

# ECMS | Basisschulung

Deutsche Bundesbank

Frankfurt am Main, November / Dezember 2022  
(Update 2023-03-21)

| Titel                     | ECMS   Basisschulung (Geschäftspartner)  |
|---------------------------|--|
| <b>Zielsetzung</b>        | Allgemeine Einführungsschulung zur ECMS-Anwendung: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Vermittlung von Basiswissen und -inhalten sowie Hintergrundinformationen</li><li>▪ Bereitstellung von Unterstützungsmaterialien und komprimiertem Wissen</li><li>▪ Vorbereitung des spezifischen Wissenstransfers zu den ECMS-Anwendern</li></ul> |
| <b>Inhalte</b>            | ECMS   Basisschulung <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ECMS   Einführung - 30 min.</li><li>▪ ECMS   Wesentliche Funktionalitäten - 60 min.</li><li>▪ ECMS   Wichtige Dokumente - 15 min.</li><li>▪ Fragen &amp; Antworten - 15 min.</li></ul>  |
| <b>Zielgruppe</b>         | Geschäftspartner, die direkt mit dem ECMS arbeiten oder Geschäftspartner, die selbst nicht direkt mit dem ECMS arbeiten, aber ihr Verständnis zu diesem Thema erhöhen wollen   |
| <b>Vorkenntnisse</b>      | Keine Vorkenntnisse erforderlich (Teilnehmende der ECMS-Fachschulungen sollten die ECMS-Basisschulung absolviert haben)  |
| <b>Allgemeiner Rahmen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Virtuelle Online-Schulung / Durchführung mit Webex</li><li>▪ 120 min. Dauer / max. 500 Teilnehmende / in deutscher Sprache</li></ul>   |

## Schulungsunterlagen

- Zu dieser Veranstaltung stellen wir Ihnen die folgenden Schulungsunterlagen zur Verfügung:  
# Präsentationsfolien # ECMS-Video(s).
- Die Schulung wird aus Datenschutzgründen NICHT auf Video aufgezeichnet!

## Fragen & Antworten

- Wir beantworten im Schulungsverlauf gerne Ihre Fragen oder Wortmeldungen. Zudem gibt es am Ende jedes Schulungsabschnittes eine eigene Fragen- und Antworten-Session.
- Bei Fragen oder Wortmeldungen nutzen Sie bitte die Chatfunktion.

## Schulungsfeedback

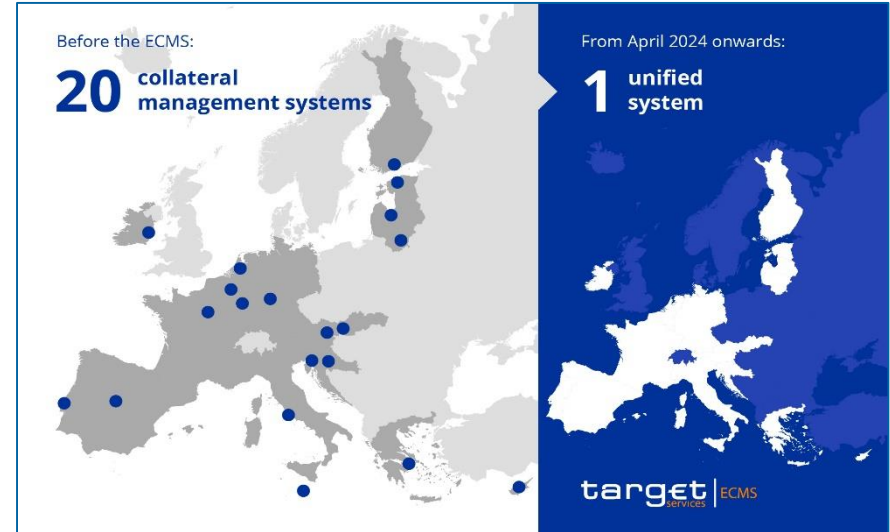
- Sie haben mit der Einladung zu dieser Veranstaltung einen Link zu einem standardisierten und anonymisierten Feedbackbogen erhalten.
- Bitte nehmen Sie sich nach der Veranstaltung kurz Zeit, um den Fragenbogen auszufüllen und uns ein ehrliches Feedback zu dieser Schulung zu geben. Herzlichen Dank!

1. **ECMS | Einführung**
2. ECMS | Wesentliche Funktionalitäten
3. ECMS | Wichtige Dokumente

# 1. Einführung

## ECMS (Kurz & Bündig)

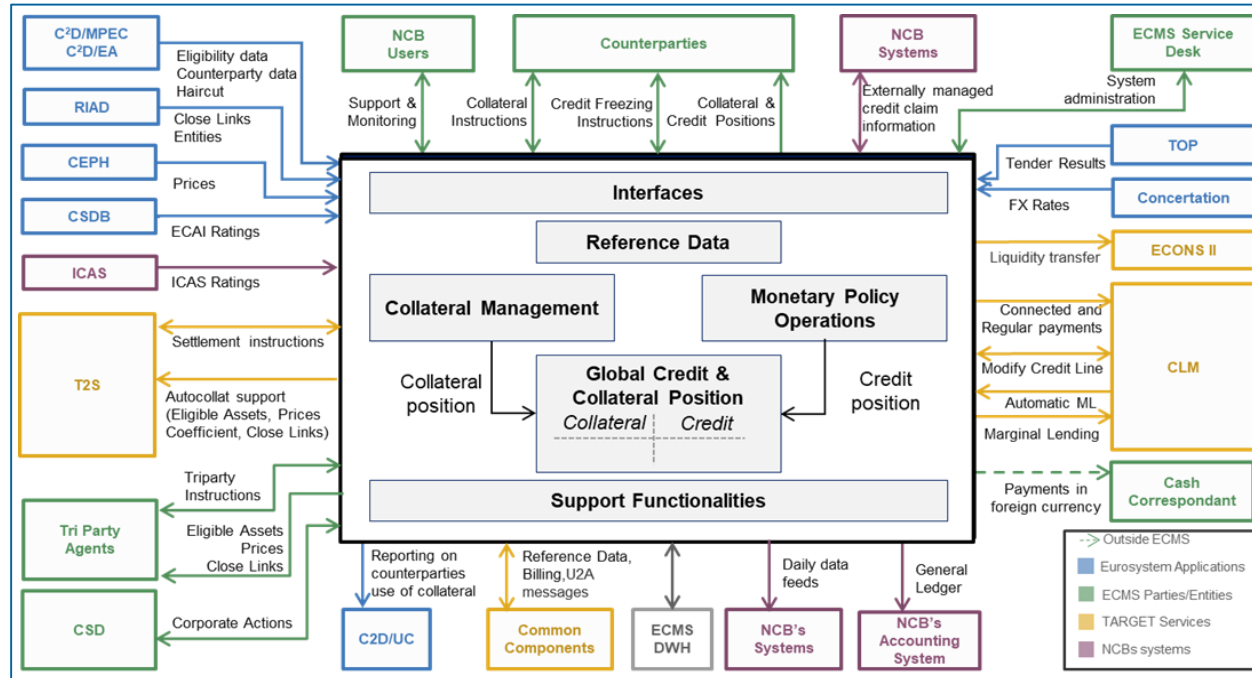
- Das Eurosystem Collateral Management System (**ECMS**) ist ein harmonisierter und standardisierter europaweiter Dienst zur **Verwaltung von notenbankfähigen Sicherheiten**, die für Kreditgeschäfte des Eurosystem verwendet werden.
- Die **Inbetriebnahme** (Go-Live) von ECMS ist als „Big Bang“ für den **08. April 2024** geplant.
- Das ECMS wird die derzeit existierenden **20 verschiedenen** Sicherheitenmanagementsysteme (CMS) der nationalen Zentralbanken (NZBen) durch **ein eurosystemweites System** (weitestgehend) ersetzen.
- Die bestehenden **Geschäfts- und Rechtsbeziehungen** der **NZBen** zu ihren **Geschäftspartnern** bleiben im Grundsatz **unverändert**.
- Der **Zugang zum ECMS** wird den ECMS-Akteuren zusammen mit den anderen TARGET-Diensten über das Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (**ESMIG**) zur Verfügung gestellt.



# 1. Einführung

# ECMS (Kurz & Bündig)

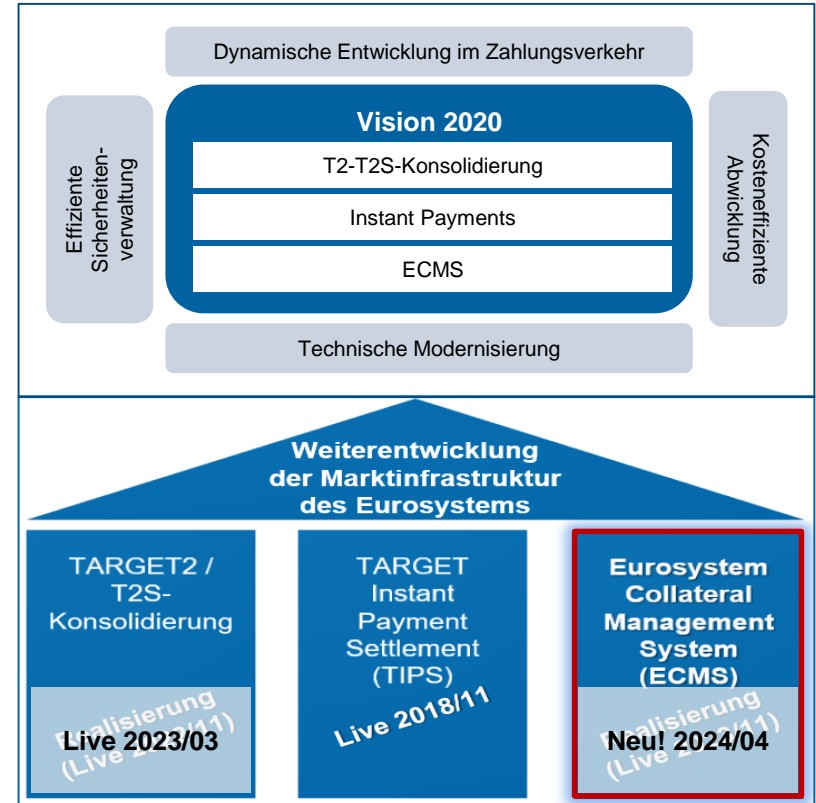
- Zusammenwirken ECMS mit Außenwelt: Das ECMS interagiert mit vielen anderen Diensten, um den NZBen des Eurosystems und ihren Geschäftspartnern seine Funktionen zur Verfügung zu stellen.



# 1. Einführung

- In seiner **Sitzung am 06.12.2017** hat der **EZB-Rat** der Realisierung des „Eurosystem Collateral Management System (ECMS)“ zugestimmt.
- Das **ECMS** ist mit **TIPS** und der **TARGET2 / T2S-Konsolidierung** ein Bestandteil der Weiterentwicklung der Marktinfrastruktur, die das Eurosystem im Jahr 2017 auf den Weg gebracht hat.
- Die unter der „**Vision 2020**“ gefassten Projekte dienen der Stärkung der Marktinfrastruktur des Eurosystems, der Hebung von Potentialen sowie der weiteren Vertiefung der Integration des europäischen Finanzmarkts.
- Zu den TARGET-Diensten gehören zukünftig:
  - **T2**: Abwicklung von Individualzahlungen
  - **T2S**: Abwicklung von Wertpapieren
  - **TIPS**: Dienst für Echtzeitzahlungen
  - **ECMS**: Dienst für Sicherheitenverwaltung.

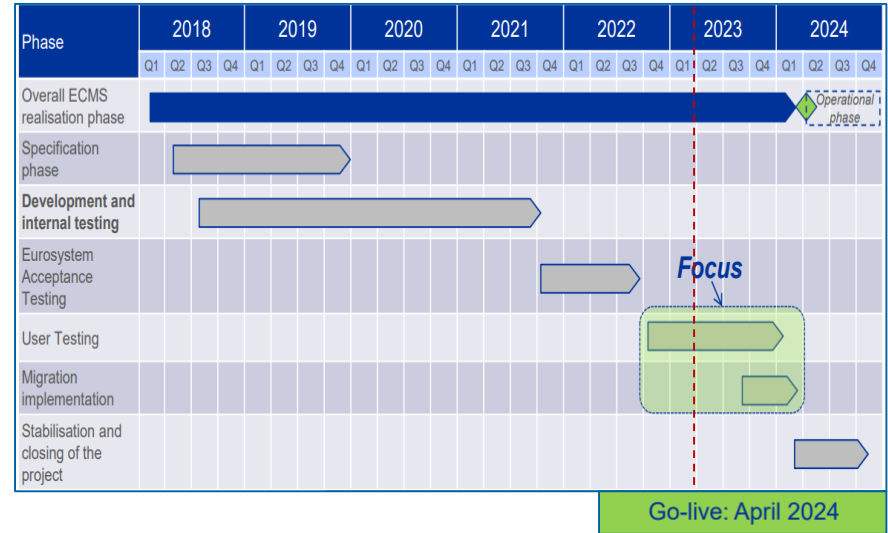
## ECMS-Projekt (Ausgangslage EZB)



# 1. Einführung

- Das ECMS-Projekt befindet sich aktuell in der **Realisierungsphase**, die bis **Q4/2024** andauert, da nach dem Go-Live des ECMS am **08. April 2024** eine mehrmonatige Stabilisierungsphase vorgesehen ist.
- Lokale NZB-Anpassungen** müssen vor Beginn des User Testings fertig sein.
- Ausgewählte Meilensteine für das **User Testing**:
  - 17.10.2022: Start NCB Connectivity Testing (EAC)
  - 16.01.2023: Start NCB Testing (EAC)
  - 13.03.2023: Start Community Connectivity Testing (Pre-Prod)
  - 29.05.2023: Start Community User Testing (Pre-Prod)
  - 16.02.2024: Ende Community User Testing (Pre-Prod).
- Die **Migrationsaktivitäten** starten während des User Testings (als Probeaktivitäten) und erfordern eine aktive Beteiligung der NZBen und ihrer „Communities“.

## ECMS-Projekt (Zeitplanung)





- Mit der Realisierungsentscheidung für das ECMS durch die EZB wird zwingend ein internes Anbindungsprojekt in der Deutschen Bundesbank (BBk) erforderlich.
  - **ECMS Nationales ANbindungsprojekt (ENzIAN)**
  - Ohne die Umsetzung von ENzIAN wäre die ab dem Jahr 2024 erforderliche Nutzung des ECMS und damit die einheitliche Umsetzung der gemeinsamen Geldpolitik nicht möglich.
- **Projekthalte**
  - Anwendungen
  - Prozessdesign
  - Migration und Test
  - Schulungen
  - Kommunikation mit EZB, beteiligten Notenbanken, Zentralverwahrern, Kunden, Dienstleistern.

- Die Verwaltung marktfähiger Sicherheiten und Sicherheitenkonten, die im Zusammenhang mit Kreditgeschäften des Eurosystems geführt werden, erfolgt **künftig im ECMS**. Die heute hierfür von den Geschäftspartnern genutzten Funktionalitäten des **Collateralmanagement Access Portal (CAP)** werden für diese Zwecke künftig nicht mehr verwendet.
- Lediglich die **Verwaltung inländischer Kreditforderungen** wird die BBk wie bisher über ihre nationale Anwendung **MACCs** (Mobilisation and Administration of Credit Claims) abwickeln.
- Als weitere von der ECMS-Einführung betroffene externe Dritte sind zu nennen:
  - Die **Clearstream-Gruppe** als zugelassener Zentralverwahrer und Triparty-Agent, dessen Kunde die BBk ist und die sich an das ECMS anbindet.
  - **Potentielle Dienstleister**, die für geldpolitische Geschäftspartner und / oder die BBk Dienstleistungen zur Anbindung an das ECMS erbringen.
- **Diese Gruppen** - interne wie externe - müssen auf die neue Anwendung ECMS vorbereitet werden.

