**Príloha č. 4** súťažných podkladov Servisné služby pri zabezpečení prevádzky IS IBFO

Opis predmetu zákazky

časť č. 2

Poskytovanie servisných služieb pri zabezpečení prevádzky IS IBFO

Investičné bankovníctvo a finančné obchodovanie

Obsah

[1. Predmet zákazky 4](#_Toc178932581)

[1.1. Servisné služby pri zabezpečení prevádzky IS IBFO 4](#_Toc178932582)

[1.2. Doba trvania 4](#_Toc178932583)

[2. Vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek 4](#_Toc178932584)

[3. Rozsah poskytovaných servisných služieb 10](#_Toc178932585)

[3.1. Podpora 10](#_Toc178932586)

[3.2. Údržba 11](#_Toc178932587)

[3.3. Konzultácie 12](#_Toc178932588)

[3.4. Školenie 13](#_Toc178932589)

[3.5. Implementácia 13](#_Toc178932590)

[3.6. Doplnkové služby „Exit“ 14](#_Toc178932591)

[3.7. Doplnkové služby – Konzultácie pre nového poskytovateľa 14](#_Toc178932592)

[4. Funkčný opis IS IBFO 14](#_Toc178932593)

[4.1. Všeobecný popis funkcií systému IS IBFO 14](#_Toc178932594)

[4.1.1. Front Office (FRM-FO, MPO-FO) 14](#_Toc178932595)

[4.1.2. Middle Office (FRM-MO, MPO-MO) 14](#_Toc178932596)

[4.1.3. Back Office (FRM-BO, MPO-BO) 14](#_Toc178932597)

[4.1.4. Účtovníctvo (ACC) 14](#_Toc178932598)

[4.1.5. Funkčná administrácia systému (ADMIN) 15](#_Toc178932599)

[4.1.6. Bezpečnostná administrácia systému (BEZP\_ADMIN) 15](#_Toc178932600)

[4.1.7. Systémová administrácia (SYS\_ADMIN) 15](#_Toc178932601)

[4.2. Detailný popis funkcií systému IS IBFO 15](#_Toc178932602)

[ FRM-FO: Front Office pre správu investičných rezerv a správu rezerv ECB 15](#_Toc178932603)

[ FRM-MO: Middle Office pre správu investičných rezerv a správu rezerv ECB 19](#_Toc178932604)

[ FRM-BO: Back Office pre správu investičných rezerv a správu rezerv ECB 26](#_Toc178932605)

[ MPO-FO: Front Office pre operácie menovej politiky 33](#_Toc178932606)

[ MPO-MO: Middle Office pre operácie menovej politiky 38](#_Toc178932607)

[ MPO-BO: Back Office pre operácie menovej politiky 47](#_Toc178932608)

[ ACC: Účtovníctvo pre investičné rezervy a menovopolitické operácie 56](#_Toc178932609)

[ ADMIN: Funkčná administrácia systému 71](#_Toc178932610)

[ BEZP\_ADMIN: Bezpečnostná administrácia systému 77](#_Toc178932611)

[ SYS\_ADMIN: Systémová administrácia 77](#_Toc178932612)

[5. Technický opis IS IBFO 79](#_Toc178932613)

[5.1. Architektúra a platforma systému 79](#_Toc178932614)

[5.1.1. Databázový server 80](#_Toc178932615)

[5.1.2. Aplikačný server 80](#_Toc178932616)

[5.1.2.1. Moduly aplikačného servera 81](#_Toc178932617)

[5.1.3. Súborový server a klientska aplikácia 82](#_Toc178932618)

[5.1.4. Windows server na komunikáciu s CDCP 83](#_Toc178932619)

[5.2. Prevádzkové prostredia 83](#_Toc178932620)

[5.3. Komunikačné rozhrania 83](#_Toc178932621)

[5.4. Bezpečnostné prvky a mechanizmy IS IBFO 85](#_Toc178932622)

[5.4.1. Vrstva operačného systému 86](#_Toc178932623)

[5.4.2. Active directory 86](#_Toc178932624)

[5.4.3. Databázová vrstva 86](#_Toc178932625)

[5.4.4. Architektonická vrstva WSS 86](#_Toc178932626)

[5.5. Popis funkcionality prvkov zabezpečujúcich dostupnosť, stabilitu a spoľahlivosť systému 87](#_Toc178932627)

[5.5.1. Dostupnosť 87](#_Toc178932628)

[5.5.2. Stabilita 88](#_Toc178932629)

[5.5.3. Spoľahlivosť 88](#_Toc178932630)

[5.5.4. Zotavenie a obnova systému 88](#_Toc178932631)

[5.5.5. Zálohovanie dát na prednastavené zariadenia systému 88](#_Toc178932632)

1. Predmet zákazky
	1. Servisné služby pri zabezpečení prevádzky IS IBFO

Poskytovanie servisných služieb podpory (hotline/helpdesk), údržby (riadenie incidentov a problémov), konzultácie (online alebo onsite), školenia (online alebo onsite), implementácie (riadenie zmien) a ďalších služieb pri zabezpečení prevádzky upgradovaného a funkčne rozšíreného systému pre investičné bankovníctvo a finančné obchodovanie ( ďalej ako „ IS IBFO“).

* 1. Doba trvania

Servisná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 5 rokov s možnosťou opcie na ďalšie 2 roky

1. Vysvetlenie pojmov, výrazov a skratiek

|  |  |
| --- | --- |
| **Pojem (y) / Výraz / Skratka**  | **Vysvetlenie Pojmu / Výrazu / Skratky**  |
| **WSS** | Wallstreet Suite |
| **ECB** | Európska centrálna banka |
| **Akceptačné testovanie**  | spočíva v: 1. overení objednávateľom splnenia požiadaviek objednávateľa na úpravu služby IT,
2. riadení zaznamenaných incidentov týkajúcich sa úpravy služby IT,
3. vypracovaní objednávateľom akceptačného protokolu  úpravy služby IT.
 |
| **Aktualizácie**  | sa rozumejú zmeny, zdokonalenia alebo zlepšenia IS IBFO (licencovaných programov), ktoré bude poskytovateľ poskytovať podľa pokynov výrobcu a po dohode s NBS do IS IBFO (licencovaných programov) a vytváranie ich častí, namiesto separátnych softvérových programov. Uvedené aktualizácie poskytuje poskytovateľ objednávateľovi podľa podmienok tejto zmluvy.  |
| **Aplikačné programové rozhranie (API)**  | sa rozumejú komponenty, programy, procedúry, funkcie, dátové a iné objekty systému, ktoré ako celok a/alebo jednotlivo zabezpečujú obojsmerný, resp. jednosmerný prenos a spracovanie dát a/alebo správ pre IS IBFO   tak, aby bola dosiahnutá jeho funkcionalita podľa dokumentu stanovujúceho celkovú funkcionalitu IS IBFO a podľa sprievodnej dokumentácie IS IBFO.  |
| **Doba odozvy**  | rozumie sa časové obdobie, počas ktorého je zhotoviteľ povinný začať vykonávať príslušnú činnosť od nahlásenia požiadavky objednávateľa na jej vykonanie.  |
| **Informačný systém**  | Prevádzkovaný systém IS IBFO znamená informačný systém alebo systémy pozostávajúci/e/ z modulov, komponentov, objektov, programov, procedúr, funkcií, aplikačnej logiky a služieb, bezpečnostných a prezentačných služieb, databázy a databázových objektov pre Investičné bankovníctvo a finančné obchodovanie vytvorených, dodaných a implementovaných poskytovateľom objednávateľovi podľa zmluvy o dielo č. E-526.10.1007.00 na platforme Wallstreet Suite a jej nasledujúcich aktualizácií, či v tlačenej, alebo strojom čitateľnej forme a na ktoré objednávateľ dostal licenciu podľa zmluvy upravujúcej licenčné podmienky a jej nasledujúcich aktualizácií, či v tlačenej, alebo strojom čitateľnej forme.  |
| **Dostupnosť služby**  | čas, kedy je služba poskytovateľom poskytovaná objednávateľovi.  |
| **Funkcie IS IBFO s priamym dopadom na zostavenie dennej bilancie NBS**  | Funkcie IS IBFO s priamym dopadom na zostavenie dennej bilancie NBS sú aplikačné funkcie IS IBFO, ktoré umožňujú pripraviť a odoslať účtovné údaje z IS IBFO do účtovného systému NBS.  |
| **Chyba, nedostatok**  | chybu a/alebo nedostatok predstavuje akékoľvek nesplnenie požiadaviek na IS IBFO, nesplnenie stanovených štandardov, neschválené odchýlky od stanovenej funkcionality IS IBFO alebo úprav IS IBFO, nedodržanie postupov stanovených pre analýzu, návrh, implementovanie, testovanie a spracovanie dokumentácie úprav IS IBFO a používanie iných ako stanovených softvérových nástrojov. Nedostatok predstavuje aj nevykonávanie alebo iba čiastočné vykonávanie funkcií komponentov, modulov, objektov a programov špecifikovaných v sprievodnej dokumentácií IS IBFO.  |
| **Prevádzkový Incident**  | každá udalosť, ktorá nie je štandardnou funkčnosťou IS IBFO, infraštruktúry IS IBFO alebo prevádzky osobných počítačov používateľov IS IBFO a môže spôsobiť alebo spôsobila výpadok alebo zníženie funkcionality a výkonnostných parametrov IS IBFO, infraštruktúry IS IBFO alebo prevádzky osobných počítačov používateľov IS IBFO,  |
| **Zásadný prevádzkový incident**  | Do tejto klasifikácie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou IS IBFO a oznámené poskytovateľovi objednávateľom, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že je spôsobený vážnou chybou, vadou alebo nedostatkom IS IBFO a táto chyba a/alebo vada a/alebo nedostatok bráni jeho používaniu v prevádzke nasledovne: 1. Aplikačné funkcie IS IBFO nie sú funkčné ako celok, alebo ide o takú chybu alebo nedostatok IS IBFO, ktorý neumožní úspešne dokončiť obchodný deň v IS IBFO, alebo  2. Aplikačné funkcie informačného systému, prostredníctvom ktorých sa realizujú časovo závislé obchodné prípady súvisiace najmä s hotovostnými, majetkovými prevodmi a účtovnými procedúrami, nie sú funkčné, alebo 3. Aplikačné funkcie IS IBFO, ktoré majú priamy dopad na zostavenie dennej bilancie NBS, nie sú funkčné  |
| **Závažný prevádzkový incident**  | Do tejto klasifikácie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou IS IBFO a oznámené poskytovateľovi objednávateľom, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že je spôsobený chybou, vadou alebo nedostatkom IS IBFO a táto chyba a/alebo vada a/alebo nedostatok bráni jeho používaniu v prevádzke nasledovne: 1. Aplikačné funkcie IS IBFO neuvedené v klasifikácií Zásadného incidentu infomačného systému nie sú funkčné, alebo 2. Aplikačné funkcie IS IBFO neumožňujú vykonanie činnosti a/alebo vytvorenie výstupov, ktoré objednávateľ potrebuje na splnenie svojich záväzkov voči externým subjektom  |
| **Nepodstatný prevádzkový incident**  | Do tejto klasifikácie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou IS IBFO a oznámené poskytovateľovi objednávateľom, ktoré nie sú klasifikované ako závažné alebo zásadné incidenty. Incidenty tejto klasifikácie, ktoré čiastočne obmedzujú používanie IS IBFO si môžu vyžiadať jeho úpravy v malom rozsahu (3 osobodni) podľa požiadavky objednávateľa.  |
| **Iný prevádzkový incident**  | Do tejto klasifikácie spadajú všetky incidenty spojené s používaním a prevádzkou IS IBFO a oznámené poskytovateľovi objednávateľom, u ktorých sa riešením incidentu zistí, že nie je spôsobený chybou, vadou alebo nedostatkom IS IBFO, avšak incident je spôsobený nejasnosťami pri používaní IS IBFO v prevádzke a vyžaduje si: 1. Poskytnutie rady k nejasnostiam týkajúcim sa používania IS IBFO 2. Poskytnutie konzultácie týkajúcej sa používania IS IBFO  |
| **Inštalácia**  | inštalácia všetkých komponentov, programov a dát IS IBFO v databázovej a aplikačnej vrstve IS IBFO. Táto inštalácia môže byť vykonaná na testovacom prostredí a/alebo v produkčnom prostredí u objednávateľa. Súhrn jednej produktívnej inštalácie a k nej priradených testovacích inštalácií  |
|  |  |
| **Komponent IT infraštruktúry**  |  IT zariadenie a/alebo  Základný aplikačný softvér  |
| **Komponent**  | Komponent predstavuje každý produkt, resp. čiastkový produkt, ktorý je súčasťou informačného systému, t. j. databázové objekty systému/systémov IS IBFO, programy, objekty a komponenty aplikačnej logiky a služieb, bezpečnostných a prezentačných služieb systému/systémov IS IBFO a dokumenty sprievodnej dokumentácie informačného systému. Komponent je definovaný v štruktúre rozkladu informačného systému ako súčasť konfiguračnej položky. Komponenty podliehajú riadeniu konfigurácií len ako súčasť konfiguračnej položky.  |
| **Kvalita**  | celkový súhrn znakov prvku, ktoré ovplyvňujú jeho schopnosť uspokojiť stanovené a predpokladané potreby.  |
| **Lehota služby**  | Časové obdobie, počas ktorého je poskytovateľ povinný dokončiť vykonávanie príslušnej činnosti od prevzatia požiadavky objednávateľa na jej vykonanie. V prípade zásadného, závažného a nepodstatného incidentu môže poskytovateľ navrhnúť náhradné riešenie, čím však nie je zbavený povinností vyriešiť incident v náhradnom termíne dohodnutom objednávateľom. Pre účely zmluvných pokút sa poskytnutie náhradného riešenia v prípade odstránenia incidentu chápe ako vyriešenie incidentu.  |
| **Licencované materiály**  | sa rozumejú dokumenty písané poskytovateľom na používanie v spojení s  informačným systémom (licencovaným programom) v slovenskom jazyku vrátane používateľských smerníc a referenčných materiálov dodávaných poskytovateľom objednávateľovi podľa tejto zmluvy.  |
| **Moduly**  | Systém Wallstreet Suite obsahuje moduly, ktoré sú funkčnými, vzájomne prepojenými celkami.   |
| **Nastavenia (informačného) systému**  | nastavenie informačného systému znamená zmenu parametrov (parametrizácia) vykonaných v používateľskom rozhraní IS IBFO. Nastavenie IS IBFO musí byť vykonané v súlade s používateľskou dokumentáciou.  |
| **Nedostatok**  | nedostatok predstavuje akékoľvek nesplnenie požiadaviek na IS IBFO, nesplnenie stanovených štandardov, neschválené odchýlky od stanovenej funkcionality informačného systému, nedodržanie postupov stanovených pre analýzu, návrh, implementovanie, testovanie a spracovanie dokumentácie IS IBFO a používanie iných ako stanovených softvérových nástrojov. Nedostatok predstavuje aj nevykonávanie alebo iba čiastočné vykonávanie funkcií komponentov, modulov, objektov a programov špecifikovaných v sprievodnej dokumentácií IS IBFO. Nedostatok predstavuje aj nesplnenie skúšobnej podmienky stanovenej na overenie požadovaných funkčných, technických, prevádzkových a bezpečnostných vlastností informačného systému počas akceptačného testovania IS IBFO  |
| **Osobodeň/človekodeň**  | práce a služby 1 osoby počas 8 hodín  |
| **Osobohodina**  | 1 osobohodina = 60 minút pracovného času.  |
| **Poskytovateľ**  | subjekt/organizácia/spoločnosť/firma, ktorá dodáva, zabezpečuje a zodpovedá za dodávky, práce a služby uvedené v popise predmetu tejto zmluvy a vo svojich záväzkoch v tejto zmluve pre objednávateľa.  |
| **Prevzatý, Prevzatie, Prevziať**  | pojmy „Prevzatý“, ”Prevzatie”, Prevziať“ tak, ako sú uvádzané znamenajú, že: 1. akákoľvek dodávka uvedená v popise predmetu tejto zmluvy a/alebo akýkoľvek záväzok poskytovateľa boli zo strany poskytovateľa fyzicky dodané objednávateľovi za účelom ich prevzatia a objednávateľ ich k uvedenému účelu fyzicky prevzal.
2. fyzické prevzatie dodávky a/alebo záväzku poskytovateľa potvrdia poskytovateľ a objednávateľ písomne v protokole o odovzdaní a prevzatí dodávky predmetu zmluvy. Predmetný protokol bude uvedený ako štandard v tejto zmluve.
3. účel a stav dodávky alebo záväzku poskytovateľa musí byť jednoznačne uvedený v predmetnom protokole o odovzdaní a prevzatí dodávky.
 |
| **Prijatý, Prijatie, Prijať**  | Pojmy „Prijatý“, ”Prijatie”, „Prijať“ tak, ako sú uvádzané znamenajú, že: 1. akákoľvek dodávka uvedená v popise predmetu tejto zmluvy a/alebo akýkoľvek záväzok poskytovateľa boli zo strany poskytovateľa splnené podľa podmienok, štandardov, procedúr a kritérií tejto zmluvy, a ktorých splnenie objednávateľ podľa podmienok tejto zmluvy písomne odsúhlasil (akceptoval),
2. akákoľvek dodávka uvedená v popise predmetu tejto zmluvy a/alebo akýkoľvek záväzok poskytovateľa boli na základe predchádzajúceho objednávateľom odsúhlaseného splnenia (akceptácie) fyzicky dodané poskytovateľom objednávateľovi v mieste objednávateľa a ktoré objednávateľ fyzicky prijal,
3. fyzické prijatie písomne odsúhlasenej (akceptovanej) dodávky a/alebo záväzku poskytovateľa potvrdia poskytovateľ a objednávateľ písomne v protokole o prijatí dodávky predmetu zmluvy. Predmetný protokol bude uvedený ako štandard v tejto zmluve.
 |
| **Prevádzkový incident**  | nedostatok, chyba  alebo iný incident, ktoré vzniknú : 1. pri prevádzke IS IBFO , a/alebo v súvislosti s prevádzkou IS IBFO v produkčnom prostredí alebo
2. pri prevádzke IS IBFO, a/alebo v súvislosti s prevádzkou IS IBFO v prostredí, ktoré vzniklo bezprostrednou kópiou produkčného prostredia a boli v ňom použité iba také dodatočné zásahy a/alebo konfiguračné zmeny komponentov a/alebo funkcionalít a/alebo iných parametrov systému, ktoré sú v súlade s inštalačnou, konfiguračnou a používateľskou dokumentáciou IS IBFO“
 |
| **Produkčné prostredie**  | sa rozumejú technické zariadenia a programové vybavenie (softvér) nachádzajúce sa u objednávateľa vrátane nastavenia ich parametrov nasledovne: Produkčný databázový server vrátane všetkých jeho zariadení, resp. samostatná logická partícia produkčného databázového servera umožňujúca samostatnú a od ostatných častí nezávislú administráciu a prevádzku databázového servera Oracle  a databázových častí inštalovaného informačného systému, produkčný aplikačný server vrátane všetkých jeho zariadení umožňujúci samostatnú a od ostatných častí nezávislú administráciu a prevádzku tohto produkčného servera a aplikačných komponentov a programov inštalovaného informačného systému, klientske (používateľské) stanice (na báze PC), iné servery, prvky a zariadenia lokálnej počítačovej siete objednávateľa, ktorou sú tieto počítače prepojené, operačný systém produkčného databázového servera, operačný systém produkčného aplikačného servera a ostatných serverov lokálnej počítačovej siete objednávateľa, operačný systém klientskej stanice, softvér (programové vybavenie) lokálnej počítačovej siete objednávateľa, databázového servera Oracle , aplikačný server, komunikačný softvér objednávateľa, inštalované moduly, komponenty a programy IS IBFO na všetkých vrstvách informačného systému.  |
| **Produkt**  | produkt predstavuje akýkoľvek výstup projektu alebo servisnej služby, t.j. softvér, hardvér, dokumentácia a údaje.  Popis produktu popisuje jeho účel, formát (podobu), prvky, z ktorých sa skladá, t.j. komponenty, a kvalitatívne kritéria, ktorým musia vyhovieť. Každý produkt má svoj popis. Čiastkové produkty komplexných produktov môžu mať svoje vlastné popisy a samotné sa môže skladať z ďalších produktov, podproduktov.  |
| **Prostredie**  | testovacie a/alebo produkčné a/alebo vývojové, a/alebo supportné prostredie objednávateľa, ktoré je inštalované v priestoroch objednávateľa na používanie s IS IBFO (licencovanými programami).   |
| **Riadenie**  | proces plánovania, zabezpečenia, kontrolovania a vyhodnocovania činností pri realizácii servisných služieb.  |
| **Riadenie incidentov**  | spočíva v:  1. zaznamenaní incidentov v rámci prevádzky IS IBFO a/alebo počas akceptačného testovania úpravy IS IBFO alebo jeho časti
2. vykonanie analýzy príčin incidentu,
3. vyriešenie incidentov a otestovanie u poskytovateľa tak, aby bolo vylúčené zanesenie nových incidentov do IS IBFO ako dôsledok riešenia daného incidentu,
4. vykonanie overenia vyriešenia incidentu formou regresného testovania objednávateľom,
5. vedenie dokumentácie o riadení incidentov.
 |
| **Rozšírenie Systému Wallstreet Suite**  | Rozšírenie znamená vytvorenie nového kódu alebo zmenu v zdrojovom kóde alebo meta - dátach vo vývojovom prostredí systému Wallstreet Suite, ktorý bude integrovaný do systému Wallstreet Suite alebo napojený na Systém Wallstreet Suite prostredníctvom rozhrania. Rozšírením Systému Wallstreet Suite je aj Bežná a Menšia Aktualizácia Systému Wallstreet Suite.  |
| **Rozšírenie služby IT (IS IBFO)**  | Rozšírenie znamená vytvorenie nového kódu alebo zmenu v zdrojovom kóde alebo meta - dátach vo vývojovom prostredí IS IBFO, ktorý bude integrovaný do IS IBFO alebo napojený na IS IBFO prostredníctvom rozhrania. Rozšírením IS IBFO sú aj úpravy IS IBFO, vykonané v súvislosti s Bežnou a Menšou Aktualizáciou Systému Wallstreet Suite za účelom zachovania funkčnosti tých častí IS IBFO, ktoré boli v štandardnom Systéme Wallstreet Suite pre objednávateľa upravované.  |
| **Supportné prostredie**  | Prostredie IS IBFO prevádzkované objednávateľom, ktoré je primárne určené pre poskytovateľa za účelom analýzy prevádzkových incidentov. Za týmto účelom objednávateľ sprístupní toto prostredie pracovníkom poskytovateľa prostredníctvom služieb vzdialeného pripojenia a bude dbať na riadnu funkčnosť prostredia a vzdialeného pripojenia.  |
| **Systém Wallstreet Suite**  | Počítačový program, ktorého užívacie práva sú poskytnuté na základe Licenčnej zmluvy č. E – 526.10.1004.00  a jej Prílohy č. 1 – „Licenčný certifikát“. V texte Licenčnej zmluvy č. E –526.10.1004.00  a príloh môže byť označený skratkou WSS.  |
| **Systém na zaznamenávanie prevádzkových incidentov (IS Service Desk)**  | systém určený na evidovanie prevádzkových a bezpečnostných incidentov/vád/ a chýb/nedostatkov zistených pri prevádzke služby IS IBFO, alebo v súvislosti s prevádzkou IS IBFO alebo počas overovania funkčnosti IS IBFO  (akceptačného testovania).  |
| **Testovacie prostredie**  | ide o technické zariadenia a programové vybavenie (softvér) nachádzajúce sa u objednávateľa vrátane nastavenia ich parametrov nasledovne: testovací databázový server vrátane všetkých jeho zariadení, resp. samostatná logická partícia testovacieho databázového servera umožňujúca samostatnú a od ostatných častí nezávislú administráciu a prevádzku databázového servera Oracle a databázových častí inštalovaného informačného systému, testovací aplikačný server vrátane všetkých jeho zariadení umožňujúci samostatnú a od ostatných častí nezávislú administráciu a prevádzku tohto testovacieho servera a aplikačných komponentov a programov inštalovaného informačného systému, klientske (používateľské) stanice (na báze PC), iné servery, prvky a zariadenia lokálnej počítačovej siete objednávateľa, ktorou sú tieto počítače prepojené, operačný systém testovacieho databázového servera, operačný systém testovacieho aplikačného servera a ostatných serverov lokálnej počítačovej siete objednávateľa, operačný systém klientskej stanice, softvér (programové vybavenie) lokálnej počítačovej siete objednávateľa, databázového servera Oracle, aplikačný server, komunikačný softvér objednávateľa, inštalované moduly, komponenty a programy informačného systému na všetkých vrstvách informačného systému.  |
| **Účastník servisnej služby**  | účastníkmi servisnej služby sú výhradne objednávateľ a poskytovateľ.  |
| **Úspešné dokončenie obchodného dňa**  | Znamená, že všetky obchodné prípady, ktoré sú splatné a/alebo sa majú zaúčtovať v daný obchodný deň informačný systém umožnil vysporiadať a/alebo zaúčtovať.  |
| **Vážna vada**  | Je definovaná v rámci klasifikácie zásadný incident  |
| **Vlastník, vlastník služby IT**  | Organizačný útvar NBS, ktorý stanovuje obsahovú náplň služby IT s oprávnením požadovať jeho modifikácie a v súlade s vnútornými predpismi NBS rozhodovať o prístupe zamestnancov NBS a iných organizácií k  údajom v rámci prevádzky služby IT  |
| **Výkaz**  | tlačový výstup vyhotovený vo formáte a grafickej úprave, ktorý je predpísaný internými aktmi riadenia objednávateľa alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi. Vzor každého výkazu je uvedený v tejto zmluve.  |
| **Výrobca**  | Výrobca systému Wallstreet Suite – spoločnosť ION Corporation, resp. dcérska spoločnosť Wall Street Systems Sweden AB.  |
| **Vývojové prostredie**  | Prostredie prevádzkované objednávateľom, ktoré je primárne určené pre poskytovateľa za účelom analýzy a vývoja rozšírení IS IBFO. Za týmto účelom objednávateľ sprístupní toto prostredie pracovníkom poskytovateľa prostredníctvom služieb vzdialeného pripojenia a bude dbať na riadnu funkčnosť prostredia a vzdialeného pripojenia.  |
| **Začiatok  spracovania nasledovného  účtovného dňa**  | Začiatkom spracovania nasledovného  účtovného dňa sa pre potreby tejto zmluvy rozumie čas od  7.00 h  |
| **Zmluvná strana**  | rozumie sa objednávateľ alebo poskytovateľ.  |

