

SLIB THIRD PARTY

PRESENTATION GENERALE

SLIB Third Party est un outil dynamique qui répond à l'ensemble des besoins d'un établissement, pour la gestion de ses référentiels clients, comptes et contreparties.

Quel que soit son métier, tout établissement financier doit organiser l'ensemble des données de ses clients. Il doit également structurer les données inhérentes aux différents tiers et contreparties intervenant dans les processus de ses clients.

La base de données qui fédère ces informations doit être la plus dynamique possible et refléter l'exhaustivité des informations propres à un client. Ces informations seront utilisées de façon transversale par un ensemble d'applicatifs.

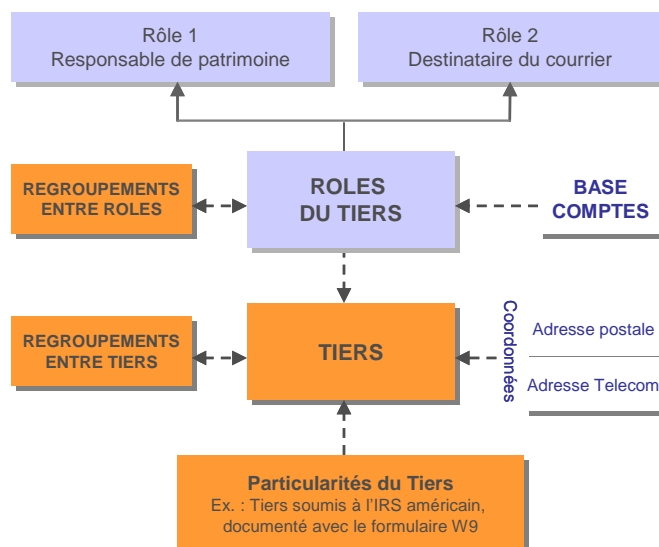
Ce référentiel contient toutes les données utilisées pour le pilotage des traitements des modules SLIB ou stockées à titre purement informatif à des fins de reporting.

POINTS FORTS

- Base dynamique reflétant l'exhaustivité des données
- Identification des rôles exercés pour chaque Tiers
- Convivialité de l'outil fonctionnant en mode maître ou esclave, avec au choix dialogue en temps réel ou en batch avec l'outil externe
- Pistes d'audit traçant toutes les modifications effectuées sur la base
- Couverture de l'ensemble des métiers et de l'ensemble des clientèles (retail et institutionnelle)

FONCTIONNALITES

ILLUSTRATION DE LA BASE POUR UN TIERS PERSONNE PHYSIQUE



Tiers

La notion de Tiers enrichit la notion de Client avec des données encore plus évolutives:

- Gestion d'adresses multiples
- Gestion du « Rôle » avec possibilité d'exercer plusieurs rôles : un Tiers « personne morale » peut être à la fois client et contrepartie d'un autre client, par exemple dans le cadre d'une opération de Règlement / Livraison

Pour chaque rôle, les informations complémentaires (par exemple un mot de passe pour un rôle « Profil Web ») sont saisies sur la même page que celle de l'attribution du rôle.

Gestion des regroupements

L'ensemble des regroupements existants est référencé :

- **Regroupement entre Tiers :**
Enregistrent les relations inhérentes à des Tiers, quel(s) que soi(en)t leur(s) rôle(s). Les types de regroupement sont paramétrables.
Ex : les regroupements entre personnes physiques pourront définir les membres d'une même famille, ceux entre personnes morales décriront les groupes économiques (une société mère et ses filiales).
- **Regroupement entre rôles :**
Enregistrent les relations entre Tiers dans leur activité. Les types de regroupements sont paramétrables.
Ex. : relations Gestionnaires / Titulaires, Négociateurs / Compensateurs, etc.
- **Regroupement entre un client et ses comptes :**
Les regroupements entre un client et l'ensemble des comptes qu'il détient sont enregistrés

Comptes titres et espèces, multidevises

Les données sont regroupées par famille:

- **Caractéristiques générales propres à l'ensemble des comptes quelle que soit leur typologie :** des regroupements entre plusieurs comptes titres sont possibles à des fins de reporting.
Le rattachement à un compte de comptabilité auxiliaire est précisé.
 - **Caractéristiques spécifiques à une typologie de comptes :** Client, Maison, Négociation, Règlement, etc.
 - **Adresses utilisées pour le reporting :** une gestion des adresses temporaires est assurée.
 - **Reporting :** un ensemble des éditions clientèle est associé au compte.
- Il est possible de définir pour chacun des états disponibles, la périodicité d'envoi, le destinataire (client, gestionnaire, autre tiers), le support (papier, e-mail, ...) ainsi que le nombre d'exemplaires.
- **Modalité de facturation des opérations**
Des données calculées sont disponibles : nombre d'opérations depuis le début du mois, courtage depuis le début d'année, etc...
 - **Règlement / Livraison :** les coordonnées de Règlement / Livraison dont définies par place de cotation, type d'actif (Action, Obligation,...) ou même valeur. Associés au module SIB (Settlement Instruction Book), ces caractéristiques permettent de gérer les Instructions de Règlement / Livraison.