

ECONS II 2025

Informationsveranstaltung 23.10.2024

National Service Desk TARGET Services

Veranstaltungsbeginn: 10 Uhr

**Hinweis: Aus technischen Gründen sind alle Teilnehmer stummgeschaltet.
Die Stummschaltung kann nicht eigenständig aufgehoben werden.**

Hinweise zur Veranstaltung

Webinar:

- die Stummschaltung können Sie nicht eigenständig aufheben.
- Sie haben zwei Möglichkeiten Fragen zu stellen:
 - 1) Nutzen Sie die Funktion „Fragen und Antworten“ für die Einreichung schriftlicher Fragen
 - 2) oder nutzen Sie die Funktion „Hand heben“. Wir fragen die Aufhebung der Stummschaltung an entsprechender Stelle bei Ihnen an und Sie können Ihre Frage mündlich platzieren.

Informationen zur Eröffnung eines **Sicherheitenkontos** bzw. zum Umgang mit diesem sind nicht Teil dieser Veranstaltung. Bitte wenden Sie sich in diesem Zusammenhang an:

E-Mail: sicherheitenmanagement@bundesbank.de

Tel.: +49 69 2388 2477

Inhalt

1. Thematische Einführung
2. Voraussetzungen zur Anbindung
erste Schritte
Liquiditätsquellen
3. Testdurchführung
4. Stammdatenformular
5. Wie geht es weiter?
6. Nützliche Dokumente

Thematische Einführung

- Vorgabe des Eurosystems
- Alle Inhaber eines RTGS DCAs müssen eine direkte Anbindung an ECONS II herstellen
- [Information Guide for TARGET participants](#) Part 2 Kapitel 5.1.2.1
- Zieldatum: **21. März 2025**

Thematische Einführung

- ECONS II = Notfallmodul
ECONS II - Konten haben einen Anfangssaldo von 0,00 €
- Öffnung, wenn CLM und/oder RTGS nicht zur Verfügung stehen
- Geringer Funktionsumfang
 - Überwachung von Liquidität und ein-/ausgehenden Zahlungen
 - Überträge an andere Teilnehmer (keine pacs.008/pacs.009)
 - Überträge von/nach T2S über Fax-Formular möglich
 - Kontoauszüge in Form von .xlsx und .csv

Thematische Einführung

- Zahlungen müssen von der NZB freigegeben werden und folgen einem Kritikalitätsprinzip
- (Sehr) kritische Zahlungen ([Information Guide for TARGET participants](#), Part 2 Kapitel 4.1.2.4):
 - CLS
 - Margin Calls (z. B. von Eurex und ECC)
 - EBA EURO1 und STEP2
 - LTs von/nach T2S und zur Liquiditätsbereitstellung für (sehr) kritische Zahlungen
- Eurosystem-Entscheidung, wann welche Kategorie von Zahlungen freigegeben werden darf

Voraussetzung zur Anbindung

Erste Schritte

1. Aufnahme in Closed Group of Users (CGU)
→ dies wird bei Ihrem NSP beantragt

2. Rollenvergabe
Verfügbare Rollen: AH ECONS 2 Reader 2E
AH ECONS 2 Manager 4E

UTEST: Rollen sind bereits der Party vergeben.

Die Admin User können die Rollen an weitere User Ihrer Party vergeben.

PROD: Die Rollen werden der Party nach Übermittlung des SD-Formulars vergeben.
In der Zertifizierungs-E-Mail weisen wir Sie nochmals darauf hin.

3. Sie wickeln (sehr) kritische Zahlungen ab (außer T2S)?

Ja: Eröffnung eines Sicherheitskontos bei unserem Sicherheitsmanagement

Nein: Eine Liquiditätsquelle ist nicht zwingend erforderlich

Voraussetzung zur Anbindung Liquiditätsquellen

- Liquiditätsbereitstellung erfolgt über die folgenden Quellen
 - Sicherheitenkonto bei der Bundesbank (später ECMS)
 - Liquiditätsübertrag von anderen Banken (z. B. Mutterinstitut)
 - Andere eingehende Zahlungen, z. B. T2S

- Liquidität aus CLM/RTGS kann nicht genutzt werden

- Für die Tests selbst ist keine Liquiditätsquelle erforderlich.
 - Bei Instituten mit (sehr) kritischen Zahlungen kann eine Zertifizierung nur erfolgen, sofern eine Liquiditätsquelle angegeben wurde

Testdurchführung

Testleitfaden für Neuzulassungen Kapitel 4.1 und 4.4

1. CON-T2-ECONSII: Test der Konnektivität und Aufruf des ECONS-Status.
2. IOP-ECONS-ID1: Durchführung einer Zahlung bis zum Status „Waiting for CB approval“. Nach Freigabe durch die Zentralbank wird die Zahlung abgewickelt.
3. IOP-ECONS-ID2: Herunterladen des Kontoauszugs im Format .xlsx oder .csv.

→Einreichen der Testnachweise beim National Service Desk:

targetservices-test@bundesbank.de

→Erhalt eines Zertifikats mit der Bitte das Stammdatenformular für die Produktion einzureichen.