# 1. Einführung

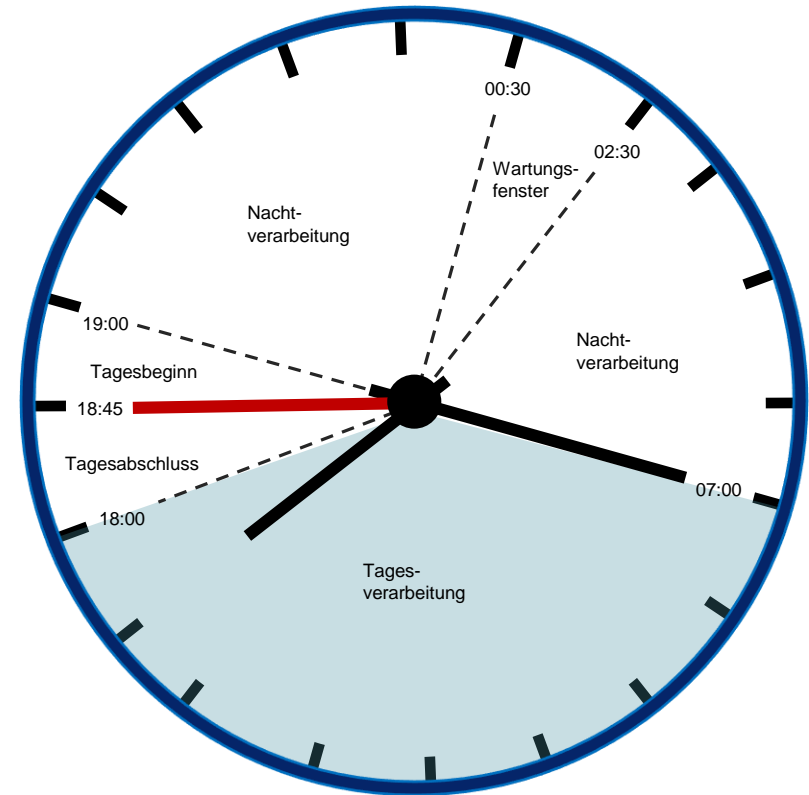
## ECMS (Betriebszeiten)

### Geschäftstage

- Montag bis Freitag
- Feiertage bzw. Betriebstage gemäß Kalender Central Liquidity Management (CLM)
- Beginn des ECMS-Geschäftstages vom CLM abhängig.

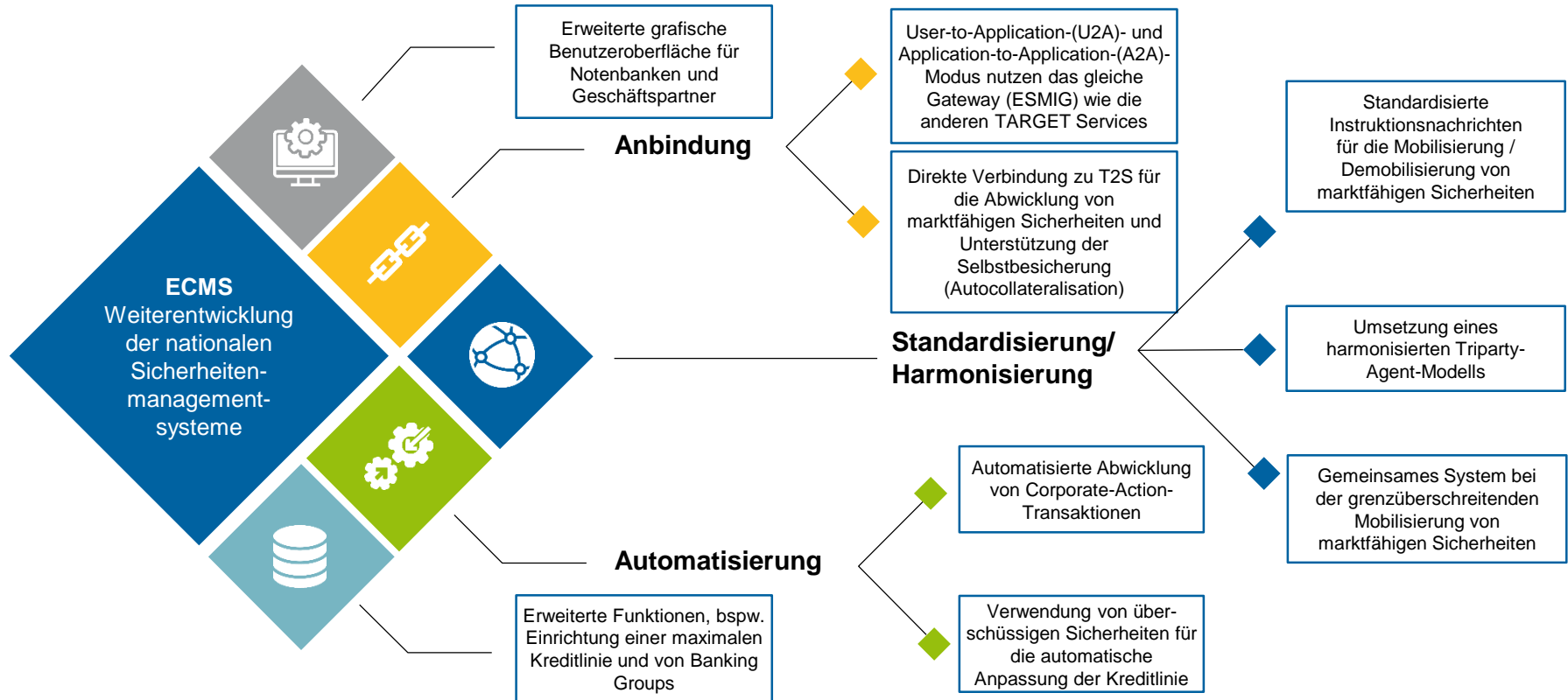
Der **Geschäftstag** (CET / CEST) gliedert sich in:

- Tagesbeginn-Verarbeitung (18:45 - 19:00)
- Nachtverarbeitung (19:00 - 07:00)
- Wartungsfenster (00:30 - 02:30)
- Tagesverarbeitung (07:00 - 18:00)
- Tagesende-Verarbeitung (18:00 - 18:45).



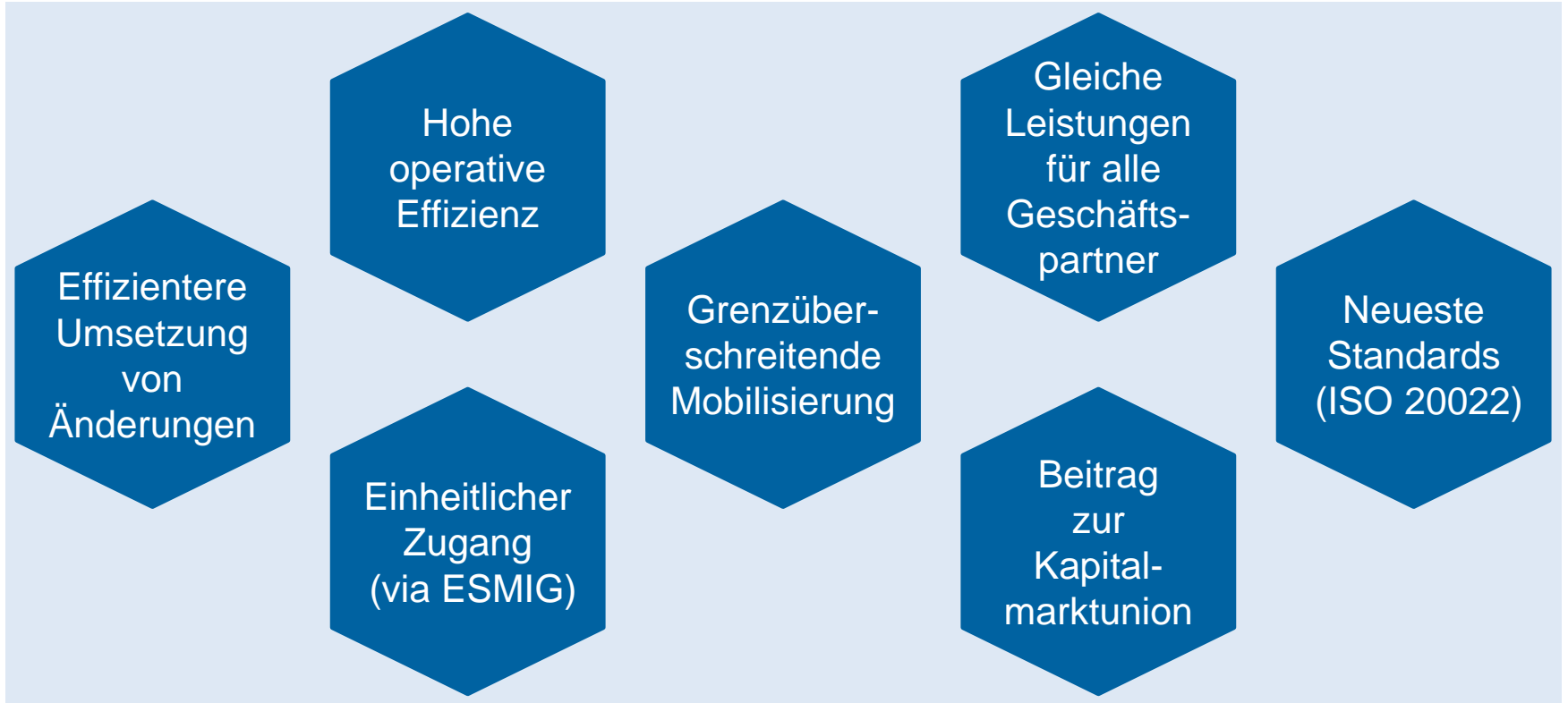
# 1. Einführung

## ECMS (State-Of-The-Art-Funktionen)



Nach dem Go-Live des ECMS am 08. April 2024 bleiben die folgenden Anwendungen bzw. Geschäftsprozesse der BBk unverändert:

- **Collateralmanagement Access Portal (CAP)**
  - Wird noch für nicht-geldpolitische Sicherheitenpools genutzt.
- **OffenMarkt Tender Operations-System (OMTOS)**
  - Die nationale Bieteranwendung für Offenmarktgeschäfte über Tender bleibt unverändert.
- **Mobilisation and Administration of Credit Claims (MACCs)**
  - Für das Management von inländischen Kreditforderungen; die grenzüberschreitende Abwicklung von Kreditforderungen erfolgt über das ECMS.

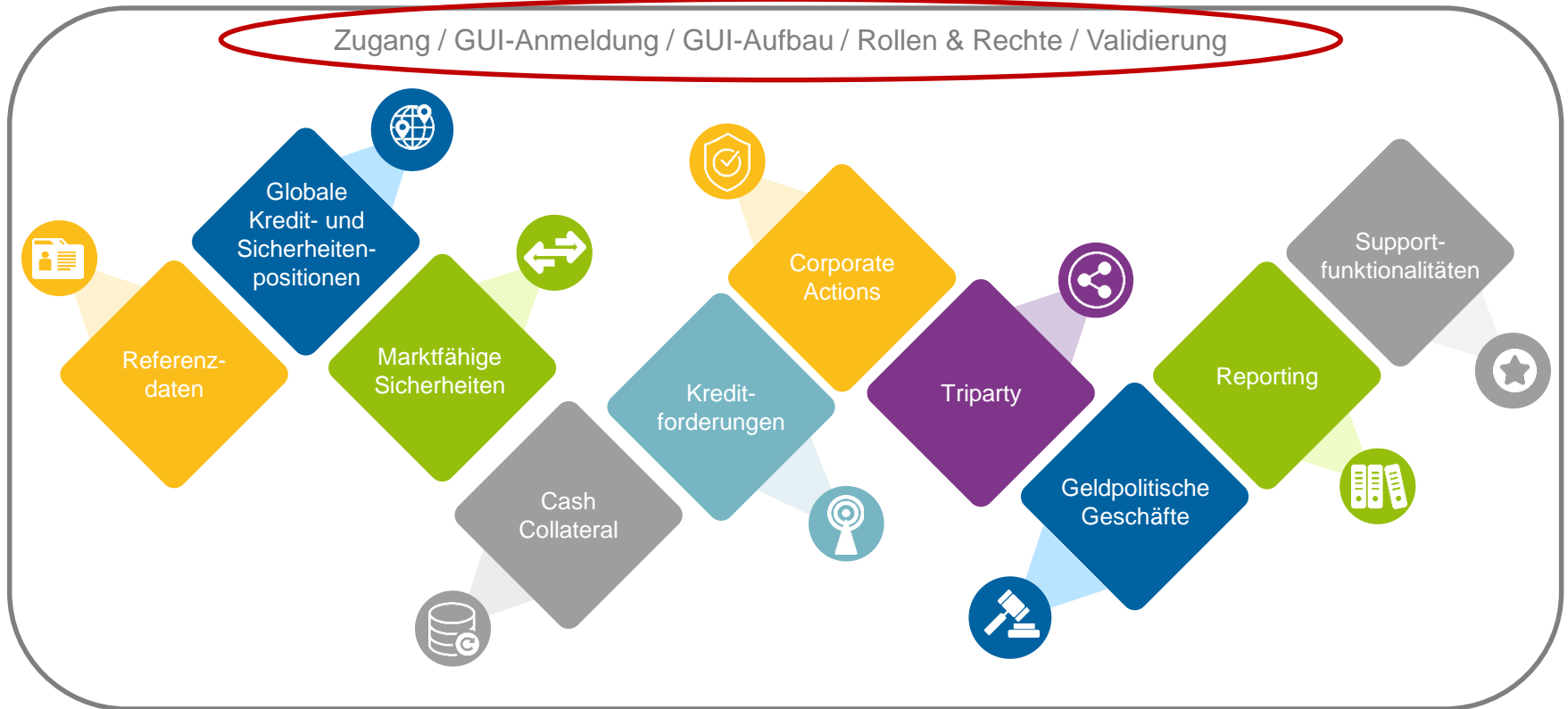


Bei Fragen oder Wortmeldungen  
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



1. ECMS | Einführung
- 2. ECMS | Wesentliche Funktionalitäten**
3. ECMS | Wichtige Dokumente





## 2. Funktionalitäten

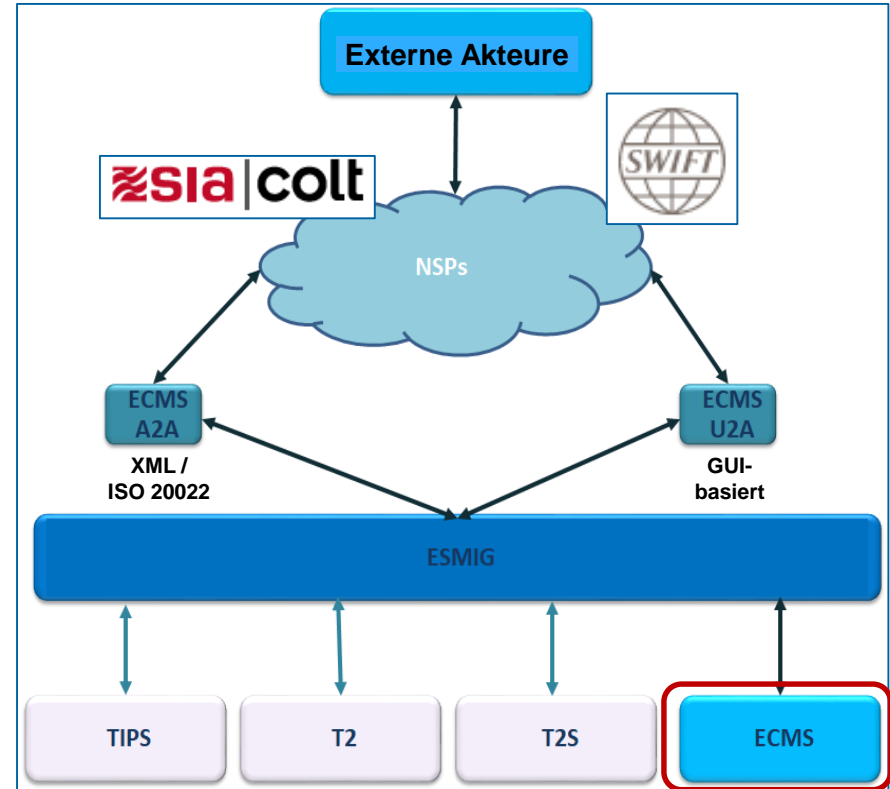
### Bisheriger Zugang | CAP

- Kommunikation erfolgt U2A-internetbasiert über **CAP** (Collateral Management Access Portal) oder A2A über **SWIFT / XML**.

### Zukünftiger Zugang | ECMS

- Zugang zum ECMS erfolgt über **ESMIG** (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway).
- **ESMIG** bietet ECMS-Akteuren einen gemeinsamen Zugriffspunkt auf **alle TARGET-Services** (ECMS, T2, T2S, TIPS, potentielle zukünftige Services).
- ECMS-Akteure können sich U2A oder A2A über einen **NSP** (Network Service Provider / **SWIFT** oder **SIA-COLT**) mit ESMIG verbinden.
- **A2A**-Kommunikation erfolgt via XML-Nachrichten, **U2A**-Zugang via grafischer Benutzeroberfläche (ECMS GUI).
- ECMS-Akteure, die nicht über einen NSP angebunden sind, können prinzipiell den Zugang von **Dritten** nutzen.

## Zugang (NSP & ESMIG)



### A2A-Modus

**Application-to-Application-(A2A)-Kommunikation**, ermöglicht es externen Systemen direkt mit dem ECMS über XML-Nachrichten gemäß ISO-20022-Standard zu interagieren (= anwendungsorientiert).

- ECMS-Akteure, die über A2A interagieren, müssen **ISO-20022-konform** sein.
- Die **gesamte** Kommunikation zwischen CSDs, TPAs und dem ECMS erfolgt im A2A-Modus; Geschäftspartner, die einen A2A-Zugang realisieren, erhalten immer auch einen U2A-Zugang.

### U2A-Modus

**User-to-Application-(U2A)-Zugang**, ermöglicht bildschirmgestützte Online-Aktivitäten, die vom ECMS-Akteur manuell über eine grafische Benutzeroberfläche (GUI) ausgeführt werden (= benutzerorientiert).

- Nur die Betreiber des ECMS, die NZBen und die Geschäftspartner können über den U2A-Modus auf das ECMS zugreifen. CSDs und TPAs haben **keinen** U2A-Zugang.
- Bietet den Geschäftspartnern Zugang zu **allen ECMS-Funktionen**, insbesondere zur Überwachung und Verwaltung ihrer Sicherheitenpools.

- Auf der **Anmeldeseite des ESMIG-Portals** wird der Benutzer aufgefordert, sich über das verwendete **Zertifikat** \* und ein **Passwort** (Session-PIN) zu authentifizieren.
- Beides ist nur einmal zu Beginn jeder Sitzung erforderlich und die Authentifizierung bleibt während der gesamten Sitzung aktiv.
- Das ESMIG-Portal leitet die Person, die auf das ECMS zugreifen will, wie folgt:
  - **Auswahl des Dienstes** unter den autorisierten Diensten, die über mindestens eine Benutzer-ID zugänglich sind
  - **Auswahl der Komponente / Anwendung** unter den autorisierten Komponenten / Anwendungen, die über mindestens eine Benutzer-ID zugänglich sind
  - **Auswahl des Benutzers**, der zum Zugriff auf die gewählte Anwendung berechtigt ist.
- Nach diesem Vorgang leitet das ESMIG-Portal den Benutzer auf den **Startbildschirm** des ECMS (sofern dieses ausgewählt wurde).

\* Der Benutzer muss zunächst die Smartcard oder den USB-Token oder das Remote-Hardware-Security-Modul (HSM) verwenden, welches das Zertifikat für den Zugriff auf ESMIG enthält. Der auf dem Token angezeigte PIN-Code muss vom Benutzer eingegeben werden. Der Benutzer muss die digitalen ESMIG-Zertifikate auf seinem PC gespeichert haben. Das gleiche Zertifikat kann für alle TARGET-Dienste verwendet werden. Das gleiche Zertifikat kann - wenn gewünscht - von mehreren Benutzer verwendet werden.

## 2. Funktionalitäten

## GUI-Anmeldung (U2A)

The screenshot displays the 'target services' login interface. At the top, it shows the 'target services' logo, a 'Welcome' message, the date '2022-11-09 11:43', and system information: 'Stage: EAC | Version 1.0.4 | Go Sign Client: SU, MU'. The main heading is 'Services List' with the instruction 'Choose an Application and your System User Reference'. The interface is divided into three main selection areas:

- Step 2:** 'Choose a Service' with options: T2, T2S, TIPS, and ECMS (selected).
- Step 3:** 'Choose Component or Application' with ECMS (selected).
- Step 4:** 'Choose a System User' with ECMS ACCESS (selected).

A modal dialog box (Step 1) titled 'Zertifikat für Authentifizieren wählen' is open, showing certificate details: 'Für die Website esmig-cert-iam.esmig.com, esmig-cert-iam.esmig.com, esmig-cert-iam.esmig.com, esmig-cert-iam.esmig.com sind Ihre Anmeldedaten erforderlich: SWIFT: O4504G7\_esmig, 9.6.2022'. Buttons for 'OK' and 'Abbrechen' are visible.

**Step 6:** The final screen shows the user has been logged in and is redirected to the 'Collateral and Credit' module of the ECMS system.

**Step 5:** A 'Suomit' button is located at the bottom left of the main interface.

▪ Nach dem Login wird der Benutzer standardmäßig zum ECMS-Modul „Collateral and Credit“ weitergeleitet (Startbildschirm des ECMS).

\* Vor dem ersten GUI-Zugang muss für jede NZB ein System-administrator angelegt werden. Der jeweilige NZB-Admin legt die Benutzer an, die dann auf die GUI zugreifen können. Nur registrierte Benutzer haben ECMS-GUI-Zugriff.

## 2. Funktionalitäten

## GUI-Anmeldung (U2A)

- **Komponenten / Anwendungen via ESMIG-Portal**
  - Billing (BILL)
  - Business Day Management (BDM)
  - Central Liquidity Management (CLM)
  - Common Reference Data Management (CRDM)
  - Data Warehouse (DWH)
  - Enhanced Contingency Solution (ECONS II)
  - **Eurosystem Collateral Management System (ECMS)**
  - Legal Archiving (LeA)
  - Real Time Gross Settlement (RTGS)
  - TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)
  - TARGET2-Securities (T2S).

The screenshot displays the 'target services' web interface. At the top, there is a banner with the text 'Service' and 'Choose an Application and yo'. Below this, there are two main sections:

- Choose a Service:** This section contains four radio button options: T2, T2S, TIPS, and ECMS. The ECMS option is selected, indicated by a green checkmark.
- Choose Component or Application:** This section contains a single radio button option: ECMS. This option is also selected, indicated by a green checkmark. This entire section is highlighted with a red rectangular border.

At the bottom of the form, there is a blue 'Submit' button.

Die ECMS-GUI ist in **vier verschiedene Module** gegliedert (Reference Data, Instructions and Positions, Corporate Actions, **Collateral and Credit**).

Jedes Modul beinhaltet drei hierarchische Ebenen:

- Die **erste Ebene** jedes Moduls wird in Form einer **Menüleiste** mit anklickbaren Elementen dieser Ebene dargestellt (Hauptmenü je Modul siehe Anhang).
- Die Elemente der **zweiten und dritten Ebene** sind zugänglich, wenn man mit der Maus über die Elemente der ersten bzw. zweiten Ebene fährt.
- Die Einträge auf der zweiten Menüebene sind **GUI-Menüs**, die Einträge auf der dritten Ebene sind **Bildschirmdarstellungen** („Screens“).

Reference Data 1

Generic Data 2

NCB Business Parameters

ECMS Calendar

Parties Reference Data

Counterparties Specific Reference Data

Create / Display Currency

Create / Display Country

Create / Display System Parameter

ECB Interest Rate 3

ECB Interest Rate Create/Display

- Jeder Screen der ECMS-GUI folgt dem gleichen Layout. Dieses beinhaltet eine **Kopfzeile** und einen **Inhaltsbereich**. Ein Benutzer kann max. 10 Registerkarten / Screens gleichzeitig geöffnet haben.

The screenshot illustrates the ECMS-GUI layout, which is divided into a header (Kopfzeile) and a content area (Inhaltsbereich).

**Kopfzeile (Header):** This section is highlighted with a red border. It features a blue navigation bar with a menu icon on the left and a user profile icon labeled 'User' on the right. Below the navigation bar, there are three tabs: 'Parties Create / Display' (active), 'Entities Business Roles Create / Display', and 'External Securities Accounts Create / Display'.

**Inhaltsbereich (Content Area):** This section is also highlighted with a red border. It starts with a search bar labeled 'Search: Parties'. Below the search bar, there are several search criteria: 'RIAD Code', 'Party Short Name', 'Is Active', and 'Creation Date'. Each criterion has a dropdown menu with '==' and a search icon. The 'Is Active' dropdown is currently open, showing 'True' and 'False' options. At the bottom right of the search area, there are 'Create' and 'Search' buttons.

Below the search area, there is a section titled 'Latest searches' with a table structure:

| Date | Criteria |
|------|----------|
|      |          |

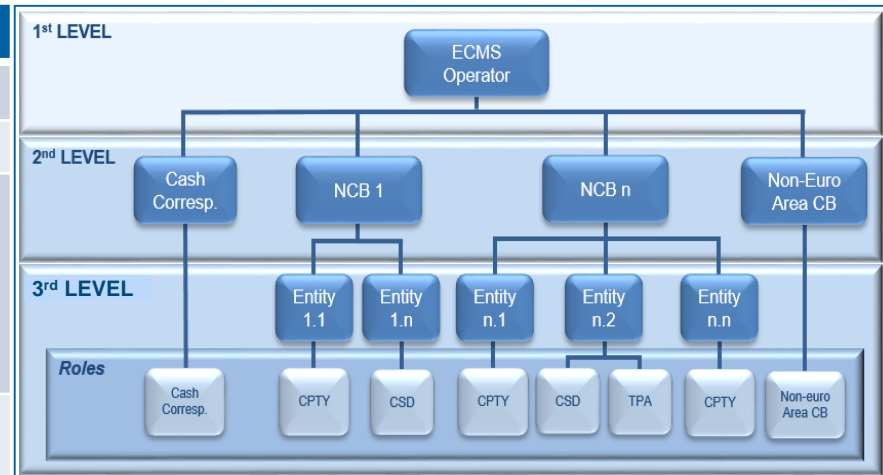


## 2. Funktionalitäten

## Rollen & Rechte (Grundkonzept)

- Jede juristische Person, die mit dem ECMS interagiert, wird als **ECMS-Partei** definiert. Jede Partei gehört zu einem der in der folgenden vier Parteitypen:
  - **ECMS Operator, NCB, ECMS Entity, Non-Euro Area CB** (siehe Tabelle links)
- Die Beziehungen zwischen den Parteien werden über ein hierarchisches Parteienmodell bestimmt, das auf einer dreistufigen Struktur für die Anlage der Parteien basiert. Nach der Anlage dieser Parteien erfolgt die Zuordnung der spezifischen Geschäftsrolle(n) je Partei (siehe Abbildung rechts).

| ECMS-Partei      | Juristische Person   |
|------------------|--|
| ECMS Operator    | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Die Partei, die das ECMS betreibt (4CB).</li></ul>   |
| NCB              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nationale Zentralbanken des Eurosystems</li></ul>  |
| ECMS Entity      | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ ECMS Entities können eine oder mehrere der folgenden Geschäftsrollen haben:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Counterparty (Geschäftspartner)</li><li>▪ Central Securities Depository (CSD)</li><li>▪ Triparty Agent (TPA)</li><li>▪ Cash Correspondent</li></ul></li></ul> |
| Non-Euro Area CB | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Zentralbank außerhalb Eurosystem, die an der CCBM-Out-Vereinbarung teilnimmt</li></ul>   |



- Eine **ECMS-Rolle** ist ein Satz von Privilegien (Berechtigungen), welche die Fähigkeit darstellt, eine ECMS-Benutzerfunktion auszulösen. Diese Benutzerrollen sind im ECMS vordefiniert.
- Jedem Systembenutzer \* wird mindestens eine dieser **vordefinierten Benutzerrollen** zugewiesen. Die resultierenden Berechtigungen beziehen sich auf **Geschäftsfunktionen**, die entweder nur lesend verfügbar sind (**Read Only**) oder auch aktiv ausführbar sind (**Execution**).
- Der ECMS-Operator weist für jede **NZB** einem von ihm angelegten Systembenutzer die Rolle eines **Administrators** zu. Dieser Administrator kann **weitere Systembenutzer** anlegen und diesen eigene Berechtigungen über die vordefinierten **U2A- und A2A-Rollen für NZBen** vergeben.
- Der Administrator der NZB legt im ECMS auch je (geldpolitischem) Geschäftspartner mindestens einen Systembenutzer in der Rolle eines **Administrators** an. Dieser Administrator kann **weitere Systembenutzer** seiner Organisation anlegen und diesen eigene Berechtigungen über die vordefinierten **U2A- und A2A-Rollen für Geschäftspartner** vergeben.
- Ausführende Rollen gibt es im **Zwei-Augen-Prinzip** und **Vier-Augen-Prinzip**.

