





ECMS: i manuali operativi della GUI

- Moduli ECMS
- Componenti GUI
- Monitoraggio
 messaggi su
 regolamento titoli

Seminario ECMS - 14 dicembre 2023

Piero Mestici, Maria Pernisco Banca d'Italia

Servizio Sistema dei Pagamenti





Introduzione

Il contenuto della presentazione è una parte dei argomenti che saranno aggiunti alla guida ECMS per controparti.

La guida verrà arricchita con allegati dedicati hai seguenti argomenti:

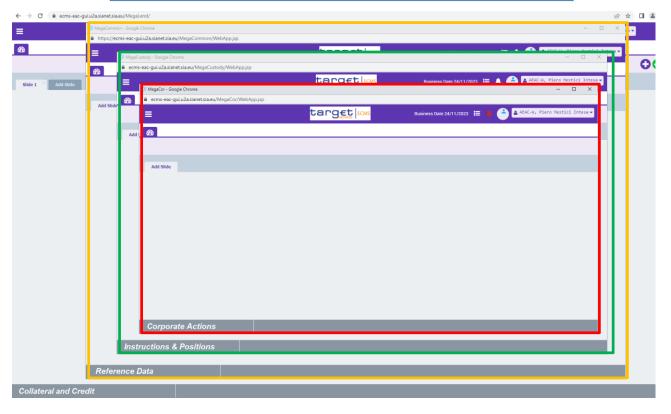
- Componenti GUI ECMS
- Manuale operativo per la connessione a ECMS (ambienti UTEST e PROD)
- Manuale operativo ECMS -Utenti e privilegi
- Manuale operativo per verifica sottoscrizione messaggi
- Manuale operativo per i Reference Data
- Manuale operativo per la movimentazione delle attività negoziabili
- Manuale operativo per movimentazione e monitoraggio del cash collateral
- Manuale operativo per l'inserimento e il monitoraggio delle operazioni di rifinanziamento marginale
- Manuale operativo per l'attivazione del CreeditFreezing





Moduli ECMS

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







Moduli ECMS

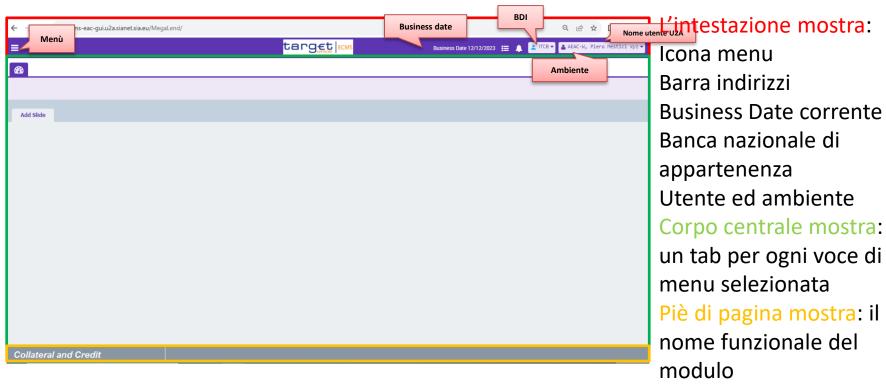
Nome tecnico applicazione	Modulo funzionale		
/MegaLend/	Collateral and Credit		
/MegaCommon/	Reference Data		
/MegaCor/	Corporate Actions		
/MegaCustody/	Instruction and Position		

