

INNOVAZIONE
FLESSIBILITA'
AFFIDABILITA'

Infogroup opera nel settore informatico principalmente per i comparti bancario ed assicurativo. Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, è attiva dal 1985 sul mercato ICT nazionale all'interno del quale occupa una posizione rilevante.

È specializzata nello sviluppo di prodotti e servizi per il mondo della finanza al quale si rivolge con soluzioni di monetica, di finance, e-banking e core banking. In particolare, Infogroup opera per la realizzazione dei sistemi di pagamento, dei progetti di fidelizzazione, di external services per la connettività banca-azienda, dei prodotti basati sull'utilizzo della rete, nonché della progettazione di applicazioni per il bancassurance, l'area finanza, l'area dei sistemi di sintesi e per il controllo della validità dei dati.



GEMINO - La Suite Compliance

MiFID compliant

Innovazione
Flessibilità
Affidabilità

La Suite Gemino

LA SOLUZIONE INFOGROUP PER IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE POLICY AZIENDALI SU OPERAZIONI FINANZIARIE



Gemino è la Suite Infogroup rivolta agli Uffici Compliance e Audit delle imprese di investimento, è una piattaforma modulare composta da applicazioni indipendenti e complementari che si pone l'obiettivo di rispondere ai dettami normativi in tema di compliance: Operazioni Personali, Conflitti di Interesse, Market Abuse, Watch Restricted & Insider List. Tutte le applicazioni che compongono la Suite, sono state realizzate su domini verticali (dati, applicazioni,

integrazione, punti di accesso) e trasversali (infrastruttura tecnologica, gestione di sistemi, sicurezza), garantendo così al tempo stesso indipendenza e complementarietà. I processi di controllo e monitoraggio gestiti dalle applicazioni, utilizzando una metodologia che si basa su un workflow operativo, consentono la gestione dei vari iter autorizzativi per livelli e funzioni.

soluzione modulare per gli Uffici Compliance

ROP - Registro delle Operazioni Personali

Il registro delle Operazioni Personali è un'applicazione per la gestione dei dettami della normativa MIFID e delle Policy Aziendali in materia di monitoraggio delle operazioni finanziarie poste in essere dagli appartenenti alle strutture bancarie.

Gestisce la registrazione e il monitoraggio delle operazioni eseguite dal Personale, dai c.d. soggetti rilevanti MiFID compresi i soggetti a loro collegati (Direttiva 2006/73/CE).

Le principali funzionalità del Registro delle Operazioni Personali sono:

- Interrogazione: posizioni anagrafiche (ufficio, ruolo, ...), ordini effettuati dai soggetti e dai loro collegati, autorizzazioni a operare in deroga alla policy, ...
- Censimento: soggetti collegati, ordini e richieste di autorizzazione, autorizzazioni/dinieghe delle richieste, ...
- Monitoraggio: restrizioni generali o specifiche di attività finanziarie, partecipazioni, emittenti collegati, ...
- Evidenza delle: operazioni non consentite, ...

ID	Descrizione	Quantità	Prezzo	Valore	Autore	Stato	Tipologia
1	OPERAZIONE	1000	100000	100000000
2	OPERAZIONE	500	50000	50000000

WRL - Watch Restricted & Insider List

La Watch Restricted & Insider List è un'applicazione per la gestione dei dettami della Direttiva 2004/72/EC e delle Policy Aziendali in materia di gestione delle informazioni privilegiate, restrizioni e limitazioni su emittenti/strumenti finanziari, sempre in virtù di informazioni riservate.

L'applicazione consente:

- ⇒ tramite le funzionalità di Watch List, di gestire/monitorare che le informazioni riservate collegate a strumenti finanziari e/o emittenti non siano utilizzate in modo improprio;
- ⇒ attraverso le funzionalità della Restricted List, di gestire elenchi di emittenti e/o di strumenti finanziari per i quali sono state imposte limitazioni;

⇒ con le funzionalità della Insider List, di mantenere il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni

privilegiate sia in modo regolare che occasionale.

Le principali funzionalità sono:

- Gestione anagrafiche, collegamento soggetti – operazioni
- Gestione cifratura dei dati
- Gestione delle segnalazioni con restrizioni operative, gestione dei ruoli
- Gestione di stato degli iscritti nell'Insider List e comunicazioni automatiche
- Report per obblighi di vigilanza
- Multilingua, ...

GEMMA - GEStione e Monitoraggio Market Abuse

L'applicazione GEMMA (GEStione e Monitoraggio Market Abuse) è in grado di identificare fenomeni di abuso di mercato in conformità con il Regolamento Mercati di Consob e le indicazioni attuative del CESR (Committee of European Securities Regulators). L'applicazione controlla tutte le attività di negoziazione dell'intermediario, sia per conto proprio che per conto terzi, su tutti i mercati indicati dalla normativa.

Grazie ai suoi tool di analisi, realizzati in collaborazione con il Politecnico di Milano (Dipartimento di Matematica), GEMMA è in grado, monitorando i dati provenienti dal mercato e l'attività di negoziazione dell'intermediario, di rilevare fenomeni di manipolazione di mercato e/o di insider trading.

GEMMA è in grado di rilevare:

- Possibili fenomeni di market abuse attraverso analisi di volumi e rendimenti anomali rispetto all'operatività standard del Mercato
- Possibili fenomeni di market abuse attraverso analisi di volumi anomali rispetto all'operatività standard dell'Intermediario
- Operatività sospette a livello di NDG e aggregati di NDG
- Operatività sospette a livello di Strumento Finanziario
- Operatività sospette a livello di Promotore, Filiale o Gestore.

COIN - Registro dei Conflitti d'interesse

Il registro dei conflitti d'Interesse è un'applicazione che permette di rilevare e monitorare i conflitti d'interesse in essere fra il Gruppo Bancario e gli Enti Emittenti di strumenti finanziari in ottemperanza alla normativa MiFID. I principali conflitti gestiti derivano dall'incrocio di informazioni inerenti:

- Finanziamenti
- Partecipazioni al capitale e agli organi sociali degli enti emittenti
- Partecipazioni a patti parasociali
- Insider List, Watch List, Restricted List
- ...

Le principali funzionalità sono:

- Gestione/Ricerca parametrica dei conflitti (Registro di Gruppo, Registro per Istituto), per soglia, disclosure, ...
- Motore per l'analisi delle regole e l'individuazione dei conflitti
- Gestione parametrica della profilatura per l'accesso alle informazioni di propria pertinenza
- Monitor flussi,
- Applicazione Multibanca/Multigruppo
- ...



Caratteristiche Tecnologiche

Applicazioni WEB con tecnologia Java EE, Data Base Oracle, Motori PL/SQL



WEB SOLUTION

Le componenti statiche web risiedono sul web server, mentre le componenti dinamiche (Java) risiedono sull'application server. La base dati e i motori di elaborazione sono su Server Oracle. L'accesso ai dati da parte delle applicazioni avviene tramite JDBC.



System Integrator

L'importante expertise di Infogroup come System Integrator, con particolare riferimento al mondo finance ed ai principali pacchetti di mercato, offre la possibilità di una soluzione a 360°: