

T2/T2S-Konsolidierung

Schulung zum User Testing

Deutsche Bundesbank

User Testing im Rahmen der T2/T2S-Konsolidierung

- 1 Modul 1 – Grundlegende Informationen
- 2 Modul 2 – Connectivity Testing
- 3 Modul 3 – Pre-Migration und Stammdatenanlage in CRDM
- 4 Modul 4 – Community Testing und Mandatory Testcases T2
- 5 Modul 5 – Migration Testing

1 Modul 1 – Grundlegende Informationen

1.1. User Testing

1.2. Stammdatenanlage in CRDM

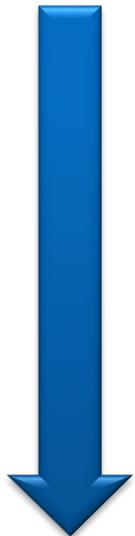
- Grundlage für die Test-Schulungen bilden die im Meilensteinplan verankerten Migrationspunkte: CSLD.IST1, CSLD.IST2, CSLD.NCO1 und CSLD.NCO2
 - **CSLD.IST1** „*Beginn der Schulungen zum User Testing*“ mit Fälligkeitsdatum 1. September 2021
 - **CSLD.IST2** „*Abschluss der Schulungen zum User Testing*“ mit Fälligkeitsdatum 30. November 2021
 - **CSLD.NCO1** „*Beginn der Tests zur Netzwerkanbindung („connectivity tests“)*“ mit Fälligkeitsdatum 1. September 2021
 - **CSLD.NCO2** „*Abschluss der Tests zur Netzwerkanbindung („connectivity tests“)*“ mit Fälligkeitsdatum 30. November 2021

- Die Reihenfolge und der Zeitpunkt des Verbindungsaufbaus, der Verbindungstests und aller nachfolgenden Testphasen und Aktivitäten sind in den [T2 User Testing Terms of Reference \(UT ToR\)](#) definiert
- Im [T2 User Testing Calendar](#) sind die verschiedenen Deadlines und Checkpoints dann veröffentlicht
- Die verpflichtend durchzuführenden Testfälle sind unter den [T2 Mandatory Testcases](#) zusammengefasst und definiert
- Grundlegende Informationen befinden sich ebenfalls in der [T2 Migration, Testing and Readiness Strategy](#)



[Gesamtübersicht aller Dokumente zur Konsolidierung](#)

Das User Testing wird dabei in verschiedene Phasen unterteilt sein:

- 
- Connectivity Testing  Wir sind aktuell hier!
 - Community Testing
 - Business Day Testing
 - Operational related Testing
 - Migration Testing
 - Migration Weekend Rehearsal (MWR)
 - Migration Weekend Dress Rehearsal (MWDR)

→ Alle User Tests finden auf der sogenannten „UTEST“ Testumgebung statt

- Während der Connectivity Testphase soll die **erfolgreiche Anbindung** an und die **erfolgreiche Kommunikation** mit der T2-Plattform (bzw. dem ESMIG) nachgewiesen werden
- Diese Phase liegt zeitlich 3 Monate vor Beginn der eigentlichen User Test (UT) Phase: Start war der **1. September 2021** und Ende ist am **30. November 2021**
- Ein Nachweis muss, je nach gewählter Anbindungsvariante, für eine erfolgreiche A2A- und/oder U2A-Verbindung erbracht werden.
 - **U2A-only** Teilnehmer weisen nur die erfolgreiche **U2A-Verbindung** nach
 - **A2A**-Teilnehmer weisen die erfolgreiche **A2A- und U2A-Verbindung** nach

- Diese Phase beginnt zum **1. Dezember 2021 (Gesamtdauer: ca. 7 Monate)**
- Basis der **Community Testphase** ist die Stammdatenanlage der T2-Teilnehmer in der Testumgebung – diese wird zum Teil durch den zuständigen NSD und zum Teil durch die Teilnehmer selbst durchgeführt (in dieser Reihenfolge)
- Das Community Testing findet unter produktionsähnlichen Systemstrukturen und Datenkonfigurationen statt und wird sämtliche Funktionalitäten umfassen - inklusive der Pflichttests für die Teilnehmer – definiert in den **UT Mandatory Testcases**
- Es wird **Testzugangs- und Abschlusskriterien** (Entry and Exit Criteria) für die Teilnehmer zu erfüllen geben – definiert in den ToR

- Während der 3,5-monatigen **Business Day Testphase** sollen die Teilnehmer ihre **Prozesse gemäß ihres normalen Geschäftstags** testen, damit sichergestellt ist, dass ihre internen Systeme dem Ablauf in der Produktion folgen können
- Das Testen wird dann **für eine Woche** zu einem im Voraus vereinbarten Zeitraum unter dem **Live-Timing Schedule** stattfinden
- In dieser Phase können die T2 Teilnehmer insbesondere selbst definierte Testfälle durchführen, dazu gehört zum Beispiel der Nachrichtenaustausch mit anderen T2 Teilnehmern auf bilateraler Ebene
- Auch das **End-to-End Testen mit den anderen TARGET-Services wie T2S und TIPS** fällt in die Business Day Testphase

- Die **Operational Related Tests** werden nach dem im **Information Guide for TARGET-Participants** festgelegten Verfahren durchgeführt – hierzu zählen z.B. Contingency Tests in ECONS II
- Diese betriebsbezogenen Tests werden während der Testphase der UT Community und/oder des Business Day Testing durchgeführt, **sobald T2S und TIPS in der UTEST-Umgebung an T2 angeschlossen** sind
- Die Planung und Vorgabe der Termine obliegt der EZB, die Einzelheiten der Tests werden entsprechend vor dem Beginn der Operational Related Tests durch den NSD bekannt gegeben und im UT Kalender veröffentlicht

Exkurs zu ECONS II:

Werden die ECONS II Tests den gleichen Testscope abdecken (analog ECONS I)?

Es werden auch in Zukunft regelmäßig Contingency Tests organisiert. Diese decken auch weiterhin die Verrechnung von „critical“ und „very critical“ Transaktionen ab.

Ist die Teilnahme am ECONS II Verfahren analog der Teilnahme am ECONS I Verfahren für die Banken ebenfalls optional (bis 2 Jahre nach Go-Live)?

Die Teilnahme an ECONS II ist für ihr Institut optional, sofern mit Go-Live von ECONS II keine (sehr) kritischen Zahlungen abgewickelt werden und auch aktuell keine Verpflichtung zur Teilnahme an ECONS I besteht. Die verpflichtende Anbindung für alle **RTGS-Teilnehmer** gilt erst 2 Jahre nach Go-Live.

- Mit den **Migrationstests** (PMR, MWR und MWDR) soll sichergestellt werden, dass alle erforderlichen Informationen von TARGET2 zu T2 migriert werden können, sowie neue Stammdaten rechtzeitig aus CRDM propagiert werden
- **Pre-Migration Rehearsal (PMR)** – bezeichnet die Übertragung der TARGET2 Referenzdaten in CRDM und dem Propagieren der Daten in T2 gemäß Schedule
- Die erfolgreiche Durchführung des Pre-Migration Rehearsal ist die Voraussetzung, um mit dem **Migration Weekend (Dress) Rehearsal** zu beginnen. Ziel eines MW(D)R ist es, die Initialisierung der Salden auf T2 und deren Abgleich auf Ebene der Zentralbanken und Teilnehmer zu proben. Die Teilnahme an den Proben für das MW(D)R ist sowohl für die T2-Teilnehmer als auch für die Zentralbanken verpflichtend.

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 1 – User Testing – Migration Testing

Angesetzte MW(D)R **Termine für Testphase in 2022:**

- ❖ MWR ab 28.03. – 01.04.2022 (unter der Woche)
- ❖ MWDR ab 08.07. – 11.07.2022 (übers Wochenende)
- ❖ MWDR ab 23.09. – 26.09.2022 (übers Wochenende)
- ❖ Optional MWDR im Oktober 2022 (noch offen)



T2/T2S-Konsolidierung

Modul 1 – User Testing – Q4 2021 – Q1 2022

Testphasen	2021				2022			
	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April
Connectivity 	→							
Einreichung Stammdatenformulare 		→						
Community – Stammdatenanlage (erst NSD dann T2 Teilnehmer)				→				
Community – Mandatory Testcases				→				
PMR und MW(D)R								

Stammdaten für die UTEST Testumgebung

- Frist für die Einreichung der Formulare per Mail: **19.11.2021**
- Nach positiver Bestätigung der KBS: Einreichung der Formulare per Post so schnell wie möglich
- Ab **01.12.2021**: Bundesbank legt Party-Stammdaten, Konten etc. an
- **Im Anschluss daran**¹: Anlage weiterer Stammdaten durch die Teilnehmer (siehe Folgeseite) und Beginn der Testaktivitäten

¹ Wir informieren die Teilnehmer über den Beginn dieser Phase (nach Abschluss der Stammdatenanlage durch die Bundesbank)

Zwingend vom Teilnehmer zu erfassen:

- **Anlage User** (alle U2A-/A2A-Nutzer, die über die Admins hinausgehen)
 - Identifizierung des Business Senders einer A2A-Nachricht bzw. Identifizierung der handelnden Person (U2A)
- **Erfassung der Certificate Distinguished Names (DN)** (außer für Admin-User)
- **Erfassung der User Certificate Distinguished Name Links** (außer für Admin-User)
- Rollenvergabe an alle User
- Hinterlegung des DN BIC Routings (für alle RTGS-AAU mit Participation Type „Direct“ und „Multi Addressee“)¹

Optional vom Teilnehmer zu erfassen:

- Report Configurations (z.B. BanktoCustomerStatement camt.053)
- **Message Subscription Rule Sets (z.B. BankToCustomerDebitCreditNotification camt.054)**
- (Default) Routing (zwingend für den Erhalt von Reports)
- Target Amount after Breaching Floor/Target Amount after Breaching Ceiling
- Floor Notification/Ceiling Notification
- Account Monitoring Group
- Standing/Predefined Liquidity Transfer Order (zwingend für Rule-based LTs bezüglich Floor/Ceiling)
- Standing Order Reservation
- Limits

¹ Nur relevant für A2A

2 Modul 2 – Connectivity Testing

2.1. Connectivity Testing für A2A Teilnehmer

2.2. Connectivity Testing für U2A Teilnehmer

- Mit dem sog. **Connectivity Test (oder auch Verbindungstest)** soll die erfolgreiche Anbindung an die und die erfolgreiche Kommunikation mit der T2-Plattform nachgewiesen werden
- **Seit September 2021** kann die Anbindung an die T2-Testumgebung (UTEST) getestet werden – Ende der Connectivity Testphase ist der **30. November 2021**
- Ein Nachweis muss, je nach gewählter Anbindungsvariante, für eine erfolgreiche A2A- und/oder U2A-Verbindung nachgewiesen werden
 - **U2A-only** Teilnehmer weisen nur die erfolgreiche U2A-Verbindung nach
 - **A2A-Teilnehmer** weisen die erfolgreiche A2A- und U2A-Verbindung nach
- Sollten Sie die Anbindung über einen Dritten realisieren (bspw. Service Büro), kann dieser den Connectivity Test für Sie absolvieren. Dies entbindet Sie jedoch nicht vom eigenständigen Einreichen der Nachweise
- **Co-Manager** reichen stellvertretend für alle ihre co-managed Institute den Nachweis ein

- Um die **A2A-Verbindung** erfolgreich nachweisen zu können, muss eine ISO 20022-konforme Nachricht über den NSP an T2 (via ESMIG) gesendet werden
- Da noch keinerlei Stammdaten in der Testumgebung (UTEST) erfasst wurden, werden Sie eine **Antwortnachricht mit einem Fehler** von T2 erhalten
- Gemäß ESMIG UDFS Kapitel 1.5.4.2.1 sollten Sie eine **admi.007** Message als Antwort erhalten. Diese kann als Begründung unterschiedliche Fehlercodes beinhalten:

1.5.4.2 Outbound Messages

1.5.4.2.1 *Outbound Messages for TARGET Services (excluding TIPS)*

Currently, one outbound message is generated by the ESMIG for all TARGET Services, excluding TIPS. The reasons for the rejection are due to:

- Invalid digital signature;
- Timeout management;
- Oversized management.

