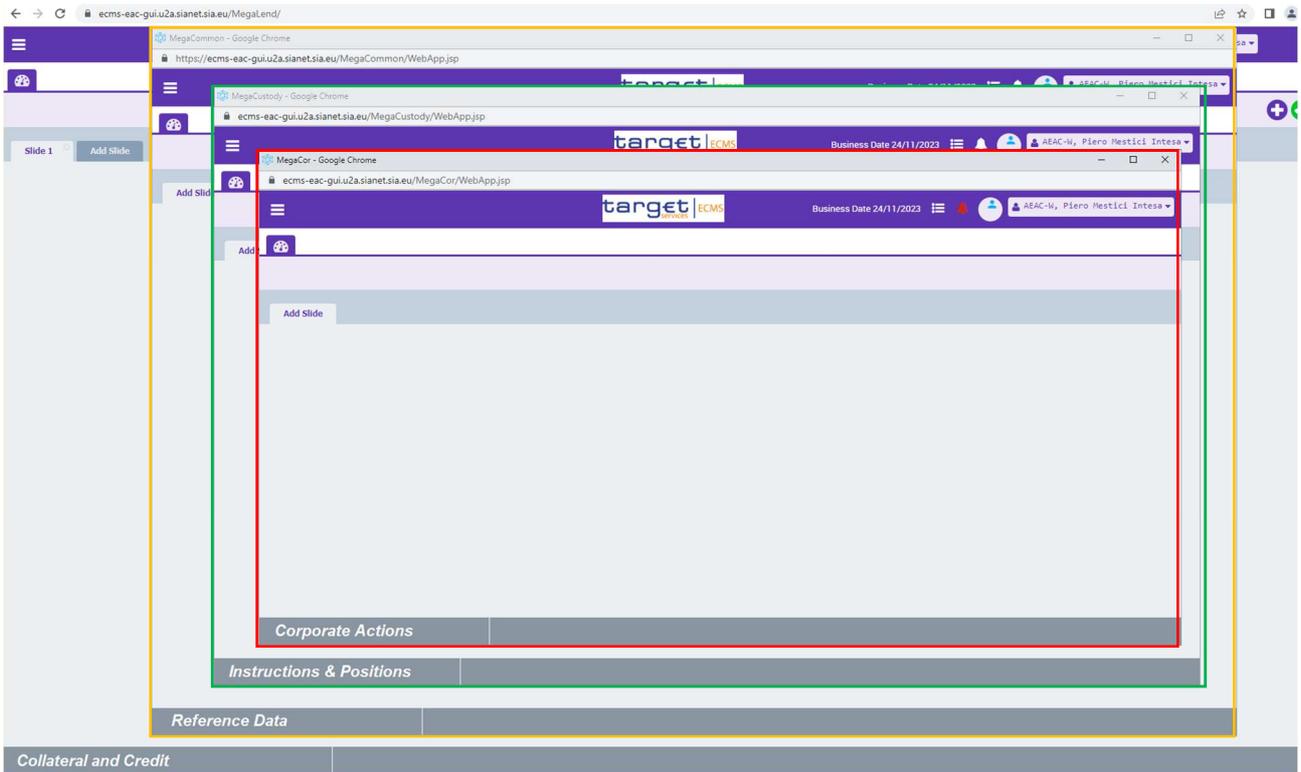


Figura 13 Piè di pagina dei principali moduli di ECMS

Componenti grafiche di ECMS

Il sistema ECMS, al fine di ottimizzare la visualizzazione delle pagine, è in grado di adattare il contenuto della pagina in base alla dimensione del monitor della postazione di lavoro.

Per questo motivo una stessa pagina può essere visualizzata in due modi differenti (dimensione standard e dimensione ridotta), come mostrato dalle immagini di seguito:

Search: Counterparty MAI

Party's Instruction Reference
Instruction Id
Instruction Type
ISIN

Counterparty
NCB Participant Asset Account
CSD of the T2S Account for regular collateral
External Asset Account

Party CSD
Trade Date
Intended Settlement Date
Effective Settlement Date

Business Status
Business Sub Status
Creation Date
Update Date

Denomination Currency
Settlement Nature

List: Counterparty MAI

Party s...	Instruc...	Instruc...	Busine...	Busine...	Counte...	NCB P...	ISIN	Quantit...	Trade ...	Intende...	Effecti...	CSD of ...	CSD of ...	Party C...	Party C...	Being ...	Creatio...	Update...	Update...
EC2333...	MAI202...	Market...	Rejecte...		IT0000...	IT0000...	IT0005...	6,900	28/11/2...	28/11/2...		IT0000...	ES-MIL	IT0000...	ES-MIL	No	28/11/2...	STP	28/11/2...
EC2333...	MAI202...	Market...	Confirm...		IT0000...	IT0000...	IT0005...	19,000	28/11/2...	28/11/2...	28/11/2...	IT0000...	ES-MIL	IT0000...	ES-MIL	No	28/11/2...	STP	28/11/2...
EC2332...	MAI202...	Market...	Confirm...		IT0000...	IT0000...	ES0370...	500,000	23/11/2...	23/11/2...	23/11/2...	IT0000...	ES-MIL	IT0000...	ES-MIL	No	23/11/2...	STP	23/11/2...

