



DTCC

ALERT®

決済情報 (SSI) の管理及び伝達のための、業界最大かつ最もコンプライアンスに優れたグローバルデータベース

概要

決済情報の保管・更新及び伝達プロセスを、自動化かつ標準化することは、フェイル取引に関連するリスクと運用コストを削減するための必須条件と言えます。

実際に業界では、フェイル取引の30%は、決済情報が不正確であったことが直接の原因であると見積もられています。

この数値には、決済情報の管理を手作業で行った場合の取引が大きな割合を占めています。

ALERTは、決済情報 (SSI) の管理及び伝達のための、業界最大かつ最もコンプライアンスに優れたグローバルデータベースです。

ALERTを通じて、資産運用会社、証券会社、カस्टディアンが集まるコミュニティは、口座 (ファンド) と SSI の正確なデータを世界中で自動的に共有できるようになり、フェイル取引の大幅な低減につながります。

資産運用会社向けALERT

ALERTは決済情報の検証を行うことにより、証券会社へ渡すデータの質の向上を図っています。さらに、ALERTを通して口座の設定や編集を行い、それらの口座へテンプレート化した決済情報をリンクしたり、新しい決済情報の作成を行うことができます。このようにALERTでは、決済情報の効率的な管理方法を提供いたします。

テンプレート化した決済情報を「Model」として保存することが可能で、これにより数千もの口座を1つの決済「Model」として紐付けることで個々の口座をそれぞれ更新する手間を省くことが可能となります。

更に、ALERTの通知機能により、変更により影響を受ける全ての証券会社に連絡を行うとともに、口座へのアクセスを、お客様が取引を行う証券会社だけに制限することができます。

また、証券会社用の決済情報を必要に応じオンラインで確認することができます。

証券会社向けALERT

ALERTは、様々な資産の運用に関連する決済指図の伝達の促進に役立ちます。ALERTの通知機能を通して、決済情報の更新情報を資産運用会社から電子的に受け取ることができます。

また、取引ごとに紐付いた決済情報を読み込むこともできます。

プロセスのさらなる迅速化のため、証券会社の社内口座番号 (BIA) と資産運用会社の口座を相互参照し、参照口座に関連している通知のみを読み込むことができます。BIAの相互参照はALERTプラットフォーム上の口座検索結果ページや、トップページ、または通知サマリのページでも何度も実施可能です。

カस्टディアンバンクおよびプライム・ブローカー向けALERT

ALERTでは、決済情報の入力や更新を行うとともに、ALERT内の通知機能を通して、変更の影響を受ける関係者への通知を行うことができます。

決済「Model」の入力は、国、証券タイプ、保管振替機構もしくは決済場所に基づいて行われます。

ALERTのクライアントデータ・レポートにより、ALERTの決済「Model」を利用している資産運用会社を対象として全ての口座を調べることができ、更にどの決済指図がその「Model」の範囲内で使用されているのかを調べることができます。

また、証券会社の決済情報にアクセスし、常に最新の情報を取得することが可能です。

お客様への主なメリット

- Securities Market Practice Group (SMPG)の市場慣行と整合し、最もコンプライアンスに優れた市場ベースの決済ルールエンジン
- 世界中の全ての証券集中保管機関(SMPGが発表した150を超える機関)および30を超える幅広い取引所に対応
- 株式、債券、為替取引、およびデリバティブ(取引所取引およびOTC)といった様々な資産クラスに対応
- 決済情報を国際的に共有できるようにすることで、フェイル取引を削減
- ALERTを使うことにより世界最大の決済情報データベース契約者コミュニティへの参加が可能
- 機関投資家および証券会社の決済情報をリアルタイムに受信
- マニュアルエラーやオペレーションの効率化の実現によるコストダウンに寄与

主な特徴

- Central Trade Manager[®](CTM)およびOASYS[™]で、決済情報の添付が可能
- 業界標準ルールに照らして新規入力データの検証を行い、決済情報が各市場に準拠するようにします。また、証券取引のISO15022/MT54Xの規格への対応、および為替取引のためのISO7775/MT304、MT210、MT202の規格への対応するため、ALERTは継続的に機能強化します
- 最新のマーケットルールに準拠するために更新が必要な項目はハイライト表示され、リンククリックによる効率的なデータ入力が可能です
- 決済情報は、将来日付でも登録が可能のため、データ管理の効率性が向上します
- 各ユーザーのために2種類のアクセスを提供：ユーザーに「リード(読み込み)」権限または、「リードとライト(書き込み)」権限によるユーザーアクセスコントロールが可能

詳細情報

詳細情報や当社のオンラインデモの閲覧に関しては、www.dtcc.com/alert をご覧いただくか、03-3519-1600までお電話いただきますようお願いいたします。