



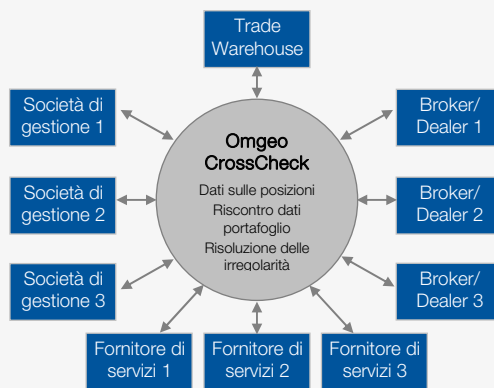
Omgeo CrossCheckSM

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

Soluzione centralizzata che automatizza il confronto tra i portafogli di strumenti derivati tra le controparti

La riconciliazione dei portafogli degli strumenti derivati è un problema dell'intero settore a cui società di gestione, broker/dealer e autorità di regolamentazione attribuiscono un'elevata priorità a causa dell'aumento dei costi e dei rischi delle posizioni non riconciliate. Oggi tali rischi e costi possono essere ridotti automatizzando i processi di riconciliazione e collaborando con le proprie controparti e altre organizzazioni.

Omgeo CrossCheck è basato sullo standard FpML e fornisce un modello altamente sofisticato costruito appositamente per gli strumenti derivati. Si tratta di un servizio centralizzato che automatizza il confronto tra i portafogli di derivati di gestori degli investimenti, broker/dealer e altri operatori. Il raffronto dei dati economici (data della transazione, valore nozionale, tasso ecc.), delle informazioni sui pagamenti e della valutazione delle posizioni e dei portafogli è basato su parametri di riscontro definiti dall'utente.



CrossCheck contribuisce a minimizzare i rischi e le conseguenze per i portafogli non allineati in vista di pagamenti, richieste di copertura del collaterale, eventi di credito e altre situazioni. Gli utenti di CrossCheck sono ora in grado di espandere più agevolmente la propria attività a fronte della crescita dei volumi e, al contempo, di gestire efficace-

mente il rischio nei periodi di difficoltà dei mercati, operando con elevati livelli di trasparenza ed efficienza.

Omgeo offre agli operatori in derivati l'accesso immediato a uno standard maturo ed efficiente di riconciliazione dei portafogli.

Principali caratteristiche e benefici

- **Rafforzate le vostre capacità**
Una volta implementata l'automazione dell'intero processo di riscontro, la vostra attenzione si rivolge unicamente alla gestione delle eccezioni. Di conseguenza, i costi operativi si riducono e la capacità e la produttività aumentano sensibilmente.
- **Gestione proattiva delle irregolarità**
Il monitoraggio centralizzato della gestione delle eccezioni/irregolarità permette a tutte le parti interessate di seguire attivamente l'identificazione, l'assegnazione e la risoluzione delle eccezioni per una particolare posizione, anziché intervenire quando sorgono problemi.
- **Controllo sui dati**
Fornisce un motore di comparazione flessibile e sofisticato, che consente di personalizzare le pratiche da seguire per risolvere i problemi associati a dati e rischi per specifiche controparti.
- **Documentazione**
Alla luce di normative sempre più severe, avrete la capacità di produrre documentazione in modo rapido ed efficace in caso di importanti discrepanze o di verifiche contabili.
- **Raccolta automatizzata dei dati sulle posizioni**
CrossCheck raccoglie i dati dalle controparti, eliminando la necessità di svolgere tale mansione manualmente.
- **Capacità avanzate di mappatura dati**
Possibilità di aggregare più elementi di una posizione per farla coincidere con quella della controparte.
- **Opzioni multiple per l'invio di dati**
Invio di dati tramite trasferimento di file sicuro, messaggi FpML o importazione di file tramite l'interfaccia.



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

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

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

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

- **Comunicazione automatizzata multilaterale**
 Consente di inviare alle controparti informazioni sulle irregolarità associate ai dati della transazione, eliminando la necessità di scambi di e-mail tediosi e controproducenti.
- **Visualizzazione unificata dell'intero portafoglio**
 Utilizzo di una visualizzazione unificata di un intero portafoglio anziché di svariati sistemi (visualizzazioni separate per CDS, IRS, azioni ecc.) per ridurre gli sforzi e i tempi di risoluzione.