History Edit

Figura 14 Pagina con dimensione ridotta

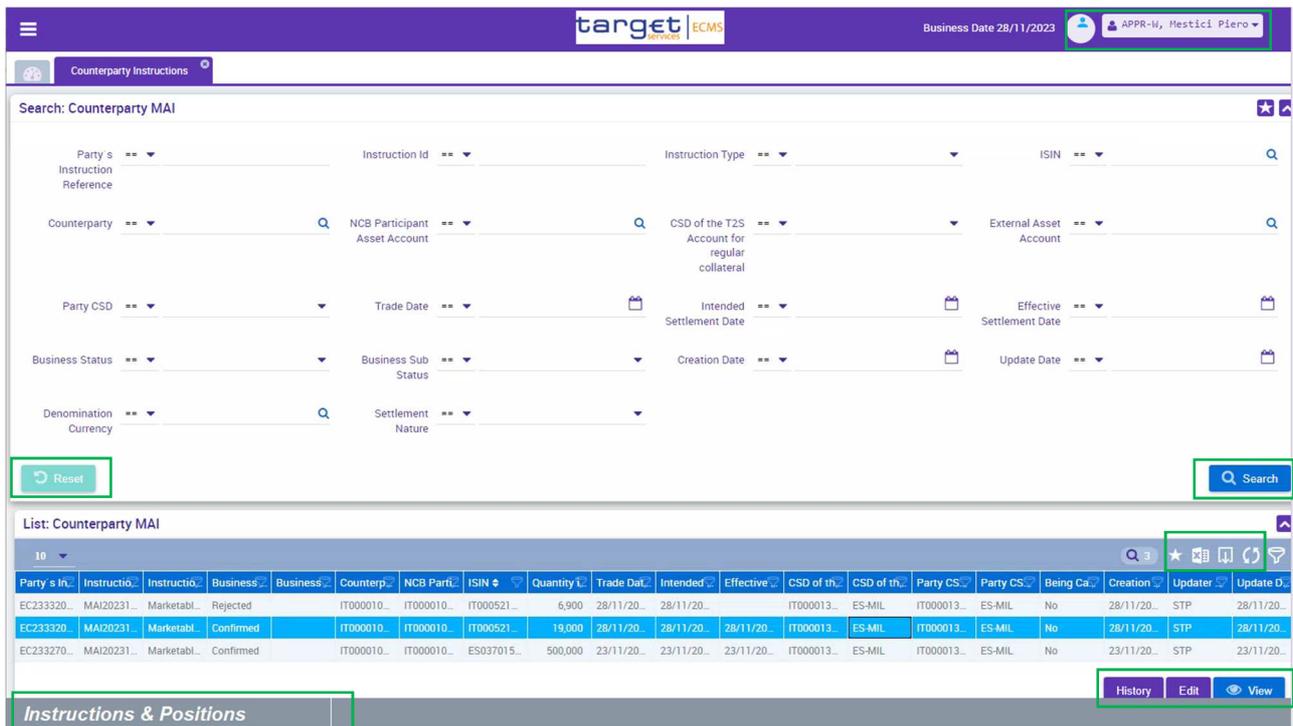
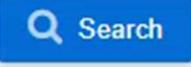
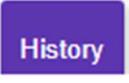
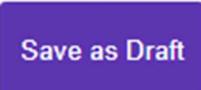


Figura 15 Pagina dimensione standard

La tabella mostra i pulsanti presenti a sistema nelle differenti visualizzazioni:

Pulsanti dimensione ridotta	Pulsanti dimensione standard	Descrizione
		Rimuove tutti i dati inseriti dall'utente nei campi ricerca o inserimento.
		Avvia la ricerca in base ai campi popolati.
		Accede alla lista delle modifiche relative al dato selezionato.
		Abilita la modalità di modifica del dato selezionato.
		Visualizza i dettagli del dato selezionato in modalità di sola lettura.
		Salva i dati modificati o inseriti dall'utente.
		Salva i dati inseriti come bozza.
		Chiude l'inserimento di un nuovo record senza salvare.

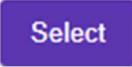
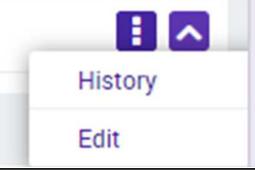
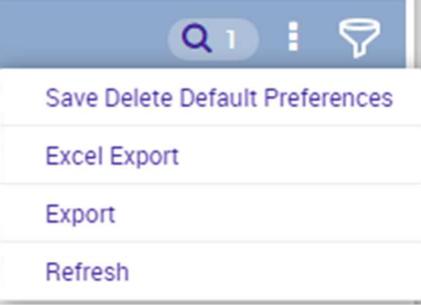
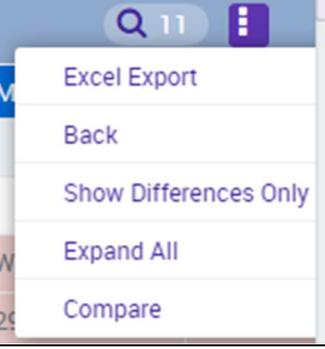
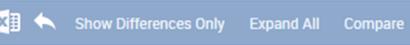
		Consente l'inserimento di un nuovo record.
		Seleziona un record e lo trasferisce nella campo di inserimento o di ricerca in uso.
		Cancella il dato selezionato dal sistema.
		Fornisce una lista di operazioni possibili sulle tabelle che contengono i risultati di una ricerca.
		Fornisce una lista di operazioni possibili sulle tabelle che contengono i risultati di una ricerca.
		Fornisce una lista di operazioni possibili sulle tabelle di visualizzazione della <i>history</i> . In modalità standard sono presenti icone etichette auto esplicative, in modalità ridotta una lista di funzioni disponibili al click del icona  .

Tabella 1 Grafiche pulsanti nelle diverse modalità

Campi di inserimento dati

La GUI di ECMS si compone di campi per l'inserimento e di campi per la ricerca.

I campi per l'inserimento sono visualizzati come riportato nella immagine di seguito:

BIC

Figura 16 Esempio campo inserimento testo libero

Se la linea che compare è rossa, il dato da inserire è obbligatorio:

Party BIC

Figura 17 Esempio di campo obbligatorio

I campi per la ricerca sono visualizzati come riportato nella immagine seguente:



Figura 18 Esempio di campo ricerca testo libero

Gli operatori logici si differenziano a seconda del tipo di dato: testo, date, numeri e list hanno operatori diversi. Tutti campi di testo sono *case sensitive*. La tabella sottostante mostra la lista di tutti gli operatori disponibili:

Operatore	Significato	Tipo di dato
==	Uguale a	Tutti
!=	Diverso da	Tutti
“	Campo vuoto o nullo	Tutti
!”	Campo non vuoto o pieno	Tutti
>	Maggiore di	Numerico e Date
>=	Maggiore o uguale a	Numerico e Date
<	Minore di	Numerico e Date
<=	Minore o uguale a	Numerico e Date
[]	Valore all’interno di un intervallo	Numerico e Date
()	Lista di valori numerata	Testo
!()	Non nella lista di valori numerata	Testo
~	Contiene	Testo
^	Inizia con	Testo

Figura 19 Tabella operatori logici di ricerca

Alcuni campi presentano un’icona per la ricerca/selezione del dato. L’icona si differenzia a seconda del tipo di dato cercato:

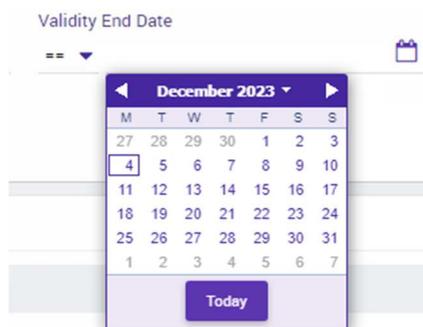


Figura 20 Campo di ricerca per data

L’esempio sotto riportato mostra un campo per la gestione di una lista di valori, alla selezione dell’icona  vengono mostrati i valori ammissibili:

Search Result: NCB Participant Asset Account Identifier

Search Result: NCB Participant Asset Account Identifier

10

Account ID	Party Short Name	Account Reference
IT0000101262255CCEUCOABI03069	INTESA SANPAOLO S.P.A.	114INTESAP00LCC
IT0000101262255MACHEQUEABI03069	INTESA SANPAOLO S.P.A.	114INTESAASCMA
IT0000101262255MAEUOCOABI03069	INTESA SANPAOLO S.P.A.	114INTESAP00LMA

