

PRESTITO TITOLI

Guida di riferimento all'utilizzo delle funzioni del Nuovo Servizio di Prestito Titoli a supporto di Express II

(Manuale Operativo)

Luglio 2003

Release 2.0

INDICE

1. PREMESSA	4
1.1 NAVIGAZIONE.....	4
1.2 GESTIONE SICUREZZA	5
2. FUNZIONALITÀ UTENTE.....	6
2.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE.....	7
3. ATTIVAZIONE DELL'AMBIENTE DEDICATO ALLA PROCEDURA DI "PRESTITO TITOLI"	9
4. PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER	11
4.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	11
4.2 INSERIMENTO PROFILI PERMANENTE GENERICI LENDER	12
4.3 PROFILO GENERICO LENDER – MENU' DI RICERCA	14
4.4 LISTA PROFILI GENERICI LENDER	16
4.5 MODIFICA PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER	17
4.6 CANCELLAZIONE PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER	19
4.7 VISUALIZZAZIONE PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER.....	20
5. PROFILI SPECIFICI LENDER.....	21
5.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	21
5.2 INSERIMENTO PROFILI SPECIFICI LENDER	22
5.3 PROFILO SPECIFICO LENDER – MENU' DI RICERCA	24
5.4 LISTA PROFILI SPECIFICI LENDER	27
5.5 MODIFICA PROFILI SPECIFICI LENDER	28
5.6 CANCELLAZIONE PROFILI SPECIFICI LENDER	30
5.7 VISUALIZZAZIONE PROFILI SPECIFICI LENDER.....	31
6. WHITE LIST LENDER E LIMITI DI AFFIDAMENTO	32
6.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	32
6.2 INSERIMENTO WHITE LIST LENDER	33
6.3 WHITE LIST LENDER – MENU' DI RICERCA	35
6.4 LISTA DELLA WHITE LIST LENDER E LIMITI DI AFFIDAMENTO	37
6.5 MODIFICA WHITE LIST LENDER.....	37
6.6 CANCELLAZIONE WHITE LIST LENDER.....	40
6.7 VISUALIZZAZIONE WHITE LIST LENDER	40
7. WHITE LIST BORROWER E LIMITI DI AFFIDAMENTO.....	42
7.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	42
7.2 INSERIMENTO WHITE LIST BORROWER.....	43
7.3 WHITE LIST BORROWER – MENU' DI RICERCA	45
7.4 LISTA DELLA WHITE LIST BORROWER.....	47
7.5 MODIFICA WHITE LIST BORROWERS	48
7.6 CANCELLAZIONE WHITE LIST BORROWER	50
7.7 VISUALIZZAZIONE WHITE LIST BORROWER.....	51
8. RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER	52
8.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	52

8.2 INSERIMENTO RICHIESTE VOLONTARIE BORROWER	53
8.3 RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER – MENU' DI RICERCA.....	55
8.4 LISTA RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER.....	57
8.5 MODIFICA RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER	58
8.6 CANCELLAZIONE RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER.....	60
8.7 VISUALIZZAZIONE RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER.....	61
9. LISTA ANONIMA RICHIESTE DI PRESTITO	62
9.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	62
9.2 LISTA ANONIMA RICHIESTE PRESTITO – MENU' DI RICERCA.....	63
9.3 LISTA DELLE RICHIESTE ANONIME DI PRESTITO	65
10. ESPOSIZIONI LENDER	66
10.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	66
10.2 ESPOSIZIONE LENDER – MENU' DI RICERCA.....	67
10.3 LISTA ESPOSIZIONI LENDER.....	69
11. PARAMETRI GENERICI	70
11.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	70
11.2 PARAMETRI GENERICI – MENU' DI RICERCA.....	71
11.3 LISTA PARAMETRI GENERICI.....	73
11.4 VISUALIZZAZIONE PARAMETRI GENERICI	74
12. PARAMETRI SPECIFICI	75
12.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	75
12.2 PARAMETRI SPECIFICI – MENU' DI RICERCA.....	76
12.3 LISTA PARAMETRI SPECIFICI.....	78
12.4 VISUALIZZAZIONE PARAMETRI SPECIFICI	79
13. TITOLI NON AMMESSI.....	80
13.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE	80
13.2 TITOLI NON AMMESSI – MENU' DI RICERCA.....	81
13.3 LISTA TITOLI NON AMMESSI.....	83
13.4 VISUALIZZAZIONE TITOLI NON AMMESSI	84

1. PREMESSA

Il servizio di Prestito Titoli è stato istituito per offrire a coloro che vi aderiscono, sottoscrivendo apposito contratto, la possibilità di risolvere le situazioni di scoperto che si manifestano nelle fasi notturna / diurna della liquidazione netta (Express II). A tale scopo è stata sviluppata un'applicazione che consente, tramite modalità 3270, la gestione diretta del servizio da parte degli stessi soggetti interessati.

Scopo del presente documento è quello di fornire uno strumento per consentire il corretto utilizzo dell'applicazione a disposizione dei partecipanti.

Gli aderenti al servizio vengono definiti lender (prestatore) e borrower (prenditore); tali termini sono riscontrabili nelle pagine successive.

1.1 Navigazione

- ❑ La navigazione delle funzioni nell'applicazione "Prestito Titoli" è regolata dal Codice Servizio (PRT) e dal Codice Funzione. Presenti su tutte le mappe, escluse quelle di lista, questi due valori consentono di richiamare le funzioni dell'applicazione corrente senza transitare obbligatoriamente per il menù principale, valorizzando la sigla funzione in base alla scelta da effettuare.
- ❑ Dal menù generalizzato è possibile accedere alle funzioni di inserimento, modifica, cancellazione e visualizzazione prescelte (o eventualmente solo a quelle presenti).
- ❑ Le mappe di visualizzazione (sigle funzioni GENLND, SPELND, ESPLND, WHTLND, WHTBRW, RICBRW, LANRIC, PARGEN, PARSPE e TITNAM) sono consultabili anche dopo la chiusura del servizio.
- ❑ Per le funzioni di modifica, cancellazione e visualizzazione, viene presentato un "menù ricerca";
- ❑ nella stessa è possibile valorizzare i diversi dati facoltativi, accedendo così direttamente alla mappa di dettaglio; nel caso i dati non siano valorizzati viene presentata una lista, dalla quale è possibile selezionare la riga interessata e passare così alla mappa di dettaglio.
- ❑ Quando viene effettuata una cancellazione, questa è da intendersi sempre come logica.
- ❑ In caso di inserimento di un valore non previsto (per es. un tipo titolo con codice diverso da quelli stabiliti) o di altro errore, viene effettuata una segnalazione nel dato "tipo errore".
- ❑ I tasti funzionali usati all'interno della procedura on-line sono i seguenti:

PF03	richiama mappa precedente
PF05	conferma dell'operazione richiesta;
PF07	paginazione indietro;
PF08	paginazione avanti;
PF09	per tornare alla mappa menù ricerca della funzione specifica;
PF10	per tornare al menu iniziale;
INVIO	esegue i controlli formali e logici dei dati digitati; nelle mappe menù ricerca attiva la selezione dei dati ed il richiamo alla funzione di

CLEAR lista;
nelle mappe di lista, associato alla selezione, richiama la funzione prescelta;
fine lavoro, uscita dalla procedura.

Possono inoltre essere attivi ulteriori tasti specifici per ogni singola funzionalità, descritti di volta in volta.

1.2 Gestione Sicurezza

La sicurezza sull'abilitazione alla procedura Prestito Titoli, sui dati da inserire e su quelli da visualizzare viene gestita applicativamente attraverso il controllo della User-ID e della Password dell'utente collegato.

In particolare, per quanto riguarda gli aderenti, il programma verifica:

- nel Menù generalizzato:
 1. se il codice è riferito ad un utente, il controllo di abilitazione dello stesso alla procedura Prestito Titoli;
- in ogni singola funzionalità:
 1. se viene digitato il codice intermediario: viene richiamato un apposito modulo per verificare se il codice utente collegato all'applicazione è abilitato a operare con il codice intermediario digitato;
 2. se l'applicazione Prestito Titoli è attiva;
- se il Prestito Titoli viene disabilitato mentre un utente è collegato all'applicazione, viene data opportuna segnalazione e bloccata l'operatività.

2. FUNZIONALITÀ UTENTE

Tra le diverse funzioni presenti nel menu generale, quelle a disposizione degli aderenti al Prestito Titoli sono:

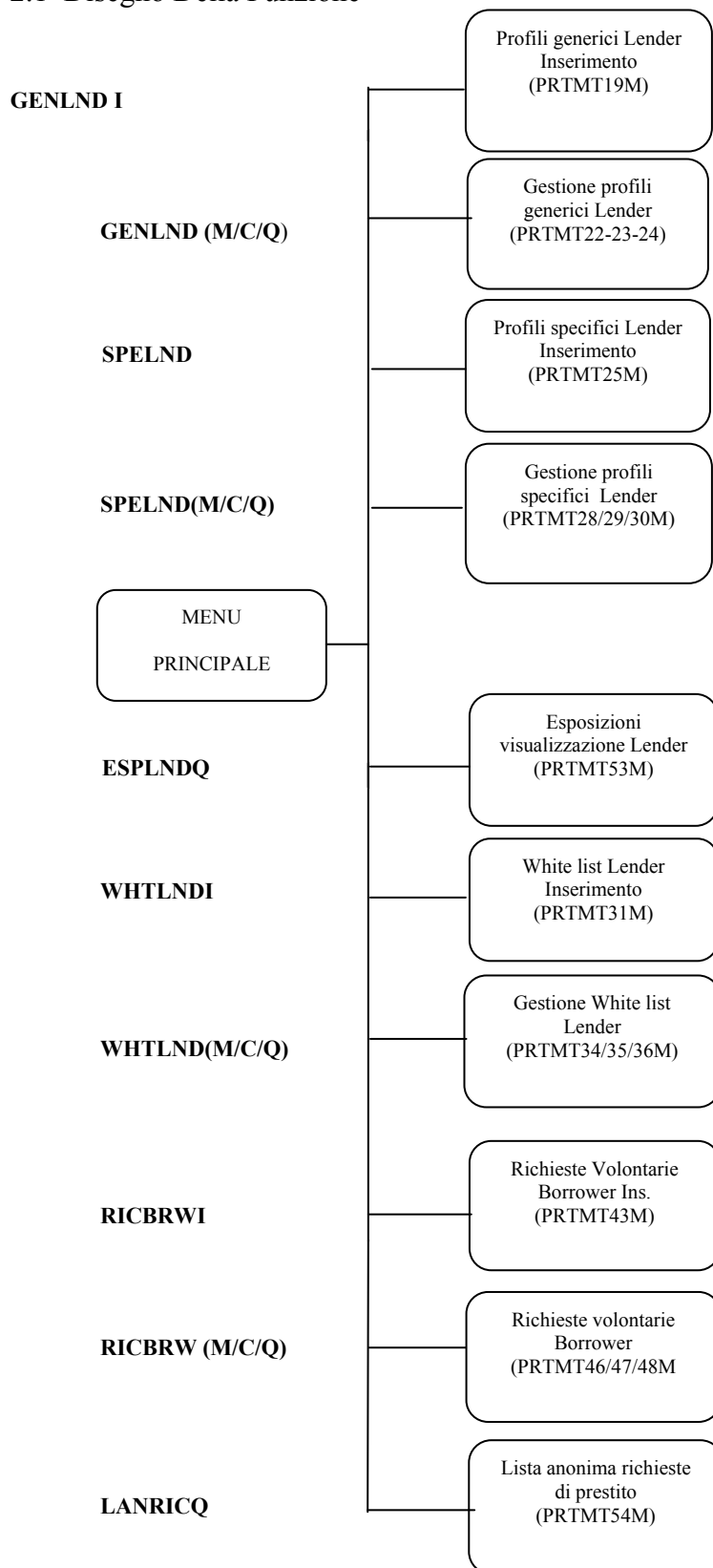
□ per i Lenders:

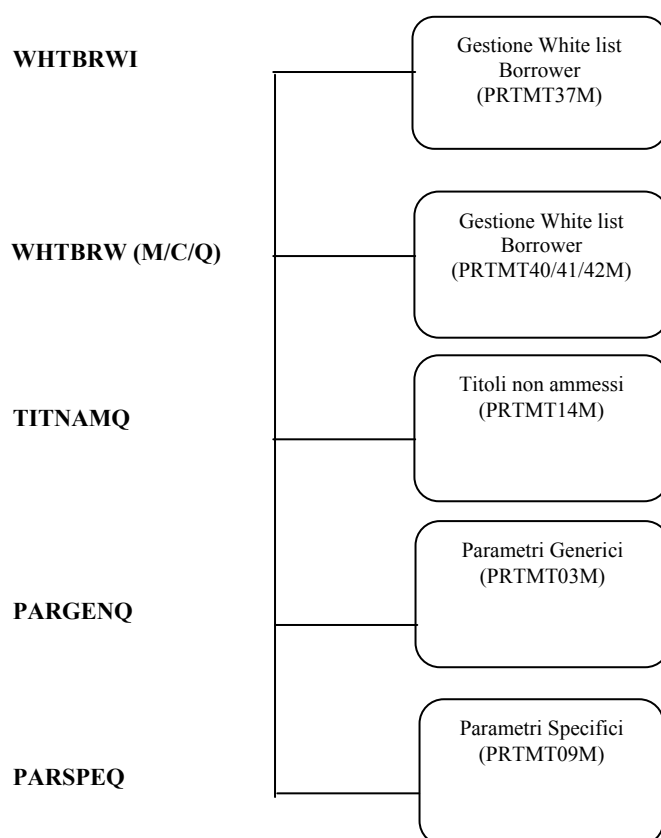
- possibilità di inserire, modificare, cancellare e visualizzare il proprio profilo permanente generico scelta GENLND;
- possibilità di inserire, modificare, cancellare e visualizzare il proprio profilo permanente/temporaneo specifico (gestione a livello di codice titolo) - scelta SPELND;
- possibilità di interrogare i propri limiti di esposizione per titolo (quantitativo di titoli non ancora rientrati a seguito dei prestiti effettuati) – scelta ESPLND;
- possibilità di inserire, modificare, cancellare e visualizzare i borrowers a cui il lender è disposto a concedere titoli in prestito (gestione white list) – scelta WHTLND; attraverso la stessa scelta è possibile inserire e modificare il limite massimo di affidamento (in Euro) per ciascun prenditore (gestione dei limiti di esposizione);
- possibilità di inserire, modificare, cancellare e visualizzare i lender da cui il borrower è disposto a prendere titoli in prestito (gestione white list) – scelta WHTBRW; attraverso la stessa scelta è possibile inserire e modificare il limite massimo di affidamento (in Euro) per ciascun prenditore (gestione dei limiti di esposizione);
- possibilità di visualizzare le richieste anonime di prestito non ancora soddisfatte, epurate dai soggetti non presenti nella propria white list – scelta LANRIC; tramite questa stessa scelta è possibile inserire un profilo temporaneo in maniera da soddisfare lo scoperto ancora presente in liquidazione,
- possibilità di visualizzare i parametri generici a livello di tipo titolo – scelta PARGEN;
- possibilità di visualizzare i parametri generici a livello di titolo – scelta PARSPE;
- possibilità di visualizzare i titoli non ammessi al servizio di Prestito Titoli – scelta TITNAM.

□ per i Borrowers:

- possibilità di inserire le richieste di prestito volontario – scelta RICBRW;
- possibilità di visualizzare le proprie richieste di prestito (volontarie ed automatiche), di modificarle, cancellarle e di effettuare interrogazioni – scelta RICBRW
- possibilità di inserire, modificare, cancellare e visualizzare i lender da cui si è disposti a prendere titoli in prestito (gestione white list) – scelta WHTBRW;
- possibilità di visualizzare i parametri generici a livello di tipo titolo – scelta PARGEN;
- possibilità di visualizzare i parametri generici a livello di titolo – scelta PARSPE;
- possibilità di visualizzare i titoli non ammessi al servizio di Prestito Titoli – scelta TITNAM .

2.1 Disegno Della Funzione





N.B.: in grassetto vengono indicate le “sigle funzioni” da digitare per accedere alle diverse mappe.

In corsivo le diverse scelte cui è possibile accedere (I = inserimento; M = modifica; C = cancellazione; Q= visualizzazione).

3. ATTIVAZIONE DELL'AMBIENTE DEDICATO ALLA PROCEDURA DI "PRESTITO TITOLI"

Le funzionalità della procedura Prestito Titoli sono accessibili esclusivamente tramite videoterminale.

Da un terminale 3270, si accede al menù di scelta dei vari ambienti applicativi messi a disposizione da SIA digitando la User-ID e la Password. La possibilità di accedere ai diversi servizi dipende naturalmente dai profili abilitativi concessi. Per ottenere nuovi profili o nuove abilitazioni l'utente deve farne richiesta al Servizio di Help Desk di Monte Titoli (fax 02/33635334/561).

Scegliendo l'ambiente applicativo dedicato a Express II si accede al menù che consente di fruire di tutti i servizi collegati, fra i quali il "Prestito Titoli". E' necessario a questo punto dichiarare nuovamente User-ID e la Password.

Il sistema dopo aver effettuato il controllo di abilitazione di User-Id e Password dell'utente, consente a quest'ultima, se possiede le necessarie abilitazioni, di accedere al servizio della nuova liquidazione, tramite l'accesso alla seguente mappa.

Digitare nel dato "Selezione" il numero dell'applicazione (04 = PRT) e premere Invio.

E' anche possibile inserire la "Scelta sottofunzione", accedendo direttamente alla mappa richiesta.

SIA S.P.A. CX3RRGA2	SERCM01Q	MENU' SERVIZI	LOC	24/06/2003	10:18:40
FUNZIONE _____	SOTTOFUN _____	SERVIZIO _____	PROFILO	LIN	IT_
SEL	SERV.	-----DESCRIZIONE-----	DATA APPL.	STATO	-INIZIO- --FINE--
01	DVP	DELIVERY_VERSUS_PAYMENT_____	24	06	2003
02	EXP	EXPRESS_____	24	06	2003
03	OPV	OFFERTE_PUBBLICHE_DI_VENDITA__	24	06	2003
04	PRT	PRESTITO_TITOLI_____	20	03	2003
05	RRG	R.R.G._____	24	06	2003
06	RRL	R.R.G._-REGOLAMENTO_LORDO_____	01	01	0001
07	SEI	SERVIZI_INTERNI_____	24	06	2003
08	SER	SERVIZI_INTERNI_____	24	06	2003
09	SLI	SUPPORTO_LIQUIDAZIONE_____	24	06	2003
SELEZIONE _____					
SELEZIONE=INVIO F5=ANNUL F7=PIN F8=PAV F9=MENU FUN F10=FINE LAVORO					

Si accede così al menù della procedura di Prestito Titoli.

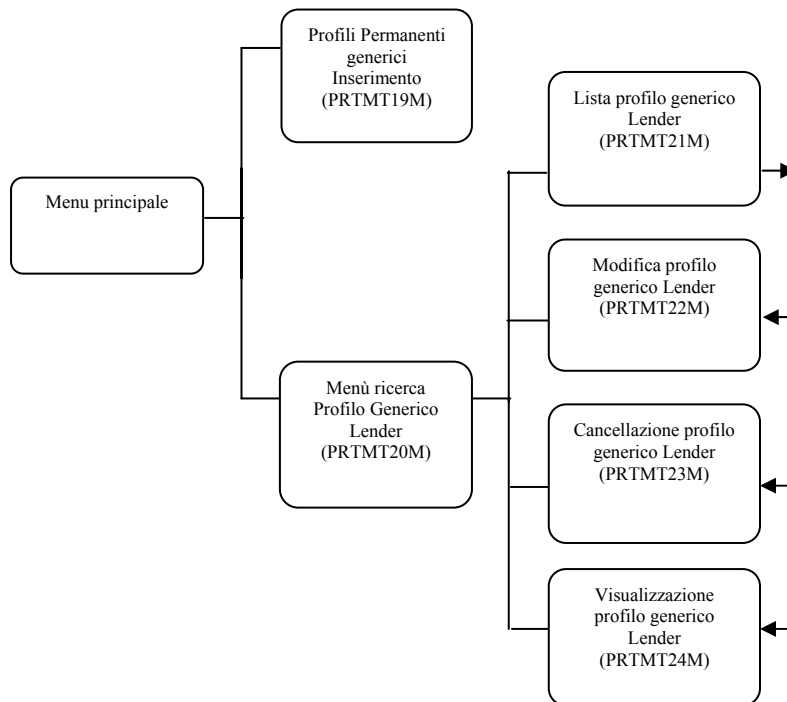
Vengono presentate tutte le funzioni di competenza degli utenti, dal quale è possibile digitare nel dato "Scelta Funzione" l'opzione desiderata e premere Invio, accedendo così alla mappa richiesta.

