

Reconciliation mit XMS

XMS - eXtensible Matching System

Die XMS-Reconciliation-Software bietet Banken, Finanzdienstleistern und Industriekunden die Möglichkeit, kosteneffizient auf die gewünschten Meldungen zuzugreifen und die betreffenden Konten abzugleichen.

Dabei geht es um nichts Weiteres als Geld. 20% aller Meldungen verursachen 80% der Kosten. Hier setzt XMS an. Durch Automatisierung der Prozesse, Reduzierung der manuellen Nacharbeit sparen Sie nicht nur Kosten, sondern minimieren auch die Risiken.

Die XMS-Reconciliation-Software ist denkbar einfach in die bestehende Infrastruktur der Kunden einbindbar. Anwenderseitig wird ein Webbrowser benötigt und schon hat man Zugriff auf die Daten. Im Dashboard verschafft man sich einen schnellen Überblick, erstellt Matchingregeln, verfolgt Zahlungen oder erstellt Reporte.

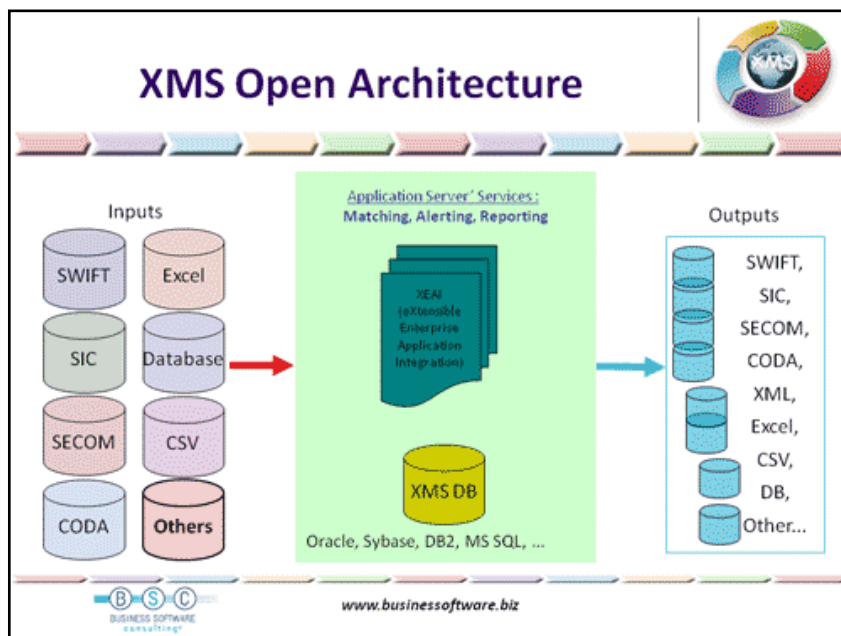
Die XMS-Reconciliation-Software unterstützt alle standardisierten und nicht standardisierten Nachrichtenformate wie z.B.: SWIFT, FIX, SIC/EUROSIC, SECOM, CODA, Flat Files, CSV, EXCEL, XML, EUCLID (Euroclear).

Die Bereiche Cash, Securities und Forex werden umfassend abgedeckt und sind modular zu lizenzieren oder als Service im Service Bureau zu buchen.



Vorteile

- » Benutzerdefinierte Matching-Regeln
- » Unbegrenzte Matching-Sätze (Satz aus Reconciliation-Regeln)
- » Unbegrenzte Reconciliation-Regeln (innerhalb eines Matching-Satzes)
- » Flexible Regeln: Jedes Feld kann als Kriterium für die Definition der Regeln genutzt werden
- » Flexible Regeln: Matching mit Toleranz (Summierungsfunktionen), z.B. um Fehler beim Runden zu vermeiden
- » Einschränkungen (Filter) für Matching-Sätze und/oder -Regeln, z.B. bestimmte Sätze für bestimmte Konten-Gruppen oder bestimmte Regeln für bestimmte Transaktions-Typen, etc.
- » Datenaufbereitung im Fall nicht aussagekräftiger Daten: Sammeln von Informationen aus verschiedenen Quellen, um vergleichbare Daten herzustellen
- » Hinzufügen von neuen Feldern und Änderung bestimmter Felder (z.B. interne Referenzen) möglich
- » Eins-zu-eins, eins-zu-viele und viele-zu-viele Matchingschlüssel
- » Mehrfach-Matching: Transaktionen werden in mehrfacher Art und Weise zu 'offered matches' zusammengefasst
- » Matching aus mehreren Quellen



Proaktive Risiko-Kontrolle

XMS bestimmt automatisch eine Risikostufe für jede Exception und ermöglicht so eine bessere Nachverfolgung (Priorität, Eskalation). Ein dynamisches Dashboard zeigt einen Gesamtüberblick über alle Exceptions an, eingeteilt in verschiedene Gruppierungen nach Risikostufe, Alter, Wertebereich u.v.m. Über das Dashboard können alle Informationen zu den Exceptions eingeholt werden (Drill-Down-Funktion).

Folgende Warnmeldungen können vom Benutzer zusätzlich festgelegt werden:

- » Hervorhebung von einer großen Anzahl an Elementen, die mit der Performance des Systems in Bezug stehen, sowie von Unterbrechungen in Transaktionsketten
- » Überwachen des Systems bezüglich Prioritäts- und Risikostufen

XMS Securities arbeitet überdies im Workflow mit eigenen Systemen. Unter vordefinierten Bedingungen werden Aktionen aufgerufen, um in andere Anwendungen einzugreifen. Im Klartext heißt dies, dass Securities die treibende Kraft hinter der Transaktionskette ist und somit einen verbesserten Operationsablauf bietet. Folgende zusätzliche Funktionen erlaubt Securities:

- » Automatische Umrechnungsfaktoren (z.B. Matching zwischen Gold in Unzen und Gold in Kilogramm)
- » Automatische Umrechnung im Fall unterschiedlich referenzierter Daten (Value-Codes, ID des Kontrahenten, ISIN Code «=» Common Code) durch Aliasing oder Pseudoreferenzen
- » Hervorhebung von einer großen Anzahl an Elementen, die mit der Performance des Systems in Bezug stehen, sowie von Unterbrechungen in Transaktionsketten
- » Überwachen des Systems bezüglich Prioritäts- und Risikostufen

Unterstützte SWIFT-Formate

XMS Cash

- » MT940, MT950, MT970, MT942 (Zwischenberichte für Transaktionen), MT608 (Edelmetall-Kontoauszug)
- » MT210 : Mitteilung an den Empfänger
- » MT202/5 : Allgemeine Überweisungen
- » MT900/10 : Lastschriftanzeige/Gutschriftanzeige
- » MT103 : Einzelne Kundenzahlungen
- » MT400 : Zahlungs-Statement

XMS Securities

- » MT540-3: Settlement-Anweisungen
- » MT544-7: Settlement-Bestätigungen
- » MT535-37: Wertpapierauszüge
- » MT575: Statements für kombinierte Aktivitäten
- » MT502: Kauf- und Verkaufsaufträge
- » MT509: Auftragsstatus
- » MT515: Kundenbestätigung über Kauf und Verkauf

XMS Forex&MM

- » MT300er-Bandbreite: Devisenbestätigungen
- » MT320-30-50: Money Market-Bestätigungen
- » MT305, MT340-41, MT360-61-62: Mitteilungen über Derivate
- » MT396: CLS-Statusanzeige

ef & ef Software-
und Beratungsgesellschaft mbH

Leisewitzstrasse 37
30175 Hannover

Tel +49 (0)511 1260860

info@ef-ef.de
www.ef-ef.de