

TARGET Instant Payment Settlement service - TIPS -

Departamento de Sistemas de Pagamentos
Banco de Portugal

Sessão de Formação
14 de janeiro de 2020



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA

Disclaimer

- A presente sessão enquadra-se no plano de formação promovido pelo Banco de Portugal no âmbito da ligação da comunidade bancária nacional ao *TARGET Instant Payment Settlement Service* (TIPS).
- Baseia-se no princípio “*train-the-trainer*”, ou seja, os participantes são responsáveis por transmitir os conhecimentos adquiridos aos colegas cuja atividade venha a ser impactada com a implementação do TIPS.
- Objetivos:
 1. Explicar o processo de adesão de uma instituição ao TIPS;
 2. Descrever a configuração de dados estáticos do TIPS.
- Eventuais alterações aos conteúdos aqui apresentados, válidos à luz dos conhecimentos atuais, serão devidamente comunicadas.
- Todos os dados e exemplos apresentados são meramente ilustrativos.



Agenda

- 1. Enquadramento**
- 2. Revisão de conceitos**
- 3. Processo de adesão ao TIPS**
- 4. Planeamento**
- 5. Informação adicional**



Agenda

1. Enquadramento
2. Revisão de conceitos
3. Processo de adesão ao TIPS
4. Planeamento
5. Informação adicional



1. Enquadramento

TIPS - TARGET Instant Payment Settlement Service



- Entrou em produção a 30 de novembro de 2018;
- Visa a liquidação de pagamentos imediatos em moeda banco central;



- Permite aos fornecedores de serviços de pagamento oferecerem aos seus clientes a possibilidade de transferir fundos em tempo real e interruptamente todos os dias do ano - **Funcionamento 24/ 7/ 365**;



- Foi desenvolvido como uma extensão do TARGET2, estando os critérios de participação definidos na Instrução n.º 54/2012 do Banco de Portugal.



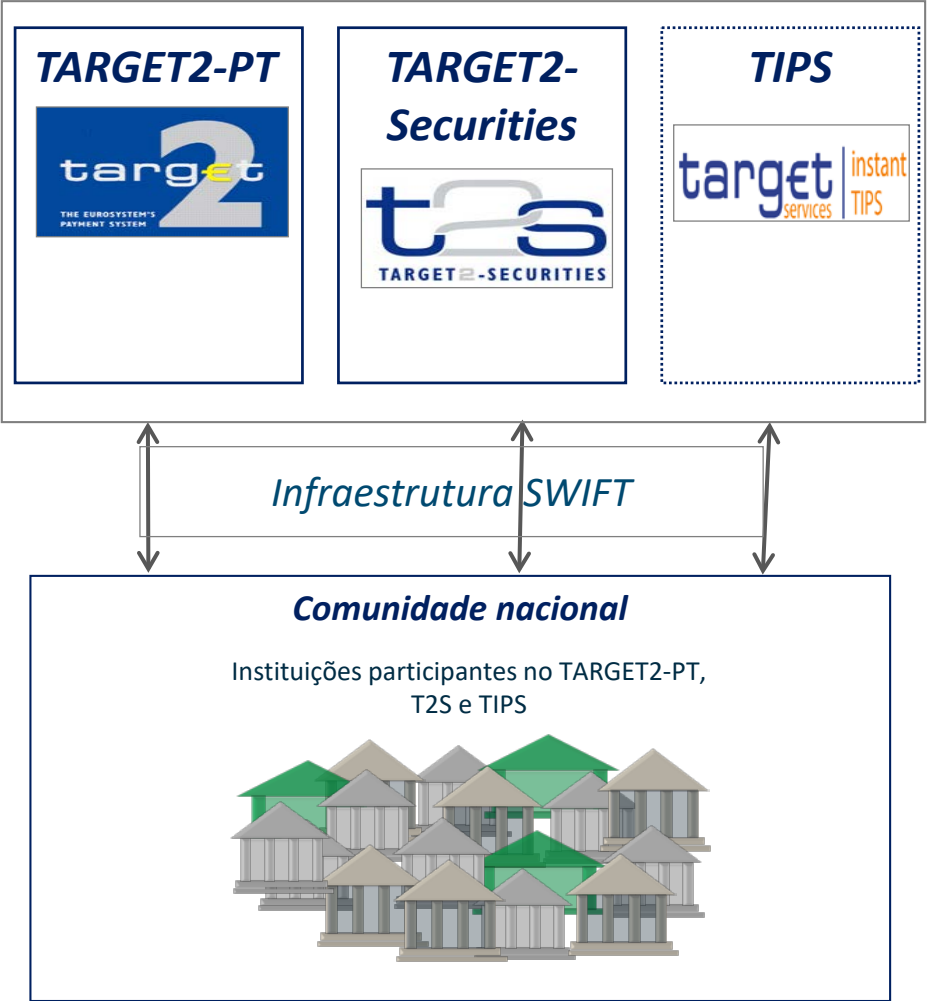
- Atualmente, liquida os pagamentos imediatos apenas em euros. Porém, a plataforma permite a liquidação em várias moedas (apesar de não permitir a conversão entre moedas).
- Compatível com o SEPA *Instant Credit Transfer (SCTInst) Rulebook*.



1. Enquadramento

TIPS - TARGET Instant Payment

Settlement Service



1. Enquadramento

Participantes atuais no TIPS (janeiro 2019)

30 TIPS Dedicated Cash Account holders (participantes)



3 767 reachable parties

- Abanca Corporación Bancaria S.A.
- Banca March S.A.
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
- Banco Cooperativo Espanol S.A.
- Banco de Crédito Social Cooperativo S.A.
- Banco de Sabadell S.A.
- Banco Mediolanum S.A.
- Banco Santander S.A.
- Bank of Latvia
- Bankhaus Carl Spaengler & Co. AG
- Bankia S.A.
- Bankinter S.A.
- Berlin Hyp AG
- BPCE (including Natixis)
- BRED Banque Populaire
- CaixaBank S.A.
- Ibercaja Banco S.A.
- Istituto Centrale Delle Banche Popolari Italiane
- Kutxabank S.A.
- Laboral Kutxa (Caja Laboral Popular Coop. de Crédito)
- Oberbank AG
- Raiffeisen International AG
- Raiffeisenbank Lamprechtshausen - Buermoos
- Raiffeisenlandesbank Oberoesterreich Aktiengesellschaft
- TeamBank AG
- Unicredit Bank AG (Hypovereinsbank)

- ABN AMRO Bank N.V.
- Hypo Tirol Bank A.G.
- Deutsche Bundesbank, Zentrale
- UniCredit S.P.A.



Espanha



Alemanha



França



Itália



Áustria



Letónia

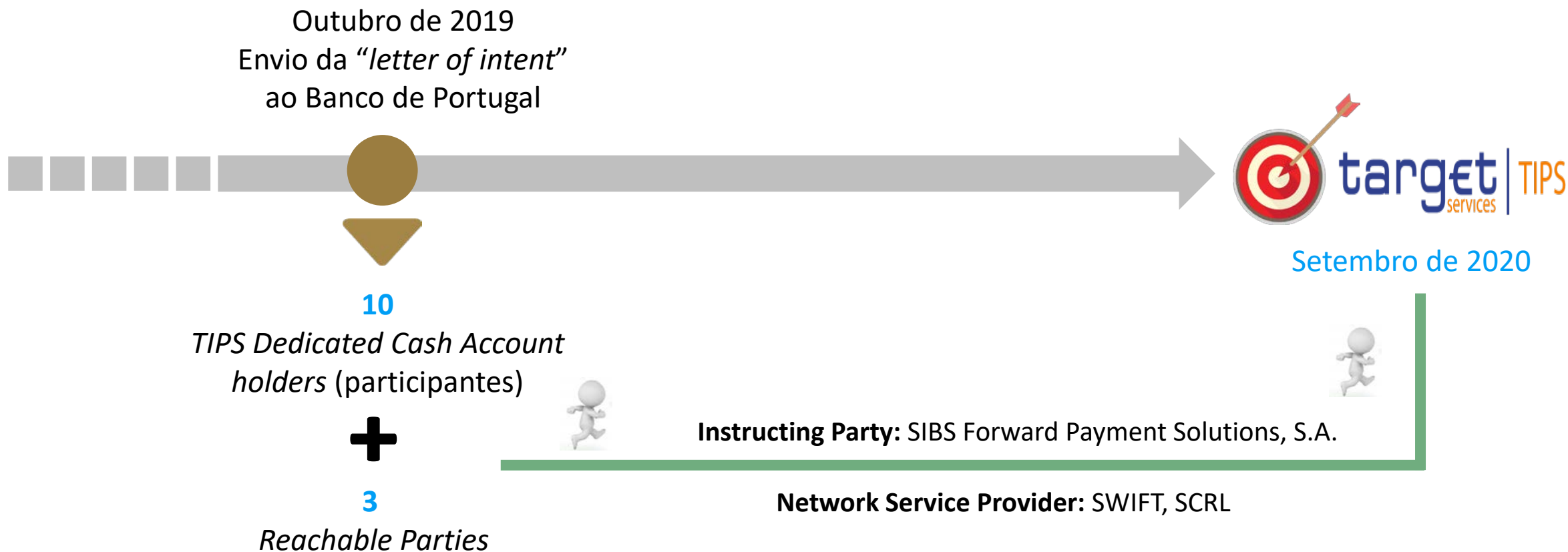


Países Baixos



1. Enquadramento

Adesão da comunidade nacional



Agenda

1. Enquadramento
2. Revisão de conceitos
3. Processo de adesão ao TIPS
4. Planeamento
5. Informação adicional



2. Revisão de conceitos

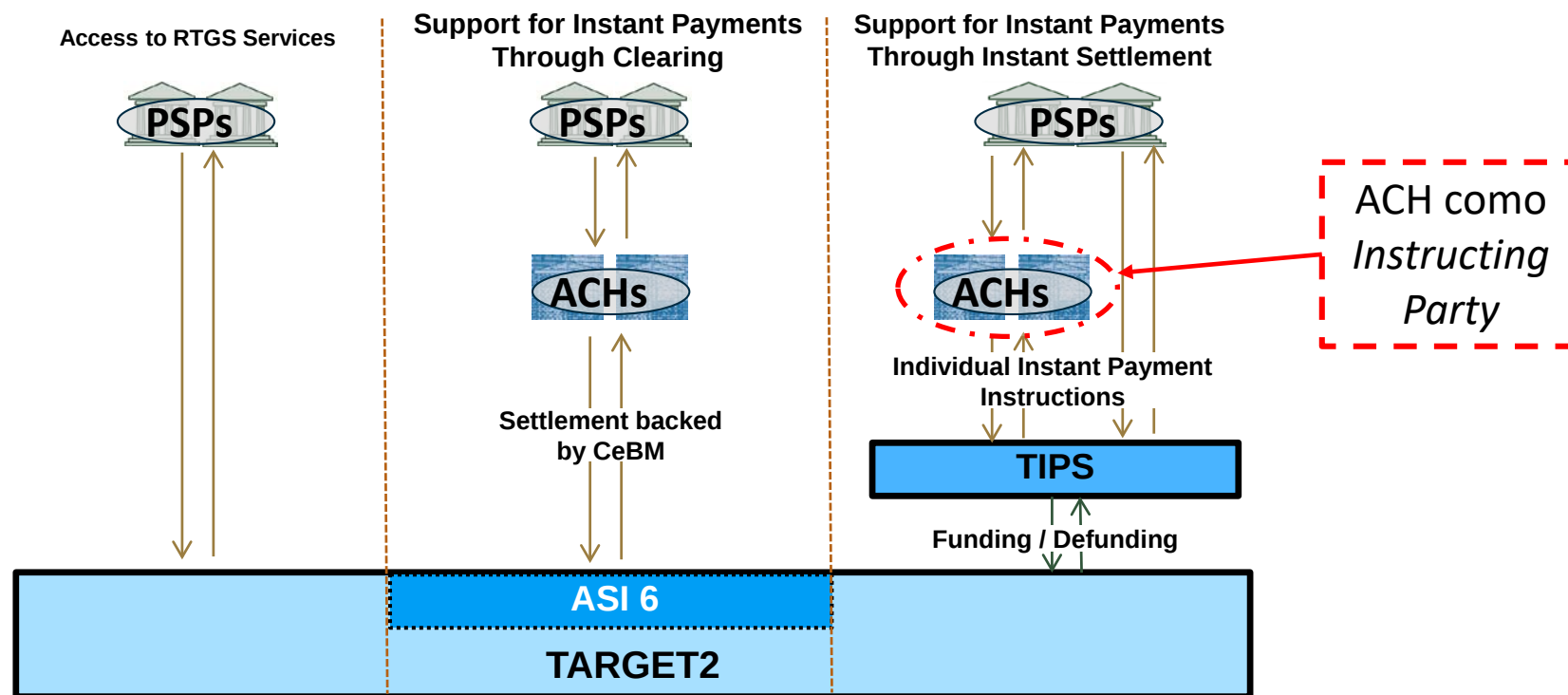
- Diferenças entre TIPS e ASI6 Real-Time
- Critérios de Adesão
- Formas de ligação e acesso
- *Authorised Account User*
- *TIPS Directory*
- Calendário e horário
- Preçário



2. Revisão de conceitos

Diferenças entre TIPS e ASI6 Real-Time

- O TIPS coexiste com as soluções nacionais disponibilizadas pelas ACH – *Automated Clearing Houses* através do *settlement procedure ASI6 Real-Time (ASI6 RT)*;
- Tem como objetivo garantir a interoperabilidade e a acessibilidade pan-europeia pretendidas pelo *European Retail Payments Board (ERP)*.



