

Consolidation T2/T2S

Salone dei Pagamenti
Sessione: «L'evoluzione delle infrastrutture
dell'Eurosistema»
Mi.Co. Milano – 09 novembre 2018

Mario Mendia
SVP Capital Market & Treasury
mario.mendia@tasgroup.eu

L'esperienza TAS



BIREL



Monte Titoli
London Stock Exchange Group

EXPRESS II

2000



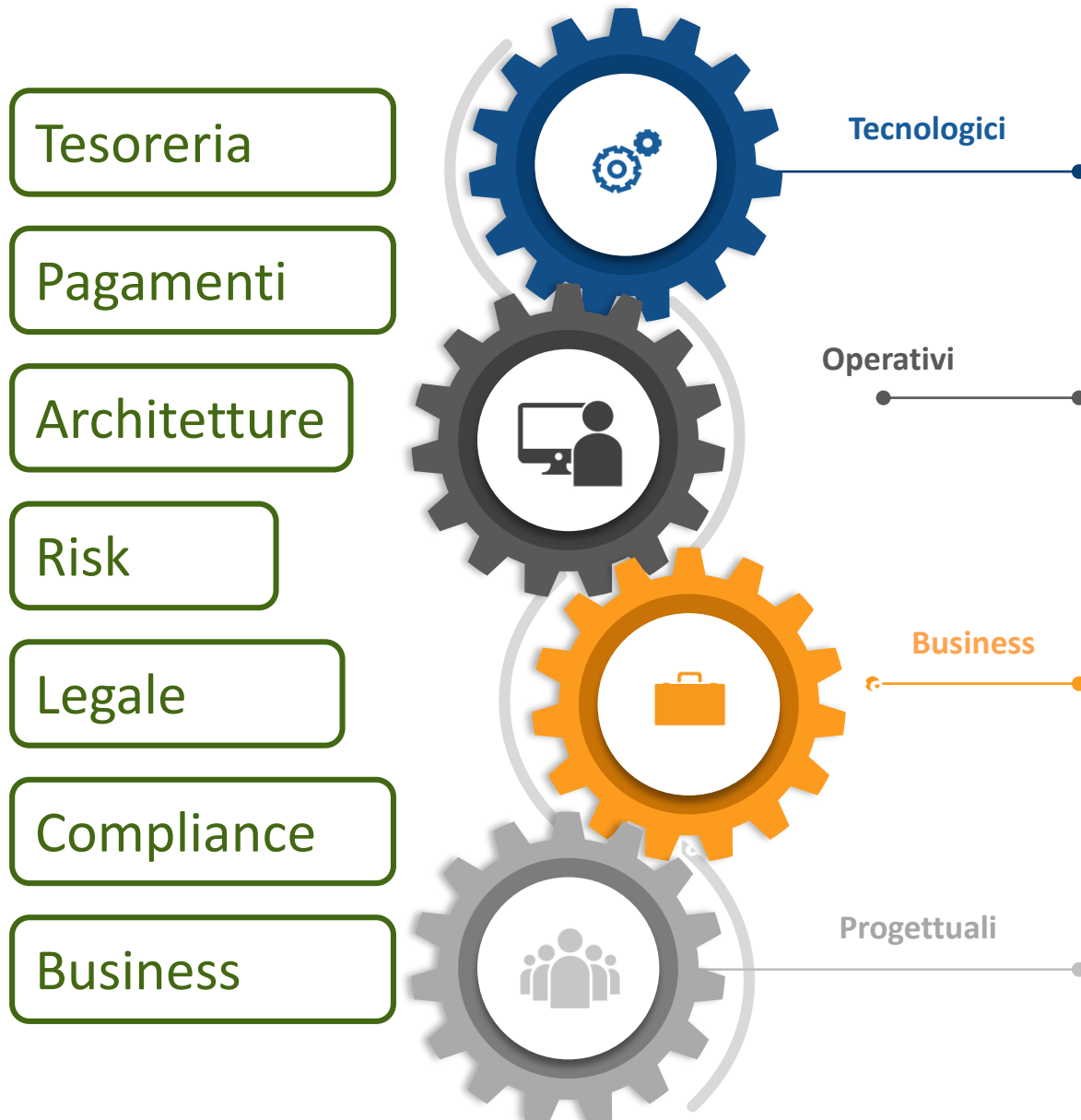
2020

CONSOLIDATION

target
services

- Partecipazione alla consultazione di Eurosystema: “Eurosystem’s vision for the future of Europe’s financial market infrastructure – RTGS services”
- Review delle specifiche (UDFS) rilasciate in DRAFT da ECB
- **Aquarius**: sistema di Liquidity Management ISO20022 nativo, gestisce già le caratteristiche dei nuovi conti di Banca Centrale (DCA)