\* Systembenutzer kann grundsätzlich sein:

- Bei U2A-Kommunikation ==> Beschäftigter bspw. eines Geschäftspartners oder einer NZB
- Bei A2A-Kommunikation ==> Anwendung bspw. eines Geschäftspartners oder einer NZB

## 2. Funktionalitäten

## Rollen & Rechte (Geschäftspartner)

| Rolle (Benutzer)   | Beschreibung (vereinfacht)  | Variante                 |
|--|---|--------------------------|
| Counterparty (U2A)<br>Party Administrator                  | Anlage und Verwaltung der eigenen Benutzer / Rollen / Gruppen   | Read only /<br>Execution |
| Counterparty (U2A)<br>Marketable<br>(De)Mobilisation Asset | Überwachung und Verwaltung von eigenen (De-)Mobilisierungs-<br>Instruktionen von markfähigen Sicherheiten                                   | Read only /<br>Execution |
| Counterparty (U2A)<br>Open Market Operations               | Überwachung von eigenen Offenmarktgeschäften  | Read only                |
| Counterparty (U2A)<br>Standing Facilities                  | Verwaltung oder Überwachung des eigenen Übernachtskredits<br>(auf „Antrag“ und „automatisch“ generiert)                                     | Read only /<br>Execution |
| Counterparty (U2A)<br>Credit Line                          | Einrichtung und Verwaltung der eigenen maximalen Kreditlinie  | Read only /<br>Execution |
| Counterparty (U2A)<br>Pool Position Management             | Überwachung des eigenen Counterparty Pools:<br>Benutzer hat Sicht auf seinen Pool, den bewerteten Poolbestand sowie<br>die Inanspruchnahmen | Read only                |

... .. Insgesamt sind > 20 unterschiedliche ECMS-Benutzerrollen für Geschäftspartner definiert.

## 2. Funktionalitäten

## Validierung (U2A)

### Digitale Signatur (NRO) für kritische Transaktionen

- Um die Nichtabstreitbarkeit der Herkunft (Non-Repudiation of Origin / NRO) für **kritische Transaktionen** \* zu gewährleisten, wird für bestimmte Screens die Verwendung einer digitalen Signatur eingeführt.
- Dies bedeutet, dass der Benutzer aufgefordert wird, einen **PIN-Code** für die Unterschrift einzugeben, wenn eine Anweisung („Instruction“) eingeleitet wird. Mit der Eingabe der PIN fügt das ECMS der vom Benutzer eingegebenen Anweisung eine **digitale Signatur** hinzu.
- Benutzer müssen den **Ascertia Go>Sign Desktop Client** auf ihrem Arbeitsplatz installiert haben, um ECMS über U2A für die Screens, die einer digitalen Signatur unterliegen, nutzen zu können.
- Ascertia ist die einzige **U2A-NRO-Lösung für TARGET-Dienste**. Es wird also nur eine Version des Go>Sign Desktop Clients verwendet und auf die verschiedenen TARGET-Dienste verteilt.



### Ascertia Go>Sign Desktop

#### Ascertia Scope Go-Live \*

- 5 U2A Instructions
- 5 UHB Screens
- Neu: April 2024

#### Ascertia Scope Gesamt

- 177 U2A Instructions
- 135 UHB Screens
- Neu: Q4/2024

- \* (De-)Mobilisierung einer marktfähigen Sicherheit
- \* Löschung einer (De-)Mobilisierung einer marktfähigen Sicherheit
- \* Instruktion des Geschäftspartners bei einer Corporate Action-Transaktion
- \* Löschung der Instruktion des Geschäftspartners bei einer Corporate Action-Transaktion
- \* (De-)Mobilisierung einer Kreditforderung

Zugang / GUI-Anmeldung / GUI-Aufbau / Rollen & Rechte / Validierung





### Wo?

- Modul "Reference Data"



### Wie?

- Referenzdaten können erstellt, angezeigt und editiert werden
- Referenzdaten können teilweise nur durch die NZBen erstellt / bearbeitet werden, z. B. ECMS Parties



### Was?

- Pflege von Referenzdaten:
  - ECMS-Parteien und Zugriffsrechte
  - Accounts & Pools
  - Marktfähige Sicherheiten
  - Settlement Possibilities & T2S Relocation
  - Geschäftspartnerspezifische Referenzdaten
  - ECMS-Kalender
  - EZB-Zinssatz
  - Schnittstellen
  - NZB-Geschäftsparameter



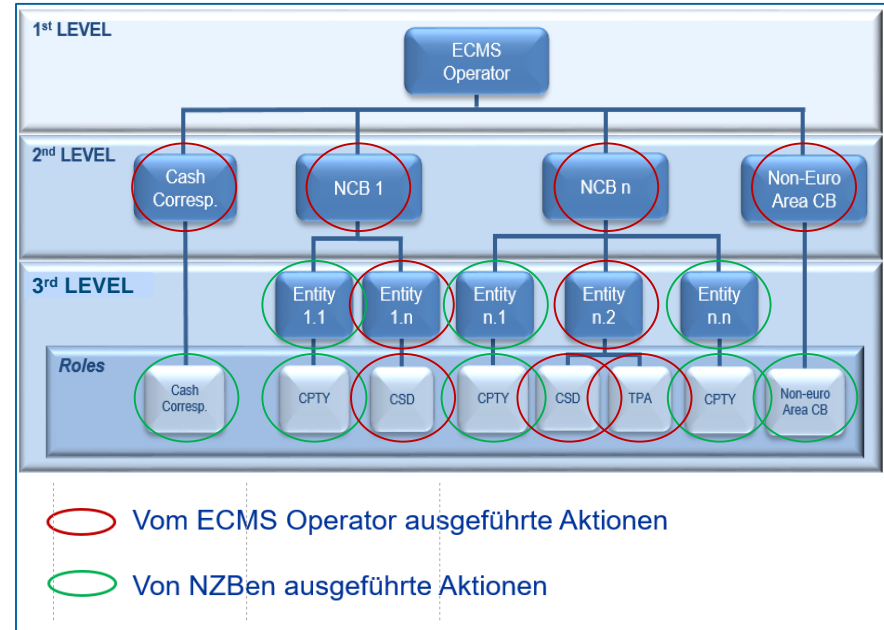
### Besonderheiten

- Bestimmte Daten (z. B. Kontonummern von MCAs und T2S DCAs) werden mit dem Common Reference Data Management (CRDM) abgeglichen

## 2. Funktionalitäten

- Der **ECMS Operator** ist verantwortlich für:
  - Die **Anlage** jeder **Partei auf Level 2**
  - Die **Anlage** und die **Zuweisung von Geschäftsrollen** für **CSDs** und **TPAs** im Auftrag der **NZBen**.
- Die **NZBen** sind verantwortlich für:
  - Die **Anlage** ihrer **Geschäftspartner** (Counterparties)
  - Die **Zuweisung von Geschäftsrollen** für die ECMS-Entities **Counterparty**, **Cash Correspondent** und **Non-Euro Area CB**.
- Die **Geschäftspartner** sind verantwortlich für:
  - Bspw. die **Anlage** und **Verwaltung** der eigenen Benutzer / Rollen / Gruppen

## Referenzdaten (Details)



- Screen „Edit User“ zur Anlage eines Nutzers

The screenshot shows the 'Edit: User' form with the following fields and controls:

- ECMS System User Reference:** A text input field.
- Name:** A text input field.
- Is Active:** A dropdown menu currently set to '✓'.
- User Properties:** A purple button labeled 'User Properties [0]'.
- Groups:** A purple button labeled 'Groups [0]'.
- Security Role:** A purple button labeled 'Security Role [0]'.
- User Multi Tenancy:** A purple button labeled 'User Multi Tenancy [1]'.
- Reset:** A green button with a circular arrow icon.
- Save:** A green button with a checkmark icon.
- Cancel:** A blue button with an 'X' icon.



## 2. Funktionalitäten Globale Kredit- & Sicherheitenpositionen (Übersicht)



### Wo?

- Modul "Collateral and Credit"



### Wie?

- Maximale Kreditlinie
- Margin Calls
- Multi-Pooling und Transfer



### Was?

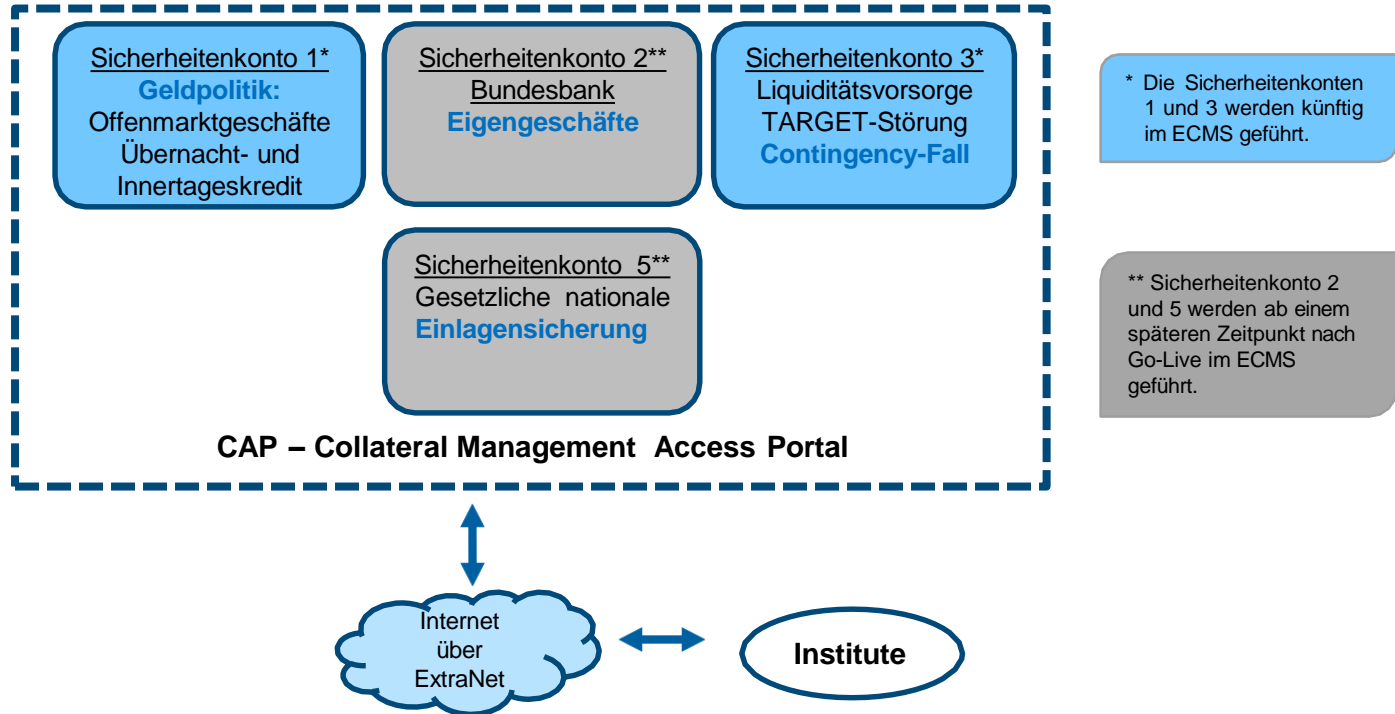
- Verwaltung von Pools und Depots



### Besonderheiten

- Extern verwaltete Sicherheiten
- Pool-Projektion

### Sicherheitenkontenstruktur in OBS (Stand: 20. März 2023)



### Struktur der Accounts im Zusammenhang mit ECMS

#### Internal Asset Accounts

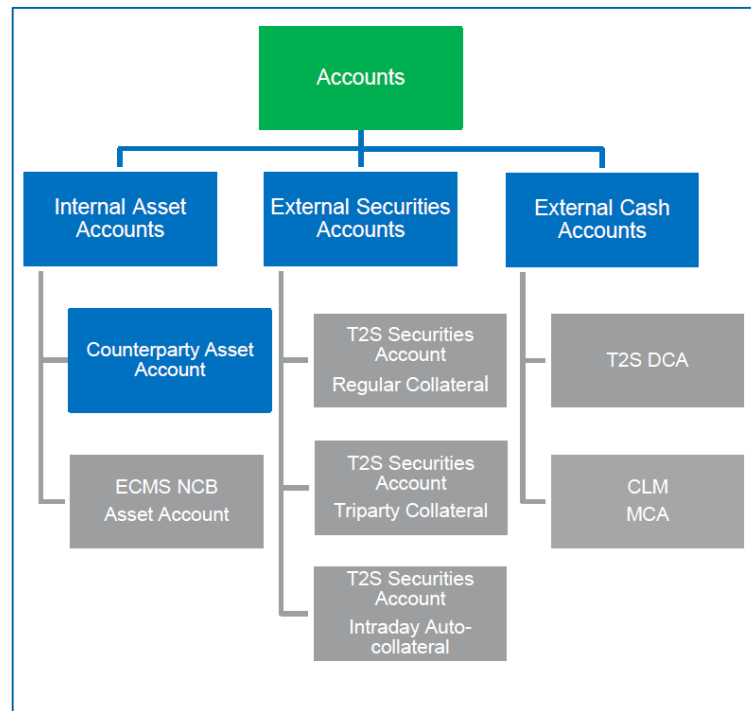
- Werden für die Verbuchung von Sicherheitenpositionen direkt im ECMS eröffnet und geführt. Hierzu zählt der **Counterparty Asset Account**.

#### External Securities Accounts

- Für die Abwicklung von Instruktionen über **marktfähige Sicherheiten** werden **externe Wertpapierkonten** genutzt.
- Diese werden in den Büchern von Zentralverwahrern eröffnet oder registriert und in T2S konfiguriert.
- Es handelt sich dabei um ein außerhalb des ECMS bestehendes Konto.

#### External Cash Accounts (Externe Geldkonten)

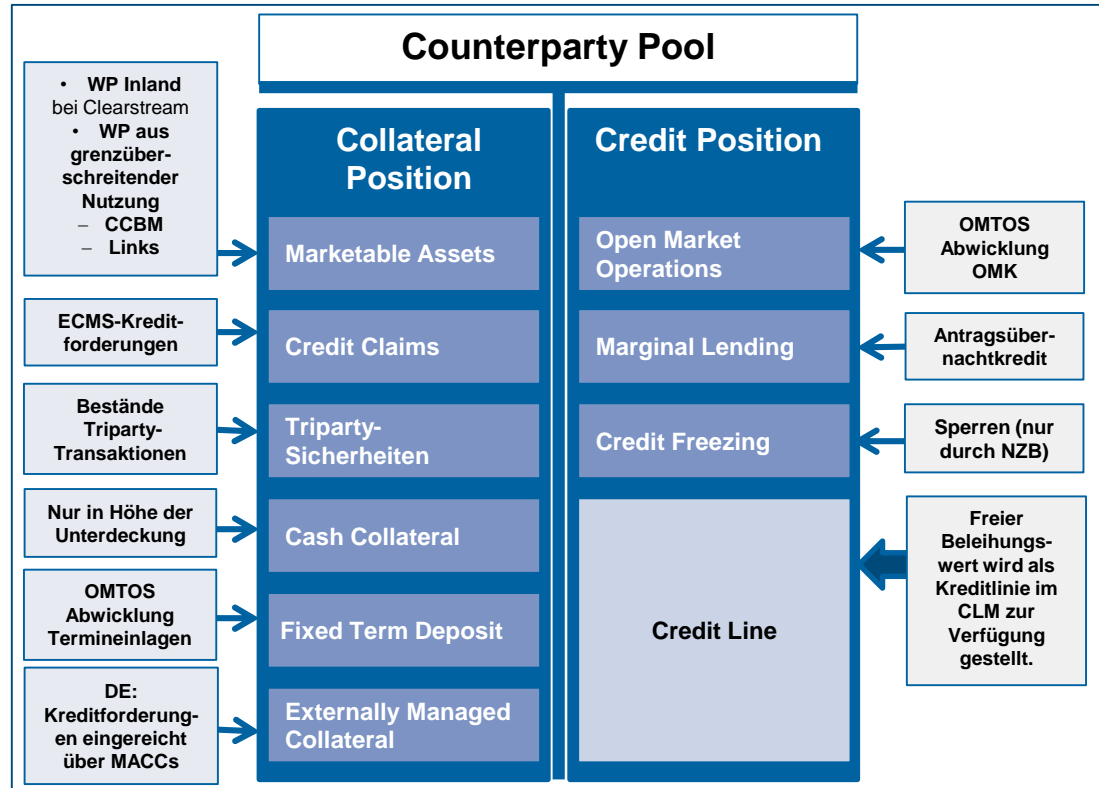
- Für die Abwicklung von Geldgeschäften und die Bereitstellung von Innertagesliquidität benötigt und von **externen Systemen wie TARGET Services** betrieben.
- Externe Geldkonten (z. B. CLM MCA = Central Liquidity Management Main Cash Account) werden nicht direkt im ECMS eröffnet, sondern als Referenzdaten eingerichtet.
- Die Accounts werden für die Übermittlung von Zahlungsanweisungen genutzt, erfassen aber nicht den Kassenbestand auf diesen Konten.



