

Gestione del portafoglio effetti attivo (**RIBA, SDD, MAV, effetti cambiari, effetti esteri, ecc.**).

SEPA Compliance.

Presentazione parametrica degli effetti con creazione delle distinte e del file di presentazione per gli Istituti di Credito.

Ricezione e trattamento automatico **esiti degli effetti** (insoluti, pagati, richiamati, ecc.) con **aggiornamento automatico** del partitario Clienti e dei conti di tesoreria.

Simulazione costi e rendimenti delle presentazioni di portafoglio, utilizzando criteri di **best-allocation** con valutazione oneri di presentazione e **individuazione automatica delle quote canalizzabili** "banca su banca".

Gestione del **flusso di ritorno insoluti (RIBA, SDD, MAV, effetti cambiari, effetti esteri, ecc.)**

Reporting analitico e parametrico, situazioni di castelletto, analisi per Cliente, per scadenza, per banca d'appoggio, per grado di rischio, per stato

dell'effetto (insoluto, pagato, richiamato, presentato, scaduto, ecc.).

Integrazione completa con il sistema contabile di riferimento (aggiornamento stato effetto in contabilità, riemissione effetto con spese, differenti modalità di chiusura cliente, ecc.).

Gestione dei **tempi di presentazione**, evidenza dei giorni minimi, gestione delle scadenze brucianti, variazione massiva delle scadenze degli effetti.

Gestione presentazioni con indicazione del massimale distinta, per data scadenza, per banca d'appoggio, per importo effetto, per Cliente, ecc.

Determinazione accantonamento automatico quota percentuale insoluti presunti in sede di presentazione e revisione automatica delle previsioni alla ricezione esiti effettivi.

Gestione **circuiti di presentazione** con rilevazione quote canalizzabili e determinazione spese correlate.

Presentazione portafoglio delle società gestite in nome e per conto, con regolazione automatica dei rapporti intercompany all'interno di scenari di Tesoreria centralizzata.

Portafoglio

DEMO - Società Demo

Parametri creazione distinta

Creazione distinta

Parametri

Distinta Incasso SBF - RB - EUR - PRICA

Data Operaz. 11/05/2010

Data Presentaz. 11/05/2010

% Insoluti 10

Tipo Portafoglio RB

Mod. presentazione Incasso SBF

Effetti in distinta 10

Importo in distinta 226.983,59

Data Registraz. 11/05/2010

Per spostare gli effetti in presentazione, trascinare le righe sul rapporto di conto desiderato

Rapporto di conto	Effetti	Importo distinta
NON CANALIZZATI	4	162.435,61

Rapporto di conto	Tasso	Fido	Saldo CC	Port.Pres.	Dispo.sbf	Importo distinta	Effetti	Inc. gg.val.	Inc. comm.	Costo effettivo	Conferma distinta
BNL PI	1,8750	400.000,00	37.698.470,02	37.400,00	362.600,00	40.621,40	1	1	0,000	1,00	40.621,40
BNL PI - Non Canaliz...	1,8750	400.000,00	37.698.470,02								
INTESA PI	1,6250	850.000,00	2.001.340,94								
INTESA PI - Non Canaliz...	1,6250	850.000,00	2.001.340,94								
MPS PI	0	500.000,00	-1.278.023,15								
MPS PI - Non Canaliz...	0	500.000,00	-1.278.023,15								
SPA010 PI	3,1250	200.000,00	-3.302.723,85								
SPA010 PI - Non Canaliz...	3,1250	200.000,00	-3.302.723,85								
UNICRED PI	0	650.000,00	-569.423,62								
UNICRED PI - Non Canaliz...	0	650.000,00	-569.423,62								
Totale (5 righe)		2.600.000,00	34.549.640,34								

Parametri creazione distinta

Creazione distinta

Parametri Presentazione

Tipo portafoglio RB

Divisa portafoglio eur

Tipo estrazione Automatica

Modalità di presentazione Incasso SBF

Tipo operaz. canalizzati prica

Tipo operaz. non canaliz. prind

Data registrazione 27/05/2010

Data presentazione 27/05/2010

Data Operazione 27/05/2010

Tipo Movimento C - Certo

Soggetto finanziario

Parametri Estrazione

Data Scadenza

ABI

CAB

Coordinate internazionali

Imposta