- Collateral and Credit è la componente del sistema che si occupa della gestione delle componenti del pool, sia quelle relative al collateral (prestiti bancari, cash collateral), sia quelle relative alle operazioni di credito (credit line, operazione di politica monetaria, credit freezing per assegni circolari). Il modulo permette la consultazione del pool, inserimento e la validazione di istruzioni, il monitoraggio delle margin call e di tutte le notifiche relative alle operazioni inerenti al modulo.
- **Reference Data** è la componente del sistema che si occupa della gestione dei dati anagrafici relativi alle parti, ai ruoli, agli utenti, ai conti. Il modulo permette agli utenti di creare, modificare, cancellare e consultare i dati anagrafici degli utenti della controparte tramite le interfacce U2A e visualizzare alcuni dati di configurazione del sistema.
- **Corporate actions** è la componente del sistema che si occupa della gestione degli eventi societari relativi ai titoli detenuti negli asset account. Il modulo riceve, elabora e distribuisce le informazioni sulle corporate action provenienti dai depositari centrali e consente alle controparti di monitore tutte le fasi del processo relative alle proprie operazioni.
- Instruction and position è la componente del sistema che si occupa della gestione delle istruzioni relative alle movimentazioni dei titoli. Il modulo consente l'inserimento (U2A) ed il monitoraggio delle istruzioni inviate dalle controparti (A2A,U2A) non che delle posizioni di collatral 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)





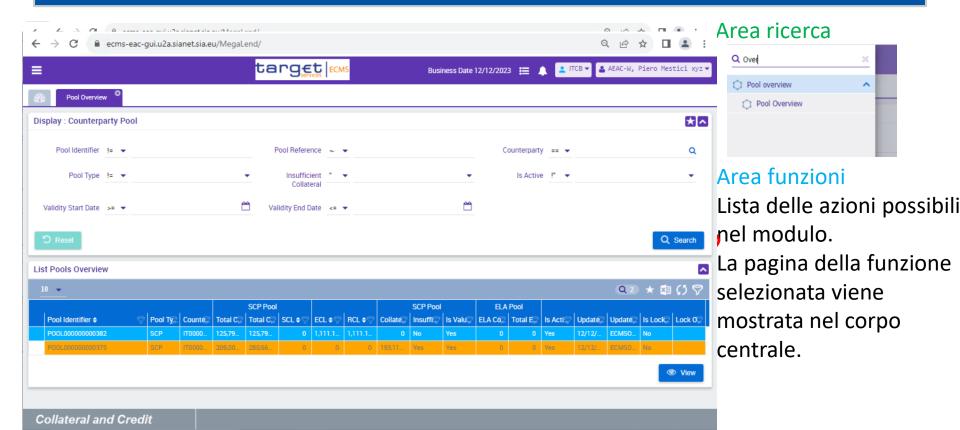
Moduli ECMS - Homepage







Moduli ECMS - Collateral and Credit Menu

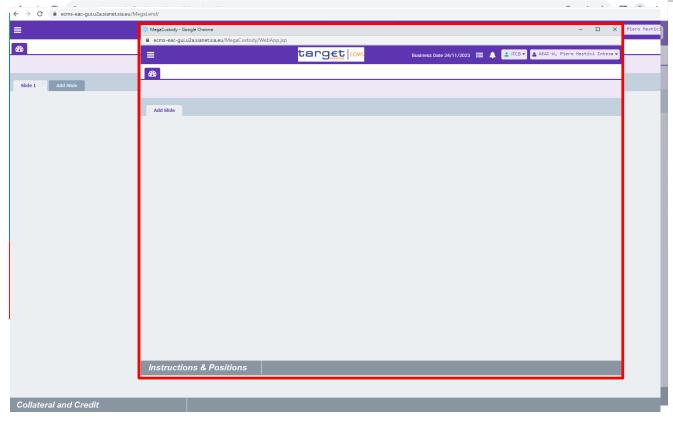


Pagina di ricerca: Campi di ricerca con operatore ==,!=,",!",>,>=,<,<=,[],(),!(),~,^ Lista delle ultime 5 ricerche Pulsanti Search e Reset





Moduli ECMS - Navigabilità



Area ricerca Area funzioni

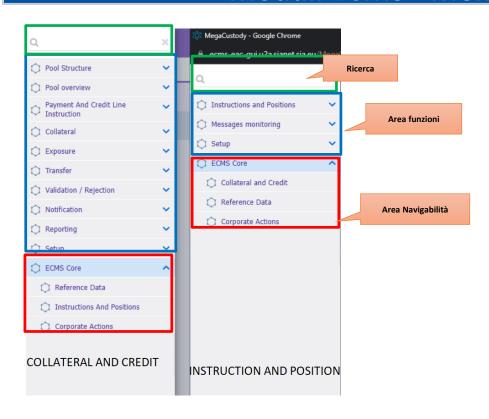
Area Navigabilità

Lista dei moduli di ECMS accessibili. Alla selezione viene aperta una nuova finestra.





