

SLIB RECONCILIATION

PRESENTATION GENERALE

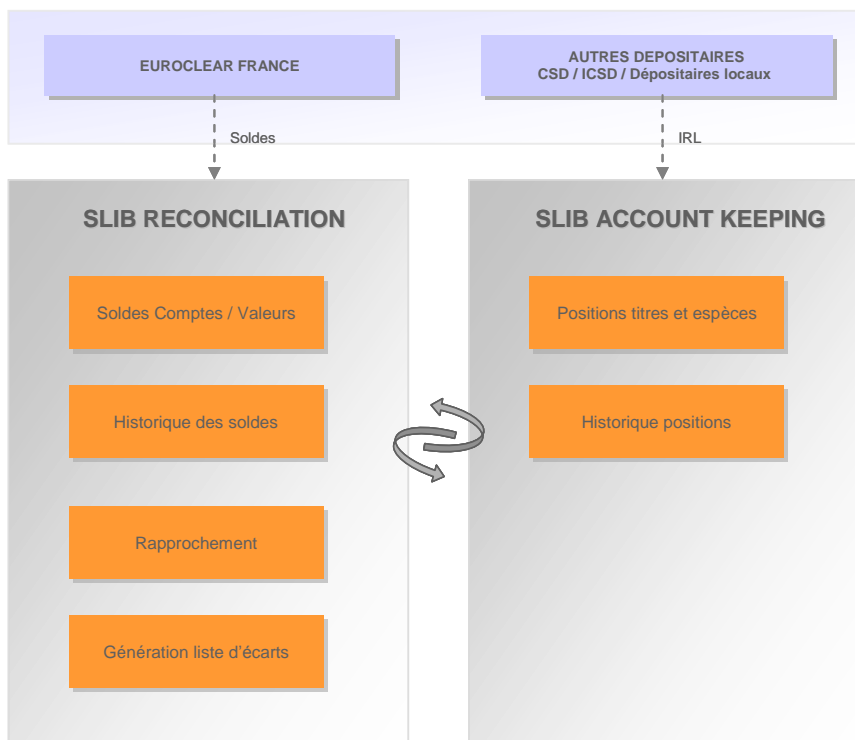
Face à une clientèle structurellement multi-dépositaires, les Custodians doivent proposer la tenue d'une position globale par dépositaire et titre et effectuer le rapprochement entre les positions de leur clientèle et les soldes détenus chez les différents dépositaires.

SLIB Reconciliation vous permet de répondre à ces deux besoins incontournables de votre métier, tout en élargissant le rôle de dépositaire à l'ensemble des acteurs gérant des avoirs pour compte de tiers : dépositaire central français (Euroclear France), dépositaire international (Euroclear Bank, Clearstream, SiS), dépositaires locaux, Custodians et Global Custodians, Global Clearers vis-à-vis de ses négociateurs.

POINTS FORTS

- Gestion multi-dépositaires des comptes clients
- Multi-acteurs : dépositaires, custodians, ...
- Rapprochement automatisé
- Aide à la résolution des écarts

FONCTIONNALITES



Mise à jour des soldes de position par titre

A partir des messages reçus des différents dépositaires (message DSTV de RELIT, message SWIFT MT535, etc.), les derniers soldes des stocks dépositaires sont mis à jour automatiquement selon le principe « annule et remplace ». L'historique des soldes est alimenté par ajout du nouveau solde à la date.

SLIB Reconciliation propose plusieurs fonctions de consultation :

- consultation du dernier solde :
- par dépositaire
- par valeur
- par type de stock (codification SWIFT des types de stocks)

Consultation de l'historique des soldes ;

- par dépositaire
- par valeur
- par date
- par type de stock (codification SWIFT des types de stocks)

Mécanisme de rapprochement

Un rapprochement est effectué quotidiennement entre les soldes reçus des différents dépositaires et les positions client mises à jour à partir des messages de règlement livraison (messages DFGVD, DLOSV de RELIT, messages SWIFT MT54X). SLIB Reconciliation génère alors automatiquement deux éditions principales :

- une liste des écarts entre soldes et positions
- une liste des égalités entre soldes et positions