1. Rozsah poskytovaných servisných služieb
	1. Podpora

|  |
| --- |
| **Tabuľka č. 1**  |
| **ID**  | **Činnosti**  | **Aktivácia služby**  | **Úroveň služby**  |
| **Spúšťač**  | **Frekvencia**  | **Štart**  | **Dostupnosť služby**  | **Doba odozvy**  | **Lehota služby**  |
| 1.  | Riešenie a odstránenie prevádzkových incidentov klasifikovaných ako „Iný prevádzkový incident“  | Prijatie požiadavky zo Service Desk alebo mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 3 pracovných dní  od prijatia žiadosti  | do 5 pracovných dní  od prijatia žiadosti  |
| 2.  | Poskytovanie konzultácií (telefonicky, prostredníctvom IS Service Desk) súvisiacich s problematikou funkcionality, administrácie, prevádzky IS IBFO a jeho častí  | Prijatie požiadavky zo Service Desk alebo mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 3 pracovných dní  od prijatia žiadosti  | do 5 pracovných dní  od prijatia žiadosti  |
| 3.  | Poskytovanie konzultácií (prostredníctvom IS Service Desk) súvisiacich s postupmi pri zmenách konfigurácie IS IBFO  | Prijatie požiadavky zo Service Desk alebo mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 3 pracovných dní  od prijatia žiadosti  | do 5 pracovných dní  od prijatia žiadosti  |
| 4.  | Posudzovanie návrhov objednávateľa na zmeny nastavenia a konfigurácie IS IBFO v rozsahu do 1 MD / 1 požiadavka na zmenu  | Prijatie požiadavky zo Service Desk alebo mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 3 pracovných dní  od prijatia žiadosti  | do 5 pracovných dní  od prijatia žiadosti  |
| 5.  | Poskytovanie konzultácií (telefonicky, prostredníctvom IS Service Desk) súvisiacich s možnosťami ďalšieho rozvoja a rozšírenia IS IBFO  | Prijatie požiadavky zo Service Desk alebo mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 3 pracovných dní  od prijatia žiadosti  | do 5 pracovných dní  od prijatia žiadosti  |
| 6.  | Sledovanie a vyhodnocovanie opravných aktualizácií IS IBFO, poskytovanie informácií objednávateľovi o nových opravných aktualizáciách programového vybavenia IS IBFO (Wallstreet Suite) a použitých softvérov tretích strán v rámci IS IBFO spolu s odporúčaním na ich aplikovanie  | Kalendár   | Podľa release kalendára výrobcu  | -   | -  | -  | do 15 pracovných dní  od zverejnenia release kalendára  |
| 7.  | Predkladanie návrhov na zlepšenie výkonnosti IS IBFO  | Kalendár   | Podľa release kalendára výrobcu  | -   | -  | -  | do 15 pracovných dní  od zverejnenia release kalendára  |
| 8.   | Nahlasovanie akéhokoľvek **bezpečnostného zistenia** ihneď po jeho identifikácii   | Identifikácia bezpečnostného zistenia  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 1 pracovného dňa od zistenia  | -  |
| 10.  | Súčinnosť pri výskyte **bezpečnostného incidentu**  | Prijatie požiadavky z IS Service Desk alebo mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 2 hodín od nahlásenia   | do 24 hodín od nahlásenia   |
| 11.  | Súčinnosť pri výskyte **bezpečnostnej hrozby**  | Prijatie požiadavky z IS Service Desk alebo mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 2 hodín od nahlásenia   | do 36 hodín od nahlásenia   |
| 12.  | Súčinnosť pri výskyte **podozrivej udalosti**  | Prijatie požiadavky z IS Service Desk alebo mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 4 hodín od nahlásenia   | do 5 pracovných dní  od nahlásenia  |

* 1. Údržba

|  |
| --- |
| **Tabuľka č. 2**  |
| **ID**  | **Činnosti**  | **Aktivácia služby**  | **Úroveň služby**  |
| **Spúšťač**  | **Frekvencia**  | **Štart**  | **Dostupnosť služby**  | **Doba odozvy**  | **Lehota služby**  |
| 1.
 | Poskytovanie poradenstva (telefonicky, elektronickou poštou, prostredníctvom IS Service Desk) súvisiacich s problematikou bežnej prevádzky dodaného systému a jeho častí ako aj s chybovými hláseniami systému, funkcionality dodaného systému, administrácie dodaného systému  | Prijatie požiadavky zo Service Desk alebo e-mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 2 hodín od prijatia žiadosti  | do 12 hodín od prijatia žiadosti  |
| 1.
 | Riešenie a odstránenie prevádzkových incidentov klasifikovaných. ako: **„Zásadný prevádzkový incident**“ a obnova riadnej prevádzky buď výkonom činností na mieste, po vzájomnej dohode objednávateľa a poskytovateľa zabezpečeným vzdialeným prístupom  | Prijatie hlásenia o incidente zo Service Desk alebo e-mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 2 hodín od nahlásenia   | do 24 hodín od nahlásenia   |
| 1.
 | Riešenie a odstránenie prevádzkových incidentov klasifikovaných ako: **„Závažný prevádzkový incident**“ a obnova riadnej prevádzky buď výkonom činností na mieste, po vzájomnej dohode objednávateľa a poskytovateľa zabezpečeným vzdialeným prístupom  | Prijatie hlásenia o incidente zo Service Desk alebo e-mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 2 hodín od nahlásenia   | do 36 hodín od nahlásenia   |
| 1.
 | Riešenie a odstránenie prevádzkových incidentov klasifikovaných ako: **„Nepodstatný prevádzkový incident“** buď výkonom činností na mieste, po vzájomnej dohode objednávateľa a poskytovateľa zabezpečeným vzdialeným prístupom  | Prijatie hlásenia o incidente zo Service Desk alebo e-mailom alebo telefonicky  | -  | -  | v pracovnej dobe  | do 4 hodín od nahlásenia   | do 5 pracovných dní  od nahlásenia  |
| 1.
 | Súčinnosť pri nasadení objednávateľom odsúhlasených opravných aktualizácií programového vybavenia dodaného systému   | Kalendár  | dohodou  | -  | -  | -  | dohodou  |
| 1.
 | Súčinnosť pri nasadení objednávateľom odsúhlasených opravných balíčkov (patch) do SW tretích strán v rozsahu do 2 osobodní / 1 požiadavku.   | Kalendár  | dohodou  | -  | -  | -  | dohodou  |
| 1.
 | Aktualizácia dokumentácie k dodanému systému v súvislosti s opravou chýb a nedostatkov v dodanom systéme  | Kalendár  | 1 x M  | -  | -  | -  | 1. pracovný deň v kalendárnom mesiaci  |

* 1. Konzultácie

Služby konzultácie v rozsahu maximálne do 600 osobohodín počas trvania servisnej zmluvy, v prípade uplatnenia OPCIE 1 ďalších 200 osobohodín.

|  |
| --- |
| **Tabuľka č. 4**  |
| **ID**  | **Činnosti**  | **Aktivácia služby**  | **Úroveň služby**  |
| **Spúšťač**  | **Frekvencia**  | **Štart**  | **Dostupnosť služby**  | **Doba odozvy**  | **Lehota služby**  |
| 1.  | Konzultácie priamo na pracovisku objednávateľa alebo online na základe podmienok uvedených v objednávke  | Prijatie požiadavky alebo objednávky zo Service Desk alebo mailom  | na  | na  | v pracovnej dobe  | do 3 prac. dní  | podľa objednávky  |

* 1. Školenie

Služba Školenie v rozsahu do 180 osobohodín počas trvania servisnej zmluvy, v prípade uplatnenia OPCIE 1 ďalších 72 osobohodín.

|  |
| --- |
| **Tabuľka č. 5**  |
| **ID**  | **Činnosti**  | **Aktivácia služby**  | **Úroveň služby**  |
| **Spúšťač**  | **Frekvencia**  | **Štart**  | **Dostupnosť služby**  | **Doba odozvy**  | **Lehota služby**  |
| 1.  | Školenie k dodanému systému, prípadne jeho ľubovoľnej časti podľa požiadaviek uvedených v objednávke (školenie sa vykoná v priestoroch objednávateľa, pokiaľ sa objednávateľ s poskytovateľom nedohodnú inak)  | Prijatie požiadavky alebo objednávky zo Service Desk alebo mailom  | na  | na  | v pracovnej dobe  | do 5 prac. dní  | podľa objednávky  |

* 1. Implementácia

Služba implementácie do 6000 osobohodín počas trvania servisnej zmluvy, v prípade uplatnenia OPCIE 1 ďalších 2000 osobohodín.

|  |
| --- |
| **Tabuľka č. 6**  |
| **ID**  | **Služba / Činnosti**  | **Aktivácia služby**  | **Úroveň služby**  |
| **Spúšťač**  | **Frekvencia**  | **Štart**  | **Dostupnosť služby**  | **Doba odozvy**  | **Lehota služby**  |
| 1.  | Vykonať predbežnú analýzu a vypracovať písomnú cenovú ponuku na detailnú funkčnú analýzu požiadavky a na návrh riešenia  | Prijatie požiadavky zo Service Desk alebo mailom alebo telefonicky  | -  | -  | -  | -  | do 5 pracovných dní od prijatia požiadavky  |
| 2.  | Vykonať detailnú funkčnú analýzu požiadavky a vypracovať návrh riešenia   | Podľa objednávky  | -  | -  | -  | -  | podľa objednávky  |
| 3.  | Realizácia požiadavky, aktualizácia sprievodnej dokumentácie dodaného systému  | Podľa objednávky  | -  | -  | -  | -  | podľa objednávky  |

* 1. Doplnkové služby „Exit“

Exit služba v rozsahu maximálne do 500 osobohodín.

* 1. Doplnkové služby – Konzultácie pre nového poskytovateľa

Služba „Konzultácie pre nového poskytovateľa v rozsahu maximálne do 500 hodín

1. Funkčný opis IS IBFO
	1. Všeobecný popis funkcií systému IS IBFO

Wallstreet Suite System je komplexný finančný systém, ktorý pokrýva širokú škálu funkcií od front office operácií, cez rizikové riadenie a účtovníctvo, až po systémovú a bezpečnostnú administráciu. Každá kategória má svoje špecifické funkcie a zodpovednosti, ktoré spolupracujú na zabezpečení efektívnej správy investícií, menovej politiky a bezpečnosti finančných operácií. Tento systém je navrhnutý tak, aby poskytoval robustné nástroje pre finančné inštitúcie na riadenie ich finančných aktivít s vysokou úrovňou bezpečnosti a efektivity.

* + 1. Front Office (FRM-FO, MPO-FO)

**Správa investičných rezerv a menovopolitických operácií:** Front Office zahŕňa širokú škálu funkcií pre správu investičných rezerv a menovopolitických operácií. Medzi kľúčové funkcie patrí zadávanie a spracovanie transakcií s rôznymi finančnými nástrojmi, ako sú DISCOUNT, BOND, REPO, IR-SWAP, FX, a ďalšie. Tieto funkcie umožňujú obchodníkom spravovať portfólio, sledovať trhové pozície, hodnotiť limity a vytvárať rôzne reporty, ktoré pomáhajú pri rozhodovaní. Medzi dôležité funkcie patrí aj simulácia obchodov a vyhodnotenie čerpania limitov.

* + 1. Middle Office (FRM-MO, MPO-MO)

**Rizikové riadenie a kontrola:** Middle Office zabezpečuje kontrolu transakčných podmienok a limitov. Zahŕňa automatickú kontrolu odchýlok, nastavenie limitov na obchodníkov, dobu života obchodov a ďalšie parametre. Taktiež poskytuje prehľady o kreditných limitoch na protistrany, durácii portfólia, koncentračných limitoch na emitentov a krajiny, ako aj limitoch na zostatkovú dobu splatnosti. Middle Office je zodpovedný za pravidelné reportovanie, sledovanie portfóliových pozícií a správu dát o akceptovateľných aktívach a zmluvných stranách.

* + 1. Back Office (FRM-BO, MPO-BO)

**Spracovanie transakcií a rekonciliácia:** Back Office sa zameriava na spracovanie a vysporiadanie transakcií, vrátane generovania konfirmácií a SWIFTových správ. Spravuje hotovostné a majetkové prevody, rekonciliáciu účtov a zostatkov, a spracovanie platobných príkazov. Zahŕňa aj funkcie na správu kolaterálu, devízových intervencií a správu cash collateral účtov. Taktiež zabezpečuje administráciu klientov, vrátane definície a úpravy údajov.

* + 1. Účtovníctvo (ACC)

**Účtovné procesy a reportovanie:** Účtovný modul poskytuje funkcie na generovanie podkladových dát pre účtovanie, vrátane zaúčtovania obchodov, denného a periodického účtovania, a koncoročného precenenia aktív. Modul obsahuje nástroje na správu účtovných pravidiel, mapovanie účtovných záznamov a správu účtovných aktivít. Zabezpečuje aj reportovanie o operáciách s cennými papiermi, FX a IR-SWAP obchodmi, a ďalších účtovných zostavách.

* + 1. Funkčná administrácia systému (ADMIN)

**Správa systémových nastavení a dát:** Funkčná administrácia zahŕňa správu statických dát, prístupových práv, užívateľských rolí a profilov. Administrátori môžu spravovať kalendáre, krajiny, meny, inštrumenty, a ďalšie systémové parametre. Táto kategória zahŕňa aj správu používateľov, monitorovanie systému a správu transakčných tokov. Administrátori môžu vytvárať a upravovať aktivity v systéme.

* + 1. Bezpečnostná administrácia systému (BEZP\_ADMIN)

**Riadenie bezpečnosti a prístupov:** Bezpečnostná administrácia zahŕňa správu prístupových práv, prístupových profilov a užívateľských rolí. Zabezpečuje, že všetky prístupy sú kontrolované a autorizované, čo minimalizuje riziko neoprávneného prístupu k citlivým dátam. Táto kategória je kľúčová pre ochranu systému a dát pred internými a externými hrozbami.

* + 1. Systémová administrácia (SYS\_ADMIN)

**Technická správa systému**: Systémová administrácia zahŕňa správu serverov, databáz, sieťových nastavení a zálohovania systému. Zahŕňa inštaláciu a konfiguráciu softvéru, monitorovanie výkonu systému a riešenie technických problémov. Administrátori tiež zabezpečujú aktualizácie a údržbu systému, správu logovania a auditovania, a optimalizáciu výkonu systému. Táto kategória je dôležitá pre udržanie stability a bezpečnosti technickej infraštruktúry systému Wallstreet Suite.

* 1. Detailný popis funkcií systému IS IBFO

# FRM-FO: Front Office pre správu investičných rezerv a správu rezerv ECB

**Zadanie transakcie s inštrumentom typu DISCOUNT**

**Popis:** Táto funkcia umožňuje zadať transakcie s cennými papiermi, ktoré sa obchodujú s diskontom, t.j. za cenu nižšiu ako je ich nominálna hodnota. Tento typ transakcie je bežný pri krátkodobých dlhopisoch a iných nástrojoch peňažného trhu.

**Zadanie transakcie s inštrumentom typu BOND**

**Popis:** Umožňuje zadanie nákupu alebo predaja dlhopisov, ktoré môžu byť štátne, korporátne alebo iné typy.

**Uplatnenie opcie pri inštrumente BOND**

**Popis:** Umožňuje uplatnenie alebo neuplatnenie opcie spojenej s dlhopisom, napríklad opcie na odkúpenie alebo predčasné splatenie.

**Zadanie transakcie s inštrumentom typu REPO**

**Popis:** Táto funkcia umožňuje zadanie repo obchodov, kde sa aktívum predáva s dohodou o jeho spätnom odkúpení za určitú cenu. Používa sa na krátkodobé financovanie alebo likviditu.

**Prolongovanie obchodu s inštrumentom REPO**

**Popis:** Umožňuje predĺženie trvania existujúceho repo obchodu, čo môže zahŕňať zmenu podmienok, ako sú úrokové sadzby alebo dátumy splatnosti.

**Evidencia obchodu s inštrumentom OPEN-REPO**

**Popis:** Správa obchodov typu open-repo, kde nie je pevne stanovený dátum splatnosti, čo umožňuje flexibilitu v splácaní alebo obnove.

**Substitúcia kolaterálu**

**Popis:** Umožňuje výmenu kolaterálu použitom v obchodných dohodách, napríklad pri repo obchodoch, čo môže byť nevyhnutné pri zmene hodnoty alebo typu kolaterálu.

**Zadanie transakcie s inštrumentom typu IR-SWAP**

**Popis:** Umožňuje zadanie transakcií s úrokovými swapmi, ktoré sa používajú na riadenie úrokového rizika tým, že umožňujú výmenu pevných a variabilných úrokových platieb.

**Predčasné ukončenie obchodu s inštrumentom IR-SWAP**

**Popis:** Umožňuje predčasné ukončenie úrokových swapov, čo môže byť nevyhnutné pri zmene trhových podmienok alebo rizikového profilu.

**Zadanie transakcie s inštrumentom Cross-Currency IR-SWAP**

**Popis:** Umožňuje zadanie swapov, kde sa vymieňajú úrokové platby v rôznych menách, čo je dôležité pri riadení menového rizika.

**Swap amendment**

**Popis:** Funkcia umožňuje úpravy existujúcich swapových dohôd, ako sú zmeny v úrokových sadzbách, dátumoch alebo iných podmienkach zmluvy.

**Zadanie transakcie s inštrumentom typu FX**

**Popis:** Umožňuje zadanie devízových transakcií, vrátane nákupov a predajov rôznych mien, čo je kľúčové pre riadenie menového rizika a likvidity.

**Zadanie transakcie s inštrumentom FX-SWAP**

**Popis:** Umožňuje zadanie swapov, kde sa vymieňajú dve meny a dohoda o ich spätnom odkúpení, čo sa používa na riadenie menového rizika a likvidity.

**Zadanie transakcie s inštrumentom FX-OPTION**

**Popis:** Umožňuje zadanie transakcií s devízovými opciami, ktoré poskytujú právo, ale nie povinnosť kúpiť alebo predať menu za stanovenú cenu.

**Uplatnenie/neuplatnenie opcie**

**Popis:** Táto funkcia umožňuje rozhodnúť, či sa opcia využije alebo nie, čo je dôležité pri optimalizácii investičných stratégií.

**Predčasné ukončenie obchodu s inštrumentom FX-OPTION**

**Popis:** Umožňuje predčasné ukončenie devízových opcií, čo môže byť potrebné pri zmenách trhových podmienok.

**Zadanie transakcie s inštrumentom typu SHORT-LOAN**

**Popis:** Umožňuje zadanie krátkodobých pôžičiek alebo vypožičanie aktív, ktoré sú bežné v obchodovaní s cennými papiermi.

**Zadanie transakcie s inštrumentom GOLD DEPO**

**Popis:** Umožňuje zadanie transakcií s depozitmi v zlate, čo je dôležité pre centrálne banky a inštitúcie spravujúce rezervy v drahých kovoch.

**Prolongacia obchodu s inštrumentom DEPO/LOAN**

**Popis:** Umožňuje predĺženie existujúcich obchodov s depozitmi alebo pôžičkami, čo môže zahŕňať zmenu podmienok, ako sú úrokové sadzby alebo dátumy splatnosti.

**Predčasné ukončenie obchodu s inštrumentom DEPO/LOAN**

**Popis:** Umožňuje predčasné ukončenie obchodov s depozitmi alebo pôžičkami, čo môže byť nevyhnutné pri zmene likviditnej situácie.

**Zadanie transakcie s inštrumentom typu FUTURE**

**Popis:** Umožňuje zadanie transakcií s futures kontraktmi, ktoré sa používajú na hedžovanie alebo špekuláciu s rôznymi finančnými nástrojmi.

**Zadanie transakcie s inštrumentom typu EQUITY-FUND**

**Popis:** Umožňuje zadanie investícií do akciových fondov, čo je dôležité pre diverzifikáciu portfólia.

**Zadanie transakcie priamo v aplikácii Deal Capture**

**Popis:** Funkcia umožňuje zadanie a správu obchodov priamo prostredníctvom aplikácie, ktorá centralizuje obchodné aktivity.

**Packaging**

**Popis:** Umožňuje zoskupenie viacerých obchodov do jedného balíka pre účely reportovania alebo správy.

**Import obchodov z obchodných platforiem**

**Popis:** Automatizovaný proces importu obchodných údajov z externých platforiem, čo zabezpečuje aktuálne a presné údaje.

**Import obchodu zo systému TradeWeb**

**Popis:** Špecifická funkcia na import obchodov z platformy TradeWeb, ktorá poskytuje elektronické obchodné služby.

**Import obchodu zo systému Bloomberg**

**Popis:** Umožňuje import obchodných údajov z Bloomberg terminálu, čo je kľúčové pre prístup k aktuálnym trhovým informáciám.

**Import obchodu zo systému Reuters**

**Popis:** Funkcia na import obchodov z platformy Reuters, zabezpečuje integráciu s jedným z najväčších zdrojov finančných údajov.

**Sledovanie pozície v portfóliu**

**Popis:** Poskytuje nástroje na monitorovanie aktuálnych pozícií v portfóliu, vrátane sledovania výnosov, rizík a alokácie aktív.

**Vyhodnocovanie limitov**

**Popis:** Nástroje na sledovanie a vyhodnocovanie dodržiavania stanovených limitov, ako sú napríklad kreditné limity.

**Vyhodnotenie čerpania limitou formou reportu**

**Popis:** Generovanie reportov na sledovanie aktuálneho čerpania limitov a ich porovnanie so stanovenými hranicami.

**Report zoznam repo obchodov**

**Popis:** Generovanie prehľadu všetkých aktuálnych a historických repo obchodov, vrátane detailov ako úrokové sadzby a kolaterál.

**Cashflow report-dealing**

**Popis:** Poskytuje prehľad peňažných tokov spojených s obchodnými aktivitami, vrátane príjmov a výdavkov.

**Cash a settlement report-dealing**

**Popis:** Reporty, ktoré poskytujú informácie o stave hotovosti a vysporiadaní obchodov, čo je kľúčové pre riadenie likvidity.

**Report average repo rate**

**Popis:** Poskytuje priemerné úrokové sadzby repo obchodov za určité obdobie, čo pomáha pri hodnotení nákladov na financovanie.

**Report Limit na previs pasív nad aktívami**

**Popis:** Sledovanie limitov na prekročenie pasív nad aktívami, čo je dôležité pre riadenie bilancie a finančného zdravia.

**Report Repo Depo Market Value**

**Popis:** Poskytuje trhové hodnoty repo obchodov a depozitov, čo je užitočné pre hodnotenie portfólia.

**Transactions monthly report**

**Popis:** Mesačný prehľad všetkých obchodných transakcií, vrátane ich hodnoty, typu a ďalších relevantných detailov.

**Deal Simulation**

**Popis:** Nástroje na simuláciu obchodov a hodnotenie ich potenciálneho dopadu na portfólio alebo finančné ukazovatele.

**Report FRM Bilateral REPO Overview**

**Popis:** Prehľad všetkých bilaterálnych repo obchodov, vrátane detailov ako podmienky obchodu, protistrany a kolaterál.

**Report MM Oper Overview**

**Popis:** Prehľad operácií na peňažnom trhu, vrátane krátkodobých investícií a financovania.

**Report Free Collateral**

**Popis:** Poskytuje prehľad voľného kolaterálu, ktorý nie je viazaný v aktuálnych obchodných dohodách, a je teda k dispozícii na ďalšie použitie.

**Report kontrola redistribučného portfólia**

**Popis:** Prehľad a kontrola redistribúcie portfólia, vrátane hodnotenia rizík a výnosov spojených s rôznymi alokáciami.

**Report Kontrola presunu repa**

**Popis:** Kontrola mechanizmu odvodov hotovosti formou interných depo obchodov v nadväznosti na financovanie skrz repo obchody.

**Report List\_Bond\_Coupons**

**Popis:** Zoznam všetkých kupónových platieb spojených s dlhopismi, vrátane dátumov a výšky platieb.

# FRM-MO: Middle Office pre správu investičných rezerv a správu rezerv ECB

**Automatická kontrola transakčných podmienok**

**Popis:** Systém automaticky kontroluje, či sú všetky transakčné podmienky v súlade s vnútornými pravidlami a politikami organizácie. Táto kontrola zahŕňa overenie súladu s limitmi, regulačnými požiadavkami a internými smernicami.

**Automatická kontrola odchýlok**

**Popis:** Automatizovaný systém sleduje a identifikuje akékoľvek odchýlky od štandardných podmienok transakcií, ako sú napríklad neštandardné ceny.

**Zobrazovanie transakcií porušujúcich odchýlky**

**Popis:** Prehľadné zobrazovanie všetkých transakcií, ktoré vykazujú odchýlky od štandardných parametrov, umožňuje rýchle identifikovanie a riešenie potenciálnych problémov.

**Upozornenie užívateľa na transakciu porušujúcu odchýlky**

**Popis:** Systém generuje upozornenia pre užívateľov, ak transakcia prekračuje stanovené limity na odchýlky sadzby, ktoré by mohli signalizovať riziko alebo nesúlad s politikou.

**Limit na obchodníka voči jednému obchodu**

**Popis:** Nastavenie maximálneho limitu, ktorý môže obchodník alokovať do jedného obchodu, čím sa minimalizuje riziko spojené s jednotlivými transakciami.

**Možnosť presunutia výšky povolených limitov na obchodníka**

**Popis:** Systém umožňuje prispôsobenie a prerozdelenie limitov na obchodníka na základe aktuálnych potrieb a rizikových profilov.

**Limit na maximálnu dobu života obchodu**

**Popis:** Definuje maximálnu povolenú dobu, počas ktorej môže byť obchod aktívny, aby sa znížilo dlhodobé riziko a zabezpečila sa likvidita.

**Limit na maximálnu valutu**

**Popis:** Stanovuje maximálny povolený počet pracovných dní medzi opening date a value date obchodu s cenným papierom.

**Oznámenie o prekročení limitu na maximálnu valutu CP pri zadávaní obchodu**

**Popis:** Upozorňuje užívateľov na prekročenie stanovených limitov pri zadávaní nových obchodov s cennými papiermi, čím sa zabezpečuje dodržiavanie investičných smerníc.

**Limity**

**Popis:** Zahŕňa komplexný systém nastavenia a sledovania limitov na rôzne aspekty obchodov a portfólia, vrátane kreditných limitov, durácie, koncentračných limitov a ďalších.

**Kreditný limit na protistranu**

**Popis:** Nastavenie maximálneho povoleného rizika voči jednotlivým protistranám, čo pomáha predchádzať nadmernému riziku z neplatenia alebo insolventnosti.

**Duračný limit portfólia**

**Popis:** Definuje maximálnu povolenú duráciu (citlivosť na úrokové sadzby) pre celé portfólio, aby sa riadilo úrokové riziko.

**Limit na short-selling**

**Popis:** Určuje maximálny povolený objem obchodov typu short-selling, čo pomáha kontrolovať riziko spojené s predajom cenných papierov, ktoré nie sú vo vlastníctve.

