

Registro delle OPERAZIONI PERSONALI

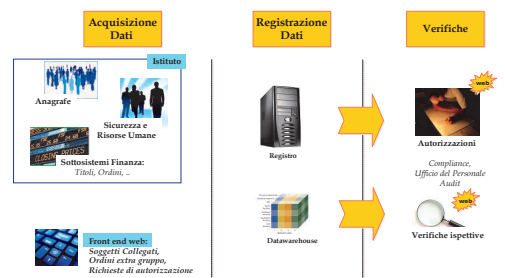
Il Registro delle Operazioni Personali è un'applicazione per la gestione dei dettami della normativa MIFID e delle Policy Aziendali in materia di monitoraggio delle operazioni Finanziarie poste in essere dagli appartenenti alle strutture bancarie.

Pertanto gestisce la registrazione e il monitoraggio delle operazioni eseguite dal Personale, dai c.d. soggetti rilevanti MiFID compresi i soggetti a loro collegati. L'applicazione è dotata inoltre di un workflow per gestire l'iter autorizzativo delle singole transazioni.

ROP è un'applicazione Multigruppo e Multibanca. Può condividere le informazioni derivanti da istituti bancari diversi appartenenti al medesimo Gruppo, è consentito il monitoraggio trasversale da parte delle funzioni di Compliance e Audit.

Gestendo Gruppi Bancari diversi è in alternativa possibile mantenere distinti gli istituti ad esempio per motivi di privacy. Sempre in materia di privacy, è inoltre possibile richiedere o meno il consenso da parte dei Soggetti Rilevanti per utilizzare i dati presenti sugli istituti del Gruppo bancario di riferimento, memorizzando l'avallo o il diniego.

La soluzione proposta - Il Processo Operativo



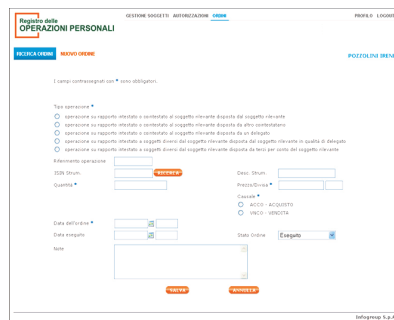
INFOGROUP

R.O.P. - Registro Operazioni di Persona

Suite Gemino

ROP - è un'applicazione della Suite Gemino, La soluzione Infogroup per il monitoraggio e controllo delle policy aziendali su operazioni finanziarie

Le funzionalità



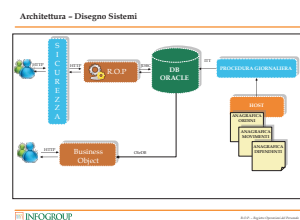
Il Registro delle Operazioni Personali contiene:

- Anagrafica dei soggetti
- Tutti gli ordini (eseguiti e non eseguiti) su strumenti finanziari presenti posti in essere presso il gruppo bancario
- Gli ordini che i soggetti hanno dichiarato di aver posto in essere al di fuori del gruppo bancario
- Le eventuali richieste di autorizzazione

Le principali funzionalità messe a disposizione dal pacchetto 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/dinioghi delle richieste, ...
- ⇒ Monitoraggio: restrizioni generali o specifiche di attività finanziarie, partecipazioni, emittenti collegati, ...

Numero Ordine	D. AL. IN	ESIT.	Descr. Strumento	Causale	Quantità	Valore	Stato	Autorizz.	Ordine (R.O.P.)
1-140	14/07/2012	PT000001015	PT FORTINO 7,20% NOV	UNICO - VENDITA	20	30.000 EUR	in Esiguiti	Senza Passivita' /	
1-142	14/05/2012			UNICO - VENDITA	30.000	300.000 EUR	in Esiguiti	Senza Passivita' /	
1-143	14/05/2012			CALCEFIAT	1	200 EUR	in Esiguiti	Senza Passivita' /	
1-170	14/05/2012	PT000000007	enel	UNICO - VENDITA	10.000	20.000 EUR	in Esiguiti	Senza Passivita' /	
1-144	14/05/2012	PT000000000		UNICO - VENDITA	2.000	2.000 EUR	in Esiguiti	Senza Passivita' /	
1-144	14/05/2012		EDERCA SAC	UNICO - VENDITA	1.000	1.000 EUR	in Esiguiti	Senza Passivita' /	
1-144	14/05/2012		ALCANTO	UNICO - VENDITA	1.000	1.000 EUR	in Esiguiti	Senza Passivita' /	
1-145	14/05/2012		RAIPRESIN VAR	UNICO - VENDITA	34	3.000 EUR	in Esiguiti	Senza Passivita' /	



- ⇒ Evidenza delle: operazioni non consentite, operazioni non autorizzate, ...
- ⇒ Profili applicativi (compliance, ufficio del personale, segreteria, soggetto rilevante, application management, ...)
- ⇒ Cifratura dei dati
- ⇒ ...



Caratteristiche Tecnologiche

Applicazioni WEB con tecnologia Java EE, Data Base Oracle, Motori PL/SQL, Reportistica tramite tool Business Object

INFOGROUP

Sede Legale: Via Torre degli Agli 48, 50127 Firenze
Tel. +39.055.4365.1
Fax. +39.055.4365.603
Informazioni generali: info@infogroup.it
Direzione Commerciale: commerciale@infogroup.it