

Manuale operativo per la verifica della sottoscrizione della messaggistica ECMS

Sommario

Manuale operativo per la verifica della sottoscrizione della messaggistica ECMS.....	1
Regole generali di configurazione della ricezione dei messaggi A2A.....	1
“Collateral and credit” Message subscription	2
“Reference Data” message subscription.....	5
“Instruction and position” Message subscription.....	9
“Corporate Actions Notification” Message Subscription	13
Appendice	16
Corporate Actions	16
Collateral and credit	17
Instruction and Position.....	18
Reference Data	20

Regole generali di configurazione della ricezione dei messaggi A2A

Il sistema di ECMS è configurato di default per inviare in modalità A2A tutti i messaggi di ogni modulo alle controparti. Qualora la controparte non voglia ricevere uno o più messaggi deve indicare nel *Registration form* i messaggi che non vuole ricevere; la successiva configurazione è competenza dell’ECMS National Service Desk. La controparte può verificare sulla GUI il buon esito della configurazione richiesta, segnalando eventuali difformità.

Di seguito è riportato un esempio di *Registration form* per la verifica della controparte:

Select "ALL" in case you DO NOT WISH TO SUBSCRIBE TO ANY MESSAGE . Select "UPDATED" in case you changed from "YES" to "NO" any of the messages below .			UPDATED	
Purpose	Message code	Message Name	Subscribed [Y/N]	Frequency
Corporate Actions	seev.031	Corporate Action Notification	NO	
Corporate Actions	seev.032	Corporate Action Event Processing Status Advice Process	YES	
Corporate Actions	seev.034	Corporate Action Instruction Status Advice	YES	
Corporate Actions	seev.035	Corporate Action Movement Preliminary Advice	YES	
Corporate Actions	seev.036	Corporate Action Movement Confirmation	YES	
Corporate Actions	seev.037	Corporate Action Reversal Advice	YES	
Corporate Actions	seev.039	Corporate Action Cancellation Advice	YES	
Corporate Actions	seev.041	Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice	YES	
Corporate Actions	seev.044	Corporate Action Movement Preliminary Advice Cancellation Advice	YES	
Payments	pacs.002 ACSC	FiToFiPaymentStatusReport	YES	
Payments	pacs.002 RJCT	FiToFiPaymentStatusReport	YES	
Margin Call	colr.003	Margin Call Request	YES	
Collateral Management	colr.016	Pool Position Report	NO	ly
Cash Management	camt.023 CNCL	ResolutionOfInvestigation	YES	
Cash Management	camt.023 RJCR	ResolutionOfInvestigation	YES	
Cash Management	camt.025 COMP	Receipt	YES	
Cash Management	camt.025 RJCR	Receipt	YES	
Securities Settlement	sese.024 Validated	Securities Settlement Transaction Status Advice	YES	
Securities Settlement	sese.024 Matched	Securities Settlement Transaction Status Advice	YES	
Securities Settlement	sese.024 Rejected	Securities Settlement Transaction Status Advice	YES	
Securities Settlement	sese.024 Cancelled	Securities Settlement Transaction Status Advice	YES	
Securities Settlement	sese.025	Securities Settlement Transaction Confirmation	NO	
Securities Settlement	sese.027	Securities Transaction Cancellation Request Status Advice	YES	
Securities Management	semt.002	Securities Balance Custody Report	NO	Daily
Securities Management	semt.017	Securities Transaction Posting Report	YES	Daily
Securities Management	semt.018	Securities Transaction Pending Report	YES	Daily
Credit Claims	camt.998	Credit Claims File Processing Report	YES	
Credit Freezing	camt.025 COMP	Receipt	YES	
Credit Freezing	camt.025 RJCR	Receipt	YES	

Tabella 1 Message subscription

Nell'Appendice alla fine del presente manuale operativo sono illustrati per ogni modulo ECMS i messaggi configurabili, la sezione relativa del *Registration form* nel quale si effettua la scelta di ricezione e il menù con l'associazione della *label* di ECMS con il messaggio ISO 20022.

“Collateral and credit” Message subscription

Per accedere alla visualizzazione delle configurazioni dei messaggi selezionare la seguente voce di menù *Collateral And Credit >> Notification >> Message Subscription >> Message Subscription Setup*, come riportato nella figura:

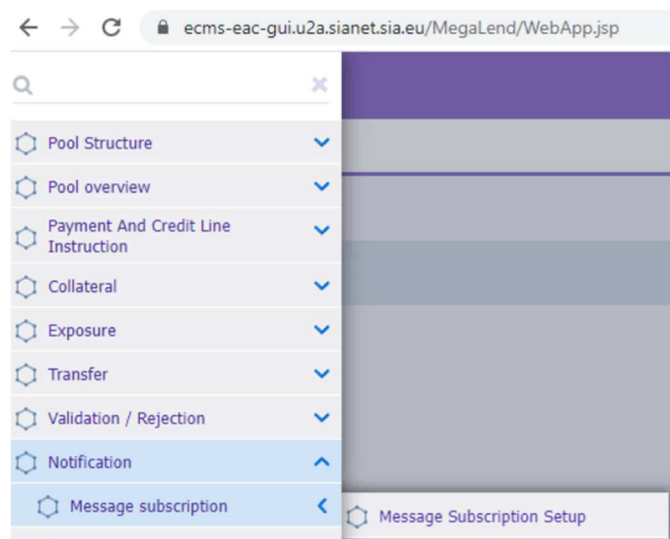


Figura 1 Selezione voce di menù Collateral and Credit

La pagina mostra una sezione di ricerca dove è possibile filtrare per:

- **Notification Type:** permette di selezionare una delle notifiche relative al modulo *Collateral and credit*
- **Counterparty:** permette di selezionare il proprio RIAD premendo icona 🔍
- **Creation date:** data di creazione del record

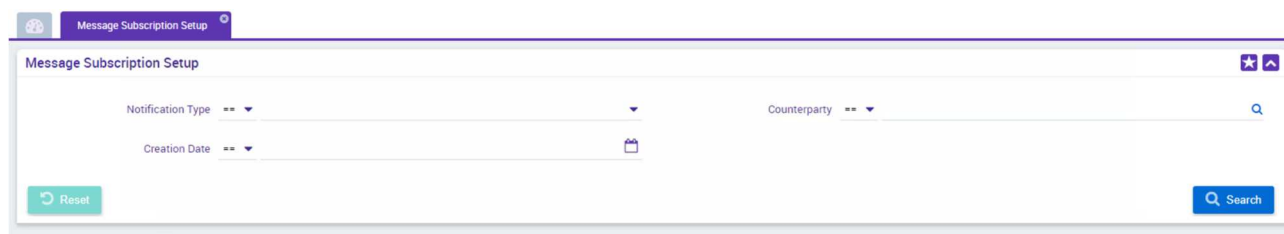


Figura 2 Pagina di ricerca

In base ai campi selezionati si possono eseguire diversi tipi di ricerche; esempio di ricerca per controparte:

Ricerca per *counterparty*

Se il valore *counterparty* non è impostato con un numero, selezionare l'icona 🔍

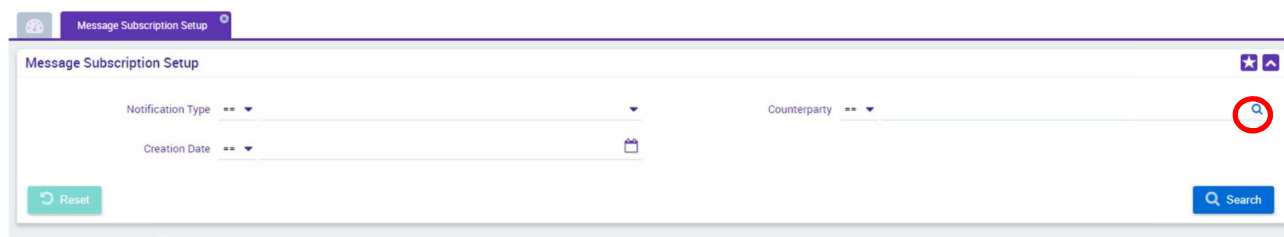


Figura 3 Selezione ricerca *counterparty*

per aprire il pop-up sottostante e selezionare il proprio RIAD:

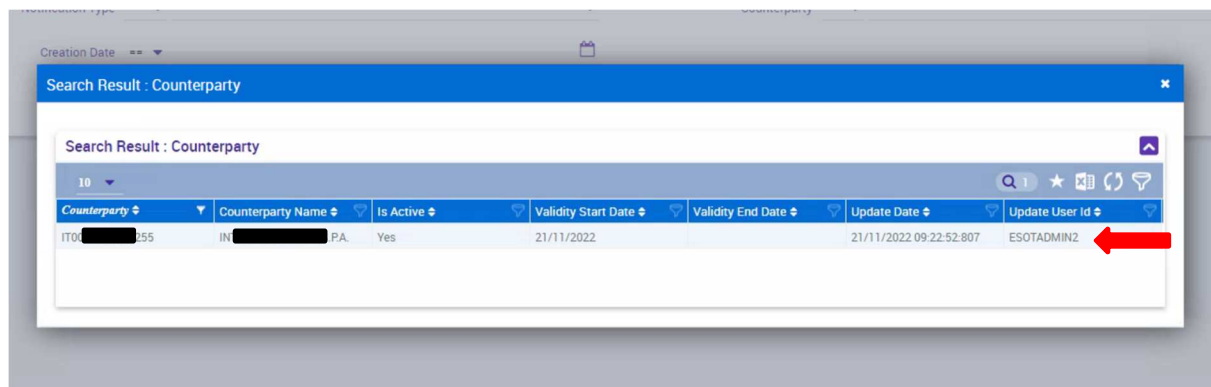


Figura 4 Selezione controparte

Una volta valorizzato, premere il pulsante *Search* per eseguire la ricerca di tutte le configurazioni specifiche relative alla controparte:

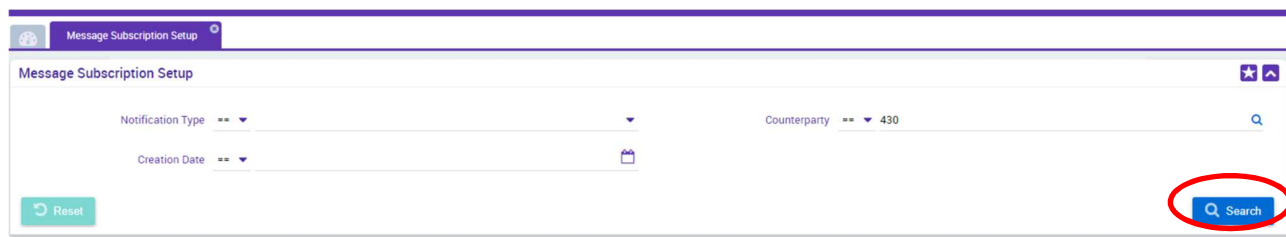


Figura 5 Esecuzione ricerca

Il risultato mostra una tabella con le seguenti colonne:

- **Counterparty:**
 - --: indica che la configurazione è per tutti;
 - codice RIAD indica che la configurazione vale solo per la controparte
- **Notification Type:** nomenclatura del messaggio relativo al *collateral and credit*.
- **Notify:**
 - "No" se il messaggio non deve essere inoltrato alla controparte;
 - "Yes" se il messaggio deve essere inoltrato
- **Update date:** data aggiornamento dell'informazione

Vista la modalità di configurazione di ECMS, in questa ricerca sono attesi solo i record delle notifiche che la controparte non vuole ricevere, vale a dire tutti i record con il valore "No" nella colonna *Notify*:

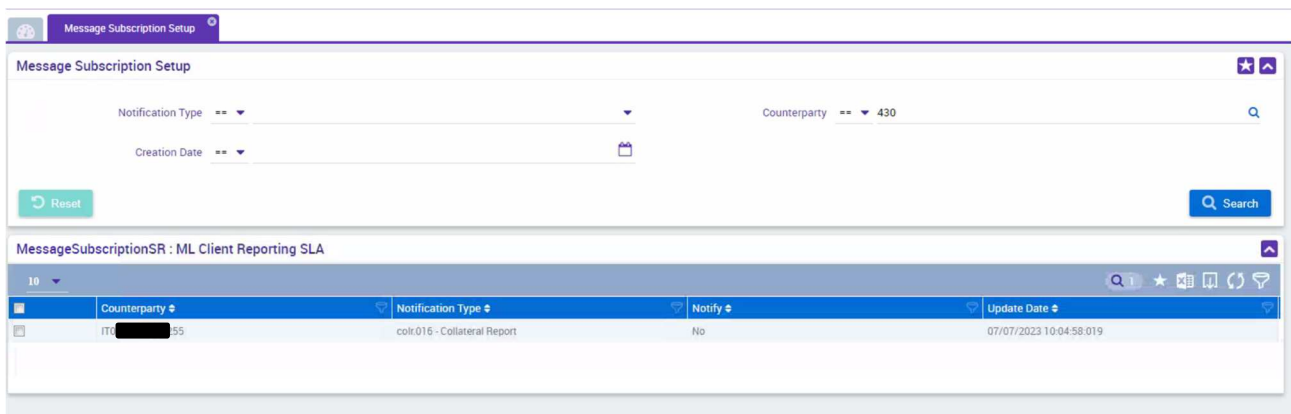


Figura 6 Risultato atteso notifiche non richieste

Una ricerca per *counterparty* che non trova record deve essere interpretata come configurazione alla recezione di tutti i messaggi del modulo *Collateral e credit*:

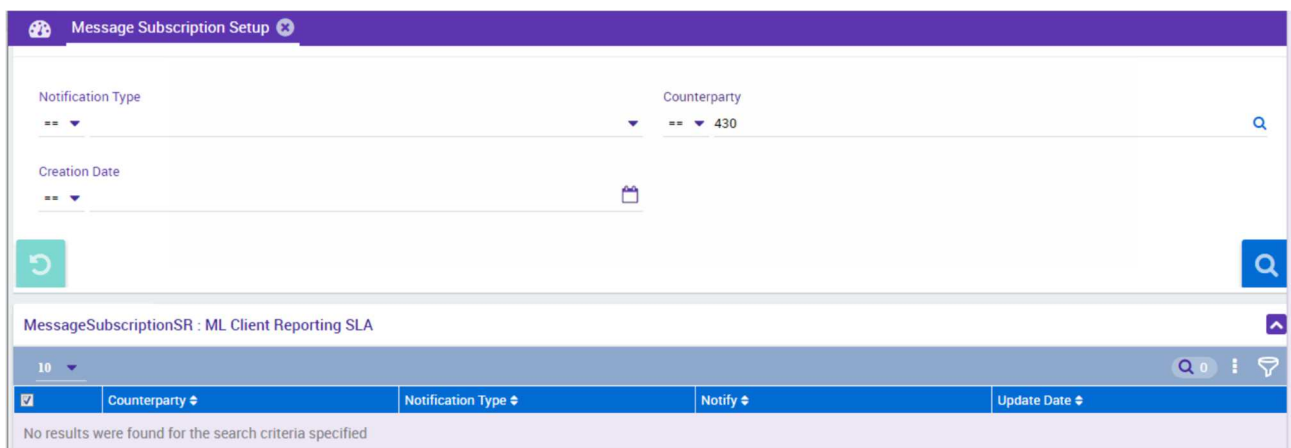


Figura 7 Configurazione recezione tutti messaggi

“Reference Data” message subscription

Per accedere alla visualizzazione delle configurazioni dei messaggi selezionare la seguente voce di menù:

Reference Data >> Setup >> Message Subscription >> Message Subscription Setup, come riportato nella figura:

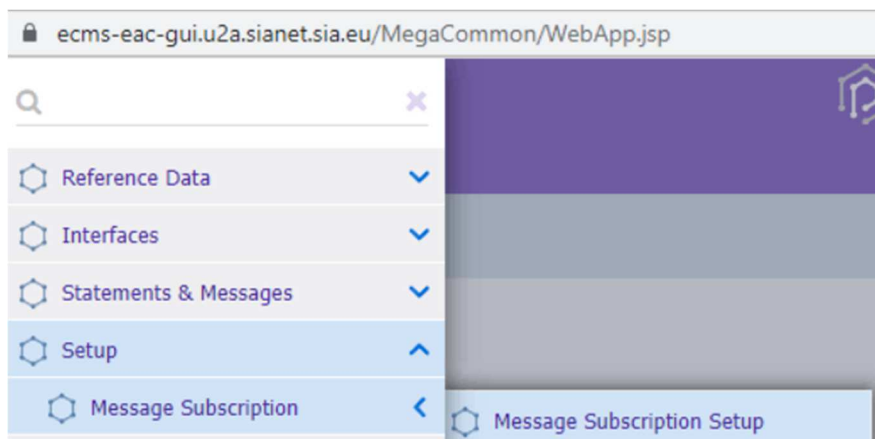


Figura 8 Selezione voce di menù Reference Data

La pagina mostra una sezione di ricerca dove è possibile filtrare per:

- *Internal Asset Account*: permette di selezione il pool della controparte collegata
- *NCB Participant*: permette di selezionare il proprio RIAD
- *Counterparty Type*: permette di selezionare una tipologia di controparte
- *Notify*: Permette di selezionare
 - “Yes” per le notifiche abilitate
 - “No” per le notifiche non sottoscritte

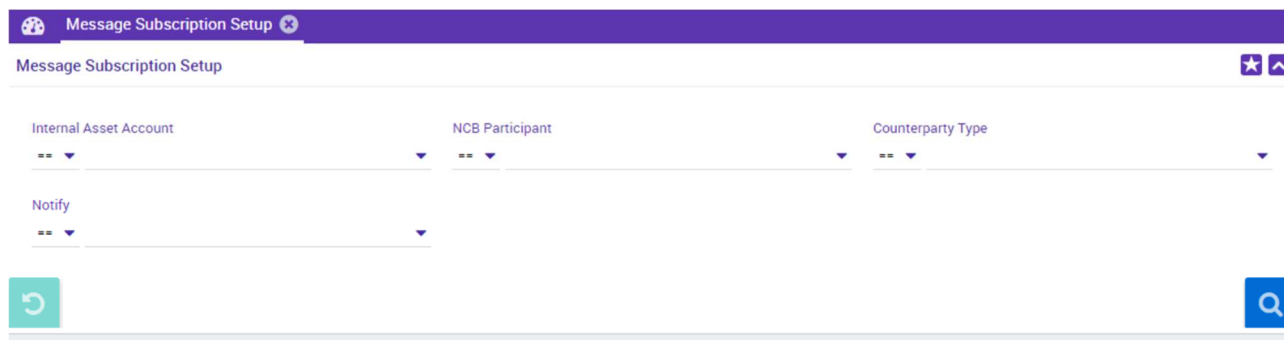


Figura 9 Pagina di ricerca

In base ai campi selezionati si possono eseguire diversi tipi di ricerche. Nell'esempio che segue eseguiremo una ricerca per *NCB Participant*.