**Koncentračný limit na emitenta**

**Popis:** Stanovuje maximálny povolený podiel investícií do cenných papierov jedného emitenta, čím sa minimalizuje riziko koncentrácie.

**Limit na krajinu**

**Popis:** Definuje maximálnu povolenú expozíciu voči investíciám v konkrétnej krajine, čo pomáha riadiť politické a ekonomické riziká.

**Limit na zostatkovú dobu do splatnosti podľa ratingu**

**Popis:** Nastavenie limitov na základe zostávajúcej doby do splatnosti cenných papierov a ich kreditného ratingu, aby sa riadilo riziko spojené s dlhodobými investíciami.

**Limit na rating emisie**

**Popis:** Definuje  najnižší povolený kreditný rating obchodovaných emisií, čím sa zabezpečuje kvalita portfólia.

**Limit na zostatkovú dobu do splatnosti prijatého kolaterálu**

**Popis:** Určuje maximálnu povolenú dobu do splatnosti kolaterálu prijatého v repo obchodoch.

**Limit na rating emisie prijatého kolaterálu**

**Popis:** Nastavuje limity na základe kreditného ratingu kolaterálu prijatého ako zabezpečenie, aby sa riadilo riziko spojené s jeho kvalitou.

**Limit na dlhú pozíciu v kontraktoch futures**

**Popis:** Definuje povolenú expozíciu v pozíciách futures kontraktov, čím sa riadi riziko spojené s derivátmi.

**Limit na maximálny objem kolaterálu v repo obchode**

**Popis:** Stanovuje maximálny povolený objem kolaterálu, ktorý je možné použiť v repo obchodoch, čím sa reguluje riziko spojené s likviditou a trhovými pohybmi.

**Základná konfigurácia limit daemona**

**Popis:** Konfigurácia systémových parametrov a pravidiel, ktoré automaticky monitorujú a vyhodnocujú dodržiavanie nastavených limitov.

**Dávkové aktivity**

**Popis:** Automatizované procesy, ktoré vykonávajú rôzne úlohy správy a kontroly portfólia v dávkach, vrátane aktualizácií a výpočtov.

**Manuálne spustenie aktivity typu Copy Market Information**

**Popis:** Umožňuje manuálne spustenie procesu kopírovania trhových údajov do systému pre ďalšie spracovanie a analýzu.

**Manuálne spustenie aktivity typu Netting**

**Popis:** Spúšťanie procesu netting.

**Manuálne spustenie aktivity typu Cost of Carry**

**Popis:** Výpočet hotovosti na portfóliách.

**Manuálne spustenie aktivity typu Selling FIFO**

**Popis:** Previazanie aktív na základe FIFO (First In, First Out) metódy, čo určuje poradie predaja na základe dátumu nákupu.

**Manuálne spustenie aktivity typu Performance Data Calculation**

**Popis:** Výpočet výkonnostných ukazovateľov portfólia, ako sú výnosy a rizikové merania.

**Manuálne spustenie aktivity typu NBS - Bloomberg Prices**

**Popis:** Proces importu a aktualizácie cien z Bloomberg terminálu do systému NBS.

**Manuálne spustenie aktivity typu Bloomberg Instruments**

**Popis:** Import a správa finančných nástrojov a údajov z Bloomberg terminálu.

**Manuálne spustenie aktivity typu NBS - Bloomberg CTD**

**Popis:** Import a správa údajov o najvhodnejších cenných papieroch (CTD) z Bloomberg terminálu pre potreby NBS.

**Manuálne priradenie CTD bondu**

**Popis:** Ručné priradenie najvhodnejších cenných papierov (CTD) k futures kontraktom.

**Manuálne spustenie aktivity typu Issuer Rating Calculation**

**Popis:** Výpočet kreditných ratingov emitentov na základe zadaných kritérií a trhových údajov.

**Manuálne spustenie aktivity typu Fixing Bond Cashflow**

**Popis:** Aktualizácia a fixácia hotovostných tokov spojených s dlhopismi na základe zmeny úrokových sadzieb alebo iných parametrov.

**Manuálne fixovanie sadzieb FRN**

**Popis:** Ručné nastavenie a fixácia sadzieb pre plávajúce úrokové dlhopisy (FRN), ktoré sa menia na základe trhových podmienok.

**Manuálne spustenie aktivity typu Instrument Limit Utilization**

**Popis:** Nastavenie parametra limit utilization na úrovni transakcií v závislosti od počtu dní do splatnosti versus spot days inštrumentu.

**Manuálne spustenie aktivity typu Print Report**

**Popis:** Manuálne generovanie a tlač reportov podľa potreby, vrátane finančných výkazov a analýz.

**Manuálne spustenie aktivity typu NBS - Save Time Series - DDP**

**Popis:** Ukladanie časových radov a dát pre DDP reporting podľa štandardov NBS.

**Správa pravidiel DDP Reportingu**

**Popis:** Nastavenie a správa pravidiel pre DDP reporting.

**Manuálne spustenie aktivity typu NBS - Set Collateral Limit**

**Popis:** Nastavenie limitov na kolaterál pre účely NBS  na úrovni evidovaných transakcií v závislosti od interného ratingu inštrumentu a jeho zostatkovej splatnosti.

**Manuálne spustenie aktivity typu Import Market Information**

**Popis:** Ručný import trhových údajov z externých zdrojov pre analýzu a rozhodovanie.

**Manuálne spustenie aktivity typu Dividend**

**Popis:**  Generovanie dividend pre inštrumenty typu equity.

**Manuálne spustenie aktivity typu Split**

**Popis:** Správa a zaznamenávanie akciových rozdelení (splits), ktoré ovplyvňujú počet a hodnotu akcií v portfóliu.

**Manuálne spustenie aktivity typu Print Report – Dates2**

**Popis:** Generovanie a tlač špecifických reportov s dátumovými údajmi podľa potreby.

**Manuálne spustenie aktivity typu NBS - ReSet FRM Branch Codes**

**Popis:** Obnovenie alebo aktualizácia kódov číselníkov FRM pre potreby reportovania a správy.

**Reporting**

**Popis:** Široká škála reportovacích funkcií, ktoré poskytujú prehľad o rôznych aspektoch portfólia, vrátane limitov, expozícií a výkonnosti.

**Report Limit na krajinu a emitenta**

**Popis:** Poskytuje prehľad o limite expozície voči konkrétnym krajinám a emitentom, čím sa riadi geopolitické a kreditné riziko.

**Report Limit na emitenta - kalkulačka**

**Popis:** Nástroj na výpočet a sledovanie limitov expozície voči jednotlivým emitentom.

**Report Limit na duráciu**

**Popis:** Poskytuje prehľad o durácii portfólia a jeho jednotlivých komponentov, čím sa riadi úrokové riziko.

**Report Limit na zostatkovú splatnosť**

**Popis:** Sledovanie zostatkovej doby do splatnosti cenných papierov v portfóliu, čo je kľúčové pre správu likvidity a úrokového rizika.

**Report Limit na rating emisie**

**Popis:** Poskytuje informácie o limitnej expozícii voči cenným papierom na základe ich kreditného ratingu.

**Report Limit na short-selling**

**Popis:** Sledovanie a správa limitov pre obchody typu short-selling, čo pomáha regulovať trhové riziko a volatilitu.

**Report Limit na kvalitu portfólia**

**Popis:** Prehľad kvality portfólia na základe rôznych parametrov, ako sú ratingy, durácia a likvidita.

**Report Limit na obchodníka**

**Popis:** Sledovanie limitov pre jednotlivých obchodníkov, čo pomáha riadiť riziko spojené s ich aktivitami.

**Report Limit na zostatkovú splatnosť prijatého kolaterálu**

**Popis:** Poskytuje prehľad o zostatkovej dobe do splatnosti prijatého kolaterálu, čím sa riadi riziko likvidity a kvality kolaterálu.

**Report Limit na rating emisie prijatého kolaterálu**

**Popis:** Sledovanie limitov pre ratingy prijatého kolaterálu, čo je dôležité pre zabezpečenie jeho kvality.

**Report Limit na haircut prijatého/poskytnutého kolaterálu**

**Popis:** Prehľad o nastavených haircut hodnotách pre prijatý a poskytnutý kolaterál, ktoré určujú jeho hodnotu po zohľadnení rizika.

**Report Limit na previs pasív nad aktívami**

**Popis:** Sledovanie a správa limitov na prevýšenie pasív nad aktívami, čo je dôležité pre zabezpečenie finančnej stability.

**Report Limit na maximálny objem kolaterálu v repo obchode**

**Popis:** Poskytuje prehľad o maximálnom povolenom objeme kolaterálu použitého v repo obchodoch.

**Report Limit na dlhú pozíciu v kontraktoch futures**

**Popis:** Sledovanie limitov pre dlhé pozície vo futures kontraktoch, čo je dôležité pre riadenie derivátového rizika.

**Prohibition of Monetary Financing Report**

**Popis:** Report, ktorý zabezpečuje dodržiavanie pravidiel zákazu menového financovania v súlade s regulačnými predpismi.

**Regular Monitoring Report**

**Popis:** Pravidelné reporty poskytujúce prehľad o stave portfólia, dodržiavaní limitov a ďalších kľúčových ukazovateľoch.

**Purchase of Debt Instruments - SK/EU**

**Popis:** Sledovanie a reportovanie nákupov dlhových nástrojov v rámci Slovenskej republiky a Európskej únie.

**Cash Collateral Report**

**Popis:** Prehľad o stave a pohyboch hotovostného kolaterálu, ktorý bol poskytnutý alebo prijatý v obchodných transakciách.

**Repo Collateral Report**

**Popis:** Sledovanie a reportovanie kolaterálu v repo obchodoch, vrátane jeho hodnoty a typu.

**Report Price Check**

**Popis:** Overovanie správnosti a aktuálnosti cien cenných papierov a iných finančných nástrojov v systéme.

**Report Market Info Source**

**Popis:** Poskytuje informácie o zdrojoch trhových údajov, ktoré sú používané na oceňovanie a analýzu portfólia.

**Report Market Info Source Close**

**Popis:** Poskytuje informácie o zdrojoch trhových údajov dôležitých pre účtovné a reportovacie účely.

**Report Otvorená devízová pozícia**

**Popis:** Sledovanie a reportovanie otvorených devízových pozícií, čo je kľúčové pre riadenie menového rizika.

**Report Limit na otvorenú devízovú pozíciu**

**Popis:** Sledovanie limitov na otvorené devízové pozície, aby sa predišlo nadmernému vystaveniu menovým rizikám.

**Report Mesačný prehľad o transakciách s CP - nákup a predaj**

**Popis:** Mesačný report o všetkých nákupoch a predajoch cenných papierov, vrátane objemov a podmienok obchodov.

**Report Mesačný prehľad o transakciách s CP - maturita**

**Popis:** Prehľad o cenných papieroch, ktoré dosiahli splatnosť, vrátane informácií o splatení a výnosoch.

**Report Mesačný prehľad o transakciách s CP - vyplatený kupón z držby**

**Popis:** Mesačný prehľad o vyplatených kupónoch z držby cenných papierov, čo je dôležité pre sledovanie výnosov.

**Report kontrola redistribučného portfólia**

**Popis:** Sledovanie a kontrola redistribúčného portfólia. Report kontroluje rozdiel nominálnej hodnoty prijatých depozít a odchádzajúcich interných depozít, ktorý musí byť rovný nule pre každú sadzbu prijatého depozita za každý deň.

**Report Kontrola presunu repa**

**Popis:** Report kontroluje, či je pri použití repo obchodov a následne interných depozít splnené, že repo obchody a interné depozity majú rovnaký dátum otvorenia, dátum valuty, dátum maturity a rovnakú sadzbu (deal rate) a či objem odvedenej hotovosti vo forme interných depozít je menší, nanajvýš rovný ako objem získanej hotovosti z repo obchodov.

**Report Kontrola branch kódov pre inštrumenty**

**Popis:** Sledovanie a kontrola správnosti hodnôt číselníkov branch kódov pre finančné inštrumenty.

**Report Čísleníkov branch kódov**

**Popis:** Poskytuje prehľad a správu číselníkov branch kódov, ktoré sú používané na identifikáciu a kategorizáciu obchodov.

**Report Limit na negatívnu hotovosť**

**Popis:** Sledovanie limitov na negatívne zostatky hotovosti, aby sa predišlo problémom s likviditou.

**Ostatné funkcionality v správe oddelenia FRM-MO**

**Popis:** Zahŕňa rôzne administratívne a podporné funkcie, ktoré zabezpečujú plynulý chod oddelenia FRM-MO.

**Spracovanie transakcie v stave LIMIT-VIOLATION**

**Popis:** Postupy a procesy pre spracovanie a riešenie transakcií, ktoré prekračujú stanovené limity.

**Sledovanie pozície v portfóliu**

**Popis:** Monitorovanie aktuálnych pozícií v portfóliu, vrátane sledovania výnosov, rizík a alokácie aktív.

**Zobrazovanie trhových údajov**

**Popis:** Poskytovanie aktuálnych trhových údajov pre užívateľov, čo je kľúčové pre rozhodovanie a analýzu.

**Výpočet ukazovateľov CTD bondu**

**Popis:** Výpočet ukazovateľov pre najvhodnejšie cenné papiere (CTD) na hedžovanie futures kontraktov.

**Inštrumenty typu FIX-BIS a ECP**

**Popis:** Správa a evidencia finančných nástrojov typu FIX-BIS (Fixed-Income Securities) a ECP (Euro Commercial Paper).

**Evidencia inštrumentov**

**Popis:** Správa a evidencia všetkých finančných inštrumentov v systéme, vrátane detailov ako typ, rating, a zostatková splatnosť.

**Evidencia klientov**

**Popis:** Správa a evidencia informácií o klientoch.

# FRM-BO: Back Office pre správu investičných rezerv a správu rezerv ECB

**SPRACOVANIE TRANSAKCIÍ**

**Popis:** Zahŕňa proces vysporiadania obchodov.

**Vloženie transakcie s inštrumentom zo skupiny PAYMENT do stavu BO-Open**

**Popis:** Táto funkcia umožňuje zadanie transakcií súvisiacich s platbami a ich inicializáciu v systéme, kde sú označené ako "BO-Open" na ďalšie spracovanie.

**Vloženie transakcie s inštrumentom zo skupiny TRANSFER do stavu BO-Open**

**Popis:** Umožňuje zadanie prevodných transakcií, ako sú interné alebo externé prevody aktív, ktoré sú následne označené ako "BO-Open" pre ďalšie kroky spracovania.

**Vloženie transakcie s inštrumentom zo skupiny MARGIN-CALL do stavu BO-Open**

**Popis:** Zadávanie transakcií týkajúcich sa margin call, kde sa upravuje marža pre zabezpečenie, a tieto transakcie sú označené na spracovanie.

**Vloženie transakcie typu Open-Margin Return**

**Popis:** Umožňuje zadanie transakcií súvisiacich s vrátením marže, ktoré sú následne spracované v systéme.

**Spracovanie transakcií v stave BO-Verify**

**Popis:** Kontrola a verifikácia transakcií, ktoré sú v stave "BO-Verify", čo zahŕňa overenie ich správnosti.

**Spracovanie transakcií v stave Final**

**Popis:** Finálne spracovanie transakcií, kde sú uzavreté a zaznamenané do účtovných a obchodných záznamov.

**Vygenerovanie PDF konfirmácie z OPEN-REPO transakcie v stave Final**

**Popis:** Generovanie PDF dokumentu, ktorý slúži ako oficiálne potvrdenie pre Open-Repo transakcie, keď sú v konečnom stave.

**Manuálna evidencia dopočtu v mene XAU**

**Popis:** Ručné zaznamenanie a úprava zostatkov alebo transakcií denominovaných v zlate (XAU), čo môže byť potrebné pre účely rekonciliácie alebo správneho výkazníctva.

**GENEROVANIE SWIFTOVÝCH KONFIRMÁCIÍ**

**Popis:** Automatizovaný proces generovania a odosielania SWIFT správ na potvrdenie transakcií, ktoré sú realizované v rámci finančných operácií.

**Generovanie SWIFTových konfirmácií**

**Popis:** Vytváranie a odosielanie konfirmácií prostredníctvom SWIFT siete pre rôzne typy finančných transakcií.

**Zaslanie Triparty kolaterál inštrukcie MT527**

**Popis:** Odosielanie SWIFT inštrukcií MT527 týkajúcich sa tripartných kolaterálnych dohôd.

**Vygenerovanie konfirmácie MT518 pri ukončení OPEN-REPO obchodu**

**Popis:** Generovanie a odosielanie SWIFT správy MT518 pri ukončení Open-Repo obchodu, kde sú uvedené konečné podmienky a detaily vysporiadania.

**SPRACOVANIE PLATIEB**

**Popis:** Zahŕňa generovanie a spracovanie platobných príkazov, ktoré súvisia s finančnými transakciami, vrátane platieb za nákupy a predaje aktív.

**Generovanie platobných a majetkových prevodných príkazov**

**Popis:** Tvorba a spracovanie príkazov na prevod finančných prostriedkov alebo aktív medzi účtami alebo inštitúciami.

**Doplnenie dodatočného parametra TEXT do prevodných príkazov**

**Popis:** Možnosť pridania ďalších textových informácií k prevodným príkazom, čo umožňuje detailnejšie špecifikovanie transakcií.

**Spracovanie platobných a majetkových prevodných príkazov**

**Popis:** Kompletné spracovanie príkazov, vrátane verifikácie, potvrdenia a zaznamenania prevodov v systéme.

**Pravidlá vysporiadania transakcií**

**Popis:** Nastavenie a správa pravidiel vysporiadania pre rôzne typy transakcií.

**Spôsoby (metódy) vysporiadania transakcií**

**Popis:** Definovanie rôznych metód vysporiadania transakcií, ako sú DvP (Delivery versus Payment), RvP (Receive versus Payment) a ďalšie, ktoré určujú spôsob, akým sú aktíva a platby vysporiadavané.

**Generovanie SWIFTových príkazov a avíz**

**Popis:** Automatizované vytváranie a odosielanie SWIFT správ na realizáciu platobných príkazov a avíz o transakciách.

**Správa SWIFTových správ**

**Popis:** Monitorovanie a administrácia všetkých odoslaných a prijatých SWIFT správ, vrátane sledovania stavu a riešenia prípadných problémov.

**Import SWIFTových výpisov**

**Popis:** Automatizovaný import výpisov zo SWIFT systému, ktorý zabezpečuje aktualizáciu stavu účtov a transakcií v systéme.

**Import SWIFT avíza o automatickom O/N investovaní**

**Popis:** Import a spracovanie avíz o overnight (O/N) investíciách, ktoré sú realizované automaticky v rámci cash managementu.

**Import výpisov z majetkových účtov z aplikácie TriWeb**

**Popis:** Automatizovaný import výpisov z majetkových účtov prostredníctvom aplikácie TriWeb, čo umožňuje presnú evidenciu majetku a jeho pohybov.

**Spracovanie zostatkov na účtoch**

**Popis:** Sledovanie a aktualizácia zostatkov na všetkých bankových a majetkových účtoch, vrátane denného výpočtu a overovania správnosti údajov.

**Nastavenie bankových účtov pre účely výpočtu denných zostatkov**

**Popis:** Definovanie a správa bankových účtov, ktoré sú používané na výpočet denných zostatkov a riadenie likvidity.

**Nastavenie minimálnych zostatkov na bankových účtoch**

**Popis:** Určenie minimálnych povolených zostatkov na účtoch, ktoré sú potrebné na zabezpečenie likvidity a prevádzkových potrieb.

**Výpočet zostatkov na bankových a majetkových účtoch**

**Popis:** Denný výpočet a aktualizácia zostatkov na všetkých relevantných účtoch, vrátane cash flow a zostatkov aktív.

**Zobrazenie prehľadu stavov, pohybov a zostatkov na účtoch**

**Popis:** Poskytovanie prehľadného zobrazenia o aktuálnych stavoch, pohyboch a zostatkoch na účtoch pre účely monitoringu a rozhodovania.

**Rekonciliácia**

**Popis:** Proces porovnania interných záznamov s výpismi z bankových a majetkových účtov na overenie správnosti údajov a identifikáciu nezrovnalostí.

**Definovanie portfólia pre rekonciliačné dopočty**

**Popis:** Nastavenie portfólia, ktoré sa bude používať na evidenciu dopočtov pre účely rekonciliácie.

**Automatická hotovostná rekonciliácia**

**Popis:** Automatizovaný proces rekonciliácie hotovostných zostatkov, ktorý zabezpečuje správnosť a úplnosť údajov o hotovosti.

**Manuálna hotovostná rekonciliácia**

**Popis:** Ručné overovanie a úprava hotovostných zostatkov na účtoch, ktoré sa vykonáva v prípade potreby alebo pri nezrovnalostiach.

**Hotovostná rekonciliácia - manuálne spracovanie položky z výpisu z účtu**

**Popis:** Ručné spracovanie a zaznamenanie jednotlivých položiek z výpisu z účtu v rámci hotovostnej rekonciliácie.

**Hotovostná rekonciliácia - manuálne spracovanie prevodného príkazu**

**Popis:** Ručné spracovanie a zaznamenanie prevodných príkazov, ktoré sú potrebné pre hotovostnú rekonciliáciu.

**Majetková rekonciliácia**

**Popis:** Proces porovnania interných záznamov s externými výpismi o majetku, vrátane cenných papierov a iných aktív, na overenie správnosti evidencie.

**Nastavenie účtov pre účely párovania voči prijímaným správam**

**Popis:** Definovanie účtov, ktoré budú použité na párovanie s prijatými správami, čo zabezpečuje správnu evidenciu.

**Operácie s kontraktami FUTURES**

**Popis:** Správa a evidencia operácií spojených s futures kontraktmi, vrátane evidencie margin požiadaviek a výpočtu P/L (ziskov a strát).

**Evidencia Initial Margin ku kontraktu FUTURE**

**Popis:** Zaznamenávanie počiatočných margin požiadaviek pre futures kontrakty, čo je dôležité pre riadenie rizík a likvidity.

**Dotácia účtu marží hotovosťou**

**Popis:** Proces doplnenia hotovosti na margin účty, ktoré slúžia na krytie požiadaviek spojených s derivátmi a futures obchodmi.

**Evidencia kreditných / debetných úrokov zo zostatku na účte marží**

**Popis:** Zaznamenávanie a evidencia úrokov z kladných alebo záporných zostatkov na margin účtoch, čo ovplyvňuje celkové náklady na margin.

**Manuálna evidencia P/L pre kontrakty FUTURE obchodovaných v mene ECB**

**Popis:** Ručné zaznamenanie ziskov a strát pre futures kontrakty   pri správe rezerv ECB.

**OPERÁCIE S ÚČTOM CASH COLLATERAL ACCOUNT**

**Popis:** Správa a evidencia operácií spojených s účtami cash collateral, vrátane vkladov, výberov a úrokových výpočtov.

**Vytvorenie účtu cash collateral account**

**Popis:** Proces otvorenia nového účtu pre cash collateral, ktorý sa používa na správu hotovostných kolaterálov.

**Vloženie pohybu na účet Cash Collateral Account**

**Popis:** Zaznamenanie finančných pohybov na účtoch cash collateral, vrátane vkladov, výberov a úrokov.

**Vysporiadanie úroku na účte Cash Collateral Account**

**Popis:** Proces výpočtu a zaúčtovania úrokov na účtoch cash collateral.

**Uzavretie účtu Cash Collateral Account**

**Popis:** Proces uzatvorenia účtu cash collateral, vrátane vyrovnania všetkých záväzkov.

**Denná manuálna aktualizácia zostatkov na účtoch Cash Collateral Account**

**Popis:** Ručná aktualizácia zostatkov na účtoch cash collateral, čo je potrebné na zabezpečenie aktuálnych údajov a správneho výkazníctva.

**Zmena nastavení kriviek na cash collateral účte**

**Popis:** Úpravy parametrov úrokových kriviek na účtoch cash collateral, ktoré ovplyvňujú výpočet úrokov a hodnotenie zostatkov.

**Interest rate swaps v portfóliu ECB (CCP)**

**Popis:** Správa a evidencia úrokových swapov v portfóliu ECB, vrátane výpočtu variabilných a pevných úrokových platieb.

**Evidencia denného precenenia na Variation Margin (VM) účte**

**Popis:** Zaznamenanie denného precenenia na účtoch Variation Margin, ktoré sú používané na krytie trhových zmien v hodnote derivátov.

**Dotácia Variation Margin (VM) účtu**

**Popis:** Dopĺňanie hotovosti na účty Variation Margin, ktoré sú používané na krytie požiadaviek spojených s pohybom trhových cien.

**Dotácia Initial Margin (IM) účtu**

**Popis:** Dopĺňanie hotovosti na účty Initial Margin, ktoré slúžia na krytie počiatočných margin požiadaviek pri derivátových obchodov.

**Ostatné operácie**

**Popis:** Zahŕňa rôzne ďalšie operácie a funkcie, ktoré nie sú špecificky uvedené, ale sú súčasťou správy a administrácie obchodov a účtov.

**Manuálne fixovanie sadzieb na transakciách s inštrumentami s pohyblivou úrokovou sadzbou**

**Popis:** Ručné nastavenie a fixácia úrokových sadzieb na transakciách, ktoré obsahujú inštrumenty s variabilnými sadzbami.

**Automatické fixovanie sadzieb na transakciách s inštrumentami s pohyblivou úrokovou sadzbou**

**Popis:** Automatizovaný proces nastavovania a fixácie úrokových sadzieb pre inštrumenty s pohyblivými úrokovými sadzbami.

**Automatické priradenie poplatku transakcii**

**Popis:** Automatické priradenie a zaúčtovanie poplatkov súvisiacich s transakciami, vrátane obchodných a správcovských poplatkov.

**Vytvorenie a odoslanie konfirmácií v rámci agendy investičných rezerv NBS**

**Popis:** Generovanie a odosielanie konfirmácií týkajúcich sa obchodov a transakcií s investičnými rezervami NBS.

**Tlač, vytváranie a ukladanie tiketov a konfirmácií**

**Popis:** Proces tlače, vytvárania a archivácie obchodných tiketov a konfirmácií pre účely evidencie a auditu.

**Riadenie likvidity**

**Popis:** Systém na sledovanie a správu likvidity, vrátane predikcie a riadenia cash flow, aby sa zabezpečila dostatočná likvidita na pokrytie záväzkov.

**Zaznamenávanie externých položiek na likviditu**

**Popis:** Evidencia externých faktorov, ktoré ovplyvňujú likviditu, ako sú príjmy, výdavky a externé financovanie.

**Reporty**

**Popis:** Generovanie rôznych typov reportov na účely sledovania, analyzovania a reportovania finančných operácií a stavov.