Table 6 - Outbound messages generated by ESMIG for TARGET Services (excluding TIPS)

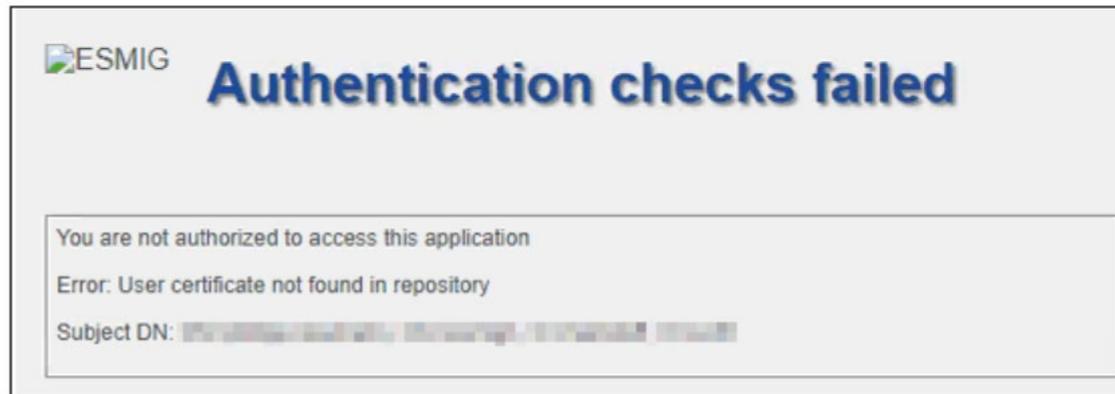
ISO MESSAGE / MESSAGE USAGE	ISO CODE
ReceiptAcknowledgement / "Inbound Processing Rejections"	admi.007.001.01

- Da **erst ab dem 26. November 2021 alle Back-end Module für die UTEST vollumfänglich zur Verfügung stehen**, kann die Plattform derzeit noch nicht auf Nachrichten, die über den Store and Forward Channel eintreffen und mit einer validen Signatur versehen wurden, antworten!

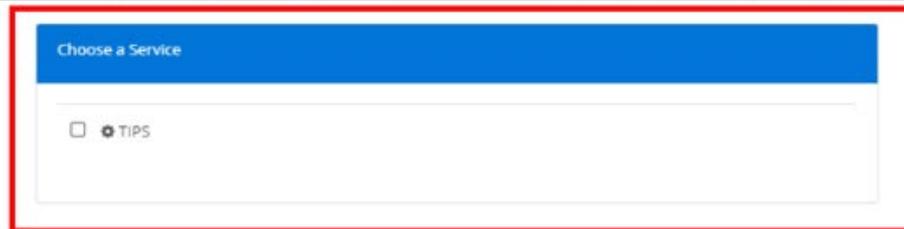
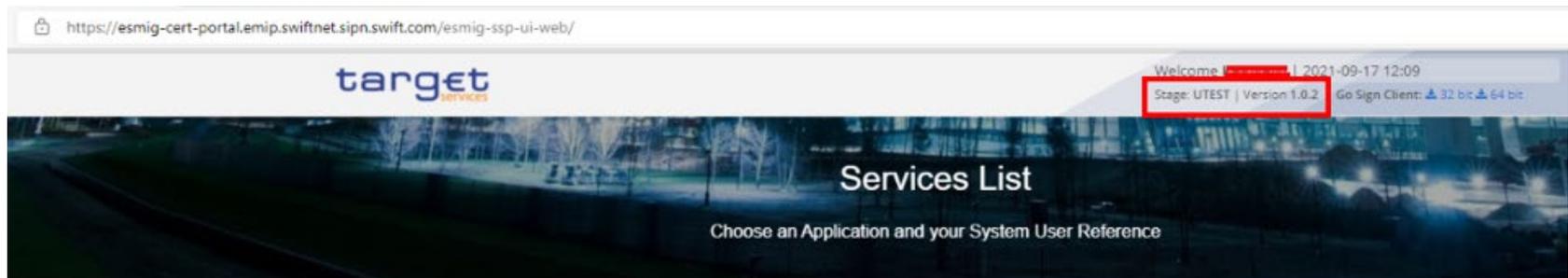


Dies bedeutet: Bis dahin sind admi.007 Messages mit **Fehler Code „Time-out“** nur über den Real-Time Channel verfügbar!

- Um die **U2A-Verbindung** erfolgreich nachweisen zu können, muss die sog. **ESMIG-Landing Page** aufgerufen werden können.
- Da noch keinerlei Stammdaten in der Testumgebung (UTEST) erfasst wurden, wird Ihnen ein Fehler in dieser Art angezeigt:



- Teilnehmer, die bereits über einen TIPS-Zugang verfügen, bekommen schon mehr von der ESMIG Landing Page angezeigt – erkennbar an der **Stage UTEST und des Services TIPS**



Submit

Exit Criteria gem. UT ToR:

- Die erfolgreiche **U2A-Anbindung** wird durch einen **Screenshot der ESMIG-Landing Page** bzw. des entsprechend angezeigten Fehlers nachgewiesen
- Die erfolgreiche **A2A-Anbindung** wird durch die Übersendung der **entsprechenden Antwortnachricht mit dem dazugehörigen Fehlercode oder der admi.007** nachgewiesen

- Bitte senden Sie die Nachweise **schnellstmöglich** (jedoch bis **spätestens 30. November 2021**) unter Nennung Ihres BIC11 („Party BIC“) und Institutsnamen an:

targetservices-test@bundesbank.de

- Informationen des Eurosystems rund um das Thema Connectivity finden Sie im Connectivity Guide (veröffentlicht auf unserer [Internetseite](#))

3 Modul 3 – Pre-Migration und Stammdatenanlage in CRDM

3.1. Pre-Migration Phase

3.2. Mandatory Testfälle – Stammdatenanlage

3.3. Weitere notwendige Stammdatenanlagen

- Nach dem **Pre-Migration Schedule** müssen die neuen Teilnehmer einige Stammdaten **selbst** in CRDM erfassen

- Nach dem Anlegen der **Party und der Admin User** werden wir die Ansprechpartner, die auf den Formularen angegeben wurden, informieren. Sie können danach mit den Erfassungen auf Ihrer Seite starten:
 - Erfassung der **A2A User**
 - Erfassung der **U2A User**
 - Erfassung **DN**
 - Verlinkung der **DN mit dem User**
 - **Vergabe von Rollen** an die User. (Rollen, die sie im 4-Augen Prinzip erhalten haben, ignorieren dies bei einem A2A User).

- **Report Configuration** (z.B. RTGS Directory oder Statement of Account)
- **Default Routing** ist zwingend notwendig für den Erhalt von Reports wie bspw. dem Kontoauszug. Es ist für jeden Teilnehmer pro gewählten Network Service Link ein Default Routing anzulegen (auch ge-co-managed).
- **Message Subscription Rule** Set und Rule für den Erhalt von Messages z.B. pacs.002 (positive Quittung), camt.054 oder camt.077 etc.
- Außerdem sollten Sie die von uns angelegten Stammdaten überprüfen und die Bundesbank informieren, falls Sie Nachbesserungsbedarf feststellen.

- Nach dem Anlegen der **Konten** werden wir die Ansprechpersonen, die auf dem Formular genannt wurden, erneut informieren. Dann wird es Ihnen möglich sein:
 - **ein DN-BIC Routing anzulegen (zwingend erforderlich)**
 - **Account Monitoring Groups** anzulegen
 - **Floor-und Ceiling Amounts** auf den Konten einzurichten
 - **Standing Orders** (Liquidity Transfer Order, Reservation und Limits) zu erfassen.
- Der erste Migrationstest wird erst im März 2022 stattfinden. Damit Sie vorab bereits testen können, werden wir Ihre Konten im Vorfeld mit **Liquidität** versorgen und Sie darüber informieren.

- Erst nach diesen Erfassungen (vorhergehende Folie) werden wir Ihre:
 - Direct Debits
 - Liquidity Transfer Groups
 - Settlement Bank Groups
 - Banking Groups
 - Billing Groups
 - Invoice Configuration und
 - Contact Itemsin den Stammdaten anlegen.

- Sobald wir alle Stammdaten erfasst haben, werden wir Sie erneut informieren und Sie bitten, nochmal alle Angaben zu überprüfen.
 - Falls Ihnen bereits vorher etwas auffällt, informieren Sie bitte den National Service Desk unter der bekannten e-Mailadresse bzw. Hotline.

- Nach der derzeitigen Planung des „Pre-Migration Schedules“ sind für die Payment Banken und die Einrichtung Ihrer Stammdaten 7. Geschäftstage eingeplant. Das Dokument wird allerdings noch einmal überarbeitet und um die Erfahrungen aus den User Tests ergänzt.

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 3 – Pre-Migration Phase



	B	C	D	E
4	PMCP4	ALL	PCMP4 - Reference data capture part 2 completed	0 days
5		ALL T2Ps	Reference data capture part 3	7 days
6		ALL T2Ps	First batch T2Ps	7 days
1	T2.PM.T2P.SA	DE-T2Ps	System access	3 days
6	T2.PM.T2P.ARC.CU	DE-T2Ps	Access rights configuration	2 days
1	T2.PM.T2P.RFDV	DE-T2Ps	Registration form verification	1 day
6	T2.PM.T2P.RC	DE-T2Ps	Routing configuration	1 day
1	T2.PM.T2P.MSG.RC	DE-T2Ps	Report configuration	1 day
6	T2.PM.T2P.MSG.RSC	DE-T2Ps	Message subscription rule set configuration	1 day
1	T2.PM.T2P.MSG.MSC	DE-T2Ps	Message subscription rules	1 day
6	T2.PM.T2P.DCA.AC	DE-T2Ps	CLM and RTGS accounts configuration	1 day
1	T2.PM.T2P.SOR.RES	DE-T2Ps	Standing Orders for Reservation (T2 participants CLM and RTGS accounts)	1 day
6	T2.PM.T2P.AMGC	DE-T2Ps	Account monitoring group configuration	1 day
1		DE-T2Ps	End of 1st Batch T2Ps	0 days
2		ALL	PMCP6	0 days
8	PMPCP6	ALL	PMCP6 T2Ps Reference Data completed	0 days
9		ALL	PMCP8	0 days
0	PMPCP8	ALL	PMCP8 Pre-Migration Reference Data completed	0 days

Verpflichtende Testfälle:

- T2_TC_AH_ID1 – Create Message Subscription Rule Set
- T2_TC_AH_ID2 – Create Certificate DN
- T2_TC_AH_ID3 – Create User Certificate DN Link
 - Voraussetzung für Testfall ID3: Anlage User

Testbeschreibung	Der Testfall beschreibt das Einrichten eines Rule Sets und das Hinzufügen einer Regel (Rule) zu diesem Set.
Voraussetzungen	Der Benutzer verfügt über die erforderlichen Berechtigungen, um die GUI zu öffnen. Das Rule Set muss erstellt werden, bevor Regeln hinzugefügt werden können.
Erwartetes Ergebnis	Das Rule Set wurde erfolgreich erstellt und mindestens eine Regel (Rule) wurde zum Rule Set hinzugefügt.
Test-Nachweis	CRDM GUI Screenshot
Relevante Dokumente	UDFS CRDM: 1.2.3 Message subscription UHB CRDM: 2.3.4 Message and Reports, 2.3.4.1 Message Subscription Rule Sets – Search/List Screen, 2.3.4.2 Message Subscription Rule Set – Details Screen Context of Usage Pre-Migration Schedule: T2.PM.T2P.MSG.RSC
Benötigte Privilegien	Create Message Subscription Rule Set Update Message Subscription Rule Set Create Message Subscription Rule Update Message Subscription Rule

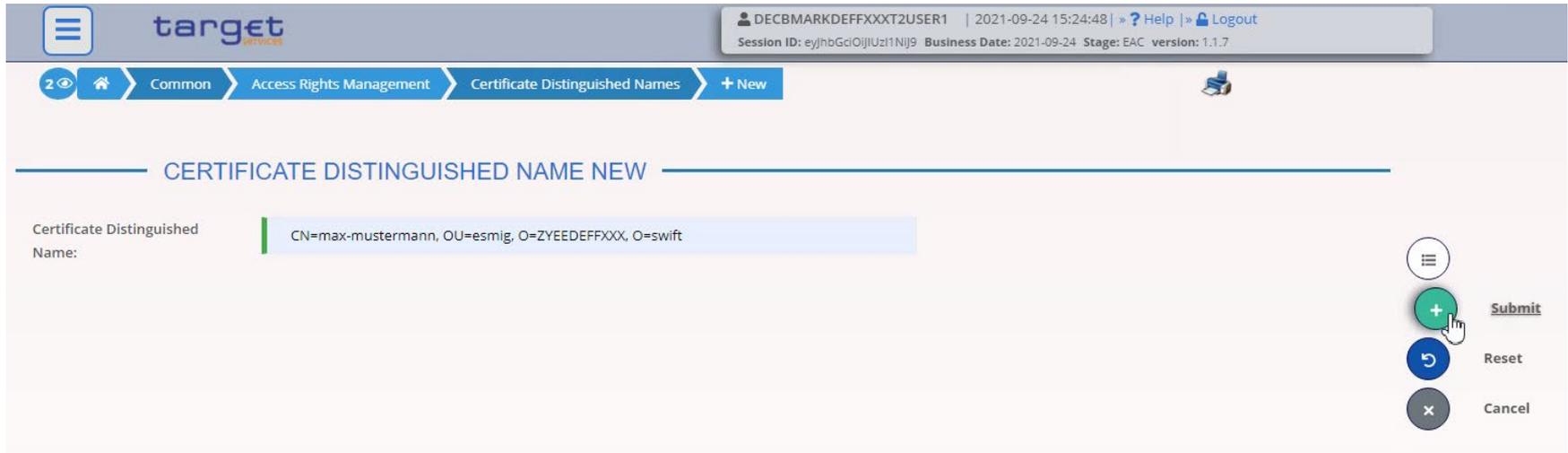
Testbeschreibung	Dieser Testfall beschreibt, wie man einen neuen User Certificate Distinguished Name erstellt.
Voraussetzungen	Der Benutzer verfügt über die erforderlichen Berechtigungen, um die GUI zu öffnen.
Erwartetes Ergebnis	Der User Certificate Distinguished Name wurde erfolgreich erstellt.
Test-Nachweis	CRDM GUI Screenshot
Relevante Dokumente	UDFS CRDM: 1.3.4 Access rights management UHB CRDM: 3.3.2.2 Create a New Certificate Distinguished Name Pre-Migration Schedule: T2.PM.AH.ARC.CU
Benötigte Privilegien	Create Certificate Distinguish Name User Certificate DN Link Query

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 3 – ID2 - Create Certificate DN

Pfad:  Common  Access Rights Management  Certificate Distinguished Names  + New

Screenshot:



target

DECBMARKDEFFXXXT2USER1 | 2021-09-24 15:24:48 | » ? Help | » Logout
Session ID: eyjhbGcOjUz1Nij9 Business Date: 2021-09-24 Stage: EAC version: 1.1.7

2  Common  Access Rights Management  Certificate Distinguished Names  + New

CERTIFICATE DISTINGUISHED NAME NEW

Certificate Distinguished Name:

 Submit
 Reset
 Cancel

Wichtig: Auf die richtige Schreibweise der U2A-DN achten!
Attribute (CN, OU, O) in Großbuchstaben und Leerzeichen nach dem Komma

Beispiel SWIFT:

CN=Max-Mustermann, OU=t2, O=abcdxxyy, O=swift

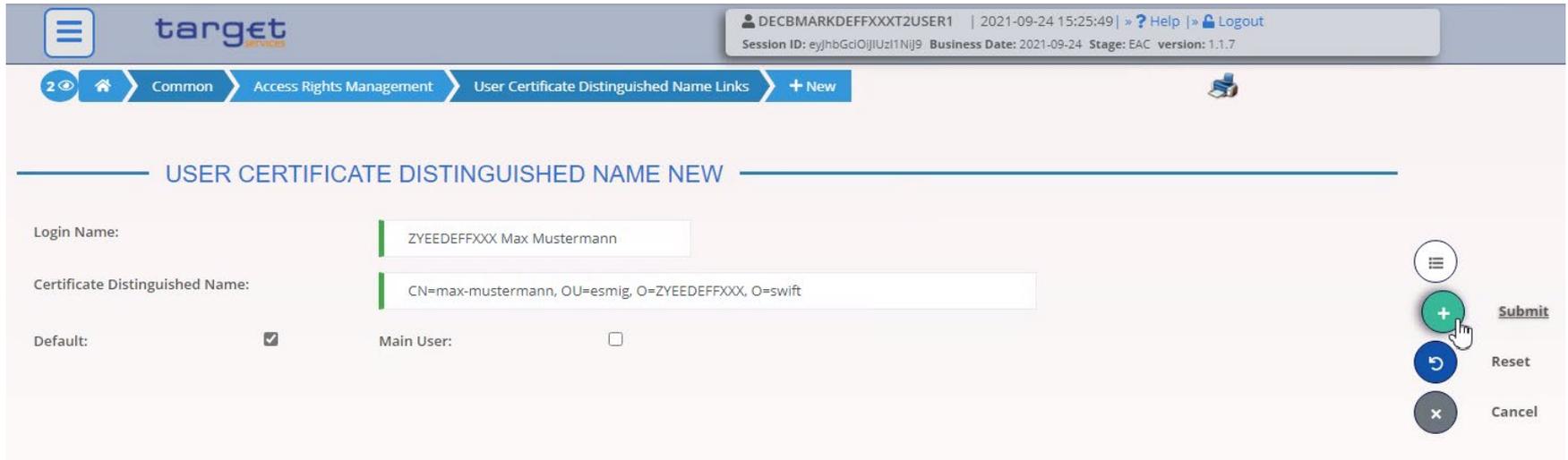
Beispiel SIA:

CN=Max Mustermann, OU=U2A, O=12345, DC=sianet, DC=sia, DC=eu

Testbeschreibung	Dieser Testfall beschreibt, wie man einen neuen User Certificate Distinguished Name Link erstellt.
Voraussetzungen	Der Benutzer verfügt über die erforderlichen Berechtigungen, um die GUI zu öffnen. Ein User und ein Certificate Distinguished Name müssen erstellt werden, bevor der Link konfiguriert werden kann.
Erwartetes Ergebnis	Der Link wurde erfolgreich erstellt.
Test-Nachweis	CRDM GUI Screenshot
Relevante Dokumente	UDFS CRDM: 1.2.2.1.4 User, 1.2.2.3.2 Configuration of access rights at user level UHB CRDM: 3.2.2 Configuration of a User, 3.2.2.1 Create a New User, 3.2.2.3 Create a New Certificate Distinguished Name Link
Benötigte Privilegien	Create User Certificate Distinguish Name Link User Certificate DN Link Query

Pfad:  Common  Access Rights Management  User Certificate Distinguished Name Links  + New

Screenshot:



The screenshot shows the Target Services web interface. At the top, there is a navigation bar with the Target Services logo and a session information box containing: 'DECBMARKDEFFXXXT2USER1 | 2021-09-24 15:25:49 | > ? Help | > Logout', 'Session ID: eyjhbGd0jUz11Nij9 Business Date: 2021-09-24 Stage: EAC version: 1.1.7'. Below the navigation bar, the breadcrumb path is: 'Common > Access Rights Management > User Certificate Distinguished Name Links > + New'. The main content area is titled 'USER CERTIFICATE DISTINGUISHED NAME NEW'. It contains three input fields: 'Login Name:' with the value 'ZYEEDEFFXX Max Mustermann', 'Certificate Distinguished Name:' with the value 'CN=max-mustermann, OU=esmig, O=ZYEEDEFFXX, O=swift', and 'Default:' with a checked checkbox. Below these fields are two checkboxes: 'Main User:' with an unchecked checkbox. On the right side of the form, there are three buttons: a green '+ Submit' button, a blue circular 'Reset' button, and a grey circular 'Cancel' button.

Default: Falls mit einer DN mehrere User verlinkt sind, wird der Default User ganz oben in der Liste der zur Verfügung stehenden User angezeigt (keine funktionale Bedeutung).

Main User: Nur relevant für TIPS: Ermöglicht es einem TIPS User auf die TIPS GUI zuzugreifen. Voraussetzung ist darüber hinaus das Vorhandensein der entsprechenden Rollen.

Beschreibung	Erstellung eines Users im CRDM.
Voraussetzungen	Der Benutzer verfügt über die erforderlichen Berechtigungen.
Erwartetes Ergebnis	Der User wurde erfolgreich erstellt.
Relevante Dokumente	UDFS CRDM: UHB CRDM: 2.3.3.3 User New/Edit Screen
Benötigte Privilegien	Create User Update User

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 3 – weitere notw. Anlage: Anlage eines Users



Pfad: Common Access Rights Management Users + New

Screenshot:

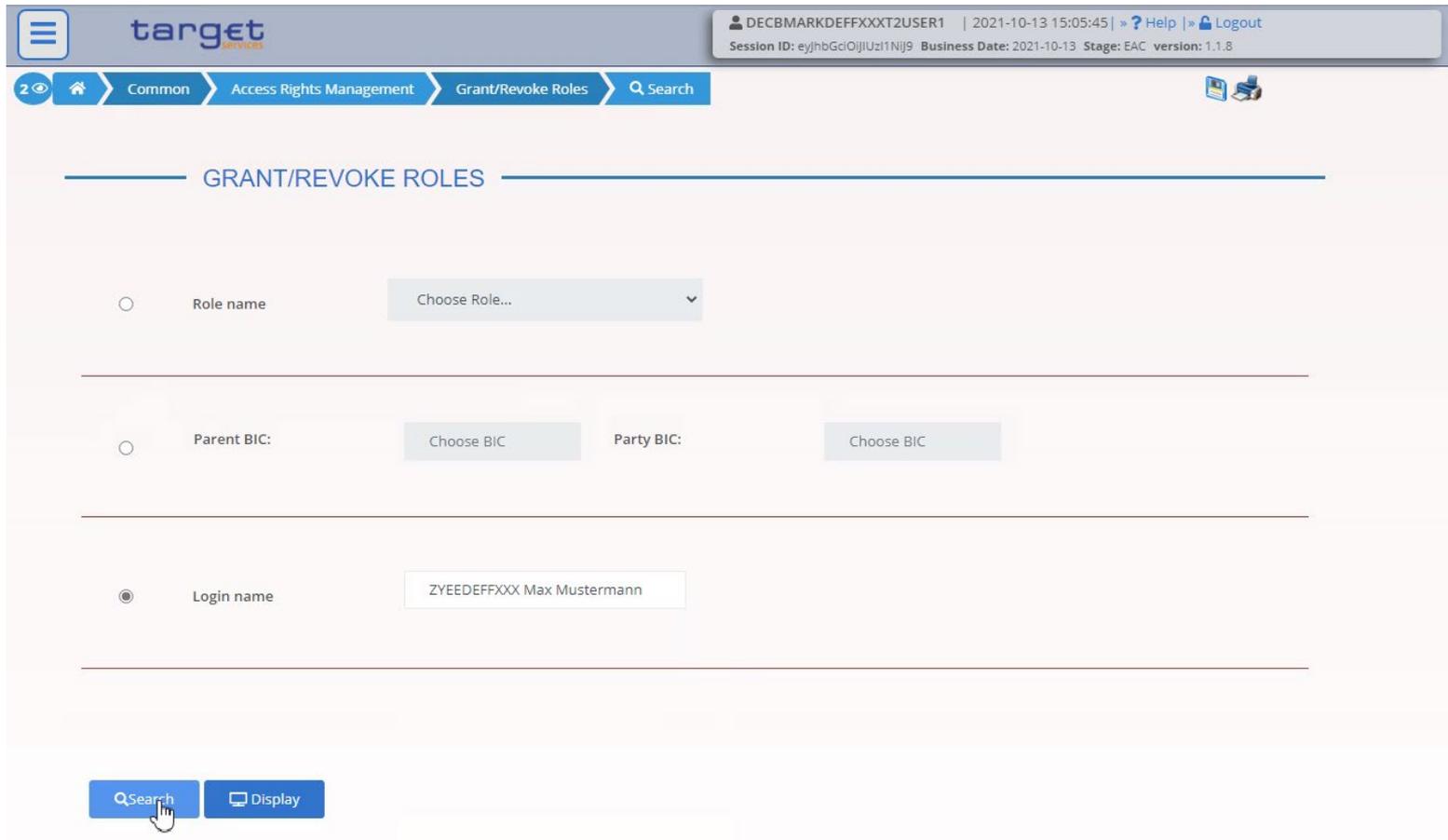
The screenshot shows the 'USER NEW' form in the Target Services application. The form is titled 'USER NEW' and contains the following fields and controls:

- Login Name:** ZYEEDEFFXX Max Mustermann
- System User Reference:** ZYEEDEFFXX Max Mustermann
- Name:** Max Mustermann
- Lockout:**
- Lockout From Date:** yyyy-mm-dd
- Time:** HH : MM
- Parent BIC:** MARKDEFFXX
- Party BIC:** ZYEEDEFFXX

On the right side of the form, there are three circular buttons: a green '+', a blue '↺', and a grey 'x'. Below these buttons are the labels 'Submit', 'Reset', and 'Cancel' respectively. A search button labeled 'Party' is also visible at the bottom right of the form.

Pfad: [Home](#) > [Common](#) > [Access Rights Management](#) > [Grant/Revoke Roles](#) > [Search](#)

Screenshot 1:



The screenshot shows the 'GRANT/REVOKE ROLES' interface. At the top, there is a navigation bar with the Target Services logo and a session information box containing: 'DECBMARKDEFFXXT2USER1 | 2021-10-13 15:05:45 | ? Help | Logout' and 'Session ID: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 Business Date: 2021-10-13 Stage: EAC version: 1.1.8'. Below the navigation bar, the breadcrumb path is: [Home](#) > [Common](#) > [Access Rights Management](#) > [Grant/Revoke Roles](#) > [Search](#). The main content area is titled 'GRANT/REVOKE ROLES' and contains three radio buttons for selection:

- Role name: Choose Role... (dropdown menu)
- Parent BIC: Choose BIC (button) Party BIC: Choose BIC (button)
- Login name: ZYEEDEFFXX Max Mustermann (text input)

At the bottom left, there are two buttons: 'Search' and 'Display'.