SIA S.P.A. SERCM02Q		MENU' SERVIZI		LOC	24/06/2003	10:03:31
SERVIZIO PRT PRESTITO TITOLI						
FUNZIONE		DESCRIZIONE FUNZIONE				
WHTLNDC__		WHITE_LIST_BOR.-CAN				
WHTLNDI__		WHITE_LIST_BOR.-INS				
WHTLNDM__		WHITE_LIST_BOR.-MOD				
WHTLNDQ__		WHITE_LIST_BOR.-VIS				
RICBRWI__		RIC.VOL.BORROWER-INS				
ESPLNDQ__		INQ.ESPOSIZIONI-VIS				
LANRICQ__		VIS.RIC.ANON. -VIS				
GENLNDC__		PROF.GEN.LENDER-CAN				
GENLNDI__		PROF.GEN.LENDER-INS				
SCELTA FUNZIONE		_____				
SELEZIONE=INVIO		F07=PIN F08=PAV		F10=MENU FUNZIONI		

SIA S.P.A. SERCM02Q		MENU' SERVIZI		LOC	24/06/2003	10:05:46
SERVIZIO PRT PRESTITO TITOLI						
FUNZIONE		DESCRIZIONE FUNZIONE				
GENLNDM__		PROF.GEN.LENDER-MOD				
GENLNDQ__		PROF.GEN.LENDER-VIS				
RICBRWQ__		INQ.RIC.BORROWER-VIS				
SPELNDC__		PROF.SPE.LENDER-CAN				
SPELNDI__		PROF.SPE.LENDER-INS				
SPELNDM__		PROF.SPE.LENDER-MOD				
SPELNDQ__		PROF.SPE.LENDER-VIS				
WHTBRWC__		WHITE_LIST_LEN.-CAN				
WHTBRWI__		WHITE_LIST_LEN.-INS				
WHTBRWM__		WHITE_LIST_LEN.-MOD				
WHTBRWQ__		WHITE_LIST_LEN.-VIS				
TITNAMQ__		TITOLI NON AMM.-VIS				
SCELTA FUNZIONE		_____				
SELEZIONE=INVIO		F07=PIN F08=PAV		F10=MENU FUNZIONII		

4. PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER

4.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



4.2 INSERIMENTO PROFILI PERMANENTE GENERICI LENDER

Digitando “GENLNDI” nel menù principale si accede alla seguente mappa, che consente l’inserimento da parte di un lender dei dati relativi al profilo permanente generico.

MAPPA: PRTMT19M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	
1	SIA S.P.A.	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1	
2	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2	
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3	
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6											6
7	Codice conto.....	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								7
8											8
9	Ciclo diurno/notturno (D/N).. <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>9</td>	X									9
10											10
11	Tipo profilo.....	P		PERMANENTE							11
12											12
13	Tipo titolo.....	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								13
14	Codice valuta ISO.....	XXX									14
15											15
16											16
17											17
18	Data inizio validità.....	XX	XX	XXXX							18
19	Data fine validità.....	XX	XX	XXXX							19
20											20
21											21
22											22
23	XX										23
24	INVIO=CONTROLLI	PF3=MAPPA	PRE	PF5=CONFERMA	INS	F9=MENU	FUN	F10=MENU	SERV		24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	

Dati da valorizzare:

(obbligatori):

- Codice conto: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” o “N”
- Tipo titolo: corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare.

Tali codici sono identificati da:

- 01 = azione
- 02 = obbligazione
- 03 = obbligazione convertibile
- 04 = titolo di stato
- 08 = warrant
- 12 = fondi

- Codice valuta ISO: corrisponde al codice della valuta di denominazione. Il dato è di tre caratteri

(preimpostato):

- tipo profilo: P = permanente

(preimpostati modificabili):

- data inizio validità: preimpostata con la data di sistema se la data inizio validità dell'adesione è minore della data di sistema, preimpostata con la data inizio validità dell'adesione se la data inizio validità dell'adesione è maggiore o uguale alla data di sistema.
- data fine validità: preimpostata con la data fine validità adesione

N.B. ⇒ Alla conferma viene attivata la fase di matching delle richieste e delle offerte di prestito”

4.3 PROFILO GENERICO LENDER – MENU' DI RICERCA

Tale mappa viene presentata solo per le funzionalità di variazione, cancellazione e visualizzazione dei “Profili permanenti generici”.

PRTMT20M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	
1	SIA S.P.A.	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1	
2	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2	
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3	
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6											6
7											7
8	Codice conto.....	XXXXXXXX									8
9				A/C							9
10	Codice soggetto (ABI/CED).....	XXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							10
11											11
12	Ciclo diurno/notturno (D/N)....	X									12
13											13
14	Tipo titolo.....	XX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							14
15											15
16	Codice valuta ISO.....	XXX									16
17											17
18	Data.....	XX	XX	XXXX							18
19											19
20	Flag cancellazione (S/N).....	X									20
21											21
22											22
23	XX										23
24	INVIO=CONTROLLI	PF3=MAPPA	PRE		F9=MENU	FUN	F10=MENU	SERV			24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	

Il dato sigla funzione è valorizzato in base alla scelta effettuata nel menu principale:

- GENLNDM ⇒ consente di passare alla mappa di “Variazione Profili Permanenti Generici”
PRTMT22M
- GENLND C ⇒ consente di passare alla mappa di ”Cancellazione Profili Permanenti Generici”
PRTMT23M
- GENLNDQ ⇒ consente di passare alla mappa di “Visualizzazione Profili Permanenti Generici”
PRTMT24M

I seguenti dati sono facoltativi. Se non valorizzati si passa alla mappa “Lista Profili Permanenti Generici”PRTMT21M (si accede direttamente alla mappa di dettaglio nel caso sia presente un unico profilo):

Dati da valorizzare

(facoltativi)

- Codice conto: campo facoltativo – viene valorizzato come segue:
 - Se Utente = Lender. Il codice conto deve essere del Lender collegato
 - Se Utente = Lending Desk. Il codice conto deve essere di un Lender gestito dal Lending Desk collegato.
 - Se Utente = Supervisore. Il codice conto deve essere di un qualsiasi Lender.
- Codice soggetto (Abi/Ced): campo facoltativo - corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare. Segue la seguente casistica:
 - Se Utente = Lender. Campo non editabile. Valore forzato dal sistema
 - Se Utente = Lending Desk. Campo editabile.
 - Se Utente = Supervisore. Campo editabile.

I due campi sopracitati devono essere valorizzati secondo lo schema sottoriportato

Conto	Soggetto ABI/CED	Azione
Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA
Valorizzato	Non Valorizzato	- Effettua la ricerca per codice conto
Non Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Effettua la ricerca per codice soggetto CEDSIA
Non Valorizzato	Non Valorizzato	- Errore

- Ciclo diurno/notturno: campo facoltativo - Valori ammessi: “D”(Diurno), “N”(Notturno).
- Tipo titolo: campo facoltativo - corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare.

Tali codici sono identificati da:

01 = azione
 02 = obbligazione
 03 = obbligazione convertibile
 04 = titolo di stato
 08 = warrant
 12 = fondi

- Data: campo facoltativo - deve essere una data valida

(obbligatorio)

- Flag cancellazione: indica operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato) per la richiesta di visualizzazione, per le richieste di modifica / cancellazione il campo è preimpostato ad “N”.

4.4 LISTA PROFILI GENERICI LENDER

Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista che permette la visualizzazione dell'elenco di tutti i profili permanenti generici del Lender, da cui è possibile selezionare la riga interessata con "X" per accedere alla mappa di dettaglio (modifica/cancellazione/visualizzazione a seconda della scelta impostata nel menù principale).

MAPPA: PRTMT21M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS		1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA			2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					3
4	FUNZIONE	XXXXXXXX	SOTTOFUN	X SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX
5									5
6									6
7	Cod. conto	Tipo profilo	Tipo tit.	Valuta	Data Inizio	Data Fine	Flag can.		7
8	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		8
9	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		9
10	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		10
11	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		11
12	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		12
13	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		13
14	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		14
15	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		15
16	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		16
17	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		17
18	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		18
19	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		19
20	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		20
21	X XXXXXXXXX	X	XX	XXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX	X		21
22									22
23	XX								23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV								24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso "X", se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT20M, alle mappe successive di dettaglio di seguito descritte.

Tali codici sono identificati da:

01 = azione

02 = obbligazione

03 = obbligazione convertibile

04 = titolo di stato

08 = warrant

12 = fondi

- Codice valuta ISO: corrisponde al codice della valuta di denominazione. Il dato è di tre caratteri
- data fine validità: preimpostata con la data fine validità adesione

4.6 CANCELLAZIONE PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER

Digitando “GENLNDC” nel menù generale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente la cancellazione logica dei profili permanenti a livello di tipo titolo. Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappaPRTMT21M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT23M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1	
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2	
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3	
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6	Codice conto.....	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								6
7											7
8	Ciclo diurno/notturno (D/N).. <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td>	X									8
9											9
10	Tipo profilo.....	P		PERMANENTE							10
11											11
12	Tipo titolo.....	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								12
13	Codice valuta ISO.....	XXX									13
14											14
15											15
16											16
17	Data inizio validità.....	XX	XX	XXXX							17
18	Data fine validità.....	XX	XX	XXXX							18
19											19
20											20
21											21
22											22
23	XX										23
24	PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA CAN F9=MENU FUN F10=MENU SERV										24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	

4.7 VISUALIZZAZIONE PROFILI PERMANENTI GENERICI LENDER

Digitando “GENLNDQ” nel menù generale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) si accede alla seguente mappa che consente la visualizzazione dei profili permanenti generici a livello di tipo titolo. Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

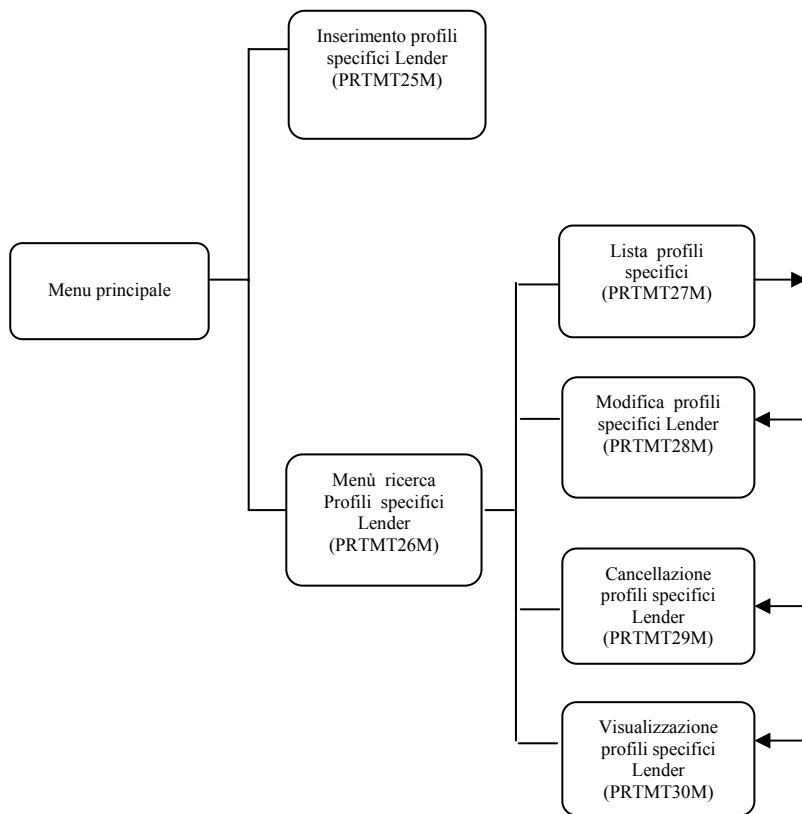
Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT21M(se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT24M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	
1	SIA S.P.A.	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1	
2	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2	
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3	
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6	Codice conto.....	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								6
7											7
8	Ciclo diurno/notturno (D/N) ..	X									8
9											9
10	Tipo profilo.....	P	PERMANENTE								10
11											11
12	Tipo titolo.....	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								12
13	Codice valuta ISO.....	XXX									13
14											14
15											15
16											16
17	Data inizio validità.....	XX XX XXXX									17
18	Data fine validità.....	XX XX XXXX									18
19											19
20	Flag cancellazione (S/N)	X									20
21											21
22											22
23	XX										23
24	PF3=MAPPA PRE				F9=MENU FUN F10=MENU SERV						24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	

5. PROFILI SPECIFICI LENDER

5.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



5.2 INSERIMENTO PROFILI SPECIFICI LENDER

Digitando “SPELNDI” nel menù principale viene visualizzata la seguente mappa che consente l’inserimento dei profili permanenti o temporanei a livello di codice titolo.