**Report - Prehľad výplaty kupónov REPO obchodov**

**Popis:** Report poskytujúci prehľad o vyplatených kupónoch z REPO obchodov, vrátane dátumov a výšky platieb.

**Report - Zoznam cenných papierov k vybranému dňu**

**Popis:** Prehľad o cenných papieroch držaných k určitému dátumu, vrátane informácií o type, hodnote a ďalších relevantných detailoch.

**Report - Securities Lending Recall Notice**

**Popis:** Upozornenie o návrate požičaných cenných papierov, vrátane podmienok a časového rámca.

**Report - Cash Collateral Daily**

**Popis:** Denný report o stave a pohyboch hotovostného kolaterálu, ktorý poskytuje prehľad o likviditnej pozícii.

**Report - BankAccountBalance\_ms**

**Popis:** Prehľad zostatkov na bankových účtoch v systéme, vrátane detailov o pohyboch a zostatkoch.

**Report - BO\_Repo\_Lookup\_CashFlows**

**Popis:** Report obsahujúci detailné informácie o cash flow súvisiacich s REPO obchodmi, vrátane splatností a úrokových platieb.

**Report - BO\_Repo\_Lookup\_Coupons**

**Popis:** Prehľad o kupónových platbách spojených s REPO obchodmi, vrátane dátumov a výšky kupónov.

**Report - CustodyBalance\_finalCurr**

**Popis:** Report o zostatkoch cenných papierov na majetkových účtoch, vrátane informácií o menách a hodnotách.

**Report - nbs-cash-collateral-all**

**Popis:** Celkový prehľad o cash kolateráloch spravovaných NBS, vrátane zostatkov a pohybov.

**Report - oipos-cash-coll-daily\_rounded\_negative\_rates**

**Popis:** Denný report o cash kolateráloch s negatívnymi úrokovými sadzbami, vrátane zaokrúhlených hodnôt.

**Report - oipos-cash-coll-daily\_rounded\_zero\_floor**

**Popis:** Denný report o cash kolateráloch s nulovými podlahovými úrokovými sadzbami, vrátane zaokrúhlených hodnôt.

**Report - Repo-collateral\_v3**

**Popis:** Prehľad o kolaterále v repo obchodoch, vrátane detailných informácií o type, hodnote a trhových podmienkach.

**Report Repo-collateral-ECB**

**Popis:** Špecifický report o kolaterále v repo obchodoch pri správe rezerv ECB, vrátane informácií o hodnote a podmienkach kolaterálu.

**Definícia klientov v Client Editore**

**Popis:** Nastavenie a správa klientských profilov v rámci systému, vrátane základných údajov a obchodných informácií.

**Definícia nového klienta**

**Popis:** Proces pridania nového klienta do systému, vrátane zadania základných údajov a obchodných informácií.

**Definícia nového klienta z existujúcej entity**

**Popis:** Vytvorenie nového klienta na základe existujúcej entity, čo zjednodušuje proces registrácie a správy.

**Editácia existujúceho klienta**

**Popis:** Umožňuje úpravu a aktualizáciu údajov o existujúcich klientoch, vrátane kontaktov, účtov, pravidiel vysporiadania a ďalších detailov.

**Zmazanie existujúceho klienta**

**Popis:** Proces odstránenia klienta z databázy, čo zahŕňa zrušenie všetkých súvisiacich záznamov a obchodných informácií.

**Práca s Layoutami**

**Popis:** Možnosti prispôsobenia rozloženia obrazoviek a dát v systéme, ktoré umožňujú užívateľom optimalizovať zobrazenie informácií podľa ich potrieb.

**Vytvorenie vlastného layoutu**

**Popis:** Umožňuje užívateľom vytvoriť si vlastné rozloženie obrazoviek a dát, ktoré zodpovedá ich špecifickým potrebám a preferenciám.

**Transakčný Tok**

**Popis:** Zobrazenie a správa celého toku transakcií od ich inicializácie po vysporiadanie, vrátane sledovania stavu a riešenia problémov.

# MPO-FO: Front Office pre operácie menovej politiky

**Evidencia transakcie**

**Popis:** Záznam a sledovanie všetkých transakcií vykonaných v rámci menovej politiky, vrátane detailov ako typ inštrumentu, protistrany a podmienky obchodu.

**Manuálna evidencia obchodu**

**Popis:** Ručné zadanie a evidovanie obchodov, ktoré neboli automaticky importované z externých systémov..

**Vloženie transakcie s inštrumentom LOAN do stavu FO-Open**

**Popis:** Inicializácia a zaznamenanie transakcie týkajúcej sa pôžičiek v domácej mene do stavu "FO-Open", pripraveného na ďalšie spracovanie.

**Vloženie transakcie s inštrumentom LOAN-NON-EUR do stavu FO-Open**

**Popis:** Zaznamenanie transakcií s pôžičkami v mene inej ako euro, pripravené na spracovanie v systéme.

**Vloženie transakcie s inštrumentom DEPO do stavu FO-Open**

**Popis:** Evidencia transakcií súvisiacich s depozitmi.

**Vloženie transakcie s inštrumentom FX-SPOT do stavu FO-Open**

**Popis:** Zaznamenanie transakcií s menovými spot obchodmi (FX Spot).

**Vloženie transakcie s inštrumentom CC-SW-FX-FX-MPO do stavu FO-Open**

**Popis:** Evidencia cross-currency menových swapov, pripravených na ďalšie spracovanie.

**Vloženie transakcie s inštrumentom FX-SWAP do stavu FO-Open**

**Popis:** Zaznamenanie transakcií s FX swapmi, čo zahŕňa výmenu mien na určitý čas a spätnú výmenu v budúcnosti.

**Vloženie transakcie s inštrumentom typu ZERO-BOND do stavu FO-Open**

**Popis:** Evidencia transakcií s bezkupónovými dlhopismi.

**Vloženie transakcie s inštrumentom typu BOND-FIX do stavu FO-Open**

**Popis:** Zaznamenanie transakcií s dlhopismi s fixným kupónom.

**Vloženie transakcie s inštrumentom typu DISCOUNT do stavu FO-Open**

**Popis:** Evidencia transakcií s diskontnými cennými papiermi.

**Predčasné ukončenie obchodu s inštrumentom Loan a Depo**

**Popis:** Proces predčasného ukončenia obchodov s pôžičkami a depozitmi, vrátane výpočtu sankcií alebo poplatkov.

**SPOTOS - Odoslanie prehľadu obchodov**

**Popis:** Vytvorenie a odoslanie prehľadu obchodov systému SPOTOS.

**Import obchodu zo systému Bloomberg**

**Popis:** Automatizovaný import obchodných údajov z platformy Bloomberg, zabezpečujúci aktuálne a presné údaje pre evidenciu.

**Spracovanie transakcie v stave FO-VERIFY**

**Popis:** Kontrola 4-očí a overovanie transakcií v stave "FO-Verify" za cieľom zabezpečenia správnosti zadávaných údajov.

**Realizácia obchodov domáceho peňažného trhu**

**Popis:** Vykonávanie transakcií na domácom peňažnom trhu, vrátane nákupov a predajov cenných papierov a iných finančných nástrojov.

**Tendre Definovanie parametrov tendrových operácií**

**Popis:** Nastavenie parametrov pre tendre, vrátane podmienok.

**Tendre Evidovanie a príprava tendra**

**Popis:** Zaznamenanie a príprava tendrových operácií.

**Evidovanie a príprava tendra s fixnou sadzbou**

**Popis:** Správa tendrov, kde sú úrokové sadzby fixne stanovené, čo je dôležité pre stabilitu a predvídateľnosť trhu.

**Evidovanie a príprava tendra s fixným spreadom**

**Popis:** Nastavenie tendrov s fixným úrokovým spreadom, čo zahŕňa stanovenie pevného rozdielu medzi referenčnou sadzbou a ponúkanými podmienkami.

**Evidovanie a príprava tendra s variabilnou sadzbou bez spreadu**

**Popis:** Príprava tendrov s variabilnou sadzbou, kde sa úrokové sadzby môžu meniť na základe trhových podmienok, bez pevného spreadu.

**Evidovanie a príprava tendra s variabilným spreadom**

**Popis:** Správa tendrov, kde sa používajú variabilné spready, čo umožňuje flexibilnejšie riadenie úrokových podmienok.

**Evidovanie a príprava cudzomenového tendra**

**Popis:** Príprava a evidencia tendrov v cudzej mene.

**Evidovanie a príprava tendra s floatovou sadzbou**

**Popis:** Správa tendrov s floatovou (plávajúcou) sadzbou, ktorá sa mení na základe referenčnej úrokovej sadzby alebo iného benchmarku.

**Tendre Registrácia ponúk do tendra**

**Popis:** Proces registrácie a zaznamenania ponúk do tendrov, vrátane detailov o podmienkach a účastníkoch.

**Import ponúk do tendra zo systému EBS**

**Popis:** Automatizovaný import ponúk do tendra z platformy EBS, ktorá zabezpečuje presnosť a aktuálnosť údajov.

**Manuálne zadanie ponúk do tendra**

**Popis:** Ručné zadanie ponúk do tendra, čo je dôležité v prípade technických problémov alebo špeciálnych požiadaviek.

**Tendre Vytvorenie xml súborov s ponukami**

**Popis:** Generovanie XML súborov obsahujúcich detaily ponúk do tendra, ktoré sú používané na ďalšie spracovanie a analýzu.

**Tendre Vyhodnotenie a spracovanie ponúk**

**Popis:** Proces vyhodnocovania ponúk na základe stanovených kritérií a následné spracovanie výherných ponúk.

**Tendre Vytvorenie transakcií z vyhodnotených ponúk do tendra**

**Popis:** Tvorba transakcií na základe vyhodnotených ponúk, čo zahŕňa zaznamenanie podmienok a finalizáciu obchodov.

**Tendre reporting**

**Popis:** Generovanie reportov týkajúcich sa tendrových operácií, vrátane detailov o ponukách, účastníkoch a výsledkoch.

**Spustenie reportov z aplikácie NBS Auction Editor**

**Popis:** Generovanie reportov a prehľadov z aplikácie NBS Auction Editor, ktorá slúži na správu a evidenciu aukcií.

**Monitoring likvidity v domácej mene**

**Popis:** Sledovanie a správa likvidity v domácej mene, vrátane analýzy finančných tokov a predikcie potreby likvidity.

**Monitoring likvidity – Načítanie dennej bilancie NBS**

**Popis:** Proces načítania a analýzy dennej bilancie NBS, ktorý poskytuje prehľad o finančnej situácii a potrebách likvidity.

**Monitoring likvidity – Zobrazenie dennej bilancie**

**Popis:** Prehľadné zobrazenie dennej bilancie likvidity, čo je kľúčové pre rozhodovanie a riadenie finančných tokov.

**Monitoring likvidity – Automatické vytvorenie simulačných obchodov**

**Popis:** Automatizované vytváranie simulovaných obchodov na predikciu a riadenie likvidity na základe predpokladaných scenárov.

**Monitoring likvidity – Manuálne vytvorenie simulačných transakcií**

**Popis:** Ručné vytváranie simulovaných obchodov na riadenie likvidity, čo umožňuje presnejšiu kontrolu nad finančnými tokmi.

**Monitoring likvidity – Prehľad vytvorených simulačných obchodov**

**Popis:** Prehľad všetkých vytvorených simulovaných obchodov, ktoré sa používajú na analýzu a plánovanie likvidity.

**Monitoring likvidity – Zobrazenie hodnôt autonómnych faktorov**

**Popis:** Sledovanie hodnôt autonómnych faktorov, ktoré ovplyvňujú likviditu, ako sú platby, príjmy a iné finančné operácie.

**Monitoring likvidity – Porovnanie vybraných ukazovateľov voči systému FINU**

**Popis:** Porovnanie vybraných likviditných ukazovateľov so systémom FINU, čo pomáha pri overovaní správnosti a konzistencie údajov.

**Zoznam reportov MPO-FO**

**Popis:** Kompletný zoznam reportov dostupných v rámci systému MPO-FO, ktoré poskytujú prehľad o rôznych aspektoch menovej politiky a operácií.

**Špecifické nastavenie reportov pre tlač a export údajov**

**Popis:** Možnosť prispôsobenia reportov pre tlač a export, vrátane nastavenia formátovania a rozsahu údajov.

**Report NBS\_Covered\_bonds**

**Popis:** Report o krytých dlhopisoch, ktoré sú súčasťou portfólia, vrátane detailov o ich hodnote a splatnosti.

**Report NBS\_Všetky\_operácie\_podľa\_dátumu**

**Popis:** Prehľad všetkých operácií realizovaných podľa dátumu, čo je užitočné pre historickú analýzu a sledovanie trendov.

**Report NBS\_Živé\_operácie\_podľa\_bánk\_a\_typov\_operácií**

**Popis:** Prehľad o aktuálnych živých operáciách podľa bánk a typov operácií, čo poskytuje detailný pohľad na súčasnú aktivitu.

**Report NBS\_Živé\_operácie\_podľa\_typov\_operácií\_a\_bánk**

**Popis:** Podobne ako predchádzajúci report, tento poskytuje prehľad o živých operáciách, ale je zoskupený podľa typov operácií a bánk.

**Report NBS\_Prehľad\_tendrov\_pre\_TARGET2**

**Popis:** Prehľad ponúk do špecifických tendrových operácií.

**Report NBS\_Prehľad\_tendrov\_podľa\_dátumu**

**Popis:** Prehľad tendrových operácií zoskupených podľa dátumu, čo je užitočné pre analýzu a sledovanie časového priebehu.

**Report NBS\_Prehľad\_tendrov\_podľa\_typu**

**Popis:** Prehľad tendrových operácií podľa ich typu, vrátane fixných, variabilných a cudzo-menových tendrov.

**Report NBS\_Prehľad\_podľa\_bánk\_a\_ich\_účasti\_v\_operáciách**

**Popis:** Prehľad o účasti jednotlivých bánk v menovopolitických operáciách.

**Report Účasť\_bánk\_v\_jednotlivých\_operáciách**

**Popis:** Detaily o účasti bánk v jednotlivých operáciách.

**Report NBS\_MPO\_FO\_Auctions**

**Popis:** Prehľad aukcií realizovaných v rámci MPO-FO, vrátane detailov o ponukách, výhercoch a podmienkach.

**Report NBS\_FO\_REPO\_Lookup**

**Popis:** Prehľad REPO operácií, vrátane informácií o podmienkach, kolaterále a úrokových sadzbách.

**Report NBS\_Auction\_Transaction\_Report**

**Popis:** Detaily o transakciách z aukcií, vrátane ponúk, výsledkov a analýzy účasti.

**Report NBS\_Prehľad\_Aukcií**

**Popis:** Celkový prehľad všetkých aukcií.

**Report NBS\_Prehľad\_výsledkov\_emisie\_DC**

**Popis:** Výsledky emisií DC (Deposit Certificate).

**Report NBS\_Prehľad\_objednávok\_emisie\_DC**

**Popis:** Prehľad objednávok v rámci emisií DC.

**Report NBS\_Prehľad\_ponúk\_do\_POOL\_tendra**

**Popis:** Prehľad ponúk podaných do POOL tendra.

**Report NBS\_Prehľad\_ponúk\_POOL\_tendra\_vysporiadanie**

**Popis:** Detaily o vysporiadaní ponúk v POOL tendri, vrátane finálnych podmienok a úrokových sadzieb.

**Report NBS\_Prehľad\_ponúk\_tendra\_depozity**

**Popis:** Prehľad ponúk v tendroch súvisiacich s depozitmi, vrátane podmienok a účasti.

**Report NBS\_Prehľad\_ponúk\_tendra\_depozity\_vysporiadanie**

**Popis:** Detaily o vysporiadaní ponúk v tendroch na depozity, vrátane finálnych podmienok.

**Report NBS\_Prehľad\_tendrov**

**Popis:** Celkový prehľad o tendroch, vrátane typov, dátumov a účasti.

**Report NBS\_Matured\_Transactions**

**Popis:** Prehľad o transakciách, ktoré dosiahli splatnosť.

# MPO-MO: Middle Office pre operácie menovej politiky

**Akceptovateľné aktíva**

**Popis:** Správa a evidencia aktív, ktoré sú akceptovateľné ako kolaterál v menovopolitických operáciách. Zahŕňa pravidlá a kritériá, ktoré musia aktíva spĺňať, aby boli považované za akceptovateľné.

**EA Manuálne vytvorenie inštrumentu v Instrument Editore**

**Popis:** Ručné pridanie nových finančných inštrumentov do systému pomocou nástroja Instrument Editor, ktorý umožňuje detailné nastavenie vlastností a parametrov inštrumentov.

**EA Manuálna úprava inštrumentu v SKEA Assessment Editore**

**Popis:** Úprava existujúcich finančných inštrumentov v nástroji SKEA Assessment Editor, čo môže zahŕňať aktualizáciu údajov alebo zmenu hodnotiacich parametrov.

**EA Číselníky RIAD**

**Popis:** Správa a aktualizácia číselníkov RIAD, ktoré sú používané na klasifikáciu a identifikáciu rôznych typov aktív a finančných nástrojov.

**EA Výpočet Valuation Haircut Credit Claim**

**Popis:** Výpočet zrážok (haircut) pre kreditné pohľadávky, ktoré sa používajú na zníženie hodnoty aktív pri hodnotení ich použiteľnosti ako kolaterálu.

**Nastavenie v aplikácii Collateral Haircut Editor**

**Popis:** Nastavenie a správa parametrov zrážok pre rôzne typy kolaterálu v aplikácii Collateral Haircut Editor.

**EA Zobrazenie Valuation Haircut**

**Popis:** Vizualizácia a prehľad aktuálnych zrážok aplikovaných na hodnotu kolaterálu, čo pomáha pri hodnotení a manažovaní rizika.

**EA Manuálne uloženie Valuation Haircut pre Credit Claimy**

**Popis:** Ručné zaznamenanie a uloženie zrážok pre kreditné pohľadávky, čo je dôležité pre správne vyhodnotenie ich hodnoty.

**EA Manuálne uloženie Valuation Haircut so spätnou platnosťou**

**Popis:** Uloženie zrážok s retroaktívnym účinkom, čo môže byť potrebné pri spätnom hodnotení alebo korekcii hodnoty kolaterálu.

**EA Manuálna úprava ceny EA**

**Popis:** Ručná úprava ceny akceptovateľných aktív (EA), čo môže byť potrebné pri zmenách trhových podmienok alebo aktualizácii údajov.

**EA Manuálne fixovanie kupónových sadzieb inštrumentov a transakcií**

**Popis:** Ručné nastavenie a fixácia kupónových sadzieb pre inštrumenty a transakcie, čo je dôležité pre presnú evidenciu a výpočet výnosov.

**EA Kontrola 4 očí v Instrument Editore**

**Popis:** Systém dvojnásobnej kontroly (tzv. "4 eyes principle") v nástroji Instrument Editor, kde musí byť každá zmena alebo nový záznam overený dvoma nezávislými osobami.

**EA Kontrola 4 očí v SKEA Assessment Editore**

**Popis:** Podobne ako v Instrument Editore, aj v SKEA Assessment Editore je zavedený systém kontroly štyrmi očami na zabezpečenie správnosti a presnosti údajov.

**EA Automatický import inštrumentu z databáz SK EA a EU EA**

**Popis:** Automatizovaný proces importu finančných inštrumentov z databáz slovenských a európskych akceptovateľných aktív, čo zabezpečuje aktuálnosť a konzistenciu údajov.

**EA Postupnosť krokov pri automatickom importe inštrumentu z databázy EU EA**

**Popis:** Detailný postup krokov potrebných na automatický import inštrumentov z databázy európskych akceptovateľných aktív (EU EA), vrátane validácie a aktualizácie údajov.

**EA Automatický zber informácií o aktívach z RBUZ**

**Popis:** Automatizovaný zber údajov o aktívach z RBUZ (Register bankových úverov a záruk), čo umožňuje efektívne sledovanie a správu týchto aktív.

**EA Evidencia akceptovateľných aktív pre potreby posúdenia akceptovateľnosti v aplikácii SK EA Assessment**

**Popis:** Správa a evidencia aktív, ktoré sú považované za akceptovateľné v rámci aplikácie SK EA Assessment, vrátane posúdenia ich vhodnosti a hodnoty.

**EA Zobrazenie zoznamu položiek zvoleného akceptovateľného aktíva**

**Popis:** Prehľadný zoznam všetkých položiek, ktoré tvoria zvolené akceptovateľné aktívum, vrátane ich detailov a parametrov.

**EA Posúdenie a vyhodnotenie údajov o EA**

**Popis:** Proces posudzovania a vyhodnocovania údajov o akceptovateľných aktívach, čo je kľúčové pre určenie ich použiteľnosti ako kolaterálu.

**EA Identifikácia a vizualizácia zmien položiek akceptovateľných aktív**

**Popis:** Sledovanie a vizualizácia zmien v zozname akceptovateľných aktív, čo pomáha pri riadení rizika a hodnotení ich aktuálneho stavu.

**EA Vytvorenie a odoslanie súboru s návrhom zmien akceptovateľných aktív**

**Popis:** Tvorba a odoslanie súborov obsahujúcich návrhy zmien v zozname akceptovateľných aktív, čo je dôležité pre aktualizáciu a správu kolaterálov.

**EA Import xml súborov z ECB**

**Popis:** Automatizovaný import XML súborov z ECB, ktorý obsahuje údaje o akceptovateľných aktívach a ďalšie relevantné informácie.

**EA Logika použitia údajov zo súborov CEPH**

**Popis:** Logika a pravidlá pre použitie údajov zo súborov CEPH, ktoré obsahujú informácie o cenách a hodnoteniach aktív.

**Postup pri chýbajúcich cenách z CEPH a ich zaslanie do T2S**

**Popis:** Postupy pre prípad chýbajúcich cien v súboroch CEPH, vrátane zaslania potrebných údajov do systému Target2-Securities (T2S).

**EA Kontrola nastavenia európskych akceptovateľných aktív**

**Popis:** Overenie a kontrola nastavení pre európske akceptovateľné aktíva, čo zahŕňa validáciu údajov a ich správne nastavenie v systéme.

**EA Evidencia histórie položiek slovenských akceptovateľných aktív**

**Popis:** Zaznamenávanie a uchovávanie histórie zmien slovenských akceptovateľných aktív.

**EA Import amortizačného kalendára pre inštrumenty Credit Claim**

**Popis:** Automatizovaný import amortizačných kalendárov pre kreditné pohľadávky, čo umožňuje sledovanie a správu splátok.

**EA Amortizácia inštrumentu typu Credit Claim v aplikácii SK EA Assessment**

**Popis:** Správa a evidencia amortizácie kreditných pohľadávok v rámci aplikácie SK EA Assessment, vrátane výpočtu zostatkov a úrokov.

**EA Log z procesu amortizácie cash flow inštrumentu Credit Claim**

**Popis:** Zaznamenávanie procesu amortizácie cash flow pre inštrumenty Credit Claim, čo je dôležité pre audit a kontrolu.

**EA Aplikácia Credit Claim Updater**

**Popis:** Aplikácia na aktualizáciu údajov o kreditných pohľadávkach, vrátane zmien v amortizácii, hodnotení a ďalších relevantných informácií.

**EA Postup pri amortizácii zosellovanej úverovej pohľadávky**

**Popis:** Postup pri správe a evidencii amortizácie úverových pohľadávok, ktoré boli predané alebo zosellované.

**EA Credit Claims List**

**Popis:** Zoznam všetkých kreditných pohľadávok evidovaných v systéme, vrátane detailných informácií o každej pohľadávke.

**EA Reporty založené na súboroch z ECB a CEPH**

**Popis:** Reporty, ktoré sú generované na základe údajov z ECB a CEPH, poskytujúce prehľad o hodnotení a stave aktív.

**EA Report ExCoupon Check**

**Popis:** Report, ktorý kontroluje kupónové platby z dlhopisov a iných cenných papierov, vrátane správnosti a včasnosti platieb.

**EA Uloženie Valuation Haircut z diseminačného súboru**

**Popis:** Uloženie zrážok z diseminačného súboru, čo umožňuje správne hodnotenie kolaterálu.

**EA Kontrola akceptovateľnosti MPEC a EA**

**Popis:** Kontrola akceptovateľnosti aktív a protistrán v rámci MPEC a EA, čo zahŕňa overenie súladu s pravidlami a kritériami.

**EA Report MPEC\_Limit**

**Popis:** Report poskytujúci prehľad o limitných hodnotách pre MPEC, vrátane detailov o prekročení a dodržiavaní limitov.

**EA Zobrazenie logu zmien statických dát akceptovateľných aktív**

**Popis:** Prehľad zmien v statických údajoch akceptovateľných aktív, čo je dôležité pre audit a kontrolu.

**EA Vytvorenie a odoslanie disagregovaného reportu obsahujúceho používané aktíva**

**Popis:** Tvorba a odoslanie detailného reportu o aktívach, ktoré sú aktuálne používané ako kolaterál.

**EA Odoslanie cien EA do systému Target2-Securities**

**Popis:** Odosielanie aktuálnych cien akceptovateľných aktív do systému Target2-Securities (T2S) na zabezpečenie konzistencie údajov.

**Import PeakIDC**

**Popis:** Import údajov PeakIDC.

**Report Event\_Diary\_Report**

**Popis:** Report o udalostiach a zmenách, ktoré nastali v rámci správy aktív a kolaterálov.

**EA Použitie 2 oceňovacích zrážok pre jedno aktívum**

**Popis:** Možnosť aplikovať dve rôzne oceňovacie zrážky na jedno aktívum, čo môže byť potrebné pri komplexných kolaterálových dohodách.

**Report Ex Redemption Maturity Pool**

**Popis:** Report o cenných papieroch v maturity pool, ktoré sú blízko k splatnosti alebo už splatné.

**Aktualizácia dátumov platnosti cien z CEPH**

**Popis:** Aktualizácia dátumov platnosti cien z CEPH, aby sa zabezpečila aktuálnosť a presnosť údajov o aktívach.

**Report NbsCheckCreditClaimHaircutProperties.fkr**

**Popis:** Report o zrážkach pre kreditné pohľadávky, ktorý kontroluje správnosť a aplikáciu zrážok.

**Report EA\_NbsCheckCreditClaims.fkr**

**Popis:** Report o stave a hodnote kreditných pohľadávok, vrátane detailov o zrážkach a amortizácii.

**Aktivita PRINT\_REP\_CC\_QUALITY-CHECK**

**Popis:** Aktivita na tlač reportu pre kontrolu kvality údajov o kreditných pohľadávkach.

**Aktivity typu Selling (FIFO and Avg Balances)**

**Popis:** Správa a evidencia dávkových aktivít uvedeného typu.

**Report Credit\_Claim\_Pool\_Verification\_Status**

**Popis:** Report o stave a overení kreditných pohľadávok, ktoré sú súčasťou poolu na kolaterálne použitie.

**Report Eligible\_Link\_Report**

**Popis:** Prehľad o prepojeniach medzi akceptovateľnými aktívami a ich použitím v rámci kolaterálnych dohôd.

**Akceptovateľné zmluvné strany**

**Popis:** Správa a evidencia zmluvných strán, ktoré sú považované za akceptovateľné v rámci menovopolitických operácií.

**MPEC Priradenie skupín obchodov protistrane**

**Popis:** Priradenie skupín obchodov jednotlivým protistranám, čo pomáha pri sledovaní a správe obchodov.

**MPEC Nastavenie komunikácie s ECB o protistrane**

**Popis:** Nastavenie a správa komunikácie s ECB týkajúcej sa informácií o protistranách, vrátane zdieľania údajov a reportovania.