Screenshot 2:

User ZYEEDEFFXXX Max Mustermann

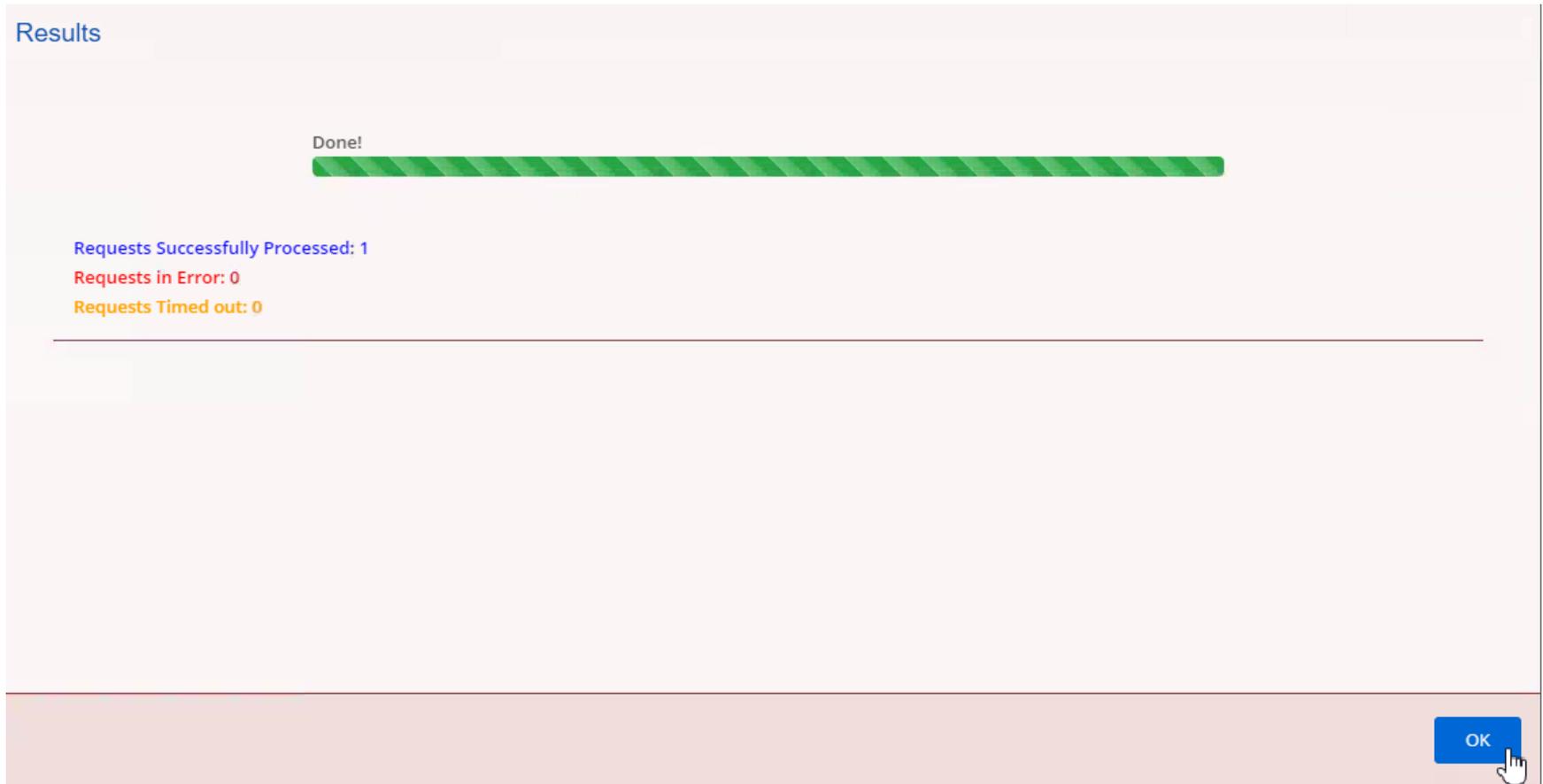
Roles	
Filter...	
<input type="checkbox"/>	AH CLM Manager 4E
<input type="checkbox"/>	AH CLM Reader 2E
<input type="checkbox"/>	AH CRDM AMG Manager 2E/4E
<input checked="" type="checkbox"/>	AH CRDM Access 2E
<input type="checkbox"/>	AH CRDM Configuration Manager 2E
<input type="checkbox"/>	AH CRDM Configuration Manager 4E
<input type="checkbox"/>	AH CRDM Liquidity Manager 2E
<input type="checkbox"/>	AH CRDM Liquidity Manager 4E
<input type="checkbox"/>	AH CRDM Reader 2E
<input type="checkbox"/>	AH Data Warehouse User 2E
<input type="checkbox"/>	AH ECONS 2 Manager 4E
<input type="checkbox"/>	AH ECONS 2 Reader 2E
<input type="checkbox"/>	AH ESMIG Access 2E
<input type="checkbox"/>	AH RTGS AS Manager 2E

→

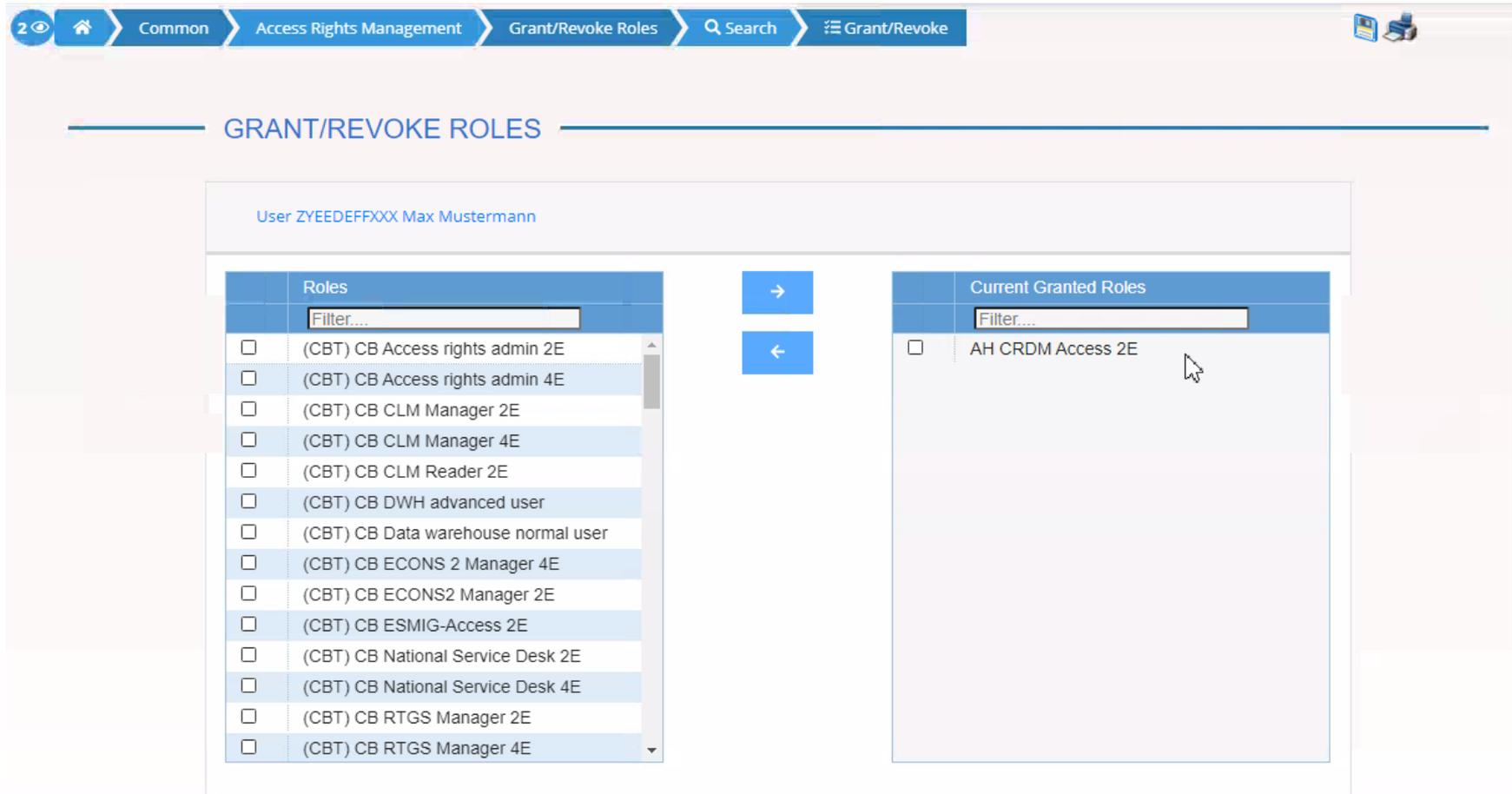
←

Current Granted Roles	
Filter...	
No Rows To Show	

Screenshot 3:



Screenshot 4:



User ZYEEDEFFXX Max Mustermann

Roles	
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB Access rights admin 2E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB Access rights admin 4E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB CLM Manager 2E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB CLM Manager 4E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB CLM Reader 2E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB DWH advanced user
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB Data warehouse normal user
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB ECONS 2 Manager 4E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB ECONS2 Manager 2E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB ESMIG-Access 2E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB National Service Desk 2E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB National Service Desk 4E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB RTGS Manager 2E
<input type="checkbox"/>	(CBT) CB RTGS Manager 4E

→

←

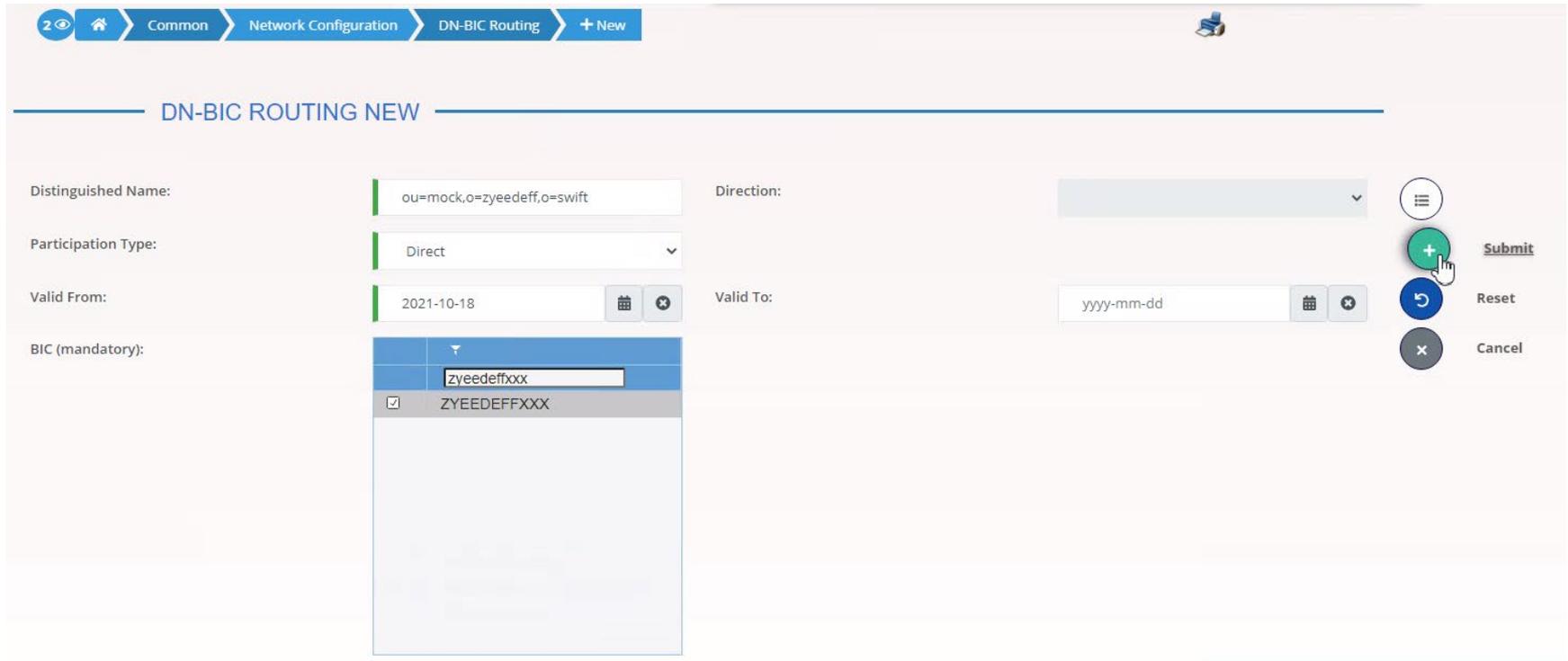
Current Granted Roles	
<input type="checkbox"/>	AH CRDM Access 2E

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 3 – weitere notw. Anlage: DN BIC Routing

Pfad:  Common  Network Configuration  DN-BIC Routing  + New

Screenshot:



The screenshot shows a web form titled "DN-BIC ROUTING NEW". The form contains several input fields and a table:

- Distinguished Name:** Input field with value "ou=mock,o=zyeedeff,o=swift".
- Participation Type:** Dropdown menu with value "Direct".
- Valid From:** Date input field with value "2021-10-18".
- Valid To:** Date input field with value "yyyy-mm-dd".
- Direction:** Dropdown menu.
- BIC (mandatory):** A table with one row containing "ZYEEDEFFXXX" and a checked checkbox.