MAPPA: PRTMT25M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0		
1	SIA S.P.A.	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS			1		
2	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA				2		
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					3		
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6											6
7	Codice conto.....	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								7
8											8
9	Ciclo diurno/notturno (D/N) ..	X									9
10											10
11	Tipo profilo.....	X	XXXXXXXX								11
12											12
13	Tipo titolo.....	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								13
14	Codice ISIN.....	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								14
15											15
16	Quantità massima.....	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									16
17											17
18	Data inizio validità.....	XX	XX	XXXX							18
19	Data fine validità.....	XX	XX	XXXX							19
20											20
21											21
22											22
23	XX										23
24	INVIO=CONTROLLI	PF3=MAPPA	PRE	PF5=CONFERMA	INS	F9=MENU	FUN	F10=MENU	SERV		24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0		0

Dati da valorizzare

(obbligatori):

- codice conto: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” o “N”
- tipo profilo: P (permanente), T (temporaneo)
- Tipo titolo: corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare.

Tali codici sono identificati da:

- 01 = azione
- 02 = obbligazione
- 03 = obbligazione convertibile
- 04 = titolo di stato
- 08 = warrant
- 12 = fondi

- codice ISIN: corrisponde al codice del titolo da prestare. Il dato è di dodici caratteri

- quantità massima dedicata al prestito: per quantità si intende il valore numerico per titoli azionari, warrant e fondi, ed il valore nominale per i titoli obbligazionari. Il valore è composto da 15 interi e 3 decimali.

(obbligatori preimpostati):

- data inizio validità: per il tipo profilo “P”:
 - se la data inizio validità dell’adesione è minore della data di sistema, viene preimpostata con la data di sistema;
 - se la data inizio validità dell’adesione è maggiore o uguale alla data di sistema, viene preimpostata con la data inizio validità dell’adesione.
- Per il tipo profilo “T”:
 - preimpostata con la data di sistema o con la data di inizio validità adesione (se è maggiore della data di sistema)
- data fine validità: per il tipo profilo “P”, preimpostata con la data fine validità adesione;
per tipo profilo “T”, preimpostata con la data inizio validità.

N.B. ⇒ Alla conferma viene attivata la fase di matching delle richieste e delle offerte di prestito”

5.3 PROFILO SPECIFICO LENDER – MENU’ DI RICERCA

Tale mappa viene presentata solo per le funzionalità di variazione, cancellazione e visualizzazione “Profili Specifici”.

MAPPA: PRTMT26M

0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Codice conto.....: XXXXXXXX	7
8		8
9	Codice soggetto (ABI/CED).....: XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Ciclo diurno/notturno (D/N)....: X	11
12		12
13	Tipo profilo.....: X XXXXXXXX	13
14		14
15	Tipo titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	15
16	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16
17		17
18	Data.....: XX XX XXXX	18
19		19
20	Flag cancellazione (S/N).....: X	20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789	0

- Il dato sigla funzione è valorizzato in base alla scelta effettuata nel menu principale:
 - SPELNDM ⇒ Consente di passare alla mappa “Variazione Profili Specifici” (PRTMT28M)
 - SPELNDC ⇒ Consente di passare alla mappa “Cancellazione Profili Specifici” (PRTMT29M)
 - SPELNDQ ⇒ Consente di passare alla mappa “Visualizzazione Profili Specifici” (PRTM30M)

I seguenti dati sono facoltativi. Se non valorizzati si passa alla mappa “Lista Profili Specifici” (PRTMT27M) (si accede direttamente alla mappa di dettaglio nel caso sia presente un unico profilo):

Dati da valorizzare

(facoltativi)

- Codice conto: campo facoltativo – viene valorizzato come segue:
 - Se Utente = Lender. Il codice conto deve essere del Lender collegato
 - Se Utente = Lending Desk. Il codice conto deve essere di un Lender gestito dal Lending Desk collegato.
 - Se Utente = Supervisore. Il codice conto deve essere di un qualsiasi Lender.

- Codice soggetto (Abi/Ced): campo facoltativo - corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare. Segue la seguente casistica:
 - Se Utente = Lender. Campo non editabile. Valore forzato dal sistema
 - Se Utente = Lending Desk. Campo editabile.
 - Se Utente = Supervisore. Campo editabile.

I due campi sopracitati devono essere valorizzati secondo lo schema sottoriportato

Conto	Soggetto ABI/CED	Azione
Valorizzato	Valorizzato	Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA Controllo congruenza conto e soggetto CEDSIA - Se congruenza allora si procede - Se non congruenza allora errore - Reperisce la descrizione soggetto - Effettua la ricerca per codice conto
Valorizzato	Non Valorizzato	- Effettua la ricerca per codice conto
Non Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Effettua la ricerca per codice soggetto CEDSIA
Non Valorizzato	Non Valorizzato	- Errore

- Ciclo diurno/notturno: campo facoltativo - Valori ammessi: “D”(Diurno), “N”(Notturno).
- Tipo profilo: P (permanente), T (temporaneo)
- Tipo titolo: campo facoltativo - corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare.

Tali codici sono identificati da:

01 = azione
 02 = obbligazione
 03 = obbligazione convertibile
 04 = titolo di stato
 08 = warrant
 12 = fondi

- Data: campo facoltativo, deve essere una data valida

(obbligatorio)

- codice ISIN: corrisponde al codice del titolo da prestare. Il dato è di dodici caratteri
- Flag cancellazione: indica operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato) per la richiesta di visualizzazione, per le richieste di modifica / cancellazione il campo è reimpostato ad “N”.

5.4 LISTA PROFILI SPECIFICI LENDER

Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista che permette la visualizzazione dell'elenco di tutti i profili specifici del Lender, da cui è possibile selezionare la riga interessata con "X" per accedere alla mappa di dettaglio (modifica/cancellazione/visualizzazione a seconda della scelta impostata nel menù principale).

MAPPA: PRTMT27M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX
5										5
6		Tipo	Tipo						Flag	6
7	Cod.conto	profilo	tit.	Codice	ISIN	Data inizio	Data fine		can.	7
8	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	8
9	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	9
10	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	10
11	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	11
12	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	12
13	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	13
14	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	14
15	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	15
16	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	16
17	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	17
18	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	18
19	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	19
20	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	20
21	X	XXXXXXXX	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	21
22										22
23	XX									23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV									24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso "X", se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT26M, alle mappe successive di dettaglio di seguito descritte.

5.5 MODIFICA PROFILI SPECIFICI LENDER

Digitando “SPELNDM” nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente di modificare un profilo specifico (permanente o temporaneo), per un determinato codice titolo, variando la quantità prestabile e le date di inizio e fine validità.

Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT27M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT28M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	
1	SIA S.P.A.	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1	
2	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2	
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3	
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6	Codice conto.....	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								6
7											7
8	Ciclo diurno/notturno (D/N).. <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>8</td>	X									8
9											9
10	Tipo profilo.....	X	XXXXXXXX								10
11											11
12	Tipo titolo.....	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								12
13	Codice ISIN.....	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								13
14											14
15	Quantità massima.....	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									15
16											16
17	Data inizio validità.....	XX	XX	XXXX							17
18	Data fine validità.....	XX	XX	XXXX							18
19											19
20											20
21											21
22											22
23	XX										23
24	INVIO=CONTROLLI	PF3=MAPPA	PRE	PF5=CONFERMA	MOD	F9=MENU	FUN	F10=MENU	SERV		24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	

Dati preimpostati non modificabili:

- Codice conto: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare
-
- Tipo titolo: corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare.

Tali codici sono identificati da:

- 01 = azione
- 02 = obbligazione
- 03 = obbligazione convertibile
- 04 = titolo di stato
- 08 = warrant
- 12 = fondi

- data inizio validità: preimpostata con la data di sistema se la data inizio validità dell’adesione è minore della data di sistema, preimpostata con la data inizio validità

dell'adesione se la data inizio validità dell'adesione è maggiore o uguale alla data di sistema.

Dati preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori "D" o "N"
- Tipo profilo: P = permanente
- Quantità massima: quantità massima prestabile, per quantità si intende il valore numerico per titoli azionari, warrant e fondi, ed il valore nominale per i titoli obbligazionari. Il valore è composto da 15 interi e 3 decimali.
- data fine validità: preimpostata con la data fine validità adesione

N.B. ⇒ Alla conferma viene attivata la fase di matching delle richieste e delle offerte di prestito"

5.7 VISUALIZZAZIONE PROFILI SPECIFICI LENDER

Digitando “SPELNDQ” nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) si accede alla seguente mappa che consente la visualizzazione dei profili permanenti o temporanei, tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

