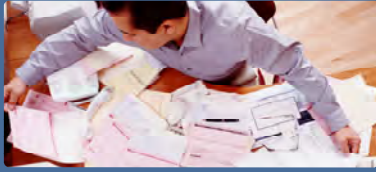


# IrionDQ

data with a new eye



**Reconciliations  
& Exceptions**  
Processing



Key  
**Performance  
& Risk**  
Indicators



Data consolidation  
**Risk & ICAAP**  
Reporting Process



**Corporate  
Actions**  
Manager



Data integration, consolidation  
and reporting for  
**Financial Planning &  
Control**



**Cont.Anti**  
Tableau de Bord  
Antiriciclaggio



Data Quality &  
**Master Data  
Management**



Financial  
Instruments  
**Product  
Control**

**+70%** Time  
Savings

The all-in-one solution for Enterprise  
Information Management.

[www.iriondq.com](http://www.iriondq.com)

**Irion**  
data with a new eye™



Negli ultimi anni la crescita della massa di dati coinvolta nei processi decisionali è diventata estremamente rapida. Trasformare montagne di dati senza fine in informazioni tempestive, accurate ed efficaci è il tema all'ordine del giorno di ogni azienda.

In questo contesto è indispensabile dotarsi di strumenti validi, veloci e semplici per valorizzare i dati disponibili come asset strategico e trasformarli prima in informazioni e poi in conoscenza.

Tutte le analisi di mercato relative all' Enterprise Information Management mettono chiaramente in evidenza trend importanti e fattori chiave (rif. Gartner, 2012):

- ⊖ Il mercato del data management e della data integration cresce rapidamente
- ⊖ Si nota una rapida convergenza fra il segmento della "data integration" e della "data quality"
- ⊖ Focus crescente sulle funzionalità di Audit e Accountability che devono essere presenti in una soluzione di information management
- ⊖ E' richiesto un migliore allineamento ed interoperabilità tra le diverse funzioni di data management
- ⊖ Sono necessarie soluzioni che richiedono sempre meno skill tecnici per l'utilizzo da parte di business analyst, data steward...

IrionDQ è la risposta efficace a tutte queste esigenze.



# IrionDQ



➔ Irion Data Quadrant (IrionDQ) è un framework innovativo “**all in one**” progettato per sviluppare soluzioni “**end to end**” di Enterprise Information Management (EIM).

IrionDQ dà una risposta semplice ed intuitiva ai problemi di data quality, data management e data governance. IrionDQ copre tutte le aree del “Gartner Information Capabilities Framework” e mette a disposizione dei clienti un innovativo ed unico framework per la tracciabilità dei dati e delle loro modifiche. Con le sue capacità di data warehouse logico, unite a quelle di data federation, business process management integrato (workflow), editing dei dati, pubblicazione e distribuzione delle informazioni, IrionDQ consente di rispondere facilmente, rapidamente e in modo efficiente a tutte le esigenze di EIM.

L’obiettivo di IrionDQ è mettere a disposizione tutto quanto occorre per realizzare soluzioni “end to end”, con un approccio coerente usando la stessa user interface:

- ➔ Data access, extraction & integration
- ➔ Data normalization
- ➔ Data profiling & quality
- ➔ Data elaboration & enrichment
- ➔ Data editing & overriding
- ➔ Data audit & accountability
- ➔ Data presentation, dashboarding & reporting
- ➔ Data distribution & export

IrionDQ utilizza tecnologie proprietarie per gestire automaticamente tutta la componente operativa:

- ➔ L’infrastruttura dei dati
- ➔ La gestione e l’ottimizzazione delle esecuzioni
- ➔ La gestione di accessi concorrenti in un contesto multiutente
- ➔ La gestione della sicurezza (profili utenti, permessi, data segregation)
- ➔ I workflow
- ➔ La persistenza dei dati
- ➔ ...

Con IrionDQ è sempre possibile dimostrare che si seguono le politiche e le normative interne ed esterne e giustificare il perché è stata assunta una decisione.

