



Omgeo ALERTSM

ALERT

Benchmarks
Central Trade Manager
Connect
MarketMatch
OASYS Global
Transaction Report

La mayor base de datos global de la industria vía Internet para el mantenimiento y la comunicación de instrucciones de liquidación y cuenta (SSI).

Para reducir el riesgo y los costes operacionales asociados con las operaciones fallidas, es esencial contar con un proceso completo y estandarizado para almacenar, actualizar y comunicar detalles de cuentas y liquidaciones. De hecho, la industria estima que un 30% de las operaciones fallidas son resultado directo de instrucciones de liquidación inexactas. Esta cifra tan alta se debe en a que las empresas utilizan procesos manuales para gestionar las instrucciones de liquidación.

Omgeo ALERT es la mayor base de datos global de la industria para el mantenimiento y la comunicación de instrucciones de liquidación y cuenta (SSI). La solución reduce significativamente las operaciones fallidas al permitir a una comunidad de gestoras de inversión, sociedades de valores y bancos depositarios compartir SSI exactas de manera automática en todo el mundo.

ALERT para gestoras de inversión

ALERT le proporciona un control absoluto sobre las instrucciones de cuenta y de liquidación. ALERT también le permite constituir o reconfigurar cuentas, y asociar dichas cuentas a un conjunto de instrucciones existentes, o bien crear uno nuevo. Estas disposiciones pueden guardarse en ALERT como "modelos". Con miles de cuentas asociadas a un único modelo de liquidación, usted o su banco depositario podrán reducir significativamente el esfuerzo necesario para mantener cuentas individuales.

A continuación podrá notificar el cambio a todos los brokers afectados mediante una única alerta electrónica; el acceso a la cuenta podrá limitarse a los brokers con los que usted opere. Usted y su banco depositario también podrán consultar online las instrucciones de liquidación en cualquier momento.

ALERT para Brokers

Con ALERT, usted recibe electrónicamente actualizaciones de las instrucciones de liquidación procedentes de los bancos depositarios y de las gestoras de inversión mediante una única alerta electrónica. También podrá consultar las instrucciones de liquidación para cada operación. A fin de agilizar el proceso, pueden establecerse referencias cruzadas entre los números de cuenta internos de los brokers (broker internal account numbers, BIA) y los nombres de cuenta de las gestoras de inversión, de manera que usted vea solamente las alertas referidas a sus cuentas. Para su comodidad, las referencias BIA pueden establecerse desde distintos lugares dentro de ALERT, incluyendo la página de Resultados de Búsqueda de Cuenta, la Página de Inicio y la página de Resumen de Alertas.

ALERT para bancos depositarios

Con ALERT, usted puede introducir y actualizar configuraciones de liquidación de forma electrónica y notificar mediante una única alerta electrónica a los afectados por un determinado cambio. Los modelos de liquidación se especifican según el país, tipo de valor y plaza del depositario o de la entidad liquidadora. El informe Data Client de ALERT le permite consultar todas las cuentas por gestora de inversión utilizando su modelo de liquidación ALERT y saber, en concreto, qué instrucciones se están utilizando dentro de dicho modelo. Además, puede consultar las instrucciones de liquidación de los brokers y las gestoras de inversión para garantizar unas comunicaciones precisas y una información actualizada.



www.omgeo.com

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

América
Omgeo LLC
22 Thomson Place
Boston, MA 02210
Tél. +1 866 49 OMGEO
askomgeoamerica@omgeo.com

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

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

Principales ventajas

- Enriquecimiento automatizado de información SSI y de cuenta en Omgeo Central Trade ManagerSM y Omgeo OASYS GlobalSM
- No se requiere instalación: simplemente inicie el navegador de Internet Explorer 6.0 y 7.0 e inicie sesión con su ID de usuario y contraseña
- Posibilita la comunicación completa y automatizada de instrucciones de cuenta y de liquidación entre contrapartes utilizando formatos estandarizados
- Ofrece la transmisión y el recibo oportunos de actualizaciones a las instrucciones de liquidación de gestoras de inversión y brokers y a los modelos de liquidación de los bancos depositarios
- Minimiza los costes al reducir los errores manuales, los gastos administrativos y los costes de procesamiento asociados a la subsanación de operaciones
- Establece que cualquier instrucción de liquidación de mercado se haga efectiva en una fecha futura, ahorrando tiempo y mejorando la eficiencia del mantenimiento de datos
- El nuevo informe Broker Only ofrece al usuario la posibilidad de seguir las cuentas de las gestoras de inversión en las que la entidad haya elegido suprimir las declaraciones de los broker

Características principales

- Vista QUICK FieldsSM, con acceso inmediato a 20 campos principales de instrucciones de liquidación para su modificación impresión o visualización
- El intuitivo interfaz de ALERT valida los nuevos datos introducidos con arreglo a las normas estándar en la industria con el fin de garantizar la exactitud de los datos SSI.

- ALERT se renueva continuamente para adecuarse a los campos ISO15022 / MT54X en lo relativo a los valores, y a los mensajes ISO7775/MT304, MT210 y MT202 en lo que respecta al trading sobre liquidez/divisas
- Señalización de los campos que necesiten actualización, para cumplir las últimas normas de validación, con enlaces sobre los que se puede pulsar a fin de acelerar la introducción de datos
- Dos tipos de acceso a disposición de los usuarios: funcionalidad total de lectura-escritura o sólo de lectura, lo que permite controlar qué usuarios pueden cambiar los datos
- Ayuda exhaustiva en línea y enlaces al Diccionario de Datos Omgeo, la Herramienta de Liquidación Interactiva y los documentos de Mejores Prácticas ALERT
- Capacidad de establecer que cualquier instrucción de liquidación de mercado se haga efectiva en una fecha futura

Sobre Omgeo

Omgeo ofrece certeza en las operaciones post-trade mediante la automatización y la oportuna confirmación de los detalles económicos de las operaciones ejecutadas entre gestoras de inversión y brokers. Cada día Omgeo permite a una eficiente comunidad de más de 6000 clientes de servicios financieros en 45 países gestionar la casación y el tratamiento de excepciones de asignaciones de operaciones, confirmaciones e instrucciones de liquidación. Las principales organizaciones confían en Omgeo para ayudarles a gestionar una industria de inversión cada día más compleja, al ofrecerles estabilidad operacional y soluciones que complementan la atención a la rentabilidad en una época de crecientes volúmenes de contratación. Para todos los países, clases de activo y ciclos de vida de operación, Omgeo es el estándar mundial de eficiencia operacional a lo largo y ancho de la industria de inversión. Omgeo se formó en 2001 y es propiedad conjunta del DTCC y Thomson Reuters.

Para más información sobre Omgeo, visite www.omgeo.com.

Copyright © 2008 Omgeo LLC. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de servicios de Omgeo mencionados en el presente documento son marcas o marcas de servicio registradas de Omgeo LLC en los Estados Unidos o el extranjero. Varios de los servicios de Omgeo están regulados por la Comisión de bolsa y valores de EE. UU. Si desea más información, visite www.omgeo.com/regulation.

Omgeo esta autorizada y regulada por el 'Financial Services Authority' ("FSA"). Esta comunicación esta dirigida solamente a las personas que están cubiertas por el artículo 19(5) del Acto 2000 del *Financial Services and Markets (Financial Promotion) Orden 2005 (Investment Professionals)* y los servicios descritos en esta publicidad son disponibles exclusivamente para dichas personas. Ninguna otra persona debe utilizar esta información y/o otros materiales expuestos en esta publicidad. NH0808



www.omgeo.com