



Omgeo ALERTSM

ALERT

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

La plus grande base de données en ligne du secteur en matière de maintenance et de communication des instructions permanentes de compte et de règlement (SSI).

Pour réduire les risques et les coûts opérationnels associés aux échecs de transaction, il est essentiel d'adopter un processus complet et standardisé pour le stockage, l'actualisation et la communication des informations de compte et de règlement. Selon les estimations du secteur, 30% des échecs de transaction sont directement liés à des inexactitudes au niveau des instructions de règlement. Cette tendance est largement imputable à l'utilisation de processus manuels pour la gestion des instructions de règlement.

Omgeo ALERT est la plus grande base de données internationale du secteur en matière de maintenance et de communication des instructions permanentes de compte et de règlement (SSI). Cette solution réduit significativement les échecs en permettant à une communauté de sociétés de gestion, de sociétés de bourse et de banques dépositaires de partager automatiquement des instructions de règlement précises à travers le monde.

ALERT pour les sociétés de gestion

ALERT vous donne le contrôle de bout en bout de vos instructions de compte et de règlement. ALERT vous permet par ailleurs de définir ou de modifier des comptes et de les associer à une série d'instructions existantes ou de créer une nouvelle série d'instructions. Ces configurations peuvent ensuite être sauvegardées sous forme de « modèles » dans ALERT. La possibilité d'associer plusieurs milliers de comptes à un seul modèle de règlement vous permet de réduire significativement la charge de travail nécessaire pour l'entretien des comptes individuels.

Vous pouvez alors informer toutes les sociétés de bourse concernées par un changement grâce à une seule alerte électronique et l'accès aux comptes peut-

être réservé aux seules sociétés de bourse avec lesquelles vous effectuez des transactions. Vous ou votre banque dépositaire pouvez également obtenir les instructions de règlement des sociétés de bourse en ligne lorsque vous en avez besoin.

ALERT pour les sociétés de bourse

Grâce à ALERT, vous recevez électroniquement les mises à jour des instructions de règlement provenant des banques dépositaires et des sociétés de gestion grâce à une simple alerte. Vous pouvez également consulter les instructions de règlement pour une transaction donnée. Pour accélérer encore le traitement, les numéros de compte internes de courtiers (BIA) peuvent faire l'objet d'une référence croisée avec les noms de compte des sociétés de gestion afin que vous ne receviez que les alertes qui correspondent à vos comptes spécifiques. Vous pouvez effectuer des vérifications croisées de BIA dans plusieurs segments d'ALERT, y compris les pages Account Search Results (résultats de la recherche de compte), Home (accueil) et Alerts Summary (résumé des informations ALERT).

ALERT pour les banques dépositaires

Grâce à ALERT, vous pouvez saisir et mettre à jour électroniquement les modèles de règlement et informer les parties concernées par un changement grâce à une simple alerte. Les modèles de règlement sont fonction du pays, du type de titre et du lieu de dépôt ou de règlement. Le rapport sur les données clientèle d'ALERT vous permet de consulter tous les comptes des sociétés de gestion utilisant votre modèle de règlement ALERT et, plus précisément, de savoir quelles instructions sont utilisées au sein de ce modèle. Par ailleurs, les instructions de règlement permanentes des sociétés de bourse et de gestion peuvent être consultées pour garantir une communication précise et une actualisation optimale.



www.omgeo.com

France
Omgeo
6-8 Boulevard Haussmann
75009, Paris
Tél. +33 1 49 49 5160
askomgeoeurope@omgeo.com

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

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

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

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

Principaux avantages

- Enrichissement automatique, des informations sur les comptes et les instructions de règlement dans Omgeo Central Trade ManagerSM et Omgeo OASYS GlobalSM
- Aucune installation requise, il vous suffit de lancer Internet Explorer 6.0 ou 7.0 et de vous connecter en utilisant un identifiant et un mot de passe personnalisés
- Transmission et réception en temps voulu des mises à jour des instructions de règlement des sociétés de gestion et des sociétés de bourse ainsi que des modèles de règlement des banques dépositaires
- Réduction des coûts grâce à la diminution du risque d'erreurs manuelles, des frais administratifs et des frais de traitement liés à la correction des transactions
- Possibilité de fixer à l'avance la date d'entrée en vigueur d'une instruction de règlement pour gagner du temps et renforcer l'efficacité de la maintenance des données

Principales caractéristiques

- Option «QUICK Fields» donnant un accès immédiat aux 20 principaux champs d'instructions de règlement ALERT pour la modification, l'impression ou la consultation
- Interface Web intuitive pour valider les nouvelles données saisies par rapport aux normes du secteur afin de garantir la précision des données SSI. ALERT est optimisé en permanence pour rester conforme aux normes ISO15022 / MT54X pour les valeurs mobilières et ISO7775/MT304, MT210 et MT202 pour le négoce des liquidités et devises
- Mise en évidence des champs devant être mis à jour pour se conformer aux dernières règles de validation et liens automatiques pour accélérer la saisie des données

- Choix de l'entrée en vigueur d'une instruction de règlement à une date ultérieure
- Choix, pour chaque utilisateur, entre deux types d'accès : l'accès total lecture-édition ou le mode lecture seule, ce qui permet de contrôler qui est autorisé à modifier les données
- Une assistance en ligne complète et des liens vers le Dictionnaire de données Omgeo, la Fonction de chaîne de règlement interactive et la documentation sur les meilleures pratiques ALERT

Informations sur Omgeo

Omgeo garantit la fiabilité des opérations post-transaction grâce à l'automatisation et la confirmation en temps voulu des informations économiques concernant les transactions effectuées entre sociétés de gestion et sociétés de bourse. Chaque jour, Omgeo permet à une communauté composée de plus de 6000 sociétés de services financiers dans 45 pays de gérer l'appariement et le traitement des exceptions dans l'allocation des transactions, les confirmations et les instructions de règlement. Les plus grands noms du secteur font confiance à Omgeo pour gérer des activités d'investissement de plus en plus complexes en garantissant la stabilité opérationnelle et en offrant des solutions qui accompagnent un objectif de rentabilité dans un environnement caractérisé par des volumes de transactions croissants. Omgeo couvre tous les marchés, les catégories d'actifs et les cycles de transaction et représente la référence mondiale en termes d'efficacité opérationnelle dans le secteur de l'investissement. Créé en 2001, Omgeo est détenu conjointement par DTCC et Thomson Reuters.

Contactez-nous

Pour en savoir plus sur l'une des solutions STP d'Omgeo, veuillez contacter votre bureau régional en composant le +33 1 49 49 5160 ou consulter notre site Internet www.omgeo.com.



www.omgeo.com

Copyright© 2008 Omgeo LLC. Tous droits réservés. Tous les noms de service Omgeo figurant dans le présent document sont des marques de service ou des marques commerciales déposées d'Omgeo LLC aux États-Unis et ailleurs. Plusieurs services d'Omgeo sont réglementés par l'U.S. Securities and Exchange Commission. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez consulter le site www.omgeo.com/regulation.

Omgeo est agréé et réglementé par la Financial Services Authority. Cette publication est exclusivement destinée aux personnes visées par l'Article 19(5) du *Financial Services and Markets Act* de 2000 (Financial Promotion) *Order* 2005 (experts en investissements), et seules ces personnes peuvent bénéficier des services décrits dans la brochure publicitaire. Aucune autre personne ne doit se prévaloir des informations ou autres documents figurant dans cette brochure. NH0808