2. Revisão de conceitos

Diferenças entre TIPS e ASI6 Real-Time

TIPS		Soluções baseadas em ASI6RT
Interoperabilidade e acessibilidade	Plenamente assegurada	Depende das interligações a estabelecer entre as ACH
Contas de liquidação	Contas de depósito abertas junto de um Banco Central, enquadradas na framework legal do TARGET2	Contas abertas na infraestrutura da ACH e conta de garantia aberta no TARGET2
Reservas Mínimas	O saldo das contas é considerado para o cumprimento do requisito de reservas mínimas	O saldo das contas não pode ser considerado para o cumprimento do requisito de reservas mínimas
Remuneração das contas de liquidação	De acordo com a aplicação do regime de reservas mínimas	O saldo da conta de garantia está sujeito à aplicação da Decisão do Banco Central Europeu (BCE) de 5 de junho de 2014 (ECB/2014/23) – atualmente remuneração negativa
Transferências de liquidez	Admitidas durante o horário de funcionamento do TARGET2	Admitidas durante o horário de funcionamento do TARGET2
Mecanismos de gestão de risco (pre-funding e post-funding)	Liquidação em moeda banco central e em tempo real, final e irrevogável	Existência de uma conta de garantia aberta no TARGET2 em nome do Banco Central ou da ACH, a qual se destina a registar os fundos transferidos por cada participante, enquanto garantia das liquidações a efetuar no sistema da ACH (modelo pre-funding). Entre as ACH o modelo aconselhado pelo Eurosistema é o post-funding, o qual prevê que o acerto das posições entre as ACH é efetuado em horário previamente definido ou quando as posições atingem determinados limites e em momento posterior ao da liquidação dos pagamentos.



2. Revisão de conceitos

Critérios de adesão ao TIPS

Podem participar no TIPS como ***TIPS Dedicated Cash Account (DCA) holders*** (conforme [Instrução n.º 54/2012, que regulamenta o funcionamento do TARGET2-PT](#)):

- Instituições de crédito estabelecidas na União ou no EEE (conforme estabelecido no Artigo I(I) da Diretiva 2000/12/EC do Conselho do Parlamento Europeu de 20 de Março de 2000) , mesmo quando operem por intermédio de uma sucursal estabelecida na União ou no EEE;
- Instituições de crédito estabelecidas fora do EEE, desde que operem por intermédio de uma sucursal constituída na União ou no EEE;
- BCN de Estados-Membros e o BCE;
- Departamentos do Tesouro de governos centrais ou regionais de Estados-Membros;
- Entidades do setor público dos Estados-Membros com autorização para manter contas em nome de clientes;



2. Revisão de conceitos

Critérios de adesão ao TIPS

Podem ainda participar no TIPS como ***TIPS Dedicated Cash Account (DCA) holders*** (conforme Instrução n.º 54/2012, que regulamenta o funcionamento do TARGET2-PT):

- Empresas de investimento estabelecidas na União ou no EEE, mesmo quando operem por intermédio de uma sucursal estabelecida na União ou no EEE;
- Empresas de investimento estabelecidas fora do EEE, desde que operem por intermédio de uma sucursal estabelecida na União ou no EEE;
- Entidades gestoras de sistemas periféricos agindo nessa qualidade;
- Instituições de crédito ou quaisquer entidades de um dos tipos enumerados anteriormente, em ambos os casos se estiverem estabelecidas num país com o qual a União haja celebrado um acordo monetário que permita o acesso de qualquer uma dessas entidades a sistemas de pagamento da União, com subordinação às condições estabelecidas no acordo monetário e desde que o regime jurídico desse país e a legislação da União aplicável sejam equivalentes.

 Os participantes no TIPS têm de aderir ao SCTinst scheme do European Payments Council (EPC).



2. Revisão de conceitos

Critérios de adesão ao TIPS

Podem ser **Reachable Parties** no TIPS (conforme Instrução n.º 54/2012, que regulamenta o funcionamento do TARGET2-PT):

- Instituições designadas por detentores de TIPS DCA para o efeito;
- Instituições que tenham aderido ao SCTinst scheme do European Payments Council (EPC).



2. Revisão de conceitos

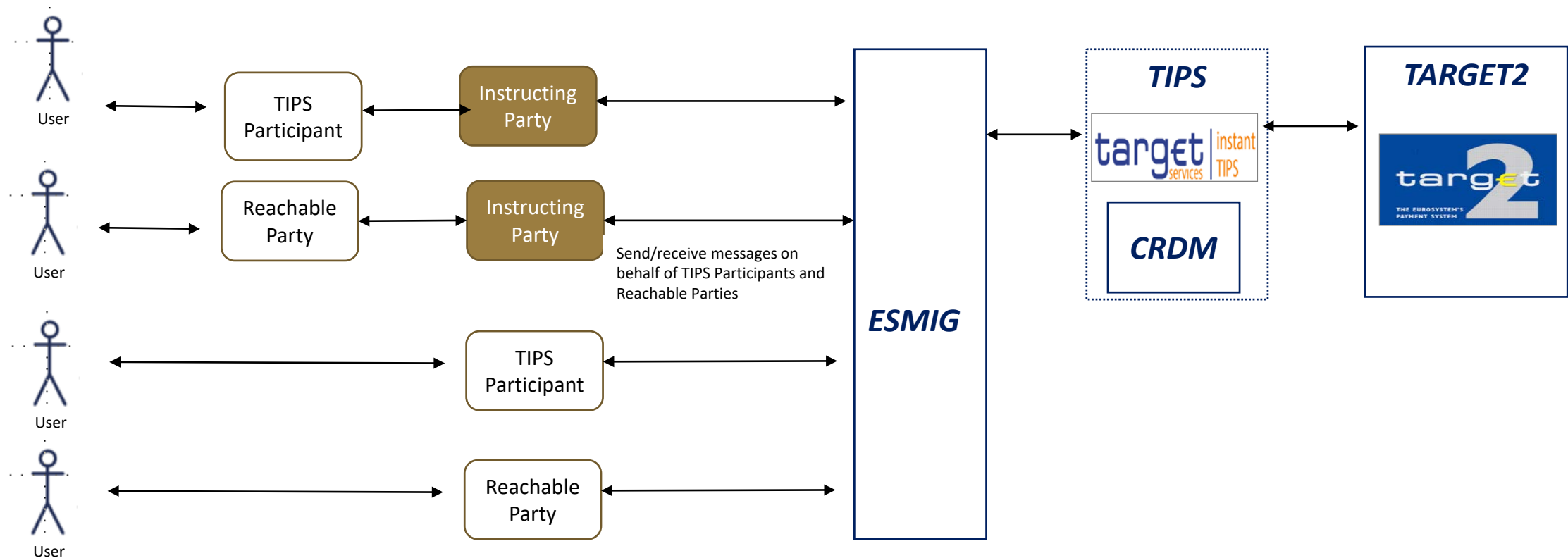
Formas de ligação e acesso:

- O acesso ao TIPS em U2A será feito através do *Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway* (ESMIG).
- O acesso pode ser efetuado em modo:
 - *User-to-Application* (U2A), através do *Graphical User Interface* (GUI), **e/ou**
 - *Application-to-Application* (A2A):
 - *A2A store-and-forward*: permite enviar mensagens e ficheiros quando o destinatário está indisponível;
 - *A2A instant messaging*: através de mensagens *XML ISO20022*.
- A interação do TIPS DCA holder e/ou do reachable party com o TIPS pode ser:
 - Direta;
 - Via *Instructing Party*.



2. Revisão de conceitos

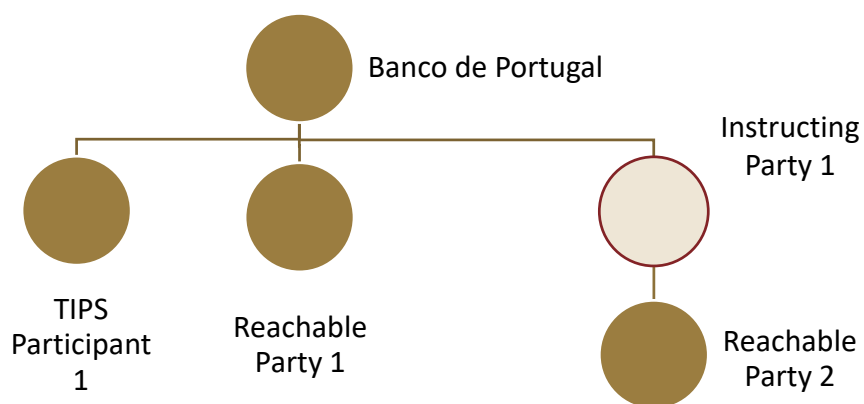
Formas de ligação e acesso:



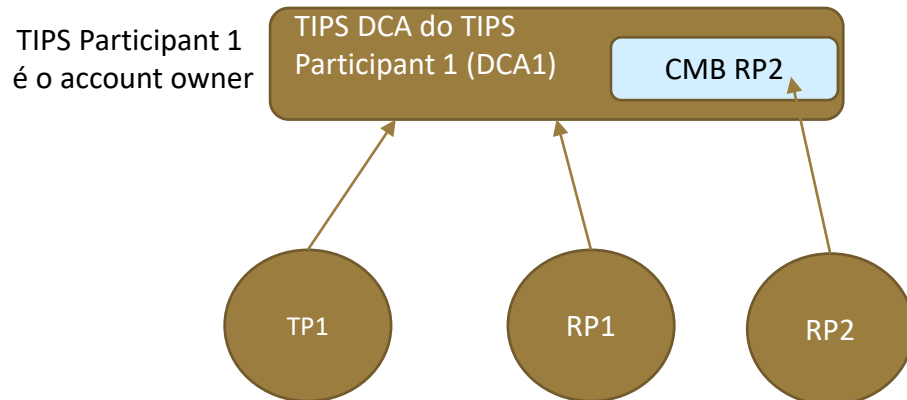
2. Revisão de conceitos

Authorised Account User

- Um *TIPS Participant* ou *Reachable Party* apenas consegue liquidar operações se o seu BIC estiver definido como *Authorised Account User* de uma TIPS DCA ou num Credit Memorandum Balance (CMB), no caso dos *Reachable Parties*.



Autorização para liquidar



TIPS Participant 1 é o account owner

TIPS Participant 1 e Reachable Party 1 são *Authorised Account Users* da DCA1, ou seja, podem liquidar operações na TIPS DCA1.

Para o Reachable Party 2 foi definido um CMB, que funciona como um limite de valor da liquidez da DCA1 até ao qual as operações do RP2 podem liquidar.



2. Revisão de conceitos

TIPS Directory

- Contém os dados necessários para o *routing* de pagamentos imediatos, ou seja, informação sobre os BICs configurados como *Authorised Account Users* para os *TIPS Participants* e *Reachable Parties* endereçáveis no TIPS (para que um *TIPS Participant* ou *Reachable Parties* conste da *TIPS Directory* é impreterível a definição de pelo menos um AAU);
- É disponibilizada às 17 horas CET de cada dia de negócio, nas versões *full* (que inclui todos os registos) e *delta* (que inclui apenas os novos registos ou registos que sofreram alteração desde a última versão da *TIPS Directory*);
- Os *TIPS participant* ou *reachable party* podem receber a *TIPS Directory* (em format xml) de duas formas:
 - *Push Mode*: o TIPS envia diariamente a versão *full* ou *delta* da *TIPS Directory*, mediante configuração para o efeito;
 - *Pull Mode*: a qualquer hora, pode ser efetuado o *download* da versão *full* ou *delta* da *TIPS Directory*.