On the right side of the form, there are three circular buttons: a green "+" button (labeled "Submit"), a blue circular arrow button (labeled "Reset"), and a grey "x" button (labeled "Cancel").

4 Modul 4 – Community Testing + Mandatory Testcases T2

4.1. Informationen zum Community Testing

4.2. CLM Testcases

4.3. CLM + RTGS Testcases

4.4. AS Testcases

- Das **Community Testing** findet in der neuen Testumgebung **T2 UTEST** statt
- Während der Testphase der User Tests wird es vier verschiedene „Operational Day schedules“ geben

Operational day schedule	Erläuterung
T2 standard day	Wird verwendet solange eine Synchronisation des Tagesablaufs zwischen T2S und T2 nicht benötigt wird (d.h. keine Verbindung zwischen T2 und T2S UTEST)
T2-T2S synchronised standard day	Wird verwendet wenn eine Synchronisierung des Tagesablaufs erforderlich ist (d.h. T2 und T2S UTEST verbunden)
T2-T2S synchronised release day	Tagesablauf welcher an einem Release deployment day verwendet wird
T2 Live Timing Schedule	Tagesablauf der dem in der Produktionsumgebung entspricht und z.B. während des Business Day Testing zum Einsatz kommt

Erreichbarkeit der UTEST:

- standardmäßig zwischen 07:00 – 19:00 Uhr von Montag bis Freitag

Ausnahmen sind:

- 1. Januar, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, 24. – 26. Dezember und 31. Dezember
- Während Maintenance Aktivitäten
- Während der Einspielung eines Software Releases (sofern vorgesehen)
- **Montags bis donnerstags** soll standardmäßig der **T2 Standard Day** Schedule gelten
- **Freitags** wird standardmäßig der **T2-T2S Synchronised Release day** den Tagesablauf bestimmen – unabhängig davon ob die Einspielung eines Releases stattfindet oder nicht



T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – Testphasen im Überblick

Testphasen	2021		2022			
	Sep Okt	Nov Dez	Q1	Q2	Q3	Q4
Connectivity						
Community Mandatory Testcases & Bankinterne Testfälle						
Business Day (with T2S+TIPS)					T2S+TIPS Juli '22	
Operational Testing (u.a. ECONS II)						
PMR und MW(D)R						

Für die Zeit, in der T2S noch nicht mit T2 verbunden sein wird, steht ein **T2S Simulator** zum Testen bereit

- Folgende **Inbound Nachrichten** werden dabei vom T2S Simulator akzeptiert:
 - camt.003 (GetAccount)
 - camt.050 (Liquidity Transfer)

- Antworten kann der T2S Simulator mit folgenden **Outbound Nachrichten**:
 - ✓ camt.004 (Return Account)
 - ✓ camt.025 (internal Receipt)
 - ✓ camt.050



Was kann der T2S Simulator?

- ✓ Auf eine camt.050 kann der Simulator mit einer camt.025 oder einer camt.050 antworten
- ✓ Die camt.025 enthält entweder einen vordefinierten positiven / negativen settlement Status
- ✓ Wird mit einer camt.050 ein nicht in den Stammdaten des Simulator definiertes DCA angesprochen, antwortet der Simulator mit der gleichen camt.050 zurück – die Nachricht wird als „Pull LT“ interpretiert
- ✓ Auf eine camt.003 wird automatisch eine camt.004 kreiert und versendet – diese meldet alle Balances wie in den „Stammdaten“ des Simulator hinterlegt oder - falls keine Daten verfügbar sind - den Wert „0“ EUR

Was kann der T2S Simulator NICHT?

- Es wird keine Message Validierung vorgenommen
- Es werden keine Nachrichten gespiegelt
- Es wird keine Liquidität verbucht (camt.050) - auf den T2S DCAs bleiben die Kontostände unverändert
- Die Antworten des Simulators - ob positiv/valid oder negativ/invalid müssen vorkonfiguriert werden durch den Operator (Antwortvorgabe erfolgt durch NCB)

Welche Stammdaten enthält der T2S Simulator und woher stammen sie?

- **Alle in T2S U-Test aktiven DCAs** werden im Simulator adressiert werden können
- **Die Balances aller** DCAs werden vom NSD vordefiniert und für alle DCAs gleich lauten, z.B. 10.000,00 EUR
- Der camt.050 Response Modus wird vom NSD - zum Beginn der Testphase - für alle T2S DCAs auf „**AUTPOS**“ = *automatic positive response* gestellt
- Im Laufe der Community Testphase werden die Stammdaten im T2S Simulator zu vorgegebenen Terminen verändert werden – es ist nicht möglich, für einzelne Teilnehmer unterschiedliche Daten zu hinterlegen

 Auch für TIPS DCAs soll die Funktion des Simulators übernommen werden, es ist noch nicht bekannt ob dies mit Beginn der Community Testphase der Fall sein wird

Für T2 wird es weiterhin einen eigenen Bundesbank Simulator geben - ZYBLDEFFXXX

- „Alter Bekannter“ - aber jetzt als Live BIC **ZYBLDEFFXXX**
- Im Header <To> der **pacs.008 oder pacs.009** zu adressieren – direkter RTGS Teilnehmer
- Die Spiegelung* wird wie bisher mit einem Codewort angestoßen, diese wird in folgendem XML-Element spezifiziert:

```
<RmtInf>  
  <Ustrd>ECHORTGSn</Ustrd>  
</RmtInf>
```
- Wie früher beim Feld 72 muss **das „n“ mit einer Zahl von 1 - 9** je nach gewünschter Anzahl an gespiegelten Zahlungen belegt werden
- Spiegelung kann **nur im RTGS Service** genutzt werden - nicht für CLM

Übersicht aller verpflichtenden Testfälle für CLM

- **T2_TC_CLM_AH_ID1 – CLM liquidity transfer order to RTGS DCA**
- T2_TC_CLM_AH_ID2 - CLM liquidity transfer order between two MCAs
- **T2_TC_CLM_AH_ID3 – Available liquidity CLM query**
- T2_TC_CLM_AH_ID4 - Recourse to a deposit facility
- T2_TC_CLM_AH_ID5 - Verify Credit Line increase

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – CLM Testcases

Choose a Service

TIPS T2

Choose Component or Application

Business Day Management

CLM

CRDM

Data Migration Tool

Data Warehouse

RTGS

- Auswahl der CLM Komponente in ESMIG

Testbeschreibung	Dieser Test beschreibt die nötigen Schritte für einen Liquiditätstransfer zwischen CLM und einem RTGS DCA
Voraussetzungen	Die Debtor Party muss ein CLM account holder sein Der User hat die notwendigen Privilegien für diesen Bereich der GUI Der Nutzer hat Zugang zur „New Liquidity Order Page“ (U2A). Es gibt hinreichend Liquidität auf dem MCA
Erwartetes Ergebnis	Der LT wurde erfolgreich ausgeführt
Test-Nachweis	U2A: Screenshot des ausgeführten LTs A2A: Eine Kopie der camt.025
Relevante Dokumente	UDFS CLM: 5.4.2.3.3 Immediate inter-service liquidity transfer between two dedicated accounts in different settlement services UHB CLM: 5.2.1 CLM Cash Account Liquidity – Query Screen 5.2.5 Liquidity Transfer – New Screen 6.2.1 Display cash account liquidity (one service only)
Benötigte Privilegien	Create Liquidity Transfer Order, Liquidity Transfer Order Detail Query, Liquidity Transfer Order List Query, CLM Initiate Immediate Liquidity Transfer, CLM Query Cash Transfer Detail, CLM Query Cash Transfer

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – ID1- CLM liquidity transfer order to RTGS DCA



- Zunächst wird in CLM das Menü für Liquidity Transfers aufgerufen.
- Dieses erreicht man über den Reiter „Liquidity“ und dann „New Liquidity Transfer“

target services | T2 Central Liquidity Management
EXTERNAL ACCEPTA... | Business Day 2021-08-03

Welcome
WIP

Cash Transfers and Messages	▶	
Liquidity	▶	Query CLM Cash Account Liquidity
Liquidity Management Features	▶	New Liquidity Transfer
Query Standing Facilities		
Minimum Reserves	▶	
Reference Data	▶	
Administration	▶	

- Auf der nächsten Seite können dann alle relevanten Informationen eingegeben werden
- Bei Bedarf können über den Button „Reset“ alle Eingaben gelöscht werden
- Nach erfolgreichem Übertrag erscheint in Grün, die Maske „Operation successful“ und man kann über diese direkt in die Details des Übertrages gelangen:

Liquidity Transfer Account Information

Debit Account	Credit Account
Account Number* <input type="text" value="MDEEURZYEEDEFFXXX"/> <input type="button" value="Q"/>	Account Number* <input type="text" value="RDEEURZYEEDEFFXXX"/> <input type="button" value="Q"/>
<input type="button" value="Display Liquidity"/>	<input type="button" value="Display Liquidity"/>

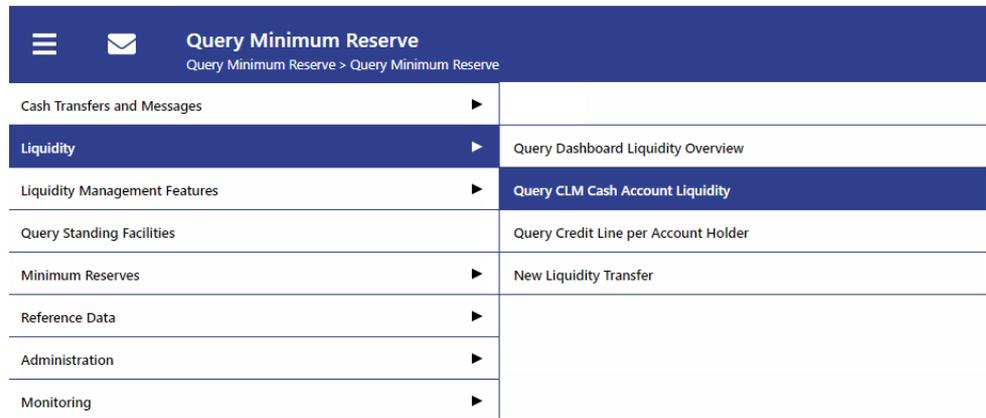
Liquidity Transfer Details

Amount* <input type="text" value="10"/> <input type="text" value="EUR"/>	End To End ID* <input type="text" value="T2TCLMAHID1"/>
---	--

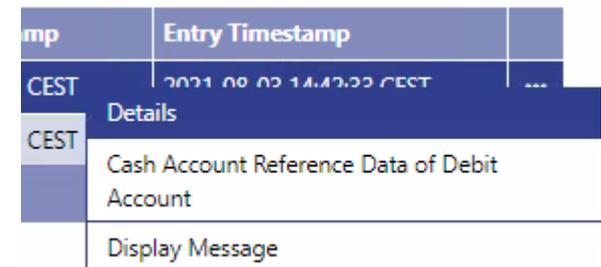
Operation Successful
The created New Liquidity Transfer Task can be found here: 5846

1 Completed ✕

- Alternativ lässt sich der durchgeführte LT über den Reiter „Liquidity“ und dann „Query CLM Cash Account Liquidity“ aufrufen
- Dort kann man alle durchgeführten LTs durch einen Klick auf „Settled Debit Liquidity Transfers“ finden
- Im Anschluss gelangt man in die LT Details durch markieren des entsprechenden LTs und dann rechts am Rande durch einen Klick auf die drei Punkte und dann auf „Details“



Query Minimum Reserve	
Query Minimum Reserve > Query Minimum Reserve	
Cash Transfers and Messages	▶
Liquidity	▶ Query Dashboard Liquidity Overview
Liquidity Management Features	▶ Query CLM Cash Account Liquidity
Query Standing Facilities	▶ Query Credit Line per Account Holder
Minimum Reserves	▶ New Liquidity Transfer
Reference Data	▶
Administration	▶
Monitoring	▶



mp	Entry Timestamp	
CEST	2021-08-03 14:42:22 CEST	...
Details		
CEST	Cash Account Reference Data of Debit Account	
Display Message		

- Wenn in der Maske „Cash Transfer Status“ „Settled“ steht, wurde der Test erfolgreich ausgeführt

Corresponding Cash Transfer

Queue Position	Instruction ID	End to End ID	Message Type	Debit Account	Credit Account	Amount	Cash Transfer Status	Earliest Debit Timestamp	Latest Debit Timestamp	Settlement Timestamp	Entry Timestamp
		MCAtoRTGSDCALiquiTest1		RDEEURZYEEDEFFXXX	RDEEURZYEEDEFFXXX	10.00 EUR	Settled			2021-09-21 16:03:13 CEST	2021-09-21 16:03:12 CEST

General

Queue Position: [] Amount: 10.00 EUR Value Date: 2021-09-21

Cash Transfer Status: Settled Cash Transfer Type: Liquidity Transfer Message Type: [] Counterparty Country: DE