**MPEC Automatizované vyhodnotenie akceptovateľnosti zmluvných strán**

**Popis:** Automatizovaný systém na hodnotenie a schvaľovanie zmluvných strán, ktoré sú zapojené do menovopolitických operácií.

**MPEC Výber zmluvných strán pre Fine-tuning operácie**

**Popis:** Výber zmluvných strán, ktoré sa zúčastnia na operáciách jemného doladenia (fine-tuning), čo je dôležité pre presné riadenie menovej politiky.

**MPEC Reporty určené na komunikáciu s ECB**

**Popis:** Reporty, ktoré sú určené na zdieľanie informácií s ECB, vrátane údajov o zmluvných stranách a operáciách.

**MPEC Vytvorenie a odoslanie súboru s návrhom zmien akceptovateľných zmluvných strán**

**Popis:** Tvorba a odoslanie súborov obsahujúcich návrhy zmien v zozname akceptovateľných zmluvných strán.

**MPEC Import xml súborov z ECB**

**Popis:** Automatizovaný import XML súborov z ECB, ktoré obsahujú údaje o zmluvných stranách a ďalšie relevantné informácie.

**MPEC Kontrola nastavenia európskych akceptovateľných zmluvných strán**

**Popis:** Overenie a kontrola nastavení pre európske akceptovateľné zmluvné strany, vrátane validácie údajov a ich správneho nastavenia v systéme.

**MPEC Uloženie aktuálnych pozícií zmluvných strán**

**Popis:** Uloženie a aktualizácia údajov o aktuálnych pozíciách zmluvných strán, čo je dôležité pre správu rizika a sledovanie expozícií.

**MPEC Report EU\_MPEC**

**Popis:** Report o stave a činnosti MPEC (Monetary Policy Eligible Counterparties) v rámci EU.

**MPEC Report MPEC History**

**Popis:** Historický prehľad o zmenách a udalostiach spojených s MPEC.

**MPEC Report MPEC Sankcie**

**Popis:** Report o sankciách uložených na zmluvné strany v rámci MPEC.

**MPEC Report Close Link**

**Popis:** Report o close-links medzi zmluvnými stranami a akceptovateľnými aktívami.

**MPEC reporty na overenie správneho nastavenia Property CHECK-CLOSE-LINK v Instrument Editor**

**Popis:** Reporty na overenie správneho nastavenia vlastnosti CHECK-CLOSE-LINK v nástroji Instrument Editor, čo je dôležité pre správnu evidenciu a kontrolu.

**Aktivita SAVE-SKEA-CLIENT-HISTORY**

**Popis:** Aktivita na ukladanie histórie údajov o klientoch a zmluvných stranách, vrátane zmien a aktualizácií.

**Povinné minimálne rezervy**

**Popis:** Systém správy povinných minimálnych rezerv (PMR), vrátane sledovania, výpočtu a reportovania plnenia týchto požiadaviek.

**Zobrazenie a zmena úrokovej sadzby pre výpočet úrokov z PMR, nastavenie multiplikátora PMR**

**Popis:** Zobrazenie a úprava úrokových sadzieb používaných na výpočet úrokov z povinných minimálnych rezerv, vrátane nastavenia multiplikátorov.

**Vytvorenie a zmena výšky sankčnej prirážky**

**Popis:** Nastavenie a správa sankčných prirážok, ktoré sú uplatňované v prípade nesplnenia požiadaviek na PMR.

**Identifikácia MPO protistrán pre potreby PMR**

**Popis:** Identifikácia zmluvných strán zapojených do menovopolitických operácií, ktoré sú relevantné pre správu PMR.

**Zaevidovanie určenej hodnoty PMR pre jednotlivých tvorcov a netvorcov PMR**

**Popis:** Evidencia a správa hodnoty povinných minimálnych rezerv pre jednotlivých tvorcov a netvorcov PMR, vrátane aktualizácií a úprav.

**Zmena určenej hodnoty PMR pre jednotlivých tvorcov PMR**

**Popis:** Možnosť upraviť určené hodnoty PMR pre jednotlivých tvorcov, čo môže byť potrebné pri zmene regulácií alebo podmienok na trhu.

**Zaevidovanie výšky denného zostatku na RTGS/TIPS účte (PMR)**

**Popis:** Zaznamenanie denného zostatku na účtoch RTGS a TIPS, ktoré sú používané na správu PMR.

**Prehľad o výške zostatku na RTGS a TIPS účte (PMR)**

**Popis:** Prehľad a sledovanie zostatkov na účtoch RTGS a TIPS.

**Zmena výšky denného zostatku na RTGS/TIPS účte (PMR)**

**Popis:** Možnosť upraviť denné zostatky na účtoch RTGS a TIPS, čo môže byť potrebné pri riadení likvidity alebo plnení PMR.

**Nastavenie posunu splatnosti pre transakcie reprezentujúce kreditný/debetný úrok**

**Popis:** Nastavenie posunu splatnosti pre transakcie, ktoré zahŕňajú úrokové príjmy alebo výdavky, čo je dôležité pre správnu evidenciu a výkazníctvo.

**Zaevidovanie základných charakteristík periódy PMR**

**Popis:** Evidencia základných údajov o perióde plnenia PMR, vrátane časových rámcov, úrokových sadzieb a sankčných podmienok.

**Vyhodnotenie plnenia PMR pre tvorcov PMR kustomizovaným reportom s parametrom VIEW/GENERATE**

**Popis:** Vyhodnotenie plnenia PMR pre jednotlivých tvorcov pomocou kustomizovaných reportov, ktoré umožňujú prehľadné zobrazenie a analýzu údajov.

**Vyhodnotenie plnenia PMR pre netvorcov PMR kustomizovaným reportom s parametrom VIEW/GENERATE**

**Popis:** Podobne ako pre tvorcov PMR, aj pre netvorcov je možné vyhodnotenie plnenia pomocou kustomizovaných reportov.

**Kontrola a posunutie platieb kreditného, výnosového a sankčného úroku na spracovanie oddelením Back Office**

**Popis:** Kontrola a správa platieb úrokov spojených s PMR, vrátane zabezpečenia správnosti a včasnosti spracovania.

**Prehľad plnenia PMR podľa tvorcov PMR k vybranému dňu určitej periódy**

**Popis:** Prehľad o stave plnenia PMR pre jednotlivých tvorcov k určitému dátumu, čo je dôležité pre monitorovanie a riadenie rezerv.

**Prehľad o skutočnom stave plnenia PMR podľa dní v perióde**

**Popis:** Detailný prehľad o dennom plnení PMR, ktorý poskytuje informácie o výške rezerv a dodržiavaní pravidiel.

**Prehľad o skutočnom priemernom stave PMR podľa periód vo vybranom roku**

**Popis:** Prehľad o priemernom plnení PMR v rámci jednotlivých periód vo vybranom roku, čo je dôležité pre dlhodobé plánovanie a analýzu.

**Prehľad o skutočne uhradených úrokoch za PMR podľa periód vo vybranom roku**

**Popis:** Prehľad o úrokoch zaplatených za PMR v jednotlivých periódach, vrátane detailov o úrokových sadzbách a výpočtoch.

**Prehľad o uplatnených sankčných úrokoch za nesplnenie PMR podľa periód vo vybranom roku**

**Popis:** Informácie o sankčných úrokoch, ktoré boli uplatnené za nesplnenie PMR, vrátane analýzy dôvodov a výšky sankcií.

**Pracovný postup doladenia PMR v prípade zlúčenia dvoch bánk v priebehu periódy plnenia PMR**

**Popis:** Postup pre riadenie PMR v prípade, že dôjde k zlúčeniu dvoch bánk počas periódy plnenia PMR, čo zahŕňa úpravy a redistribúciu rezerv.

**Podklady pre zasielanie denných zostatkov do ECB pre potreby PMR**

**Popis:** Príprava a odosielanie denných zostatkov na účtoch do ECB, čo je potrebné pre dodržanie požiadaviek na PMR.

**ČISTÉ FINANČNÉ AKTÍVA**

**Popis:** Správa a sledovanie čistých finančných aktív (NFA), vrátane bilancie, výpočtu a analýzy.

**NFA – Spracovanie bilančných položiek a výpočet priemerných hodnôt**

**Popis:** Správa a evidencia bilančných položiek v rámci NFA, vrátane výpočtu priemerných hodnôt pre finančné plánovanie a analýzu.

**NFA Report NFA Average**

**Popis:** Report o priemerných hodnotách čistých finančných aktív, ktorý poskytuje prehľad o dlhodobom stave finančných pozícií.

**NFA Report BSM**

**Popis:** Report o stave a pohyboch v rámci BSM (Balance Sheet Management), vrátane analýzy aktív a pasív.

**NFA Manuálny import xml súboru z FINU**

**Popis:** Ručný import XML súborov z FINU, ktoré obsahujú údaje potrebné pre správu a evidenciu NFA.

**NFA Report NFA Timeseries**

**Popis:** Report o časových radoch NFA, ktorý poskytuje prehľad o historických údajoch a trendoch.

**NFA Report na overenie nahrania bilancie do IS DISPEČER**

**Popis:** Report na kontrolu a overenie správneho nahrania bilančných údajov do informačného systému DISPEČER.

**Sledovanie kolaterálu**

**Popis:** Sledovanie a správa kolaterálov, ktoré sú používané na zabezpečenie úverov a finančných transakcií.

**Kolaterály – Report Collateral MNGM Pool**

**Popis:** Report o stave a správe kolaterálového poolu, vrátane detailov o použití a hodnote kolaterálov.

**Nastavenie limitného procesu**

**Popis:** Nastavenie a správa limitov pre rôzne finančné operácie a aktíva, čo je kľúčové pre riadenie rizík a dodržiavanie regulácií.

**Ostatné**

**Popis:** Zahŕňa rôzne iné funkcie a aktivity, ktoré nie sú špecificky uvedené, ale sú súčasťou správy a administrácie menovopolitických operácií.

**Zmena hesla**

**Popis:** Funkcia na zmenu hesla v systéme, ktorá je potrebná pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany údajov.

# MPO-BO: Back Office pre operácie menovej politiky

**Vytvorenie a spracovanie transakcie v systéme**

**Popis:** Celkový proces vytvárania a spracovania transakcií v systéme, vrátane zadania, overenia, finalizácie záznamu v systéme.

**Vloženie transakcie s inštrumentom zo skupiny PAYMENT do stavu BO-OPEN**

**Popis:** Inicializácia transakcií súvisiacich s platbami a ich zadanie do systému v stave "BO-OPEN" pre ďalšie spracovanie.

**Vloženie transakcie s inštrumentom zo skupiny TRANSFER do stavu BO-OPEN**

**Popis:** Zadanie transakcií týkajúcich sa prevodov finančných prostriedkov alebo aktív do systému v stave "BO-OPEN".

**Spracovanie obchodu v stave BO-OPEN**

**Popis:** Spracovanie transakcií v počiatočnej fáze "BO-OPEN", vrátane overenia a prípravy na ďalšie spracovanie.

**Spracovanie obchodu v stave BO-VERIFY**

**Popis:** Verifikácia transakcií v stave "BO-VERIFY", čo zahŕňa kontrolu správnosti údajov a súladu s pravidlami.

**Spracovanie obchodu v stave FINAL**

**Popis:** Konečné spracovanie transakcií v stave "FINAL", ktoré zahŕňa uzavretie transakcií a ich zaznamenanie do účtovných záznamov.

**Vrátenie transakcie z FINAL do BO-VERIFY**

**Popis:** Možnosť vrátiť transakcie zo stavu "FINAL" späť do stavu "BO-VERIFY" v prípade potreby ďalšej kontroly alebo úpravy.

**Custody transfer**

**Popis:** Proces prevodu cenných papierov medzi rôznymi custody účtami, vrátane evidencie a kontroly prevodov.

**CSDR - sankčný mechanizmus**

**Popis:** Implementácia sankčných mechanizmov podľa nariadenia CSDR (Central Securities Depositories Regulation), vrátane evidencie a uplatňovania sankcií.

**Vygenerovanie a odoslanie konfirmácie**

**Popis:** Generovanie a odoslanie konfirmácií pre transakcie, ktoré slúžia ako oficiálne potvrdenie obchodov.

**Vygenerovanie a odoslanie SWIFTovej konfirmácie**

**Popis:** Tvorba a odoslanie konfirmácií prostredníctvom SWIFT siete, čo je štandardný spôsob komunikácie medzi finančnými inštitúciami.

**Vygenerovanie a odoslanie konfirmácie faxom alebo mailom**

**Popis:** Alternatívne spôsoby odosielania konfirmácií, ktoré môžu byť použité v prípadoch, kde SWIFT nie je dostupný.

**Vygenerovanie a spracovanie prevodného príkazu**

**Popis:** Tvorba a spracovanie príkazov na prevod finančných prostriedkov, vrátane ich schválenia a vykonania.

**Spracovanie prevodného príkazu**

**Popis:** Realizácia a zaúčtovanie prevodných príkazov, vrátane kontroly a zabezpečenia správneho vysporiadania.

**Odoslanie SWIFTovej správy z prevodného príkazu**

**Popis:** Odoslanie prevodného príkazu cez SWIFT sieť, čo zabezpečuje rýchle a bezpečné vykonanie prevodu.

**Hotovostná a majetková rekonciliácia**

**Popis:** Proces porovnania interných záznamov s výpismi z účtov a custody systémov na overenie správnosti údajov.

**Import výpisov o obratoch na účtoch**

**Popis:** Automatizovaný import výpisov o obratoch na účtoch.

**Nastavenie pravidiel pre rekonciliáciu**

**Popis:** Definovanie pravidiel a postupov pre rekonciliáciu hotovostných a majetkových účtov, vrátane stanovenia tolerancií a postupov pre riešenie rozdielov.

**Automatická hotovostná rekonciliácia**

**Popis:** Automatizovaný proces rekonciliácie hotovostných zostatkov, ktorý zabezpečuje rýchle a efektívne spracovanie údajov.

**Manuálna hotovostná rekonciliácia**

**Popis:** Ručné spracovanie hotovostných zostatkov, ktoré je potrebné v prípadoch nezrovnalostí alebo chýbajúcich údajov.

**Manuálna hotovostná rekonciliácia bez importovaného výpisu s obratmi na účte**

**Popis:** Ručná rekonciliácia bez použitia importovaných výpisov, ktorá môže byť potrebná pri technických problémoch alebo špecifických situáciách.

**Vygenerovanie platby z obratu na bankovom účte**

**Popis:** Vytvorenie platobného príkazu na základe obratov na bankovom účte, vrátane spracovania a zaúčtovania.

**Zrušenie vykonanej rekonciliácie**

**Popis:** Možnosť zrušiť vykonanú rekonciliáciu v prípade zistenia chýb alebo potreby úprav.

**Výpočet zostatkov na bankových účtoch**

**Popis:** Automatizovaný výpočet zostatkov na bankových účtoch, ktorý je potrebný pre správne riadenie likvidity a finančných tokov.

**Výpočet zostatkov cenných papierov na majetkových účtoch**

**Popis:** Výpočet zostatkov cenných papierov na majetkových účtoch.

**Načítanie zostatkov na majetkových účtoch vedených v CDCP**

**Popis:** Import a aktualizácia zostatkov na majetkových účtoch vedených v Centrálnom depozitári cenných papierov (CDCP).

**Automatická majetková rekonciliácia**

**Popis:** Automatizovaná rekonciliácia majetkových účtov, ktorá zabezpečuje presnosť a konzistenciu údajov o cenných papieroch.

**Manuálna majetková rekonciliácia**

**Popis:** Ručné porovnanie a overenie údajov o cenných papieroch na majetkových účtoch, čo je potrebné pri nezrovnalostiach alebo chýbajúcich údajoch.

**Manuálna majetková rekonciliácia bez importovaného výpisu z majetkového účtu**

**Popis:** Ručná rekonciliácia bez použitia importovaných výpisov, ktorá môže byť potrebná v špecifických prípadoch.

**Zrušenie vykonanej rekonciliácie**

**Popis:** Možnosť zrušiť vykonanú rekonciliáciu majetkových účtov, ak sa zistia chyby alebo nezrovnalosti.

**IDC a Standing Facility**

**Popis:** Správa a evidencia vnutrodenného úveru (Intraday Credit - IDC) a Standing Facility, vrátane úverových a vkladových operácií.

**Manuálne zaevidovanie IDC pre novú banku**

**Popis:** Ručné zaznamenanie IDC operácií pre novú banku, čo zahŕňa nastavenie parametrov a podmienok.

**Automatické nastavenie IDC na nový pracovný deň**

**Popis:** Automatizované nastavenie IDC na nový pracovný deň, čo zabezpečuje kontinuitu a presnosť údajov.

**Automatické nastavenie IDC na základe SWIFTovej požiadavky MPEC (MT991)**

**Popis:** Automatizované spracovanie IDC na základe SWIFT správ od Monetary Policy Eligible Counterparty (MPEC), čo umožňuje rýchle a presné zaevidovanie operácií.

**Manuálne nastavenie IDC na základe požiadavky MPEC zaslanej formou SWIFTovej správy MT599 alebo mailom**

**Popis:** Ručné spracovanie IDC na základe požiadaviek od MPEC, ktoré môžu byť zaslané prostredníctvom SWIFT alebo emailu.

**Nesplatenie IDC na konci pracovného dňa**

**Popis:** Správa situácií, kde IDC nebolo splatené na konci pracovného dňa, vrátane riešenia následkov a ďalších krokov.

**Splatenie refinančného O/N úveru a úprava hodnoty IDC**

**Popis:** Proces splatenia overnight (O/N) úveru a úprava hodnoty IDC, čo zahŕňa výpočet úrokov a úpravy zostatkov.

**Refinančný O/N úver na požiadanie cez Standing Facility**

**Popis:** Poskytovanie overnight refinančných úverov prostredníctvom Standing Facility, čo je mechanizmus na poskytovanie krátkodobej likvidity.

**Sterilizačný O/N vklad zo Standing Facility**

**Popis:** Umiestnenie sterilizačných overnight vkladov prostredníctvom Standing Facility, čo je nástroj na reguláciu likvidity.

**Refinančné operácie**

**Popis:** Správa a realizácia refinančných operácií, vrátane poskytovania úverov a riadenia likvidity.

**Kolateralizovaný úver na požiadanie / v rámci tendra s aktuálnou valutou**

**Popis:** Poskytovanie kolateralizovaných úverov na požiadanie alebo prostredníctvom tendrov, ktoré majú okamžitú splatnosť.

**Kolateralizovaný úver na požiadanie / v rámci tendra s odloženou splatnosťou**

**Popis:** Poskytovanie kolateralizovaných úverov na požiadanie alebo prostredníctvom tendrov s odloženou splatnosťou, čo umožňuje flexibilnejšie riadenie likvidity.

**Automatické spracovanie transakcie s valutou v budúcnosti v stave PRE-FINAL**

**Popis:** Automatizované spracovanie transakcií s valutou v budúcnosti, ktoré sú v stave "PRE-FINAL", pripravené na finálne vysporiadanie.

**Automatické odobratie hotovostnej operácie z ocenenia poolu**

**Popis:** Automatizovaný proces odobratia hotovostných operácií z ocenenia poolu, čo môže byť potrebné pri zmene podmienok alebo nastavení.

**Manuálne odobratie hotovostnej operácie z ocenenia poolu**

**Popis:** Manuálne odobratia hotovostných operácií z ocenenia poolu, čo je potrebné v špecifických situáciách.

**Refinančné operácie s floatovou úrokovou sadzbou – zmena úrokovej sadzby**

**Popis:** Správa refinančných operácií s variabilnou úrokovou sadzbou, vrátane zmien sadzieb podľa trhových podmienok.

**LTRO – dlhodobejšie refinančné operácie**

**Popis:** Dlhodobejšie refinančné operácie (Longer-Term Refinancing Operations), ktoré poskytujú likviditu na dlhšie obdobie.

**TLTRO – cielené dlhodobejšie refinančné operácie**

**Popis:** Cielené dlhodobejšie refinančné operácie (Targeted Longer-Term Refinancing Operations), zamerané na stimuláciu úverovania v ekonomike.

**Predčasné splatenie úveru**

**Popis:** Možnosť predčasného splatenia úveru, vrátane výpočtu a správy úrokov a poplatkov.

**Dodanie likvidity účastníkom TARGET-SK z dôvodu núdzového spracovania kritických a veľmi kritických platieb v module núdzovej prevádzky (ECONSII)**

**Popis:** Poskytovanie likvidity účastníkom systému TARGET-SK na spracovanie kritických platieb v núdzových situáciách.

**Mobilizácia/demobilizácia kolaterálu**

**Popis:** Proces mobilizácie alebo demobilizácie kolaterálu, čo zahŕňa pridanie alebo odobratie aktív ako záruky pre úvery.

**Mobilizácia/demobilizácia kolaterálu SKEA, NBS v pozícii HCB**

**Popis:** Správa mobilizácie a demobilizácie kolaterálu v rámci Slovak Eligible Assets (SKEA) s NBS v pozícii Home Central Bank (HCB).

**Mobilizácia/demobilizácia kolaterálu EUEA, NBS v pozícii HCB**

**Popis:** Správa kolaterálu v rámci EU Eligible Assets (EUEA) s NBS v pozícii Home Central Bank (HCB).

**Mobilizácia/demobilizácia kolaterálu SKEA, NBS v pozícii CCB**

**Popis:** Správa kolaterálu v rámci SKEA s NBS v pozícii Correspondent Central Bank (CCB).

**Mobilizácia/demobilizácia kolaterálu Credit Claim, NBS v pozícii HCB**

**Popis:** Správa kolaterálu v rámci kreditných pohľadávok (Credit Claim) s NBS v pozícii Home Central Bank (HCB).

**Mobilizácia/demobilizácia slovenského kolaterálu Credit Claim**

**Popis:** Správa slovenského kolaterálu vo forme kreditných pohľadávok, vrátane jeho mobilizácie a demobilizácie.

**Mobilizácia/demobilizácia zahraničného kolaterálu Credit Claim**

**Popis:** Správa zahraničného kolaterálu vo forme kreditných pohľadávok, vrátane jeho mobilizácie a demobilizácie.

**Manuálne vytvorenie transakcie mobilizácie/demobilizácie, NBS v pozícii HCB**

**Popis:** Ručné vytvorenie transakcií týkajúcich sa mobilizácie alebo demobilizácie kolaterálu s NBS v pozícii Home Central Bank (HCB).

**Manuálne vytvorenie transakcie mobilizácie/demobilizácie, NBS v pozícii CCB**

**Popis:** Ručné vytvorenie transakcií týkajúcich sa mobilizácie alebo demobilizácie kolaterálu s NBS v pozícii Correspondent Central Bank (CCB).

**Manuálne vytvorenie transakcie mobilizácie/demobilizácie kolaterálu Credit Claim**

**Popis:** Ručné vytvorenie transakcií na mobilizáciu alebo demobilizáciu kolaterálu vo forme kreditných pohľadávok.

**Spracovanie transakcie s valutou v budúcnosti v stave Collateral Create**

**Popis:** Spracovanie transakcií, ktoré sa týkajú budúcej valuty, v stave "Collateral Create", vrátane správy kolaterálu.

**Stornovanie transakcie po prijatí Cancel správy**

**Popis:** Možnosť stornovania transakcií po prijatí cancel správy, čo zahŕňa zrušenie všetkých súvisiacich operácií.

**Odoslanie informačnej správy MT548 pre protistranu HCB**

**Popis:** Odoslanie informačných správ MT548 pre protistrany v pozícii Home Central Bank (HCB), ktoré poskytujú detaily o transakciách a stave kolaterálu.

**Substitúcia kolaterálu**

**Popis:** Proces nahradenia jedného kolaterálu iným, čo je potrebné pri zmene podmienok alebo zmenách v hodnote aktív.

**Generovanie prevodných príkazov**

**Popis:** Automatizované generovanie prevodných príkazov na základe schválených transakcií, vrátane spracovania a zaúčtovania.

**Autokolateralizácia – nútené splatenie**

**Popis:** Nútené splatenie prostredníctvom autokolateralizácie, čo zahŕňa použitie kolaterálu na splatenie dlhov.

**Operácie súvisiace s kolaterálmi**

**Popis:** Rôzne operácie týkajúce sa správy a využitia kolaterálu, vrátane správy rizík a zabezpečenia likvidity.

**Uzavretie pozície v portfóliu**

**Popis:** Proces uzavretia pozícií v obchodnom portfóliu, vrátane vysporiadania a reportovania.

**Vklad ako kolaterál**

**Popis:** Použitie vkladov ako kolaterálu, čo zahŕňa ich evidenciu a správu v rámci finančných operácií.

**Margin Call vo forme hotovosti**

**Popis:** Vyžiadanie hotovostného margin callu, ktorý je potrebný na zabezpečenie pozícií alebo splnenie záväzkov.

**Zasielanie výpisu kolaterálov pre protistrany MPEC alebo HCB**

**Popis:** Tvorba a zasielanie výpisov o stave kolaterálov pre protistrany MPEC alebo Home Central Bank (HCB).

**Zasielanie výpisu čerpania poolu pre protistrany MPEC**

**Popis:** Tvorba a zasielanie výpisov o čerpaní poolu pre protistrany MPEC.

**Spracovanie výpisu kolaterálu od CCB**

**Popis:** Spracovanie a evidovanie výpisov o stave kolaterálu od Correspondent Central Bank (CCB).

**Corporate Events – SKEA**

**Popis:** Správa a spracovanie korporátnych udalostí týkajúcich sa aktív v rámci Slovak Eligible Assets (SKEA).

**Corporate Events – EUEA**

**Popis:** Správa a spracovanie korporátnych udalostí týkajúcich sa aktív v rámci EU Eligible Assets (EUEA).

**Zálohovanie Limit Monitora**

**Popis:** Zálohovanie údajov z Limit Monitora, ktoré sú dôležité pre sledovanie a správu finančných limitov.

**Definícia eligible linkov v Eligible Link Editore**

**Popis:** Definovanie a správa eligible linkov, ktoré umožňujú prepojenie medzi rôznymi finančnými aktívami a operáciami.

