



Omgeo ALERTSM

ALERT

- Benchmarks
- Central Trade Manager
- Connect
- CrossCheck
- MarketMatch
- OASYS Global
- ProtoColl
- Transaction Report

Omgeo ALERT ist eine globale, webbasierte Datenbank zur einfachen Pflege und Übermittlung von Standing Settlement and Account Instructions (SSI).

Ein umfassendes und standardisiertes Verfahren zur Speicherung, Aktualisierung und Übermittlung von Account- und Settlement-Informationen ist unabdinglich, um das Risiko fehlgeschlagener Transaktionen und die damit verbundenen operativen Kosten zu reduzieren. So sind nach Branchenschätzungen 30 Prozent aller fehlgeschlagenen Transaktionen unmittelbar auf fehlerhafte Settlement-Anweisungen zurückzuführen.

Omgeo ALERT ist die größte globale Datenbank der Branche für die Pflege und Übermittlung von Standing Settlement and Account Instructions (SSI). Die Lösung ermöglicht Investmentmanagern, Brokern/Dealern und Depotbanken weltweit den automatischen Austausch korrekter SSI-Daten und stellt somit eine erhebliche Reduzierung der Zahl fehlgeschlagener Transaktionen sicher.

ALERT für Investmentmanager

ALERT gibt Ihnen die End-to-End-Kontrolle über Account- und Settlement-Anweisungen. Zusätzlich gibt ALERT Ihnen die Möglichkeit, Accounts einzurichten oder zu modifizieren und diese entweder mit existierenden Anweisungen zu verknüpfen oder einen neuen Satz von Anweisungen festzulegen. Diese Einstellungen können Sie als „Modelle“ speichern. Da mehrere Konten mit einem einzigen Settlement-Modell verknüpft werden können, reduziert sich für Sie der Pflegeaufwand für individuelle Accounts erheblich.

Sie können alle von der Änderung betroffenen Broker/Dealer elektronisch benachrichtigen und den Account-Zugriff auf bestimmte Broker/Dealer beschränken. Bei Bedarf können Sie Settlement-Anweisungen für Broker/Dealer auch online abrufen.

ALERT für Broker/Dealer

ALERT informiert Sie elektronisch über den aktuellen Status der Settlement-Anweisungen von Depotbanken und Investmentmanagern. Darüber hinaus können Sie Settlement-Anweisungen für individuelle Transaktionen abrufen. Dank der Verknüpfung von Broker Internal Account-Nummern (BIA) mit den Account-Namen der Investmentmanager erhalten Sie nur Benachrichtigungen, die für Ihre spezifischen Accounts von Belang sind. Damit wird die Verarbeitung weiter beschleunigt. Die BIA-Verknüpfungen lassen sich bequem an mehreren Stellen in ALERT einrichten.

ALERT für Depotbanken

Sie können Settlement-Anweisungen in ALERT eingeben und aktualisieren und die von einer Änderung betroffenen Parteien einfach elektronisch informieren. Die Settlement-Modelle lassen sich nach Land, Art des Wertpapiers oder Depot- bzw. Abwicklungsstandort eingeben. Der Client Data Report ermöglicht es Ihnen, alle Accounts von Investmentmanagern, die Ihr Settlement-Modell benutzen, abzurufen. Darüber hinaus können Sie prüfen, welche Anweisungen innerhalb dieses Modells verwendet werden. Sie können Standing Settlement Instructions für Broker/Dealer und Investmentmanager jederzeit abrufen, um eine fehlerfreie Übermittlung und die Aktualität der Informationen sicherzustellen.

Alle Informationen sind in der Datenbank gespeichert und können jederzeit abgerufen werden. Die Datenbank ist in mehreren Sprachen verfügbar und kann an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sie können auch Ihre eigenen Daten in die Datenbank importieren. Die Datenbank ist in der Cloud gehostet und kann von überall aus accessed werden. Die Datenbank ist in der Cloud gehostet und kann von überall aus accessed werden. Die Datenbank ist in der Cloud gehostet und kann von überall aus accessed werden.



www.omgeo.com

Deutschland, Schweiz, Österreich
Omgeo
Messeturm
Friedrich-Ebert-Anlage 49
60327 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 7565 1844
askomgeoeurope@omgeo.com

Europa
Omgeo Ltd
Aldgate House
33 Aldgate High Street
London EC3N 1DL
tel +44 20 7369 7777
askomgeoeurope@omgeo.com