IrionDQ consente di presentare l’informazione giusta, con la qualità richiesta, nei tempi desiderati, soddisfacendo i bisogni specifici del proprio business.

Con importanti clienti nella finanza e nelle utilities in Italia e USA, Irion è un attore emergente nel mercato della tecnologia per la gestione delle informazioni. **Irion è citata nel Gartner Magic Quadrant for Data Quality Tools - 2011.**

## Clients success stories

- ➔ **Risk & ICAAP Reporting**  
Il Tableau de Bord per il Comitato Rischi  
Pag. 4
- ➔ **Reconciliations & Exception Processing**  
La soluzione per ridurre i rischi operativi ed efficientare il processo  
Pag. 5
- ➔ **Key Performance & Risk indicators**  
Determinazione e controllo dei livelli di servizio  
Pag. 6
- ➔ **Cont.Anti**  
Il Tableau de Bord per l’Antiriciclaggio  
Pag. 7
- ➔ **Financial Planning & Control**  
Analisi e rendicontazione contabile-gestionale in una Investment Bank  
Pag. 8
- ➔ **Data Quality & Master Data Management**  
Supporto alla selezione e controllo dei dati finanziari  
Pag. 9
- ➔ **Corporate Actions Manager**  
Selezione, notifica e gestione degli eventi societari  
Pag. 10
- ➔ **Financial instruments Product Control**  
Un esempio di applicazione per il Product Control in una Investment Bank  
Pag. 11

Board-Level engagement in Risk Management is critical but effective at **Less Than Half** of the organizations surveyed.

*Gartner, Survey Analysis Risk Management, 2012*

#### Product features

**IrionDQ**  
Cattura ed  
organizza i  
dati



...praticamente **da ogni fonte**

- ⊕ Si connette a tutti i DBMS (Dati e Metadati)
- ⊕ Legge **ogni tipo di file in ogni formato strutturato** (csv, txt, VSAM, EBCDIC, Packed/Zoned Decimal, CopyBook, SWIFT, XML, FpML...)
- ⊕ Interpreta formati **semistrutturati o non strutturati** (tabulati host, pdf ...)
- ⊕ Chiama ogni tipo di Web Services o di librerie esterne
- ⊕ Legge inbox mail, registri, log, file systems ...
- ⊕ Integra Open Bloomberg API / Bloomberg Data License
- ⊕ Integra Excel come motore di calcolo e Add-ins (MatLab, Fincad, ...) e ne utilizza i file
- ⊕ ...

#### Clients success stories



## Risk & ICAAP Reporting

*Il Tableau de Bord per il Comitato Rischi*

### Scenario e obiettivi

La funzione "Controllo Rischi" si trova nella necessità di reperire ed elaborare periodicamente i dati da disparate applicazioni al fine di predisporre una reportistica consolidata che rappresenti in modo chiaro ed omogeneo al "Comitato Rischi" la situazione sui rischi a cui la banca è esposta e sui requisiti patrimoniali ICAAP.

Spesso il reperimento dei dati, così come la loro verifica e normalizzazione, sono difficoltosi, la produzione dei report avviene esclusivamente tramite strumenti di produttività individuale ed il processo non è correttamente tracciato né ricostruibile.

Obiettivi:

- ▶ Centralizzare e normalizzare tutte le attività connesse all'acquisizione, normalizzazione ed elaborazione dei dati necessari per produrre il Tableau de Bord dei Rischi
- ▶ Supportare gli utenti nelle fasi di analisi dei dati e predisposizione del reporting
- ▶ Garantire l'automazione dell'intero processo, aumentandone l'efficienza e riducendo i rischi operativi esistenti

### Caratteristiche e benefici

Con IrionDQ il processo di acquisizione è pilotato mediante alcuni workflow batch di caricamento dei dati, mentre l'intera elaborazione dei dati e la loro esposizione avviene *on demand* su richiesta dell'utente in modo semplice ed immediato. Il tableau prodotto contiene una vista grafica e tabellare completa e dettagliata su ogni tipologia di rischio (credito e controparte, mercato, tasso, rischio operativo) ed un riepilogo dei requisiti patrimoniali e sull'assorbimento di capitale.