2. Revisão de conceitos

TIPS Directory – Estrutura

O/M	FIELD No.	FORMAT	FIELD NAME	DESCRIPTION
M	1	CHAR(11)	User BIC	BIC configured as Authorised Account User in TIPS. This BIC can be authorised for payments on one and only one TIPS Account or CMB in TIPS and it is the BIC that shall be used to address Instant Payments in TIPS.
M	2	CHAR(105)	Institution Name	Name stored in the CRDM BIC Directory together with the User BIC.
M	3	CHAR(11)	Party BIC	BIC that identifies a TIPS Participant or a Reachable Party in TIPS. This BIC is for information purpose only and it allows grouping all User BICs configured by a given TIPS Participant or Reachable Party. It cannot be used to address Instant Payments in TIPS.
M	4	CHAR(11)	Account Owner BIC	BIC of the TIPS Participant owning the TIPS Account for which the User BIC has been authorised, also through a CMB.
M	5	CHAR(1)	Type of Change	Exhaustive list of possible values: A – Added ; M – Modified; D – Deleted ; U – Unchanged
M	6	DATE(YYYYMMDD)	Valid From	Date from which the entry is valid.
M	7	DATE(YYYYMMDD)	Valid To	Date up to which the entry is valid. Value “99991231” is used whenever the ending of validity has not been specified.
M	8	CHAR(2)	Participation Type	Possible values: 01 – TIPS Participant ; 02 – Reachable Party



2. Revisão de conceitos

TIPS Directory

Os registos podem ter quatro estados:

- A – **Add**: Registo adicionado na TIPS Directory e que vigora a partir desta versão;
- M – **Modify**: Registo que foi alterado e cuja alteração vigora a partir desta versão da TIPS Directory;
- D – **Delete**: Registo que está a ser apagado e que já não constará na próxima versão da TIPS Directory;
- U – **Unchanged**: Registo não sofreu alterações desde a última versão da TIPS Directory.

Alteração	Versão D-1	Versão D	Versão D+1
Um novo registo é introduzido na versão D da TIPS Directory (a data de início do registo [“Valid From” date] tem de ser superior à validade da versão D-1 da TIPS Directory).	N/A	A	U
Um campo (diferente do campo BIC) é alterado na versão D da TIPS Directory.	U	M	U
Um BIC deixa de ser endereçável no TIPS.	U	D	N/A



2. Revisão de conceitos

TIPS Directory

Exemplo 1: Um TIPS *Participant* detem uma TIPS *Account*. A informação sobre este participante deve conter:

(i) um BIC que o identifica;

PARTY CODE	Valid From	Code Type	Party Mnemonic
	30-Nov-2018	BIC	PARTDEFFXXX

(ii) pelo menos um BIC definido como AAU para o endereçamento de pagamentos imediatos.

USER BIC (AUTHORISED ACCOUNT USER)	AAU BIC	Cash Account Number	Valid From	Valid To
	PARTDEFFXXX	TIPSDCA012	30-Nov-2018	-

➡ TIPS Directory

User BIC	Institution Name	Party BIC	Account Owner BIC	...	Participation Type
PARTDEFFXXX	Black Knight	PARTDEFFXXX	PARTDEFFXXX		01



2. Revisão de conceitos

TIPS Directory

Exemplo 2: Um TIPS *Participant* detém 3 TIPS DCA. A informação sobre o participante deve conter

(i) BIC a identificar o *Party* e

PARTY CODE	Valid From	Code Type	Party Mnemonic
	30-Nov-2018	BIC	PARTDEFFXXX

(i) pelo menos 3 BIC definido como AAU para o endereçamento de *instant payments*.

USER BIC (AUTHORISED ACCOUNT USER)	AAU BIC	Cash Account Number	Valid From	Valid To
	PARTDEFFXXX	TIPSDCA012	30-Nov-2018	-
	PARTDEFF123	TIPSDCA012	30-Nov-2018	-
	PARTDEFF456	TIPSDCA345	30-Nov-2018	-
	PARTDEFF789	TIPSDCA678	30-Nov-2018	-

➔ TIPS Directory

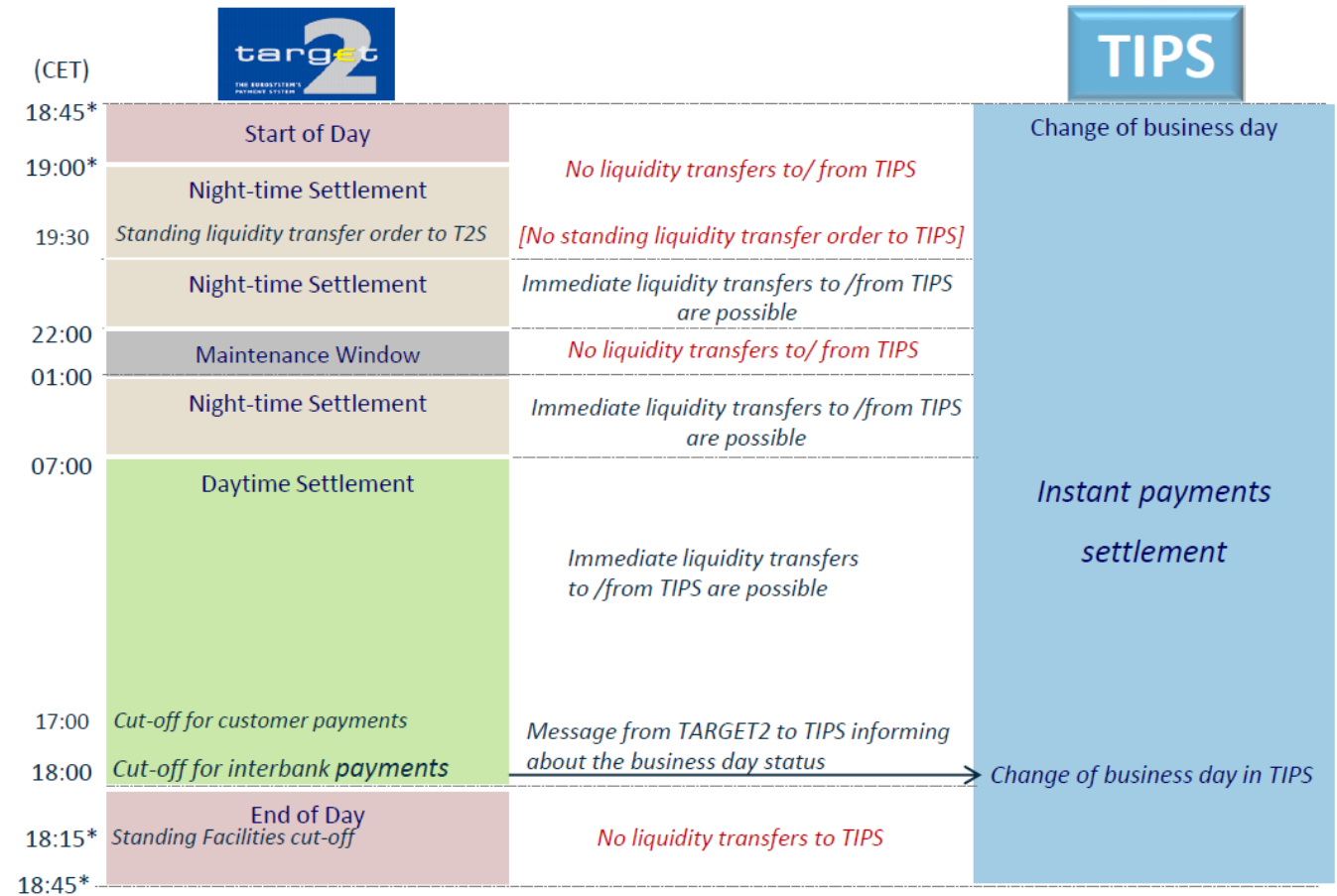
User BIC	Institution Name	Party BIC	Account Owner BIC	...	Participation Type
PARTDEFFXXX	Black Knight	PARTDEFFXXX	PARTDEFFXXX	...	01
PARTDEFF123	BK Branch 123	PARTDEFFXXX	PARTDEFFXXX	...	01
PARTDEFF456	BK Branch 456	PARTDEFFXXX	PARTDEFFXXX	...	01
PARTDEFF789	BK Branch 789	PARTDEFFXXX	PARTDEFFXXX	...	01



2. Revisão de conceitos

Calendário e horário:

- O TIPS opera de forma ininterrupta, 24/7/365.
- No âmbito do aprovisionamento das DCAs no TIPS, é necessário ter em atenção o horário de funcionamento, do TARGET2, o qual opera de segunda a sexta-feira, exceto dia 1 de janeiro, sexta-feira Santa e segunda-feira de Páscoa, 1 de maio, 25 e 26 de dezembro;
- Não é possível transferir liquidez entre o TIPS e o TARGET2 entre as 18:00 e as 19:30 (17:00 a 18:30 em horas portuguesas).



Nota: Horas expressas em CET.



2. Revisão de conceitos

Preçário

- Taxas de transação:

Item	Preço	Observações
Instant payment order	€ 0,002	Por operação, liquidada ou não
Recall request	€ 0,000	
Negative recall answer	€ 0,000	
Positive recall answer	€ 0,002	A imputar à RTGS account associada à TIPS DCA creditada (inclusive para operações não liquidadas)

- A taxa de adesão e as taxas de manutenção da conta estão, por agora, definidas em zero;
- A fatura é debitada na conta no TARGET2 que seja associada à TIPS DCA através do *Liquidity Management (LM) Link*.



Agenda

1. Enquadramento
2. Revisão de conceitos
3. **Processo de adesão ao TIPS**
 - 3.1. Pedido de adesão
 - 3.2. *Sponsorship do NSP* e contratação dos serviços
 - 3.3. Preenchimento de formulários
 - 3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante
 - 3.5. Testes de conectividade e de certificação
4. Planeamento
5. Informação adicional



3. Processo de adesão ao TIPS

Passos para a adesão ao TIPS (como TIPS participant):

1. Pedido de adesão *[ponto 3.1]*
2. *Sponsoring do NSP* e contratação dos serviços (*e-ordering*) *[ponto 3.2]*
3. Preenchimento de formulários (para ambiente de testes) *[ponto 3.3]*
4. Configuração de dados estáticos por parte do Banco de Portugal (ambiente de testes) *[ponto 3.3]*
5. Configuração de dados estáticos pelos participantes (ambiente de testes) *[ponto 3.3]*
6. Testes de conectividade e de certificação *[ponto 3.4]*
7. *E-ordering (ambiente de produção)* *[ponto 3.2]*
8. Preenchimento de formulários (para ambiente de produção) *[ponto 3.3]*
9. Configuração de dados estáticos por parte do Banco de Portugal (ambiente de produção) *[ponto 3.3]*
10. Configuração de dados estáticos pelos participantes (ambiente de produção) *[ponto 3.3]*
11. Testes de conectividade em produção *[ponto 3.4]*
12. Entrada em produção



Agenda

1. Enquadramento
2. Revisão de conceitos
3. Processo de adesão ao TIPS
 - 3.1. Pedido de adesão
 - 3.2. *Sponsoring do NSP* e contratação dos serviços
 - 3.3. Preenchimento de formulários
 - 3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante
 - 3.5. Testes de conectividade e de certificação
4. Planeamento do projeto de ligação nacional
5. Informação adicional



3. O processo de adesão ao TIPS

3.1. Pedido de adesão

1. Instituição envia a *Letter of Intent*, devidamente preenchida, à Direção do Departamento de Sistemas de Pagamentos, a solicitar a adesão ao TIPS enquanto *TIPS Participant*.
2. Nesta carta, deve ser indicado qual o *Network Service Provider* selecionado pela instituição.

Banco de Portugal
Departamento de Sistemas de Pagamentos
(A/C Área de Infraestruturas de Pagamentos)
Av. Almirante Reis, 71-79
1150-012 Lisboa

Localidade: [Data]

Assunto: Adesão ao TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) e sponsorship do nome do Network Service Provider como Network Service Provider.

