

OPTIMIERTE ORDERROUTING- UND ABSTIMMUNGSPROZESSE MIT DIAMOS-MIDDLEOFFICE...

Anzahl und Komplexität von Wertpapiertransaktionen haben in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Insbesondere die Aufteilung der Prozesskette auf verschiedene Bereiche bei KAG, Depotbank und Broker und die damit einhergehenden Abstimmungs-/Kontrollaufgaben sowie die wachsende Schnittstellenvielfalt stellen die Abwicklung vor besondere Herausforderungen. Um diesen Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden, gilt es vor allem für die bislang noch manuell umgesetzten bzw. für die nur teilweise automatisierten Kontroll- und Buchungsprozesse effiziente neue Lösungen zu finden.

DIAMOS-Middleoffice greift diese Thematik auf und bietet ein hilfreiches Instrument zur Vereinfachung und Automatisierung des Order routings und der Abgleichprozesse. Der Fokus liegt dabei auf dem automatisierten Matching der Wertpapiertransaktionen gegen Broker- und/oder Settlementbestätigungen, was die Grundlage für einen reibungslosen und schnellen Buchungsprozess darstellt. Die manuellen Abstimmungstätigkeiten lassen sich mit **DIAMOS-Middleoffice** auf ein Minimum begrenzen. So werden beispielsweise kontinuierlich die Wertpapiertransaktionen automatisiert aus den Portfoliomanagementsystemen importiert und gegen Broker- und/oder Settlementbestätigungen abgeglichen. Um die besonderen Anforderungen der beteiligten Geschäftspartner zu berücksichtigen, lassen sich unterschiedlichste Schnittstellenformate (SWIFT, CSV, Fixlängenformat, XML, BVI-Excel-Templates etc.) einsetzen.

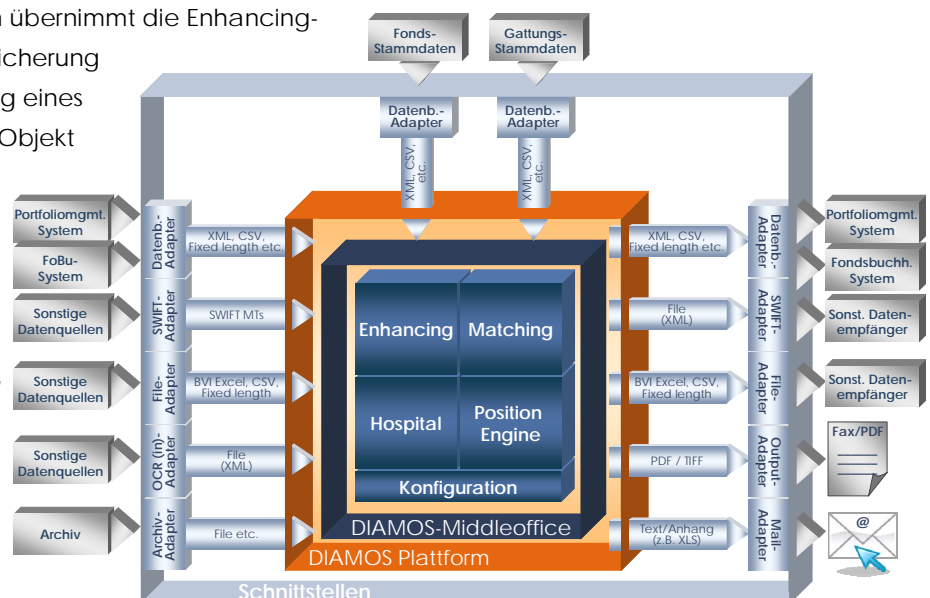
Grundlage von **DIAMOS-Middleoffice** ist die moderne, auf echtes STP (Straight-Through-Processing) ausgelegte DIAMOS Systemplattform. Diese ermöglicht ein hohes Maß an Automatisierung sowie eine benutzerfreundliche, übersichtliche Bedienung und macht die einzelnen Prozessschritte zwischen Front- und Backoffice sowohl für den Anwender als auch für den Wirtschaftsprüfer transparent und nachvollziehbar. Dank der flexiblen Schnittstellenarchitektur kann DIAMOS-Middleoffice in Verbindung mit allen gängigen Portfoliomanagement- und Fondsbuchhaltungslösungen eingesetzt werden.