Account and Party Information

Debit Account: RDEEURZYEEDEFFXXX Debit Account Type: MCA Credit Account: RDEEURZYEEDEFFXXX Credit Account Type: CLM Dedicated Transit Account For RTGS

From BIC (BAH): [] To BIC (BAH): []

Identifier

Instruction ID: [] End to End ID: MCAtoRTGSDCALiquiTest1

UETR: []

Timing

Earliest Debit Timestamp: [] Latest Debit Timestamp: []

Account	Amount	Cash Transfer Status	Earliest Debit Timestamp
RDEEURZYEEDEFFXXX	10.00 EUR	Settled	

Value Date: 2021-09-21

Testbeschreibung	Sinn des Tests ist es zu verifizieren, dass der User die Liquidität seiner verschiedenen CLM accounts prüfen kann
Voraussetzungen	Eine „party with accounts“ sollte in CLM und RTGS vorhanden sein
Erwartetes Ergebnis	Der User kann die gesamte Liquidität des ausgewählten Accounts, gemäß Suchkriterien, einsehen
Test-Nachweis	U2A: Screenshot der overall liquidity eines accounts A2A: Screenshot der ReturnAccount camt.004
Relevante Dokumente	UDFS CLM: 8.6 Query management - CB specific queries, 8.7 Business/liquidity monitoring for CBs, 9.25.1.2 Messages, 12.2 Cash management (camt) UHB CLM: 5.2.1 CLM Cash Account Liquidity – Query Screen
Benötigte Privilegien	CLM Query Available Liquidity, CLM Query Account Balance, CLM Query local party cash account reference data, CLM Query Monitoring Screen “Available Liquidity per Account Holder”

- Zunächst wird in CLM das Menü für Liquidity Transfers aufgerufen.
- Dieses erreicht man über den Reiter „Liquidity“ und dann „New Liquidity Transfer“

Welcome WIP	
Cash Transfers and Messages ▶	
Liquidity ▶	Query CLM Cash Account Liquidity
Liquidity Management Features ▶	New Liquidity Transfer
Query Standing Facilities	
Minimum Reserves ▶	
Reference Data ▶	
Administration ▶	

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – ID3 – Available liquidity CLM query



- In dieser Übersicht sind der derzeitigen Kontostand, Zahlungseingänge und -ausgänge, Liquiditätstransfers sowie weitere Informationen zu sehen:

Search Criteria	
Results CLM	
Account Information	
Party BIC	Party Name
ZYEEDEFFXXX	NSD Testbank 2
Account Number	Account BIC
IMDEEURZYEEDEFFXXX	ZYEEDEFFXXX
Liquidity Information	
Starting Balance	1,009,018.23 EUR
Settled Cash Transfers	
<ul style="list-style-type: none"> Settled Debit Liquidity Transfers Settled Credit Liquidity Transfers Settled Debit Payments Settled Credit Payments 	<ul style="list-style-type: none"> 5.55 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR
Current Balance	1,009,012.68 EUR
Credit Line	0.00 EUR
Available Liquidity	1,009,012.68 EUR
Queued Cash Transfers	
<ul style="list-style-type: none"> Queued Debit Payments Queued Credit Payments Pending Credit Line Changes 	<ul style="list-style-type: none"> 0.00 EUR 0.00 EUR 0.00 EUR
Earmarked Cash Transfers	
<ul style="list-style-type: none"> Earmarked Debit Cash Transfers Earmarked Credit Cash Transfers 	<ul style="list-style-type: none"> 0.00 EUR 0.00 EUR
Projected Liquidity	1,009,012.68 EUR
Reservations	
Reservations for Central Bank Operations	0.00 EUR
Reservations for Seizure of Funds	0.00 EUR
Pending Reservations	
Reservations for Central Bank Operations	0.00 EUR
Reservations for Seizure of Funds	0.00 EUR
Floor/Ceiling Information	
Floor Threshold	0.00 EUR
Ceiling Threshold	0.00 EUR

[New Liquidity Transfer Order](#)

- Vergrößerte Ansicht

Liquidity Information

Starting Balance	0.00 EUR
Settled Cash Transfers	
▶ Settled Debit Liquidity Transfers	-10.00 EUR
▶ Settled Credit Liquidity Transfers	1,000,000,000.00
	EUR
▶ Settled Debit Payments	0.00 EUR
▶ Settled Credit Payments	0.00 EUR
	999,999,990.00
Current Balance	EUR
Credit Line	0.00 EUR
	999,999,990.00
Available Liquidity	EUR

Queued Cash Transfers

▶ Queued Debit Payments	0.00 EUR
▶ Queued Credit Payments	0.00 EUR
▶ Pending Credit Line Changes	0.00 EUR

Earmarked Cash Transfers

▶ Earmarked Debit Cash Transfers	0.00 EUR
▶ Earmarked Credit Cash Transfers	0.00 EUR

Projected Liquidity **999,999,990.00**
EUR

Reservations

Reservations for Central Bank Operations	0.00 EUR
Reservations for Seizure of Funds	0.00 EUR

Pending Reservations

Reservations for Central Bank Operations	0.00 EUR
Reservations for Seizure of Funds	0.00 EUR

Floor/Ceiling Information

Floor Threshold	0.00 EUR
Ceiling Threshold	0.00 EUR

Übersicht aller verpflichtenden Testfälle für RTGS

- T2_TC_RTGS_AH_ID1 - Send Liquidity Credit Transfer camt.050
- T2_TC_RTGS_AH_ID2 - Receive Liquidity Credit Transfer camt.054
- T2_TC_RTGS_AH_ID3 - Receive Resolution Of Investigation camt.029
- **T2_TC_RTGS_AH_ID4 - Send Financial Institution Credit Transfer pacs.009**
- **T2_TC_RTGS_AH_ID5 - Receive Financial Institution Credit Transfer pacs.009**
- T2_TC_RTGS_AH_ID6 - Send Customer Credit Transfer pacs.008
- T2_TC_RTGS_AH_ID7 - Receive Customer Credit Transfer pacs.008
- T2_TC_RTGS_AH_ID8 - Send Financial Institution Direct Debit pacs.010
- **T2_TC_RTGS_AH_ID9 - Request payment order revocation**
- T2_TC_RTGS_AH_ID10 - Send Payment Return pacs.004
- T2_TC_RTGS_AH_ID11 - Receive Payment Return pacs.004

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – CLM + RTGS Testcases

Choose a Service

TIPS T2

Choose Component or Application

- Business Day Management
- CLM
- CRDM
- Data Migration Tool
- Data Warehouse
- RTGS

- Auswahl der RTGS Komponente in ESMIG

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID4



Send Financial Institution Credit Transfer pacs.009

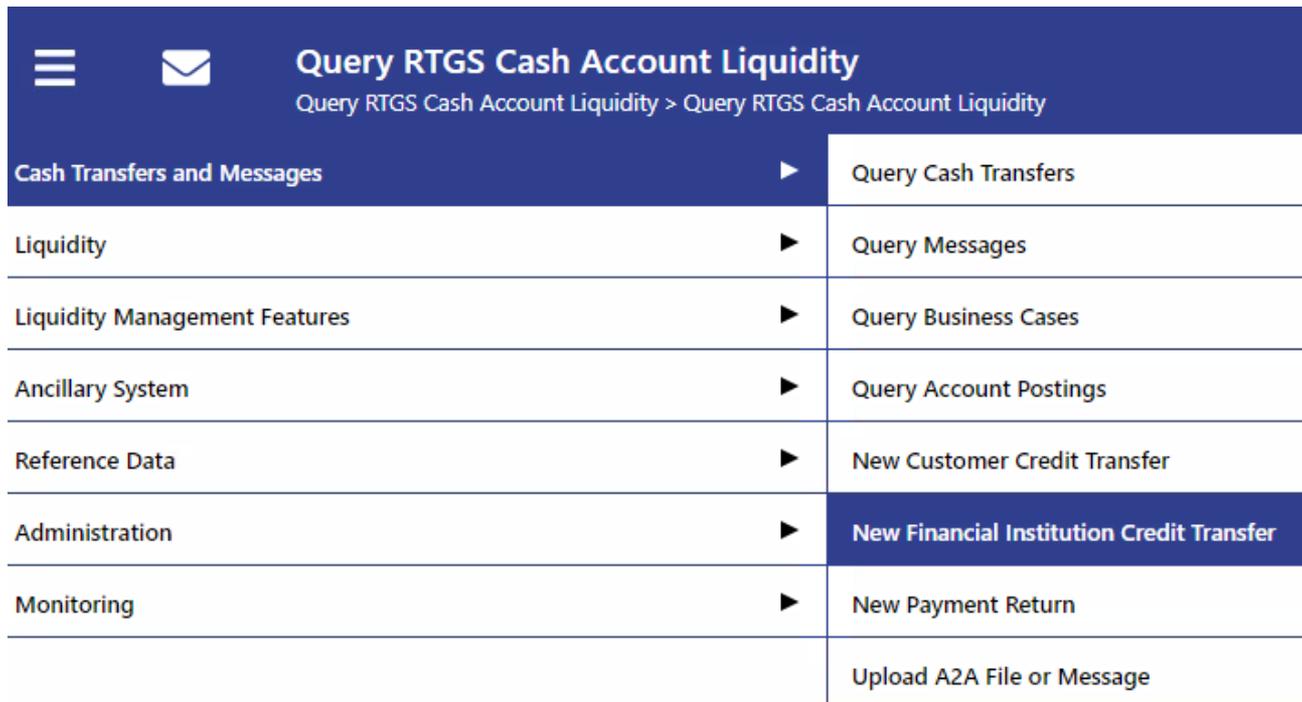
Testbeschreibung	Senden eines FinancialInstitutionCreditTransfer per pacs.009 Nachricht
Voraussetzungen	Auftraggeber und Korrespondent haben beide ein gültiges RTGS - Konto Beide Konten müssen entsprechend dem Value Date der Zahlung eröffnet sein. Es besteht eine message subscription zum Empfang der pacs.002 Nachricht beim Absender.
Erwartetes Ergebnis	Der Credit Transfer durchläuft die Business Validation und wird in voller Höhe verrechnet. U2A: Eine Nachricht zur Bestätigung der erfolgreichen Übertragung des CT's wird angezeigt A2A: Der Korrespondent erhält die weitergeleitete pacs.009 „outbound“ Der Absender erhält (optional/ wenn konfiguriert) eine positive Statusmeldung (pacs.002) (für CT – Order werden keine credit/debit Notifications erstellt/versendet)
Test-Nachweis	U2A: Screenshot des Zahlungsstatus im Screen „Cash Transfers and Messages > Cash Transfers – Query Screen“ A2A: Kopie der pacs.009 Nachricht und ggf. der pacs.002 Nachricht
Relevante Dokumente	RTGS UDFS: 12.4.4 FinancialInstitutionCreditTransfer (CORE and COV) (pacs.009) RTGS UHB: 5.7.4 Cash Transfer Order Totals by Status – List Screen 5.1.7 Messages – Query Screen 5.1.13 Financial Institution Credit Transfer – New
Benötigte Privilegien	RTGS Enter Financial institution credit transfer (except mandated payments) RTGS Query Message RTGS Query Message Details RTGS Send Financial Institution Credit Transfer RTGS Send Financial Institution Credit Transfer (except mandated payments)

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID4

Send Financial Institution Credit Transfer pacs.009

- Auswahl des Service “RTGS”
- Rubrik “Query RTGS Cash Account Liquidity”
- Auswahl “Cash Transfer and Messages”
- Hier die Unterkategorie “New Financial Institution Credit Transfer” öffnen



Query RTGS Cash Account Liquidity	
Query RTGS Cash Account Liquidity > Query RTGS Cash Account Liquidity	
Cash Transfers and Messages	▶ Query Cash Transfers
Liquidity	▶ Query Messages
Liquidity Management Features	▶ Query Business Cases
Ancillary System	▶ Query Account Postings
Reference Data	▶ New Customer Credit Transfer
Administration	▶ New Financial Institution Credit Transfer
Monitoring	▶ New Payment Return
	Upload A2A File or Message

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID4

Send Financial Institution Credit Transfer pacs.009



- Bestückung der pacs.009 mit den notwendigen Daten

+	Business Application Header*
-	FinancialInstitution Credit Transfer*
-	Credit Transfer Transaction Information*
+	Instructing Agent*
+	Debtor*
+	Debtor Agent
+	Instructed Agent*
+	Creditor*
+	Creditor Agent
+	Interbank Settlement*
+	Payment ID*
+	Settlement Time Request
+	Payment Type Information
+	Remittance Information
+	Previous Instructing Agents
+	Intermediary Agents

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID4

Send Financial Institution Credit Transfer pacs.009



- Kontrolle des erfolgreich ausgeführten Tasks

Corresponding Task

Task ID	Business Case ID	Entry Timestamp	Task Type	Attribute	Amount	Old Value	New Value	Status	Initial User	Second User
7802	31317	2021-08-30 16:38:34 CEST	Enter Payment	pacs.009	5.00 EUR			Confirmed	DECBMARKDEFFXXXT2USER1	DECBMARKDEFFXXXT2USER1

<< < 1 > >> Results 1 to 1 of 1

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID4

Send Financial Institution Credit Transfer pacs.009

- Ansicht der erfolgreich ausgeführten pacs.009 (Status settled)

Corresponding Cash Transfer

Queue Position	Priority	Instruction ID	End to End ID	Message Type	Debit Account	Credit Account	Amount	Cash Transfer Status	Earliest Debit Timestamp	Latest Debit Timestamp	Settlement Timestamp	Entry Timestamp	
Normal	Pacs.009 Test	Pacs.009 Test	Pacs.009 Test	Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)	ZYEEDEFFXXX	ZYELDEFFXXX	5.00 EUR	Settled			2021-08-30 16:39:04 CEST	2021-08-30 16:38:35 CEST	...