Exmos Senhores,

Nome completo da instituição e código de registo da instituição atribuído pelo Banco de Portugal vem por este meio formalizar a sua intenção de aderir ao TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) enquanto participante. A data prevista para a adesão em produção é insira mês de 2020.

Neste âmbito, pretendemos adquirir os serviços de conectividade necessários a um Network Service Provider (NSP), o qual deverá ser utilizado por nós insira pelo nome da instituição / Network Party (insira os nomes respetivos), de acordo com os requisitos de conectividade aplicáveis no contexto do TIPS ("TIPS connectivity requirements").

As negociações com o insira o nome, endereço e contacto do NSP encontram-se a decorrer, data, que solicitamos que o TIPS Operador, em nome do Escritório, avalie a conformidade da entidade mencionada com os TIPS connectivity requirements.

Esta carta de intenção deve ser considerada como um compromisso da parte da nossa instituição em continuar as negociações com o NSP indicado, tendo em vista uma solução técnica e economicamente eficiente que assegure a nossa participação no TIPS, sujeito à avaliação positiva do NSP por parte do TIPS Operator no que se refere aos TIPS connectivity requirements.

Desde já agradecemos a atenção dispensada.

Com os melhores cumprimentos,

Representantes da instituição com poderes de assinatura junto do Banco de Portugal



Agenda

1. Enquadramento
2. Revisão de conceitos
3. Processo de adesão ao TIPS
 - 3.1. Pedido de adesão
 - 3.2. *Sponsoring do NSP* e contratação dos serviços
 - 3.3. Preenchimento de formulários
 - 3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante
 - 3.5. Testes de conectividade e de certificação
4. Planeamento do projeto de ligação nacional
5. Informação adicional



3. O processo de adesão ao TIPS

3.2. *Sponsoring do NSP e contratação dos serviços*

O TIPS é *Network Agnostic*, de modo a permitir a escolha do *Network Service Provider (NSP)* pelos participantes.

A contratação dos serviços de um NSP envolve os seguintes passos :

1. Escolha do NSP pelo participante.

➤ Atualmente os NSPs certificados são a *SWIFT* e a *SIA*;

2. *E-ordering* dos serviços do TIPS junto do NSP selecionado;

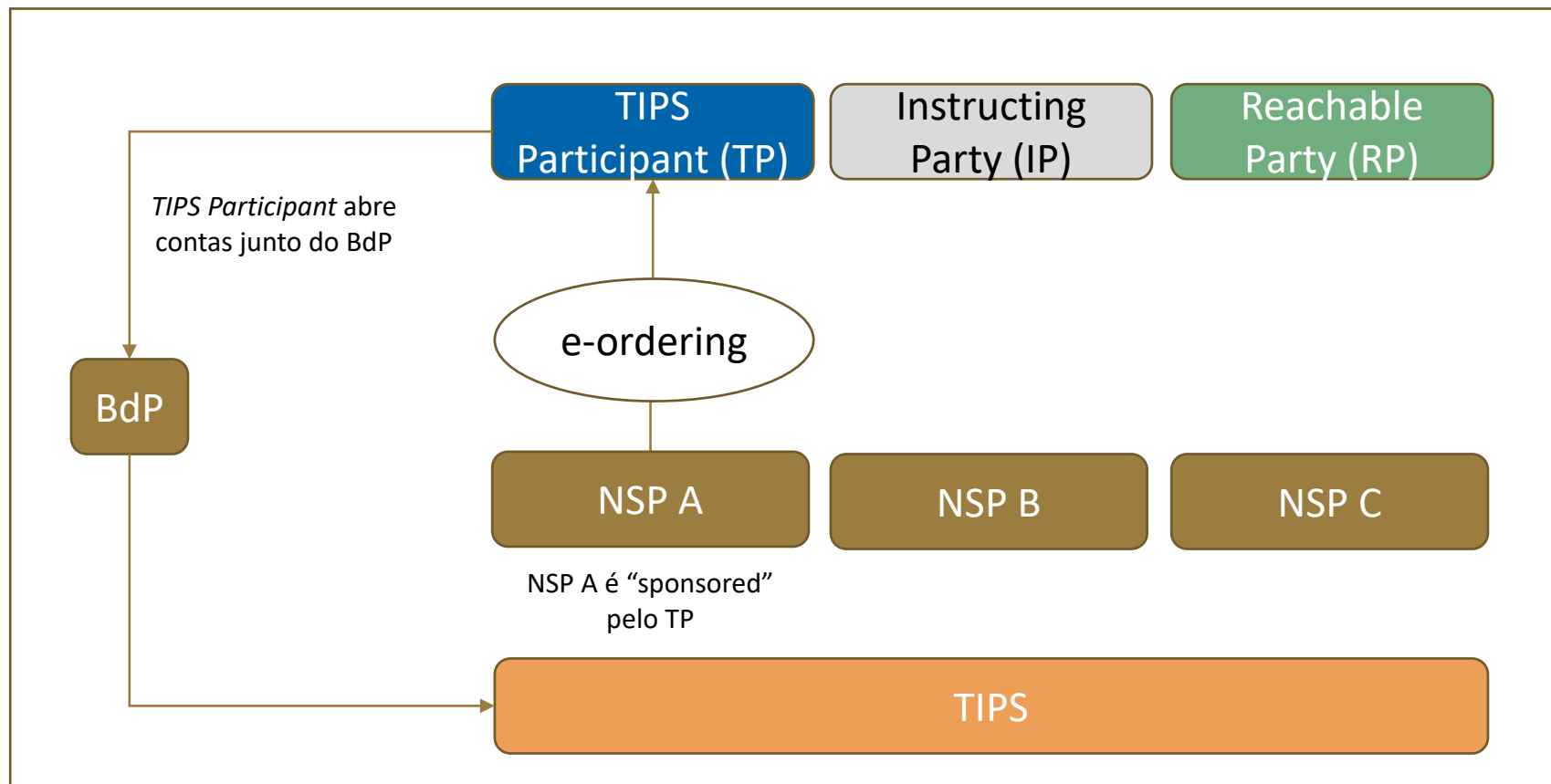
3. Efetuar as configurações necessárias ao nível do NSP para a conectividade ao TIPS.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.2. Sponsoring do NSP e contratação dos serviços

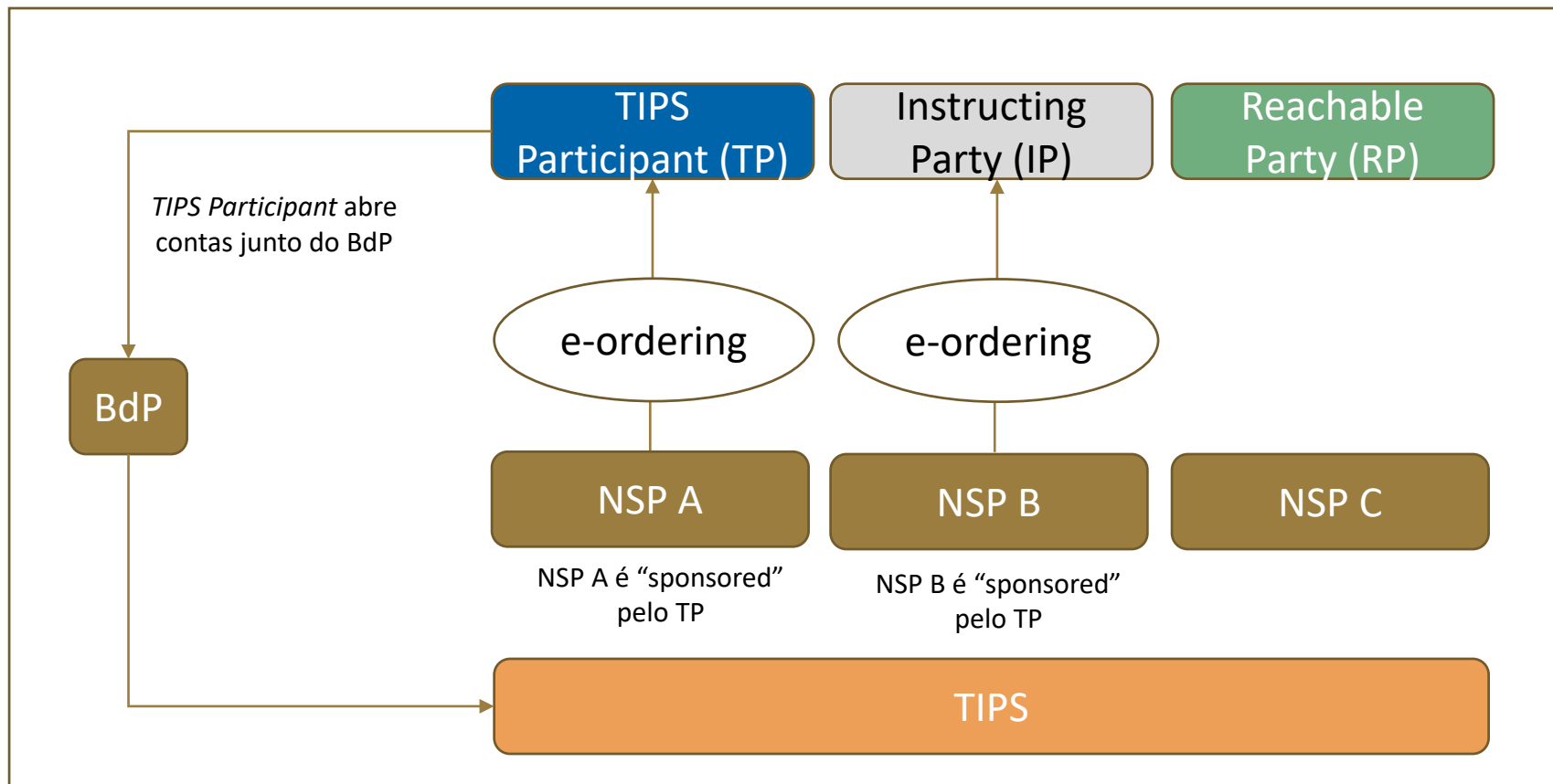
TIPS Participant interage diretamente com o TIPS em U2A e A2A



3. O processo de adesão ao TIPS

3.2. Sponsoring do NSP e contratação dos serviços

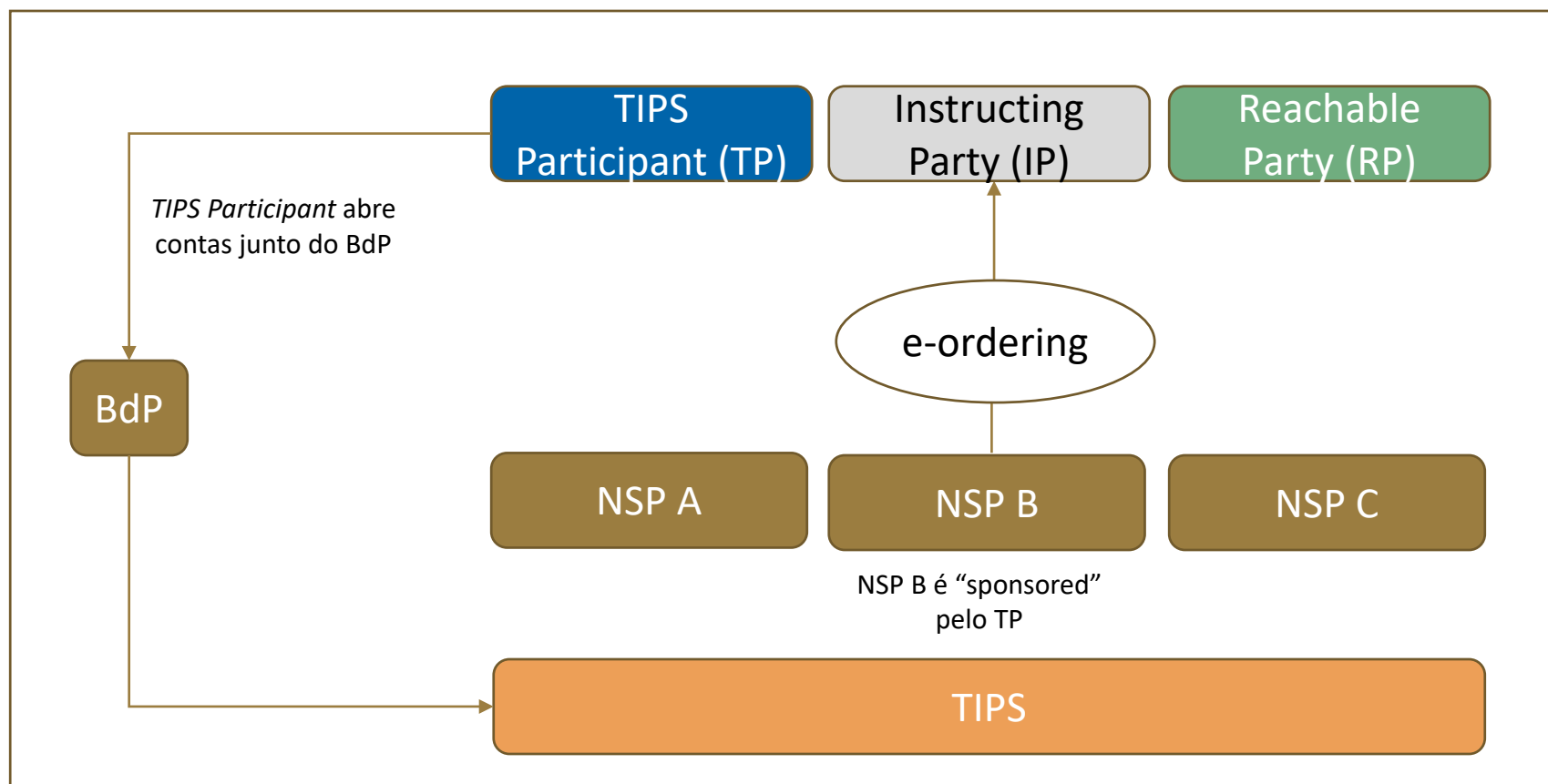
TIPS Participant interage diretamente com o TIPS em U2A e, em A2A, através do *instructing party*