Ricerca per NCB Participant

Se il valore *NCB Participant* non è impostato, usare la lista dei valori selezionando il proprio RIAD:

Figura 10 Selezione RIAD

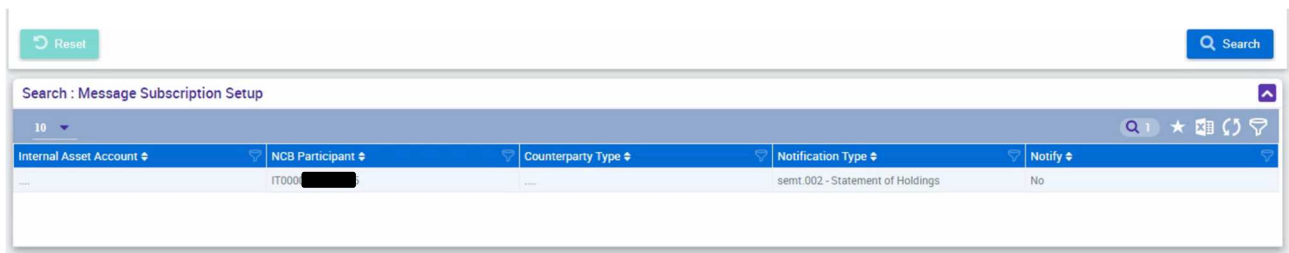
Una volta valorizzato, premere il pulsante *search* per eseguire la ricerca di tutte le configurazioni specifiche relative alla controparte:

Figura 11 Ricerca per NCB Participant

Il risultato mostra una tabella con le seguenti colonne:

- **Internal Asset account**
 - --: indica che questa configurazione è per tutti;
 - Se valorizzato: indica che la configurazione è solo per il valore indicato;
- **NCB Participant:**
 - --: indica che questa configurazione è per tutti;
 - Se valorizzato: indica che la configurazione vale solo per la controparte;
- **Counterparty Type:**
 - --: indica che questa configurazione è per tutti;
 - Se valorizzato: indica la tipologia di controparti per cui vale la configurazione;
- **Notification Type:** nomenclatura del messaggio;
- **Notify:**
 - “No”: se il messaggio non deve essere inoltrato alla controparte/categoria/internal asset Account;
 - “Yes”: se il messaggio deve essere inoltrato;

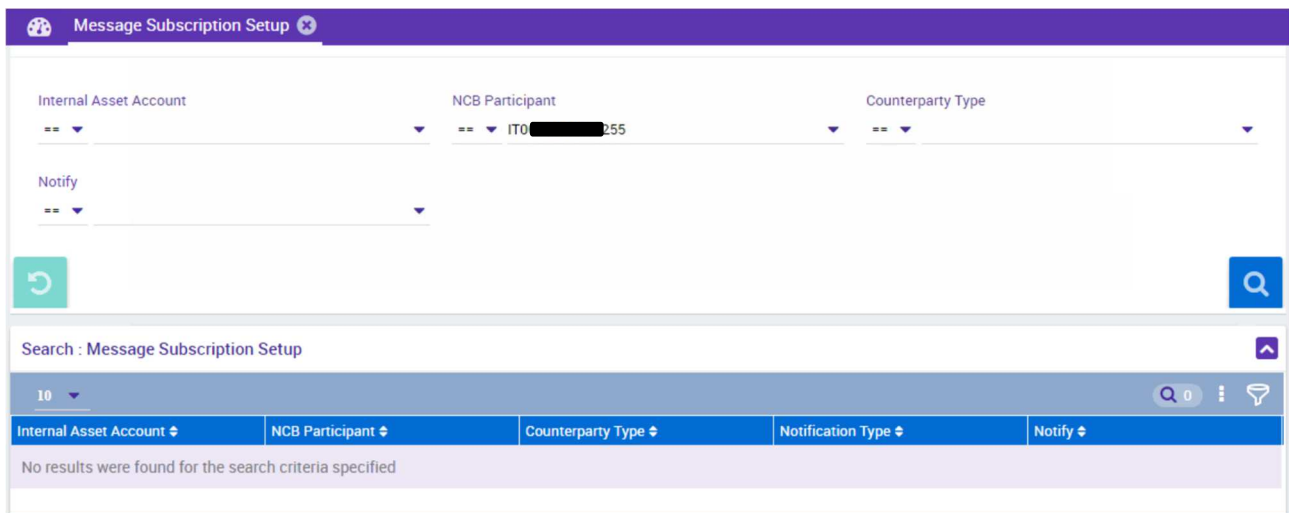
Vista la modalità di configurazione di ECMS, in questa ricerca sono attesi solo i record delle notifiche che la controparte non vuole ricevere, vale a dire tutti i record con il valore “No” nella colonna *Notify*:



Internal Asset Account	NCB Participant	Counterparty Type	Notification Type	Notify
...	IT000	...	semt.002 - Statement of Holdings	No

Figura 12 Risultato ricerca per RIAD

Una ricerca per *NCB Participant* che non trova record deve essere interpretata come configurazione alla recezione di tutti i messaggi del modulo *Reference Data*.



Message Subscription Setup

Internal Asset Account: ==
 NCB Participant: == IT000255
 Counterparty Type: ==
 Notify: ==

Search : Message Subscription Setup

Internal Asset Account	NCB Participant	Counterparty Type	Notification Type	Notify
No results were found for the search criteria specified				

Figura 13 Configurazione recezione tutti messaggi

“Instruction and position” Message subscription

Per accedere alla visualizzazione delle configurazioni dei messaggi selezionare la seguente voce di menù *Instruction and position >> Setup >> Message Subscription >> Message Subscription Setup*, come riportato nella figura:

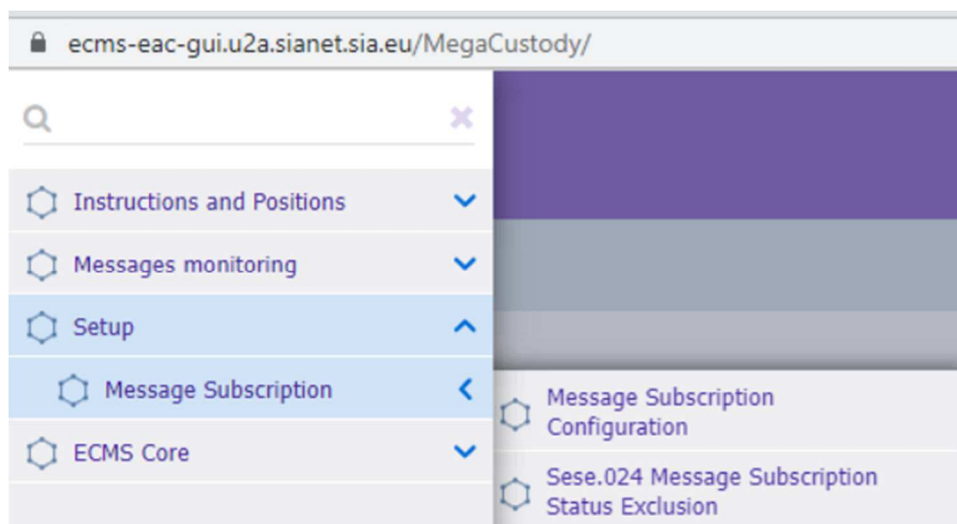


Figura 14 Selezione voce di menù *Instruction and Position*

La pagina mostra una sezione di ricerca dove è possibile filtrare per:

- *ECMS Counterparty Asset Account*: permette di selezione il pool della controparte collegata
- *NCB Participant*: permette di selezionare il proprio RIAD
- *NCB Participant Type*: permette di selezionare una tipologia di controparte
- *Notification Type*: permette di seleziona il tipo di messaggio
- *Creation date*: permette di selezionare una data

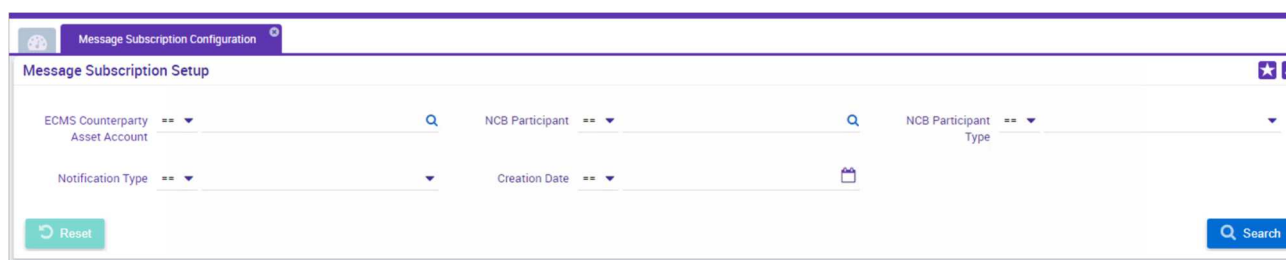


Figura 15 Pagina di ricerca

In base ai campi selezionati si possono eseguire diversi tipi di ricerche, nell’esempio che segue eseguiremo una ricerca per NCB Participant.

Ricerca per NCB Participant


Se il valore NCB Participant non è impostato, cliccare su icona 

Figura 16 Ricerca RIAD

Per aprire il pop-up sottostante e selezionare il proprio RIAD:

Figura 17 Selezione RIAD

Una volta valorizzato premere il pulsante *search* per eseguire la ricerca di tutte le configurazioni specifiche relative alla controparte:

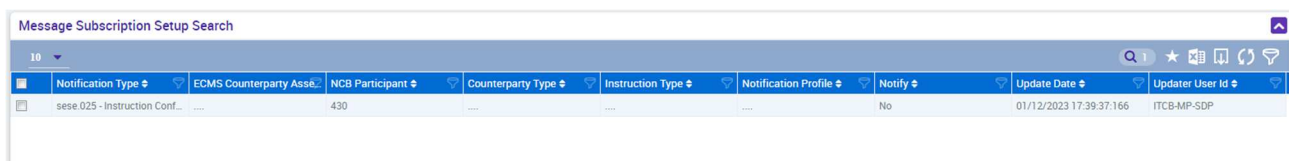
Figura 18 Ricerca per NCB Participant

Il risultato mostra una tabella con le seguenti colonne:

- *Notification Type*: tipo di messaggio relativo al *Reference Data*.
- *ECMS couterparty Internal Asset account*
 - --: indica che questa configurazione è per tutti;
 - *Internal asset account*, indica che la configurazione vale solo per il valore indicato;
- *NCB Participant*:
 - --: indica che questa configurazione è per tutti;
 - codice interno legato al RIAD, indica che la configurazione vale solo per la controparte;
- *Counterparty Type*:
 - --: indica che questa configurazione è per tutti;
 - se valorizzato indica la tipologia di controparti per cui vale la configurazione;

- *Instruction Type*: da ignorare
- *Notification Profile*: da ignorare
- *Notify*:
 - “No” se il messaggio non deve essere inoltrato alla controparte/categoria/*internal asset Account*;
 - “Yes” se il messaggio deve essere inoltrato
- *Update date*: data di aggiornamento della configurazione;
- *Update userid*: utente che ha aggiornato la configurazione;

Vista la modalità di configurazione di ECMS, in questa ricerca sono attesi solo i record delle notifiche che la controparte non vuole ricevere, vale a dire tutti i record con il valore No nella colonna Notify.



Notification Type	ECMS Counterparty Asset	NCB Participant	Counterparty Type	Instruction Type	Notification Profile	Notify	Update Date	Updater User Id
sese.025 - Instruction Conf...	...	430	No	01/12/2023 17:39:37:166	ITCB-MP-SDP

Figura 19 Risultato ricerca per RIAD

Una ricerca per NCB Participant che non trova record deve essere interpretata come configurazione alla ricezione di tutti i messaggi del modulo *Instruction and position*.

The screenshot displays the 'Message Subscription Configuration' window. It features a search filter section with the following fields:

- ECMS Counterparty Asset Account: ==
- NCB Participant: == 430
- NCB Participant Type: ==
- Notification Type: ==
- Creation Date: ==

Below the filters is a 'Message Subscription Setup Search' section with a table of results. The table has a header row with the following columns:

<input checked="" type="checkbox"/>	Notification Type	ECMS Counterpa...	NCB Participant	Counterparty Typ...	Instruction Type	Notification Profil...	Notify	Update Date	Updater User Id
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------	------------------	------------------------	--------	-------------	-----------------

The table body contains a single message: 'No results were found for the search criteria specified'.

Figura 20 Configurazione ricezione tutti messaggi

“Corporate Actions Notification” Message Subscription

Per accedere alla visualizzazione delle configurazioni dei messaggi selezionare la seguente voce di menù *Corporate Actions >> MegaCor Setup >> Notification >> Message Subscription Setup*, come riportato nella figura