ISIN == IT

Select : ISIN

ISIN	ISIN Description
IT0000366655	BTP 9% 1.11.1993/2023
IT0000366721	BTP 8,50% 22.12.1993/2023
IT0000956017	INTESA SANPAOLO 08/jan/2027
IT0001086567	BTP 7,25% 1.11.96/2026

Instruction Type

- Marketable Asset Demobilisation (DELI)
- Marketable Asset Mobilisation (RECE)

Figura 21 Esempio lista di valori limitata

L'esempio seguente mostra un campo per la gestione di una lista con molti valori; alla selezione dell'icona  viene visualizzata una tabella da cui scegliere il valore desiderato:

NCB == Participant Asset Account

Figura 22 Lista di valori numerosa

L'esempio mostra il caso speciale per la selezione degli ISIN (dato con altissima numerosità nel sistema). In questo caso si possono digitare le prime due lettere (che di norma indicano il codice paese di emissione del titolo) e poi si clicca sull'icona

 o su F2 per ottenere la tabella da cui scegliere:

Figura 23 Lista di ISIN uso corretto

Se non si mettono le due lettere il sistema mostrerà il seguente messaggio:

ISIN == ▾ 

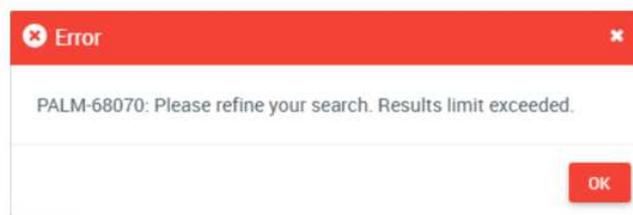


Figura 24 Lista ISIN non usato correttamente

Tipologie pagine ECMS

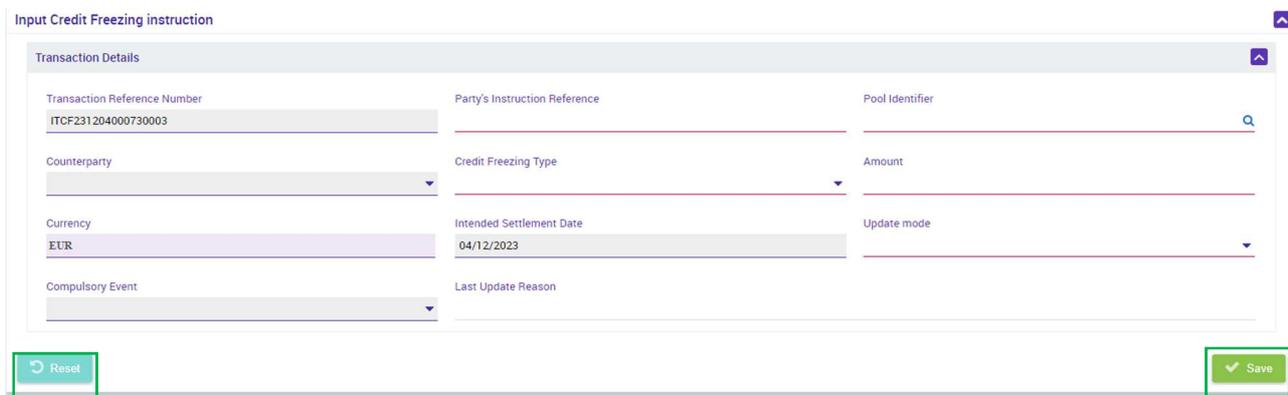
Le pagine di ECMS si possono dividere in 3 tipologie:

1. Pagine di (solo) inserimento dati
2. Pagine di (sola) ricerca dati
3. Pagine di inserimento e ricerca dati

Pagine di inserimento dati

La pagina di inserimento dati presenta una serie di campi obbligatori e non obbligatori da popolare e 2 pulsanti:

- SAVE per memorizzare i dati inseriti
- RESET per rimuovere tutti i dati inserite e non ancora salvati



