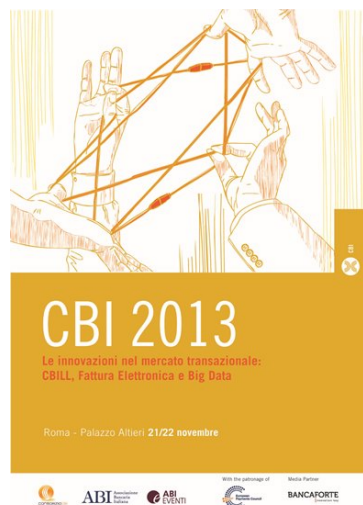




CONSORZIO CBI
customer to business interaction



Le nuove tendenze della standardizzazione internazionale: la *next generation* della Supply Chain Finance

Fabio Sorrentino

Responsabile

Ufficio Standard e Architettura

Consorzio CBI

Convegno CBI
Roma, 21 novembre 2013

Agenda

- **Nuove tendenze della standardizzazione internazionale**
 - **Il panorama complessivo delle attività**
 - **Aggiornamento adeguamenti SEPA**
 - **Innovazione: Supply Chain / Trade Finance**

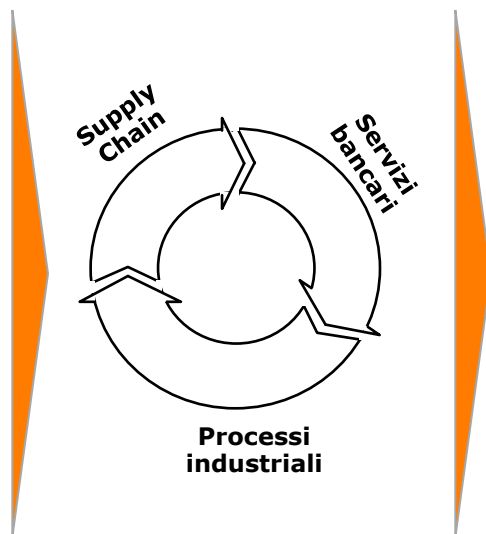
Servizi interoperabili basati su standard internazionali

Drivers:

Internazionalizzazione

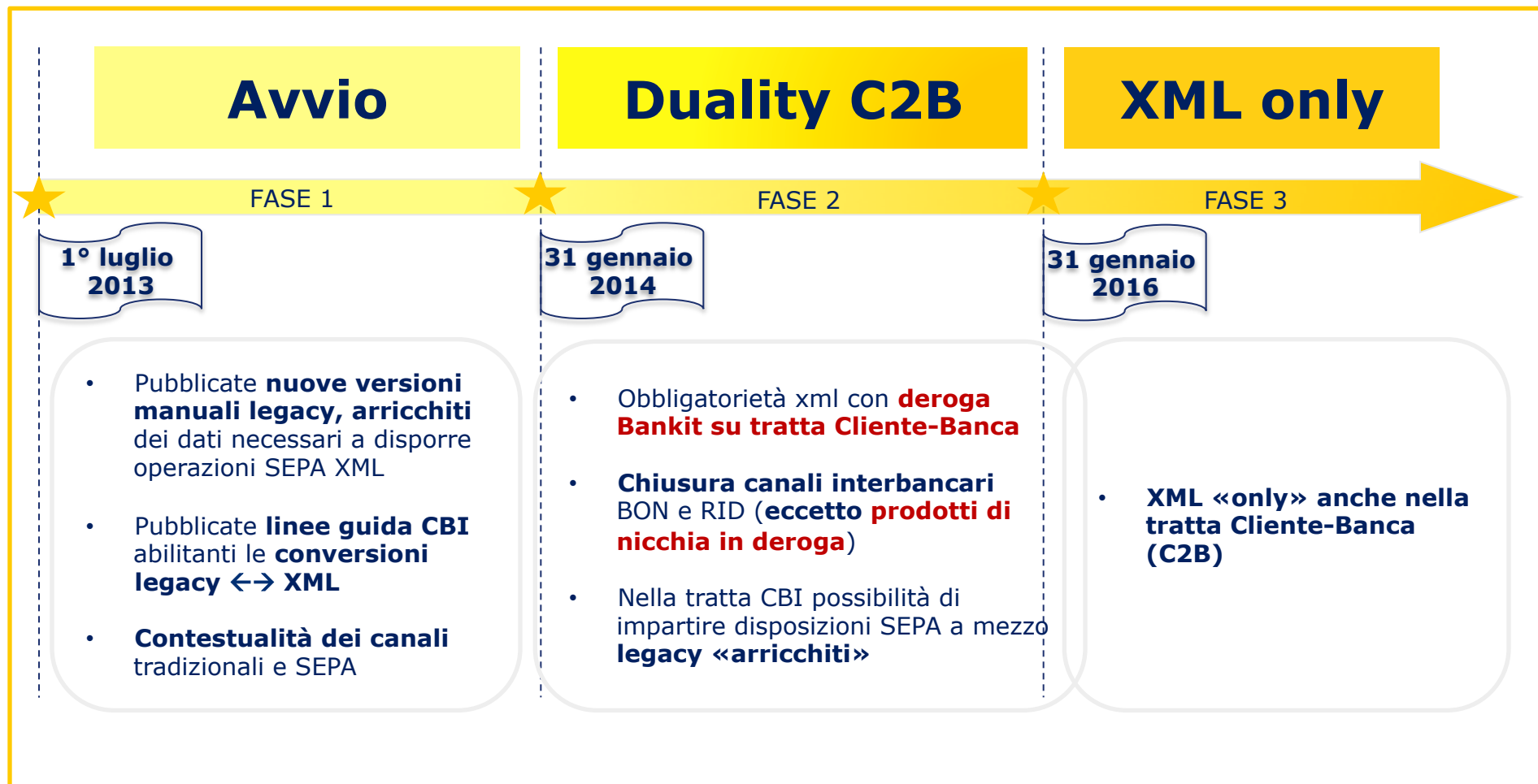
Efficientamento

Interoperabilità

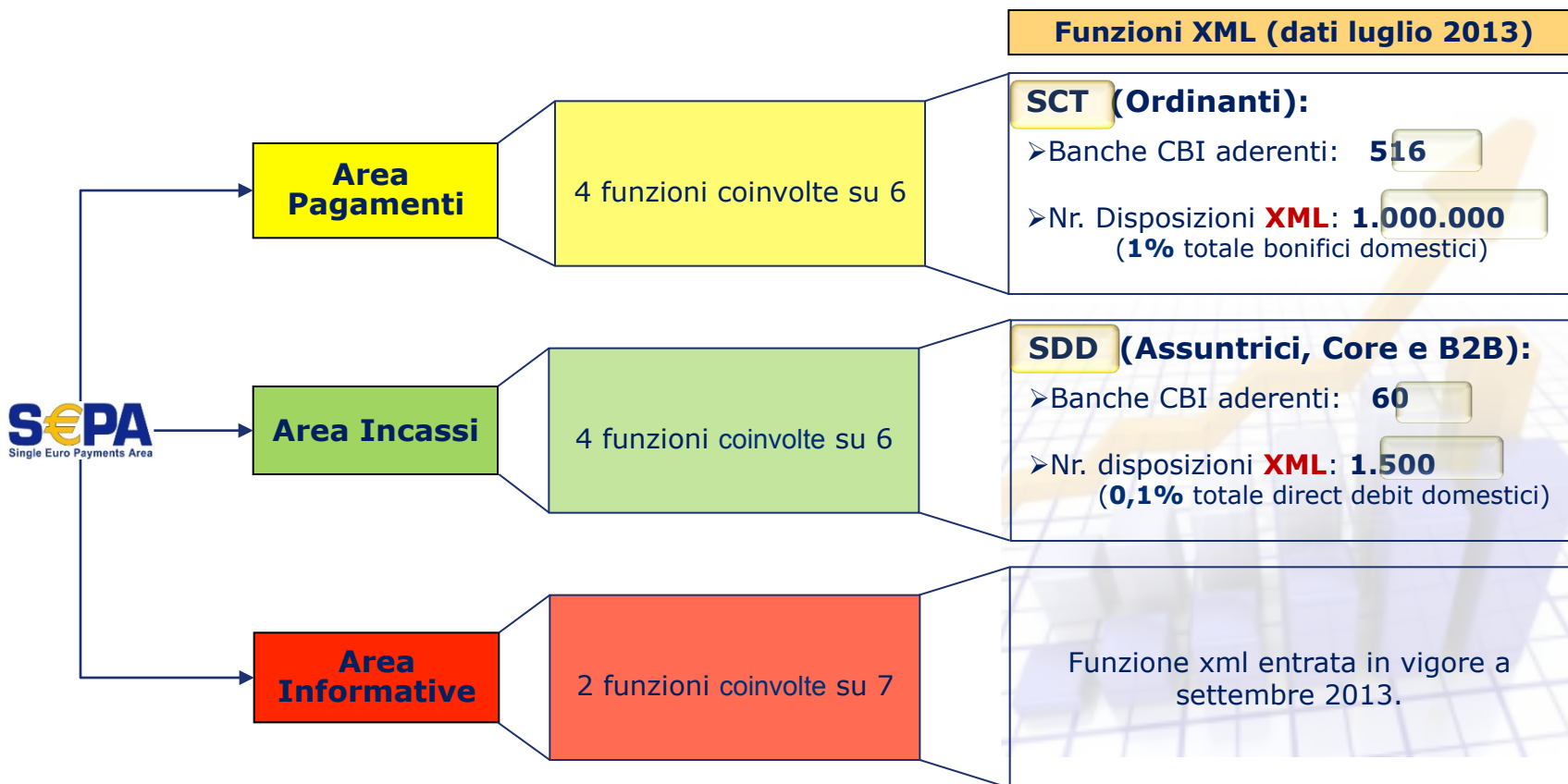


Iniziative di standardizzazione e relative core activities





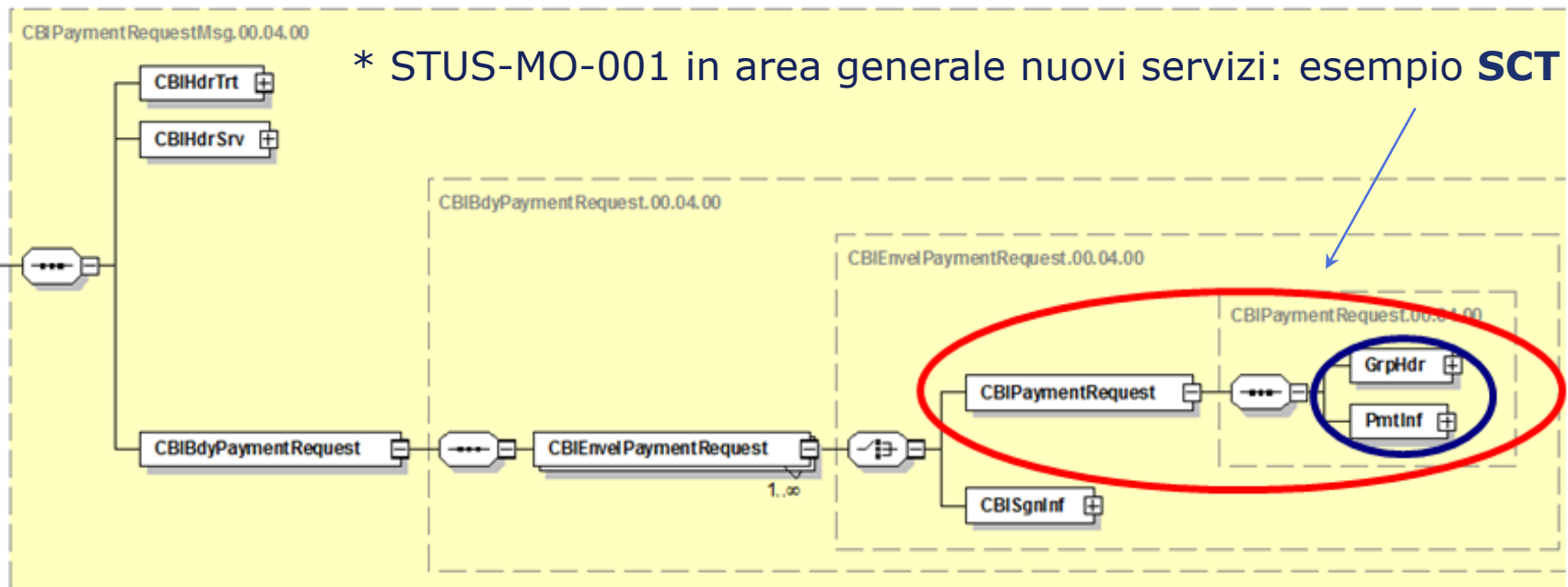
Aree impattate (C2B) e dati *



* escluse conversioni, possibili dal 1° lug-13