**Devízové intervencie v mene ECB**

**Popis:** Realizácia devízových intervencií v mene ECB, ktoré sú zamerané na stabilizáciu menového kurzu alebo riadenie likvidity.

**Intervencie v mene USD**

**Popis:** Realizácia devízových intervencií v mene USD, vrátane nákupov a predajov amerických dolárov.

**Scenár nákup EUR/predaj USD**

**Popis:** Scenár pre devízovú intervenciu zahŕňajúcu nákup eura a predaj USD.

**Prevod USD z účtu ECB vo FED na účet NBS vo FED**

**Popis:** Proces prevodu amerických dolárov z účtu ECB vo FED na účet NBS vo FED, vrátane všetkých potrebných krokov a potvrdení.

**Záverečný transfer EUR do ECB**

**Popis:** Konečný prevod eur do ECB po ukončení devízovej intervencie.

**Scenár nákup USD/predaj EUR**

**Popis:** Scenár pre devízovú intervenciu zahŕňajúcu nákup USD a predaj eura.

**Prevod USD z účtu NBS vo FED na účet ECB vo FED**

**Popis:** Proces prevodu amerických dolárov z účtu NBS vo FED na účet ECB vo FED, vrátane všetkých potrebných krokov a potvrdení.

**Záverečný transfer EUR z ECB do NBS**

**Popis:** Konečný prevod eur z ECB do NBS po ukončení devízovej intervencie.

**Nastavenie klientov pri devízových intervenciách**

**Popis:** Správa a nastavenie klientov, ktorí sú zapojení do devízových intervencií, vrátane evidencie a komunikácie.

**ERM II Intervencie**

**Popis:** Realizácia intervencií v rámci mechanizmu výmenných kurzov ERM II, ktorý stabilizuje kurzy medzi eurom a menami nečlenských krajín.

**Intervencie ERM II at the margin**

**Popis:** Realizácia intervencií v rámci ERM II na hranici povolených kurzových odchýlok, vrátane správy a sledovania intervencií.

**Scenár nákup EUR/predaj meny ERM II**

**Popis:** Scenár pre intervenciu v rámci ERM II, kde sa nakupuje euro a predáva mena ERM II, vrátane správy zostatkov a kurzov.

**Prevod ERM II meny z účtu ECB v príslušnej národnej centrálnej banke meny ERM II na účet NBS v príslušnej národnej centrálnej banke meny ERM II**

**Popis:** Proces prevodu ERM II meny medzi účtami ECB a NBS v príslušnej národnej centrálnej banke, vrátane všetkých potrebných krokov a potvrdení.

**Záverečný transfer EUR do ECB**

**Popis:** Konečný prevod eur do ECB po ukončení intervencie v rámci ERM II.

**Scenár nákup meny ERM II/predaj EUR**

**Popis:** Scenár pre intervenciu v rámci ERM II, kde sa nakupuje mena ERM II a predáva euro, vrátane správy zostatkov a kurzov.

**Prevod ERM II meny z účtu NBS v príslušnej národnej centrálnej banke meny ERM II na účet ECB v príslušnej národnej centrálnej banke meny ERM II**

**Popis:** Proces prevodu ERM II meny medzi účtami NBS a ECB v príslušnej národnej centrálnej banke, vrátane všetkých potrebných krokov a potvrdení.

**Záverečný transfer EUR z ECB do NBS**

**Popis:** Konečný prevod eur z ECB do NBS po ukončení intervencie v rámci ERM II.

**Nastavenie klientov pri intervenciách v mene ERM II**

**Popis:** Správa a nastavenie klientov, ktorí sú zapojení do intervencií v rámci ERM II, vrátane evidencie a komunikácie.

**Intervencie ERM II in the margin**

**Popis:** Realizácia intervencií v rámci ERM II v blízkosti povolených kurzových odchýlok, vrátane správy a sledovania intervencií.

**Scenár nákup EUR/predaj meny ERM II**

**Popis:** Scenár pre intervenciu, kde sa nakupuje euro a predáva mena ERM II, vrátane správy zostatkov a kurzov.

**Prevod ERM II meny z účtu ECB v príslušnej národnej centrálnej banke meny ERM II na účet NBS v príslušnej národnej centrálnej banke meny ERM II**

**Popis:** Proces prevodu ERM II meny medzi účtami ECB a NBS, vrátane všetkých potrebných krokov a potvrdení.

**Záverečný transfer EUR z NBS do ECB**

**Popis:** Konečný prevod eur z NBS do ECB po ukončení intervencie.

**Scenár nákup meny ERM II/predaj EUR**

**Popis:** Scenár pre intervenciu, kde sa nakupuje mena ERM II a predáva euro, vrátane správy zostatkov a kurzov.

**Prevod ERM II meny z účtu NBS v príslušnej národnej centrálnej banke meny ERM II na účet ECB v príslušnej národnej centrálnej banke meny ERM II**

**Popis:** Proces prevodu ERM II meny medzi účtami NBS a ECB, vrátane všetkých potrebných krokov a potvrdení.

**Záverečný transfer EUR z ECB do NBS**

**Popis:** Konečný prevod eur z ECB do NBS po ukončení intervencie.

**Nastavenie klientov pri intervenciách v mene ERM II**

**Popis:** Správa a nastavenie klientov, ktorí sú zapojení do intervencií v rámci ERM II, vrátane evidencie a komunikácie.

# ACC: Účtovníctvo pre investičné rezervy a menovopolitické operácie

**Moduly TRM a ACM v systéme Wallstreet Suite**

**Popis:** TRM (Transaction Management) a ACM (Accounting Management) sú kľúčové moduly v systéme Wallstreet Suite, ktoré poskytujú komplexné riešenia pre správu transakcií a účtovníctva.

**Funkcie modulu TRM**

**Popis:** Modul TRM obsahuje funkcie na správu transakcií, vrátane zadania, spracovania a sledovania obchodov s rôznymi finančnými nástrojmi.

**Generovanie podkladových dát pre transakčné účtovanie**

**Popis:** Proces tvorby podkladových dát pre účtovanie transakcií, zahŕňajúci prípravu dát pre zaúčtovanie obchodov.

**Účtovanie v deň dohodnutia obchodu - Trade Date Booking**

**Popis:** Účtovanie transakcií k dátumu dohodnutia obchodu, ktoré zabezpečuje okamžité zaznamenanie obchodov do účtovných záznamov.

**Účtovanie v deň valuty**

**Popis:** Účtovanie transakcií k dátumu valuty, čo je deň, keď sa finančné prostriedky alebo aktíva fyzicky presúvajú.

**Účtovanie do podsúvahy pre deriváty**

**Popis:** Zaznamenávanie derivátových transakcií do podsúvahy, čo umožňuje lepšie sledovanie a správu derivátových pozícií.

**Generovanie podkladových dát pre periodické účtovanie**

**Popis:** Tvorba podkladových dát pre účtovanie pravidelných účtovných období, vrátane mesačných, štvrťročných a ročných záznamov.

**Daily Delta**

**Popis:** Denný výpočet zmien v hodnotách účtovných položiek, ktorý pomáha sledovať denné fluktuácie a upravovať účtovné záznamy podľa potreby. Napríklad časové rozlíšenie úrokov, časové rozlíšenie diskontu resp. prémie pri cenných papieroch, amortizácia koncoročnej straty pri úrokových swapoch

**CTB (Cost-to-Benefit)**

**Popis:** Analýza nákladov a prínosov, ktorá hodnotí ekonomickú výhodnosť finančných rozhodnutí a transakcií.

**Nastavenie v aplikácii Closing Book Rule Editor**

**Popis:** Definovanie pravidiel pre uzávierkové knihy, vrátane nastavení pre uzávierky a účtovné uzávierky v systéme.

**Výpočet a evidencia pozície cenných papierov priemernou metódou**

**Popis:** Výpočet pozícií cenných papierov použitím priemernej metódy, čo zahŕňa výpočet priemernej ceny a hodnoty portfólia.

**Denný reporting pozície cenných papierov**

**Popis:** Denné generovanie správ o pozíciách cenných papierov, ktoré poskytujú prehľad o stave a zmenách v portfóliu.

**Koncoročné precenenie pozície cenných papierov a derivátov**

**Popis:** Precenenie pozícií cenných papierov a derivátov na konci roka, ktoré reflektuje aktuálnu trhovú hodnotu.

**Koncoročné precenenie pozície CCIRS transakcií**

**Popis:** Precenenie cross-currency interest rate swap (CCIRS) transakcií na konci roka, vrátane výpočtu trhovej hodnoty.

**Nastavenie globálnych účtovných charakteristík RESULT MODE**

**Popis:** Nastavenie globálnych parametrov účtovania, ktoré ovplyvňujú spôsob účtovania a prezentácie výsledkov v systéme.

**Nastavenie v aplikácii CLIENT EDITOR**

**Popis:** Správa a nastavenie klientskych údajov, vrátane účtovných charakteristík a preferencií klientov.

**Nastavenie v aplikácii Accounting Configuration Editor**

**Popis:** Definovanie a správa účtovných konfigurácií, ktoré zahŕňajú nastavenie účtov, pravidiel a procesov v systéme.

**Nastavenie účtovných charakteristík RESULT na úrovni inštrumentu**

**Popis:** Špecifikácia účtovných parametrov a pravidiel pre jednotlivé finančné nástroje, vrátane spôsobu účtovania výnosov a nákladov.

**Nastavenie v aplikácii Result Editor**

**Popis:** Správa výsledkov účtovania, vrátane definovania pravidiel pre zaúčtovanie a prezentáciu finančných výsledkov.

**Funkcie modulu ACM**

**Popis:** Modul ACM poskytuje funkcie pre komplexnú správu účtovníctva, vrátane nastavení účtovných parametrov a pravidiel.

**Základné nastavenie ACM**

**Popis:** Definovanie základných parametrov a nastavení v module ACM, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie účtovných procesov.

**Nastavenie v aplikácii Chart of Accounts Editor**

**Popis:** Správa a nastavenie účtovnej osnovy, ktorá zahŕňa štruktúru a kategorizáciu účtovných účtov.

**Nastavenie v aplikácii Period Set Editor**

**Popis:** Definovanie účtovných období, ktoré určujú časové rámce pre účtovné zápisy a uzávierky.

**Nastavenie v aplikácii Accounting Perspective Editor**

**Popis:** Správa a nastavenie účtovných perspektív, ktoré poskytujú rôzne pohľady na finančné údaje a výsledky.

**Nastavenie v aplikácii Account Editor**

**Popis:** Úprava a nastavenie účtovných účtov, vrátane ich kategorizácie a parametrov.

**Nastavenie v aplikácii Account Type Editor**

**Popis:** Definovanie typov účtov, ktoré určujú špecifické charakteristiky a účtovné pravidlá pre jednotlivé účty.

**Nastavenie v aplikácii Period Editor**

**Popis:** Úprava účtovných období, ktoré umožňujú flexibilné riadenie časových rámcov pre účtovné zápisy.

**Nastavenie v aplikácii Ledger Editor**

**Popis:** Správa účtovnej hlavnej knihy, vrátane nastavení pre zaúčtovanie a kategorizáciu finančných transakcií.

**Nastavenie v aplikácii Voucher Type Editor**

**Popis:** Definovanie typov účtovných dokladov, ktoré sú používané na evidenciu a spracovanie finančných transakcií.

**Pokročilé nastavenia modulu ACM**

**Popis:** Pokročilé nastavenia v module ACM, ktoré zahŕňajú detailnú konfiguráciu účtovných pravidiel a parametrov.

**Nastavenie v aplikácii Accounting Mapping Rule Editor**

**Popis:** Definovanie mapovacích pravidiel pre účtovné položky, ktoré určujú spôsob zaúčtovania transakcií.

**Nastavenie v aplikácii Accounting Parameter Configuration Editor**

**Popis:** Úprava a nastavenie účtovných parametrov, ktoré ovplyvňujú zaúčtovanie a prezentáciu finančných údajov.

**Nastavenie v aplikácii Breakdown Criterion Editor**

**Popis:** Definovanie kritérií pre rozklad finančných údajov, čo umožňuje detailnú analýzu a správu účtovných položiek.

**Nastavenie v aplikácii Accounting Value Mapping Editor**

**Popis:** Správa mapovania hodnôt pre účtovné zápisy, ktoré zabezpečuje správne zaúčtovanie finančných transakcií.

**Nastavenie v aplikácii Project Editor**

**Popis:** Definovanie a správa zákaziek v účtovnom systéme, vrátane alokácie nákladov a výnosov.

**Nastavenie v aplikácii Accounting Parameter List Editor**

**Popis:** Správa zoznamu účtovných parametrov, ktoré sú používané na konfiguráciu účtovných pravidiel.

**Nastavenie v aplikácii Event to Entry Mapping Editor**

**Popis:** Definovanie mapovania udalostí na účtovné zápisy, ktoré určujú spôsob, ako sa finančné udalosti premietajú do účtovných záznamov.

**Nastavenie v aplikácii Accounting Entry Rule Editor**

**Popis:**. Definovanie pravidiel pre agregovanie účtovných položiek (entries) a grupovanie účtovných položiek do účtovných dokladov (voucher), čo umožňuje efektívnu správu a analýzu finančných údajov.

**Nastavenie v aplikácii Accounting Grouping Rule Editor**

**Popis:** Definovanie pravidiel pre agregovanie účtovných položiek (entries) a grupovanie účtovných položiek do účtovných dokladov (voucher), čo umožňuje efektívnu správu a analýzu finančných údajov.

**Nastavenie v aplikácii Flexible Balance Definition Editor**

**Popis:** Správa definícií flexibilných zostatkov, ktoré poskytujú možnosti pre rôzne metódy výpočtu a prezentácie finančných zostatkov.

**Nastavenie pre denné účtovanie**

**Popis:** Definovanie nastavení pre denné účtovné procesy, ktoré zahŕňajú zaúčtovanie denných transakcií a úprav.

**Accounting Inputs**

**Popis:** Vstupy z transakcií pre účtovníctvo, ktoré zahŕňajú všetky údaje potrebné pre zaúčtovanie finančných transakcií.

**Accounting Events pre denné účtovné zápisy**

**Popis:** Udalosti, ktoré spúšťajú denné účtovné zápisy, vrátane transakcií, úprav a uzávierok.

**Nastavenie pre periodické účtovanie**

**Popis:** Konfigurácia účtovných procesov pre periodické uzávierky, ktoré zahŕňajú mesačné, štvrťročné a ročné účtovné závierky.

**Accounting Events pre periodické účtovné zápisy**

**Popis:** Udalosti, ktoré spúšťajú periodické účtovné zápisy, vrátane precenenia, amortizácie a iných pravidelných účtovných operácií.

**Nastavenie v aplikácii Closing Books Type Rule Editor**

**Popis:** Definovanie pravidiel pre uzávierky účtov, ktoré určujú spôsob, akým sú účty uzavreté a uzávierkové údaje zaznamenané.

**Nastavenie mapovacích pravidiel pre periodické účtovné zápisy**

**Popis:** Definovanie pravidiel mapovania pre periodické účtovné zápisy, ktoré zabezpečujú správne zaúčtovanie opakujúcich sa finančných operácií.

**Generovanie účtovných záznamov na úrovni ACM**

**Popis:** Automatizovaný proces tvorby účtovných záznamov na úrovni ACM, vrátane zaúčtovania všetkých typov transakcií a úprav.

**Event takeover**

**Popis:** Prevzatie udalostí do účtovného systému, ktoré zabezpečuje správne zaznamenanie a spracovanie finančných udalostí.

**Agregácia**

**Popis:** Proces agregácie účtovných položiek, ktorý umožňuje zoskupenie a sumarizáciu finančných informácií pre analytické účely.

**Mapovanie účtov hlavnej knihy**

**Popis:** Definovanie mapovania účtov hlavnej knihy, ktoré zabezpečuje správne zaúčtovanie a kategorizáciu finančných transakcií.

**Grupovanie účtovných záznamov**

**Popis:** Proces grupovania účtovných položiek do účtovných dokladov podľa rôznych kritérií, čo umožňuje lepšiu analýzu a prehľadnosť údajov.

**Tvorba účtovných dokladov**

**Popis:** Vytváranie účtovných dokladov, ktoré slúžia ako oficiálne záznamy o finančných transakciách a operáciách.

**Účtovanie jednotlivých typov transakcií**

**Popis:** Detailné účtovanie rôznych typov transakcií, vrátane špecifických pravidiel a postupov pre každý typ transakcie.

**Účtovanie transakcií typu PAYMENT**

**Popis:** Účtovanie platieb, vrátane príjmov a výdavkov, ktoré zahŕňajú hotovostné a bezhotovostné platby.

**Účtovanie transakcií typu TRANSFER**

**Popis:** Účtovanie prevodov finančných prostriedkov alebo aktív medzi účtami alebo subjektmi.

**Účtovanie obchodov typu BUY-SELL-BACK**

**Popis:** Účtovanie obchodov, kde sa finančné aktíva predávajú s možnosťou ich spätného odkúpenia za dohodnutú cenu.

**Účtovanie obchodov typu Repo / Reverzné repo**

**Popis:** Účtovanie repo a reverzného repo obchodov, ktoré zahŕňajú dočasný prevod aktív s dohodnutým spätným odkúpením.

**Účtovanie obchodov typu LOAN**

**Popis:** Účtovanie úverových obchodov, vrátane poskytnutia a prijatia úverov, úrokov a poplatkov.

**Účtovanie obchodov typu DEPO**

**Popis:** Účtovanie depozitných obchodov, ktoré zahŕňajú vklady a výbery z depozitných účtov.

**Účtovanie FX obchodov**

**Popis:** Účtovanie devízových obchodov, vrátane konverzií mien a hedgingových operácií.

**Účtovanie obchodov FUTURE**

**Popis:** Účtovanie obchodov s futures kontraktmi, ktoré zahŕňajú zmluvy o budúcom nákupe alebo predaji aktív za predom dohodnutú cenu.

**Účtovanie obchodov IR-SWAP**

**Popis:** Účtovanie obchodov s úrokovými swapmi (Interest Rate Swaps), ktoré zahŕňajú výmenu úrokových platieb medzi dvoma stranami.

**Účtovanie obchodov FX-SWAP**

**Popis:** Účtovanie devízových swapov, ktoré zahŕňajú výmenu dvoch mien s dohodnutým spätným prevodom v budúcnosti.

**Účtovanie obchodov s kupónovými cennými papiermi**

**Popis:** Účtovanie obchodov s cennými papiermi, ktoré vyplácajú pravidelný kupónový výnos.

**Účtovanie obchodov s bezkupónovými cennými papiermi**

**Popis:** Účtovanie obchodov s cennými papiermi, ktoré nevyplácajú kupónový výnos, ako sú diskontované cenné papiere.

**Účtovanie obchodov s ETF**

**Popis:** Účtovanie obchodov s ETF (Exchange-Traded Funds), ktoré zahŕňajú transakcie s fondmi obchodovanými na burze.

**Nastavenie aktivít pre oblasť ACC (Activity Manager)**

**Popis:** Konfigurácia a správa aktivít pre účtovný modul, vrátane definovania procesov a úloh.

**TRM Daily Events**

**Popis:** Denné generovanie účtovných záznamov z cashflowov na transakciách v module TRM, ktoré zahŕňajú spracovanie a aktualizáciu transakcií.

**Aktivita TRM Daily Delta Events generation**

**Popis:** Generovanie denného delta záznamu v module TRM, ktorý zachytáva zmeny v hodnotách transakcií.

**TRM CTB Events Generation**

**Popis:** Generovanie nerealizovaných koncomesačných trhových precenení cenných papierov, derivátov a ETF v module TRM, ktoré analyzujú náklady a prínosy transakcií.

**Aktivita Book Value Change**

**Popis:** Generovanie realizovanej koncoročnej straty z trhového precenenia cenných papierov, derivátov a ETF,.

**Aktivita Accounting Processing**

**Popis:** Proces účtovného spracovania, ktorý zahŕňa zaúčtovanie a uzávierku finančných transakcií.

**Aktivita Security Positions Data**

**Popis:** Správa a aktualizácia údajov o pozíciách cenných papierov, vrátane sledovania držby a zmien v portfóliu.

**Aktivita typu NBS – Security Positions Yield Price Conversion**

**Popis:** Konverzia výnosových cien pozícií cenných papierov podľa pravidiel NBS (Národná banka Slovenska).

**Aktivita Selling (FIFO and Avg Balances)**

**Popis:** Predaj aktív s použitím metódy priemernej hodnoty zostatkov.

**Aktivita Flexible Balances Recalculation**

**Popis:** Prepočet flexibilných zostatkov, ktorý zabezpečuje aktualizáciu finančných údajov podľa aktuálnych podmienok.

**Aktivita typu Nbs – Print Report – Finu Dispatcher**

**Popis:** Tlač správ o finančných údajoch pre dispečing finančných tokov.

**Aktivita typu Nbs – Print Report – Cashflow Booking**

**Popis:** Tlač správ o zaúčtovaní peňažných tokov, vrátane sledovania príjmov a výdavkov.

**Aktivita typu Nbs - Print Report - Acm Activity Log**

**Popis:** Tlač správ z logu aktivít v module ACM, ktoré zaznamenávajú všetky operácie a zmeny v účtovných záznamoch.

**Aktivita typu Nbs – Print Report - Acm Journal**

**Popis:** Tlač účtovného denníka, ktorý zaznamenáva všetky účtovné zápisy a transakcie v module ACM.

**Aktivita typu NBS – Automatic EOY CCS Revaluation**

**Popis:** Automatická koncoročná revalvácia CCS (cross-currency swaps) transakcií podľa pravidiel NBS.

**Aktivita typu Nbs - Print Report - Dates\_2 Strings\_1**

**Popis:** Tlač správ so špecifickými dátami a informáciami podľa definovaných parametrov.

**Nastavenie účtovných aktivít IS IBFO**

**Popis:** Konfigurácia účtovných aktivít v IS IBFO, ktorý podporuje účtovné operácie a spracovanie údajov.

**Denný set účtovných aktivít**

**Popis:** Denný súbor účtovných aktivít, ktorý zahŕňa všetky potrebné úlohy a procesy pre denné účtovanie.

**ACC\_EOD\_01\_TRM\_DAILY\_EVENTS\_NBS**

**Popis:** Denné udalosti TRM pre NBS, ktoré zahŕňajú spracovanie transakcií a aktualizáciu finančných údajov.

**ACC\_EOD1\_021\_TRM\_DAILY\_EVENTS\_FUTURES**

**Popis:** Denné udalosti TRM pre futures kontrakty, vrátane sledovania a účtovania futures obchodov.

**ACC\_EOD\_02\_TRM\_DAILY\_EVENTS\_AVERAGE**

**Popis:** Denné udalosti TRM priemerných zostatkov, ktoré sledujú a spracovávajú zmeny v priemerných hodnotách aktív.

**ACC\_EOD\_03\_TRM\_DAILY\_DELTA\_NBS**

**Popis:** Denný delta záznam TRM pre NBS, ktorý zaznamenáva zmeny v hodnotách transakcií a aktív.

**ACC\_EOD\_04\_TRM\_DAILY\_DELTA\_AVERAGE**

**Popis:** Denný delta záznam priemerných zostatkov, ktorý sleduje zmeny v priemerných hodnotách aktív.

**ACC\_EOD\_05\_ACCOUNTING\_PROCESSING**

**Popis:** Spracovanie účtovných transakcií na konci dňa, vrátane zaúčtovania a uzávierky.

**ACC\_EOD\_06\_EXPORT\_TO\_FINU**

**Popis:** Export účtovných údajov do hlavnej knihy v IS FINU, ktorý zabezpečuje ďalšie spracovanie a analýzu finančných údajov.

**ACC\_EOD\_07\_SELLING\_BENCHMARK**

**Popis:** Benchmarking predaja aktív, ktorý poskytuje porovnanie výkonnosti a efektívnosti predaja.

**ACC\_EOD\_08\_SECURITY\_POSITIONS**

**Popis:** Správa a aktualizácia pozícií cenných papierov na konci dňa, vrátane sledovania a evidencie.

**ACC\_EOD\_09\_SECURITY\_POSITIONS\_BENCHMARK**

**Popis:** Benchmarking pozícií cenných papierov, ktorý poskytuje porovnanie výkonnosti a rizika portfólia.

**Koncomesačný set účtovných aktivít**

**Popis:** Súbor účtovných aktivít na konci mesiaca, ktorý zahŕňa všetky potrebné uzávierky a spracovanie údajov.

**ACC\_EOM\_01\_COPY\_ACM\_TO\_ACM**

**Popis:** Kopírovanie údajov z jedného modulu ACM do druhého, čo zabezpečuje kontinuitu a správnosť účtovných záznamov.

**ACC\_EOM\_02\_TRM\_CTB\_EVENTS\_NBS**

**Popis:** CTB udalosti TRM pre NBS na konci mesiaca, ktoré analyzujú náklady a prínosy transakcií.

**ACC\_EOM\_03\_TRM\_CTB\_EVENTS\_AVERAGE**

**Popis:** CTB udalosti TRM priemerných zostatkov na konci mesiaca, ktoré hodnotia ekonomickú výhodnosť.

**ACC\_EOM\_04\_ACCOUNTING\_PROCESSING**

**Popis:** Spracovanie účtovných transakcií na konci mesiaca, vrátane uzávierky a zaúčtovania.

**ACC\_EOM\_05\_EXPORT\_TO\_FINU**

**Popis:** Export účtovných údajov do hlavnej knihy v IS FINU na konci mesiaca, čo umožňuje ďalšie spracovanie a analýzu.

**Koncoročný set účtovných aktivít**

**Popis:** Súbor účtovných aktivít na konci roka, ktorý zahŕňa všetky potrebné uzávierky a ročné spracovanie údajov.

**ACC\_EOY\_01\_TRM\_DAILY\_EVENTS\_NBS**

**Popis:** Denné udalosti TRM pre NBS na konci roka, ktoré zahŕňajú spracovanie a uzávierku transakcií.

**ACC\_EOY\_021\_TRM\_DAILY\_EVENTS\_FUTURES**

**Popis:** Denné udalosti TRM pre futures kontrakty na konci roka, vrátane sledovania a účtovania obchodov.

**ACC\_EOY\_02\_TRM\_DAILY\_EVENTS\_AVERAGE**

**Popis:** Denné udalosti TRM priemerných zostatkov na konci roka, ktoré sledujú zmeny v hodnotách aktív.

**ACC\_EOY\_03\_COPY\_ACM\_TO\_ACM**

**Popis:** Kopírovanie údajov z jedného modulu ACM do druhého na konci roka, čo zabezpečuje správnosť účtovných záznamov.