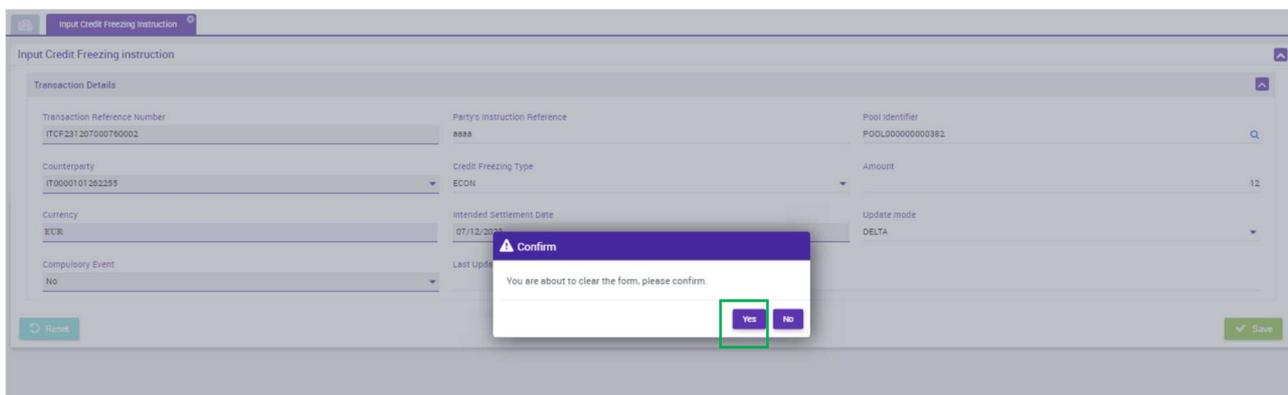
The screenshot shows the 'Input Credit Freezing instruction' form. The form is titled 'Input Credit Freezing instruction' and contains a section for 'Transaction Details'. The fields are as follows:

Field	Value
Transaction Reference Number	ITCF231204000730003
Party's Instruction Reference	
Pool Identifier	
Counterparty	
Credit Freezing Type	
Amount	
Currency	EUR
Intended Settlement Date	04/12/2023
Update mode	
Compulsory Event	
Last Update Reason	

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Reset' (highlighted with a green box) and 'Save' (highlighted with a green box).

Figura 25 Esempio di pagina di inserimento dati

Una volta cliccato sul pulsante RESET viene visualizzato un pop-up di conferma dell'operazione, come mostrato in figura. Confermando, dalla pagina vengono eliminati tutti i dati inseriti dall'utente:



The screenshot shows the 'Input Credit Freezing instruction' form with a confirmation dialog box open. The form fields are as follows:

Field	Value
Transaction Reference Number	ITCF231207000760002
Party's Instruction Reference	####
Pool Identifier	POOL00000000382
Counterparty	IT0000101262285
Credit Freezing Type	ECON
Amount	12
Currency	EUR
Intended Settlement Date	07/12/2023
Update mode	DELTA
Compulsory Event	No
Last Update Reason	

The confirmation dialog box is titled 'Confirm' and contains the text: 'You are about to clear the form, please confirm.' There are two buttons: 'Yes' (highlighted with a green box) and 'No'.

Figura 26 Conferma pulsante RESET

Una volta premuto il pulsante SAVE viene visualizzato un pop-up di conferma della operazione come mostrato in figura:

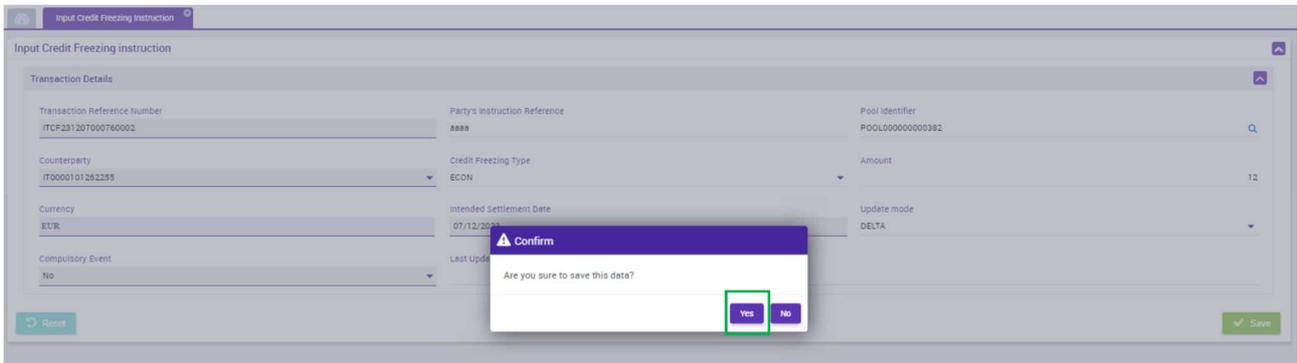


Figura 27 Conferma pulsante SAVE

Confermando, i dati inseriti vengono salvati e un pop-up di buon esito dell'operazione viene visualizzato:

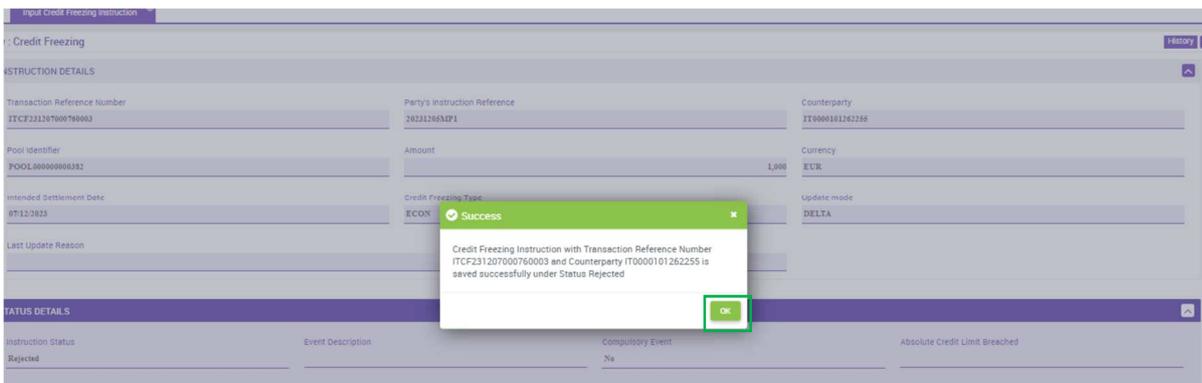


Figura 28 Pop-up di salvataggio dati avvenuto con successo

Clickando su OK viene mostrata la pagina di riepilogo del dato inserito:

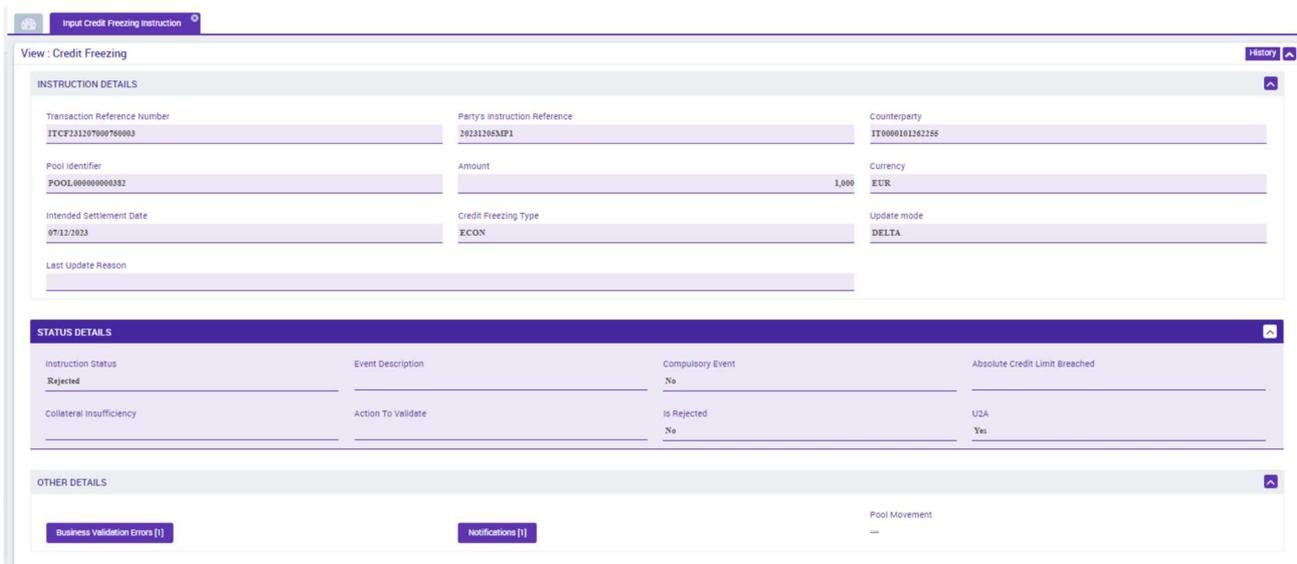


Figura 29 Riepilogo dati salvati

Pagine di ricerca dati

La pagina di ricerca presenta una parte superiore con campi da popolare per inserire i criteri della ricerca e 2 pulsanti:

- SEARCH per eseguire la ricerca secondo i criteri
- RESET per rimuovere tutti i criteri di ricerca inseriti

Inoltre nella parte inferiore sono presenti le ultime ricerche effettuate che posso essere eseguite senza inserire i criteri di ricerca, ma semplicemente cliccando sull'icona .