UMFASSENDE FUNKTIONALITÄTEN

Neben der Automatisierung des Routings von Daten bietet **DIAMOS-Middleoffice** ein breites Funktionsspektrum über die fachlichen Komponenten:

Enhancing: Nach Eingang der Wertpapiertransaktionen und/oder der Broker-/ Settlementbestätigungen übernimmt die Enhancing-Komponente die automatisierte Anreicherung mit (Stamm-)Daten. Bei Überschreitung eines vorher definierten Zeitraums wird das Objekt in die Komponente Hospital zur weiteren fachlichen Bearbeitung verschoben.

Hospital: Die Fachabteilung hat im Rahmen des Hospitals die Möglichkeit, Korrekturen und Ergänzungen am Objekt vorzunehmen. Anschließend kann das Objekt wieder in den regulären Verarbeitungsprozess eingegliedert werden.



Matching: In dieser Komponente erfolgt der automatisierte Abgleich von Wertpapiertransaktionen sowie von Broker- und/oder Settlementbestätigungen.

Position Engine: Die Komponente Position Engine selektiert Daten aus Middleoffice Objekten und leitet diese gebündelt als Ausgangsnachrichten weiter. Ein Position Engine Dienst selektiert eine Menge von Middleoffice Objekten gleichen Typs und übergibt diese gemäß eines konfigurierten Schnittstellenmappings an einen Schnittstellenadapter, der daraus Ausgangsnachrichten in Form von Dateien oder Datenbankeinträgen erzeugt. Dem Erstellen einer Datei kann sich je nach Schnittstellenmapping die Archivierung oder der Versand per E-Mail anschließen. Mehrere Position Engine Dienste lassen sich zu Dienstketten zusammenfassen. U.a. können hier die gebuchten Transaktionen aus dem Fondsbuchhaltungssystem zu Abgleichzwecken an das Portfoliomanagementsystem zurück gemeldet werden, um einen taggleichen Abgleich zu ermöglichen.

AUTOMATISIERUNG UND FLEXIBILITÄT

Besonderen Komfort bietet DIAMOS-Middleoffice durch

- das automatisierte Matching der sich eindeutig entsprechenden Transaktionen im Abgleichprozess,
- Identifikation der sich entsprechenden Transaktionen aufgrund von fachlichen Regeln (Matchingvorschläge),
- Systemgestützte Zusammenführung entsprechender Transaktionen auf Basis der generierten Matchingvorschläge.

Weiterführende Funktionalitäten erleichtern die Abstimmbarkeit im Tagesgeschäft maßgeblich – wie z.B.

- die revisionssichere Speicherung der durchgeführten Abstimmungen,
- der automatisierte Versand von Advise Mails, Checked Mails sowie BVI-Excel-Dateien,
- frei definierbare Ein- und Ausgangsmappings durch den Kunden.

DIE ENTSCHEIDENDEN MEHRWERTE IM ÜBERBLICK

Dank des **hohen Automatisierungsgrads** und der **übersichtlichen, einfach zu bedienenden Programmgestaltung** erfordern Abgleichtätigkeiten mit **DIAMOS-Middleoffice** deutlich **weniger manuellen Aufwand**. Kapazitäten in der Orderkontrolle können auf die systemseitig angesteuerten und nicht automatisch matchenden Transaktionen konzentriert werden. Der Abgleich lässt sich so deutlich **beschleunigen** und die **Ausgabequalität merklich steigern**. Unabhängig vom eingesetzten Quellsystem erlauben **flexible Schnittstellen und Webservices** die **reibungslose Einbindung** des Moduls **in bestehende Systemlandschaften** und unterstützen einen einfachen und schnellen Einsatz. Gleichzeitig unterstreicht die **moderne, zukunftsichere technologische Basis** die **Wirtschaftlichkeit und Investitionssicherheit** der Lösung. Für die **optimale Praxistauglichkeit** wurde **DIAMOS- Middleoffice in Kooperation mit Union Investment**, einer der größten und innovativsten Fondsgesellschaften Deutschlands und Luxemburgs entwickelt und deckt damit hochperformant und umfassend alle Anforderungen an eine professionelle Middleoffice Systemlösung ab.

KONTAKT

Wir haben Ihr Interesse an **DIAMOS-Middleoffice** geweckt? Sie möchten mehr über das Unternehmen DIAMOS und/oder weitere Systeme und Services aus unserem Portfolio erfahren?

Gerne stellen wir Ihnen unsere Lösungen persönlich vor. Ihre Ansprechpartner sind:

Holger Pflieger
Mitglied der Geschäftsleitung
Leiter Business Development
E-Mail: holger.pflieger@diamos.com

Daniela Schöneberg
Marketing & Vertrieb
E-Mail: daniela.schoeneberg@diamos.com