## 2. Funktionalitäten

## Globale Kredit- & Sicherheitenpositionen (Details)

- Der **Pool des Geschäftspartners** ist unterschiedlich, **abhängig** davon, ob der Geschäftspartner eine **Kreditlinie** hat oder nicht. Er besteht hauptsächlich aus zwei Blöcken:
  - Die **Sicherheitenposition** ist die Summe aller für den Pool des Geschäftspartners konfigurierten einzelnen Sicherheitenpositionen
  - Die **Kreditposition** ist die Summe der Kreditgeschäfte im Pool des Geschäftspartners
- Verfügt der Geschäftspartner über eine **Kreditlinie**, ist ein dritter Block im Kreditbereich verfügbar. Er dient zur Anzeige des Betrages, der als Innertagesliquidität genutzt werden kann.

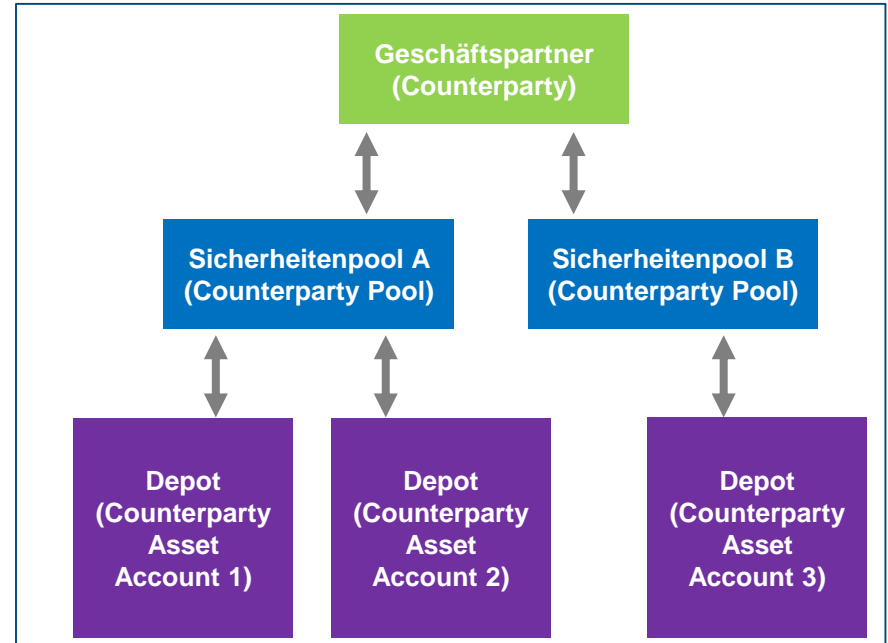


### Depots („Counterparty Asset Account“)

- Anzahl wird durch die NZB und die Art der mobilisierten Sicherheiten bestimmt.

### Sicherheitenpools („Counterparty Pool“)

- Multi-Pooling Funktionalität, jedoch kann nur ein Pool für die Besicherung im Rahmen der Geldpolitik des Eurosystems (Eurosystem-Kreditoperationen) genutzt werden. Der Pool bietet einen umfassenden Überblick über Sicherheiten und Kreditpositionen sowie über die Kreditlinie.



## 2. Funktionalitäten Globale Kredit- & Sicherheitenpositionen (Look & Feel)

- Screen „View: Pool“ zur Ansicht der Details eines Pools (Oberer Teil „Pool General Details“ und Last Modification Details“)

List Pools Overview > View : Pool

### POOL GENERAL DETAILS

|   |  |   |                                     |
|---|--|---|-------------------------------------|
| Pool Identifier<br>POOL00000000185                | Pool Reference<br>POOLREFERENCES         | Counterparty<br>FR18129                     | RTGS ACCESS<br>No                   |
| Counterparty CLM Main Cash Account<br>ISAEFRPPAC1 | NCB CLM Main Cash Account<br>CBXXTFC001X | Contingency Cash Account<br>----            | CB Contingency Cash Account<br>---- |
| Absolute Credit Limit                             | NCB MaCL<br>99,999,999,999               | Counterparty Maximum Credit Line Value<br>0 |                                     |

### LAST MODIFICATION DETAILS

|  |  |  |                                  |
|--|--|--|----------------------------------|
| Update Date<br>18/05/2022 21:04:48:129 | Modification Reason<br>CreditClaim Valuation | Last Movement Details<br>POOLMVT00087787 | Amount<br>0                      |
| Pool Variation Amount<br>0             | MCL Online<br>0                              | CP Online<br>0                           | App Reference<br>POOLPOS00077124 |
| Position Date<br>19/05/2022            | Last Cash Collateral Interest Calcul Date    | Last Cash Collateral Mobilization Date   |                                  |

## 2. Funktionalitäten



### Wo?

- Modul "Instructions and Positions"



### Wie?

- Validierung / Bewertung
- T2S Settlement



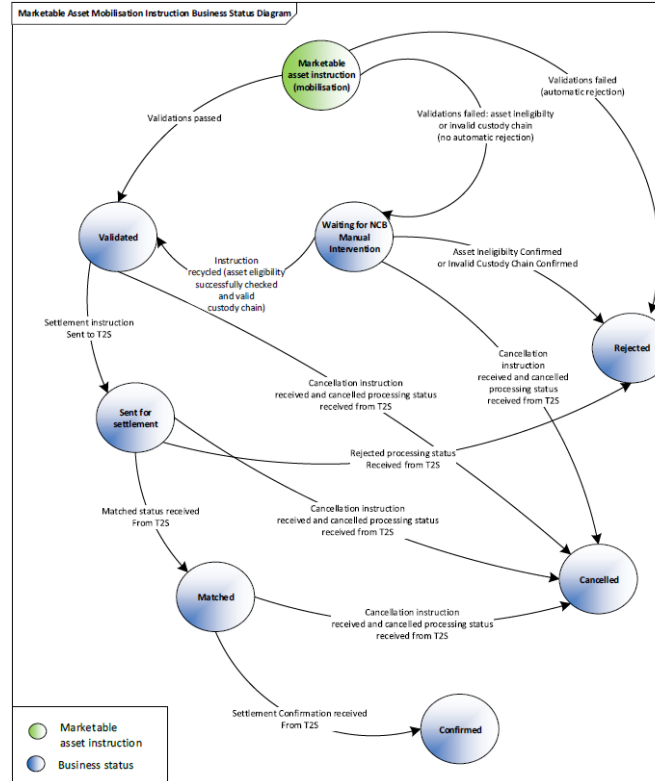
### Was?

- Mobilisierung / Demobilisierung



### Besonderheiten

- Correspondent Central Banking Model (CCBM)
- T2S-Autocollateralisation
- TARGET Contingency Modul (ECONS II)





### Zur Erinnerung: Einführung der T2S Settlement Policy mit ECMS

- Mit Inbetriebnahme des ECMS wird die sog. T2S Settlement Policy eingeführt. Diese verpflichtet NZBen, marktfähige notenbankfähige Sicherheiten (Wertpapiere) **nur noch auf Konten in T2S** entgegenzunehmen. Dadurch findet das Settlement von Mobilisierungen & Demobilisierungen immer in T2S statt.
- Auswirkung auf Bundesbank: **Entgegennahme nur noch in CASCADE-Konten**, die Creation-Konten werden nicht mehr für diesen Zweck genutzt.
- **T2S Settlement Policy** gilt im „domestic“ und im CCBM-Geschäft **für alle NZBen**, d.h. z. B. auch in Bezug auf **andere NZBen als CCB**

- Screen „Input: Counterparty MAI“ zur Eingabe einer Abwicklungsinstruktion einer marktfähigen Sicherheit

Input: Counterparty MAI

**General Informations**

Party 2 Instruction Reference

Instruction Type  Securities Transaction Type  Counterparty  NCB Participant Asset Account Identifier

ISIN  ISIN Description  Quantity in FAMT  Denomination Currency

Trade Date  Intended Settlement Date

**Additional Informations**

Common Reference

**Custody Chain**

CSD of the T2S Account for regular collateral  External Asset Account  External Asset Account owner

**Counterparty Details**

Party CSD  Party BIC  Party Account

**Party 2 Details**

BIC  Account ID

Scheme name  Proprietary identification  Issuer



### Wo?

- Modul "Collateral and Credit"



### Wie?

- Suchfelder und Listenansichten für Monitoring
- Manuelle Anweisung
- Automatische Anweisung



### Was?

- Ausführung von Cash Collateral-(De-)Mobilisierungsanweisungen



### Besonderheiten

- Aggregierte Cash Collateral-Positionen

- Im Falle der Unterdeckung auf dem Sicherheitenkonto (**Margin Call**) besteht für den Geschäftspartner die Möglichkeit **Cash Collateral** zur Behebung einzureichen. Wird dem Margin Call nicht bis 17:00 Uhr Folge geleistet, so wird im ECMS automatisch die Einlieferung von Cash Collateral initiiert.
- Für die Mobilisierung (bzw. die Demobilisierung) von Cash Collateral initiiert der Geschäftspartner oder die NZB eine **Cash (De)mobilisation Instruction** an das ECMS.
- Im Falle einer **Cash-Mobilisierung** initiiert das ECMS Zahlungsinstruktionen („regular“ oder „connected payment“) an das primäre MCA des Geschäftspartners und das MCA der BBk im CLM und erhöht nach Bestätigung durch das CLM den Cash Collateral Betrag im Sicherheitenpool im ECMS.
- Eine **Cash Demobilisation Instruction** wird erst nach entsprechender Prüfung eines ausreichenden Sicherheitenbestandes vom ECMS generiert und erfolgt entgegengesetzt einer Mobilisierung. Eine Demobilisierung erfolgt entweder als „regular oder connected payment“. Dies hängt davon ab, ob bei der Belastung des MCAs im CLM auch die Kreditlinie verringert werden muss.
- Die **automatische Auskehrung** von nicht mehr als Sicherheit benötigtem Cash Collateral erfolgt auf das primäre MCA des Geschäftspartners.

- Screen „Cash Collateral Instruction View Screen“ zur Ansicht von Details einer Cash Collateral-Instruction

Cash Collateral Instructions List > Cash Collateral Instruction View screen History

### Instruction Details

|  |   |   |
|--|---|---|
| Penny's Instruction Reference<br>00004957MLMVT | Cash Collateral Instruction ID<br>00004957MLMVT | Instruction Type<br>Automatic Cash Demobilisation |
| Pool Identifier<br>POOL09000900059             | Counterparty<br>ABVR005;ABVR005                 | Amount<br>77.63                                   |
| Counterparty Cash Account<br>ABVRATW005        | Intended Settlement Date<br>20/06/2022          | NCB Cash Account<br>NABAATWXXX                    |

### Status Details

|                              |                             |                         |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Business Status<br>CANCELLED | Not Enough Collateral<br>No | Force Margin Call<br>No |
| L2A<br>No                    | Action To Validate          | Is Rejected<br>No       |

Notifications Notifications [1] Business Validation Errors Business Validation Errors [1]

### FootPrint

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Update User Id<br>ECMSOperationalDayScheduler | Update Date<br>17/06/2022 19:29:23:295 | Creation User Id<br>ECMSOperationalDayScheduler | Creation Date<br>17/06/2022 19:29:17:412 |
|---|--|---|--|

## 2. Funktionalitäten

## Kreditforderungen (Übersicht)



### Wo?

- Modul "Collateral and Credit"



### Wie?

- Pflege von Schuldnerdaten und Close-Links durch NZBen



### Was?

- Registrierung, Anpassung und (De-)Mobilisierung von Kreditforderungen und deren Ratings



### Besonderheiten

- Correspondent Central Banking Model (CCBM)
- Lokal verwaltete Kreditforderung über MACCs

- Das ECMS akzeptiert mehrere Arten von Kreditforderungen als Sicherheiten:
  - **Standardkreditforderungen vs. zusätzliche Kreditforderungen**
  - Die Verwaltung der **inländischen Kreditforderungen** erfolgt wie bisher in **MACCs**.
  - **Grenzüberschreitende Kreditforderungen** werden in **ECMS** verwaltet.
- **NZBen**, die ihre **Kreditforderungen lokal verwalten**, melden diese als „**externally managed collateral**“ an das ECMS.
- Geschäftspartner können ihre **Instruktionen für Kreditforderungen**, die im ECMS verwaltet werden, entweder **im A2A-Modus** übermitteln oder **U2A über die ECMS GUI**

- Screen „Edit: Credit Claim File“ zur manuellen Eingabe einer Kreditantragsdatei mit
    - Registrierungsinstruktion(en)
    - Aktualisierungsinstruktion(en)
    - Rating-Registrierungsinstruktion(en)
    - (De-)Mobilisierungsinstruktion(en)
- einer Kreditforderung

**Edit : Credit Claim File**

ECMS Internal Reference: CCFile0000000696

File Reference: \_\_\_\_\_

Counterparty: \_\_\_\_\_

Intended Settlement Date: 12/08/2022

Credit Claim Instruction: Credit Claim Instruction [0]

Rating Instruction: Rating Instruction [0]

Mobilisation Instruction: Mobilisation Instruction [0]

Demobilisation Instruction: Demobilisation Instruction [0]

Reset Save Cancel





### Wo?

- Modul "Corporate Actions"



### Wie?

- ECMS als Nachrichtenplattform zwischen NZB, CSD und Geschäftspartnern



### Was?

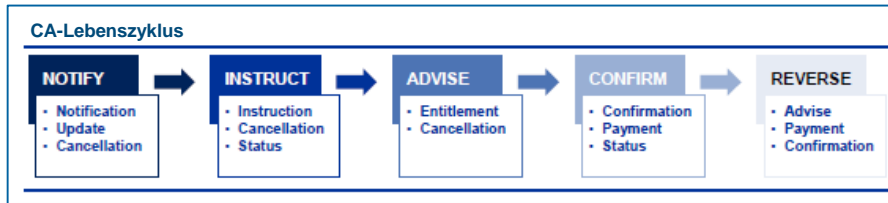
- Anzeige, Instruktion (Erteilung und Stornierung), Ansprüche von Corporate Action Ereignissen und Anzeige zugehöriger Zahlungen



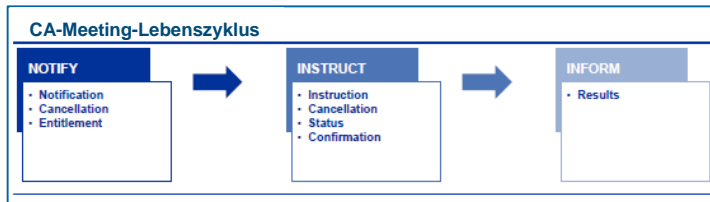
### Besonderheiten

- Teilnahmeoptionen: verpflichtend, verpflichtend mit Auswahlmöglichkeiten, optional