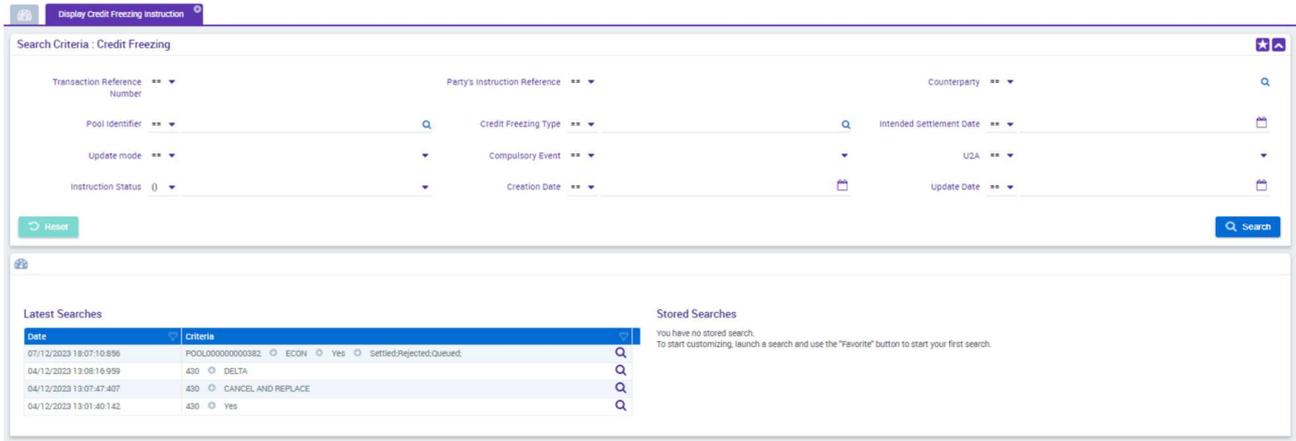


Figura 30 Esempio pagina di ricerca dati

Una volta premuto il tasto SEARCH, il risultato della ricerca viene mostrato nella parte inferiore della pagina in forma tabellare, come mostrato nella figura:

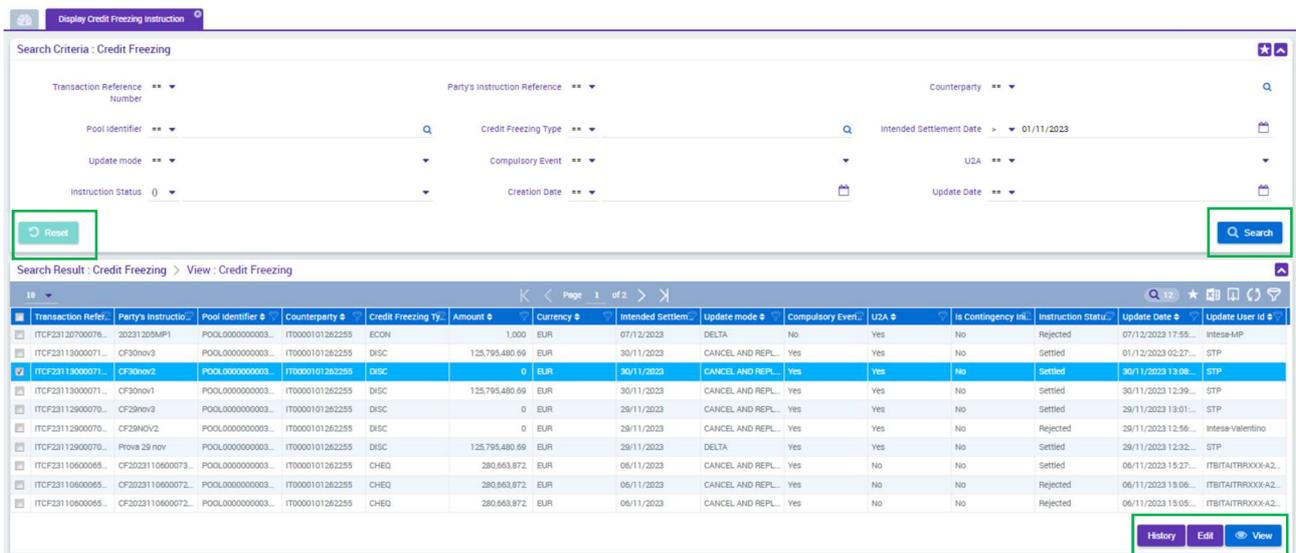


Figura 31 Risulta pagina di ricerca con possibilità di modifica

I risultati della tabella possono essere esportati cliccando sull'icona  oppure possono essere filtrati cliccando sull'icona  e specificando il valore desiderato nella colonna. Selezionando la riga della tabella, in basso a sinistra appaiono le azioni possibili: storia (*history*), visualizzazione (*view*) e, non sempre, modifica (*edit*), come nel caso della ricerca precedente.