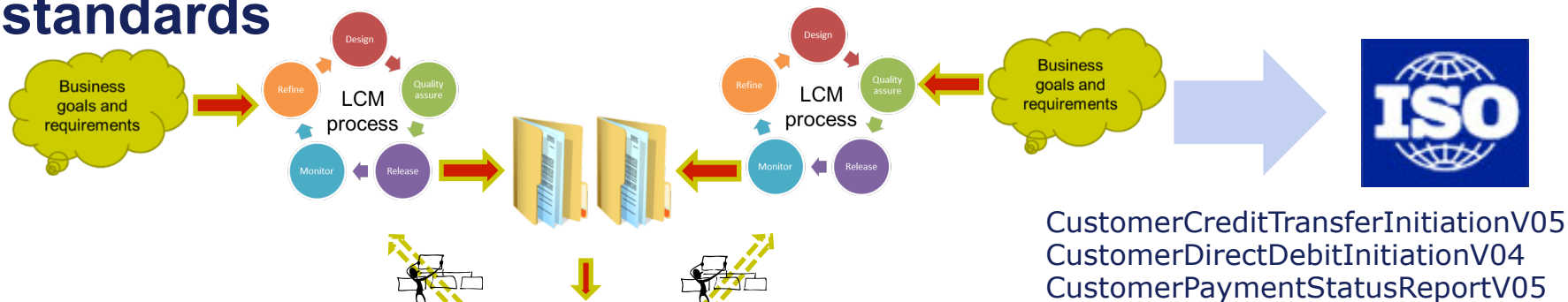
Migrazione ai nuovi standard XML/SEPA: alcuni messaggi chiave per le aziende USP

- 1- Payload del messaggio da importare: **messaggio logico = distinta XML***
- 2- **SDD: occorre muoversi!** Non c'è un piano B per addebiti diretti attivi
- 3- **Conversioni** C2B dai legacy: possibili su tratta CBI solo **fino al 2/16**
