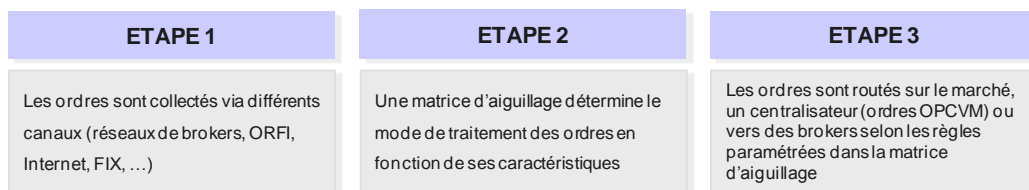




## PRESENTATION GENERALE

Dans un contexte international de forte concurrence et d'augmentation des volumes d'ordres à traiter, SLIB OMS s'adresse aux Brokers-Dealers, aux Portfolio Managers ou encore aux Asset Managers qui souhaitent sécuriser la gestion de leurs ordres et automatiser les flux d'ordres selon des règles de routage prédéfinies.

SLIB OMS gère le processus de passage d'ordres en 3 étapes :



Les exécutions marché sont enregistrées dans le carnet marché et alimentent votre système back-office. Les ordres directs (enregistrés dans une station de négociation telle que SLIB Trading, par exemple pour des ordres soignants) peuvent être traités automatiquement et redirigés vers la station d'allocation SLIB Allocation.

## POINTS FORTS

- Carnet d'ordres unique multi-marchés, multi-devises et multi-instruments
- Filière OPCVM gérée de manière intégrée : collecte, arrêtés de collecte, transmission au centralisateur, gestion des exécutions, récupération des VL, valorisation
- Information en temps réel de l'évolution du statut de l'ordre de son exécution jusqu'à son allocation
- Traçabilité des opérations conformément aux règles déontologiques et à votre politique commerciale
- Application de règles de limite d'allocation par broker
- Ergonomie simple d'usage avec le carnet client et le carnet marché sur le même interface

## FONCTIONNALITES

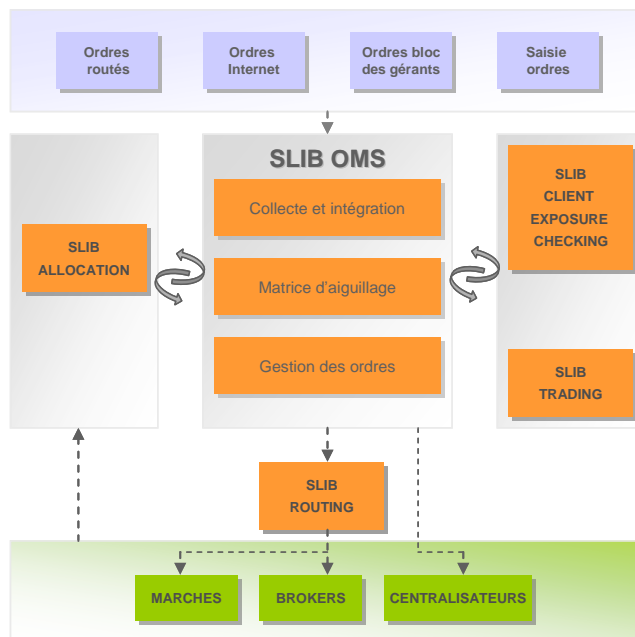
### Collecte des ordres

SLIB OMS collecte tout type d'ordre en provenance :

- d'un réseau ORFI pour les ordres en provenance d'établissements bancaires
- de réseaux Internet de collecte d'ordres (ex : réseau d'agences)
- de réseaux de collecte d'ordres de brokers : RITD, GS, SWIFT, FIX
- de systèmes de gestion de portefeuilles comme SLIB Portfolio Manager (ordres bloc et détail)
- de saisies directes

Les types d'ordres traités par SLIB OMS sont :

- des ordres à exécuter ou d'annulation
- des ordres bloc ou détail



## Recevabilité des ordres

La recevabilité des ordres est effectuée par la centrale de couverture SLIB Client Exposure Checking ou tout autre outil de contrôle de couverture.

## Matrice d'aiguillage et qualification de l'ordre

La matrice d'aiguillage de SLIB OMS permet de paramétrer les règles de routage de l'ordre en fonction de ses caractéristiques (origine, valeur, cours, montant, ...). Ces règles de routage définissent ainsi :

- si l'ordre doit être présenté directement sur le marché et enregistré dans le carnet d'ordres marché
- si l'ordre doit être édité sous forme d'une fiche de bourse, afin d'être saisi directement dans un poste de négociation comme SLIB Trading
- si l'ordre doit être édité ou routé directement et vers quel broker

## Gestion et suivi des ordres

Des fonctions de consultation sont accessibles dans SLIB OMS, afin de suivre l'évolution d'un ordre et de son statut :

- Qualification et aiguillage de l'ordre
- Réponses
- Ordres marché
- Rejet
- Statut de l'ordre

Ces fonctions de consultation vous permettent également d'intervenir sur l'ordre :

- Regroupement
- Split
- Modification
- Annulation
- Enregistrement de réponse
- Macro-commande

Les OST sur flux (détachement de coupons, droits, ...) sont appliqués automatiquement sur les ordres, qui sont alors réémis sur le marché.

## Connexions aux marchés

SLIB OMS vous propose deux modes de connexions :

- **Si vous êtes membre de marché**  
Vous pouvez par exemple interfacier SLIB OMS à SLIB Trading pour la partie suivi des négociations et à SLIB Routing pour la connexion au marché. SLIB OMS peut également s'interfacier avec tout autre outil.  
La matrice d'aiguillage vous permet de router les ordres avec la connexion marché de votre choix. Des moniteurs en temps réel assurent le dialogue pour chaque connexion selon un protocole sécurisé (maillonnage, Heart Beat, demande de réémission,...) basé sur TCP / IP.

Les connexions sont suivies par les systèmes de supervision de SLIB (gestion d'alertes, tableau de bord). Un système de back-up permet en cas de problème sur une connexion d'orienter les ordres vers une connexion de back-up.

- **Si vous n'êtes pas membre de marché**  
Vos ordres sont routés vers un broker. La transmission des ordres est effectuée au travers de réseaux de brokerage auxquels doivent être raccordés les brokers. Plusieurs réseaux, formats et protocoles sont gérés (GS, RITD, SWIFT, FIX, ...).

## Gestion des retours d'exécution

Pour les ordres client, le regroupement est effectué à cours moyen. Pour les ordres directs, les exécutions viennent alimenter la station d'allocation SLIB Allocation qui permet d'affecter « n » exécutions à « m » clients. Le regroupement est effectué à cours moyen automatiquement. Il est possible d'émettre des réponses sur l'exécution de l'ordre à son émetteur.

## Consultations et statistiques

Dans SLIB OMS, vous pouvez consulter : les fiches de bourse, les erreurs sur ordres reçus, les retours marché, les messages échangés (émis / reçus) avec le marché.

Vous disposez de statistiques sur l'origine et l'état des ordres. Vous pouvez également accéder au tableau de bord des connexions marché.