

BROKER - Et multifunktionelt banksystem

BROKER er et individuelt tilpasset standardsystem, der tager udgangspunkt i en specifik BROKER kundens softwareinstallation. BROKERS funktionalitet kan overordnet set opsummeres med ordene "et banksystem". BROKER tilbyder tilsvarende funktionalitet som dets konkurrenter fra SDC/BEC.

BROKER HÅNDTERER ALLE AKTIVITETER

BROKER er primært udviklet til at håndtere værdipapirhandel med tilhørende og afledte aktiviteter. Mere almindelige bankaktiviteter såsom ind-/udlån, pensionsforvaltning, depotforvaltning med tilhørende håndtering af Corporate Actions, pengeoverførsler etc. Styres også i BROKER.

RUNDT OMKRING KUNDERNE

I kunderegisteret kan der oprettes kunder med kundeoplysninger. Dette indbefatter bl.a. navn, adresse, telefon, CPR-nummer, skattekoder, MIFID kategoriseringer, fuldmagtsforhold m.m. På en kunde er der mulighed for at tilknytte en eller flere konti og i flere valutaer. Kontiene kan være pension, frie midler, lån m.m. Kontiene bærer diverse oplysninger som rentekoder, kurtagekoder, VP-oplysninger, CSD oplysninger, handelsrettigheder.

Til kontiene kan der være tilknyttet depoter. BROKER besidder også et papirregister, der indeholder alle nødvendige oplysninger om de fondskoder, der skal bruges i systemet og stilles til rådighed for kunderne, når der forekommer transaktioner.

DATA UDVEKSLES AUTOMATISK

BROKER udveksler data med en række andre systemer og applikationer.

Det daglige flow er, at BROKER om morgenen inden du møder, leverer data via den specielle BROKER-gate til webben, som er kundernes interface til deres oplysninger og aktiviteter. Der leveres oplysninger om fx saldi, beholdninger, limits, lines, transaktioner, rettigheder, abonnemeter etc.

I løbet af dagen har kunderne mulighed for at tilgå disse oplysninger fra deres webadgang, indlægge ordrer og følge, at handlerne bliver eksekveret. Ved børsslut tankes alle nye transaktioner fra webben via BROKER-gate ned til BROKER (2 gange - ved Europa/Norden luk og efter USA luk).

Processer via transaktioner (BROKER-processer) medfører, at der dannes handelsnotaer (fonds, derivat og valuta).

Disse notaer danner så automatisk det videre grundlag, dels internt til bogføring og depotføring, dels eksternt til forsendelse til værdipapircentralerne VP, VPC, VPS og APK (via Nordea) og forsendelse til MIFID m.m.



FACT SHEET

FINANSIELLE SERVICES

FORDELE VED CGI BROKER:

- Effektivitet
- Straight Through Processing
- Tilpasset standardsystem
- Individuelle løsninger
- Skalerbar
- Modul-baseret
- Specifik forretningsviden

AVAILABLE GATES:

- VP
- VPS
- VPC
- OM
- SWIFT
- Nordea eGate
- Nordea ABK
- MIFID/TRS
- STINA
- PENSIONS INFO
- DK TAX
- SE TAX
- PBS
- CPR
- CVR/SPAR/BASUN

TRADING AND ORDER SYSTEMS

- SunGard
- Omni
- Portman
- Ideas

Der hentes også betalingsinstruktioner ned fra webben, og BROKER kan sende/modtage betalinger fra PBS og til Nordea eGate.

BROKER modtager efterfølgende retursvar fra diverse gates og opdaterer transaktionerne med status. Der findes forskellige skærbilleder, lister og øvrige udtræk, der giver mulighed for at overvåge og følge op på alle slags transaktioner, til de er endeligt på plads.

Langt de fleste transaktionshåndteringer foregår STP, men det er også muligt at registrere alle slags transaktioner manuelt i BROKER. De efterfølgende processer vil blive STP ligesom transaktioner hentet fra webben.

BROKER LEVERER ALLE OPLYSNINGER

BROKER kan modtage og behandle instruktioner i SWIFT-format (konto- og depotudtog, status på transaktioner, afviklingsinstruktioner), og bl.a. danne og sende afviklingsinstruktioner til custodian. Fx kan der foretages automatisk depotafstemning mod CSDerne på dette grundlag.

Der findes skærbilleder til opslag på kontoudtog, depottransaktioner, CA-begivenheder, handelstransaktioner og meget mere.

BROKER danner og leverer oplysninger til brug for opgørelse af regnskab, fx til eksterne bogføringssystemer (Dynamics NAV).

DATAGRUNDLAG FOR MYNDIGHEDSRAPPORTERING

Myndighedsrapportering er et centralt emne. BROKER danner datagrundlag for indberetning til dansk og svensk skat, samt KDE2 indberetning til Nationalbanken samt MIFID TRS.

ÅBENT OG AGILT SYSTEM

BROKER er et meget åbent og agilt system. Udvikling af nye faciliteter kan ske på grundlag af en enkelt kundes ønske, og nye ting sættes løbende i drift efter behørig test og godkendelse. Dette gør udvikling til en levende proces – hvor input fra slutbrugeren er et centralt element.

Nyudvikling og programopdateringer sker efter principperne i en CGI-tilpasset Scrum-model, som igennem mange år er blevet finpusset til dets nuværende status, der imødekomme behovet om høj agilitet i den finansielle sektor og dets miljø.

Scrum er med til at sikre høj kvalitet og lighed mellem det, som udvikles og behovet til løsningen hos slutbrugeren med hensyntagen til de aktuelle ressourcer i virksomheden. Scrum gør det desuden muligt hurtigt og nemt at tilpasse udgivelse af ny og rettet software i forhold til kunders kritiske forretningsområder.

OM CGI

CGI er et internationalt konsulenthuss med mulighed for at trække på egne europæiske eksperter og markedsledende løsninger inden for beslægtede områder i den finansielle sektor, fx:

- Risk & Compliance
- Identity & Access Management
- Anti Money Laundering
- Payments (SWIFT og SEPA)
- Financial Messaging
- Credit Transfer & Direct Debit
- Banking systems - Clearing & Settlement
- Mutual fund management
- Treasury management
- Straight Through Processing
- Managed Testing

WEBBEN

Saxo Privatbank har en egenudviklet webfront end, der giver brugeren en state-of-the-art brugeroplevelse.

Fremtoning og usability er centrale designelementer i forbindelse med front end udvikling.

BROKER-Gate kommunikerer data imellem BROKER-systemet og SPB webfront end.

SKAT

Understøttelse af SKATs nye FTP indberetningsformat.

YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt Kjeld Ibarra-Hansen hos CGI:

Tlf.: +45 21 71 72 27

E-mail: kjeld.ibarra.hansen@cgi.com

For yderligere information om CGI, se www.cgi.com eller send en e-mail til info@cgi.com.