Moduli ECMS - Menu a confronto



La ricerca è uguale in tutti i moduli

L'area funzioni è specifica di ogni modulo. La selezione di una voce apre un tab nella parte centrale della pagine.

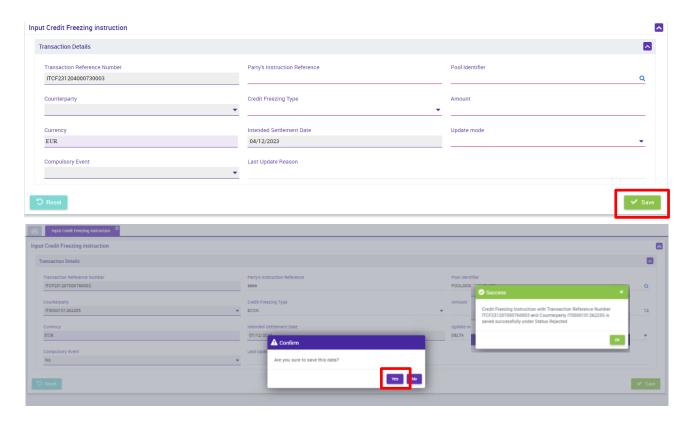
ECMS Core è sempre presente nel menu. Il contenuto è dinamico.

La selezione di una voce apre una finestra





Componenti GUI - Pagina di inserimento



Se il campo presenta una icona • : il valore deve essere selezionato

Se il campo ha una linea rossa è obbligatorio

Pagina di inserimento: Campi di inserimento Pulsanti Save e Reset

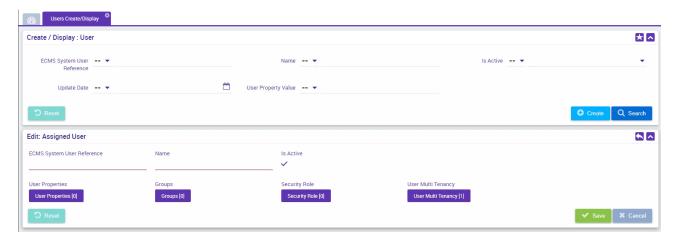




Componenti GUI - Inserimento e ricerca

Users Create/Display	<u> </u>								
Create / Display : User								*^	
ECMS System User Reference			Name == ▼			Is Active == 🔻		•	
Update Date	•		User Property Value ■■ ▼						
つ Reset								Create Q Search	
20							_		
Latest Searches					Stored Searches				
Date	Criteria			∇	You have no stored search. To start customizing, launch a search and use the "Fi	avorite" button to start your first search			
04/12/2023 17:12:22:991	Yes			Q	To start a start and the start	are the second of the second to			

Tutte le caratteristiche della pagina di ricerca Con più il pulsante Create



Viene mostrata una parte inferiore con: campi di inserimento Pulsante Save

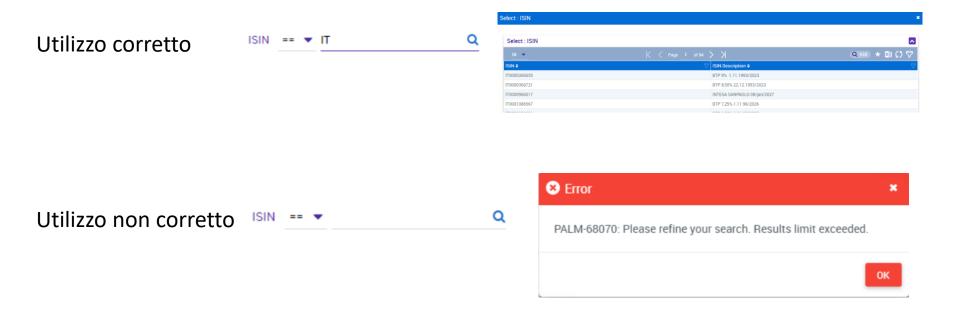




Componenti GUI - Campo ISIN

Vista la numerosità degli ISIN a sistema, il campo deve essere usato nel modo indicato:

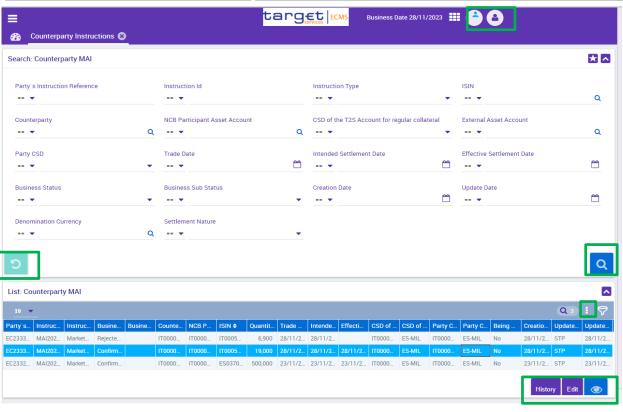
Si deve sempre specificare i primi 2 caratteri e poi premere l'icona ricerca







Componeti GUI - Visualizzazione ridotta



ECMS implementa una modalità di visualizzazione delle pagine adattiva rispetto alle dimensioni del monitor.

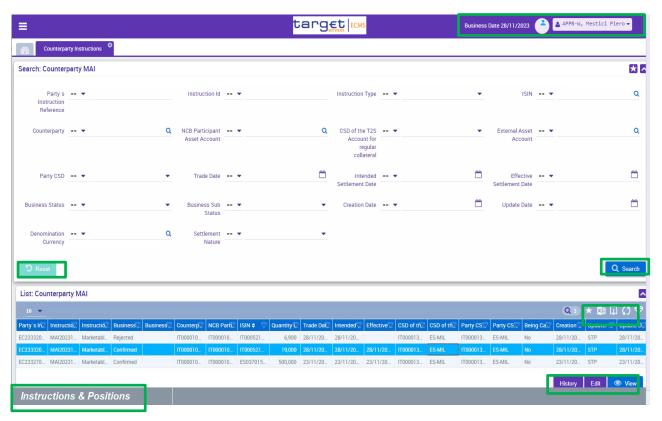
Questo permette di visualizzare la stessa pagina in due modalità:

- Ridotta
- Standard





Componenti GUI - Visualizzazione standard



ECMS implementa una modalità di visualizzazione delle pagine adattiva rispetto alle dimensioni del monitor.

Questo permette di visualizzare la stessa pagina in due modalità:

- Ridotta
- Standard





Componenti GUI - ridotta vs standard

Pulsanti dimensione ridotta	Pulsanti dimensione standard	Descrizione
C C	5 Reset	Rimuove tutti i dati inseriti dall'utente nei campi ricerca o inserimento
Q	Q Search	Avvia la ricerca in base ai campo popolati
History	History	Accede alla lista delle modifiche relative al dato selezionato
Edit	Edit	Abilità la modalità di modifica del dato selezionato
(View	Visualizzazione i dettagli del dato selezionati in modalità sola lettura.
✓	✓ Save	Salva i dati modificati o inserirti dall'utente.
Save as Draft	Save as Draft	Salva i dati inseriti, senza avviare il procedimento processo sottostante, per esempio MA instruction.
×	X Cancel	Chiude, senza salvare, l'inserimento di un nuovo record