Amerika
Omgeo LLC
22 Thomson Place
Boston, MA 02210
tel +1 866 496 6436
askomgeoamerica@omgeo.com

Asien
Omgeo PLC Ltd
80 Robinson Road
#15-00
Singapore 068898
tel +65 6411 6888
askomgeoasia@omgeo.com

Japan
Omgeo K.K.
Palaceside Building
1-1-1, Hitotsubashi, Chiyoda-ku
Tokyo 100-0003
tel + 813 5218 6621
askomgeojapan@omgeo.com

Die wichtigsten Vorteile

- Automatische Ergänzung der SSI in Omgeo Central Trade ManagerSM und Omgeo OASYS GlobalSM
- Keine Installation notwendig: Öffnen Sie einfach Internet Explorer 6.0 oder 7.0 und melden Sie sich mit Ihrem individuellen Username und Passwort an
- Zeitnahe Übertragung und Aktualisierung der für Investmentmanager bestimmten Daten, der Broker/Dealer Settlement Instructions sowie der Settlement-Modelle der Depotbanken
- Geringere Kosten durch die Reduzierung manueller Fehler, administrativer Gemeinkosten und des Verarbeitungsaufwands für die Berichterstattung von Transaktionen
- Die Möglichkeit, zukünftige Settlement-Anweisungen im Vorfeld einzurichten, spart Zeit und steigert die Effizienz der Datenpflege

Die wichtigsten Funktionen

- QUICK Fields-Ansicht mit direktem Zugang zu 20 zentralen Settlement-Anweisungsfeldern
- Das intuitive Interface prüft neu eingegebene Daten anhand von Branchenstandards, um die Korrektheit der SSI-Daten sicherzustellen.
- ALERT wird kontinuierlich verbessert, um ISO 15022 / MT54X (Felder für Wertpapiere) und ISO 7775 / MT304, MT210 und MT202 (Meldungen für Cash-/Devisenhandel) umzusetzen.
- Hervorhebung von Feldern, die aufgrund neuer Bestätigungsregeln aktualisiert werden müssen
- Zwei Zugangsoptionen je Nutzer: umfassende Lese- und Schreibrechte oder nur Leserechte
- Ausführliche Online-Hilfe, Links zu Omgeos Data Dictionary und Best-Practices

Über Omgeo

Omgeo bietet Investmentmanagern und Brokern/Dealern eine sichere Abwicklung Ihrer Post-Trade/Pre-Settlement-Prozesse durch die Automatisierung und schnelle Bestätigung von Handelsdetails. Jeden Tag ermöglicht Omgeo mehr als 6000 Kunden in 46 Ländern einen effizienten Abgleich ihrer Geschäftsdaten und eine einfache Bearbeitung von Exceptions im Rahmen der Trade Allocation, der Trade Confirmation und des Trade Settlement. Führende Organisationen vertrauen auf die Lösungen von Omgeo, die ihnen in einer immer komplexer werdenden Finanzbranche helfen, ein immer größer werdendes Handelsvolumen zu bewältigen. Unabhängig von Landesgrenzen, Anlagenklassen und Handelszyklen ist Omgeo der globale Standard für operative Effizienz. Gegründet 2001 ist Omgeo ein globales Jointventure von DTCC (The Depository Trust & Clearing Corporation) und Thomson Reuters.

Kontakt

Wenn Sie mehr über die Einsatzmöglichkeiten der Omgeo-Lösungen in Ihrem Unternehmen erfahren möchten, rufen Sie uns an unter +49 69 7565 1844, schreiben Sie uns an askomgeoeurope@omgeo.com oder besuchen Sie uns unter www.omgeo.com.



www.omgeo.com

Copyright © 2009 Omgeo LLC. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche in diesem Dokument genannten Dienste von Omgeo sind eingetragene Handels- oder Dienstleistungsmarken von Omgeo LLC in den USA und in anderen Ländern. Einige Dienste von Omgeo unterstehen der Aufsicht der US-Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission). Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.omgeo.com/regulation.

Omgeo ist anerkannt und geregelt von der Financial Services Authority („FSA“). Diese Kommunikation richtet sich nur an Personen, die unter den Geltungsbereich des Artikel 19(5) des *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (investment professionals)* fallen, und die hier beschriebenen Leistungen sind nur für diese Personen erhältlich. Alle anderen Personen sollten sich nicht auf Informationen oder Artikel dieser Werbung verlassen. NH0209