

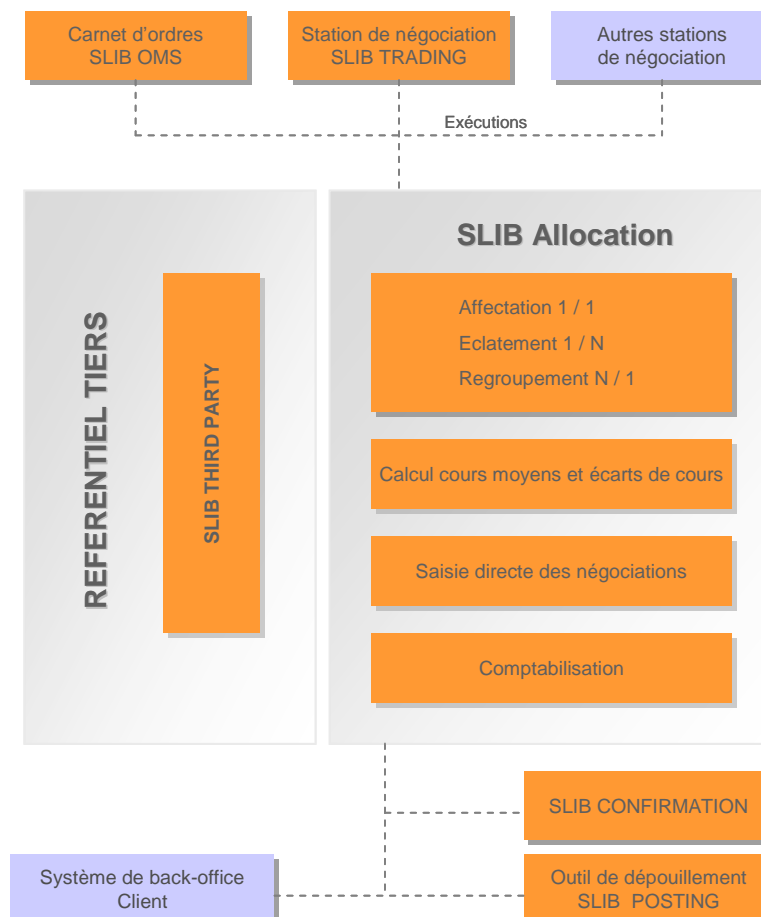
# SLIB ALLOCATION

## PRESENTATION GENERALE

Dans les métiers de Broker-Dealer / RTO, le processus d'allocation doit répondre à la fois à des préoccupations de performance tout en offrant une certaine souplesse d'utilisation. Une gestion STP des flux entrants et sortants doit garantir l'automatisation du processus d'allocation tout en vous autorisant à intervenir sur certains processus, si besoin. L'ouverture de l'outil aux systèmes de front-office en amont et de back-office en sortie doit également garantir une intégration maîtrisée dans votre système d'information. Dédié à vos métiers, SLIB Allocation est un outil convivial qui vous permet de gérer l'ensemble du processus d'allocation.

## POINTS FORTS

- Déploiement paneuropéen : plateforme multi-marchés et utilisation paneuropéenne
- Diversité des modèles de frais pris en compte : frais légaux, clients, modèles locaux sur plusieurs places européennes
- Couverture retail et institutionnelle avec tout type de comptes d'allocation
- Convivialité (Windows) et nombreuses facilités de visualisation avant envoi
- Gestion dynamique des regroupements



## FONCTIONNALITES

### Gestion des retours sur ordres directs

- Récupération des flux des stations de négociation SLIB Trading ou d'autres outils du marché
- Traitement des affectations sur retours marché vers des comptes Client ou Trader suivant plusieurs types :

Affectation 1 / 1

Eclatement 1 / M

Regroupement N / 1

Regroupement / Eclatement  
N / M

Et suivant plusieurs modes :

Validation directe

Mise en attente sur compte de Trader

Mise en attente pour un Client

Mise en attente automatique des retours  
marchés pour validation

- Calcul des Cours Moyens et des Ecart de Cours
- Prévisualisation des frais
- Génération de confirmation avant dépouillement, sous différents supports (fax, sms, mails)
- Envoi des négociations vers votre système back-office
- Comptabilisation des négociations

### Saisie des Négociations

Fonction de saisie directe des négociations dans l'outil, cette fonction permet de procéder à des corrections ou à des régularisations « jour » ou « en dès-le ».

### Mise à disposition de reporting

Production de statistiques négociation et activité, en vue du suivi de performance par l'établissement.

### Gestion d'un référentiel client

A chaque référence sont associés :

- Une identification du Client (Compte, Trader,...)
- Des éléments de détermination du cours (cours moyen, écart de cours)
- Des éléments de calcul des frais
- Des éléments de conditions de Règlement / Livraison
- Des éléments statistiques