

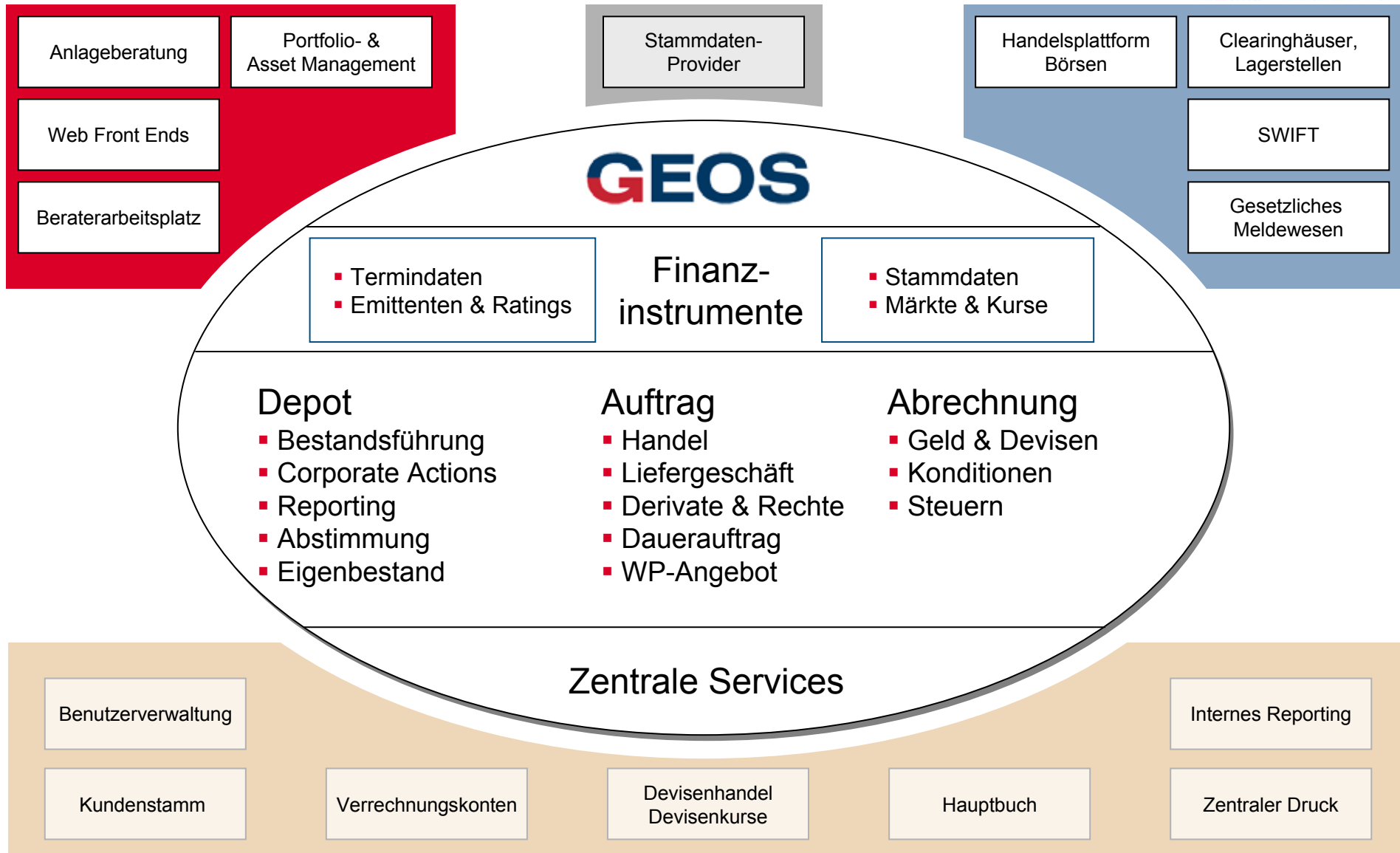


GEOS

GEOS Überblick

- GEOS ist ...
 - ein 7x24 real-time-fähiges, plattformunabhängiges Abwicklungssystem für Wertpapiere und standardisierte Derivate
 - ein durchgängiges System für Front- und Backoffice
- GEOS bietet ...
 - Mehrsprachigkeit, Mehrwährungsfähigkeit, Multi-Channel-Support
 - flexible Parametrisierbarkeit
 - hochentwickelte Mehrmandantenfähigkeit
 - Unterstützung für verschiedenste In-und Outsourcing-Szenarien
- GEOS unterstützt...
 - Straight Through Processing mit Fokus auf Exception Handling
 - Interaktion mit anderen Systemen durch standardisierte Schnittstellen
 - Skalierbarkeit und höchste Performanceansprüche