Impatti di Consolidation

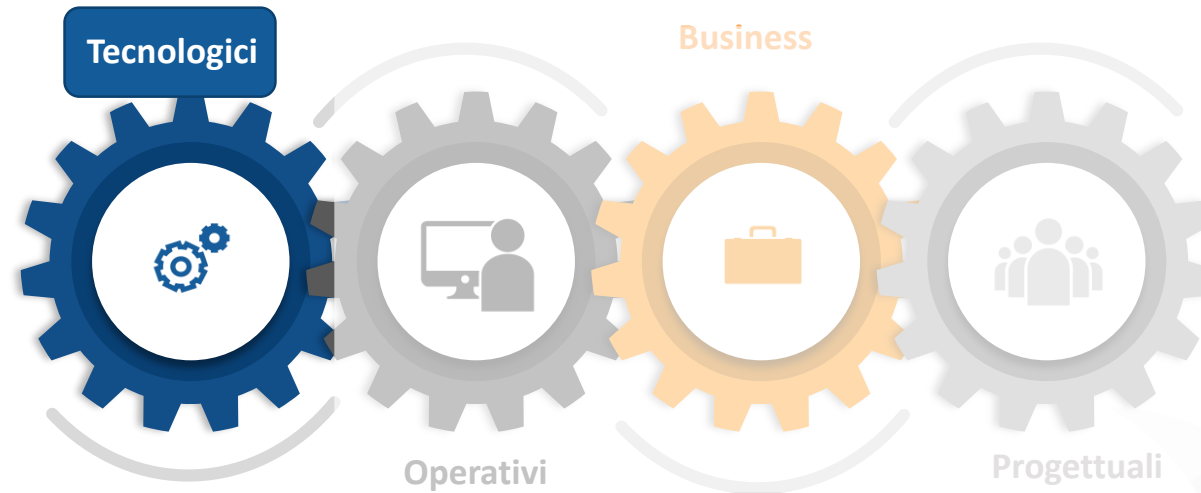


- **ISO20022**
- **Connettività**
- **Dashboard**

- **Struttura dei Conti presso Eurosystema**
- **Modello di Adesione**
- **Modello Operativo**

- **Instant Payments (TIPS)**
- **Gestione del Collaterale (ECMS)**
- **Accordi con i clienti**

- **3/4 anni di progetto**
- **Roadmap**
- **Community Test**



ISO20022

XML
Strategia di Implementazione

Dashboard

Monitoraggio centralizzato
Data Warehouse

Connettività

Adeguamento infrastruttura di rete
Scelta del Network Service Provider

Consolidation



- ✓ Centralized liquidity management e monitoring
- ✓ Complessità (CLM, RTGS, T2S, TIPS)
- ✓ ISO 20022
- ✓ Necessità di forte automazione e integrazione
- ✓ Business Intelligence
- ✓ Capital Budget

Operation

- Gestione dei canali di pagamento/regolamento cash e liquid assets: RTGS, Automated clearing & settlement, correspondent.
- Da ISO 15022 a ISO 20022