- Mit Einführung des ECMS werden durch Verstärkung bestehender und / oder Hinzufügung neuer Harmonisierungsstandards (unter Berücksichtigung spezifischer Erwägungen im Hinblick auf die Sicherheitenverwaltung) im Bereich Corporate Actions (CA) Prozesse, Arbeitsabläufe und Nachrichtenübermittlungen harmonisiert.
- Das ECMS folgt dem **CA-Lebenszyklus**, d. h. dem Arbeitsablauf eines CA-Ereignisses mit seinen **fünf Hauptphasen** (Notify / Instruct / Advise / Confirm / Reverse) und deren entsprechenden **Geschäftsprozessen**:



- Das ECMS folgt dem **CA-Meeting-Lebenszyklus**, d.h. dem Arbeitsablauf eines CA-Meeting-Ereignisses mit seinen **drei Hauptphasen** (Notify / Instruct / Inform) und deren entsprechenden **Geschäftsprozessen**:



- Screen „Details: CI (Cancel/Confirm Reject/Recheck)“ zur Ansicht der Details einer Corporate Action-Instruktion

List : CA Client Instruction > Details: CI (Cancel/Confirm Reject/Recheck)

### CA Client Instruction

|                                     |  |  |   |
|-------------------------------------|--|--|---|
| CA Client Instruction Id<br>ISCI116 | CA CSD Event Ref<br>TENDVOLU043                | Party's Instruction Reference<br>ISCI116 | CA ECMS Event Id<br>TEND0000000195        |
| NCB Custodian<br>AT9900 Custodia AT | CA Event Type<br>TEND VOLU                     | ISIN<br>AT0000A2SKX7                     | Option Type and Number<br>001 Cash Option |
| Party RIAD Code<br>ABVR001 ABVR001  | ECMS Counterparty Asset Account<br>ABVR001 A01 | Quantity Instructed in FMT<br>100,000    | Total Eligible Balance<br>100,000         |
| Remaining Quantity<br>100,000       | Instruction Type<br>Generated                  | Reason<br>Inst_Accepted                  | Business Status<br>Confirmed by Custodian |
| Action To Validate                  | Is Rejected<br>No                              |  |   |

### Other details

His Rule Error [His Rule Error \[0\]](#)      Notifications [Notifications \[1\]](#)      Instruction Comment [\[0\]](#)

### FootPrint

|  |  |
|--|--|
| Updater User Id<br>ATCBJobScheduler      | Update Date<br>27/09/2021 17:40:05:892 |
| Creation Date<br>27/09/2021 17:40:03:143 |  |

## 2. Funktionalitäten

## Triparty (Übersicht)



### Wo?

- Modul "Collateral and Credit"  
>> Collateral >> Triparty



### Wie?

- Erstellung und Anpassung von Transaktionen durch NZBen
- Abgleich zugewiesener Sicherheiten durch NZBen



### Was?

- Transaktionen und Corporate Actions über Triparty Agents



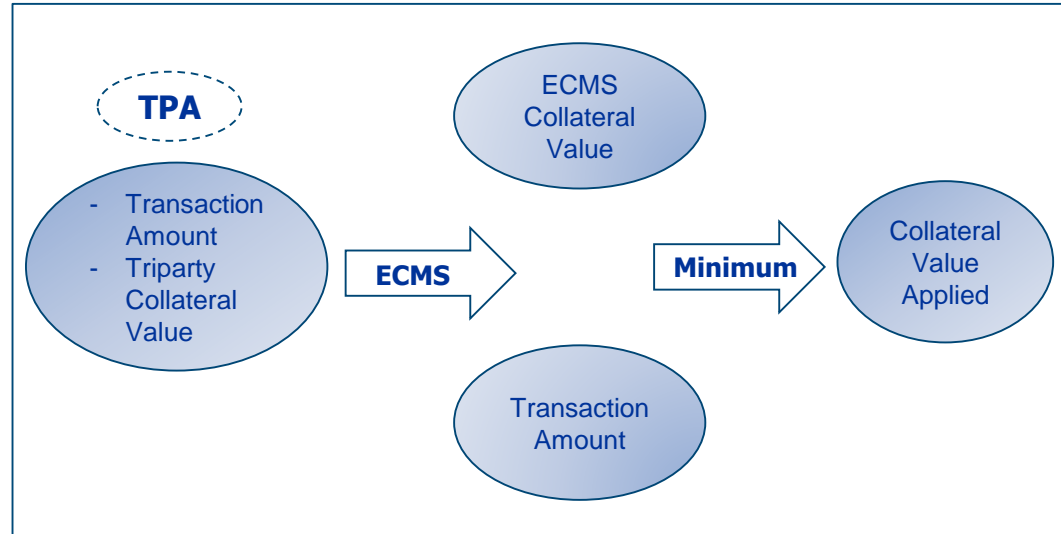
### Besonderheiten

- Einheitliches Triparty-Modell

## 2. Funktionalitäten

## Triparty (Details)

- **Transaction Amount:** Beabsichtigter Transaktionsbetrag, d. h. der Wert der Sicherheiten, die der TPA zu decken beabsichtigt.
- **Triparty Collateral Value:** Der vom TPA berechnete Beleihungswert der zugeordneten Wertpapiere.
- **ECMS Collateral Value:** Tatsächlicher Beleihungswert der zugeordneten Wertpapiere, wie er von ECMS berechnet wird.
- **Collateral Value Applied:** Wert, der als Sicherheit im ECMS-Pool für den Geschäftspartner angesetzt wird. Es handelt sich um den kleineren Wert aus dem Transaktionsbetrag und dem ECMS-Beleihungswert.



| Value Update Reason          | Movement Type       | Transaction Amount | ECMS Collateral Value | Collateral value applied |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| Triparty Collateral Increase | Triparty Collateral | 10000              | 9384                  | 9384                     |

## 2. Funktionalitäten

## Geldpolitische Geschäfte (Übersicht)



### Wo?

- Modul "Collateral and Credit"



### Wie?

- Einziehung von Termineinlagen
- Antragsübernachtungskredit (Marginal Lending on Request)



### Was?

- Liquiditätsbereitstellung und Liquiditätsaufnahme



### Besonderheiten

- Management vorzeitiger Rückzahlungen
- Management des Netting-Prozesses
- Automatischer Übernachtungskredit
- Rückabwicklung

## 2. Funktionalitäten



## Geldpolitische Geschäfte (Look & Feel)

- Screen „Input MLOR Instruction“ zur Beantragung von Übernachtkredit (Marginal Lending on Request)

**Input MLOR Instruction**

Transaction Details

|  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| Transaction Reference<br>STDFAC000000345 | Counterparty Transaction Reference Number | Pool Identifier                 |
| Counterparty Identifier                  | NCB Identifier                            | Instruction Description<br>MLOR |
| Amount                                   | Currency<br>EUR                           |                                 |
| Instruction Date<br>13/05/2022           | Intended Settlement Date                  | Maturity Date                   |
| Last Update Reason                       |   |                                 |

## 2. Funktionalitäten

## Reporting (Übersicht)



### Wo?

- Modul "Reference Data"  
>> Reports
- Modul "Collateral and Credit"  
>> Reporting
- Modul "Corporate Actions"  
>> Noch in Klärung



### Wie?

- Auf Grundlage eines Geschäftereignisses oder zu einem vordefinierten Zeitpunkt



### Was?

- Berichte zu Geschäftsbereichen/Modulen



### Besonderheiten

- N/A



- ECMS stellt den Geschäftspartnern und NZBen eine **Liste von vordefinierten Berichten** zur Verfügung, die je nach Berichtstyp über **A2A und / oder U2A** abrufbar sind.
- Die Berichte sind für verschiedene Geschäftsbereiche verfügbar.
- Die Informationen der Berichte basieren auf den Daten, die für NZB-Nutzer oder geldpolitische Geschäftspartner relevant sind. Sie sind je nach Berechtigung eines ECMS-Akteurs verfügbar.
- ECMS erstellt Berichte **auf der Grundlage eines Geschäftsereignisses oder zu einem vordefinierten Zeitpunkt**.
- Die NZBen und Geschäftspartner können Berichte je nach Berichtstyp in unterschiedlichen Abständen **abonnieren**.
- Zusätzlich zu den vordefinierten Berichten können die NZBen und Geschäftspartner über U2A Daten aus Listen (z. B. Positionen, Instruktionen) auf der Grundlage bestimmter Such- und Filterkriterien wie „Geschäftspartner“, „ISIN“ usw. extrahieren.

## 2. Funktionalitäten

## Reportliste (Geschäftspartner)

| Category              | Report Name                              | Frequency  | Mode      | NCB / Counterparty |
|-----------------------|--|--|-----------|--------------------|
| Reference Data        | Users and access rights                  | Weekly as required                                   | U2A       | NCB & Counterparty |
| Collateral            | Assets losing eligibility                | Daily after C2D / EA dissemination                   | U2A       | NCB & Counterparty |
| Collateral and Credit | Pool position report (Statement of Pool) | Daily / Weekly / Monthly / Yearly at EOD/ on request | A2A / U2A | NCB & Counterparty |
| Other                 | Pending actions                          | Daily as required                                    | U2A       | NCB & Counterparty |
|                       | Statement of holdings                    | Daily / Weekly / Monthly / Yearly at EOD/ on request | A2A       | NCB & Counterparty |
|                       | Statement of transactions                | Daily / Weekly / Monthly / Yearly at EOD/ on request | A2A / U2A | NCB & Counterparty |
|                       | Statement of pending transactions        | Daily / Weekly / Monthly / Yearly at EOD/ on request | A2A / U2A | NCB & Counterparty |

### ▪ Screen „Search Result: Pool Position Report“

Search Result : Pool Position Report

10 Page 1 of 39 385

| Reference | Party Bic   | Ncb Bic     | Notifications Status | Error Description | Update Date             | Updater User Id             |
|-----------|-------------|-------------|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 178216620 | NATXFRPPXXX | BDFEFRPPXXX | Processed            |                   | 08/08/2022 19:00:16:639 | ECMSOperationalDayScheduler |
| 178206620 | NATXFRPPXXX | BDFEFRPPXXX | Processed            |                   | 08/08/2022 19:00:13:550 | ECMSOperationalDayScheduler |
| 177476620 | NATXFRPPXXX | BDFEFRPPXXX | Processed            |                   | 07/08/2022 23:14:55:092 | ECMSOperationalDayScheduler |
| 177466620 | NATXFRPPXXX | BDFEFRPPXXX | Processed            |                   | 07/08/2022 23:14:52:053 | ECMSOperationalDayScheduler |
| 177126620 | NATXFRPPXXX | BDFEFRPPXXX | Processed            |                   | 05/08/2022 19:00:21:985 | ECMSOperationalDayScheduler |
| 177116620 | NATXFRPPXXX | BDFEFRPPXXX | Processed            |                   | 05/08/2022 19:00:18:956 | ECMSOperationalDayScheduler |
| 177106620 | NATXFRPPXXX | BDFEFRPPXXX | Processed            |                   | 05/08/2022 19:00:15:777 | ECMSOperationalDayScheduler |
| 175966620 | NATXFRPPXXX | BDFEFRPPXXX | Processed            |                   | 04/08/2022 19:00:15:917 | ECMSOperationalDayScheduler |
| 175956620 | NATXFRPPXXX | BDFEFRPPXXX | Processed            |                   | 04/08/2022 19:00:12:233 | ECMSOperationalDayScheduler |
| 175926620 | NATXFRPPXXX | BDFEFRPPXXX | Processed            |                   | 04/08/2022 18:31:04:260 | ECMSOperationalDayScheduler |

## 2. Funktionalitäten



### Wo?

Über alle Module verteilt:

- Modul "Reference Data"
- Modul "Collateral and Credit"
- Modul "Instructions and Positions"
- Modul "Corporate Actions"

## Supportfunktionalitäten (Übersicht)



### Was?

- Billing
- Pool-Position
- Pool-Projektion
- Dashboard
- Systemparameter
- Legal Archiving
- Audit Trail

## 2. Funktionalitäten

## Supportfunktionalitäten (Übersicht)

| Funktionalität         | Wo?  | Was?   |
|------------------------|--|--|
| <b>Billing</b>         | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Reference Data &gt;&gt; Billing</li></ul>              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Monatliche Erfassung der Rechnungen von CSD / TPA</li><li>▪ Integration der von NZBen manuell berechneten Gebühren</li><li>▪ Rechnungen für Geschäftspartner werden durch das Billing-Modul erstellt und per Lastschriften eingezogen</li></ul>                            |
| <b>Pool-Position</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Collateral and Credit &gt;&gt; Pool Overview</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Tatsächliche Position auf der Grundlage des aktuellen Wertes des Geschäftspartnerpools</li><li>▪ Position zu einem bestimmten ECMS-Geschäftsdatum in der Vergangenheit (die maximalen Geschäftstage in der Vergangenheit werden als Systemparameter eingestellt)</li></ul> |
| <b>Pool-Projektion</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Collateral and Credit &gt;&gt; Pool Overview</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Projektion des Geschäftspartnerpools für ein Datum in der Zukunft (die maximalen Geschäftstage in der Zukunft werden als Systemparameter festgelegt)</li></ul>   |
| <b>Dashboard</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Noch in Klärung</li></ul>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Überwachung und Abruf von Geschäftsinformationen während des ECMS-Geschäftstags.</li><li>▪ Das Dashboard wird entsprechend den Zugriffsrechten konfiguriert.</li></ul>   |

- Screens (Look & Feel) siehe Anhang.

| Funktionalität                                   | Wo?  | Was?   |
|--|--|--|
| <b>Systemparameter</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>Reference Data</li></ul>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Systemparameter werden durch den ECMS Operator für die NZBen und durch die NZBen für die Geschäftspartner konfiguriert.</li><li>Die ECMS-Akteure können Systemparameter suchen, auflisten und die Einzelheiten dazu anzeigen lassen.</li></ul>   |
| <b>Legal Archiving</b><br>(Details siehe Anhang) | <ul style="list-style-type: none"><li>Zentrales Archiv (Anfrage via ECMS Operator)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>Zu Prüfungs- und Regulierungszwecken werden die Kontobestände und die ein- und ausgehenden Nachrichten aus der operativen Datenbank für einen Zeitraum von 10 Jahren in ihrem ursprünglichen Format in einem zentralen Archiv aufbewahrt.</li><li>Der ECMS Operator kann zuvor archivierte Daten entweder für seine eigenen Zwecke oder im Auftrag einer NZB oder einer ECMS Entity extrahieren.</li></ul> |
| <b>Audit Trail</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>Reference Data &gt;&gt; Audit Trail</li></ul>          | <ul style="list-style-type: none"><li>Bietet die Möglichkeit, zu rekonstruieren, wer zu welchem Zeitpunkt welche Daten aktualisiert hat.</li></ul>   |

- Screens (Look & Feel) siehe Anhang.