Systemumfeld



STP at your fingertips

- Eigenständiges Stammdatensystem zur Pflege von öffentlichen Gattungs-, Termin- und Marktinformationen
 - als unmittelbare Datenbasis für operative Systeme
 - als Infodatenbank
- Bank- und rechenzentrumsübergreifender Betrieb
- Outsourcing der Stammdatenpflege an eine Wertpapierzentrale
- Automatisierte Übernahme von Datenlieferanten (WM, Telekurs, ÖKB, DWZ, ...)
- Kontrolle, Datenveredelung, Freigabe und Distribution
- Pflege mandantenspezifischer, nicht öffentlicher Wertpapierinformationen

- Umfassende Pflege von Stammdaten für
 - Kunden- und Lagerstellendepots, auch für Eigenbestand, Depotbank etc.
 - Kontrahenten
 - Portfolios und Anlagerichtlinien
 - Vereinbarungen für Gesellschaftsereignisse, Steuern, Beraterhaftung etc.
- Standing Settlement Instructions
 - als Datenbasis für vollautomatisches Settlement
- Real-time Positionsführung für Wertpapiere und Derivate
- Depotinformationen (Client Reporting)
- Vollautomatische Ereignisverarbeitung
 - für Zahlungen, Kapitalmaßnahmen und Hauptversammlungen
 - automatische Nachtragsumsatzüberwachung
- Bestandspflegegetransaktionen

- Weltweites Handels- und Liefergeschäft für Wertpapiere und Derivate
- Standardisierte Abwicklung durch Straight-Through Processing mit Order Routing, Ausführung, Settlement inkl. Exception Handling
- Freiwillige Kapitalmaßnahmen, Bezugsrechte, Stimmkartenbesorgung etc.
- Führung des Disposaldos in Echtzeit, inklusive Geldvormerkung
- Umfassende Logikprüfungen gegen Börseusancen, Termindaten, Kontosaldo, Beraterhaftung, Compliance etc.
- Folgeaufträge
- Dauerauftragsverwaltung
 - Vermögensplanung (Anspar- und Auszahlungspläne)
 - Wiederveranlagung von Kupons und Tilgungen
 - Terminüberwachung
 - automatische Durchführung
- Wertpapierangebotsverwaltung und Festpreisgeschäft

internes Berichtswesen

- Dialogzugriff auf aktuelle Informationen zur
 - Depotstatistik
 - Portfoliostatistik
 - Positionsbestandsstatistik
 - persönlich
 - sächlich
 - Umsatzstatistik
 - persönlich
 - sächlich

externes Meldewesen

- Gesetzliche Meldungen für mehrere Rechtsräume, z.B.
 - Meldung an WP-Aufsicht
 - Wertpapierstandmeldung
 - Depotstatistik
 - Außenwirtschaftsverkehrsmeldung
 - Soziologische Schichtung
 - Deckungsstockstatistik
 - KEST-Rückforderung
 - Eigenbestandsmeldung (Nostro)
 - Stempeljournal
 - Effektenjournal
 - IRS Reporting

- Hochgradig flexible Definition des Systemverhaltens zur Abbildung des Wertpapiergeschäftes der Bank
- Menugeführte Parametrisierung durch Fachmitarbeiter ohne Kenntnis einer Programmiersprache
- Festlegung der Mandantenstruktur inklusive Muster- und Servicemandanten
- Definition von mandantenspezifischen Gebühren- und Konditionenmodellen
- Darstellung länderspezifischer Steuergesetzgebungen
- Verwaltung von Benutzerklassen und Berechtigungen
- Definition der Buchungslogik
- Pflege von mandantenspezifischen Schlüsselverzeichnissen und Spracheinträgen

- Frei parametrisierbare Geschäftsabrechnung
 - Fiktive Abrechnung zur Gegenwertsermittlung
 - Vormerkabrechnung zur
 - Kundendisposition
 - Nostrokontendisposition
 - Devisenbedarfsmeldung
 - Echtabrechnung
- Buchungslogik für Haupt- und Nebenbuch
- Auswertung der hinterlegten Regeln zur Berechnung von
 - Gebühren
 - Konditionen
 - Steuern
- Usancengerechte Zinsberechnung
- Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (z.B. Filialanteil)

- Standardisierter Nachrichtenaustausch über elektronische Schnittstellen (ISO 15022, 20022) und Belege
- SWIFT, FIX, Fax, e-mail
- Erstellung sämtlicher gesetzlich vorgeschriebener Belege aus dem Wertpapiergeschäft
- Dezentraler und zentraler Druck
- Belegerstellung wahlweise online oder im Batchverfahren
- Belegausgabe wahlweise über
 - Datenschnittstelle zur Anbindung von Output-Management- und Archivsystemen, auch in XML
 - Belegschnittstelle für in GEOS definierte, parametrisierbare Layouts