**ACC\_EOY\_04\_BOOK\_VALUE\_CHANGE\_NBS**

**Popis:** Zmeny v účtovnej hodnote aktív pre NBS na konci roka, vrátane precenenia a úprav.

**ACC\_EOY\_05\_BOOK\_VALUE\_CHANGE\_AVERAGE**

**Popis:** Zmeny v účtovnej hodnote priemerných zostatkov na konci roka, vrátane precenenia.

**ACC\_EOY\_06\_TRM\_DAILY\_EVENTS\_NBS**

**Popis:** Denné udalosti TRM pre NBS na konci roka, ktoré zahŕňajú spracovanie a uzávierku transakcií.

**ACC\_EOY\_07\_TRM\_DAILY\_EVENTS\_AVERAGE**

**Popis:** Denné udalosti TRM priemerných zostatkov na konci roka, ktoré sledujú zmeny v hodnotách aktív.

**ACC\_EOY\_08\_TRM\_DAILY\_DELTA\_EVENTS\_NBS**

**Popis:** Denné delta udalosti TRM pre NBS na konci roka, ktoré zaznamenávajú zmeny v hodnotách transakcií.

**ACC\_EOY\_09\_TRM\_DAILY\_DELTA\_EVENTS\_AVERAGE**

**Popis:** Denné delta udalosti TRM priemerných zostatkov na konci roka, ktoré sledujú zmeny v hodnotách aktív.

**ACC\_EOY\_10\_TRM\_CTB\_EVENTS\_NBS**

**Popis:** CTB udalosti TRM pre NBS na konci roka, ktoré analyzujú náklady a prínosy transakcií.

**ACC\_EOY\_11\_TRM\_CTB\_EVENTS\_AVERAGE**

**Popis:** CTB udalosti TRM priemerných zostatkov na konci roka, ktoré hodnotia ekonomickú výhodnosť.

**ACC\_EOY\_12\_ACCOUNTING\_PROCESSING**

**Popis:** Spracovanie účtovných transakcií na konci roka, vrátane uzávierky a zaúčtovania.

**ACC\_EOY\_13\_EXPORT\_TO\_FINU**

**Popis:** Export účtovných údajov do hlavnej knihy v IS FINU na konci roka, čo umožňuje ďalšie spracovanie a analýzu.

**ACC\_EOY\_14\_SELLING\_BENCHMARK**

**Popis:** Benchmarking predaja aktív na konci roka, ktorý poskytuje porovnanie výkonnosti a efektívnosti predaja.

**ACC\_EOY\_15\_BOOK\_VALUE\_CHANGE\_BENCHMARK**

**Popis:** Benchmarking zmien v účtovnej hodnote aktív na konci roka.

**ACC\_EOY\_16\_SECURITY\_POSITIONS**

**Popis:** Správa a aktualizácia pozícií cenných papierov na konci roka, vrátane sledovania a evidencie.

**ACC\_EOY\_17\_SECURITY\_POSITIONS\_BENCHMARK**

**Popis:** Benchmarking pozícií cenných papierov na konci roka, ktorý poskytuje porovnanie výkonnosti a rizika portfólia.

**Koncoročný set účtovných aktivít pre instrument group CCS**

**Popis:** Súbor účtovných aktivít na konci roka pre skupinu inštrumentov CCS, ktorý zahŕňa všetky potrebné uzávierky a spracovanie údajov.

**ACC\_EOY\_CCS1\_TRM\_DAILY\_EVENTS**

**Popis:** Denné udalosti TRM pre skupinu inštrumentov CCS na konci roka.

**ACC\_EOY\_CCS2\_TRM\_DAILY\_DELTA\_EVENTS**

**Popis:** Denné delta udalosti TRM pre skupinu inštrumentov CCS na konci roka.

**ACC\_EOY\_CCS3\_TRM\_CTB\_EVENTS**

**Popis:** CTB udalosti TRM pre skupinu inštrumentov CCS na konci roka.

**ACC\_EOY\_CCS4\_ACCOUNTING\_PROCESSING**

**Popis:** Spracovanie účtovných transakcií pre skupinu inštrumentov CCS na konci roka.

**Set účtovných aktivít pre úpravu koncoročného ocenenia/precenenia CP a IRS obchodov**

**Popis:** Súbor účtovných aktivít na opravu ocenenia/precenenia cenných papierov a IRS obchodov na konci roka.

**Reporty ACC**

**Popis:** Rôzne reporty generované v module ACC, ktoré poskytujú prehľady o finančných operáciách a účtovníctve.

**Reporty k operáciám s cennými papiermi**

**Popis:** Špecifické reporty týkajúce sa operácií s cennými papiermi, vrátane sledovania pozícií a výnosov.

**Report Evidencia CP**

**Popis:** Report o evidencii cenných papierov, ktorý poskytuje prehľad o držbe a transakciách s cennými papiermi.

**Report Evidencia kupónu podľa účtu za emisiu**

**Popis:** Report sledujúci výplatu kupónov podľa účtu za jednotlivé emisie cenných papierov.

**Report Zisky a straty z ocenenia CP**

**Popis:** Report o ziskoch a stratách z ocenenia cenných papierov, ktorý zaznamenáva rozdiely medzi nákupnou a aktuálnou hodnotou.

**Report Rozdiely z ocenenia**

**Popis:** Report o rozdieloch z ocenenia, ktorý poskytuje prehľad o zmenách hodnoty aktív v portfóliu.

**Report Zoznam CP v portfoliu NBS**

**Popis:** Report o zozname cenných papierov v portfóliu NBS, ktorý poskytuje prehľad o aktuálnom stave a zmenách v portfóliu.

**Report Zoznam CP v portfoliu NBS transactions**

**Popis:** Report o transakciách s cennými papiermi v portfóliu NBS, ktorý poskytuje detailné informácie o nákupoch a predajoch.

**Report Zostava CR diskontu a premie podla emisie**

**Popis:** Report sledujúci diskonty a prémie podľa emisie, ktorý poskytuje prehľad o cenových rozdieloch.

**Report Tabulka ZS BondBillFixBisIR**

**Popis:** Report o tabuľke zostatkov cenných papierov typu Bond, Bill, Fix, Bis a IR.

**Report Tabulka ZS celkovy\_sumar BondBillFixBisIR**

**Popis:** Celkový sumarizovaný prehľad o zostatkoch cenných papierov typu Bond, Bill, Fix, Bis a IR.

**Report Inventura1**

**Popis:** Report o inventúre cenných papierov, ktorý poskytuje prehľad o držbe a stave cenných papierov.

**Report Expected Income per Issuer**

**Popis:** Očakávaný príjem podľa emitenta, ktorý poskytuje predpoveď výnosov z investícií.

**Report Základ dane z CP**

**Popis:** Report o základe dane z cenných papierov, ktorý poskytuje informácie potrebné pre daňové účely.

**Report Realizovaný Diskont a Prémia**

**Popis:** Report o realizovaných diskontoch a prémiách, ktorý zaznamenáva skutočné výnosy a náklady z obchodov.

**Report CR Diskont Prémia**

**Popis:** Report o diskontoch a prémiách cenných papierov, ktorý poskytuje prehľad o cenových rozdieloch.

**Report Realizovaný kupón**

**Popis:** Report o realizovaných kupónoch, ktorý zaznamenáva vyplatené kupónové výnosy z cenných papierov.

**Report CR Kupónu**

**Popis:** Report o kupónových výnosoch, ktorý poskytuje prehľad o výplatách kupónov.

**Report BILL Accrued Interest**

**Popis:** Report o nabiehajúcich úrokoch z účtovných závierok, ktorý poskytuje prehľad o očakávaných úrokových príjmoch.

**Reporty k FX-SWAP operáciám**

**Popis:** Špecifické reporty týkajúce sa operácií s FX swapmi, ktoré sledujú a analyzujú devízové swapové transakcie.

**Report FX-SWAP audit report**

**Popis:** Auditný report o FX swapových operáciách, ktorý poskytuje prehľad o vykonaných transakciách a ich výsledkoch.

**Reporty k IR-SWAP operáciám**

**Popis:** Špecifické reporty týkajúce sa operácií s úrokovými swapmi, ktoré sledujú a analyzujú IR swapové transakcie.

**Report Deriváty - úrokové swapy**

**Popis:** Report o derivátových transakciách s úrokovými swapmi, ktorý poskytuje prehľad o zmluvách a ich výkonnosti.

**Report IRS PL Report 2**

**Popis:** Report o ziskoch a stratách z úrokových swapov (IRS PL Report 2), ktorý analyzuje finančné výsledky.

**Reporty – kontrolné zostavy účtovníctva**

**Popis:** Kontrolné zostavy pre účtovníctvo, ktoré poskytujú prehľad o zaúčtovaných a nezaúčtovaných transakciách.

**Report Nezaúčtovené transakcie v stave FINAL**

**Popis:** Report o nezaúčtovaných transakciách, ktoré sú v stave FINAL, čo znamená, že boli schválené, ale ešte nie sú zaúčtované.

**Report Nezauctovane transakcie - chyba FK – TD**

**Popis:** Report o nezaúčtovaných transakciách s chybou FK (Foreign Key) pri zadávaní dátumu obchodu (TD).

**Report Nezauctovane transakcie - chyba FK – VD**

**Popis:** Report o nezaúčtovaných transakciách s chybou FK (Foreign Key) pri zadávaní dátumu valuty (VD).

**Report Transakcie so spatnou valutou – TD**

**Popis:** Report o transakciách s oneskoreným dátumom valuty (TD), ktorý sleduje a analyzuje tieto transakcie.

**Report Transakcie so spatnou valutou – VD**

**Popis:** Report o transakciách s oneskoreným dátumom valuty (VD), ktorý sleduje a analyzuje tieto transakcie.

**Report Nezauctovane transakcie - chyba ACC**

**Popis:** Report o nezaúčtovaných transakciách z dôvodu chýb v účtovníctve.

**Report Manual Voucher Processing Log**

**Popis:** Log o manuálnom spracovaní účtovných dokladov, ktorý zaznamenáva všetky manuálne úpravy a zásahy.

**Report Porovnanie zostatkov IS IBFO FINU**

**Popis:** Report o porovnaní zostatkov medzi IS IBFO a FINU, ktorý poskytuje prehľad o konzistencii finančných údajov.

**Report Kontrola zaúčtovania cashflows**

**Popis:** Kontrolný report o zaúčtovaní peňažných tokov, ktorý sleduje správnosť a presnosť účtovných záznamov.

**Manuálne účtovanie v aplikácii Accounting Manager**

**Popis:** Možnosť manuálneho účtovania transakcií v aplikácii Accounting Manager, vrátane úprav a korekcií.

**Priraďovanie atribútov položkám účtovných dokladov**

**Popis:** Priraďovanie špecifických atribútov položkám účtovných dokladov, ktoré zabezpečuje presné a detailné účtovanie.

**Atribút Druh dokladu**

**Popis:** Atribút, ktorý určuje typ účtovného dokladu (napr. faktúra, platobný príkaz).

**Atribút Zákazka**

**Popis:** Atribút priraďujúcizákazky k účtovným položkám .

**Atribút Pracovný úsek**

**Popis:** Atribút označujúci pracovný úsek, ktorý sa podieľa na transakcii alebo projekte.

**Atribút Časové Hľadisko**

**Popis:** Atribút, ktorý zaznamenáva časové hľadisko t.j. počet dní od začiatku do splatnosti obchodu.

**Atribút Nákladové/Ziskové stredisko**

**Popis:** Atribút priraďujúci transakcie k špecifickým nákladovým alebo ziskovým strediskám v rámci organizácie.

**Atribúty Rezident/Krajina/Sektor**

**Popis:** Atribúty, ktoré sa priraďujú k účtovnému dokladu podľa zaradenia protistrany alebo emitenta podľa členstva krajiny v EMU, krajiny sídla organizácie, odvetví hospodárskych činností a  pre štatistické účely.

**Kontrola priradenia atribútov**

**Popis:** Proces kontroly správnosti priradenia atribútov k účtovným položkám, ktorý zabezpečuje presnosť údajov pred ich odoslaním do rozhrania.

**Spätné doplnenie súm na agregovaných účtovných záznamoch CCIRS transakcií procedúrou ACMCSDAfterPosting**

**Popis:** Procedúra na spätné doplnenie súm na agregovaných účtovných záznamoch pre účtovné doklady ..

**Generovanie účtovných inputov v aplikácii Accounting Deal Capture**

**Popis:** Tvorba špecifických účtovných vstupov v aplikácii Accounting Deal Capture, ktorá zaznamenáva všetky detaily transakcií.

**Predikcia autonómnych faktorov – nastavenie v aplikácii Balance Item Rules Configuration**

**Popis:** Nastavenie pravidiel pre predikciu autonómnych faktorov, pre potreby predikcie likvidity pre potreby MPO-FO.

**Report Vybrané ukazovatele trhu – nastavenie v aplikácii Balance Sheet Item Configuration**

**Popis:**. Nastavenie položiek dennej bilancie, ktorá sa importuje z IS FINU pre predikciu autonómnych faktorov.

**Príloha A - základné charakteristiky Accounting Inputs**

**Popis:** Príloha poskytujúca základné charakteristiky účtovných vstupov, ktoré sú kľúčové pre zaúčtovanie transakcií.

**Príloha B - základné charakteristiky Accounting Events**

**Popis:** Príloha obsahujúca základné charakteristiky účtovných udalostí, ktoré spúšťajú zaúčtovanie transakcií.

**Príloha C - základné charakteristiky Accounting Entry**

**Popis:** Príloha poskytujúca prehľad o základných charakteristikách účtovných zápisov.

**Príloha D – prehľad základných stavov ACM Voucher**

**Popis:** Prehľad základných stavov účtovných dokladov v module ACM, ktorý zaznamenáva všetky zmeny a úpravy.

**Príloha E – prehľad základných stavov ACM Entry**

**Popis:** Prehľad základných stavov účtovných zápisov v module ACM, ktorý zaznamenáva všetky zmeny a úpravy.

# ADMIN: Funkčná administrácia systému

**Editory statických dát s SDM tokom**

**Popis:** Správa statických dát so špecifickými SDM (Static Data Management) tokmi, ktoré zabezpečujú presné a aktuálne informácie pre systém.

**Definícia novej entity**

**Popis:** Proces vytvorenia novej entity v systéme, vrátane priradenia všetkých potrebných atribútov a nastavení.

**Definícia novej entity z existujúcej entity**

**Popis:** Vytvorenie novej entity na základe údajov z existujúcej entity, čo zjednodušuje proces a šetrí čas pri duplikovaní údajov.

**Editácia existujúcej entity**

**Popis:** Úprava údajov a atribútov existujúcej entity, vrátane zmien v nastaveniach a vlastnostiach.

**Zmazanie existujúcej entity**

**Popis:** Odstránenie entity z databázy systému, čo zahŕňa všetky údaje a asociácie s inými entitami.

**Vyhľadanie existujúcej entity**

**Popis:** Nástroj na vyhľadávanie existujúcich entít v systéme, čo umožňuje rýchly prístup k potrebným údajom.

**Calendar Editor**

**Popis:** Editor na správu kalendárov v systéme, vrátane nastavenia pracovných dní, sviatkov a iných relevantných dátumov.

**Country Editor**

**Popis:** Editor na správu údajov o krajinách, vrátane kódov krajín a špecifických nastavení pre rôzne geografické oblasti.

**Currency Editor**

**Popis:** Správa mien, vrátane ich kódov, symbolov a krížových kurzov, čo je kľúčové pre finančné transakcie.

**Gap Set Editor**

**Popis:** Editor na nastavenie gapových množín, ktoré definujú rozdiely v časových intervaloch pre výpočty a analýzy.

**IR Quote and Yield Curve Editor**

**Popis:** Editor na správu kotácií úrokových sadzieb a výnosových kriviek, ktoré sú dôležité pre oceňovanie finančných nástrojov.

**Market Info Source Editor**

**Popis:** Správa zdrojov trhových informácií, vrátane poskytovateľov údajov.

**Rule Editor**

**Popis:** Definovanie a úprava pravidiel pre rôzne procesy v systéme, vrátane obchodných pravidiel a pravidiel pre spracovanie údajov.

**Portfolio Editor**

**Popis:** Editor na správu portfólií, vrátane ich štruktúry, aktív a pasív, a nastavení pre riadenie rizika.

**Settlement Rule Editor**

**Popis:** Definovanie pravidiel pre vysporiadanie transakcií, vrátane spôsobu vysporiadania.

**Transfer Method Editor**

**Popis:** Správa metód prevodov, vrátane rôznych typov finančných a majetkových prevodov v systéme.

**Credit Rating Editor**

**Popis:** Editor na správu úverových ratingov, ktoré sú používané na hodnotenie rizika spojeného s protistranami a finančnými nástrojmi.

**Cashflow Charge Editor**

**Popis:** Správa poplatkov spojených s peňažnými tokmi, vrátane nastavenia sadzieb a podmienok pre rôzne typy transakcií.

**Client Editor**

**Popis:** Editor na správu údajov o klientoch, vrátane kontaktných informácií, účtovných nastavení a preferencií.

**Transaction Charges Editor**

**Popis:** Definovanie a správa poplatkov spojených s transakciami, vrátane fixných a variabilných poplatkov.

**Editory statických dát bez SDM toku**

**Popis:** Správa statických dát bez špecifických SDM tokov, ktorá zahŕňa základné údaje a nastavenia.

**Definícia novej entity**

**Popis:** Proces vytvorenia novej entity v systéme bez špecifických SDM tokov.

**Definícia novej entity z existujúcej entity**

**Popis:** Vytvorenie novej entity na základe existujúcich údajov, bez využitia SDM toku.

**Editácia existujúcej entity**

**Popis:** Úprava údajov existujúcich entít bez potreby SDM toku.

**Zmazanie existujúcej entity**

**Popis:** Odstránenie existujúcich entít z databázy systému bez SDM toku.

**Time Zone Editor**

**Popis:** Správa časových zón, vrátane nastavenia rozdielov medzi časovými pásmami pre účely správneho časovania transakcií.

**Parameter Editor**

**Popis:** Editor na správu systémových parametrov, ktoré ovplyvňujú rôzne funkcie a procesy v systéme.

**Property Editor**

**Popis:** Správa vlastností (properties) v systéme, vrátane definovania a úpravy atribútov pre rôzne objekty.

**User Property Editor**

**Popis:** Správa vlastností používateľov, vrátane nastavení a preferencií.

**Client Group Editor**

**Popis:** Editor na správu skupín klientov, čo umožňuje organizovať klientov do logických skupín pre lepšiu správu a analýzu.

**Branch Code Editor**

**Popis:** Správa kódov, vrátane definovania a úpravy kódov pre účely transakcií a správy klientov.

**Result Type Editor**

**Popis:** Editor na správu typov výsledkov, ktoré sú používané pre kategorizáciu a analýzu finančných výsledkov najmä pre potreby účtovníctva.

**Result Editor**

**Popis:** Správa výsledkov v systéme,.

**Deal Mirroring Editor**

**Popis:** Správa zrkadlenia obchodov, ktoré umožňuje vytváranie kópií obchodov pre rôzne účely.

**Message Rule Editor**

**Popis:** Definovanie pravidiel pre spracovanie správ v systéme, vrátane nastavení pre odosielanie a prijímanie správ.

**Message Type Editor**

**Popis:** Správa typov správ, ktoré sú používané v systéme,.

**Rate Monitor**

**Popis:** Nástroj na monitorovanie sadzieb, ktorý poskytuje prehľad o aktuálnych sadzbách, cenách a výmenných kurzoch.

**Instrument Group Editor**

**Popis:** Správa skupín inštrumentov, vrátane kategorizácie a správy finančných nástrojov v systéme.

**Instrument Type Editor**

**Popis:** Editor na správu typov inštrumentov, ktoré zahŕňajú rôzne kategórie finančných nástrojov.

**Instrument Editor**

**Popis:** Editor na správu jednotlivých inštrumentov, vrátane nastavení a atribútov.

**Schedule Template Editor**

**Popis:** Správa šablón rozvrhov, ktoré definujú časové plány pre rôzne finančné nástroje.

**Schedule Template Group Editor**

**Popis:** Editor na správu skupín šablón rozvrhov, čo umožňuje organizáciu a správu viacerých šablón.

**Scenario Editor**

**Popis:** Správa scenárov trhových údajov..

**Subscenario Editor**

**Popis:** Editor na správu podszenárov, ktoré poskytujú detailnejší pohľad na jednotlivé aspekty väčších scenárov.

**Domain Editor**

**Popis:** Správa domén, ktoré určujú oblasti pôsobnosti a prístupové práva v rámci systému.

**Activity Mode Editor**

**Popis:** Editor na správu režimov aktivít, ktoré definujú  rozdelenie oprávnení nad jednotlivými typmi dávkových procesov pre jednotlivé skupiny používateľov..

**Configuration Table Editor**

**Popis:** Správa konfiguračných tabuliek, ktoré obsahujú nastavenia a parametre pre rôzne časti systému.

**Nastavenie aktivít v aplikácii Activity Manager**

**Popis:** Konfigurácia a správa aktivít v aplikácii Activity Manager, vrátane vytvárania, úpravy a monitorovania aktivít.

**Vytvorenie novej aktivity**

**Popis:** Proces vytvorenia novej aktivity v systéme, vrátane nastavení a definovania parametrov.

**Úprava existujúcej aktivity**

**Popis:** Úprava nastavení a parametrov existujúcich aktivít v systéme.

**Odstránenie existujúcej aktivity**

**Popis:** Proces odstránenia aktivity zo systému, vrátane všetkých jej záznamov a údajov.

**Spustenie aktivity manuálne**

**Popis:** Ručné spustenie aktivity v systéme, ktoré umožňuje kontrolu a monitorovanie priebehu aktivity.

**Report Activity Log Monitor**

**Popis:** Monitorovanie a reportovanie aktivít v systéme.

**Monitorovanie systému**

**Popis:** Nástroje a postupy na sledovanie a analýzu výkonu systému, vrátane identifikácie potenciálnych problémov a optimalizácií.

**Notifikácie z monitorovacieho systému**

**Popis:** Upozornenia a notifikácie z monitorovacieho systému, ktoré informujú používateľov o dôležitých udalostiach a problémoch.

**Nástroje na aktívne monitorovanie IS IBFO**

**Popis:** Špeciálne nástroje na monitorovanie IS IBFO, ktoré zabezpečujú stabilitu a optimálny výkon systému.

**Transakčný tok**

**Popis:** Definovanie a správa toku transakcií v systéme, vrátane všetkých krokov od zadania po vysporiadanie a účtovanie.

**Špecifikácia transakčného toku**

**Popis:** Detailné nastavenie a definovanie jednotlivých krokov transakčného toku, vrátane podmienok a pravidiel.

**Implementácia a overenie transakčného toku**

**Popis:** Proces implementácie a overenia správneho fungovania transakčného toku, vrátane testovania a validácie.

**Automatické fixovanie IRS float kupónov interpolovanou sadzbou**

**Popis:** Automatizovaný proces fixovania plávajúcich úrokových sadzieb na IRS transakciách pomocou interpolovaných sadzieb.

**Správa settlementov**

**Popis:** Správa procesu vysporiadania transakcií, vrátane koordinácie platobných a majetkových prevodov.

**SWIFT Settlement Processing**

**Popis:** Spracovanie vysporiadania transakcií cez systém SWIFT, ktorý zahŕňa automatizovanú komunikáciu a potvrdenie transakcií.

**Portfóliová štruktúra**

**Popis:** Definovanie a správa štruktúry portfólií v rámci systému.

**Portfóliová štruktúra FRM**

**Popis:** Správa portfóliovej štruktúry pre FRM (Foreign Risk Management), vrátane nastavení pre riadenie rizika a výnosnosti.

**Portfóliová štruktúra MPO**

**Popis:** Správa portfóliovej štruktúry pre MPO (Monetary Policy Operations), vrátane nastavení pre riadenie likvidity a úrokových rizík.

**Správa užívateľských oprávnení**

**Popis:** Správa prístupových práv a oprávnení používateľov v systéme, vrátane nastavení pre jednotlivé roly a skupiny.

**Správa užívateľov**

**Popis:** Úprava a správa údajov o používateľoch, vrátane nastavení prístupov a oprávnení.

**Správa užívateľských rolí**

**Popis:** Definovanie a správa užívateľských rolí, ktoré určujú rozsah oprávnení a prístupových práv.

**Správa prístupových profilov**

**Popis:** Správa prístupových profilov, ktoré určujú špecifické oprávnenia a nastavenia pre rôzne typy používateľov.

**Deal Simulation**

**Popis:** Nástroj na simuláciu obchodov, ktorý umožňuje testovanie a analýzu hypotetických scenárov a ich dopadu na portfólio.

# BEZP\_ADMIN: Bezpečnostná administrácia systému

**Správa prístupových práv**

**Popis:** Zabezpečenie a riadenie prístupových práv používateľov k rôznym častiam systému. Táto funkcia zahŕňa nastavenie a úpravu prístupových úrovní, ktoré definujú, čo môžu používatelia vidieť a robiť v systéme. Správa prístupových práv je kľúčová pre ochranu citlivých informácií a zabezpečenie, aby iba autorizovaní používatelia mali prístup k dôležitým dátam a funkciám.

**Správa prístupových profilov**

**Popis:** Definovanie a úprava prístupových profilov, ktoré určujú súbor prístupových práv pre skupiny používateľov alebo jednotlivé role. Prístupové profily umožňujú jednoduchšiu správu oprávnení tým, že zoskupujú podobné prístupové práva do jedného profilu. To zjednodušuje pridávanie, úpravu a odoberanie práv používateľom, ktorí potrebujú prístup k rôznym funkciám systému.

**Správa užívateľských rolí**

**Popis:** Definovanie a správa užívateľských rolí, ktoré určujú špecifické oprávnenia a zodpovednosti jednotlivých používateľov alebo skupín v systéme. Každá rola môže mať priradené špecifické prístupové práva (primárne definované pomocou prístupových profilov), ktoré zodpovedajú úlohám a povinnostiam používateľov v rámci organizácie. Táto funkcia umožňuje efektívne riadenie bezpečnosti a operácií v systéme.

**Správa užívateľov**

**Popis:** Kompletná správa údajov o používateľoch v systéme, vrátane registrácie nových používateľov, úpravy existujúcich údajov, nastavovania prístupových práv a rolí, a deaktivácie alebo odstránenia používateľov. Táto funkcia zabezpečuje, že všetky užívateľské účty sú aktuálne a že používatelia majú len tie oprávnenia, ktoré sú pre ich prácu nevyhnutné, čím sa minimalizuje riziko neoprávneného prístupu.

# SYS\_ADMIN: Systémová administrácia

**Správa serverov**

**Popis:** Riadenie a údržba serverov, na ktorých beží systém Wallstreet Suite. Táto funkcia zahŕňa inštaláciu a aktualizáciu softvéru, monitorovanie výkonu serverov, zabezpečenie ich dostupnosti a rýchlu reakciu na akékoľvek technické problémy alebo výpadky.