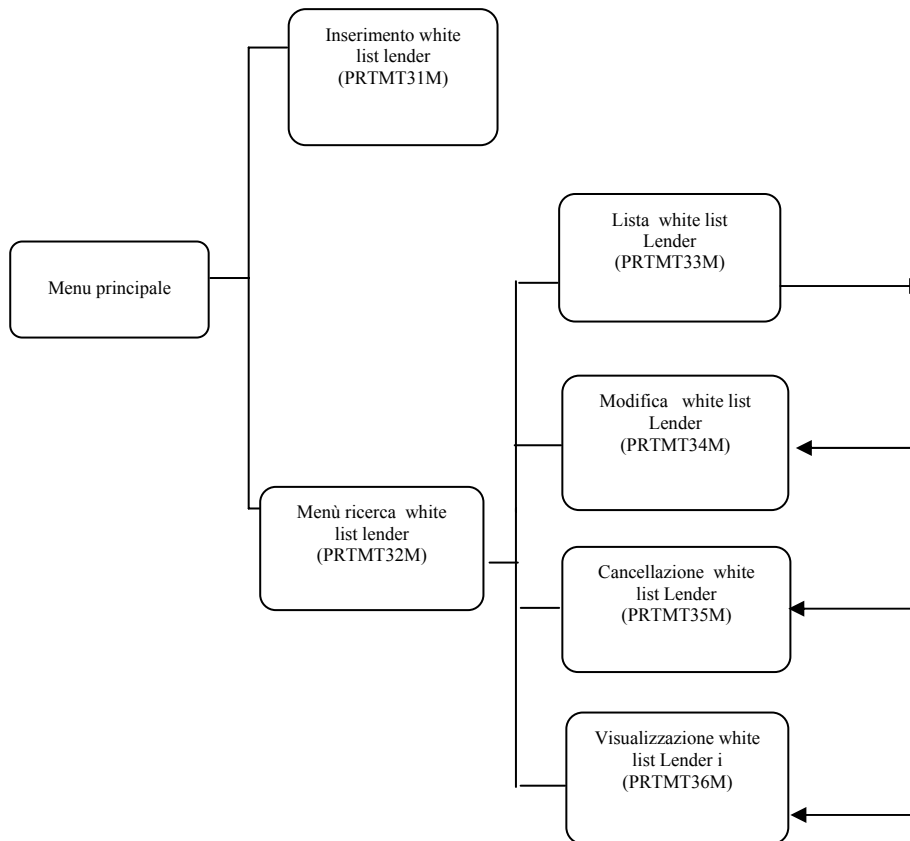
Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PMTMT27M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT30M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0		
1	SIA S.P.A.	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS			1		
2	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA				2		
3	9999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					3		
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6		Codice conto.....	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							6
7											7
8		Ciclo diurno/notturno (D/N) ..	X								8
9											9
10		Tipo profilo.....	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							10
11											11
12		Tipo titolo.....	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							12
13		Codice ISIN.....	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							13
14											14
15		Quantità massima.....	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								15
16											16
17		Data inizio validità.....	XX	XX	XXXX						17
18		Data fine validità.....	XX	XX	XXXX						18
19											19
20		Flag cancellazione (S/N)	X								20
21											21
22											22
23	XX										23
24		PF3=MAPPA PRE			F9=MENU FUN			F10=MENU SERV			24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	

6. WHITE LIST LENDER E LIMITI DI AFFIDAMENTO

6.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



- limite max di affidamento: rappresenta la cifra massima, espressa in Euro, che si vuol concedere in prestito al borrower indicato per il ciclo notturno, il campo è di 16 interi e 2 decimali.

Controlli valorizzazione flag ciclo diurno / notturno e relativi limiti di affidamento

Flag ciclo diurno	Limite affidamento ciclo diurno	Flag ciclo notturno	Limite affidamento ciclo notturno	Azione
Valorizzato	Valorizzato	Non valorizzato	Non Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno
Non valorizzato	Non Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo notturno
Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Non Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno della stessa quantità
Valorizzato	Non Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno della stessa quantità
Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno per le rispettive quantità indicate
Non valorizzato	Valorizzato	Qualsiasi	Qualsiasi	Errore sul flag diurno
Qualsiasi	Qualsiasi	Non valorizzato	Valorizzato	Errore sul flag notturno

Campi preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno: può assumere i valori “S” per valorizzato, “N” per non valorizzato
- Ciclo notturno: può assumere i valori “S” per valorizzato, “N” per non valorizzato

6.3 WHITE LIST LENDER – MENU' DI RICERCA

Tale mappa viene presentata per le funzionalità di modifica, cancellazione e visualizzazione della "White List".

MAPPA: PRTMT32M

0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9	Codice Intermediario Lender....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Codice Intermediario Borrower...: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11
12		12
13	Flag diurno / notturno (D/N)....: X	13
14		14
15	Flag cancellazione (S/N).....: X	15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890	0

Campi obbligatori:

- codice intermediario lender: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare. . Segue la seguente casistica:
 - Se Utente = Lender. Campo non editabile. Valore forzato dal sistema
 - Se Utente = Supervisore. Campo editabile.

Campi facoltativi:

- Codice intermediario Borrower: è il codice dell'intermediario cui si vogliono concedere titoli in prestito. Qualsiasi codice inserito (conto di proprietà, terzi o conto liquidatore) rappresenta tutti e tre i conti.

Campi preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” , “N” e “blank – per entrambi”.
- Flag cancellazione: indica operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato) per la richiesta di visualizzazione, per le richieste di modifica / cancellazione il campo è preimpostato ad “N”.

6.4 LISTA DELLA WHITE LIST LENDER E LIMITI DI AFFIDAMENTO

Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista contenente l'elenco dei Borrower cui concedere titoli in prestito.

E' possibile selezionare la riga interessata con "X" per accedere alla mappa di dettaglio (modifica/cancellazione/visualizzazione a seconda della scelta impostata nel menù principale).

MAPPA: PRTMT33M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	1234567890	0		
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS			1		
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA				2		
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					3		
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6											6
7	Cod.Lender	Cod. e descrizione	Borrower	D/N	Limite Max	Affidamento			Flag		7
8	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		8
9	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		9
10	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		10
11	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		11
12	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		12
13	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		13
14	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		14
15	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		15
16	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		16
17	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		17
18	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		18
19	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		19
20	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		20
21	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX			X		21
22											22
23	XX									23	
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV									24	
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	1234567890	0		

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso "X", se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT32M, alle mappe successive di dettaglio di seguito descritte.

6.5 MODIFICA WHITE LIST LENDER

Digitando "WHTLNDM" nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri)

Campi obbligatori:

- Codice intermediario Borrower: è il codice dell'intermediario cui si vogliono concedere titoli in prestito. Qualsiasi codice inserito (conto di proprietà, terzi o conto liquidatore) rappresenta tutti e tre i conti.
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori "D" o "N"
- limite max di affidamento: rappresenta la cifra massima, espressa in Euro, che si vuol concedere in prestito al borrower indicato 16 interi e 2 decimali.

6.6 CANCELLAZIONE WHITE LIST LENDER

Digitando “WHTLNDC” nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente la cancellazione del borrower al quale non si vuole più concedere prestito titoli. Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT33M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT35M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS			1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA				2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3
4	FUNZIONE	XXXXXXXX	SOTTOFUN	X SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5										5
6										6
7										7
8										8
9										9
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19										19
20										20
21										21
22										22
23	XX									23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA CAN F9=MENU FUN F10=MENU SERV									24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

Tutti i campi risultano preimpostati

6.7 VISUALIZZAZIONE WHITE LIST LENDER

Digitando “WHTLNDQ” nel menù generale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) si accede alla seguente mappa che consente la visualizzazione, per il borrower indicato, del limite di affidamento massimo concesso e dell’esposizione in contante. Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

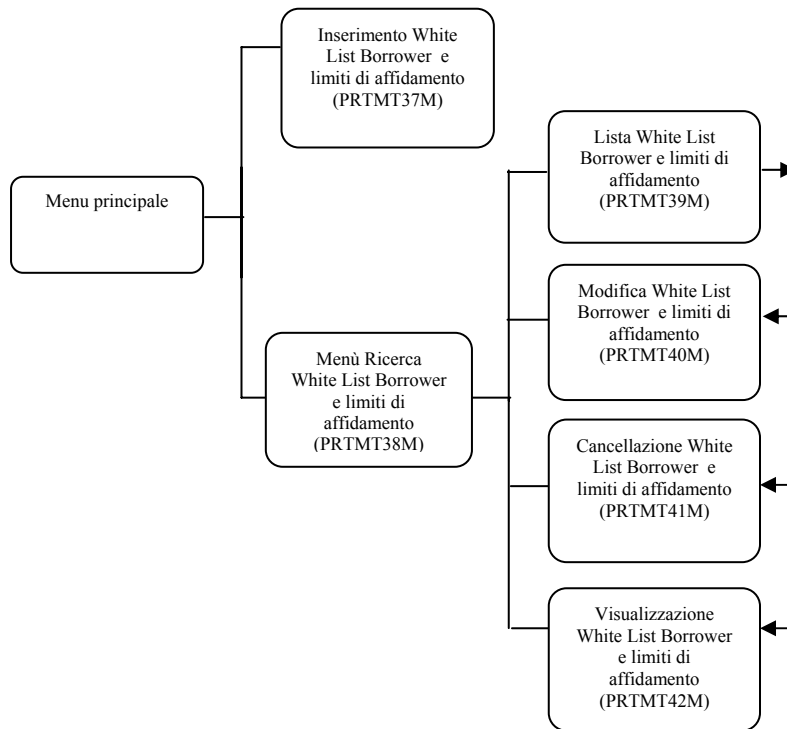
Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT33M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT36M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	
1	SIA S.P.A.	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1	
2	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2	
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3	
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6											6
7			Codice Intermediario Lender:.....	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						7
8											8
9			Codice Intermediario Borrower:.....	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						9
10											10
11			Flag ciclo diurno/notturno:.....	X							11
12											12
13			Limite max affidamento:.....	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							13
14											14
15			Esposizione contante (EUR):.....	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							15
16											16
17			Flag cancellazione (S/N):.....	X							17
18											18
19											19
20											20
21											21
22											22
23	XX										23
24	PF3=MAPPA PRE				F9=MENU FUN F10=MENU SERV						24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	

7. WHITE LIST BORROWER E LIMITI DI AFFIDAMENTO

7.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



7.2 INSERIMENTO WHITE LIST BORROWER

Digitando la Sigla Funzione “WHTBRWI” nel menù principale si accede alla seguente mappa che consente di inserire i lender da cui il borrower è disposto a prendere a prestito i titoli.

Nella stessa mappa è inoltre possibile impostare il limite massimo di affidamento in Euro assegnato ad ogni singola controparte, e viene evidenziata la quantità di esposizione in contante (gestione dei limiti di esposizione suddivisi per “D” e “N”).

MAPPA: PRTMT37M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1	
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2	
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3	
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6											6
7		Codice Intermediario Borrower.....	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							7
8											8
9		Codice Intermediario Lender.....:	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							9
10											10
11		Ciclo diurno.....:	X								11
12		Limite max affidamento diurno.....:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								12
13											13
14		Ciclo notturno.....:	X								14
15		Limite max affidamento notturno....:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX								15
16											16
17											17
18											18
19											19
20											20
21											21
22											22
23	XX										23
24	INVIO=CONTROLLI	PF3=MAPPA PRE	PF5=CONFERMA	INS	F9=MENU FUN	F10=MENU SERV					24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	

Dati da valorizzare

(obbligatori modificabili):

- Codice intermediario Borrower: è il codice dell’intermediario cui si vogliono concedere titoli in prestito, qualsiasi codice inserito (conto di proprietà, terzi o conto liquidatore) rappresenta tutti e tre i conti. Segue la seguente casistica:
 - Se Utente = Lender. Campo non editabile. Valore forzato dal sistema
 - Se Utente = Supervisore. Campo editabile.
- Codice intermediario Lender: è il codice dell’intermediario che concedere titoli in prestito, qualsiasi codice inserito (conto di proprietà, terzi o conto liquidatore) rappresenta tutti e tre i conti.
- limite max di affidamento diurno: rappresenta la cifra massima, espressa in Euro, che si vuol prendere a prestito dal lender indicato per il ciclo diurno 16 interi e 2 decimali

- limite max di affidamento notturno: rappresenta la cifra massima, espressa in Euro, che si vuol prendere a prestito dal lender indicato per il ciclo notturno 16 interi e 2 decimali

Controlli valorizzazione flag ciclo diurno / notturno e relativi limiti di affidamento

Flag ciclo diurno	Limite affidamento ciclo diurno	Flag ciclo notturno	Limite affidamento ciclo notturno	Azione
Valorizzato	Valorizzato	Non valorizzato	Non Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno
Non valorizzato	Non Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo notturno
Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Non Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno della stessa quantità
Valorizzato	Non Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno della stessa quantità
Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Valorizzato	Inserimento per ciclo diurno e per ciclo notturno per le rispettive quantità indicate
Non valorizzato	Valorizzato	Qualsiasi	Qualsiasi	Errore sul flag diurno
Qualsiasi	Qualsiasi	Non valorizzato	Valorizzato	Errore sul flag notturno

Campi preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno: può assumere i valori “S” per valorizzato, “N” per non valorizzato
- Ciclo notturno: può assumere i valori “S” per valorizzato, “N” per non valorizzato

7.3 WHITE LIST BORROWER – MENU’ DI RICERCA

Tale mappa viene presentata per le funzionalità di modifica, cancellazione e visualizzazione della “White List”.