- 4- I campi "bianchi" sono **parte integrante** dello standard (v. CVS)
- 5- **"LO standard SEPA" non esiste !** (v. slide succ.)



La vista a tre livelli applicata a SEPA - C2B basic *

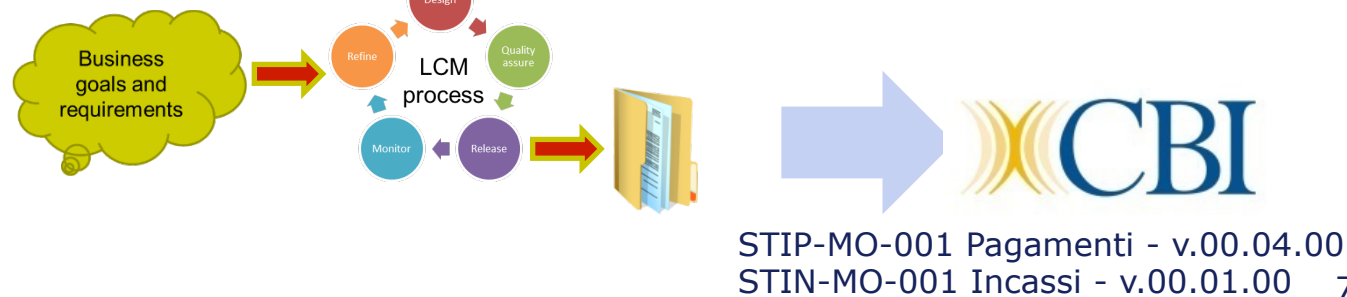
The standards



The implementation guide



The implementation



* esclusi AOS SEDA e reporting

SEPA "2.0"