3. O processo de adesão ao TIPS

3.2. Sponsoring do NSP e contratação dos serviços

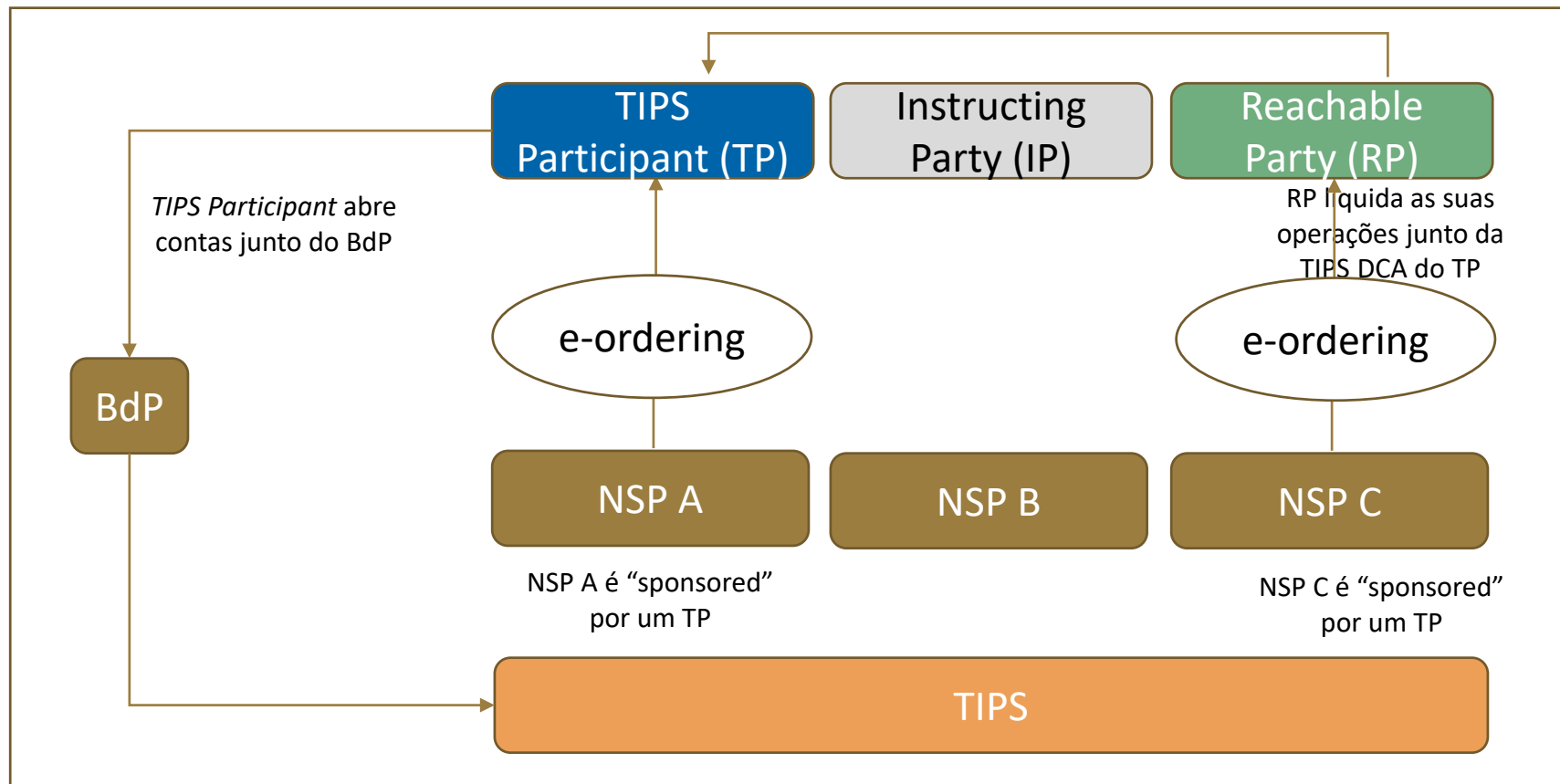
TIPS Participant opera exclusivamente em A2A através do Instructing Party



3. O processo de adesão ao TIPS

3.2. Sponsoring do NSP e contratação dos serviços

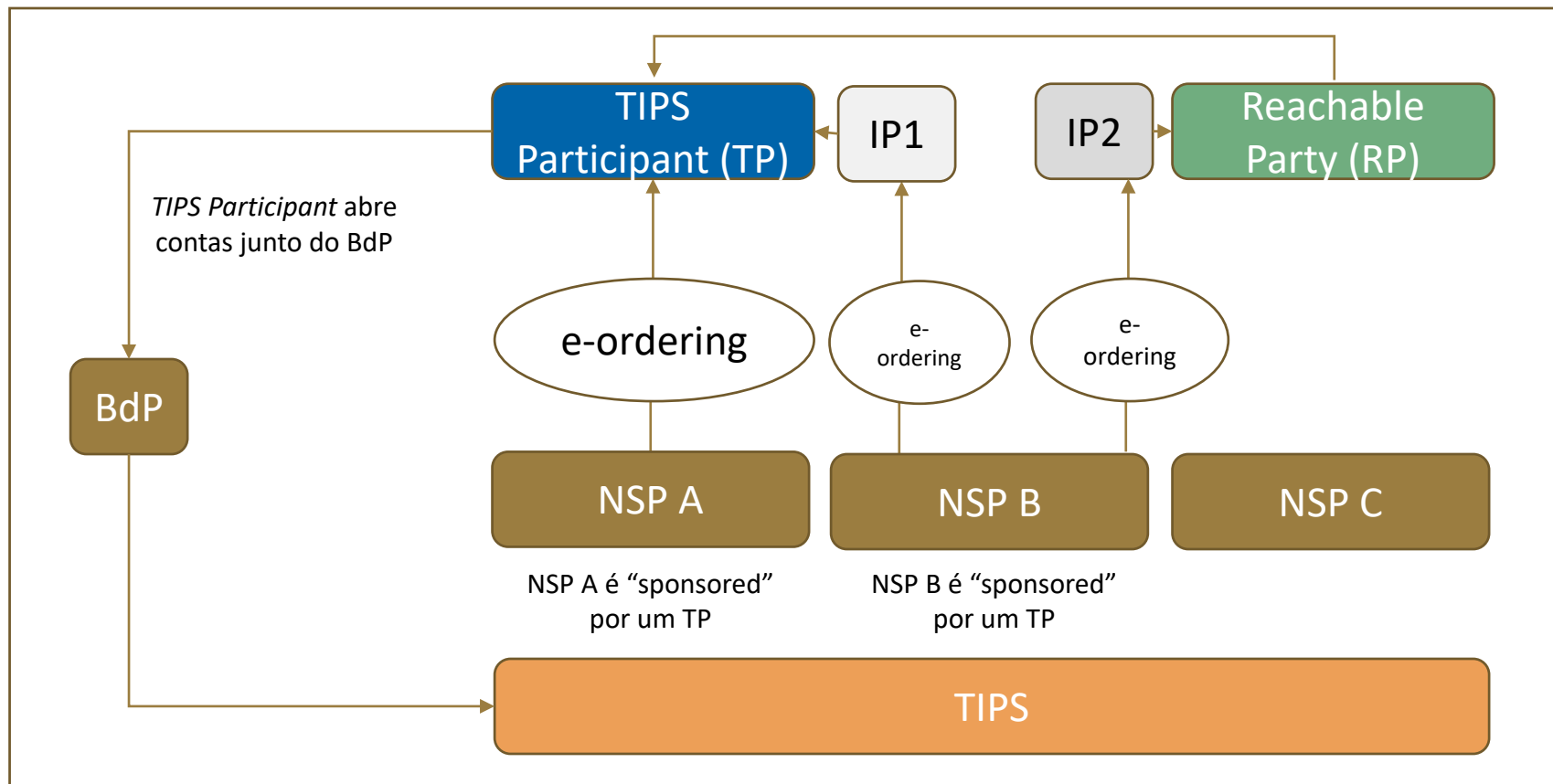
Reachable Party envia diretamente os seus pagamentos imediatos para o TIPS (A2A)



3. O processo de adesão ao TIPS

3.2. Sponsoring do NSP e contratação dos serviços

Reachable Party opera através de um Instructing Party diferente do utilizado pelo TIPS Participant (exclusivamente em A2A)



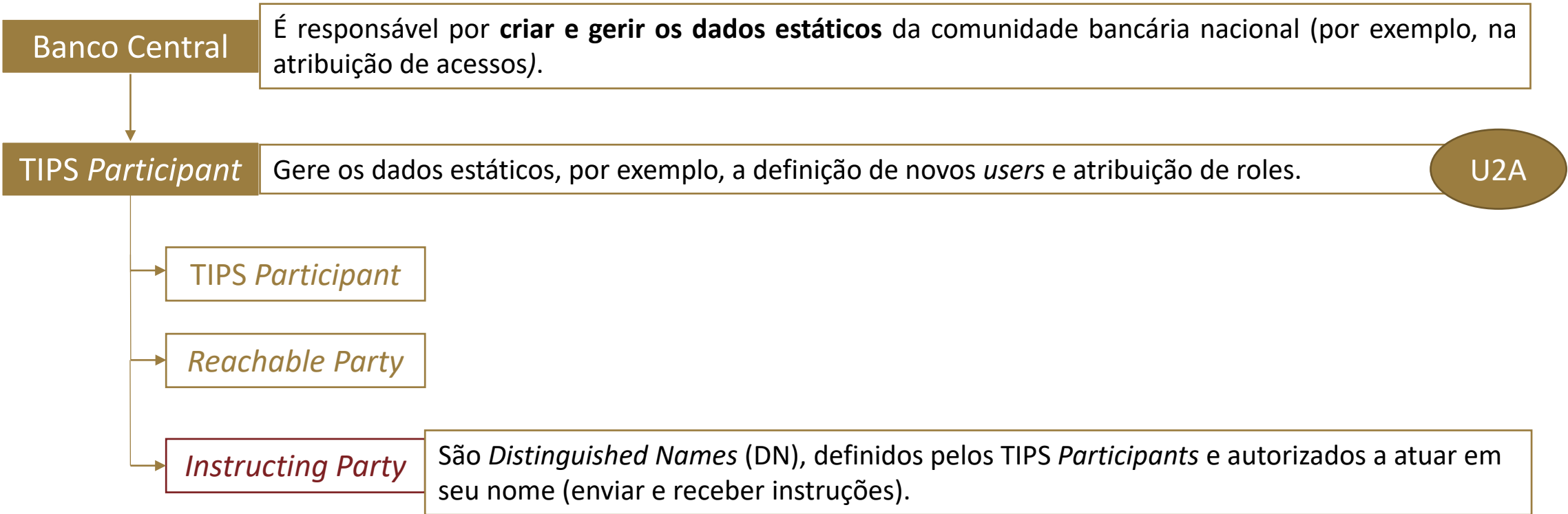
Agenda

1. Enquadramento
2. Revisão de conceitos
3. **Processo de adesão ao TIPS**
 - 3.1. Pedido de adesão
 - 3.2. *Sponsorship do NSP* e contratação dos serviços
 - 3.3. Preenchimento de formulários
 - 3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante
 - 3.5. Testes de conectividade e de certificação
4. Planeamento
5. Informação adicional