- ▶ Automazione del workflow
- ▶ Unica console di configurazione e controllo sui processi
- ▶ Logiche di calcolo ed elaborazione in chiaro
- ▶ Archivio strutturato dei dati, con storicizzazione delle versioni e dei documenti prodotti
- ▶ Processo tracciabile e ripetibile
- ▶ Accesso condiviso alla reportistica
- ▶ Limitata manualità
- ▶ Riduzione dei rischi operativi

Firms find themselves using patchwork processes for reconciliation management, including Microsoft Excel, business intelligence (BI) and manual processes

Gartner

## Reconciliations & Exceptions Processing

La soluzione per ridurre i rischi operativi ed efficientare il processo

### Scenario e obiettivi

L'incremento dei volumi e della complessità delle operazioni rendono ormai impossibile il processo manuale di riconciliazione dei dati finanziari. Un processo strutturato è fondamentale in moltissimi contesti e con livelli di complessità differenti (front to back office, archivi anagrafici, ...). Si va dalla riconciliazione di semplici operazioni al matching di posizioni, al ricalcolo della posizione o ancora alla quadratura contabile vs. gestionale del conto economico.

Obiettivi:

- ▶ Migliorare la tracciabilità ed il controllo
- ▶ Ridurre i processi manuali difficili da documentare
- ▶ Aumentare l'efficacia della soluzione grazie ad un controllo più standardizzato, pervasivo, tempestivo e frequente
- ▶ Aumentare l'efficienza, riducendo le risorse allocate grazie alla rapida individuazione del problema, alle informazioni di corredo e all'esame delle sole eccezioni
- ▶ Migliorare ed automatizzare il processo di gestione a valle delle eccezioni

### Caratteristiche e benefici

Ogni processo di riconciliazione può essere automatizzato con IrionDQ. Le logiche e il processo di gestione delle eccezioni sono personalizzabili. Si ottiene sempre una concreta e significativa riduzione dei rischi operativi, di attività manuali a basso valore aggiunto, un incremento della pervasività del controllo e il miglioramento della qualità degli output.

- ▶ Documentazione completa e chiara dei calcoli e dei processi
- ▶ Dashboard di controllo
- ▶ Storizzazione dei risultati, delle eccezioni, delle informazioni a corredo (es: mail o file giustificativi)
- ▶ "Audit trail" completo con informazioni sulle cause e sulle azioni correttive intraprese
- ▶ Disponibilità di reporting "real-time" sull'andamento del processo e di un monitor dello stato delle riconciliazioni
- ▶ Processo strutturato di gestione delle eccezioni

Clients success stories



Product features



**IrionDQ**  
Sistematizza,  
arricchisce,  
controlla,  
analizza i dati

- ⊖ Un approccio unico e proprietario: **DELTA™ (Declarative Extraction, Loading & Transformation)**
- ⊖ Normalizza, aggrega e arricchisce i dati mediante una tecnologia a più livelli
- ⊖ Combina i componenti d'elaborazione ad ogni livello: ogni output può essere un input
- ⊖ Ottimizza gli algoritmi d'esecuzione ed i livelli di parallelismo, garantendo prestazioni eccezionali anche con grandi volumi di dati
- ⊖ **Estende il linguaggio SQL** standard e semplifica notevolmente la curva di apprendimento
- ⊖ **Elabora "a set"**, non necessita di loop, cursori, cicli, ecc. ed è estremamente performante
- ⊖ Grazie ad una tecnologia proprietaria (**IsolData™**) gestisce con qualsiasi livello di parallelismo e concorrenza tutte le strutture dati temporanee e/o persistenti di cui necessitano i processi e i workflow

Develop and require middle management to have clear line of sight between key risk indicators and key performance indicators (KPIs).

