

Linee guida all'utilizzo dell'ambiente di collaudo

SOMMARIO

1.	PREMESSA	3
2.	LE CONFIGURAZIONI ANAGRAFICHE E CONTABILI DELL'AMBIENTE DI COLLAUDO ..	3
3.	MODALITÀ DI RICHIESTA DI SUPPORT PERSONALIZZATO AI COLLAUDI ..	3
4.	PERSONALE DI RIFERIMENTO	4
5.	ORARIO GIORNALIERO DEL COLLAUDO.....	4

1. PREMESSA

Il documento ha lo scopo di illustrare le modalità, le configurazioni, gli orari e il supporto disponibile nell'ambiente di collaudo di Monte Titoli.

L'ambiente di collaudo di Monte Titoli è disponibile durante tutte le giornate operative del calendario Target in caso di chiusure straordinarie Monte Titoli informerà i clienti partecipanti tramite apposita comunicazione. I clienti possono utilizzare in modo autonomo e senza l'applicazione di alcuna commissione da parte di Monte Titoli l'ambiente di collaudo negli usuali orari di apertura

2. LE CONFIGURAZIONI ANAGRAFICHE E CONTABILI DELL'AMBIENTE DI COLLAUDO

L'ambiente di collaudo è di norma allineato alla produzione con riferimento all'anagrafica controparti (a meno di eventuali differenze a suo tempo richieste dal cliente) mentre l'anagrafica titoli, i saldi contabili, le transazioni, le operazioni societarie, le distribuzioni di proventi non sono ricomprese nell'allineamento.

Il set-up anagrafico controparti in ambiente di test in previsione di nuove adesioni, attivazione di conti liquidatori, cambi di profilo di adesione a Monte Titoli, cambi di agente liquidatore ecc., viene eseguito da Monte Titoli di norma contestualmente alla modifica in produzione. Eventuali richieste di anticipare il set up in ambiente di test vanno inoltrate a Monte Titoli con preavviso di almeno una settimana. L'intervento risulta già ricompreso nelle vigenti Commissioni di set-up servizio X-TRM (si veda il par.4.2 dei "Corrispettivi per i servizi resi agli Intermediari").

Le configurazioni anagrafiche degli ambienti di custodia, pre-regolamento e regolamento sono normalmente allineate con quelle di produzione e in caso di collaudo per nuova adesione vengono popolate seguendo le indicazioni contenute nella modulistica inviata dai clienti.

I saldi contabili vengono usualmente allineati da Monte Titoli per collaudi di nuovi servizi o aggiornamenti di servizi, L'attività di popolamento dei saldi richiesta al di fuori di una formale richiesta di supporto a pagamento sarà supportata da MT solo per un numero estremamente limitato di saldi (max 2) e sulla base del best effort.

MT pubblicherà periodicamente in MT-X l'elenco aggiornato dei titoli presenti in ambiente di collaudo. L'aggiornamento avverrà di norma su base trimestrale ovvero in base ad eventuali aggiornamenti necessari per le attività di collaudo pianificate da MT.

La richiesta estemporanea di inserimento di ISIN specifici, al di fuori di una formale richiesta di supporto a pagamento, sarà supportata da MT solo per un numero estremamente limitato di ISIN (max 2) e sulla base del best effort.

3. MODALITÀ DI RICHIESTA DI SUPPORTO PERSONALIZZATO AI COLLAUDI

I clienti possono richiedere un supporto specialistico per quei test finalizzati alla verifica del corretto funzionamento dei propri sistemi a fronte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di un cambio della propria infrastruttura tecnologica, o di una prevista riorganizzazione societaria complessa.

La richiesta di un supporto personalizzato di Monte Titoli ad attività di collaudo comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'inserimento/riscontro di operazioni da parte di MT, la configurazione di eventuali titoli ad hoc/ saldi/ operazioni societarie/ distribuzioni di proventi, l'invio di report secondo modalità non automatiche, il supporto telefonico.

La richiesta di supporto deve avvenire tramite comunicazione scritta inviata a PT Sales/Client Support, con l'indicazione del periodo di collaudo, di eventuali richieste di estensione dell'orario di apertura dell'ambiente, della tipologia di supporto richiesto e di ogni altra informazione atta a fornire un quadro completo delle esigenze di collaudo.

La richiesta deve pervenire con un preavviso congruo rispetto all'intensità/estensività delle richieste di almeno 30 giorni. Monte Titoli si impegna a gestire richieste pervenute con minor preavviso sulla base del best effort. Nell'ambito poi delle singole offerte aventi ad oggetto le specifiche richieste di supporto saranno individuati in corrispondenza degli aspetti di cui sopra anche i relativi SLA, da commisurare in relazione al dimensionamento della richiesta.

Monte Titoli confermerà la fattibilità dell'esecuzione del test secondo quanto richiesto dal cliente entro una settimana dalla ricezione della richiesta, segnalando le tempistiche di messa a disposizione della relativa offerta economica, nella quale saranno anche confermate le date di esecuzione del test.

Il supporto sarà soggetto ad un corrispettivo specifico indicato nel documento "Elenco dei corrispettivi per i servizi resi agli Intermediari".

Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi dipendenti da Monte Titoli, dal suo fornitore tecnologico (ad esempio, motivi tecnici quali disallineamento dell'ambiente, problemi di connessione, conflitto con altre attività) o da cause esterne, Monte Titoli non fosse in grado di fornire il supporto al test nelle giornate pattuite, il cliente è ovviamente esentato dalla corresponsione della commissione ed il test viene riprogrammato.

4. PERSONALE DI RIFERIMENTO

Per quanto concerne le caratteristiche generali del servizio, gli aspetti funzionali, tecnici o le problematiche di rete relative allo svolgimento dei collaudi è possibile inviare richieste di chiarimento al Service Support tramite e-mail all'indirizzo itps@montetitoli.it o far riferimento al numero telefonico 02.33635.566.

Per le configurazioni anagrafiche relative ai dati necessari per i partecipanti all'ambiente di test è necessaria la compilazione di un modulo che dovrà essere richiesto e restituito all'indirizzo e-mail mdm@montetitoli.it. Il recapito telefonico dell'ufficio Master Data Management è 02.33635.639.

5. ORARIO GIORNALIERO DEL COLLAUDO

La giornata tipica del collaudo inizia alle ore 10:00 e termina alle ore 19:00.

Eventuali variazioni degli orari sotto indicati saranno tempestivamente comunicate ai partecipanti.

In particolare nel seguente schema sono riepilogati gli orari (CET) più rilevanti della giornata tipo di collaudo.

Servizio	Descrizione fase o attività	Orario
X-TRM®	Apertura del sistema	10:00
	Timeout per operazioni in liquidazione lorda L	13:30
	Cut-off per l'inserimento operazioni con data regolamento L (T+1) per operazioni contro pagamento	15:00
	Cut-off per operazioni free of payment	15:15
	Chiusura del sistema	19:00
Pre-Settlement	Richiesta informativa	
	Inizio chiusura	09:00 15:30
Liquidazione Lorda	Apertura del sistema	10:00
	Timeout annullamento operazioni fail da ciclo diurno	13:30
	Chiusura sistema	14:00
Express II	Apertura del servizio	10:00
	Chiusura del servizio	14:30