General

Queue Position	Priority	Amount	Value Date
	Normal	5.00 EUR	2021-08-30
Cash Transfer Status	Cash Transfer Type	Message Type	Counterparty Country
Settled	Payment	Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)	DE

Account and Party Information

Debit Account	Debit Account Type	Credit Account
ZYEEDEFFXXX	RTGS DCA	ZYELDEFFXXX
From BIC (BAH)	To BIC (BAH)	
ZYEEDEFFXXX	ZYELDEFFXXX	

Identifier

Instruction ID	End to End ID	Business Case ID
Pacs.009 Test	Pacs.009 Test	31317
UETR	Original UETR	AS Batch Message Referen
5cb792eb-d437-44c4-b6fe-ba39b99ffc9e		

Timing

Earliest Debit Timestamp	Latest Debit Timestamp	Settlement Timestamp
		2021-08-30 16:39:04 CEST

Debit Account	Amount	Cash Transfer Status	Earliest
ZYELDEFFXXX	5.00 EUR	Settled	

Amount

5.00 EUR

Testbeschreibung	Empfang eines FinancialInstitutionCreditTransfer per pacs.009 Nachricht
Voraussetzungen	Auftraggeber und Korrespondent haben beide ein gültiges RTGS - Konto Beide Konten müssen entsprechend dem Value Date der Zahlung eröffnet sein. Eine pacs.009 Nachricht wurde initiiert.
Erwartetes Ergebnis	Der Empfänger erhält die Gutschrift des CT auf dem RTGS Konto und bestätigt den Empfang der pacs.009 Nachricht
Test-Nachweis	U2A: Screenshot des erhaltenen CT's im Screen „Cash Transfers and Messages > Cash Transfers – Query Screen“ A2A: Kopie der erhaltenen pacs.009 Nachricht und ggf. der pacs.002 Nachricht
Relevante Dokumente	RTGS UDFS: 5.1.13 Financial Institution Credit Transfer – New Screen 6.1.9 Enter payment order – pacs.009 RTGS UHB: 12.4.4 FinancialInstitutionCreditTransfer (CORE and COV) (pacs.009)
Benötigte Privilegien	RTGS Query Message RTGS Query Message Details

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID5

Receive Financial Institution Credit Transfer pacs.009



- Auswahl “Query RTGS Cash Account Liquidity”
- Rubrik “Liquidity”
- Hier die Unterkategorie “Query RTGS Cash Account Liquidity” öffnen

A screenshot of a web application interface. At the top, there is a dark blue header bar with a hamburger menu icon, an envelope icon, and the text "Welcome". Below the header, a breadcrumb trail reads: "Query RTGS Cash Account Liquidity > Display RTGS Cash Account Liquidity > List of Cash Transfers > Details of Cash Transfer". The main content area is a table with a dark blue header row. The table has two columns. The first column lists menu items, and the second column shows the corresponding sub-menu items. The "Liquidity" row is highlighted in dark blue.

Welcome	
Query RTGS Cash Account Liquidity > Display RTGS Cash Account Liquidity > List of Cash Transfers > Details of Cash Transfer	
Cash Transfers and Messages	
Liquidity	Query RTGS Cash Account Liquidity
Liquidity Management Features	New Liquidity Transfer
Ancillary System	
Reference Data	
Administration	

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID5

Receive Financial Institution Credit Transfer pacs.009



- Eingabe des entsprechenden “search criteria (BIC)”

Search Criteria

General*

Account Number: RDEEURZYELDEFFXXXDCA1

Account BIC: []

- Kontrolle der erhaltenen Credits über „Results“

Search Criteria

Results Last Refresh: 2021-08-30 17:39:37 CEST

Account Information	
Party BIC	Party Name
ZYELDEFFXXX	NSD Testbank 1
Account Number	Account BIC
RDEEURZYELDEFFXXXDCA1	ZYELDEFFXXX

Liquidity Information		Total Liquidity	
Starting Balance	672.62 EUR	RTGS DCA Liquidity	677.62 EUR
Settled Cash Transfers		Total Sub-Account Liquidity	0.00 EUR
▶ Settled Debit Liquidity Transfers	0.00 EUR	Total RTGS Liquidity	677.62 EUR
▶ Settled Credit Liquidity Transfers	0.00 EUR	Sub-Account(s)	
▶ Settled Debit Payments and AS Transfers	0.00 EUR	No Entries found.	
▶ Settled Credit Payments and AS Transfers	5.00 EUR		
Current Balance	677.62 EUR		
Queued Cash Transfers			
▶ Queued Debit Liquidity Transfers	0.00 EUR		
▶ Queued Debit Payments and AS Transfers	0.00 EUR		
▶ Queued Credit Payments and AS Transfers	0.00 EUR		
Earmarked Cash Transfers			
▶ Earmarked Debit Cash Transfers	0.00 EUR		
▶ Earmarked Credit Cash Transfers	0.00 EUR		
Projected Liquidity	677.62 EUR		

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID5

Receive Financial Institution Credit Transfer pacs.009

- Übersicht des Cash Transfers über „Settled Credit Liquidity Transfers“

← Corresponding Cash Transfer

Queue Position	Priority	Instruction ID	End to End ID	Message Type	Debit Account	Credit Account	Amount	Cash Transfer Status	Earliest Debit Timestamp	Latest Debit Timestamp	Settlement Timestamp	Entry Timestamp
	Normal	Pacs.009 Test	Pacs.009 Test	Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)	ZYEEDEFFXXX	ZYELDEFFXXX	5.00 EUR	Settled			2021-08-30 16:39:04 CEST	2021-08-30 16:38:35 CEST

General

Queue Position	Priority	Amount	Value Date
	Normal	5.00 EUR	2021-08-30
Cash Transfer Status	Cash Transfer Type	Message Type	Counterparty Country
Settled	Payment	Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)	DE

Account and Party Information

Debit Account	Debit Account Type	Credit Account	Credit Account Type
ZYEEDEFFXXX	RTGS DCA	ZYELDEFFXXX	RTGS DCA
From BIC (BAH)	To BIC (BAH)		
ZYEEDEFFXXX	ZYELDEFFXXX		

Identifier

Instruction ID	End to End ID	Business Case ID	Clearing System Reference
Pacs.009 Test	Pacs.009 Test	31317	10851
UETR	Original UETR	AS Batch Message Reference	
5cb792eb-d437-44c4-b6fe-ba39b99ffc9e			

Timing

Earliest Debit Timestamp	Latest Debit Timestamp	Settlement Timestamp	Entry Timestamp
		2021-08-30 16:39:04 CEST	2021-08-30 16:38:35 CEST

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID9

Request payment order revocation



Testbeschreibung	Widerrufen einer Zahlung an ein RTGS - Account, die noch nicht verrechnet ist
Voraussetzungen	„Revoking Financial Institution Credit Transfer“ ist möglich ¹ für - pacs.004 - pacs.008 - pacs.009 mit dem Status “Warehoused”, “Earmarked” oder “Queued” bzw. AS Settlement Procedure E ²
Erwartetes Ergebnis	U2A: In der Ansicht „Cash Transfers – List Screen“ wird die zugehörige Nachricht als „completed“ angezeigt. A2A: Erhalt einer payment order revoked - payment order revocation execution Nachricht (camt.029) Erhalt einer payment order revocation Nachricht (pacs.002)
Test-Nachweis	U2A: Screenshot der entsprechenden Notification nach Freigabe des Widerrufs A2A: Kopie der pacs.002 Nachricht
Relevante Dokumente	RTGS UDFS: 5.3.7 UHB RTGS: 6.1.3
Benötigte Privilegien	RTGS Revoke payment Order

¹ Gemäß RTGS UDFS besteht die Möglichkeit eines Widerrufs zusätzlich auch für einen pacs.010 – dieser ist aber nicht Teil des Testfalls

² Nur für Nebensysteme möglich

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID9

Request payment order revocation

- Auswahl der zu widerrufenden Zahlung über „Query `RTGS Cash Account Liquidity“ oder „Query Cash Transactions“

target services | T2 Real Time Gross Settlement
EXTERNAL ACCEPTA... | Business Day 2021-09-23

Display RTGS Cash Account Liquidity
Query RTGS Cash Account Liquidity

Liquidity Information		Total Liquidity
Starting Balance	165,227.62 EUR	RTGS DCA Liquidity
Settled Cash Transfers		Total Sub-Account Liqui
▶ Settled Debit Liquidity Transfers	0.00 EUR	Total RTGS Liquidity
▶ Settled Credit Liquidity Transfers	0.00 EUR	Sub-Account(s)
▶ Settled Debit Payments and AS Transfers	1.00 EUR	No Entries found.
▶ Settled Credit Payments and AS Transfers	0.00 EUR	
Current Balance	165,226.62 EUR	
Queued Cash Transfers		
▶ Queued Debit Liquidity Transfers	0.00 EUR	
▶ Queued Debit Payments and AS Transfers	520,000,000.00 EUR	
▶ Queued Credit Payments and AS Transfers	0.00 EUR	
Earmarked Cash Transfers		
▶ Earmarked Debit Cash Transfers	0.00 EUR	
▶ Earmarked Credit Cash Transfers	0.00 EUR	
Projected Liquidity	-519,834,773.38 EUR	
Reservations		
Urgent	0.00 EUR	

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID9

Request payment order revocation

- oder über „Query Cash Transactions“

<input type="checkbox"/>	Normal	TestFab1	NOTPROVIDED	Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)	ZYEEDEFFXXX	ZYELDEFFXXX	20,000,000.00 EUR	Queued						
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Normal	Test Nr 1	Test Nr 1	Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)	ZYEEDEFFXXX	ZYELDEFFXXX	20,000,000.00 EUR	Queued				202	...
<input type="checkbox"/>		Normal	TestFab1	NOTPROVIDED	Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)	ZYEEDEFFXXX	ZYELDEFFXXX	1.00 EUR	Settled					
<input type="checkbox"/>		Urgent	46817	SO-MCA-to-RTGS	Liquidity Transfer (camt.050)	NEUEURECBDFEFFFFXXRTGS	RDEEURZYEEDEFFXXX	2.22 EUR	Rejected					

Results 1 to 4 of 4

[Revoke](#)
[Details](#)
[Modify Priority](#)
[Cash Account Reference Data of Debit Account](#)
[Display Message](#)

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID9

Request payment order revocation

- Bestätigungsmeldung nach erfolgreichem Widerruf

☰ ✉ **List of Cash Transfers**
Query RTGS Cash Account Liquidity > Display RTGS Cash Account Liquidity

Operation Successful 1 of 1 Completed Restore Notifications ✕

Position	Priority	Instruction ID	End to End ID	Message Type	Debit Account	Credit Account	Amount
	Normal	TestID9	NOTPROVIDED	Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)	ZYEEDEFFXXX	ZYELDEFFXXX	500,000,000.00

ID: 10094

+ Search Criteria

- Results Last Refresh: 2021-09-23 10:46:14 CEST Refresh

List of Cash Transfers

ity	Instruction ID	End to End ID	Message Type	Debit Account	Credit Account	Amount		
<input checked="" type="checkbox"/>	hal	TestID9	NOTPROVIDED	Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)	ZYEEDEFFXXX	ZYELDEFFXXX	500,000,000.00	⋮
<input type="checkbox"/>	hal	Test Nr 1	Test Nr 1	Financial Institution Credit Transfer (Pacs.009)	ZYEEDEFFXXX	ZYELDEFFXXX	20,000,000.00	⋮

<< < 1 > >> Results 1 to 2 of 2

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – T2_TC_RTGS_AH_ID9

Request payment order revocation

- Kontrolle des neuen Status

Menu icon | Mail icon | **List of Task Queue**
Query Task Queue > List of Task Queue

+ Search Criteria

- Results Last Refresh: 2021-09-23 11:37:46 CEST

List of Task Queue

Task ID	Business Case ID	Entry Timestamp	Task Type	Attribute	Amount	Old Value	New Value	Status	Initial User	Second
10096	46893	2021-09-23 10:48:37 CEST	Revoke Cash Transfer Order	Cash Transfer Status	20,000,000.00 EUR	Revoked	Revoked	Completed	DECBMARKDEFFXXXT2USER1	DECBM/ ...
10094	46917	2021-09-23 10:46:45 CEST	Revoke Cash Transfer Order	Cash Transfer Status	500,000,000.00 EUR	Revoked	Revoked	Completed	DECBMARKDEFFXXXT2USER1	DECBM/ ...