MAPPA: PRTMT38M

0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9	Codice Intermediario Borrower...: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Codice Intermediario Lender....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11
12		12
13	Flag diurno / notturno (D/N)...: X	13
14		14
15	Flag cancellazione (S/N).....: X	15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789	0

Il dato sigla funzione è valorizzato in base alla scelta effettuata nel menu principale

:

- WHTBRWM ⇒ consente di passare alla mappa “Modifica White List” (PRTMT40M)
- WHTBRWC ⇒ consente di passare alla mappa “Cancellazione White List” (PRTMT41M)
- WHTBRWQ ⇒ consente di passare alla mappa “Visualizzazione White List” (PRTMT42M)

Campi obbligatori:

- Codice intermediario Borrower: è il codice dell’intermediario cui si vogliono concedere titoli in prestito. Qualsiasi codice inserito (conto di proprietà, terzi o conto liquidatore) rappresenta tutti e tre i conti.. Segue la seguente casistica:
 - Se Utente = Borrower. Campo non editabile. Valore forzato dal sistema
 - Se Utente = Supervisore. Campo editabile.

Campi facoltativi:

- codice intermediario lender: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare.

Campi preimpostati modificabili:

- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D”, “N” e “blank – per entrambi”.
- Flag cancellazione: indica operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato) per la richiesta di visualizzazione, per le richieste di modifica / cancellazione il campo non è editabile ed è “N”.

7.4 LISTA DELLA WHITE LIST BORROWER

Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista contenente l'elenco dei lender da cui ricevere titoli in prestito.

E' possibile selezionare la riga interessata con "X" per accedere alla mappa di dettaglio (modifica/cancellazione/visualizzazione a seconda della scelta impostata nel menù principale).

MAPPA: PRTMT39M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS			1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA				2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3
4	FUNZIONE	XXXXXXXX	SOTTOFUN	X SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5										5
6										6
7	Cod.Borr.	Cod. e descrizione	Lender	D/N	Limite Max	Affidamento		Flag		7
8	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X	can.		8
9	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			9
10	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			10
11	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			11
12	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			12
13	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			13
14	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			14
15	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			15
16	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			16
17	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			17
18	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			18
19	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			19
20	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			20
21	X	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	X			21
22										22
23	XX									23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV									24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso "X", se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT38M, alle mappe successive di dettaglio di seguito descritte.

7.5 MODIFICA WHITE LIST BORROWERS

Digitando “WHTBRWM” nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente di modificare il limite massimo di affidamento in Euro per il lender indicato.

Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT39M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT40M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1	
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2	
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3	
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6											6
7											7
8											8
9											9
10											10
11											11
12											12
13											13
14											14
15											15
16											16
17											17
18											18
19											19
20											20
21											21
22											22
23	XX									23	
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA MOD. F9=MENU FUN F10=MENU SERV									24	
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	

Campi preimpostati non modificabili:

- Codice intermediario Borrower.
- Esposizione contante: rappresenta la cifra di esposizione espressa in Euro 16 interi e 2 decimali

Campi obbligatori:

- codice intermediario lender: corrisponde al codice del conto titoli sul quale il lender è disponibile a prestare
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” o “N”
- limite max di affidamento: rappresenta la cifra massima, espressa in Euro, che si vuol

concedere in prestito al borrower indicato, 16 interi e 2 decimali

7.6 CANCELLAZIONE WHITE LIST BORROWER

Digitando “WHTBRWC” nel menù principale (ed impostando i dati facoltativi nella mappa filtri) viene visualizzata la seguente mappa che consente la cancellazione del lender dal quale non si vuole più avere a prestito titoli . Tutti i dati che appaiono risultano preimpostati.

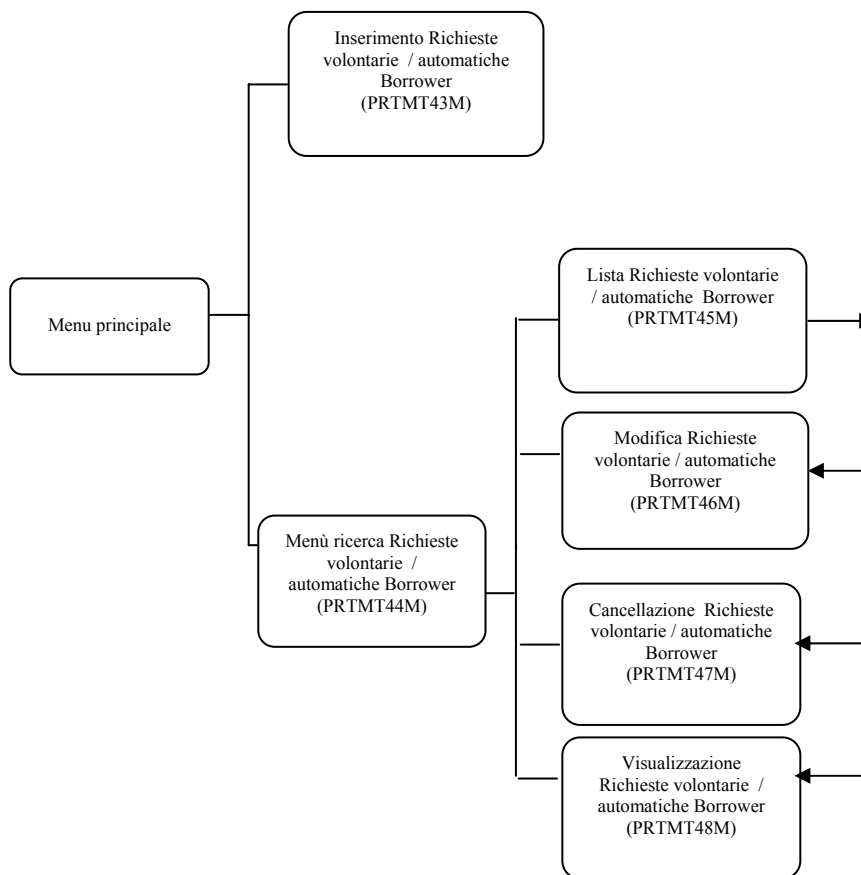
Alla stessa si può accedere selezionando la riga interessata nella mappa PRTMT39M (se nella mappa filtri non sono stati impostati i dati facoltativi).

MAPPA: PRTMT41M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS			1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA				2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3
4	FUNZIONE	XXXXXXXX	SOTTOFUN	X SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5										5
6										6
7										7
8										8
9										9
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19										19
20										20
21										21
22										22
23	XX									23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA CAN F9=MENU FUN F10=MENU SERV									24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

8. RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER

8.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



8.2 INSERIMENTO RICHIESTE VOLONTARIE BORROWER

Digitando la Sigla Funzione “RICBRW” nel menù principale si accede alla seguente mappa dove inserire i dati per le richieste di prestito volontario.

Il processo elaborativo considera le richieste nel momento stesso in cui sono state inserite, sono comunque ammesse funzionalità di modifica, cancellazione e visualizzazione.

Mappa: PRTMT43M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	1234567890		0	
1	SIA S.P.A.	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1	
2	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2	
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3	
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6											6
7											7
8											8
9	Codice conto.....	XXXXXXX			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						9
10											10
11	Ciclo diurno/notturno (D/N):	X									11
12											12
13	Tipo Richiesta.....	V			VOLONTARIA						13
14											14
15	Data liquidazione.....	XX XX XXXX									15
16	Tipo Titolo.....	XX			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						16
17	Codice ISIN.....	XXXXXXXXXXX			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						17
18	Quantità richiesta.....	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX									18
19											19
20											20
21											21
22											22
23	XX										23
24	INVIO=CONTROLLI	PF3=MAPPA	PRE	PF5=CONFERMA	INS	F9=MENU	FUN	F10=MENU	SERV		24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	1234567890		0	

Dati da valorizzare

(obbligatori):

- codice conto: corrisponde al codice del conto titoli del Borrower richiedente
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” o “N”
- Data Liquidazione: data di riferimento, è un dato preimpostato con data servizio ed è modificabile
- codice ISIN del titolo: corrisponde al codice del titolo scoperto in liquidazione. Il dato è di dodici caratteri,

- quantità richiesta: per quantità si intende il valore numerico per titoli azionari, warrant e fondi, ed il valore nominale per i titoli obbligazionari. Il valore è composto da 15 interi e 3 decimali.

I seguenti dati risultano preimpostati dal sistema (non sono modificabili):

- tipo richiesta: V = volontaria
- tipo titolo: preimpostato in base al codice ISIN digitato

N.B. ⇒ Alla conferma viene attivata la fase di “matching delle richieste e delle offerte di prestito”

8.3 RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER – MENU’ DI RICERCA

Digitando la Sigla Funzione “RICBRW” nel menù principale si accede alla seguente mappa dalla quale sarà possibile inserire i criteri di ricerca per visualizzare le richieste di prestito titoli effettuate/generate e la quantità evasa.

MAPPA: PRTMT44M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX
5										5
6										6
7										7
8										8
9										9
10										10
11										11
12										12
13										13
14										14
15										15
16										16
17										17
18										18
19										19
20										20
21										21
22										22
23	XX									23
24	INVIO=CONTROLLI	PF3=MAPPA	PRE				F9=MENU	FUN	F10=MENU	SERV
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

I seguenti dati sono facoltativi:

- numero richiesta: è il numero della richiesta di prestito attribuito dal sistema al momento della sua generazione.
- codice conto: corrisponde al codice del conto titoli del borrower richiedente
- codifica soggetto (Abi/Ced): indica il tipo di codifica adottata con riferimento al codice soggetto indicato. Valori ammessi : “C” (CEDSIA) che viene assunto di default dal sistema, “A” (ABI) il campo risulta già preimpostato a “C”.