*Gartner Recommendations  
CEO Survey 2012 Financial Services CEO Agenda*

#### Product features

**IrionDQ**  
Comunica e distribuisce le informazioni



- ➔ Presenta i dati con **report** accattivanti, efficaci e “**pixel perfect**”
- ➔ Espone i dati da analizzare in **griglie interattive**
- ➔ Utilizza **gerarchie master-detail multilivello** con corredo informativo specifico per ogni drill-down (fondamentale per i tableau di sintesi e non disponibile nei tradizionali modelli OLAP)
- ➔ Consente liberamente di filtrare, raggruppare, ordinare i dati
- ➔ Presenta **dashboard interattive** con griglie, report e chart sviluppati senza scrittura di codice
- ➔ **Esporta** i dati e pubblica i report **praticamente in ogni formato**
- ➔ Gestisce eventi e notifiche (**invio e-mail**, ecc) secondo modalità e **workflow liberamente definibili**

#### Clients success stories



## Key Performance & Risk Indicators

*Determinazione e controllo dei livelli di servizio in una Banca*

### Scenario e obiettivi

La necessità di un monitoraggio puntuale dei livelli di servizio è un requisito essenziale nei rapporti aziendali tra funzioni e ancor più a livello di sistema, soprattutto nei casi in cui i processi di outsourcing ed esternalizzazione spingono a operare secondo la logica del servizio e della customer satisfaction. I cosiddetti SLA - Service Level Agreement - costituiscono spesso importanti parametri contrattuali o di valutazione dei risultati, ai quali sono agganciati i sistemi di determinazione del compenso o i modelli di incentivazione.

### Caratteristiche e benefici

I progetti KPI/KRI realizzati con IrionDQ sono caratterizzati da:

- ▶ Disponibilità di un ambiente flessibile alla definizione dei KPI/KRI (algoritmi e soglie)
- ▶ Possibilità di integrazione manuale degli input (funzioni di override con tracciatura delle modifiche)
- ▶ Storizzazione dei dati alimentanti
- ▶ Engine di calcolo di KPI e KRI con verifica delle soglie (warning ed error) sia di primo livello (sui dati elementari) sia su KPI aggregati (su altri KPI)
- ▶ Rappresentazione dei risultati dei controlli nei periodi selezionati con possibilità di analisi di drill-down
- ▶ Visualizzazione dei risultati dei controlli tramite dashboard interattive di navigazione e report di elevata qualità sui risultati dei controlli ed i trend di periodo
- ▶ Possibilità di prevedere workflow personalizzati di approvazione dei dati e gestione delle eccezioni, con eventuale monitoraggio dei tempi di risoluzione
- ▶ Capacità di inviare in automatico informative di alert a seguito dell'avvicinamento o del superamento di soglie, anche con destinatari e template diversi

Nell'affrontare i progetti in questo contesto Irion adotta un approccio incrementale e pragmatico che garantisce tempi rapidissimi e costi di progetto contenuti. È possibile partire anche da pochi indicatori con input manuale dei dati per procedere poi con l'integrazione di flussi automatici una volta disponibili.

La funzione Antiriciclaggio ha il compito di garantire l'affidabilità delle informazioni, attraverso l'adozione di presidi che permettano di "verificare periodicamente l'allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell'Archivio Unico Informatico aziendale"

*Documento di attuazione dell'articolo 7 del dlgs 231/2007*

## IrionDQ Cont.Anti™ Controlli Antiriciclaggio

*Il Tableau de Bord per l'Antiriciclaggio*

### Scenario e obiettivi

La funzione Antiriciclaggio ha il compito di garantire l'affidabilità delle informazioni, attraverso l'adozione di presidi che permettano di "verificare periodicamente l'allineamento tra le varie procedure contabili settoriali di gestione e quella di alimentazione e gestione dell'Archivio Unico Informatico aziendale".