< > | **1** | >> | Results 1 to 2 of 2



T2/T2S-Konsolidierung

Modul 4 – Validierung A2A Nachrichten

- [Über das SWIFT myStandards Readiness Portal können die genutzten ISO 20022 Nachrichten vorab validiert werden.](#)
- [MyStandards & Readiness Portal – Guideline](#)



target: **RTGS_pacs_guidelines**
Technical version: v.92 imported , Version: UDFS v2.1 , Status: Final

+ New Version Follow Export

Show details

Usage Guidelines Technical Versions

pacs.002_FIToFIPaymentStatusReport_pacs.002.001.10

pacs.004_PaymentReturn_pacs.004.001.09

pacs.008_FIToFICustomerCreditTransfer_pacs.008.001.08

pacs.009_FIToFIFinancialInstitutionCreditTransfer_pacs.009.001.08

pacs.010_InterbankDirectDebit_FinancialInstitutionDirectDebit_pacs.010.001.03



target: **BusinessApplicationHeader**
Technical version: v.10 From v.9 , Version: CRDM UDFS v2.1

+ New Version Follow Export

Show details

Usage Guidelines Technical Versions

head.001_BusinessApplicationHeader_head.001.001.01

5 Modul 5 – Migration Testing

5.1 Migration Testing

- Während der User Testing Phase sind folgende **Migrationstests** geplant:
 - Migration Weekend Rehearsal on 28/03/2022,
 - Migration Weekend Dress Rehearsal on 08/07/2022,
 - Migration Weekend Dress Rehearsal on 23/09/2022,
 - Optional Migration Weekend Rehearsal in October 2022

- Vor dem Migrationstest wird voraussichtlich ein „**cleaning up procedure**“ erfolgen. Dort werden die dynamischen Daten wie z.B. Salden, Mindestreserve-Ist und -Soll etc. gelöscht.

- Während des **Migrationswochenendes** sollten Sie kontrollieren, ob die Liquidität korrekt von der TARGET2 CUST auf T2 CLM migriert wurde und eventuell die Liquidität auf andere Konten verteilen.

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 5 – Migration Testing



ID	Activity code	Resource Names	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1			Migration Weekend	3.56 days	18/11/22 18:45	19/11/22 23:15	12
2	T2.MW.T2O.GL.AS	T2 OP	Send last TARGET2 GL file and account statements	15 mins	18/11/22 18:45	18/11/22 19:00	
3	MWCP0	ALL	MWCP0 - Start of Migration Weekend	10 mins	18/11/22 19:00	18/11/22 19:10	2
4	T2.MW.T2O.CRDM.LC	T2 OP	CRDM loading to CLM/RTGS	30 mins	18/11/22 19:10	18/11/22 19:40	3
5	T2.MW.T2O.TAR2.DIS	T2 OP	Technical connectivity	1.4 days	18/11/22 19:10	19/11/22 06:20	4
6	T2.MW.T2O.TAR2.DIS	T2 OP	TARGET2 disconnected from T2S and TIPS	240 mins	18/11/22 19:10	18/11/22 23:10	5
7	T2.MW.T2O.T2.CON	T2 OP	T2 connected to T2S and TIPS	240 mins	18/11/22 23:10	19/11/22 03:10	6
8	T2.MW.CB.ESMIG	ALL CBs	CB connect internal systems to ESMIG	375 mins	18/11/22 19:10	19/11/22 01:25	7
9	T2.MW.T2P.ESMIG	ALL T2Ps	T2P connect internal systems to ESMIG	240 mins	18/11/22 19:10	18/11/22 23:10	8
10	T2.MW.T2P.ESMIG	ALL T2Ps	T2P connect internal systems to ESMIG - buffer	430 mins	18/11/22 23:10	19/11/22 06:20	9
11	T2.MW.T2O.CL.MIG	T2 OP	Migration of Credit Lines	0.03 days	18/11/22 19:40	18/11/22 19:54	10
12	T2.MW.T2O.CL.MIG	T2 OP	Migration of Credit Lines	15 mins	18/11/22 19:40	18/11/22 19:54	11
13	T2.MW.CB.CL.REC	AT-CB	CB reconciliation of migrated credit lines	0.19 days	18/11/22 19:55	18/11/22 21:25	12
14	T2.MW.CB.CL.REC	AT-CB	CB reconciliation of migrated credit lines	60 mins	18/11/22 19:55	18/11/22 20:55	13, 11
39	T2.MW.T2O.CL.REP	T2 OP	Credit lines repair	20 mins	18/11/22 20:55	18/11/22 21:15	14, 15, 16
40	MWCP1	ALL	MWCP1	10 mins	18/11/22 21:15	18/11/22 21:25	39
41	T2.MW.T2O.BL.MIG	T2 OP	Migration of balances	0.13 days	18/11/22 21:25	18/11/22 22:25	40
42	T2.MW.T2O.BL.MIG	T2 OP	Migration of balances	60 mins	18/11/22 21:25	18/11/22 22:25	41
43	T2.MW.CB.BR	AT-CB	CB balance reconciliation	0.4 days	18/11/22 22:25	19/11/22 01:35	42, 41
44	T2.MW.CB.BR	AT-CB	CB balance reconciliation	120 mins	18/11/22 22:25	19/11/22 00:25	42, 41
69	T2.MW.T2P.BL.REP	T2 OP	Repair balances	60 mins	19/11/22 00:25	19/11/22 01:25	44, 45, 46
70	MWCP2	ALL	MWCP2	10 mins	19/11/22 01:25	19/11/22 01:35	69, 4, 8
71	T2.MW.T2O.BD.CHG	T2 OP	CLM & RTGS Start of Business Day	0.64 days	19/11/22 01:35	19/11/22 06:40	70
72	T2.MW.T2O.BD.CHG	T2 OP	CLM & RTGS Start of Business Day	15 mins	19/11/22 01:35	19/11/22 01:50	71
73	T2.MW.CB.SF.REC	AT-CB	Reconciliation of the reimbursement of the SF and related interest calcul	60 mins	19/11/22 01:50	19/11/22 02:50	72
98	T2.MW.CB.CL.MOD	AT-CB	Credit Line modification	15 mins	19/11/22 02:50	19/11/22 03:05	73
123	T2.MW.CB.CLM.LD	AT-CB	CB liquidity distribution from CLM	180 mins	19/11/22 03:05	19/11/22 06:05	98
148	T2.MW.CB.CLM.A2A.C	AT-CB	CB verification of sent messages	15 mins	19/11/22 06:05	19/11/22 06:20	123
173	MWCP3	ALL	MWCP3	10 mins	19/11/22 06:20	19/11/22 06:30	7, 148, 14
174	T2.MW.T2O.A2A.CHC	T2 OP	Operator check that A2A messages have been received	10 mins	19/11/22 06:30	19/11/22 06:40	173
175	T2.MW.T2O.CLM.STA	T2 OP	CLM Start of provisioning liquidity	0.03 days	19/11/22 06:40	19/11/22 06:55	174
176	T2.MW.T2O.CLM.STA	T2 OP	CLM Start of provisioning liquidity	15 mins	19/11/22 06:40	19/11/22 06:55	175
177	T2.MW.CB.CLM.LR	AT-CB	CB liquidity distribution reconciliation and repair	0.4 days	19/11/22 06:55	19/11/22 10:05	176
178	T2.MW.CB.CLM.LR	AT-CB	CB liquidity distribution reconciliation	120 mins	19/11/22 06:55	19/11/22 08:55	177
203	T2.MW.CB.CLM.RP	AT-CB	CB Liquidity distribution from CLM repair	60 mins	19/11/22 08:55	19/11/22 09:55	178
228	MWCP4	ALL	MWCP4	10 mins	19/11/22 09:55	19/11/22 10:05	203, 204
229	T2.MW.T2P.CLM.LD	AT-T2Ps	T2P liquidity distribution from CLM and repair	0.38 days	19/11/22 10:05	19/11/22 13:05	228
230	T2.MW.T2P.CLM.LD	AT-T2Ps	T2P liquidity distribution from CLM	60 mins	19/11/22 10:05	19/11/22 11:05	229
255	T2.MW.T2P.CLM.LR	AT-T2Ps	T2P liquidity distribution reconciliation	60 mins	19/11/22 11:05	19/11/22 12:05	230
280	T2.MW.T2P.CLM.LRP	AT-T2Ps	T2P liquidity distribution from CLM repair	60 mins	19/11/22 12:05	19/11/22 13:05	255
305	T2.MW.T2O.CLM.SOFT	T2 OP	CLM standing orders: Processing, reconciliation and repair	0.3 days	19/11/22 13:05	19/11/22 15:30	280
306	T2.MW.T2O.CLM.SOFT	T2 OP	Processing of CLM standing orders	15 mins	19/11/22 13:05	19/11/22 13:20	280, 281
307	T2.MW.CB.CLM.SOR	AT-CB	CB CLM standing orders reconciliation	60 mins	19/11/22 13:20	19/11/22 14:20	306
332	T2.MW.T2P.CLM.SOR	AT-T2Ps	T2P CLM standing orders reconciliation	60 mins	19/11/22 13:20	19/11/22 14:20	307
357	T2.MW.T2O.CLM.SOFT	T2 OP	CLM standing orders repair	60 mins	19/11/22 14:20	19/11/22 15:20	307, 308
358	MWCP5	ALL	MWCP5	10 mins	19/11/22 15:20	19/11/22 15:30	357
359	T2.MW.T2O.RTGS.SOT	T2 OP	RTGS standing orders: Processing, reconciliation and repair	0.3 days	19/11/22 15:30	19/11/22 17:55	358

T2/T2S-Konsolidierung

Modul 5 – Migration Testing



T2		Migration Weekend Playbook							
ID	Activity code	Resource Names	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors		
								12	15
360	T2.MW.T2O.RTGS.SO	T2 OP	Execution of RTGS standing orders	15 mins	19/11/22 15:30	19/11/22 15:45	358		
361	T2.MW.CB.RTGS.SO	FAT-CB	CB RTGS standing orders reconciliation	60 mins	19/11/22 15:45	19/11/22 16:45	360		
386	T2.MW.T2P.RTGS.SO	AT-T2Ps	T2P RTGS standing orders reconciliation	60 mins	19/11/22 15:45	19/11/22 16:45	360		
411	T2.MW.T2P.RTGS.SO	T2 OP	RTGS standing orders repair	60 mins	19/11/22 16:45	19/11/22 17:45	361,362		
412	MWCP6	ALL	MWCP6	10 mins	19/11/22 17:45	19/11/22 17:55	411		
413	T2.MW.CB.RTGS.LD	AT-CB	Liquidity distribution from RTGS	0.4 days	19/11/22 17:55	19/11/22 21:05	412		
414	T2.MW.CB.RTGS.LD	AT-CB	CB liquidity distribution from RTGS	60 mins	19/11/22 17:55	19/11/22 18:55	412		
439	T2.MW.CB.RTGS.LR	AT-CB	CB liquidity distribution reconciliation	60 mins	19/11/22 18:55	19/11/22 19:55	414		
464	T2.MW.CB.RTGS.LRP	AT-CB	CB liquidity distribution from RTGS repair	60 mins	19/11/22 19:55	19/11/22 20:55	439		
489	T2.MW.T2P.RTGS.LD	AT-T2Ps	T2P liquidity distribution from RTGS	60 mins	19/11/22 17:55	19/11/22 18:55	412		
514	T2.MW.T2P.RTGS.LR	AT-T2Ps	T2P liquidity distribution reconciliation	60 mins	19/11/22 18:55	19/11/22 19:55	489		
539	T2.MW.T2P.RTGS.LRI	AT-T2Ps	T2P liquidity distribution from RTGS repair	60 mins	19/11/22 19:55	19/11/22 20:55	514		
564	MWCP7	ALL	MWCP7	10 mins	19/11/22 20:55	19/11/22 21:05	464,465		
565	T2.MW.CB.MRB	AT-CB	CB minimum reserve balances update	0.27 days	19/11/22 21:05	19/11/22 23:15			
566	T2.MW.CB.MRB	AT-CB	CB minimum reserve balances update	120 mins	19/11/22 21:05	19/11/22 23:05	564		
591	MWCP8	ALL	MWCP8	10 mins	19/11/22 23:05	19/11/22 23:15	566,567		



Schulungs- und Informationsangebote passend zum Projektfortschritt



Alle aktuellen Informationen zum Projekt:
<https://www.bundesbank.de/konsolidierung>



[Gesamtübersicht aller Dokumente zum TARGET2/T2S-Konsolidierungsprojekt | Deutsche Bundesbank](#)



Ihr zuständiger Kundenbetreuungsservice berät Sie gerne individuell.