Conto	Soggetto ABI/CED	Azione
Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Controllo congruenza conto e soggetto CEDSIA - Se congruenza allora si procede - Se non congruenza allora errore - Reperisce la descrizione soggetto - Effettua la ricerca per codice conto
Valorizzato	Non Valorizzato	- Effettua la ricerca per codice conto
Non Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Effettua la ricerca per codice soggetto CEDSIA
Non Valorizzato	Non Valorizzato	- Errore

- tipo richiesta: A = Automatica; V = Volontaria;
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” o “N”
- tipo titolo: corrisponde al codice della categoria di titoli prestabili.

Tali codici sono identificati da:

01 = azione
 02 = obbligazione
 03 = obbligazione convertibile
 04 = titolo di stato
 08 = warrant
 12 = fondi

- codice ISIN: corrisponde al codice del titolo di cui è richiesto il prestito. Il dato è di dodici caratteri
- data : è la data a partire da cui è richiesta la ricerca
- Flag cancellazione (S/N): indica l’operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato) per la richiesta di visualizzazione, per le richieste di modifica e cancellazione il campo è preimpostato ad “N”.

8.4 LISTA RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER

Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista che permette la visualizzazione dell'elenco di tutte le richieste di prestito effettuate, da cui è possibile selezionare la riga interessata con "X" per accedere alla mappa di dettaglio

MAPPA: PRTMT45M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		LOC GG/MM/AAAA	HH:MM:SS			1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		APP GG/MM/AAAA				2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		XXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				3
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX
5										5
6	Codice	Tip.	Tipo		Quantità		Quantità		Flag	6
7	Soggetto	D/N	Rich	tit	Codice ISIN	Richiesta	Evasa		can.	7
8	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	8
9	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	9
10	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	10
11	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	11
12	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	12
13	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	13
14	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	14
15	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	15
16	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	16
17	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	17
18	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	18
19	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	19
20	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	20
21	X	XXXXXXXX	X	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	21
22										22
23	XX									23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV									24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso "X", se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT44M, alle mappe successive di dettaglio di seguito descritte.

8.5 MODIFICA RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER

Digitando la Sigla Funzione “RICBRWM” nel menù principale si accede alla seguente mappa dove modificare i dati per le richieste di prestito volontario.

Mappa: PRTMT46M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3
4	FUNZIONE	XXXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX
5										5
6										6
7		Numero richiesta.....	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							7
8										8
9		Codice conto.....	XXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					9
10										10
11		Ciclo diurno/notturno (D/N):	X							11
12										12
13		Tipo Richiesta.....	X		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					13
14										14
15		Data liquidazione.....	XX XX XXXX							15
16		Tipo Titolo.....	XX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					16
17		Codice ISIN.....	XXXXXXXXXXXX		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					17
18		Quantità richiesta.....	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							18
19		Quantità evasa.....	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							19
20										20
21										21
22										22
23		XX								23
24		INVIO=CONTROLLI	PF3=MAPPA	PRE	PF5=CONFERMA	VAR	F9=MENU	FUN	F10=MENU	SERV
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

Dati da valorizzare

(obbligatori):

- codice conto: corrisponde al codice del conto titoli del Borrower richiedente
- Ciclo diurno / notturno: può assumere i valori “D” o “N”
- Data Liquidazione: data di riferimento, è un dato preimpostato con data servizio ed è modificabile
- codice ISIN del titolo: corrisponde al codice del titolo scoperto in liquidazione. Il dato è di dodici caratteri
- quantità richiesta: per quantità si intende il valore numerico per titoli azionari, warrant e fondi, ed il valore nominale per i titoli obbligazionari. Il valore è composto da 15 interi e 3 decimali.

I seguenti dati risultano preimpostati dal sistema (non sono modificabili):

- numero richiesta: automatica da sistema
- tipo richiesta: V = volontaria, A = automatiche
- tipo titolo: valorizzato in base al codice ISIN digitato
- quantità evasa: per quantità si intende il valore numerico per titoli azionari, warrant e fondi, ed il valore nominale per i titoli obbligazionari. Il valore è composto da 15 interi e 3 decimali.

N.B. ⇒ Alla conferma viene attivata la fase di “matching delle richieste e delle offerte di prestito”

8.6 CANCELLAZIONE RICHIESTE VOLONTARIE / AUTOMATICHE BORROWER

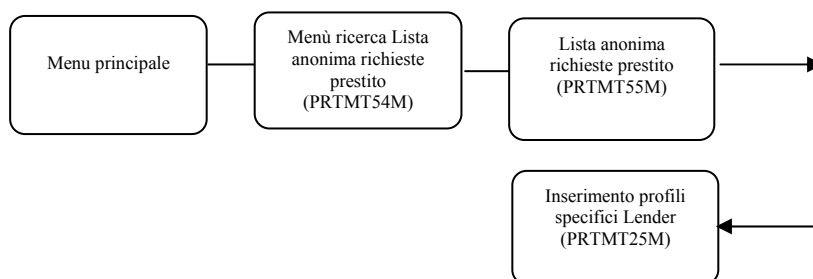
Digitando la Sigla Funzione “RICBRWC” nel menù principale si accede alla seguente mappa dove saranno evidenziati i dati da cancellare per le richieste di prestito volontario.

MAPPA: PRTMT47M

0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7	Numero richiesta.....: XXXXXXXXXXXXXXXX	7
8		8
9	Codice conto.....: XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10		10
11	Ciclo diurno/notturno (D/N)...: X	11
12		12
13	Tipo Richiesta.....: X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Data liquidazione.....: XX XX XXXX	15
16	Tipo Titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	16
17	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	17
18	Quantità richiesta.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	18
19	Quantità evasa.....: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	PF3=MAPPA PRE PF5=CONFERMA CAN F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789	0

9. LISTA ANONIMA RICHIESTE DI PRESTITO

9.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



9.2 LISTA ANONIMA RICHIESTE PRESTITO – MENU’ DI RICERCA

Digitando la Sigla Funzione “LANRIC” nel menù principale si accede alla seguente mappa dalla quale sarà possibile inserire i criteri di ricerca per visualizzare le lista anonime delle richieste di prestito.

MAPPA: PRTMT54M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0		
1	SIA S.P.A.	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1		
2	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2		
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3		
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4	
5											5	
6											6	
7							A/C				7	
8		Codice soggetto Lender (ABI/CED) .:	XXXXXXX	X	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						8	
9											9	
10		Tipo Titolo.....	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							10	
11		Codice ISIN.....	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX							11	
12											12	
13		Data liquidazione.....	XX	XX	XXXX						13	
14											14	
15		Tipo richiesta (V/A).....	X	XXXXXXXXXX							15	
16		Ciclo diurno/notturno (D/N).....	X								16	
17											17	
18											18	
19											19	
20											20	
21											21	
22											22	
23	XX										23	
24	INVIO=CONTROLLI			PF3=MAPPA			PRE			F9=MENU FUN F10=MENU SERV		24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0		

Campi Obbligatori:

- **Data liquidazione:** data di riferimento, è un dato preimpostato con data servizio ed è modificabile

Campi Facoltativi:

- **Codice soggetto Lender (Abi/Ced):** Valori ammessi “C”(CedSia) e “A”(Abi), indipendentemente che sia una codifica CedSia o Abi, segue la casistica:
 - Se Utente = Lender. Il codice soggetto (CedSia), è quello del Lender collegato e non è editabile.
 - Se Utente = Lending Desk. Il codice soggetto deve essere quello di un Lender gestito dal Lending Desk collegato e deve essere conforme alla CODIFICA SOGGETTO CedSia o Abi.
 - Se Utente = Supervisore. Il codice conto può essere di un qualsiasi Lender e deve essere conforme alla CODIFICA SOGGETTO CedSia o Abi. Se blank si intendono tutti i Lender.

Il Codice conto Lender(ABI/CED) sarà inseribili secondo la seguente tabella.

Conto	Soggetto	Azione
-------	----------	--------

	ABI/CED	
Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Controllo congruenza conto e soggetto CEDSIA - Se congruenza allora si procede - Se non congruenza allora errore - Reperisce la descrizione soggetto - Effettua la ricerca per codice conto
Valorizzato	Non Valorizzato	- Effettua la ricerca per codice conto
Non Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Effettua la ricerca per codice soggetto CEDSIA
Non Valorizzato	Non Valorizzato	- La ricerca sarà effettuata con gli altri criteri di ricerca

- Tipo titolo: Valori ammessi: 1(Azioni), 2(Obbligazioni), 3(Obbligazioni convertibili), 4(Titoli di stato), 8(Warrant), 12(Fondi)
- Codice Isin del titolo: corrisponde al codice del titolo scoperto in liquidazione. Il dato è di dodici caratteri
- Tipo richiesta: Valori ammessi: V(Volontaria), A(Automatica), blank per entrambi.
- Ciclo Notturmo/Diurno: Valori ammessi: N(Notturmo), D(Diurno). blank per entrambi.

9.3 LISTA DELLE RICHIESTE ANONIME DI PRESTITO

Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista che permette la visualizzazione dell'elenco di tutte le richieste anonime di prestito effettuate, da cui è possibile selezionare la riga interessata con "X" per accedere alla mappa di dettaglio

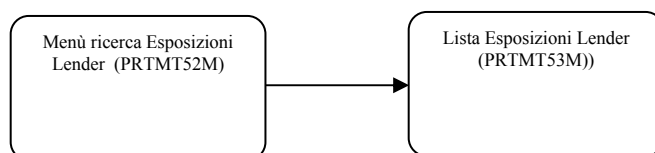
MAPPA: PRTMT55M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0		
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS			1		
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA				2		
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					3		
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5											5
6		Cod									6
7	Codice ISIN	Val	Descrizione Titolo	Quantità richiesta	A/V	D/N	Ora				7
8	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			8
9	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			9
10	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			10
11	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			11
12	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			12
13	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			13
14	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			14
15	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			15
16	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			16
17	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			17
18	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			18
19	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			19
20	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			20
21	X	XXXXXXXXXXXX	XXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	X	X	XX:XX:XX			21
22											22
23	XX										23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV										24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0		

- Selezione: valori ammessi "I", verrà richiamata la mappa di inserimento "PRTMT25M – Profili specifici Lender – Inserimento" passando a tale mappa gli opportuni valori.

10. ESPOSIZIONI LENDER

10.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



10.2 ESPOSIZIONE LENDER – MENU’ DI RICERCA

Digitando la Sigla Funzione “ESPLND” nel menù principale si accede alla seguente mappa dalla quale sarà possibile inserire i criteri di ricerca per visualizzare la lista delle esposizioni del lender.