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários



Nota: Cada *Technical Address* é identificado, em exclusivo, por apenas um DN para receção ou envio de mensagens.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários

- **Form 1000** – para solicitar informação das transferências de liquidez do e para o TIPS (camt. 050 e camt. 054)
- **Form 1500** – para gerir a associação entre a(s) DCA(s) do TIPS e a(s) contas RTGS
- **Form 8000** – para criar o TIPS *Participant*
- **Form 8100** – para criar DCA(s) no TIPS
- **Form 8050** – para criar um *Reachable Party*
- **Form 8200** – para identificar e criar os *Party Administrator Users* do TIPS

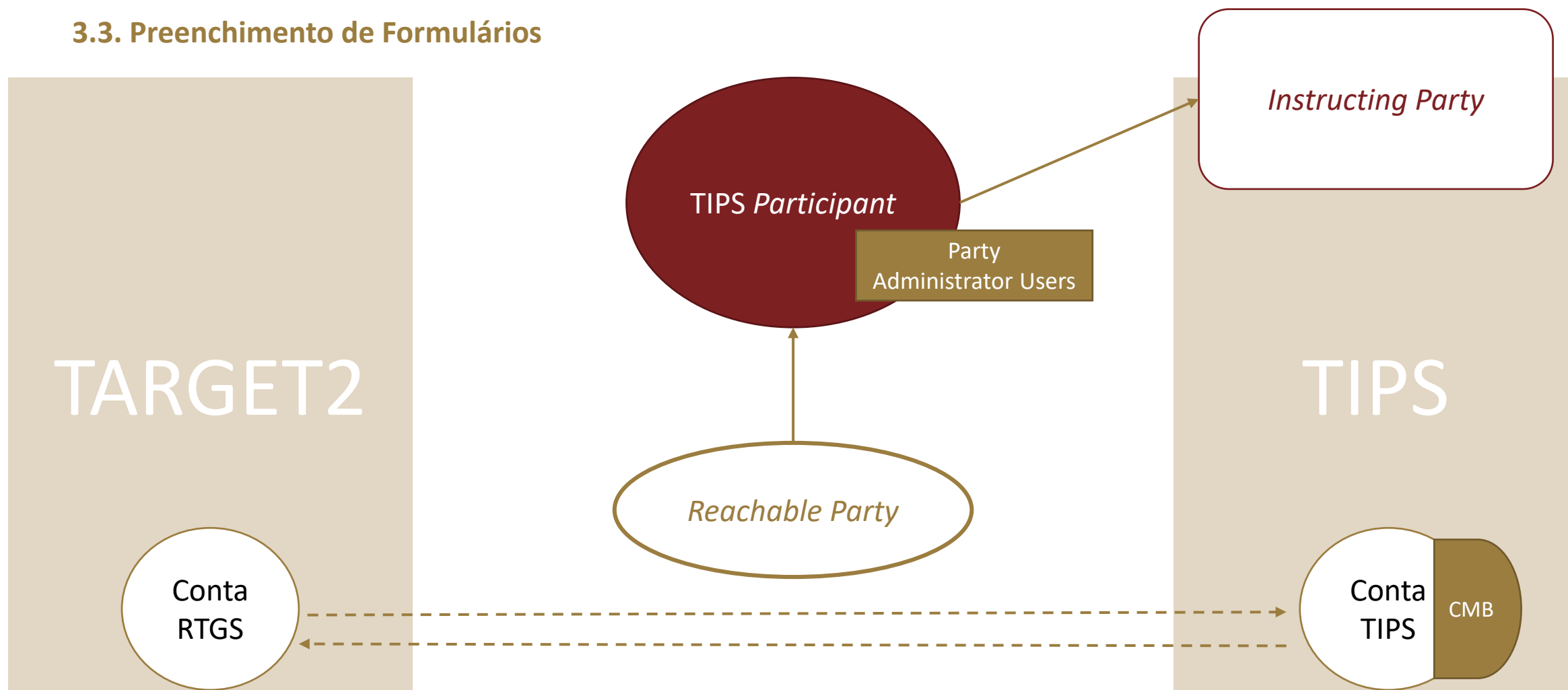
TARGET2

TIPS



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários

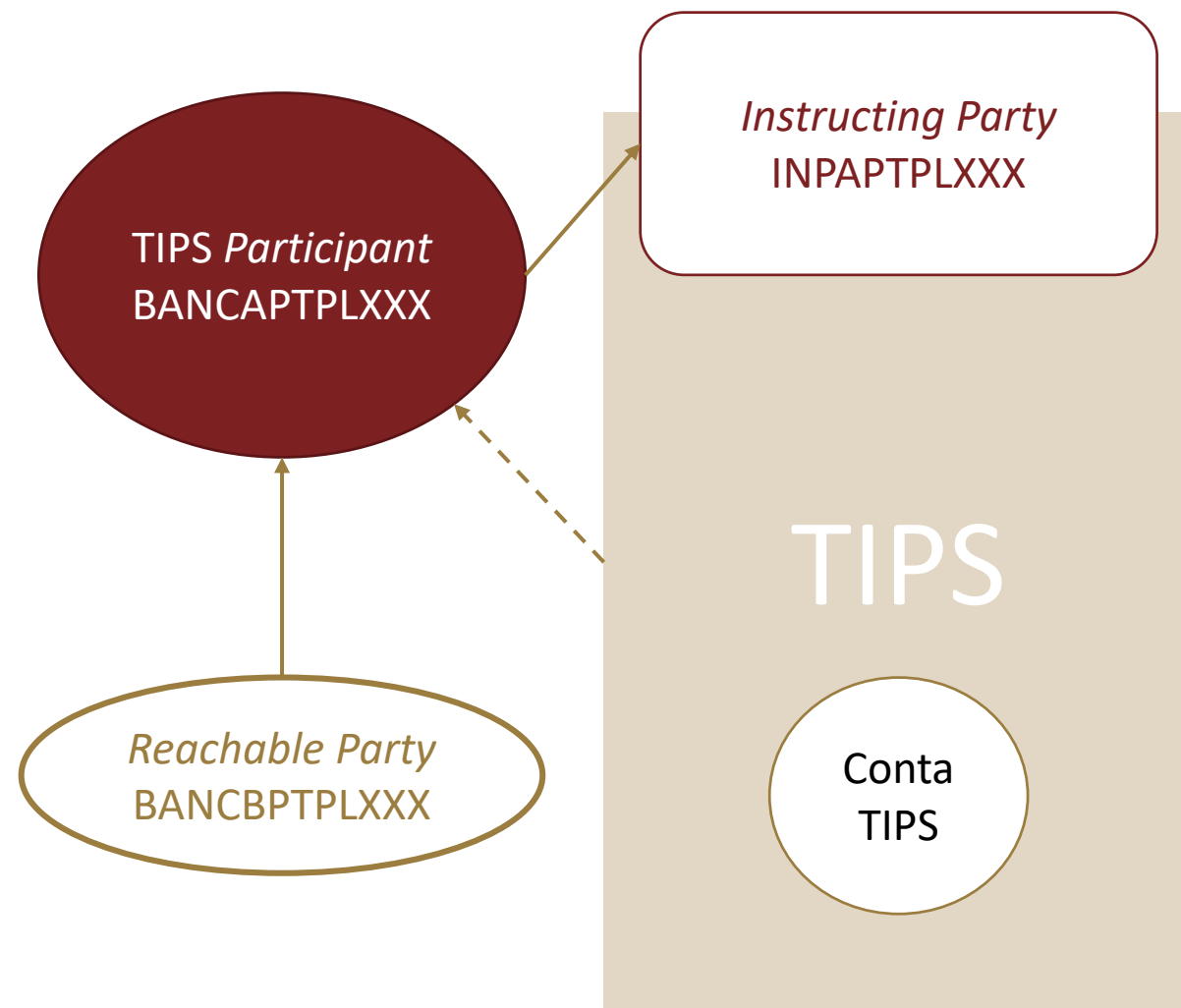


3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários – Exemplo

O Banco A (BIC - BANCAPTPLXXX; IF - 9999) pretende:

- Ser TIPS *Participant* através de um *Instructing Party* (BIC - INPAPTPLXXX);
- Representar o Banco B (BANCAPTPLXXX) – *Reachable Party*;
- Criar uma conta TIPS, através da qual o *Reachable Party* - Banco B - também possa liquidar seus pagamentos imediatos;
- Subscrever notificações do TIPS;
- Ter ligação ao TIPS e ao CDRM em U2A.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários – Exemplo

Neste caso, será necessário ao TIPS *Participant* preencher os seguintes formulários:

FORM 1000

TARGET2 form for collection of Static Data – Main form for direct PM Participants –

Page 1 of 16

A.B. BIC: TEST BIC:

C.D.E. ☐ New ☐ Modify ☐ Delete

F.G.H. ☐ Production ☐ Test & Training Date:

I.J. Ref: rel. Ref:

K.L. Activation date: Responsible CB:

1. LEGAL ENTITY

11 Legal Entity BIC: For use by Central Banks

12 Legal Entity Name Enter Legal Entity

13 City:

2. REGISTRATION PARTICIPANT

2.1 Participant name

21 Name of participant Enter Participant

BANCO DE PORTUGAL
Departamento de Sistemas de Pagamentos
Av. Alexandre Gusmão, 11 - 2º
1150-012 Lisboa
www.bportugal.pt

FORM 1500

TARGET2 form for collection of Static Data – Liquidity Management links for TIPS DCA –

Page 1 of 2

A.B. BIC: TEST BIC:

C.D.E. ☐ New ☐ Modify ☐ Delete

F.G.H. ☐ Production ☐ Test & Training Date:

I.J. Ref: rel. Ref:

K.L. Activation date: Responsible CB:

Connected TIPS DCA with LM link(s)

10 Enter TIPS DCA number(s) (do not enter BIC):

11a

11b

11c

11d

11e

11f

11g

11h

11i

11j

11k

11l

11m

11n

11o

11p

11q

11r

11s

11t

11u

11v

11w

11x

11y

11z

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários – Princípios Gerais

1) O preenchimento do cabeçalho é igual em todos os formulários TIPS:

 BANCO DE PORTUGAL FIROSISTEMA		TARGET2 form for collection of Static Data – Main Form for setting up a TIPS Party –		Page 1 of 4
A,B	PARTY BIC: BANCAPTPLXXX		PARENT BIC: BGALPTTGXXX	
C,D,E	☒ New		☐ Modify	☐ Close
F,G,H	☐ Production		☒ Pre-Production	Date: 2019-10-10
I,J	Ref: 9999-8000-00001		rel. Ref:	
K,L	Activation date: 2020-01-10		Responsible CB: PT - Portugal	

Nota: Preencher apenas quando se trata de versões “Modify” ou “Close” do mesmo Formulário, no mesmo ambiente; neste caso, colocar a referência do último Form.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários – Princípios Gerais

- 2) Os formulários do **TARGET2** deverão ser assinados pelos responsáveis da conta no TARGET2 e, quando indicado, também pelos responsáveis da conta no TIPS:

RTGS account holder

Responsáveis pela conta no TARGET2

Date, Name(s) Signature(s)

TIPS DCA account holder(s)

Responsáveis pela conta no TIPS

Date, Name(s) Signature(s)

Nota: As assinaturas devem constar no Banco de Portugal.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários – Princípios Gerais

3) Os formulários do TIPS deverão ser assinados pelos responsáveis da conta do TIPS *Participant*:

The Undersigned declare(s) to have the full capacity and authority to execute the TIPS Static Data form

The Undersigned furthermore declare(s) that TIPS Participant Party opened with this form has adhered to the SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) scheme of the European Payments Council