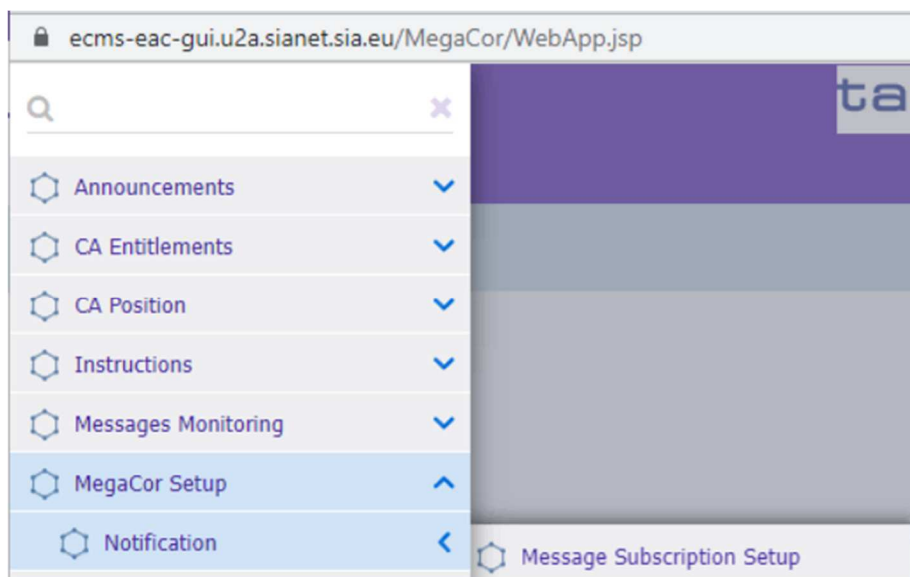


Figura 21 Selezione voce di menù

La pagina mostra una sezione di ricerca dove è possibile filtrare per:

- *Message number*: Tipo di messaggio relativo alle *Corporate Actions*
- *Instruction Processing Status*: Stato del processo
- *NCB Participant Type*: permette di selezionare una tipologia di controparte
- *NCB Participant*: permette di selezionare il proprio RIAD
- *Asset Account id*: permette di selezione il pool della controparte collegata

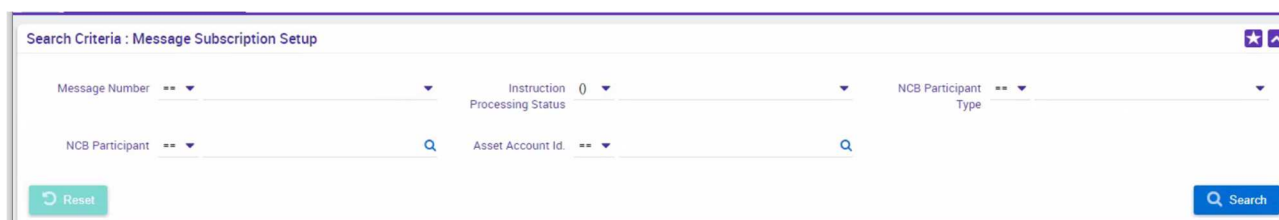

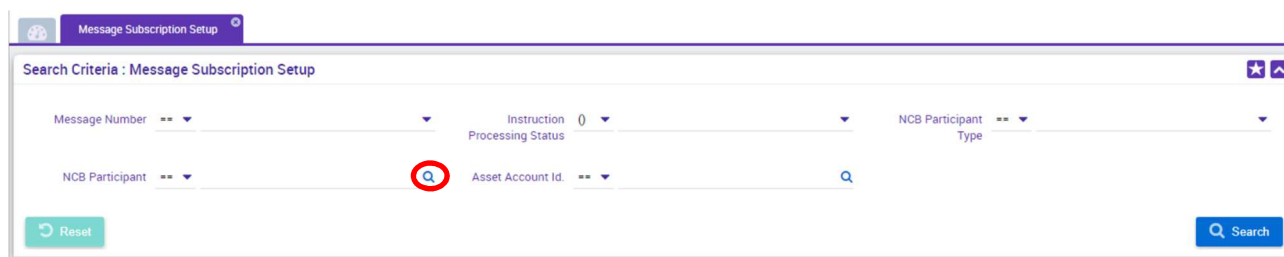


Figura 22 Pagina di ricerca

In base ai campi selezionati si possono eseguire diversi tipi di ricerche, nell' esempio che segue eseguiremo una ricerca per NCB Participant.

Ricerca per NCB Participant

Se il valore NCB Participant non è impostato, cliccare su icona 



Message Subscription Setup

Search Criteria : Message Subscription Setup

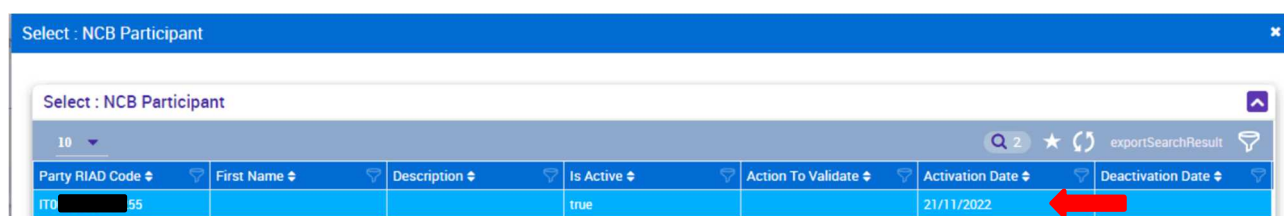
Message Number -- Instruction Processing Status 0 NCB Participant -- NCB Participant Type

NCB Participant -- Asset Account Id. --

Reset Search

Figura 23 Ricerca RIAD

per aprire il pop-up sottostante e selezionare il proprio RIAD.



Select : NCB Participant

Select : NCB Participant

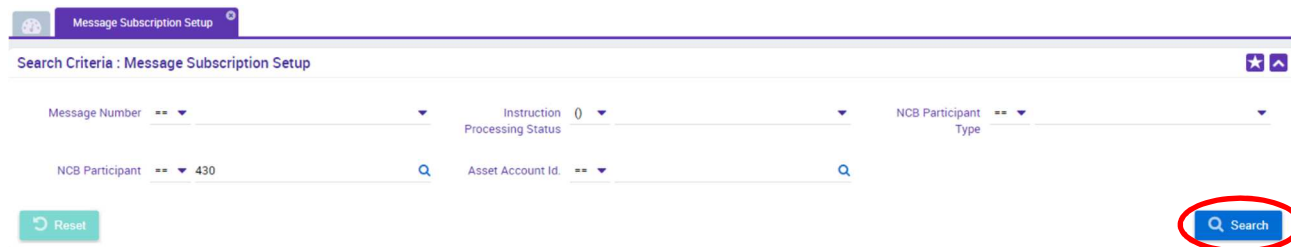
10

Party RIAD Code First Name Description Is Active Action To Validate Activation Date Deactivation Date

Party RIAD Code	First Name	Description	Is Active	Action To Validate	Activation Date	Deactivation Date
ITD 55			true		21/11/2022	

Figura 24 Selezione RIAD

Una volta valorizzato premere il pulsante *search* per eseguire la ricerca di tutte le configurazioni specifiche relative alla controparte:



Message Subscription Setup

Search Criteria : Message Subscription Setup

Message Number -- Instruction Processing Status 0 NCB Participant -- NCB Participant Type

NCB Participant -- 430 Asset Account Id. --

Reset Search

Figura 25 Ricerca per NCB Participant

Il risultato mostra una tabella con le seguenti colonne:

- *Message Number*: tipo di messaggio relativo alle *Corporate Actions*;
- *Instruction Processing status*: da ignorare
- *Asset account id*
 - -- indica che questa configurazione è per tutti;
 - Internal asset account, indica che la configurazione vale solo per il valore indicato;
- *NCB Participant*:
 - -- indica che questa configurazione è per tutti;
 - codice RIAD, indica che la configurazione vale solo per la controparte;
- *Counterparty Type*:
 - -- indica che questa configurazione è per tutti;

- se valorizzato indica la tipologia di controparti per cui vale la configurazione;
- *Notify*:
 - “false” se il messaggio non deve essere inoltrato alla controparte/categoria/*internal asset Account*;
 - “true” se il messaggio deve essere inoltrato;
- *Creation user id*: utente che ha inserito la configurazione;
- *Creation date*: data di creazione della configurazione;
- *Update date*: data di modifica della configurazione;
- *Notification Type*: descrizione del tipo di messaggio relativo alle *Corporate Actions*;

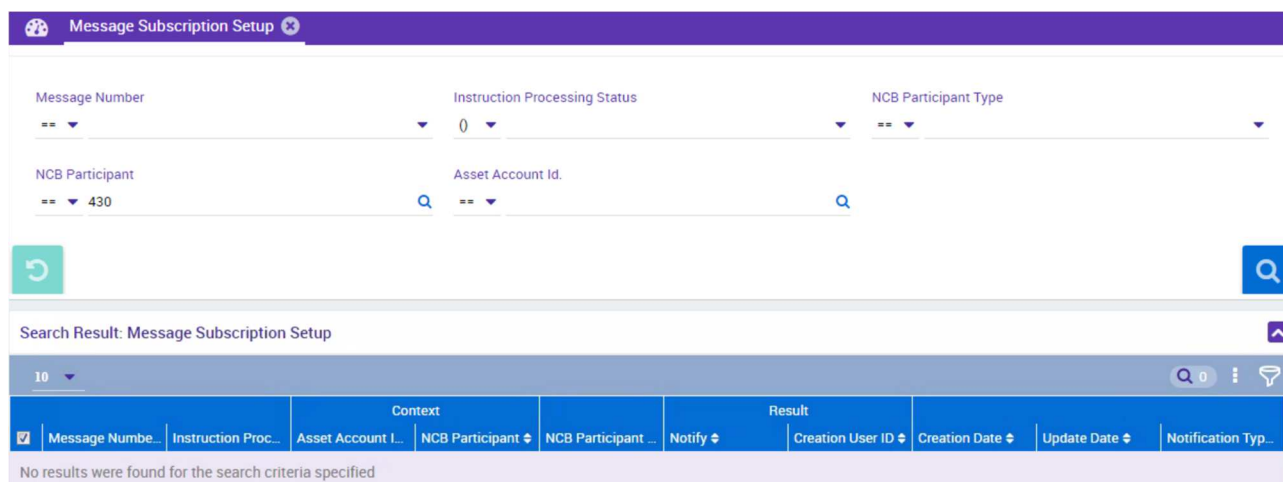
Vista la modalità di configurazione di ECMS, in questa ricerca sono attesi solo i record delle notifiche che la controparte non vuole ricevere. Quindi tutti i record con il valore false.



Search Result: Message Subscription Setup										
10										
		Context			Result					
Message Number	Instruction Process...	Asset Account Id.	NCB Participant	NCB Participant Ty...	Notify	Creation User ID	Creation Date	Update Date	Notification Type	
seev.031		IT00 [REDACTED] S	false	ITCB-MP-SDP	01/12/2023 17:26:26...	01/12/2023 17:26:26...	Corporate Action Not...	

Figura 26 Risultato ricerca per RIAD

Una ricerca per NCB Participant che non trova record deve essere interpretata come configurazione alla recezione di tutti i messaggi del modulo *Corporate Actions*.



Message Subscription Setup

Message Number: ==

Instruction Processing Status: 0

NCB Participant Type: ==

NCB Participant: == 430

Asset Account Id.: ==

[Refresh] [Search]

Search Result: Message Subscription Setup

10

		Context			Result					
Message Numb...	Instruction Proc...	Asset Account I...	NCB Participant	NCB Participant ...	Notify	Creation User ID	Creation Date	Update Date	Notification Typ...	
No results were found for the search criteria specified										

Figura 27 Configurazione recezione tutti messaggi

Appendice

I paragrafi sottostanti riportano per ogni modulo ECMS i messaggi configurabili, la porzione del *Message Subscription del Registration form* ed il menù con l'associazione della *label* di ECMS e il messaggio ISO 20022.

Corporate Actions

La tabella riporta i messaggi gestiti nel modulo *Corporate Actions*:

Codice messaggio	Descrizione (label)
seev.031	Corporate Action Notification
seev.032	Corporate Action Event Processing Status Advice Process
seev.034	Corporate Action Instruction Status Advice
seev.035	Corporate Action Movement Preliminary Advice
seev.036	Corporate Action Movement Confirmation
seev.037	Corporate Action Reversal Advice
seev.039	Corporate Action Cancellation Advice
seev.041	Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice
seev.044	Corporate Action Movement Preliminary Advice Cancellation Advice message

Tabella 2 Messaggi Corporate Actions

L'immagine illustra i messaggi del modulo *Corporate Actions*:

Select 'ALL' in case you DO NOT WISH TO SUBSCRIBE TO ANY MESSAGE . Select 'UPDATED' in case you changed from 'YES' to 'NO' any of the messages below.			UPDATED	
Purpose	Message code	Message Name	Subscribed (Y/N)	Frequency
Corporate Actions	seev.031	Corporate Action Notification	NO	
Corporate Actions	seev.032	Corporate Action Event Processing Status Advice Process	YES	
Corporate Actions	seev.034	Corporate Action Instruction Status Advice	YES	
Corporate Actions	seev.035	Corporate Action Movement Preliminary Advice	YES	
Corporate Actions	seev.036	Corporate Action Movement Confirmation	YES	
Corporate Actions	seev.037	Corporate Action Reversal Advice	YES	
Corporate Actions	seev.039	Corporate Action Cancellation Advice	YES	
Corporate Actions	seev.041	Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice	YES	
Corporate Actions	seev.044	Corporate Action Movement Preliminary Advice Cancellation Advice	YES	

