

SLIB MATCHING

PRESENTATION GENERALE

La fonction de réconciliation client / marché vous permet de vous assurer de la cohérence entre votre activité marché et vos allocations clients. Cette réconciliation doit mettre en évidence les écarts et/ou rapprochements détectés pour permettre à votre back-office de procéder aux régularisations nécessaires. SLIB Matching répond à ce besoin.

POINTS FORTS

SLIB Matching :

- Intègre des flux de marchés multiples (C21, autres)
- Implémente des algorithmes de rapprochement multiples et sophistiqués (ligne / solde)
- Met en évidence comptablement les écarts détectés
- Intègre un poste de suivi
- Permet un lancement à la demande de la réconciliation pour vérifier instantanément les régularisations.

FONCTIONNALITES

Connexions marchés multiples

Les exécutions marchés issues de C21 sont intégrées en temps réel mais il est possible d'intégrer des exécutions d'autres marchés via des vacations de fichiers au format des chambres de compensation.

Toutes ces exécutions alimentent une base commune des exécutions sur laquelle vont se baser les algorithmes de rapprochement.

Algorithmes de rapprochement multiples

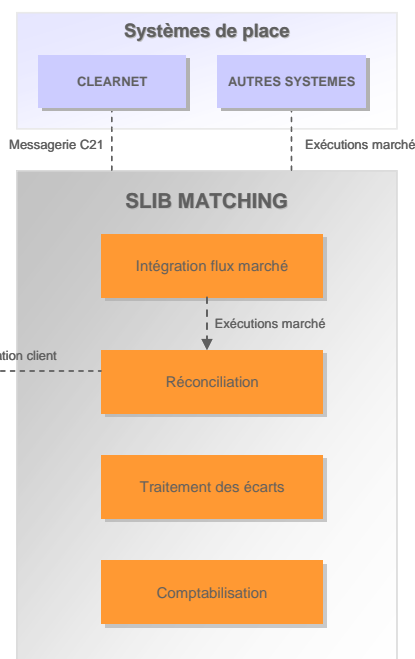
La réconciliation est activable par place de cotation et permet de traiter un ensemble de places (regroupement des places allemandes ou suisses par exemple).

Le rapprochement se fait en titres et en espèces selon les critères place(s) / date valeur / cours de cotation.

Deux modes de rapprochement sont possibles :

- Par ligne : rapprochement d'une ligne client avec une ligne marché sur égalité des critères
- Par solde : rapprochement en global en considérant l'ensemble des lignes non rapprochées côté client et côté marché

**SLIB
POSTING**



Mise en évidence des écarts

La réconciliation produit :

- Un état récapitulatif des lignes rapprochées
- Un état récapitulatif des lignes non rapprochées nécessitant une régularisation de la part du back-office
- Une comptabilisation des écarts sur un compte dédié

Poste de suivi

SLIB Matching permet de consulter de façon consolidée l'état des réconciliations avec la possibilité de localiser rapidement les pannes et de rapprocher manuellement des lignes.

Sélection des négociations

Critères de sélection

Valeur	Codification	Code valeur	Libellé v
Place de cotation			
Code rapprochement			
Indicateur de rapprochement		<input type="checkbox"/> rapprochées normalement <input type="checkbox"/> non rapprochées <input type="checkbox"/> rapprochées automatiquement <input type="checkbox"/> jamais rapprochées <input type="checkbox"/> rapprochées manuellement	
Sens			
Date de négociation	du :		au :
Cours de cotation			
Quantité			
Origine		Client et marché	
Prêt/Emprunt		Tous	
Négociateur			
Type de négociation			

Effacer Valider

Liste des négociations

Critères sélectionnés

Origine	Complément à l'origine
Client et marché	Prêt/Emprunt Tous

Le nombre d'occurrences maximum a été atteint pour l'affichage de cette liste. S'il vous manque des enregistrements, veuillez affiner vos critères de recherche.

Résultat : 500 enregistrement(s) Page 1/50 Nombre de lignes par page : 10

Retour	CSV	Détail nég.	Rapprocher	Dé-rapprocher	Client et marché
--------	-----	-------------	------------	---------------	------------------

Origine	Libellé valeur	Rapproch.	Sens	Qté	Montant	Devis	Négociateur	Code rapprochement	Compte de position	Libellé compte	Type de négociation
*** Date de négociation : 14/06/2007 Code valeur : FR0000131906 Cours : 87,8685											
<input type="checkbox"/>	Client RENAULT ORD EUR Non	A		40 000	3 514 740	EU		HPE	TI 00000001966	MEESP ASIA	Marché
<input type="checkbox"/>	Client RENAULT ORD EUR Non	A		40 000	3 514 740	EU		HPE	TI 00000001966	MEESP ASIA	Marché
<input type="checkbox"/>	Client RENAULT ORD EUR Non	A		40 000	3 514 740	EU		HPE	TI 00000001966	MEESP ASIA	Marché
<input type="checkbox"/>	Client RENAULT ORD EUR Non	A		40 000	3 514 740	EU		HPE	TI 00000001966	MEESP ASIA	Marché
<input type="checkbox"/>	Client RENAULT ORD EUR Non	A		3	263,6	EU		HPE	TI 00000001966	MEESP ASIA	Marché
<input type="checkbox"/>	Client RENAULT ORD EUR Non	A		40 000	3 514 740	EU		HPE	TI 00000001966	MEESP ASIA	Marché
*** Date de négociation : 20/06/2007 Code valeur : FR0000120271 Cours : 30											
<input type="checkbox"/>	Client TOTAL SA Non	A		8	240	EU		HPE	TI 00000000K57	DK57	Marché
*** Date de négociation : 20/06/2007 Code valeur : FR0000120271 Cours : 30											
<input type="checkbox"/>	Client TOTAL SA Non	A		7	350	EU		HPE	TI 00000000K57	DK57	Marché
*** Date de négociation : 20/06/2007 Code valeur : FR0000120271 Cours : 59,5											
<input type="checkbox"/>	Client TOTAL SA Non	A		5	297,5	EU		HPE	TI 00000000K57	DK57	Marché
*** Date de négociation : 21/06/2007 Code valeur : FR0000120198 Cours : 10											
<input type="checkbox"/>	Client ALSTOM Non	A		2	20	EU		HPE	TI 00000095510	95510	Marché

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >> >

Retour	CSV	Détail nég.	Rapprocher	Dé-rapprocher	Client et marché
--------	-----	-------------	------------	---------------	------------------

Résultat : 500 enregistrement(s) Page 1/50 Nombre de lignes par page : 10