**Správa databáz**

**Popis:** Údržba a optimalizácia databázového systému. Zahŕňa zálohovanie a obnovu dát, monitorovanie výkonu databáz, optimalizáciu dotazov a zabezpečenie integrity a bezpečnosti dát. Táto funkcia je kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivosti a efektívneho spracovania údajov v systéme.

**Inštalácia a konfigurácia softvéru**

**Popis:** Inštalácia nových softvérových komponentov a aktualizácií systému Wallstreet Suite. Konfigurácia softvéru podľa špecifických potrieb organizácie, vrátane nastavenia systémových parametrov a integrácie s inými systémami.

**Monitorovanie systému**

**Popis:** Neustále sledovanie stavu a výkonu systému Wallstreet Suite. Zahŕňa sledovanie systémových zdrojov (CPU, pamäť, disk), aplikácií a služieb, ako aj rýchlu identifikáciu a riešenie potenciálnych problémov. Monitorovanie je nevyhnutné pre predchádzanie výpadkom a zabezpečenie plynulej prevádzky systému.

**Správa záloh a obnovy systému**

**Popis:** Plánovanie a vykonávanie pravidelných záloh systému a dát. Zabezpečenie, že zálohy sú správne uložené a pripravené na rýchlu obnovu v prípade straty dát alebo havárie systému. Táto funkcia je kritická pre minimalizovanie rizika straty dát a zabezpečenie kontinuity prevádzky.

**Správa sieťových nastavení**

**Popis:** Konfigurácia a údržba sieťových nastavení pre systém Wallstreet Suite. Zahŕňa správu IP adries, DNS nastavení, firewallov a VPN pripojení, ako aj riešenie sieťových problémov, ktoré môžu ovplyvniť dostupnosť a bezpečnosť systému.

**Aktualizácie a údržba systému**

**Popis:** Plánovanie a vykonávanie pravidelných aktualizácií softvéru a systémových komponentov. Zahŕňa aplikovanie bezpečnostných záplat, výkonových vylepšení a nových funkcií. Údržba systému zabezpečuje, že systém je aktuálny a chránený pred najnovšími hrozbami.

**Správa užívateľských účtov a oprávnení**

**Popis:** Riadenie užívateľských účtov a ich oprávnení v systéme Wallstreet Suite. Zahŕňa pridávanie, úpravu a odstraňovanie užívateľských účtov, ako aj nastavenie prístupových práv podľa potreby. Táto funkcia je dôležitá pre zabezpečenie správnej autentifikácie a autorizácie používateľov.

**Nastavenie a správa logovania a auditovania**

**Popis:** Konfigurácia logovacích mechanizmov a auditovacích stop pre sledovanie aktivity v systéme. Zabezpečenie, že všetky kritické udalosti a prístupy sú zaznamenané a dostupné pre analýzu a riešenie incidentov.

**Podpora a riešenie problémov**

**Popis:** Poskytovanie technickej podpory pre používateľov systému Wallstreet Suite. Zahŕňa diagnostiku a riešenie technických problémov, odpovedanie na otázky používateľov a poskytovanie školení pre zlepšenie ich schopností pracovať so systémom.

**Správa a údržba hardvérových komponentov**

**Popis:** Riadenie a údržba hardvérových zariadení, ktoré podporujú prevádzku systému Wallstreet Suite. Zahŕňa sledovanie stavu hardvéru, plánovanie údržby a výmeny komponentov a riešenie hardvérových porúch.

**Bezpečnostné opatrenia**

**Popis:** Implementácia a správa bezpečnostných opatrení na ochranu systému Wallstreet Suite. Zahŕňa konfiguráciu firewallov, antivírusového softvéru, zabezpečenie prístupových bodov a sledovanie bezpečnostných incidentov.

**Optimalizácia výkonu systému**

**Popis:** Analýza a optimalizácia výkonu systému na zabezpečenie efektívnej prevádzky. Zahŕňa ladenie výkonu databáz, aplikácií a sieťových nastavení na zlepšenie rýchlosti a stability systému.

**Správa dokumentácie**

**Popis:** Udržiavanie a aktualizácia dokumentácie súvisiacej so systémovou administráciou. Zahŕňa technické manuály, postupy údržby, záznamy o aktualizáciách a konfiguráciách, čo zabezpečuje, že všetky informácie sú dostupné a aktuálne pre tím administrátorov.

1. Technický opis IS IBFO
	1. Architektúra a platforma systému

Systém *WSS* je tvorený viacvrstvovou architektúrou, ktorá pozostáva z nasledovných komponentov:

* Databázový server Oracle
* Aplikačný server WSS
* Súborový server a klientská aplikácia
* Windows server určený na komunikáciu s CDCP



* + 1. Databázový server

Databázový server pre WSS systém aktuálne je Oracle Database Server Enterprise Edition verzia 19c. Pre každé prevádzkové prostredie je vytvorená samostatná databáza. V každej databáze sú uložené všetky dáta daného prostredia – statické, dynamické a používateľské konfiguračné nastavenia pre každého používateľa.

* + 1. Aplikačný server

Aplikačné servery pre systémy WSS sú prevádzkované vo virtuálnom prostredí objednávateľa na platforme ESXi a je použitý operačný systém Red Hat Enterprise Linux verzia 6. V rámci produktového balíka Wall Street Suite je v prostredí objednávateľa prevádzkovaná verzia 7.4.42.

Moduly na aplikačnom serveri bežia ako real-time služby zabezpečujúce on-line komunikáciu s externými systémami, ale aj komunikáciu medzi používateľskými oknami, spracovanie dávkových procesov, integráciu s inými systémami, niektoré výpočty ukazovateľov, automatické generovanie tlačových výstupov a pod.

Základnými komponentami systému WSS, sú najmä

ActiveMQ server,

Apache http server,

služby modulu PMM,

služby modulu TRM,

služby modulu DMM,

služby modulu ACM,

služby modulu TRMSwift,

rozhrania na iné systémy (v rámci NBS aj mimo siete NBS),

rozšírenia systému WSS bežiace na aplikačnom serveri, ostatné služby

Serverová časť inštalovaných softvérových komponentov systému WSS je umiestnená v centrálnom adresári /opt/wss. Tam sa nachádzajú všetky potrebné softvérové súčasti všetkých modulov WSS. Súčasťou systému sú aj komponenty vyvinuté a dodané súčasným dodávateľom systému, v rámci modulu Customer Specific Component (Unitrade, Swift Convertor, CDCP Interface a ďalšie) a tiež komponent na monitoring procesov a rozhraní systému WSS. Z treťostranných technologických komponentov, ktoré neboli súčasťou WSS inštalácie, je pre jednotlivé moduly využívaná Java JDK verzie 7, 8 a 17.

* + - 1. Moduly aplikačného servera

Nižšie je uvedený popis základných technických komponentov aplikačného servera WSS:

* **Process Manager Module** – **PMM** – slúži na manažment „biznis“ procesov aplikačného servera. Poskytuje funkcie štartovania, reštartovania a vypínania jednotlivých procesov, prezerania log súborov, zmeny úrovne logovania procesov, monitoring behu resp. pádov procesov. Na aplikačnom serveri bežia 2 procesy tohto modulu – *pmsd, pmad.*
* **Apache HTTP Server –** poskytuje jednotný prístupový bod pre všetky služby aplikačného servera poskytované cez web rozhranie. Na technickej úrovni funguje ako reverzné proxy – prijíma požiadavky od klientov na jednotnej URL a preposiela ich jednotlivým modulom a procesom na aplikačnom serveri. Zároveň poskytuje aj jednotný SSL certifikát pre zabezpečenie komunikácie s klientskymi pracovnými stanicami. Na aplikačnom serveri beží niekoľko procesov *httpd.*
* **ActiveMQ Message Bus –** slúži na komunikáciu medzi procesmi a modulmi v reálnom čase. Komunikácia prebieha prostredníctvom pomenovaných front queues & topics. Prístup k týmto frontám je riadený a autentizovaný. Na aplikačnom serveri beží proces *java*
* **Authenticator –** slúži na autentizáciu používateľov. V NBS je nastavený na autentizáciu prostredníctvom Active Directory (používatelia – fyzické osoby) a aj prostredníctvom Oracle databázy (technickí používatelia). Na aplikačnom serveri beží proces *onyx authenticator*
* **Služby modulu Treasury Management Module – TRM –** slúžia na spracovanie transakčných dát – ide o jadro celého systému. Na aplikačnom serveri bežia procesy *serviced, systemd, onyx*
* **Deal Mirroring Module – DMM –** slúži na zrkadlenie transakcií v prípade, že z jednej transakcie je potrebné automaticky generovať „dcérske“ transakcie. Na aplikačnom serveri bežia procesy *comkitd, onyx*
* **TRMSwift Module –** slúži na generovanie a spracovanie SWIFTových správ. Na aplikačnom serveri bežia procesy *comkitd, serviced, java*
* **Accounting Module – ACM –** slúži na spracovanie účtovníctva. Ide o nástupcu modulu CBAM z verzie WSS 6.5. Na aplikačnom serveri beží služba v procese *glassfish.*
* **Security Center –** slúži na manažment riadenia prístupu. Ide o nástupcu nástroja Securitu KIT z verzie WSS 6.5. Na aplikačnom serveri beží služba v procese *glassfish.*
* **Enterprise SWIFT Integration Adapter – ESIAdapter –** slúži na komunikáciu so serverom SWIFT Alliance na odosielanie a prijímanie SWIFTových MT správ. Na aplikačnom serveri beží služba *onyx*
* **CSD Unitrade –** rozšírenie systému WSS pripravené pre potreby NBS – má za úlohu komunikovať s externými systémami prostredníctvom protokolov FIX, SOAP, TOF. Na aplikačnom serveri beží proces *java*
* **CSD CDCP Interface –** rozšírenie systému WSS pripravené pre potreby NBS – má za úlohu spracovať dáta pre komunikáciu s Centrálnym depozitárom cenných papierov. Samotnú komunikáciu s CDCP zabezpečuje komponent bežiaci na Windows serveri. Na aplikačnom serveri beží proces *python.*
* **CSD FRAS Swift Convertor** - rozšírenie systému WSS, ktoré zabezpečuje konverziu swift správ
* **Ostatné CSD procesy -** rozšírenie systému WSS pripravené pre potreby NBS – majú za úlohu automatizovať rôzne činnosti v rámci potrieb NBS.

* + 1. Súborový server a klientska aplikácia

Klientská časť aplikácie je tvorená „tučným“ klientom, ktorá je uložená v zdieľanom adresári súborového servera a je používaná koncovými používateľmi systému. Väčšina používateľských funkcií a aplikácií je v systéme WSS 7 realizovaná tak, že na pracovnej stanici sa spustí natívna aplikácia, ktorá komunikuje s databázou (za účelom spracovania údajov) a s aplikačným serverom (za účelom synchronizácie a komunikácie v reálnom čase). Používatelia sú autentizovaný prostredníctvom Active Directory a podporované je aj prihlasovanie bez zadania hesla (Single-Sign-On). Nižšie je zoznam jednotlivých procesov spúšťaných na pracovných staniciach:

* **Prihlasovací dialóg –** prvé okno, ktoré používateľ uvidí po spustení ikony IS IBFO WSS7.
* **Manažér aplikácií – Application Manager –** Zoznam aplikácií dostupných používateľovi. Umožňuje spúšťať jednotlivé „biznis“ aplikácie, ku ktorým má používateľ prístup. Toto okno zostáva aktívne po celý čas práce používateľa s IS IBFO WSS7.
* **Manažér transakcií – Transaction Manager –** Aplikácia pre prácu s „dynamickými údajmi – transakciami a entitami“. Ide o obchodné transakcie, platby, správy, konfirmácie, účty marží atď. Transakcie a entity prechádzajú v rámci spracovania rôznymi stavmi, rôzni používatelia v rôznych stavoch spracovania môžu na transakciách a entitách vykonávať rôzne akcie, najmä vyhľadávanie podľa rôznych kritérií, editovanie polí, posuv v stavovom toku, nastavovanie príznakov a pod.
* **Editor statických dát – Static Data Editor –** Aplikácia pre prácu s číselníkmi. V jednotlivých aplikáciách majú oprávnení používatelia možnosť prezerať, vyhľadávať, modifikovať, pridávať či mazať jednotlivé údaje. Vo vybraných aplikáciách je podporovaná aj verifikácia zmien iným používateľom (tzv. „SDM – Static Data Management“).
* **Monitor** – prehľady údajov vo forme tabuliek či grafov. Používateľ si môže nadefinovať vlastný pohľad na údaje a zaraďovať si ich do riadkov, stĺpcov, zvoliť úrovne zoskupenia. Aplikácie typu Monitor poskytujú aktualizácie zobrazovaných údajov v reálnom čase.
* **Report Generator** – Aplikácia na prezeranie výstupov zo systému. V systéme je preddefinované veľké množstvo reportov, ďalšie si používatelia môžu definovať aj sami. Výstupy je možné používateľmi formátovať a aj exportovať či tlačiť. Výstup sa po vytvorení nemení v reálnom čase.
* **Process Monitor Console – PMM GUI –** Aplikácia na manažment procesov aplikačného servera. Do tejto aplikácie sa používatelia prihlasujú menom a heslom. Zoznam používateľov PMM je oddelený od používateľov ostatných modulov WSS.

**Rozšírenia systému WSS – CSD –** Rôzne aplikácie spúšťané na pracovných staniciach používateľov vyvinuté špecificky pre potreby NBS. Implementované sú ako jednoduché formuláre v programovacom jazyku python.

* + 1. Windows server na komunikáciu s CDCP

Komunikácia so systémom Centrálneho depozitára cenných papierov prebieha prostredníctvom samostatného Windows servera. Dôvodom je skutočnosť, že CDCP poskytuje rozhranie vo forme webovej služby, ktorá je kompatibilná len s Microsoft WCF.

* 1. Prevádzkové prostredia

Na strane objednávateľa je prevádzkovaných spolu šesť prostredí pre rôzne účely, pričom každé prostredie je tvorené samostatnými komponentami – Oracle databáza (inštancia), virtuálny aplikačný server a klientska inštalácia na serveri súborových služieb.

• interné vývojové prostredia (2x) – slúžia pre interný vývoj a interné testovanie nových funkcií systému, technických aj konfiguračných zmien

• akceptačné prostredie – slúži na úplné otestovanie novej/opravenej/modifikovanej funkcionality pred nasadením do produkčného prostredia

• dodávateľské vývojové prostredie – slúži pre vývoj na strane dodávateľa

• dodávateľské supportné prostredie – slúži pre podporu produkčného prostredia zo strany dodávateľa

• produkčné prostredie – živá produkcia

* 1. Komunikačné rozhrania

Systém WSS komunikuje s inými internými aj externými systémami prostredníctvom rôznych rozhraní, pričom jedno technické rozhranie zabezpečuje komunikáciu zvyčajne pre viacero biznisových rozhraní. Nižšie je uvedený zoznam používaných technických rozhraní.

* Databázové rozhranie Oracle – spojenie prostredníctvom pripojenia k inej Oracle databáze resp. prostredníctvom databázového linku (IS Dispečer)
* Web service – pripojenie na internú alebo externú službu prostredníctvom web služby (HTTPS/SOAP) alebo FIX protokolu (Swift, Bloomberg, Reuters, EXDI – informačný systém ECB, import trhových dát a transakcií z obchodných platforiem)
* File exchange – prostredníctvom zdieľania súborov v adresároch súborových služieb

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **P.č.** | **Názov rozhrania** | **Protokol/ Popis** |
| **1** | Import platieb ZPS | Oracle |
| **3** | Import zostatkov na loro účtoch z FINU | Oracle |
| **4** | Export ceny zlata, XDR do FINU | Oracle |
| **5** | Komunikácia cez SWIFT | web-services   |
| **6** | InterAct komunikácia s modulmi Target2 | web-services  |
| **7** | Import zostatkov na RTGS účtoch bánk z Target2 a TIPS | web-services  |
| **8** | Export účtovných dokladov do FINU | Oracle |
| **9** | Import položiek dennej bilancie NBS z FINU | Oracle |
| **10** | Export statických dát do EXDI | web-services  |
| **11** | Import statických dát z EXDI | web-services   |
| **13** | Komunikácia s CDCP | WCF web-services  |
| **14** | Export obchodov do BCP | file exchange |
| **15** | Import statických dát z RBUZ | Oracle |
| **16** | Import transakcií z Reuters Dealing FXT | TCP |
| **19** | Import trhových dát z Bloomberg | HTTPS/SOAP  |
| **20** | Import statických dát z Bloomberg | HTTPS/SOAP  |
| **21** | Import transakcií z obchodných platforiem | FIX protocol (TCP+SSL)  |
| **23** | Import určených hodnôt PMR zo ŠZP | Oracle |
| **25** | Komunikácia cez SWIFT špecifická pre MPO | web-services |
| **27** | Export údajov Use of Collateral do EXDI | web-services  |
| **28** | Import zostatkov na účtoch hlavnej knihy z FINU | Oracle |
| **29** | Import trhových dát zo systemu CEPH | web-services  |
| **30** | Export kalkulovaných dát do DWH | file exchange |
| **31** | Import výpisov majetkových účtov cez TriWeb aplikáciu | user-to-application |
| **32** | Export sadzby EONIA do FINU | Oracle |

* 1. Bezpečnostné prvky a mechanizmy IS IBFO

Riešenie bezpečnosti IS IBFO sa skladá z niekoľkých vrstiev:

* Operačný systém zabezpečuje základnú kostru, ktorá posilňuje celú ochranu WSS. Firewall garantuje bezpečnosť pri prístupe k sieťovým zdrojom. Pracovné stanice sa uzamknú v prípade, že určitý čas nie sú používané, čím zamedzia neoprávnený prístup na pracovné stanice.
* *Active Directory* zabezpečuje autentizáciu používateľov IS IBFO
* *Oracle* zabezpečuje integritu aj ochranu údajov centrálne, čo znamená že bezpečnosť ani integrita nie je narušiteľná nijakou aplikáciou. Poskytuje silný bezpečnostný model s nástrojmi pre autentifikáciu, autorizáciu a kontrolu prístupu.
* Kým *Oracle* obslúži ochranu centrálneho bodu – databázy, bezpečnostná architektúra *WSS* distribuuje niektoré úlohy serveru, ale vo veľkej miere sú zabezpečené samotnou aplikáciou. Týmto sa vytvorí druhá ochranná vrstva proti neoprávnenej hrozbe.
* V poslednej fáze samotná aplikácia vykonáva niekoľko bezpečnostných kontrol založených na štruktúre vrstvy pod ňou. Zahŕňajú rôzne voľby v aplikácii založené na prístupových právach, zablokovaných možnostiach pre neoprávnených používateľov atď.

Prvky systému WSS sú zaradené do nasledovných bezpečnostných systémov NBS:

* Centrálna správa bezpečnostných prostriedkov (ePO)
* Monitoring bezpečnosti IT (SIEM)
* Systém na dohľad a monitorovanie infraštruktúry (ITMONIT)

Definovanie rozsahu monitorovania a konfiguráciu zabezpečuje NBS v rámci platných bezpečnostných politík.

* + 1. Vrstva operačného systému

Keďže WSS je klient-server aplikácia sú využívané bezpečnostné nastavenia v rámci samotného operačného systému.

**Autentifikácia**

Používateľské stanice sa po určitej dobe nečinnosti uzamknú, čím sa zamedzí prístup ku všetkým aplikáciám.

**Kontrola prístupu**

Súborový systém dáva možnosti k dostatočnému zabezpečeniu súborov. Kontrola prístupu na sieťovej vrstve je zabezpečená nastavením firewall-u zabezpečujúceho to, že celá komunikácia musí súhlasiť s požadovanými bezpečnostnými zásadami a implementovanými bezpečnostnými politikami.

**Sledovanie systému**

OS je nastavený tak, že sleduje definované udalosti, ktoré môžu byť potenciálnym pokusom o narušenie: Prihlásenie a odhlásenie sa zo systému, prístup k súborom i jednotlivým objektom, manažment používateľov a skupín, zmena bezpečnostných nastavení, atď.

* + 1. Active directory

AD zabezpečuje správu používateľov, vedenie systémových účtov, kontrolu, vytváranie, exspiráciu a uchovávanie hesiel, používa silné šifrovacie techniky na zabezpečenie hesiel uložených v systéme.

WSS v NBS je integrovaný s Active directory a používa ho na autentizáciu používateľov. Používateľ spustí na svojom PC komponent Application Manager, ktorý získa kerberos ticket a pošle ho šifrovaným kanálom službe authenticator. Tá overí jeho platnosť a pridelí autentifikačný token, ktorý sa následne používa pri prihlasovaní do databázy a real-time služieb IS IBFO.

* + 1. Databázová vrstva

Používateľ WSS sa do databázy *Oracle* prihlasuje pod všeobecným technickým používateľom. Na overenie identity konkrétneho používateľa sa používa autentifikačný token (viď predch. bod – Active directory). *Oracle* ponúka možnosti na identifikáciu, kontrolu prístupu na báze udelenia a odmietnutia a možnosť auditu.

Používatelia v databáze WSS majú len právo na spúšťanie uložených procedúr. Nemajú priame práva na tabuľky. Tým je zabezpečený riadený prístup k dátam uloženým v databáze a zaistená integrita týchto dát.

* + 1. Architektonická vrstva WSS

Architektonická vrstva *WSS* pridáva ďalšie bezpečnostné opatrenia na posilnenie ostatných, implementovaných na vrstve pod ňou. *Security Center*, nástroj na administráciu systému integruje nové možnosti ochrany, ako napr. jednoduchý nástroj na manažment objektov a prístupov k nim.

Systém obsahuje 3 vrstvy zabezpečenia na architektonickej vrstve:

* Na úrovni **používateľov a skupín**
* Na úrovni **portfólií**
* Na úrovni **domén**
	1. Popis funkcionality prvkov zabezpečujúcich dostupnosť, stabilitu a spoľahlivosť systému
		1. Dostupnosť

Používatelia pristupujú do IS IBFO prostredníctvom lokálnej siete. Klientská časť aplikácie je uložená na serveroch súborových služieb. Databázový a aplikačný server sú uložené na samostatných serveroch.

Na zabezpečenie vysokej dostupnosti súborových služieb je použité vysokodostupné klastrové riešenie využívajúce aj záložnú lokalitu. Dostupnosť súborových služieb je nevyhnutná pre beh WSS aplikácie, keďže výpadok úložiska klientskej časti IS IBFO by spôsobil nedostupnosť systému. Prevádzka súborových služieb vrátane riešenia vysokej dostupnosti je plne v správe objednávateľa.

Vysoká dostupnosť databázového servera Oracle je zabezpečená technológiou Oracle Data Guard pričom riešenie je nakonfigurované na automatické prepínanie dostupnej databázy v záložnej lokalite v prípade výpadku primárnej lokality. Komponenty aplikačného servera a klientské komponenty sú schopné sa pripojiť k záložnej inštancie databázy bez nutnosti manuálneho zásahu, v prípade, že primárna inštancia nebude dostupná. Prevádzka databázových systémov je plne v správe objednávateľa.

Vysoká dostupnosť aplikačných serverov je zabezpečená v rámci klastrového riešenia VMware vSphere platformy a taktiež je zabezpečená v rámci dvoch lokalít. Toto riešenie je v správe objednávateľa.

IS IBFO obsahuje niekoľko mechanizmov na rozloženie záťaže na zdroje systému. Jedná sa o nasledujúce mechanizmy:

1. Obmedzenie dávkového spracovania – IS IBFO je nastavený tak, že v jednom momente. je aktívna najviac jedna aktivita dávkového spracovania. Niektoré aktivity dávkového spracovania sú náročné na systémové zdroje a preto je v štandardnom nastavení systému WSS povolené vykonávanie len jednej aktivity súčasne.
2. Rozloženie dávkového spracovania – aktivity dávkového spracovania, ktoré sú náročné na systémové prostriedky a nemajú kritické časové požiadavky sú nastavené na spúšťanie mimo obchodných hodín. Jedná sa najmä o aktivity účtovníctva, ktoré sa spúšťajú vo večerných hodinách a o aktivity údržby systému (zálohovanie, archivácia, pomocné dávky v databáze a pod.), ktoré sa budú spúšťať v nočných hodinách.
3. Nastavenie prístupových práv používateľom – používatelia budú mať oprávnenia len k tým funkciám systému, ktoré potrebujú ku svojej práci aby sa zabránilo vyťažovaniu zdrojov systému nepotrebnými funkciami.
4. Systém odladený pre výkon – systém Wallstreet Suite a aj kustomizácie vytvorené pre potreby NBS sú odladené pre optimálny výkon. Je kladený dôraz na správne používanie indexov v databáze, binárne súbory sú dodávané optimalizované pre konkrétnu architektúru procesorov a podobne.
	* 1. Stabilita

Systém Wallstreet Suite a všetky kustomizácie dodávané dodávateľom sú modulárne, sieťovo transparentné a dosah prípadného zlyhania jednotlivého komponentu je tým pádom obmedzený a výpadok jedného komponentu vo všeobecnosti nespôsobí zlyhanie celého systému. Ďalším kľúčovým faktorom stability je aj použitý hardvér, na ktorom fungujú jednotlivé komponenty IS IBFO.

* + 1. Spoľahlivosť

Spoľahlivosť prenosu dát medzi komponentmi IS IBFO je zabezpečená na všetkých vrstvách sieťového prenosu.

IS IBFO je prevádzkovaný v štandardnom sieťovom prostredí, kde je predpoklad, že poskytuje požadovanú spoľahlivosť na fyzickej a sieťovej vrstve.

Aplikačná vrstva sieťovej komunikácie v reálnom čase využíva spoľahlivý, otvorený a overený protokol Active MQ a Corba. Okrem toho je ďalším použitým sieťovým protokolom Oracle databázová konektivita, ktorá poskytuje dostatočnú úroveň spoľahlivosti prenosu dát.

Databázová vrstva Oracle predstavuje kľúčový komponent IS IBFO a starostlivosť o Oracle infraštruktúru je dôležitou úlohou, ktorá zahŕňa kontinuálny monitoring databázy, pravidelnú implementáciu aktualizácií a záplat, sledovanie výkonnosti a ďalších štandardných činností v rámci správy databázovej infraštruktúry.

* + 1. Zotavenie a obnova systému

Obnova IS IBFO sa v prípade potreby vykoná štandardnými prostriedkami restore/recovery databázového servera Oracle a operačného systému aplikačného servera resp. s využitím nástrojov platformy VMware vSphere. Procesy obnovy a zotavenia systému sú plne v správe objednávateľa.

* + 1. Zálohovanie dát na prednastavené zariadenia systému

Zálohovanie sa vykonáva pomocou štandardných nástrojov Oracle a nástrojov platformy VMware vSphere a je zahrnuté do existujúcej infraštruktúry zálohovania. Procesy zálohovania databáz aj aplikačných serverov sú taktiež plne v správe objednávateľa.