Componenti GUI - Ridotta vs standard

Pulsanti dimensione ridotta	Pulsanti dimensione standard	Descrizione		
	G Create	Abilita l'inserimento di un		
•	Create	nuovo record		
	Salact	Seleziona un record e lo		
Select	Select	trasferisce nella campo di		
		inserimento o ricerca in uso.		
_	Delete	Cancella il dato selezionato		
Ш	a Belete	dal sistema		
	History /	Lista di operazioni possibili		
		sulle tabelle che contengono		
History		i risultati di una ricerca. In		
Edit		modalità standard sono		
		presenti icone auto		
		esplicative ,in modalità		
		ridotta una lista di funzioni		
		disponibili al click del icona		
		•		





Componenti GUI - Ridotta vs standard

Pulsanti dimensione ridotta	Pulsanti dimensione standard	Descrizione
Q 1 # 💝	Q1 ★ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Lista di operazioni possibili sulle tabelle che contengono i risultati di una ricerca. In
Excel Export		modalità standard sono presenti icone auto
Export		esplicative ,in modalità ridotta una lista di funzioni
Refresh		disponibili al click dell' icona
Q II	Show Differences Only Expand All Compare	Lista di operazioni possibili sulle tabelle di
Excel Export		visualizzazione della history.
Back		In modalità standard sono presenti icone etichette auto
Show Differences Only		esplicative ,in modalità
W Expand All		ridotta una lista di funzioni disponibili al click del icona
25 Compare		III .





Grazie per l'attenzione.





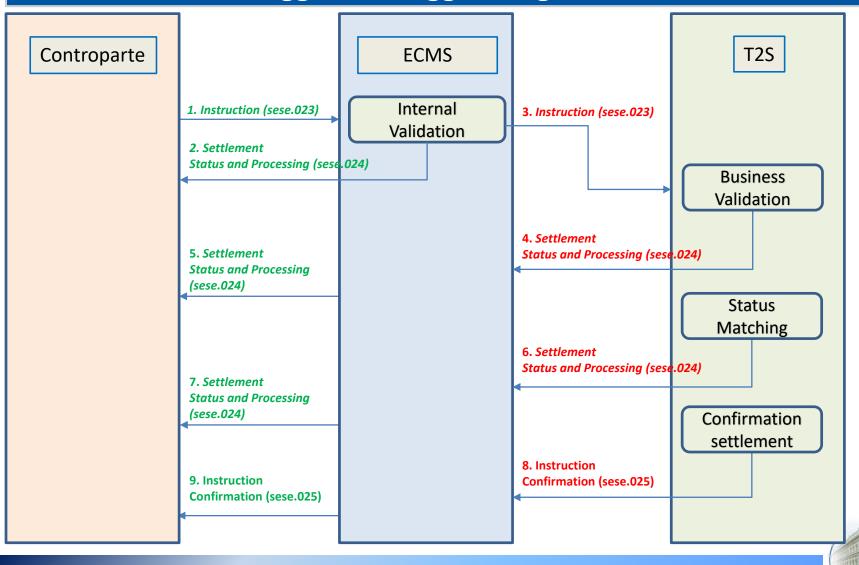
La GUI ECMS permette di monitorare gli stati e l'esito di una marketable asset instruction attraverso la visualizzazione delle notifiche, ossia dei messaggi scambiati tra ECMS e gli attori esterni (controparti e sistema T2S).

Dalle schermate di dettaglio di una MA instruction e di una MA settlement instruction è possibile accedere, rispettivamente, a:

- i messaggi scambiati tra le controparti ed ECMS
- i messaggi scambiati tra ECMS e T2S