Obiettivi:

- ▶ Uniformare le modalità di raccolta e di rappresentazione dei dati per il governo del processo Antiriciclaggio
- ▶ Implementare un "Tableau de Bord" per il monitoraggio e il reporting a supporto delle esigenze di controllo e di informativa verso le unità organizzative coinvolte
- ▶ Implementare un processo di Information Quality che consenta di effettuare tutti i controlli e le verifiche in un unico punto (regole omogenee, manutenibili e verificabili centralmente)

### Caratteristiche e benefici

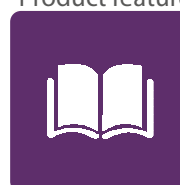
IrionDQ Cont.Anti risponde in modo efficace agli obiettivi suddetti acquisendo i dati dall'AUI e dai partitari alimentanti. La soluzione:

- ▶ Abilita un approccio incrementale con un efficace "tempo di risposta" alle esigenze
- ▶ Agevola la gestione e l'evoluzione nel tempo delle regole di verifica della qualità dei dati e dei controlli di tipo regolamentare
- ▶ Garantisce una visione omogenea e coerente delle informazioni in modo da indirizzare azioni di miglioramento secondo priorità legate alla severità della violazione
- ▶ Mette a disposizione analisi dei dati per singolo periodo e andamenti, dashboard interattive e report direzionali, con navigabilità ed interrogazione dei flussi AUI acquisiti
- ▶ Documenta automaticamente l'intero insieme delle "regole" secondo modalità di reporting volte a soddisfare i requisiti più stringenti dei vari organismi di controllo e vigilanza
- ▶ Funziona in base ad un modello di esecuzione predisposto per tener traccia e certificare tutti i processi eseguiti (esiti)

Clients success stories



Product features



**IrionDQ**  
One Click  
Audit™

- ⊖ Con un singolo click consente di **tracciare automaticamente sia i dati che le regole** di controllo/analisi
- ⊖ E' possibile definire un **profilo di audit** fino al massimo livello di dettaglio; ogni step di elaborazione può essere tracciato sia in termini di dati che di logiche
- ⊖ Implementa un **modello di storicizzazione** dei dati di audit **che si auto adatta** al variare dei requisiti **senza bisogno di predefinire alcuna struttura**
- ⊖ **Documenta automaticamente le logiche e le regole** utilizzate in ogni esecuzione
- ⊖ Le informazioni di audit non possono essere modificate ma possono essere utilizzate per analisi e statistiche, nonché esportate

*Cont.Anti™ è una soluzione basata interamente su IrionDQ realizzata in collaborazione con*



Finance personnel are used to doing analytics themselves using spreadsheets. These tools support the specialized formatting required for many financial analytics, and it is easy for finance users to create the analytics using Excel, without IT support.

**Most of these reporting systems are based on inconsistent data extracted by finance from source systems into local databases and contain a high number of errors**, but this doesn't stop finance from embracing these tools.

*A Business Analytics Framework for Finance Business and Decision Processes—  
Gartner 2012*

#### Product features

### IrionDQ Long Term data Storage



- ⊕ **Permette di archiviare dati all'interno del server IrionDQ in modo dinamico**, senza dover predefinire strutture rigide ed adattandosi facilmente alle evoluzioni
- ⊕ **Ogni set di dati può avere dei metadati associati** definiti dal Business Analyst
- ⊕ Può **gestire facilmente il versioning di dati e metadati**; ad esempio per la Data Governance ed i relativi processi di approvazione
- ⊕ **Non richiede di costruire a priori la base dati d'appoggio**
- ⊕ Può essere facilmente configurato da un Business Analyst - durante lo sviluppo di un pacchetto - utilizzando l'interfaccia utente IrionDQ **senza scrivere codice**
- ⊕ Si basa sulle tecnologie IsolData™ e DELT™

#### Clients success stories



## Financial Planning & Control

*Analisi e rendicontazione contabile-gestionale in una Investment Bank*

### Scenario ed obiettivi

Nella totalità dei casi, i processi di analisi, rendicontazione e reporting:

- ▶ Sono molto personalizzati e mutevoli
- ▶ Hanno un'estrema varietà delle fonti dati e volumi estremamente significativi da elaborare
- ▶ Necessitano di viste molteplici con dati di sintesi e di dettaglio
- ▶ Richiedono interventi dell'utente al fine di integrare, modificare o correggere le informazioni
- ▶ Devono essere tracciabili