Pagine di inserimento e ricerca dati

La pagina di inserimento e ricerca presenta una parte superiore con campi da popolare per inserire i criteri della ricerca e 3 pulsanti:

- SEARCH per eseguire la ricerca secondo i criteri
- RESET per rimuovere tutti i criteri di ricerca inseriti
- CREATE per abilitare la modalità inserimento

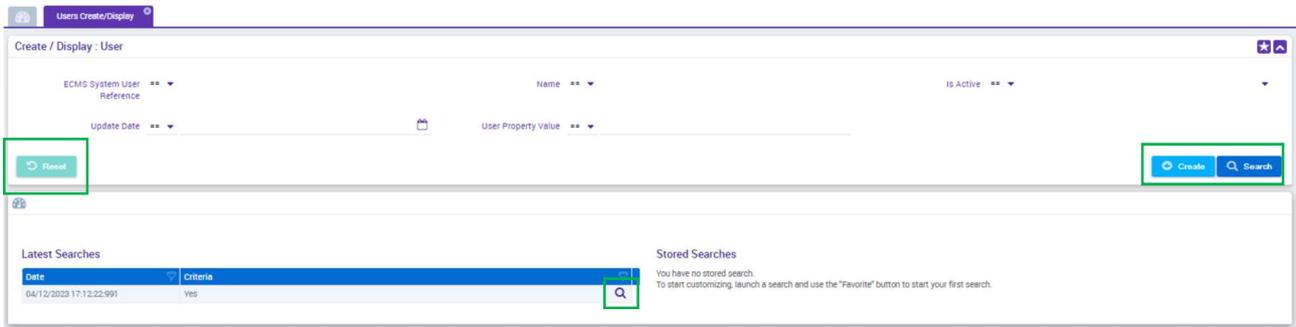


Figura 32 Esempio pagina di inserimento e ricerca dati

Nella parte inferiore sono presenti le ultime ricerche effettuate che posso essere eseguite senza inserire i criteri di ricerca ma semplicemente cliccando sull'icona .

Cliccando sul pulsante CREATE viene mostrata una sottosezione con i dati da inserire e 3 pulsanti:

- SAVE per salvare i dati inseriti
- RESET per rimuovere tutti i dati inseriti non ancora salvati
- CANCEL per annullare l'operazione

Il salvataggio funziona nella stessa modalità descritta per le pagine di inserimento:

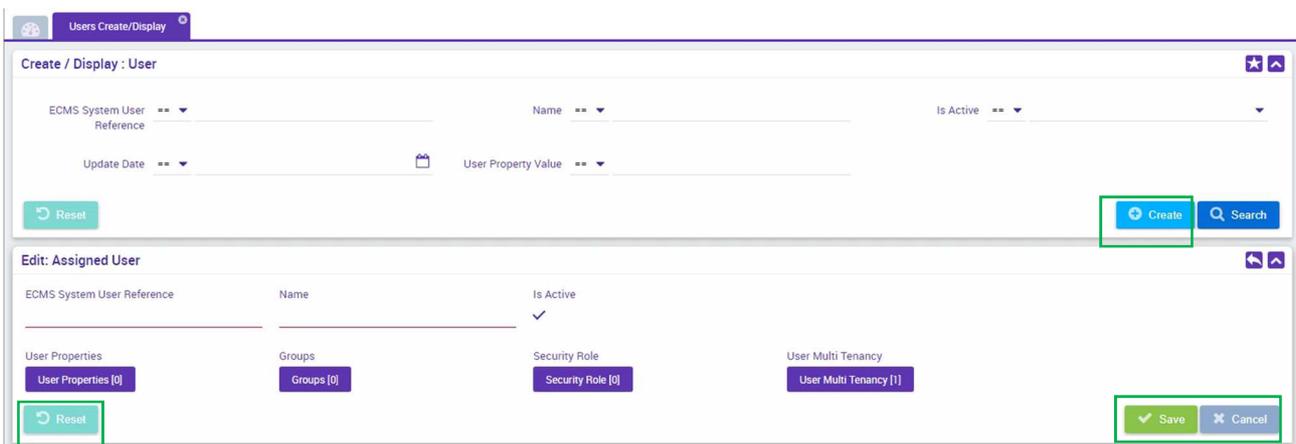


Figura 33 Effetto pulsante CREATE