Bonifici URG

Rendicontazioni XML - intraday

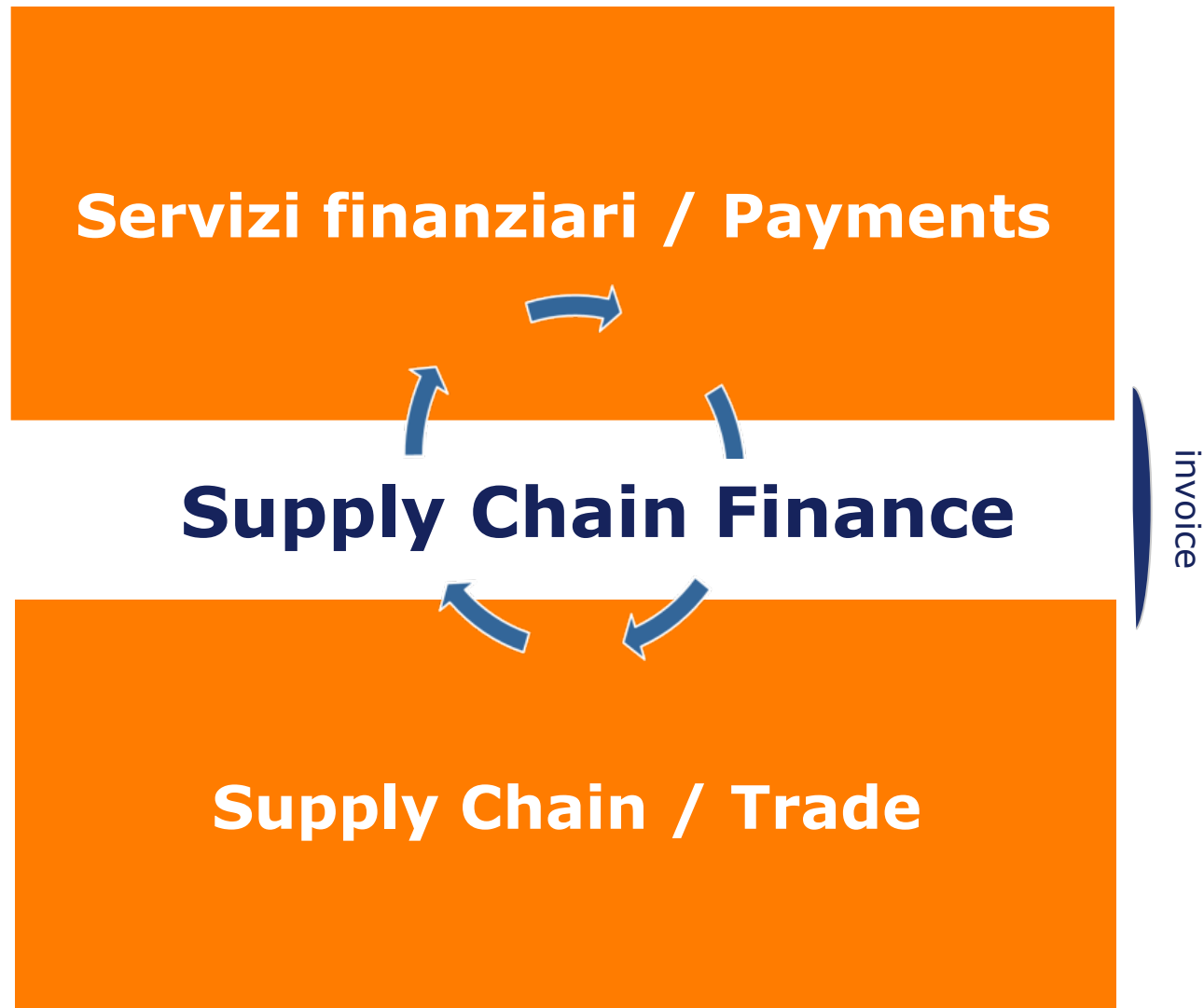
Gestione assegni

Bonifici XML extra-SEPA

Remittance estese

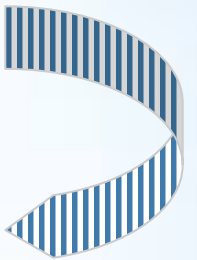
.....