Obiettivi dell'implementazione di un sistema di sintesi, di analisi e reporting finanziario in un controllo di gestione di una Investment Bank sono:

- ▶ Centralizzare e normalizzare tutte le problematiche connesse alla gestione e al trattamento dei dati (acquisizione dalle fonti esterne, normalizzazione, controllo, elaborazione, archiviazione e versioning)
- ▶ Centralizzare la definizione delle regole e della business logic
- ▶ Supportare gli utenti nella predisposizione del reporting trasversalmente su tutti gli ambiti operativi
- ▶ Garantire una maggior automazione dell'intero processo, aumentandone l'efficienza e riducendo i rischi operativi esistenti

### Caratteristiche e benefici

Utilizzando il framework IrionDQ:

- ▶ Il modello dati sottostante è aperto e scalabile (è possibile aggiungere nuovi attributi anagrafici, tabelle di indicatori, datashelf di pubblicazione, ...)
- ▶ Le procedure di import e normalizzazione sono completamente parametriche e si basano su un efficace sistema a dizionari
- ▶ La logica di configurazione e mapping dei flussi di input è molto flessibile
- ▶ Gli output prodotti sono molto sofisticati e completi sia per l'analisi interattiva – dashboarding – che per la reportistica pdf di elevata qualità
- ▶ È possibile gestire un sofisticato workflow di validazione e pubblicazione che garantisca sempre la ricostruibilità e l'invarianza dei dati di output una volta che questi risultano «confermati»
- ▶ Il processo di lavorazione dall'acquisizione dei dati fino alla loro validazione e pubblicazione è completamente tracciato





Poor data quality is a primary reason for 40% of all business initiatives failing to achieve their targeted benefits

Data quality effects overall labor productivity by as much as a 20%.

*Measuring the Business Value of Data Quality—Gartner 2011*

## Data Quality & Master Data Management

Clients success stories



Product features



**IrionDQ**  
Workflow & Automation

*Supporto alla selezione e controllo dei dati finanziari*

### Scenario ed obiettivi

Garantire l'integrità e la consistenza dei dati anagrafici all'interno di una organizzazione è uno obiettivo fondamentale. Ciò vale a maggior ragione nel mondo della finanza, dove l'intensità e la quantità di informazioni anagrafiche, le esigenze di contenimento dei rischi così come i nuovi e stringenti vincoli normativi sono tali da rendere impellente una revisione delle strategie di Master Data Management.

Obiettivi:

- ▶ Garantire la consistenza delle informazioni
- ▶ Verificare la coerenza tra dati spesso presenti in sistemi diversi ed eterogenei e/o forniti da società o enti esterni
- ▶ Creare un "golden record" per ogni entità anagrafica che rappresenti la "single version of the truth"
- ▶ Abilitare modelli di "Continuous Monitoring" dei dati e non semplice analisi a campione

### Caratteristiche e benefici

IrionDQ può contribuire in modo significativo al miglioramento dei processi di master data management, coprendo in tutto o in parte le funzionalità necessarie, integrandosi molto facilmente nello scenario applicativo esistente in ottica evolutiva e non rivolutiva, permettendo così di preservare gli investimenti esistenti e ottenere risultati in tempi rapidi ed a costi contenuti.

- ▶ Nessuna ulteriore replica dei dati in archivi dedicati
- ▶ Facile accesso a qualunque fonte dati
- ▶ Funzionalità di virtual modeling e data federation
- ▶ Funzionalità di data cleansing, normalization, enrichment
- ▶ Definizione di business rules per la validazione commentate e documentate
- ▶ Completa ed automatica documentazione delle regole
- ▶ Audit e tracciabilità automatica dei processi
- ▶ Workflow management per la gestione delle eccezioni
- ▶ Storizzazione degli esiti per reporting ed analisi di tipo andamentale
- ▶ Utilizzabilità da parte di utenti business senza necessità di skill tecnici
- ▶ Gestione di grandi volumi di dati