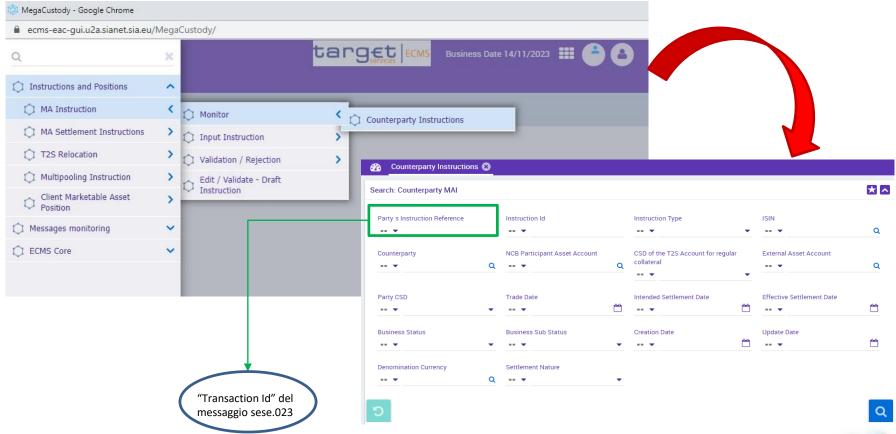






Modulo MegaCustody

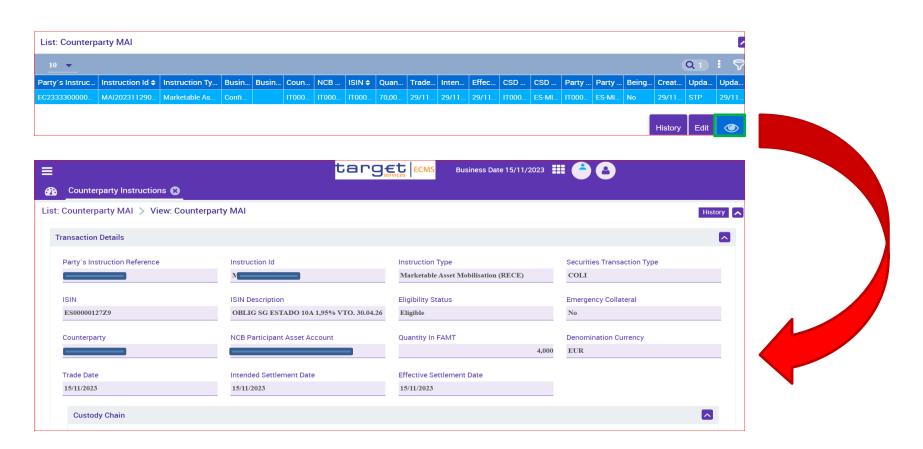
• Menù: Instructions and Positions \rightarrow MA Instructions \rightarrow Monitor \rightarrow Counterparty Instructions







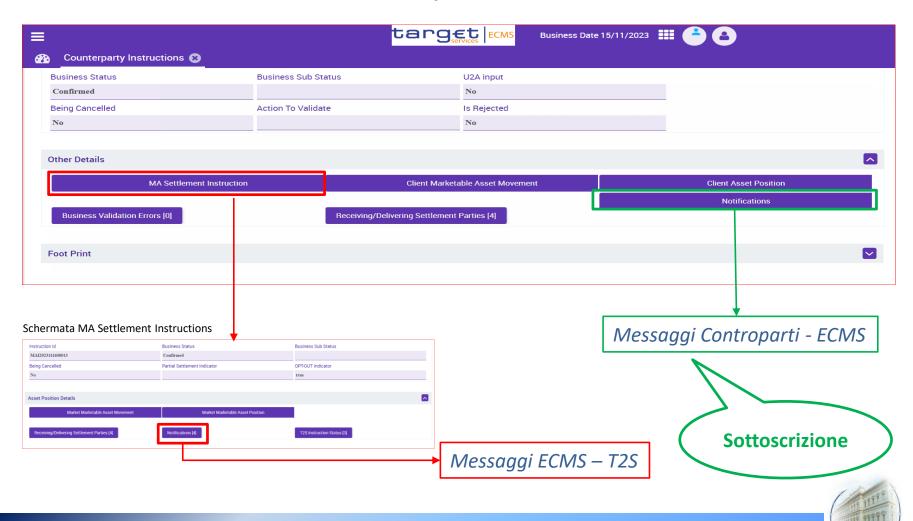
• Selezione istruzione \rightarrow Pulsante View \rightarrow Accesso schermata di dettaglio «Counterparty MAI»