Il legame tra Trade e servizi finanziari



Supply Chain Finance – trend e nuove opportunità

- ◇ Crisi liquidità = **sviluppo** servizi SCF ¹
- ◇ **Vantaggi** per tutti = Buyer e Seller
- ◇ Esigenza di **standard comuni**: 4 corner
- ◇ Rif. **ICC; BAFT-IFSA ; EBA ; FCI**



¹ Es.: Invoice Financing Request, PO/Contract Financing, Bank Payment Obligation

Supply Chain Finance – i numeri attuali del BPO

Gruppi Bancari che hanno adottato BPO: **53**
 Gruppi bancari operativi sul BPO: **6** (cfr. fig. succ.)
 Gruppi bancari pronti ad entrare in produzione sul BPO: **12**
 Gruppi bancari raggiungibili tramite TSU: **83**
 Paesi raggiungibili tramite TSU: **45**



Bank Payment Obligation

- URBPO ICC
- "nuovi" e-CreDoc
- trainante SCF

Fonte: ICC Supply Chain Finance Briefing,
SWIFT, Settembre 2013

| Live Banks | Region | Intra / Inter-bank transactions | Locations of live corporate supply chains | Corporate case study |
|------------------------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bank of China | APAC | Intra in China Inter | CN | Ito Yokado's Chinese suppliers |
| Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ | APAC | Intra Inter | JP, HK, CN, TW, SG, TH | Ito Yokado Vale |
| Korea Exchange Bank | APAC | Inter | KR | OMRON Automotive Electronics Korea Co.Ltd. |
| Standard Chartered Bank | EMEA | Intra | BE, OM | BP Chemicals Octal |
| Siam Commercial Bank | APAC | Inter | TH | PTT Polymer Marketing Co |
| Hua Nan Bank | APAC | Inter | TW | Importer in TW |

Grazie



Consorzio CBI

f.sorrentino@cbi-org.eu

standard@cbi-org.eu

www.cbi-org.eu

Piano di migrazione del Consorzio CBI: Funzioni Impattate



| | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bonifico Italia (PC-EF) | Aggiornate specifiche funzione PC-EF, in esercizio dal 1°luglio 2013; Abilitata l'offerta di servizi competitivi di conversione in SCT domestici, grazie alla predisposizione di linee guida di conversione CBI per flussi sia dispositivi sia di esito. |
| Bonifico estero (PE-EF) | Aggiornate specifiche funzione PE-EF, in vigore dal 1°Febbraio 2014. Funzione limitata ai soli bonifici extra-SEPA a partire dal 1°Febbraio 2016. |
| Disposizioni SCT | Aggiornate specifiche funzione SCT CBI, in vigore dal 1°febbraio 2014, in coerenza con gli aggiornamenti EPC. |
| Bonifico Estero XML | Nuova funzione di Bonifico Estero XML, in esercizio in modalità facoltativa dal 4 novembre 2013. Sostituirà a tendere la funzione PE-EF. |
| RID (IR-EF) | Aggiornate specifiche funzione IR-EF, in esercizio dal 1°luglio 2013; Abilitata l'offerta di servizi competitivi di conversione in SDD domestici, grazie alla predisposizione di linee guida di conversione CBI per flussi sia dispositivi sia di esito. |
| AEA | Aggiornate specifiche funzione AL-EF, in esercizio dal 1°luglio 2013; Abilitata l'offerta di servizi competitivi di conversione in SEDA, grazie alla predisposizione di linee guida di conversione CBI. |
| Incassi SDD | Aggiornate specifiche funzione SDD CBI, in vigore dal 1°febbraio 2014, in coerenza con gli aggiornamenti EPC. |
| AOS SEDA | Nuova funzione di Allineamento Archivi SDD, in esercizio dal 14 ottobre 2013. Sostituirà a tendere la funzione AEA. |
| Rendicont. (RH) ed Estratto conto periodico (EC) | Affiancamento obbligatorio della nuova funzione di Rendicontazioni XML alle funzioni RH-EF e EC-EF a partire dal 1°Febbraio 2016 al fine di preservare l'operatività della clientela. Percorso di migrazione graduale dalle Rendicontazioni attuali a quelle XML predisposto dal Consorzio sulla base delle esigenze degli utenti (in via di definizione). |
| Rendicontazione XML | Nuova funzione di Rendicontazione XML, in esercizio in modalità facoltativa dal 23 settembre 2013. Sostituirà a tendere la funzione RH. |