Bei Fragen oder Wortmeldungen  
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



1. ECMS | Einführung
2. ECMS | Wesentliche Funktionalitäten
- 3. ECMS | Wichtige Dokumente**





### Öffentliche EZB-Informationen (in Englisch)

- Einführungsseite „What is the Eurosystem Collateral Management System (ECMS)?“  
<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/html/index.en.html>
- Sammlung von 40+ ECMS-Publikationen im Bereich „ECMS - Professional Use“ (seit 2020/02 ff.)  
<https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/html/index.en.html>
  - ECMS User Handbook Counterparties, ECMS UHB CTPY v1.1 (08.03.2023, in Englisch)  
[https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230315\\_ECMS\\_User\\_Handbook\\_Counterparties.en.pdf?0be47b145a022c7370e88feec983ed19](https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230315_ECMS_User_Handbook_Counterparties.en.pdf?0be47b145a022c7370e88feec983ed19)
  - Business Description Document: Wesentliche Funktionen & Eigenschaften des ECMS  
[https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230101\\_Business\\_Description\\_Document\\_of\\_ECMS.en.pdf?537fd64a7e0cf25c80d8b4df986de09b#](https://www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/shared/pdf/ecb.targetecms230101_Business_Description_Document_of_ECMS.en.pdf?537fd64a7e0cf25c80d8b4df986de09b#)
  - Verschiedene ECMS Info Packs (ppt-pdf-Format):  
ECMS Support, Billing, Pool Projection, Handling of Corporate Action, Credit Line Management, Credit Freezing, Handling of Credit Claims, Reports, ECMS Key Milestones, User Testing and Migration etc.
  - Verschiedene ECMS Guides (doc-pdf-Format):  
TARGET Service Connectivity Guide, ECMS Message Usage Guide, U2A and A2A Roles in ECMS, ECMS Catalogue of Messages and Credit Claim Files, Status Codes in ECMS, etc.
  - ... und viele weitere Dokumente.



### Öffentliche BBk-Informationen (in Deutsch & Englisch)

- Einführungsseite „ECMS Eurosystem Collateral Management System“  
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateralmanagement-system>
- Sammlung von 40+ BBk- und EZB-Publikationen in fünf unterschiedlichen Bereichen:
  - Teilnehmerinformationen (Virtuelle BBk-Informationsveranstaltungen)  
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/teilnehmerinformationen>
  - Test und Migration (EZB-Infos)  
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration>
  - [Dokumentation & FAQs \(Funktionale / Technische / Weiterführende EZB / FAQs\)](https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms)  
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms>
  - FAQs zu ECMS  
<https://www.bundesbank.de/resource/blob/776936/73b55246eaf519817bc3b2b19c6e135a/mL/ecms-haeufige-fragen-data.pdf>
  - [Harmonisierungsinitiativen](#) und [ECMS Community Readiness Monitoring](#).

Bei Fragen oder Wortmeldungen  
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



- Sie haben mit der Einladung zu dieser Veranstaltung einen Link zu einem standardisierten und anonymisierten Feedbackbogen erhalten.
- Der Feedbackbogen enthält 11 Fragen mit mehrstufiger Antwortskala. Seine Beantwortung sollte maximal 5 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen.
- Bitte nehmen Sie sich nach der Veranstaltung kurz Zeit, um den Fragenbogen auszufüllen und uns ein ehrliches Feedback zu dieser Schulung zu geben. Herzlichen Dank!



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit ...

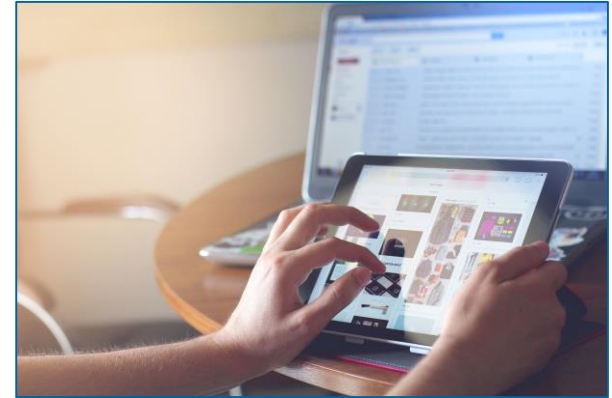
[ecms-training@bundesbank.de](mailto:ecms-training@bundesbank.de)

... und viel Erfolg bei der Arbeit mit ECMS!

- Hard- & Software-Anforderungen (GUI)
- Hauptmenü Module (Look & Feel)
- Validierung (U2A)
- Supportfunktionalitäten (Look & Feel)

## Hardware-Anforderungen

- Prozessor: Mind. 1 Gigahertz (GHz), Streaming-SIMD-Extensions-(SSE2)-unterstützend
- Arbeitsspeicher: Mind. 8 Gigabyte (GB)
- CPU: Mindestens 4 Kerne
- Festplatte: Mind. 200 Megabyte (MB)
- Grafikkarte:  
Unterstützung von Microsoft DirectX 9-Grafikgeräten mit Windows-Display-Treibermodell (WDDM)
- Bildeinstellungen:  
Mindestauflösung von 1280\*720 Pixeln bei einer Farbtiefe von mindestens 24-Bit Echtfarbe. Eine höhere Farbtiefe von 32 Bit wird unterstützt. Höhere Bildschirmauflösungen werden empfohlen. Die Verwendung niedrigerer Bildschirmauflösungen kann zu einer ungünstigeren GUI-Anzeige führen.



## Software-Anforderungen

### ▪ Betriebssystem

Es ist kein bestimmtes Betriebssystem (OS) oder andere wichtige Software erforderlich. Im Allgemeinen ist jedes OS möglich, welches die vorgesehenen Webbrowser unterstützt.

### ▪ Unterstützte Webbrowser

Microsoft Internet Explorer (11) / Microsoft Edge / Google Chrome (40+) / Firefox (32+).

Java-Script und Java-Applets werden für Validierungen auf der Client-Seite verwendet, daher müssen „JavaScript“ und „Cookies“ auf „aktiviert“ gesetzt werden. Es sind keine zusätzlichen Plug-in-basierten Internetanwendungen wie „Flash“ oder „Silverlight“ erforderlich. Die empfohlene Cachegröße beträgt 1 bis 2 MB.

Die vollständige Definition der qualifizierten Browser und ihrer zugehörigen Versionen sowie die vollständige Ersetzung der Applet-Technologie sind im Rahmen von ESMIG definiert, siehe ESMIG UDFS-Dokument \*).

\*) <https://www.bundesbank.de/en/homepage/eurosystem-single-market-infrastructure-gateway-user-detailed-functional-specifications-esmig-udfs--799238>



- Hauptmenü  
Modul „Reference Data“ (MegaCommon)  
[siehe Screenshot links]

- Hauptmenü  
Modul „Instructions and Positions“ (MegaCustody)  
[siehe Screenshot rechts]



- Hauptmenü  
Modul „Corporate Actions“ (MegaCor)  
[siehe Screenshot links]

- Hauptmenü  
Modul „Collateral and Credit“ (MegaLend)  
[siehe Screenshot rechts]

|   |  |
|---|--|
| Announcements   | Pool                                   |
| CA Event Display  | Pool Structure                         |
| CA Event Create   | Pool overview                          |
| Validate / Reject CA Event                              | ELA Operation                          |
| Accept / Reject CA Event<br>Blocked for Critical Update | Payment And Credit Line<br>Instruction |
| CA Events   | Collateral                             |
| Feed Management   | Exposure                               |
| CA Entitlements   | OMO Interest Rates                     |
| Movement  | Transfer                               |
| CA Position   | Validation / Rejection                 |
| Instructions  | Notification                           |
| Messages Monitoring                                     | Accounting                             |
| MegaCor Setup   | Reporting                              |
| Accounting  | Setup                                  |
| ECMS Core   | ECMS Core                              |

## Frontend-Validierung

- Erster Teil des Validierungsprozesses: Umfasst sowohl Feldvalidierung (= vorgeschriebenes Format) als auch feldübergreifende Validierung (= Datenkonsistenz mehrerer Felder). Sie wird nach dem Klicken auf eine Schaltfläche durchgeführt.

## Bestätigungsaufforderung

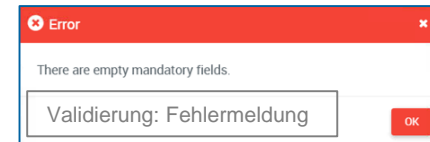
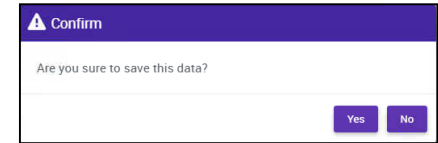
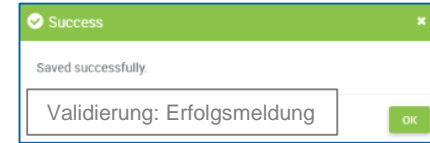
- Bei Geschäftstätigkeiten im **2-Augen-Modus** wird nach erfolgreicher Frontend-Validierung eine Bestätigungsaufforderung angezeigt, um die Möglichkeit zu geben, diese abzuschicken oder abzulehnen (erscheint nicht im **4-Augen-Modus**).

## Backend-Validierung

- Zweiter Teil des Validierungsprozesses: Nach erfolgreicher Frontend-Validierung wird die Anfrage an das Backend übermittelt und auf Übereinstimmung mit den geschäftlichen Validierungsregeln geprüft. Im Falle eines Fehlers wird eine Fehlermeldung angezeigt.

## Ergebnis (der Validierung)

- Nach jeder Validierung informiert die ECMS-GUI über das Ergebnis. Es stehen zwei verschiedene Nachrichtentypen zur Verfügung: die Fehlermeldung und die Erfolgsmeldung.



## 4-Augen-Modus

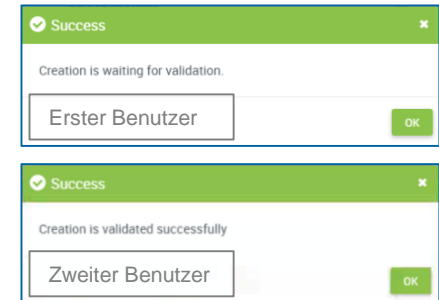
- Je nach Einstellung der Zugriffsrechte kann das ECMS im 2-Augen- oder im 4-Augen-Modus verwendet werden. Der 2-Augen-Modus und der 4-Augen-Modus gelten für die Eingabemaske und für alle Arten von Löschvorgängen. Im 4-Augen-Modus müssen Aktionen von einem zweiten Benutzer bestätigt werden, um verarbeitet zu werden.

### 1ster Nutzer

Im 4-Augen-Modus gibt der erste Benutzer die Daten auf einem Screen ein, ändert oder löscht sie und schließt die Aktion anschließend durch Klicken auf die Schaltfläche „Submit“ ab. Die Erfolgsmeldung, die nach erfolgreicher Validierung erscheint, beinhaltet ein 4-Augen-Prinzip. Für die endgültige Ausführung ist ein zweiter Benutzer zur Bestätigung der Aktion erforderlich.

### 2ter Nutzer

Nachdem der erste Benutzer die Daten eingegeben, geändert oder gelöscht hat, muss ein zweiter Benutzer (mit der erforderlichen Berechtigung) diese Aktion über den entsprechenden Screen entweder über den 4-Augen-Modus oder die Suchfunktionalität genehmigen oder widerrufen. Sobald die Datenänderungen positiv genehmigt sind, markiert das ECMS diese Daten als genehmigt und sie werden zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.



- Screen „Search Result: Received Invoices“ zeigt die Suchergebnisse von Rechnungen in einer Liste
- Einträge können durch Anklicken ausgewählt werden

Search Result: Received Invoices

10 Page 1 of 5

43

| Message Reference | Invoice Identifier | Invoice Sender Bic | External Asset Account | Start Period Date | End Period Date | Invoice Date | Invoice Amount | Notifications Status | Update Date               |
|-------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| 10132             | mybill_1132        | CSDATFPPXXX        | SICVFRPPBDFEFRPPTR...  | 01/04/2022        | 29/04/2022      | 11/05/2022   | 6,000          | Impacted             | 24/05/2022 14:43:21:97... |
| 10142             | mybill_1142        | CSDATFPPXXX        | SICVFRPPBDFEFRPPTR...  | 01/04/2022        | 29/04/2022      | 07/05/2022   | 6,000          | Rejected             | 24/05/2022 14:35:39:17... |
| 10147             | mybill_1147        | CSDATFPPXXX        | SICVFRPPBDFEFRPPTR...  | 01/04/2022        | 29/04/2022      | 11/05/2022   | 6,000          | Rejected             | 24/05/2022 14:33:07:65... |
| 10990             | mybill_10990       | CSDATFPPXXX        | BDEBDFEFRPPREGACC...   | 01/03/2022        | 31/03/2022      | 22/04/2022   | 4,000          | Impact Failed        | 22/04/2022 14:47:38:91... |
| 10991             | mybill_10991       | CSDATFPPXXX        | BDEBDFEFRPPREGACC...   | 01/03/2022        | 31/03/2022      | 13/04/2022   | 4,000          | Impacted             | 19/04/2022 09:57:54:51... |
| 10992             | mybill_10992       | CSDATFPPXXX        | SICVFRPPBDFEFRPPRE...  | 01/03/2022        | 31/03/2022      | 13/04/2022   | 4,000          | Impacted             | 19/04/2022 09:55:33:12... |
| 10993             | mybill_10994       | CSDATFPPXXX        | SICVFRPPBDFEFRPPRE...  | 01/03/2022        | 31/03/2022      | 13/04/2022   | 4,000          | Rejected             | 19/04/2022 09:55:31:67... |
| 10994             | mybill_10994       | CSDATFPPXXX        | SICVFRPPBDFEFRPPRE...  | 01/03/2022        | 31/03/2022      | 19/04/2022   | 3,000          | Impacted             | 19/04/2022 09:53:30:23... |
| 10995             | mybill_10995       | CSDATFPPXXX        | IBLSBDFEFRPPXXX        | 01/03/2022        | 31/03/2022      | 19/04/2022   | 8,000          | Impacted             | 19/04/2022 09:52:08:89... |
| 10996             | mybill_10996       | CSDATFPPXXX        | SICVFRPPBDFEFRPPTR...  | 01/03/2022        | 31/03/2022      | 19/04/2022   | 8,000          | Impacted             | 19/04/2022 09:51:07:51... |

- Screen „List Pools Overview“ zur Anzeige der Suchergebnisse im Pool Overview
- Einträge können durch Anklicken ausgewählt werden