- ⊖ Possibilità di **automatizzare e schedare esecuzioni** di IrionDQ anche di **elevata complessità**
- ⊖ Gestione completa del flusso di esecuzione
- ⊖ Ricchezza del set di azioni ( invio mail, messaggi, ...)
- ⊖ Tracing e Monitor interattivo centralizzato
- ⊖ **Architettura distribuita e workflow nidificati**
- ⊖ **Parallelismo**
- ⊖ Gestione degli errori
- ⊖ Ricchezza dell'editor visuale e del set di attività predefinite
- ⊖ Scheduling per esecuzione automatica

**The processing of corporate actions** — the announcements of any event that brings material change to a company and affects its stakeholders — is **high-risk, high-cost and inefficient** in the financial services industry. Banks will receive incremental value as hurdles are overcome and standards are introduced for the more common kinds of corporate actions.

Gartner 2010



## IrionDQ Logica applicativa

### Product features



- ⊕ IrionDQ non è solo un sistema di reporting, ma permette anche di **integrare e/o rettificare i dati**
- ⊕ Mette a disposizione caratteristiche uniche e distintive per realizzare funzioni di **edit interattivo**
- ⊕ Garantisce un approccio coerente, mantenendo il **monitoraggio e la tracciatura degli interventi e delle modifiche**
- ⊕ Tutti i dati dell'applicazione sono rappresentati da tabelle, l'aggiornamento a video è sincrono ed automatico
- ⊕ Ha un'interfaccia grafica ricca, senza la necessità di scrivere codice e controllata dinamicamente dai dati sottostanti
- ⊕ Le impostazioni di configurazione delle unità di processamento (DPU) possono essere modificate dinamicamente tramite i dati stessi

### Clients success stories



## Corporate Actions Manager

*Selezione, notifica e gestione degli eventi societari*

### Scenario ed obiettivi

Il tema della gestione degli eventi societari ha un impatto trasversale su molti processi e funzioni. Allo stesso tempo non trova spesso una risposta adeguata nei sistemi di trading e post trading, richiedendo così la predisposizione di soluzioni dedicate che si integrino nello scenario applicativo esistente e che siano in grado di comunicare con le procedure di front-middle e back office.

Obiettivi:

- ▶ Supportare ed automatizzare il processo di gestione delle corporate actions sia nelle attività "ex-ante" (acquisizione e validazione degli eventi da molteplici provider globali con selezione del *golden record*) sia nelle attività "ex-post" (riconciliazione e verifica degli impatti sulla posizione)
- ▶ Ridurre i rischi operativi, finanziari e reputazionali derivanti da una scorretta gestione degli eventi
- ▶ Garantire una gestione proattiva dell'informativa agli utenti interessati

### Caratteristiche e benefici

Con IrionDQ è possibile realizzare una soluzione adeguata per la gestione degli eventi amministrativi che ben si integri con i sistemi esistenti grazie alle efficaci funzionalità di interoperabilità che l'applicativo mette a disposizione. Con IrionDQ è possibile implementare soluzioni con livelli di pervasività crescenti per l'acquisizione, il controllo, la selezione, la notifica e la riconciliazione delle corporate actions

- ▶ Integrazione con importanti provider di informativa finanziaria (SIXTelekurs, Bloomberg, Klers,...) e con i flussi dalle banche depositarie anche mediante messaggi SWIFT (es. 564, 566 per la conferma dei pagamenti)
- ▶ Possibilità di definire regole di matching, validazione e selezione "cross provider" atte ad individuare l'informativa più completa e veritiera
- ▶ Possibilità di adattare i processi in funzione dell'organizzazione, con workflow specifici di approvazione e informazione
- ▶ Possibilità di inviare informativa via mail nelle varie fasi del processo agli operatori di front office
- ▶ Integrazione "a valle" con i sistemi esistenti di trading e post-trading per la riconciliazione degli impatti in posizione e l'eventuale gestione di claim

Within banking and investment services firms, such as asset managers, investment banks and brokerages (BIS), the Master Data Management (MDM) of security, counterparty, customer/account coupled with related transactions, positions and pricing is known as reference data management. It also includes heavy use of external market data information to enhance the master data and a strong desire to understand relationships among the master data assets.