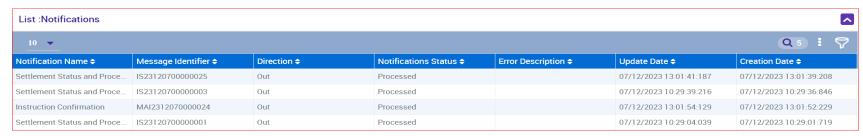


Pulsanti «MA Settlement Instruction» e «Notifications»





Pulsante «Notifications» → Messaggi Controparti - ECMS

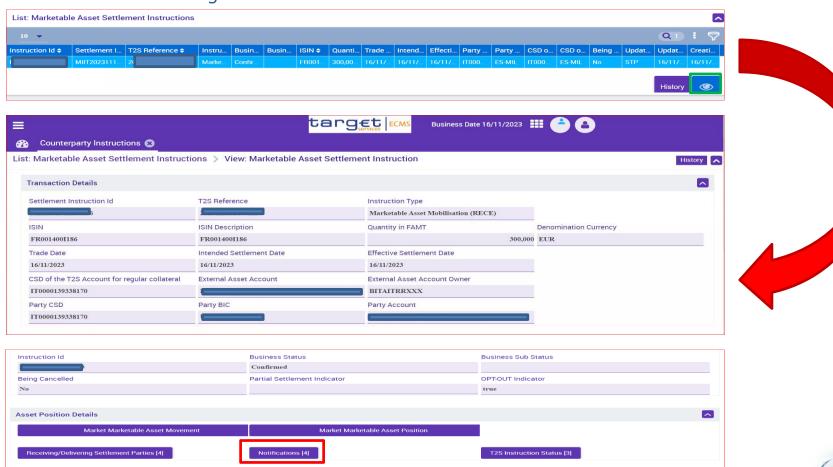


- "Direction" indica il verso della notifica
- "Notification Name" indica la tipologia di messaggio
 - "Settlement Status and Processing" → sese.024 di notifica degli stati, inviato da ECMS (elaborazione ECMS, accettazione T2S, matching T2S, settlement T2S)
 - "Instruction Confirmation" → sese.025 di conferma regolamento inviato da ECMS
- "Message Indentifier" è l'identificativo univoco del messaggio (campo Business Message Identifier dell'header).
- "Notifications Status" mostra lo stato del messaggio
- "Error Description" è valorizzato solo in caso di errore nell'elaborazione del messaggio





 Pulsante «MA Settlement Instruction» → Selezione istruzione → Pulsante View → Accesso schermata di dettaglio «Marketable Asset Settlement Instruction»







Pulsante «Notifications» → Messaggi ECMS – T2S

View : Notifications						
10 🔻						Q 4
Notification Name \$	Message Identifier \$	Notifications Status ♣	Direction \$	Error Description \$	Update Date \$	Creation Date \$
Instruction		Processed	Out		29/11/2023 12:37:21:596	29/11/2023 12:37:19:850
SettlementStatusAndProces	1394206583000	Impacted	In		29/11/2023 12:37:36:918	29/11/2023 12:37:34:293
Instruction Confirmation	1394206593001	Impacted	In		29/11/2023 12:39:06:834	29/11/2023 12:39:05:888
SettlementStatusAndProces	1394207049001	Impacted	In		29/11/2023 12:39:10:065	29/11/2023 12:39:07:117

- "Direction" indica il verso della notifica
- "Notification Name" indica la tipologia di messaggio
 - "Instruction" → sese.023 inviato da ECMS a T2S per il regolamento
 - "Settlement Status and Processing" → sese.024 di notifica degli stati, inviato da T2S (accettazione T2S, matching T2S, settlement T2S)
 - "Instruction Confirmation" → sese.025 di conferma regolamento inviato da T2S
 Nel caso di mancato regolamento dell'istruzione, una notifica "Settlement Status and Processing" comunicherebbe il motivo del mancato regolamento
- "Message Indentifier" è l'identificativo univoco del messaggio (campo Business Message Identifier dell'header).
- "Notifications Status" mostra lo stato del messaggio
- "Error Description" è valorizzato solo in caso di errore nell'elaborazione del messaggio





Grazie per l'attenzione.