List Pools Overview

10 Page 1 of 10 Q 96

| Pool Identifier | Pool Type | Counterparty | SCP Pool         |              |             |             | SCP Pool    |             | ELA Pool      |                | Is Active | Is Valuated | Update Date | Updater User |                  |                 |
|-----------------|-----------|--------------|------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------------|-----------------|
|                 |           |              | Total Collateral | Total Credit | SCL         | ECL         | RCL         | COLLATERAL  | Pool In Margi | ELA Collateral |           |             |             |              | Total ELA Cre    |                 |
| POOL0000000...  | SCP       | FR18129      | 100027777.78     | 60000000     | 40027777.78 |             | 0           | 0           | 0             | No             |           | 0           | Yes         | Yes          | 16/05/2022 14... | FRCBJobSche...  |
| POOL0000000...  | SCP       | FR18129      | 114667777.78     | 54306730.78  | 60361047    | 35693269.22 | 30693269.22 | 24667777.78 | 0             | No             |           | 0           | Yes         | Yes          | 16/05/2022 13... | ECMS OPERAT...  |
| POOL0000000...  | SCP       | FR18129      | 0                | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | No             |           | 0           | Yes         | Yes          | 16/05/2022 07... | ECMSOperatio... |
| POOL0000000...  | SCP       | FR30007      | 100000000        | 21043589.74  | 78955410.26 | 0           | 0           | 0           | 0             | No             |           | 0           | Yes         | Yes          | 16/05/2022 07... | ECMSOperatio... |
| POOL0000000...  | SCP       | FR18129      | 50001000         | 42461538.46  | 7539461.54  | 0           | 0           | 0           | 0             | No             |           | 0           | Yes         | Yes          | 16/05/2022 07... | ECMSOperatio... |
| POOL0000000...  | SCP       | FR18129      | 0                | 4500000      | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | Yes            |           | 0           | Yes         | Yes          | 16/05/2022 07... | ECMSOperatio... |
| POOL0000000...  | SCP       | FR18129      | 0                | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0             | No             |           | 0           | Yes         | Yes          | 16/05/2022 07... | ECMSOperatio... |
| POOL0000000...  | SCP       | FR18129      | 100000000        | 0            | 100000000   | 0           | 0           | 0           | 0             | No             |           | 0           | Yes         | Yes          | 16/05/2022 07... | ECMSOperatio... |
| POOL0000000...  | SCP       | FR30007      | 100000000        | 150000       | 99850000    | 0           | 0           | 0           | 0             | No             |           | 0           | Yes         | Yes          | 16/05/2022 07... | ECMSOperatio... |
| POOL0000000...  | SCP       | FR18129      | 100002000        | 3000000      | 97002000    | 0           | 0           | 0           | 0             | No             |           | 0           | Yes         | Yes          | 16/05/2022 07... | ECMSOperatio... |

Deactivate Edit View

- Screen „View: Pool Projection Result“ zur Anzeige der Suchergebnisse der Pool-Projektion absteigend sortiert nach Pool ID (Voreinstellung)
- Einträge können durch Anklicken ausgewählt werden

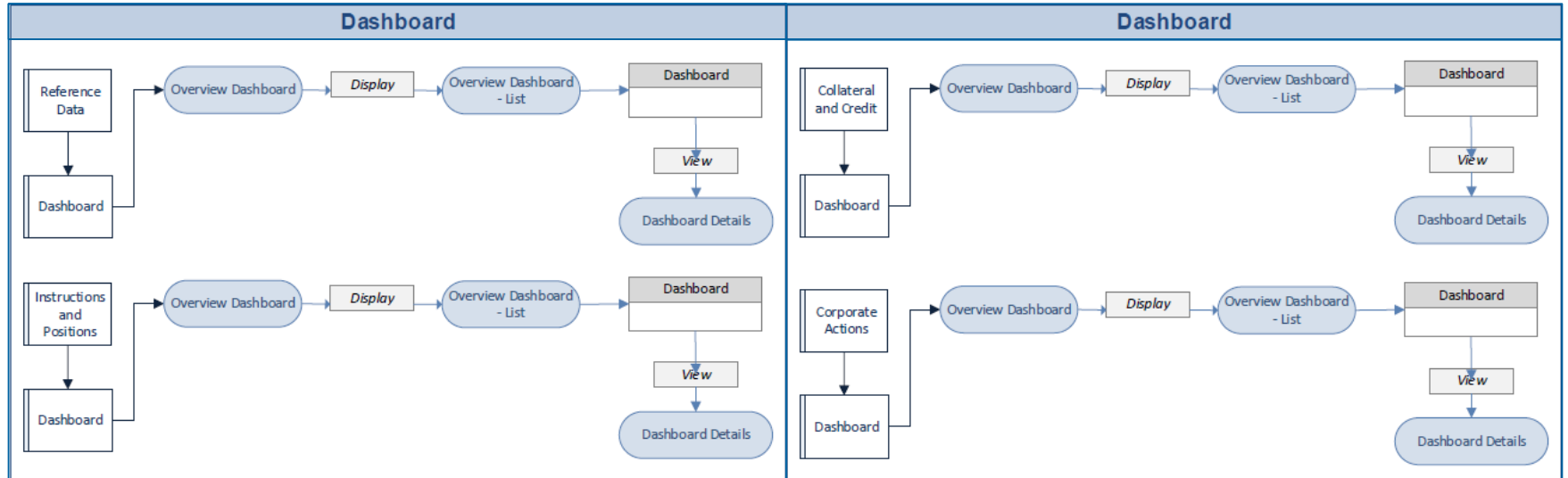
Search Result : Pool Projection Result > View : Pool Projection Result

10 Page 1 of 56

| <input type="checkbox"/>            | Process Reference | Projection Date | Pool Identifier  | Counterparty | Blocked Status | Closed Status | Total Collateral After | Total Exposure | Projection result     | Update Date              | Update User Id         |
|-------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|---------------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/>            |                   | 06/07/2022      | POOL000000000090 | FR10007      |                |               | 0                      | 0              |                       | 07/07/2022 18:00:50:2... | ECMSOperationalDayS... |
| <input type="checkbox"/>            |                   | 06/07/2022      | POOL000000000090 | FR10007      |                |               | 0                      | 0              |                       | 06/07/2022 18:00:50:4... | ECMSOperationalDayS... |
| <input type="checkbox"/>            | PROJ83            | 07/07/2022      | POOL000000000084 | FR18129      |                |               | 0                      | 0              |                       | 06/07/2022 14:07:57:1... | ECMS OPERATOR 1        |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PROJ83            | 07/07/2022      | POOL000000000110 | FR50007      |                |               | 100,000,000            | 20,000,000     | Sufficient Collateral | 06/07/2022 14:07:57:0... | ECMS OPERATOR 1        |
| <input type="checkbox"/>            | PROJ83            | 07/07/2022      | POOL000000000097 | FR50007      |                |               | 0                      | 0              | Sufficient Collateral | 06/07/2022 14:07:56:2... | ECMS OPERATOR 1        |
| <input type="checkbox"/>            | PROJ83            | 07/07/2022      | POOL000000000088 | FR50007      |                |               | 0                      | 0              | Sufficient Collateral | 06/07/2022 14:07:55:4... | ECMS OPERATOR 1        |
| <input type="checkbox"/>            | PROJ83            | 07/07/2022      | POOL000000000086 | FR50007      |                |               | 130                    | 130            | Sufficient Collateral | 06/07/2022 14:07:54:7... | ECMS OPERATOR 1        |
| <input type="checkbox"/>            | PROJ83            | 07/07/2022      | POOL000000000069 | FR50007      |                |               | 0                      | 0              | Failed                | 06/07/2022 14:07:53:9... | ECMS OPERATOR 1        |
| <input type="checkbox"/>            | PROJ83            | 07/07/2022      | POOL000000000068 | FR50007      |                |               | 310,000,000            | 210,000,000    | Sufficient Collateral | 06/07/2022 14:07:53:5... | ECMS OPERATOR 1        |
| <input type="checkbox"/>            | PROJ83            | 07/07/2022      | POOL000000000067 | FR50007      |                |               | 0                      | 0              | Sufficient Collateral | 06/07/2022 14:07:52:7... | ECMS OPERATOR 1        |

[View](#)

- Aktuell kein Screen verfügbar





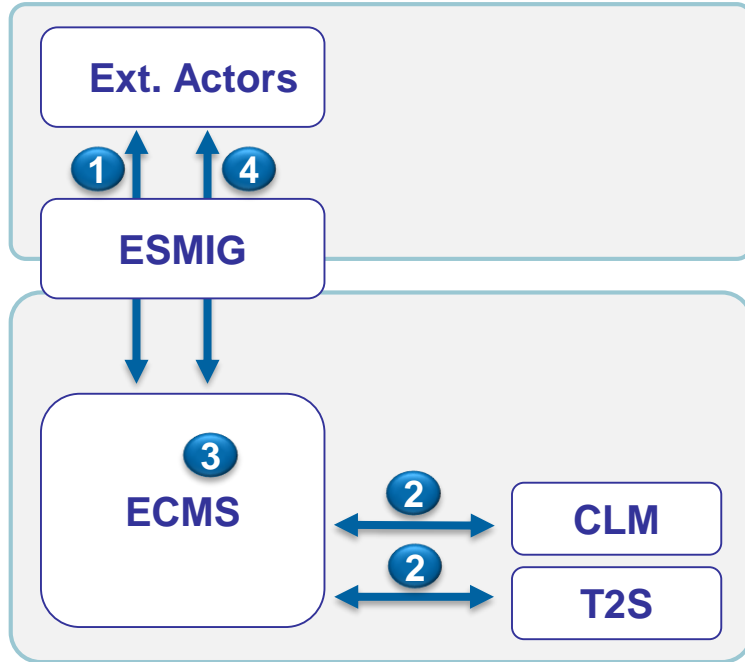
- Screen „Search Result: System Parameter“ zur Anzeige der Suchergebnisse der Systemparameter
- Einträge können durch Anklicken ausgewählt werden

Search Result : System Parameter

10 Page 1 of 16

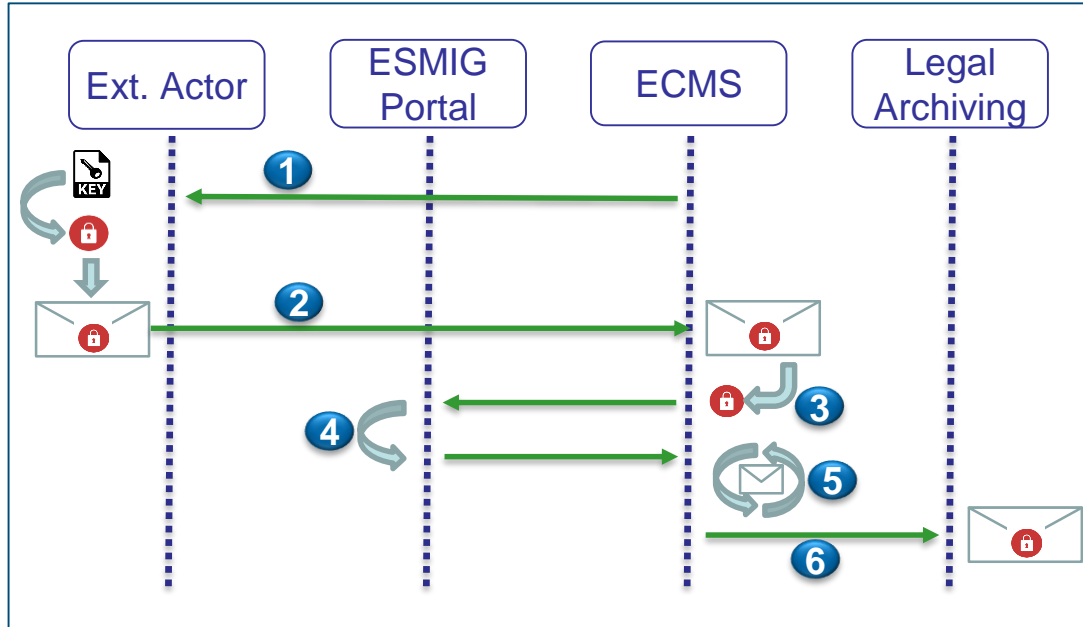
| <input type="checkbox"/>            | Parameter Name                         | Parameter Value                            | Description                                    | Action To Validate | Rejected | Update Date             | Updater User Id |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------------|----------|-------------------------|-----------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DTT_SLA_MESSAGE_DESCRIPTION_NAMES      | Pool_Creation_El_A_DescriptionPool_Creatio | DTT_SLA_MESSAGE_DESCRIPTION_NAMES              |                    | No       | 28/04/2022 11:12:06:229 | admin           |
| <input type="checkbox"/>            | CREDIT_LINE_NEEDED                     | false                                      | CREDIT_LINE_NEEDED                             |                    | No       | 28/04/2022 11:12:02:234 | admin           |
| <input type="checkbox"/>            | A2ACFROLE                              | NCB - A2A CREDIT FREEZING EXECUTION        | NCB - A2A CREDIT FREEZING EXECUTION            |                    | No       | 27/04/2022 20:09:46:399 | admin           |
| <input type="checkbox"/>            | DTT_QUEUE_NAME_MDB                     | MegaLendServicesMDB                        | DTT_QUEUE_NAME_MDB                             |                    | No       | 28/04/2022 11:12:00:912 | admin           |
| <input type="checkbox"/>            | DTT_MULTISMULTIMACHINE_ACTIVE          | true                                       | DTT_MULTISMULTIMACHINE_ACTIVE                  |                    | No       | 31/03/2022 11:32:16:811 | admin           |
| <input type="checkbox"/>            | DTT_MAX_CHARACTERS_SPLIT               | 2000                                       | maximum number of characters within a chu...   |                    | No       | 31/03/2022 11:32:16:479 | admin           |
| <input type="checkbox"/>            | AUTO_FILL_INPUT_MKT_PAYMENT            | false                                      | AUTO_FILL_INPUT_MKT_PAYMENT                    |                    | No       | 30/03/2022 13:28:15:363 | admin           |
| <input type="checkbox"/>            | MAX_ALLOW_VARIATION_PRICE              | 15   | Tolerance value from which the marketable a... |                    | No       | 28/04/2022 11:12:00:728 | admin           |
| <input type="checkbox"/>            | DTT_XSD_PATH                           | /home/ecms/megara/XSD/DataTransferToo...   | ECMS : Physical path where xsd of Data tran... |                    | No       | 30/03/2022 13:54:37:578 | admin           |
| <input type="checkbox"/>            | ClientSecAccountBICAddressForECMSEntry | official                                   | ClientSecAccountBICAddressForECMSEntry...      |                    | No       | 03/03/2022 14:15:01:354 | admin           |

[View](#)



Die (gesetzliche) Archivierung umfasst im Zusammenhang mit ECMS folgenden vier Arten:

- 1 A2A-Nachrichten / Dateien, die mit externen Akteuren ausgetauscht werden: Die gesetzliche Archivierung wird von ESMIG abgedeckt.
- 2 A2A-Nachrichten, die zwischen ECMS und CLM / T2S ausgetauscht werden.
- 3 ECMS-interne Daten (Positionen, Buchungseinträge, ...): Diese Daten werden in ECMS DWH archiviert. Darüber hinaus sind sie Gegenstand von Berichten, die über ESMIG an die NZBen gesendet werden und werden daher über ESMIG gesetzlich archiviert. Die Daten liegen außerhalb des Geltungsbereichs von ECMS-LeA.
- 4 U2A-Interaktionen: U2A-Anweisungen, deren Ablehnungsrisikos als hoch eingestuft wird, werden für einen Zeitraum von 10 Jahren in ihrem ursprünglichen Format und unsigniert im Legal Archiving Module (LeA) in ECMS abgelegt. Die gesetzlich vorgeschriebene Archivierung von U2A-Nachrichten erfolgt im Night-Time Process (NTP).



- 1 Das ECMS fordert den Endbenutzer auf, die Signatur für sensible Transaktionen von seinem Arbeitsplatz aus zu erstellen.
- 2 Die signierte U2A-Transaktion wird an das ECMS gesendet.
- 3 Das ECMS extrahiert die digitale Signatur aus der https-Anfrage und validiert diese Signatur gegenüber ESMIG, um die NRO zu garantieren.
- 4
- 5 Nach der Validierung wird die Transaktion von ECMS verarbeitet.
- 6 Das ECMS sendet die signierte U2A-Transaktion an das Legal-Archiving-Modul.

- Aktuell kein Screen verfügbar