Figura 28 porzione del Registration form

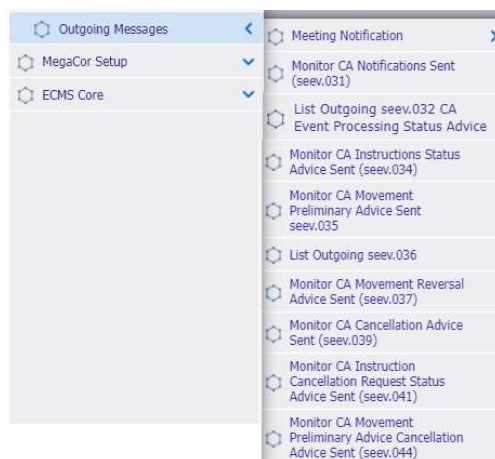


Figura 29 Funzioni e relativi messaggi

Collateral and credit

La tabella riporta i messaggi gestiti nel modulo *Collateral and Credit*:

Codice messaggio	Descrizione (label)
pacs.002	FItoFIPaymentStatusReport
colr.003	Margin Call Request
colr.016	Pool Position Report
camt.029	ResolutionOfInvestigation
camt.025	Receipt
camt.998	ProprietaryMessage

Tabella 3 Collateral e Credit

L'immagine illustra la porzione del *Registration form* relativa ai messaggi del modulo *Collateral and Credit*:

Payments	pacs.002 ACSC	FItoFIPaymentStatusReport	YES	
Payments	pacs.002 RJCT	FItoFIPaymentStatusReport	YES	
Margin Call	colr.003	Margin Call Request	YES	
Collateral Management	colr.016	Pool Position Report	NO	aily
Cash Management	camt.029 CNCL	ResolutionOfInvestigation	YES	
Cash Management	camt.029 RJCR	ResolutionOfInvestigation	YES	
Cash Management	camt.025 COMP	Receipt	YES	
Cash Management	camt.025 RJCR	Receipt	YES	
Credit Claims	camt.998	Credit Claims File Processing Report	YES	
Credit Freezing	camt.025 COMP	Receipt	YES	
Credit Freezing	camt.025 RJCR	Receipt	YES	

Figura 30 porzione del Registration form

L'immagine mostra l'associazione delle funzioni di verifica del messaggio con la nomenclatura dello standard ISO 20022.

Notification	
adm.007 - Acknowledgement Notification	
Message Subscription	
CLM Notifications	camt.998/025-pacs.002
Standing Facilities Notifications	camt.029-pacs.002
Credit Freezing Notifications	camt.998/025
MaCL Notifications	camt.025
Pool Position	colr.003/016
Counterparties Notifications	pacs.010-pacs.002
Credit Claim	

Figura 31 Funzioni e ISO 20022

Instruction and Position

La tabella riporta i messaggi gestiti nel modulo *Instruction and Position*, descrizione nel *Registration form* e funzione per la verifica del messaggio:

Codice messaggio	Descrizione Registration form	Funzione per scaricare il messaggio
sese.024	Securities Settlement Transaction Status Advice	Message Monitoring->Instruction Status
sese.025	Securities Settlement Transaction Confirmation	Message Monitoring->Instruction Confirmation
sese.027	Securities Transaction Cancellation Request Status Advice	Message Monitoring->Cancellation Status

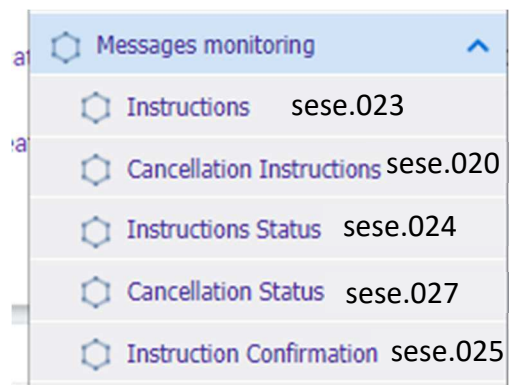
Tabella 4 Messaggi Instruction and Position

L'immagine illustra la sezione del *Registration form* relativa ai messaggi del modulo *Instruction and Position*:

Securities Settlement	sese.024 Validated	Securities Settlement Transaction Status Advice	YES	
Securities Settlement	sese.024 Matched	Securities Settlement Transaction Status Advice	YES	
Securities Settlement	sese.024 Rejected	Securities Settlement Transaction Status Advice	YES	
Securities Settlement	sese.024 Cancelled	Securities Settlement Transaction Status Advice	YES	
Securities Settlement	sese.025	Securities Settlement Transaction Confirmation	NO	
Securities Settlement	sese.027	Securities Transaction Cancellation Request Status Advice	YES	

Figura 32 Registration form

L'immagine mostra l'associazione delle funzioni di verifica del messaggio con la nomenclatura dello standard ISO 20022.



The image shows a screenshot of a software interface. At the top, there is a header bar with a blue background and the text 'Messages monitoring' in white, followed by a small upward-pointing arrow icon. Below this header, there is a list of six items, each with a hexagonal icon on the left and text on the right. The items are: 'Instructions' with 'sese.023', 'Cancellation Instructions' with 'sese.020', 'Instructions Status' with 'sese.024', 'Cancellation Status' with 'sese.027', and 'Instruction Confirmation' with 'sese.025'. The list is enclosed in a light gray border.

Messages monitoring	
Instructions	sese.023
Cancellation Instructions	sese.020
Instructions Status	sese.024
Cancellation Status	sese.027
Instruction Confirmation	sese.025

Figura 33 Funzioni e relativi messaggi

Reference Data

La tabella riporta i messaggi gestiti nel modulo Reference Data, descrizione nel *Registration form* e funzione per la verifica del messaggio:

Codice messaggio	Descrizione
semt.002	Securities Balance Custody Report
semt.017	Securities Transaction Posting Report
semt.018	Securities Transaction Pending Report

Tabella 5 Messaggi Reference Data

L'immagine illustra la porzione del *Registration form* relativa ai messaggi del modulo *Reference Data*:

Securities Management	semt.002	Securities Balance Custody Report	NO	Daily
Securities Management	semt.017	Securities Transaction Posting Report	YES	Daily
Securities Management	semt.018	Securities Transaction Pending Report	YES	Daily

Figura 34 Registration form

L'immagine mostra l'associazione delle funzioni di verifica del messaggio con la nomenclatura dello standard ISO 20022.

Statements & Messages	semt.002
Statement of Holdings	semt.017
Statement of Transactions	semt.018
Statement of Pending transactions	

Figura 35 Funzioni e relativi messaggi