Testdurchführung

→ Live-Demo in ECONS II GUI

Stammdatenformular

- Formulartyp: New/Add
- Nur Pflichtfelder ausfüllen und die Rolle „AH ECONS 2 Manager“ auswählen (keine weiteren Rollen)
- Die Rolle steht ausschließlich im Vier-Augen-Prinzip zur Verfügung
- Versand der Excel-Datei per E-Mail an Ihren Kundenbetreuungsservice; nach Rückmeldung Versand des unterschriebenen PDF per Post
- Nach Rollenzuweisung an die Party: Vergabe der Rolle an die entsprechenden User im CRDM

Stammdatenformular

1. Party

A) Main Information

Party Long Name	<input type="text"/>	Party Type	<input type="text" value="Payment Bank"/>
Party Short Name	<input type="text"/>	House Number	<input type="text"/>
Street	<input type="text"/>	City	<input type="text"/>
Postal Code	<input type="text"/>	Country	<input type="text"/>
State or Province	<input type="text"/>		
Legal Entity Identifier	<input type="text"/>		

Party Contact Information

Party Contact Name	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Mobile Number	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>
Party Contact Position	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>	Office Telephone Number	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>
Email Address	<input type="text"/>	<input type="button" value="Add"/>			

B) Technical Address A2A

Create up to 15 Technical Addresses

Create more than 15 Technical Addresses using a text file

File inserted

Stammdatenformular



Back

C) Party Service Link

Service Party Type to link

T2S Service

D) Additional Party information for T2S Service

Attribute Value Attribute Name

D1) Create New Secured Group

Secured Group Type

Secured Group Identification

Parent BIC of the party responsible for the secured group

Party BIC of the party responsible for the secured group

Type of T2S Secured Group Party DCA

Group Member

D2) Client Auto-collateralisation

Client Auto-collateralisation Yes No

Technical Address to send daily securities valuations via flat files

Pledge Pledge Sub-account Repo

D3) Secondary Credit Memorandum Balance

Secondary CMB Yes No

D4) Party Minimum Amount

Minimum Amount for Auto collateralisation

Minimum Amount for Client collateralisation

E) CLM Configuration Data

Overnight Deposit Indicator <input type="checkbox"/>	Intraday Credit Indicator <input type="checkbox"/>	Leading CLM Account Holder Parent BIC <input type="text"/>
Marginal Lending Indicator <input type="checkbox"/>		Leading CLM Account Holder Party BIC <input type="text"/>
Minimum Reserve Obligation <input type="text"/>		Maximum Amount for Overnight Deposit <input type="text"/>
Institutional Sector Code <input type="text"/>		CB account for standing facilities interests <input type="text"/>
MFI Code <input type="text"/>		CB account for minimum reserve interests and penalties <input type="text"/>
U2A Only (CLM) <input type="checkbox"/>	Eurosystem flag <input checked="" type="checkbox"/>	CB account for other interests <input type="text"/>

F) RTGS Configuration Data

U2A Only (RTGS) Ancillary System sub-type

Stammdatenformular



Back

H) Roles

AH ESMIG Access	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH RTGS Limit/Reservation Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Access	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH RTGS Backup Payment	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode
Party Administrator	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S Reader (renaming the existing Reader role)	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH Access Rights Administrator	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S Liquidity Manager (renaming the existing Liquidity Manager role)	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S CMB Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Configuration Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH T2S Collateral Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM Liquidity Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS CMB Set-up Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode
AH CRDM AMG Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH Instant Payment Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH CLM Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS Liquidity Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode
AH CLM Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS Party Query	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS Reachable Party Query	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS AS Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH TIPS CMB Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Customer CT U2A	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH Data Warehouse User	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Inter-bank CT U2A	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH ECONS 2 Manager	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Liquidity Transfer Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH ECONS 2 Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH RTGS Payment Manager	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input type="radio"/> Four-eyes mode	AH MPL Reader	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode
AH Bill Reader 2E	<input type="radio"/> Two-eyes mode	<input checked="" type="radio"/> Four-eyes mode			

Reset All

Menu

Wie geht es weiter?

1. Voraussetzungen für die Tests erfüllen (CGU, Rollenvergabe an User, ggf. Liquiditätsquelle)
2. Anmeldung zu den Tests (<https://www.umfragen.bundesbank.de/Survey/1384>)
3. Testdurchführung und Übermittlung der Testnachweise
4. Nach Zertifizierung: Einreichung SD-Formular PROD
5. Rollenvergabe an User in PROD (siehe Startanleitung auf Seite 9)

Nützliche Dokumente

- [Information Guide for TARGET participants Part 1](#)
- [Information Guide for TARGET participants Part 2](#)

- [ECONS UDFS](#)

- [ECONS UHB](#)

- [Testleitfaden für Neuzulassungen](#)

- [Contingency Guide und Anhänge](#) (zugangsgeschützter Bereich – Registrierung erforderlich)
Nach der Anmeldungen unter „Dokumente“

- [T2 Startanleitung](#)

- [Ausfüllhilfe für das T2-Registrierungsformular](#)