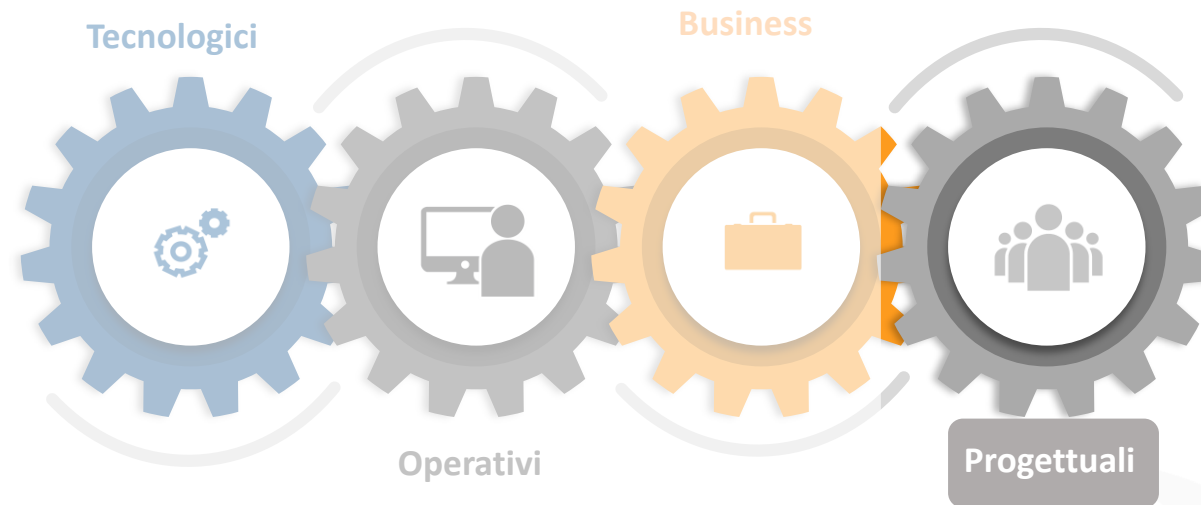
Intelligence

- Utilizzo liquidità (cash/liquid assets) di banca e entità servite, real time e previsionale, per garantire allocazione secondo gli obiettivi di business e compliance (BCBS 248).
- Stress testing e simulazioni.

Servizi

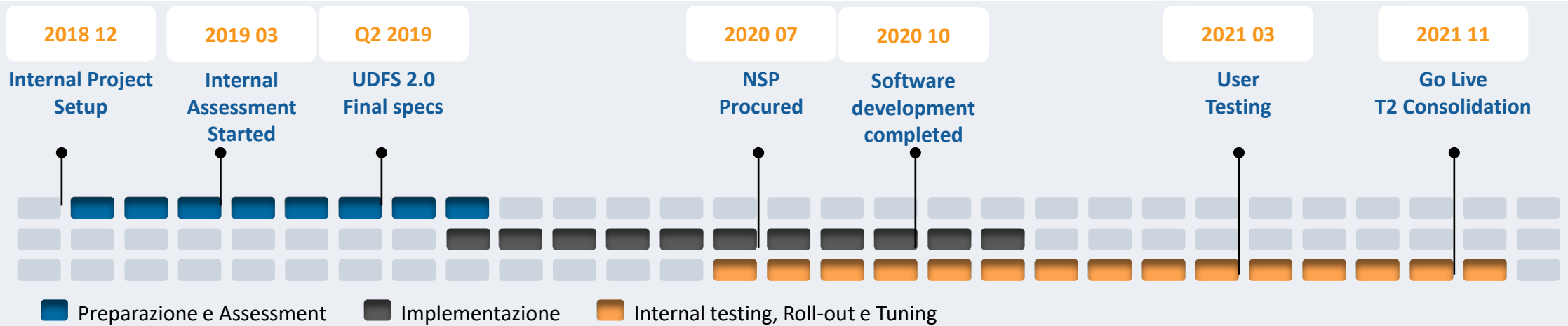
- Automazione task standard
- Drill down su singoli pagamenti e liquidity sources (collateral, credit lines)
- Concatenazione, netting e riconciliazione
- Integrazione alter applicazioni

Progetto



Elapsed
 3-4 anni, 1 anno di Community test
 Quali risorse per quanto tempo

Strategia
 Big Bang o per Step
 Readiness: milestone di sistema
 Acceptance / Testing



Functional Coverage

- DCA management
- ISO20022 nativo
- Modularità
- Flessibilità
 - Struttura dei conti
 - Modello di adesione
 - NSP
 - Formati

Tecnologia

- Cloud readiness
- Data Analytics
- Scalabilità



Community

- Numero di installazioni
- Condivisione
 - Roadmap
 - Requisiti
 - Testing
 - Troubleshooting

Know How

- Partecipazione ai tavoli
- Conoscenza della Banca
- Supporto testing