- **Suddivisione dei risultati in stati specifici**
 Visualizzazione rapida dei risultati ripartiti nelle seguenti categorie: Riscontrate, Non riscontrate, Accettate, Attribuite.
- **Filtro dell'interfaccia utente per preferenza**
 I risultati possono essere filtrati in base a numerosi criteri, tra cui fonte (broker/dealer, banca depositaria, trade warehouse ecc.), tipo di prodotto, valuta, controparte, date.

Interfaccia utente intuitiva

The screenshot shows the 'Match Summary' interface. A callout at the top states: 'L'interfaccia intuitiva basata su web permette di acquisire rapidamente dimestichezza con il servizio.' Another callout on the right says: 'I filtri di selezione potenti e flessibili consentono di ordinare e raggruppare i dati per individuare i problemi sistematici.' A third callout at the bottom right says: 'L'automazione del processo di riscontro permette di iniziare la giornata controllando i risultati ed esaminare rapidamente i dettagli per cominciare a risolvere le irregolarità.'

Fund	Base Net	Match	Partial Match	Unmatched	Accepted	Alleged	Other Net	Action
ABCIM - Total Return Fund	63	36	23	0	0	2	67	▲
ABCIM - Police Fund of Philadelphia	22	12	8	0	2	3	25	▲
ABCIM - ACME Corporation Retirement Fund	20	14	6	0	0	0	20	
Totals	107	62	43	0	2	5	152	

Classi di investimenti supportate

Credit default swap e opzioni, swap su tassi d'interesse e swaption, interest rate cap e interest rate floor, swap e opzioni su azioni, swap su obbligazioni, opzioni su obbligazioni OTC, swap sull'inflazione, swap su cambi, contratti spot/forward su cambi, swap e opzioni su cambi, swap e opzioni sull'energia, swap su commodity e strumenti esotici/ibridi.

Omgeo

Omgeo genera sicurezza nelle operazioni di elaborazione delle transazioni mediante l'automazione e la tempestiva conferma dei dati economici delle transazioni eseguite tra società di gestione e broker/dealer. Ogni giorno Omgeo permette a un'efficiente

comunità di oltre 6000 clienti in 46 paesi del mondo di gestire il riscontro e il trattamento delle eccezioni di allocazioni, conferme e istruzioni di regolamento delle transazioni. Numerose società di prim'ordine si affidano a Omgeo affinché le aiuti a gestire le loro attività sempre più complesse nel settore degli investimenti, assicurando stabilità operativa e fornendo soluzioni che soddisfano il loro orientamento alla redditività in un'epoca caratterizzata dal rapido aumento dei volumi delle transazioni. Omgeo rappresenta lo standard globale dell'efficienza operativa nel settore degli investimenti a livello transnazionale, durante l'intero ciclo di vita delle transazioni. Costituita nel 2001, Omgeo è una società di proprietà congiunta di DTCC e Thomson Reuters. Per ulteriori informazioni su Omgeo, visitare il sito Internet www.omgeo.com



Copyright © 2009 Omgeo LLC. Tutti i diritti riservati. I nomi di tutti i servizi Omgeo citati nel presente documento sono marchi registrati o marchi di servizio di Omgeo LLC negli Stati Uniti e altrove. Numerosi servizi Omgeo sono regolati dalla U.S. Securities and Exchange Commission. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Internet www.omgeo.com/regulation, NH0209

Omgeo è autorizzata e regolata dalla Financial Services Authority ("FSA"). Questa comunicazione è diretta soltanto a individui soggetti all'Articolo 19(5) del *Financial Services and Markets Act 2000* (Promozione Finanziaria) *Order 2005* (professionisti dell'investimento) e i servizi descritti in questo materiale promozionale sono diretti soltanto a tali individui. Nessun altro dovrebbe fare riferimento alle informazioni o altri contenuti di questo materiale promozionale.