Gartner believes that the recent increase (+39%) in interest in MDM is that BIS firms have higher stakes, greater cost pressures and must get it right as well as do it efficiently to be successful in the postrecession market.

Gartner 2011

## Financial instruments Product Control

Clients success stories



Product features



**IrionDQ**  
Ambiente di  
Sviluppo  
Integrato

*Un esempio di soluzione per il Product Control in una Investment Bank*

### Scenario ed obiettivi

- ▶ Verificare che i parametri utilizzati dai trader siano paragonabili ai parametri riscontrabili sul mercato
- ▶ Ridurre i rischi di impatto sul P&L della Banca, verificando giornalmente gli scostamenti e gli impatti di P&L derivanti dai parametri utilizzati, dandone evidenza al front office
- ▶ Notifica agli uffici preposti a fronte di scostamenti particolarmente significativi, per cui è concordata una soglia
- ▶ Gestione del workflow delle segnalazioni

### Caratteristiche e benefici

- ▶ Automatizzazione del processo operativo, con sensibile riduzione delle risorse necessarie
- ▶ Acquisizione ed elaborazione automatica dati providers interni/esterni
- ▶ Produzione automatica di e-mail, report ed evidenze da segnalare ai front office o uffici competenti, con gestione del work flow di segnalazione/risposta
- ▶ Predisposizione di una base dati storica interrogabile
- ▶ Garanzia della non modificabilità dei dati sensibili
- ▶ Integrazione con i fogli di calcolo in modo «nativo» con librerie Excel, evitando repliche con possibili disallineamenti nell'applicazione di algoritmi
- ▶ Evidenze grafica dell'andamento dei dati di mercato, differenze ed impatto sul P&L
- ▶ Framework per la gestione del controllo dei prezzi per diverse tipologie di strumenti
- ▶ Statistiche di periodo e andamentali sul perimetro degli strumenti controllati e sulle anomalie rilevate per ufficio, desk, ecc.
- ▶ Grande riduzione dei tempi di esecuzione dei controlli
- ▶ Riduzione dei rischi finanziari, operativi e di reputazione
- ▶ Adeguamento alle raccomandazioni fornite da Organismi di Controllo esterni (Banca d'Italia) ed interni (Internal Audit e Compliance)

- ⊖ Tutto il framework si basa sull'ambiente di sviluppo integrato (IDE) di IrionDQ
- ⊖ IrionDQ IDE fornisce una serie di funzioni native per realizzare applicazioni potenti e complete, più facilmente e riducendo i tempi di sviluppo:
  - ▶ Funzionalità di supporto ed editor visuali per la creazione di regole
  - ▶ Funzionalità di navigazione e *refactoring* per l'organizzazione delle regole
- ⊖ Il sistema comprende elementi pronti all'uso per gestire automaticamente:
  - ▶ l'infrastruttura dei dati
  - ▶ la gestione della concorrenza multiutente (lock a livello applicativo)
  - ▶ gestione della sicurezza (permessi utente e segregazione dei dati)
  - ▶ gestione delle esecuzioni e ottimizzazione
  - ▶ documentazione automatica dei pacchetti sviluppati



Via Livorno, 60  
10144 Torino  
tel. +39-011-225.77.81  
[www.iriondq.com](http://www.iriondq.com)  
[info@irion.it](mailto:info@irion.it)

Distributore per USA e Canada:



21860 Burbank Boulevard, Suite 190  
Woodland Hills, CA 91367  
Phone: 1-818-592-4000

New York  
11 Grace Ave., Suite 410  
Great Neck, NY 11023  
Phone: 1-516-466-3391



Silver Independent Software Vendor (ISV)  
Silver Data Platform  
Silver Application Integration  
Silver Business Intelligence