Responsáveis pela conta no TIPS

Date,	Name(s)	Signature
-------	---------	-----------

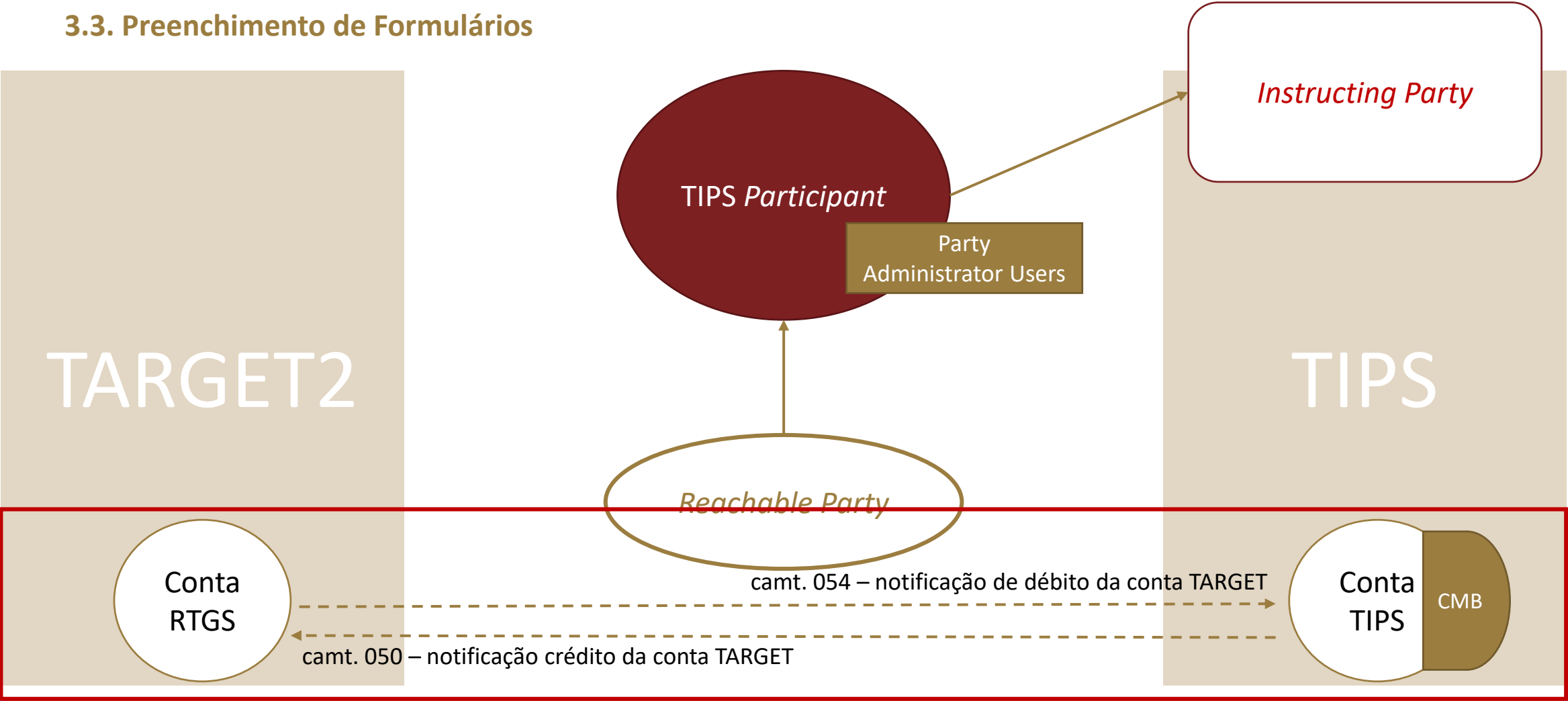
4) Nos formulários 8000 e 8050, o TIPS *Participant* declara que aderiu ao esquema SCT Inst.

Nota: As assinaturas devem constar no Banco de Portugal.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários

 **TARGET2 form for collection of Static Data**
- Main form for direct PM Participants -
page 1 of 16

A,B BIC: TEST BIC:
C,D,E ☐ New ☐ Modify ☐ Delete
F,G,H ☐ Production ☐ Test & Training Date:
I,J Ref: rel. Ref:
K,L Activation date: Responsible CB:

1. LEGAL ENTITY

11 Legal Entity BIC:
12 Legal Entity Name

13 City:

2. REGISTRATION PARTICIPANT

2.1 Participant name

21 Name of participant

Form No 1000

BANCO DE PORTUGAL
Departamento de Sistemas de Pagamentos
Av. Almirante Reis, 71 - 7º
1150-012 Lisboa
www.bportugal.pt

FORM 1000 - Main Form for direct PM participants

O TIPS *Participant* tem obrigatoriamente de atualizar este formulário para:

- Caso pretenda receber notificações de débito ou crédito na conta RTGS, provenientes do TIPS (opcional);
- Estabelecer *Reserve Management Link* com as DCA(s) do TIPS;
- Definir *Liquidity Management Links* para a(s) TIPS DCA(s).

Reference and static data registration user guide 1.1



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 1000 - Main Form for direct PM participants

- Subscrever notificações a débito ou a crédito deverá selecionar Yes, no **bloco 6. TIPS** - campos 6.1. e 6.2:

6. TIPS		Enter Participant
6.1 Information on incoming liquidity transfers from TIPS		
60	Information on incoming liquidity transfers from TIPS (camt.050): ☒ Yes ☐ No	
61	SWIFT NET DN for receiving the Information on incoming liquidity transfers from TIPS: O= SWIFT	
61b	O=	
62		
62b		

6.2 Optional debit notifications		Enter Participant
Optional debit notifications (camt.054):		
63	☒ Yes ☐ No	
64	SWIFT NET DN for receiving the Optional debit notification: O= SWIFT	
64b	O=	
65		
65b		

Nota: DN Distinguished Name – é uma sequência que identifica uma entrada numa diretoria ou network (p.e., <cn=Smith,ou=ops,o=bnkacctt,o=nsp-1>).

Nota: a crédito e a débito da(s) conta(s) RTGS.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 1000 - Main Form for direct PM participants

Reservas Mínimas

O saldo *overnight* da TIPS DCA é:

- Está sujeito às mesmas regras de remuneração aplicadas às contas RTGS;
- É considerado no âmbito do cumprimento de reservas;
- É considerado na eventual necessidade de contratação de uma facilidade automática de cedência de liquidez.

Saldos final dia



Saldos final dia



Saldo considerado para efeitos do cumprimento de Reservas Mínimas

Se, em final de dia, a soma do saldo no TARGET2 com o saldo no TIPS for negativa, ocorre uma facilidade permanente de cedência de liquidez (automática, no TARGET2).

Nota: Este link tem de ser estabelecido entre contas do mesmo Banco Central.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 1000 - Main Form for direct PM participants

- Para o efeito, é obrigatório que o TIPS *Participant* ligue a(s) DCA(s) do TIPS à sua conta no TARGET, no **bloco 6. TIPS** - campo 6.3.:

	6.3 Connected TIPS accounts with RM/SF link(s)	Enter TIPS account
	Reserve Management/Standing Facilities Link	
66	<u>Enter TIPS account(s) (do <u>not</u> enter BIC(s)):</u>	
66a		
66b		

Nota: Esta(s) DCA(s) devem pertencer à mesma entidade legal que a conta no TARGET2.

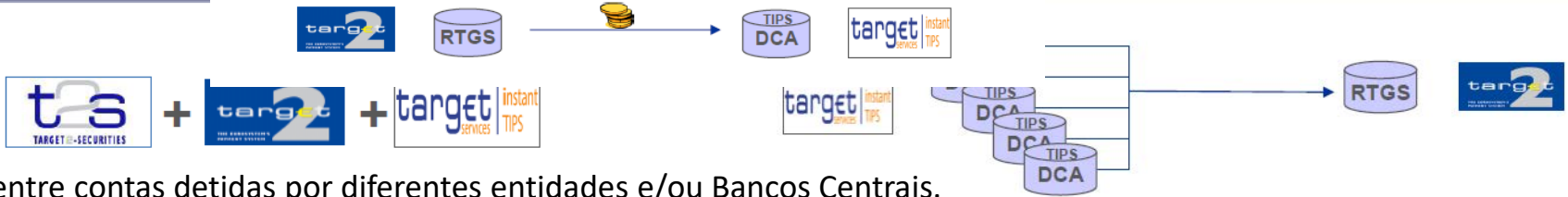
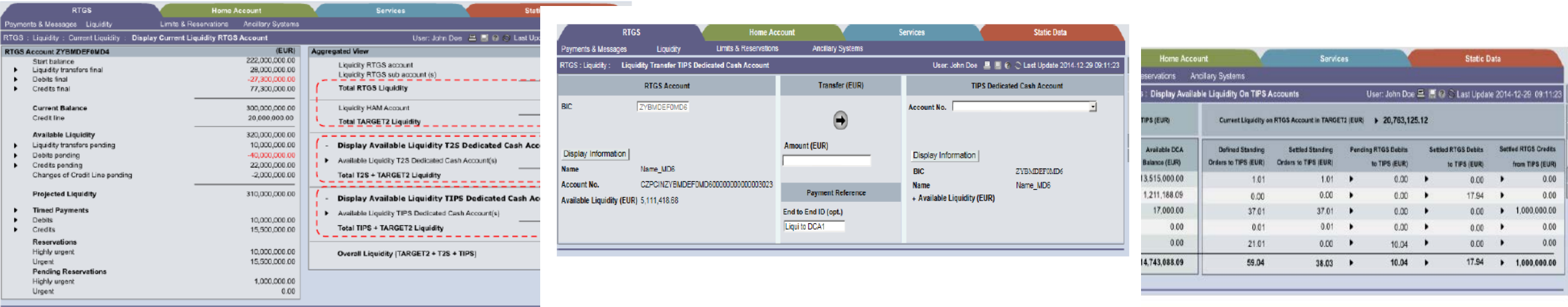


3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 1000 - Main Form for direct PM participants

Liquidity Management Links (LM)

Permite o acesso às funcionalidades de gestão de liquidez do ICM, ainda que qualquer TIPS DCA pode transferir liquidez para qualquer conta RTGS e vice-versa, independentemente do LM *link*:



Nota: Este link pode ser estabelecido entre contas detidas por diferentes entidades e/ou Bancos Centrais.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 1000 - Main Form for direct PM participants

- Para o efeito, o TIPS *Participant* indica se pretende ligar a DCA do TIPS com a conta RTGS, no que se refere às funcionalidades de gestão de liquidez do ICM, no **bloco S 11**:

S 11	Do you want to connect TIPS DCA(s) with the Liquidity Management link(s) (LM link(s))? Sub form 1500 "<i>Liquidity Management links for TIPS DCA</i>"? ☒ YES ☐ NO
------	--

Nota: As funcionalidades de gestão de liquidez do ICM são *core services*, ou seja, não têm *fees* associadas (ao contrário dos TARGET2 *value-added services* para o TARGET2-Securities).