MAPPA: PRTMT52M

0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7		7
8	Codice conto Lender.....: XXXXXXXX	8
9		9
10	Codice soggetto Lender (ABI/CED)...: XXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10
11		11
12	Tipo Titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	12
13	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Ciclo diurno/notturno (D/N).....: X	15
16		16
17		17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890	0

Campi Facoltativi:

- Codice conto Lender: Segue la seguente casistica:
 - Se Utente Lender. Il codice conto deve essere del Lender collegato.
 - Se Utente Lending Desk. Il codice conto deve essere di un Lender gestito dal Lending Desk collegato.
 - Se Utente Supervisore. Il codice conto può essere di un qualsiasi Lender.
- Codice Soggetto Lender (ABI/CED): Valori ammessi “C”(CedSia) e “A”(Abi), indipendentemente che sia una codifica CedSia o Abi, segue la casistica:
 - Se Utente Lender. Il codice soggetto (CedSia), è quello del Lender collegato e non è editabile.
 - Se Utente Lending Desk. Il codice soggetto deve essere quello di un Lender gestito dal Lending Desk collegato e deve essere conforme alla CODIFICA SOGGETTO CedSia o Abi.
 - Se Utente Supervisore. Il codice conto può essere di un qualsiasi Lender e deve essere conforme alla CODIFICA SOGGETTO CedSia o Abi. Se blank si intendono tutti i Lender.

Il Codice conto Lender ed il Codice soggetto Lender (ABI/CED) saranno inseribili secondo la

seguente tabella:

Conto	Soggetto ABI/CED	Azione
Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Controllo congruenza conto e soggetto CEDSIA - Se congruenza allora si procede - Se non congruenza allora errore - Reperisce la descrizione soggetto - Effettua la ricerca per codice conto
Valorizzato	Non Valorizzato	- Effettua la ricerca per codice conto
Non Valorizzato	Valorizzato	- Eventuale conversione da sogg. ABI a sogg. CEDSIA - Effettua la ricerca per codice soggetto CEDSIA
Non Valorizzato	Non Valorizzato	- La ricerca sarà effettuata con gli altri criteri di ricerca

- Ciclo Diurno / Notturmo (D/N). Valori ammessi: N(Notturmo), D(Diurno) e Blank per entrambi.
- Tipo Titolo. Valori ammessi: 1(Azioni), 2(Obbligazioni), 3(Obbligazioni convertibili), 4(Titoli di stato), 8(Warrant), 12(Fondi)
- Codice Isin: è il codice del titolo in oggetto, il dato è di 12 caratteri,

10.3 LISTA ESPOSIZIONI LENDER

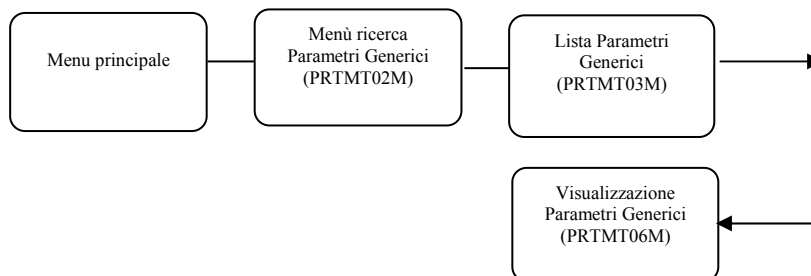
Se nella mappa filtri non sono stati valorizzati i dati facoltativi, viene presentata una lista che permette la visualizzazione dell'elenco di tutte le esposizioni del lender.

MAPPA: PRTMT53M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3
4	FUNZIONE	XXXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX
5										5
6	Codice	Tipo								6
7	Conto	tit	Codice ISIN	Descrizione titolo	Esposizione		D/N			7
8	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			8
9	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			9
10	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			10
11	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			11
12	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			12
13	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			13
14	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			14
15	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			15
16	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			16
17	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			17
18	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			18
19	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			19
20	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			20
21	XXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		X			21
22										22
23	XX									23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV									24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

11. PARAMETRI GENERICI

11.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



- Data: se inserita deve essere inclusa tra le date di inizio / fine validità per il tipo titolo in oggetto, il campo è preimpostato con data servizio; se “blank” vengono considerate tutte le date possibili.

11.3 LISTA PARAMETRI GENERICI

MAPPA: PRTMT03M

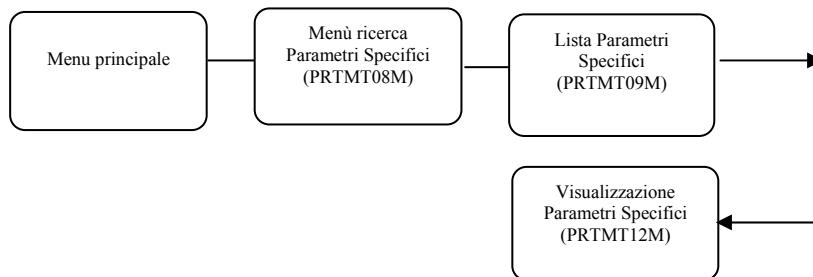
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS				1	
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA					2	
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3	
4	FUNZIONE	XXXXXXX	SOTTOFUN	X	SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5										5	
6		Tipo							Flag		6
7		tit.	Descrizione tipo	titolo	Data inizio	Data fine	can.				7
8	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			8
9	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			9
10	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			10
11	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			11
12	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			12
13	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			13
14	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			14
15	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			15
16	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			16
17	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			17
18	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			18
19	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			19
20	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			20
21	X	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX	XXXX	XX XX	XXXX	X			21
22											22
23	XX									23	
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV									24	
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0	

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso "X", se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT02M, alla mappa successiva di dettaglio di seguito descritta per la sola visualizzazione.

12. PARAMETRI SPECIFICI

12.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



12.2 PARAMETRI SPECIFICI – MENU’ DI RICERCA

MAPPA: PRTMT08M

Digitando “PARSPE + sottofunzione Q” nel menu’ principale si accede alla seguente mappa.

0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9		9
10		10
11	Tipo Titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	11
12		12
13	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	13
14		14
15	Data.....: XX XX XXXX	15
16		16
17	Flag cancellazione (S/N): X	17
18		18
19		19
20		20
21		21
22		22
23	XX	23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 1234567890	0

Dati da valorizzare:

(obbligatorio)

- Flag di cancellazione (S/N): indica l’operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato)
- Codice Isin: è il codice del titolo in oggetto, il dato è di dodici caratteri, è facoltativo se presente il tipo titolo.

(facoltativi)

Tipo titolo : corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare, tali codici sono identificati da:

- 01 = azione
- 02 = obbligazione
- 03 = obbligazione convertibili
- 04 = titolo di stato
- 08 = warrant
- 12 = fondi

- Data: se inserita deve essere inclusa tra le date di inizio / fine validità per il tipo titolo in oggetto, il campo è preimpostato con data servizio, se “blank” vengono considerate tutte le date possibili.

12.3 LISTA PARAMETRI SPECIFICI

MAPPA: PRTMT09M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS		1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA			2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					3
4	FUNZIONE	XXXXXXXX	SOTTOFUN	X SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX
5									5
6		Tipo						Flag	6
7		tit.	Codice ISIN	Descrizione titolo	Data inizio	Data fine		can.	7
8	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	8
9	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	9
10	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	10
11	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	11
12	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	12
13	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	13
14	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	14
15	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	15
16	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	16
17	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	17
18	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	18
19	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	19
20	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	20
21	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX		X	21
22									
23	XX								23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV								24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso "X", se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT08M, alla mappa successiva di dettaglio di seguito descritta per la sola visualizzazione.

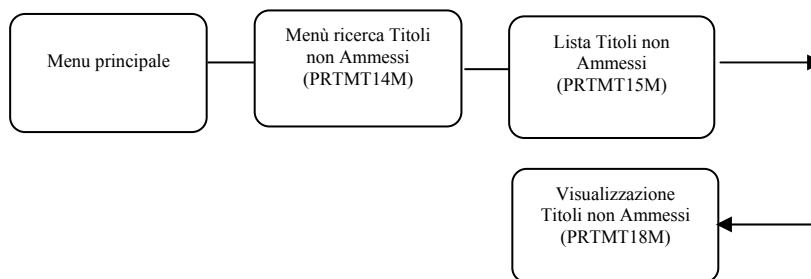
12.4 VISUALIZZAZIONE PARAMETRI SPECIFICI

MAPPA: PRTMT12M

0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789	0
1	SIA S.P.A. XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LOC GG/MM/AAAA HH:MM:SS	1
2	XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX APP GG/MM/AAAA	2
3	99999999 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3
4	FUNZIONE XXXXXXXX SOTTOFUN X SERVIZIO XXX PROFILO 999 LIN XXX	4
5		5
6		6
7		7
8		8
9	Tipo Titolo.....: XX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	9
10	Codice ISIN.....: XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	10
11		11
12	Data inizio validità.....: XX XX XXXX	12
13	Data fine validità.....: XX XX XXXX	13
14		14
15	Remunerazione del prestatore.....: XXXXXX	15
16	Imp. Fisso remuneraz. del prest. : XXXXXXXXXXXXXXXX	16
17		17
18	Hair Cut.....: XXXXXX	18
19		19
20	Flag cancellazione (S/N).....: X	20
21		21
22		22
23	XX	23
24	PF3=MAPPA PRE F9=MENU FUN F10=MENU SERV	24
0	123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789 123456789	0

13. TITOLI NON AMMESSI

13.1 DISEGNO DELLA FUNZIONE



MAPPA: PRTMT14M

Digitando “TITNAM + sottofunzione Q” nel menù principale si accede alla seguente mappa.

[illegible]

Dati da valorizzare:

- Codice Isin: è il codice del titolo in oggetto, il dato è di 12 caratteri, è facoltativo se presente il tipo titolo.
- Flag di cancellazione: indica operatività del tipo titolo, può valere “N” per (non cancellato) e “S” per (cancellato)

(facoltativi)

- Tipo titolo : corrisponde al codice della categoria di titoli da prestare, tali codici sono identificati da:

01 = azione
02 = obbligazione
03 = obbligazione convertibile
04 = titolo di stato
08 = warrant
12 = fondi

- **Data:** se inserita deve essere inclusa tra le date di inizio / fine validità per il tipo titolo in oggetto, il campo è preimpostato con data servizio, se “blank” vengono considerate tutte le date possibili.

13.3 LISTA TITOLI NON AMMESSI

MAPPA: PRTMT15M

0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0
1	SIA S.P.A.	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	LOC	GG/MM/AAAA	HH:MM:SS			1
2	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	APP	GG/MM/AAAA				2
3	99999999	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						3
4	FUNZIONE	XXXXXXXX	SOTTOFUN	X SERVIZIO	XXX	PROFILO	999	LIN	XXX	4
5										5
6		Tipo							Flag	6
7		tit.	Codice ISIN	Descrizione titolo	Inizio Bloc.	Fine Bloc.			can.	7
8	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	8
9	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	9
10	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	10
11	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	11
12	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	12
13	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	13
14	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	14
15	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	15
16	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	16
17	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	17
18	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	18
19	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	19
20	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	20
21	X	XX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XX XX XXXX	XX XX XXXX			X	21
22										22
23	XX									23
24	INVIO=CONTROLLI PF3=MAPPA PRE PF7=INDIETRO PF8=AVANTI F9=MENU FUN F10=MENU SERV									24
0	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	123456789	0

(facoltativi)

- Selezione: valore ammesso “X”, se digitato permette di accedere, in base a quanto richiesto nella mappa PRTMT14M, alla mappa successiva di dettaglio di seguito descritta per la sola visualizzazione.

