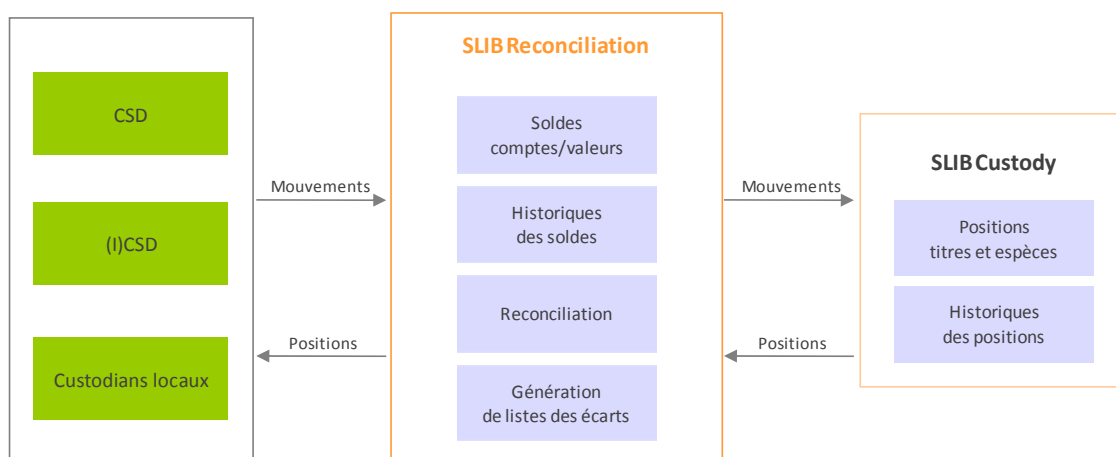


SLIB Reconciliation

Présentation générale

Les custodians ayant une clientèle multi-déposée doivent pouvoir fournir une tenue de positions globale par dépositaire et par valeur. Il est donc nécessaire d'automatiser le processus de réconciliation des positions internes « miroirs » avec les informations reçues des CSD.

SLIB Reconciliation est la solution vous permettant de contrôler l'équilibre de vos stocks dépositaires d'une manière efficace et globale.



SLIB Reconciliation

Points forts

- + Gestion multi-dépositaires des comptes clients
- + Matching quotidien automatisé
- + Multiples sources d'informations : dépositaires, custodians, sub-custodians, etc.
- + Aide à la gestion des exceptions

Fonctionnalités

Mise à jour des positions par valeur

Basés sur les messages reçus de nombreux correspondants (Messages Euroclear France, SWIFT MT535, etc.), les soldes sont automatiquement mis à jour par « annule et remplace ». Les données sont historisées par date.

SLIB Reconciliation fournit plusieurs axes de consultation :

- par solde
- par dépositaire
- par valeur
- par type de stock (Norme SWIFT)

Mécanisme de réconciliation

La réconciliation est effectuée quotidiennement entre les soldes reçus des différents dépositaires et les positions clients mises à jour par la comptabilisation des instructions de règlement-livraison (Messages Euroclear France, SWIFT MT54X) et par d'autres événements comme les Opérations Sur Titres, les débits/crédits...

SLIB Reconciliation génère automatiquement deux rapports :

- une liste des écarts entre les soldes et les positions
- une liste des rapprochements entre les soldes et les positions

Pour plus de renseignements sur notre offre, merci de contacter notre équipe commerciale au +33 1 70 36 97 00 ou par mail à sales.contact@slib.com.

Ce document est réservé à l'usage privé de son destinataire et n'a qu'une vocation d'information générale non exhaustive. Le destinataire est seul responsable de l'usage qu'il fait des informations fournies dans ce document. La marque SLIB (verbale et figurative) et toutes les marques commerciales citées dans ce document sont des marques déposées. Toute représentation et/ou reproduction et/ou exploitation partielle ou totale de ces marques est donc prohibée. Les fiches produit sont protégées par droit d'auteur.
© SLIB 2010, tous droits réservés.