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários



TARGET2 form for collection of Static Data

- Liquidity Management links for TIPS DCA-

BANCO DE PORTUGAL

1150-012 Lisboa

www.bportugal.pt

Page 1 of 2

A,B

BIC:

TEST BIC:

C,D,E

☐ New

☐ Modify

☐ Delete

F,G,H

☐ Production

☐ Test & Training

Date:

I,J

Ref:

rel. Ref:

K,L

Activation date:

Responsible CB:

Connected TIPS DCA with LM link(s)

Liquidity Management Link(s)

Enter TIPS DCA number(s) (do not enter BICs):

10

11a

11b

11c

11d

11e

11f

11g

11h

11i

11j

Enter TIPS account

FORM 1500 - Liquidity Management links for TIPS DCA

O TIPS *Participant* tem obrigatoriamente de atualizar este formulário para estabelecer o *link* entre a DCA do TIPS e a conta RTGS no TARGET2, para:

- Gestão de liquidez;
- Faturação dos serviços TIPS.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 1500 - Liquidity Management links for TIPS DCA

- O TIPS *Participant* tem de identificar, obrigatoriamente, a(s) DCA(s) do TIPS - **campo 11a**:

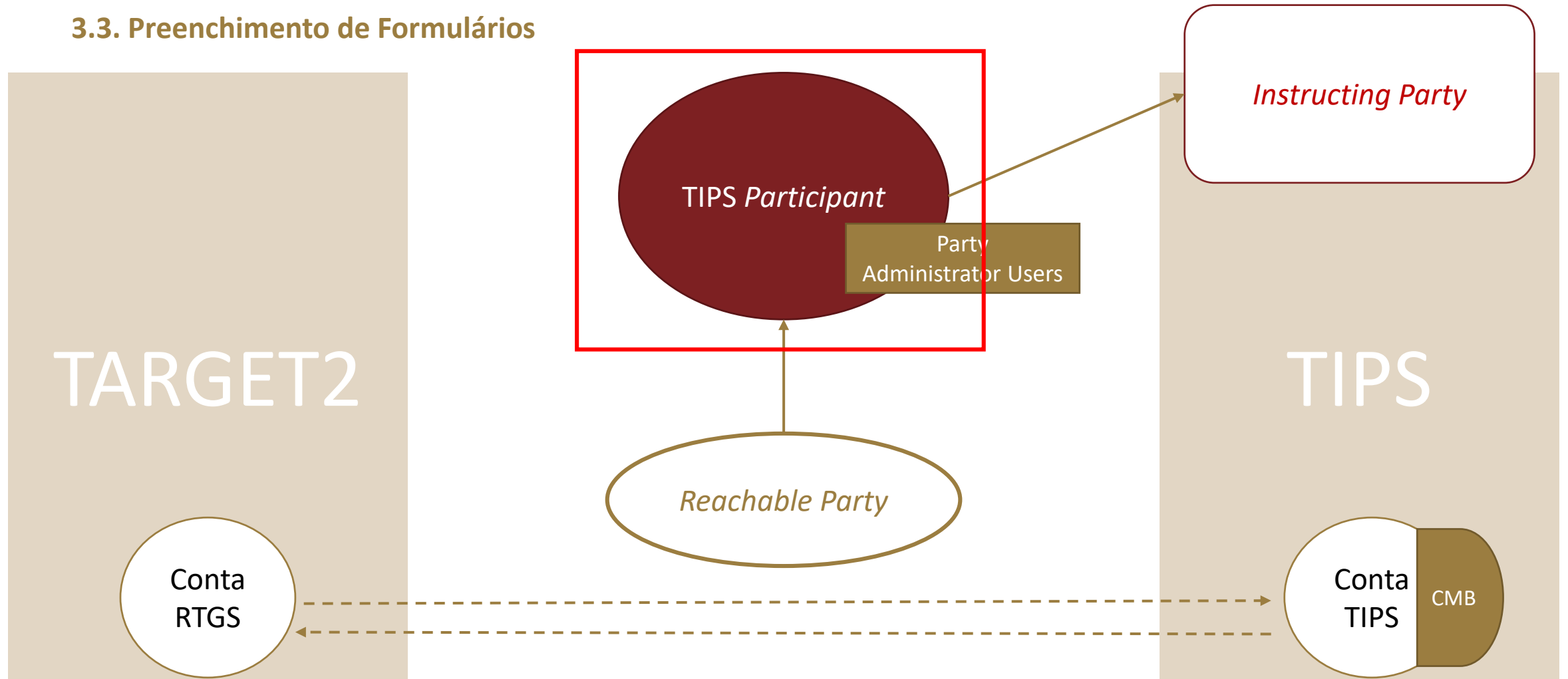
	Connected TIPS DCA with LM link(s)	Enter TIPS account
	Liquidity Management Link(s)	
10	Enter TIPS DCA number(s) (do <u>not</u> enter BICs):	
11a		
11b		

Nota: Em complementaridade com o preenchimento do campo 6.3. do Formulário 1000, o TIPS *Participant* pode monitorizar a liquidez na(s) DCA(s) identificadas e retirar-lhes liquidez através do ICM do TARGET2.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários



TARGET2 form for collection of Static Data
– Main Form for setting up a TIPS Party –

 BANCO DE PORTUGAL
ESTABELECIMENTO

Page 1 of 4

A,B **PARTY BIC:** **PARENT BIC:**

C,D,E ☐ **New** ☐ **Modify** ☐ **Close**

F,G,H ☐ **Production** ☐ **Pre-Production** **Date:**

I,J **Ref:** **rel. Ref:**

K,L **Activation date:** **Responsible CB:** - Select one Entry -

1. Party		Relevant GUI Screen
11	Party Long Name:	Party – new/edit
12	Party Short Name:	
13	Party Type: -Select Party Type-	
14	Address	
14a	Street:	
14b	House Number:	
14c	Postal Code:	
14d	City:	
14e	State or Province:	Party Service Link – new/edit
14f	Country Code:	
2. Party Service Link		
21	Service TIPS	Party Service Link – new/edit
22	Party Type -Select Party Type-	

O TIPS *Participant* tem obrigatoriamente de preencher este formulário para:

- Criar um participante no TIPS.

3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8000 – Main Form for setting up a TIPS Party

- Assim, deve preencher os dados da entidade que pretende participar (Banco A), no **bloco 1. Party**:

	1. Party	Relevant GUI Screen
11	Party Long Name: BANCO A, S.A.	Party – new/edit
12	Party Short Name: BANCA	
13	Party Type: Payment Bank	
14	Address	
14a	Street: RUA A	
14b	House Number: N. 9	
14c	Postal Code: 1100-150	
14d	City: LISBOA	
14e	State or Province: LISBOA	
14f	Country Code: PT	



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8000 – Main Form for setting up a TIPS Party

- O bloco 2. *Party Service Link* está pré-preenchido com o *Party Type* “TIPS Participant”:

2. Party Service Link		
21	Service	TIPS
22	Party Type	TIPS Participant

Party Service Link – new/edit



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8000 – Main Form for setting up a TIPS Party

- Para recebimento de notificações e informações, como extratos e saldos, deve ser preenchido o **bloco 3. Technical**

Addresses:

3. Technical Addresses					
31	<table><tr><th>Technical Address (reports/notifications)</th><th>Network Service Name</th></tr><tr><td> </td><td>- Select one Entry -</td></tr></table>	Technical Address (reports/notifications)	Network Service Name		- Select one Entry -
Technical Address (reports/notifications)	Network Service Name				
	- Select one Entry -				
32a	<table><tr><th>Technical Address (instant payments)</th><th>Network Service Name</th></tr><tr><td> </td><td>- Select one Entry -</td></tr></table>	Technical Address (instant payments)	Network Service Name		- Select one Entry -
Technical Address (instant payments)	Network Service Name				
	- Select one Entry -				
32b	<table><tr><th>Technical Address (instant payments)</th><th>Network Service Name</th></tr><tr><td> </td><td>- Select one Entry -</td></tr></table>	Technical Address (instant payments)	Network Service Name		- Select one Entry -
Technical Address (instant payments)	Network Service Name				
	- Select one Entry -				
32c	<table><tr><th>Technical Address (instant payments)</th><th>Network Service Name</th></tr><tr><td> </td><td>- Select one Entry -</td></tr></table>	Technical Address (instant payments)	Network Service Name		- Select one Entry -
Technical Address (instant payments)	Network Service Name				
	- Select one Entry -				
32d	<table><tr><th>Technical Address (instant payments)</th><th>Network Service Name</th></tr><tr><td> </td><td>- Select one Entry -</td></tr></table>	Technical Address (instant payments)	Network Service Name		- Select one Entry -
Technical Address (instant payments)	Network Service Name				
	- Select one Entry -				
32e	<table><tr><th>Technical Address (instant payments)</th><th>Network Service Name</th></tr><tr><td> </td><td>- Select one Entry -</td></tr></table>	Technical Address (instant payments)	Network Service Name		- Select one Entry -
Technical Address (instant payments)	Network Service Name				
	- Select one Entry -				
32f	<table><tr><th>Technical Address (instant payments)</th><th>Network Service Name</th></tr><tr><td> </td><td>- Select one Entry -</td></tr></table>	Technical Address (instant payments)	Network Service Name		- Select one Entry -
Technical Address (instant payments)	Network Service Name				
	- Select one Entry -				
32g	<table><tr><th>Technical Address (instant payments)</th><th>Network Service Name</th></tr><tr><td> </td><td>- Select one Entry -</td></tr></table>	Technical Address (instant payments)	Network Service Name		- Select one Entry -
Technical Address (instant payments)	Network Service Name				
	- Select one Entry -				
32h	<table><tr><th>Technical Address (instant payments)</th><th>Network Service Name</th></tr><tr><td> </td><td>- Select one Entry -</td></tr></table>	Technical Address (instant payments)	Network Service Name		- Select one Entry -
Technical Address (instant payments)	Network Service Name				
	- Select one Entry -				
32i	<table><tr><th>Technical Address (instant payments)</th><th>Network Service Name</th></tr><tr><td> </td><td>- Select one Entry -</td></tr></table>	Technical Address (instant payments)	Network Service Name		- Select one Entry -
Technical Address (instant payments)	Network Service Name				
	- Select one Entry -				

Technical Address
Network Service Links –
new/edit

Obrigatório, para a receção de relatórios (por exemplo, camt.053), extratos de conta e notificações (por exemplo, camt.054).

A ser preenchido com os DN's que o TIPS Participant irá utilizar para interagir com o TIPS e o CRDM em A2A (incluindo para o envio de pagamentos). Os DN's identificados devem constar no Formulário 8100 (DN – BIC Routing).



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8000 – Main Form for setting up a TIPS Party

Access Rights Management

- O TIPS *Participant* pode escolher, a partir de um conjunto de *roles*, aqueles que pretende ter disponíveis;
- Pelo facto dos TIPS *privileges* não poderem ser atribuídos diretamente a *users* (têm de estar sempre incluídos num *role*), estão disponíveis vários *roles* no sentido de colmatar necessidades;
- Recomenda-se que o TIPS *Participant* selecione todos os *roles* e, quando possível, em *four-eyes mode*;
- Quando o *four-eyes mode* é selecionado, o *role* apenas poderá ser atribuído em *four-eyes*;
- Se o *role* for atribuído a A2A (*Application-to-Application*), deve ser selecionado o *two-eyes mode*.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8000 – Main Form for setting up a TIPS Party

- A escolha dos roles é possível no bloco **4. Access rights management – Roles**:

41	4. Access rights management - Roles			Grant/Revoke roles
	Role	Two-eyes mode	Four-eyes mode	
	Access rights administrator - Basic	☒	n.a	
	Access rights administrator - Advanced	☐	☒	
	Reading role	☒	n.a	
	Configuration Manager	☐	☒	
	Liquidity Manager	☐	☒	
	CMB Set-up Manager	☐	☒	
	CMB Manager	☐	☒	
	TIPS Query Manager	☒	n.a	
	TIPS Configuration Manager	☐	☒	
	Instant Payment Manager	☒	n.a	
	TIPS Liquidity Manager	☐	☒	
	TIPS Party Query Manager	☒	n.a	
	Reachable Party Manager	☒	n.a	



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8000 – Main Form for setting up a TIPS Party

- Em cada *role* estão um conjunto de *privileges*, apresentados nas tabelas seguintes, para referência:

<i>Roles</i>	<i>Atribuição</i>	<i>Descrição</i>
Access rights administrator – Basic	Ao TIPS <i>Participant</i> e aos <i>Party Administrator Users</i> , em <i>two-eyes</i> .	Permite aos <i>Party Administrator Users</i> atribuírem a si próprios os <i>Access Rights Administrator - Advanced</i> e o <i>Reading Role</i> .
Access rights administrator - Advanced	Ao TIPS <i>Participant</i> , em <i>two-eyes</i> ou <i>four-eyes</i> para os <i>Party Administrator Users</i> atribuírem a si próprios.	Permite aos <i>Party Administrator Users</i> gerir os <i>access rights</i> dos outros <i>users</i> .
Reading role	A todos os <i>users</i> , em <i>two-eyes</i> .	Acesso a informação relevante, relacionada com o negócio.
Configuration Manager	Em <i>two-eyes</i> ou <i>four-eyes</i> .	Subscrição de mensagens e configuração de <i>reports</i> .
Liquidity Manager	Em <i>two-eyes</i> ou <i>four-eyes</i> .	Criar ou apagar um limite no CMB.
CMB Set-up Manager	Em <i>two-eyes</i> ou <i>four-eyes</i> .	Criar, alterar ou apagar o CMB.
TIPS CMB Manager	Em <i>two-eyes</i> ou <i>four-eyes</i> .	Ajustar limite e modificar o <i>blocking status</i> do CMB.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8000 – Main Form for setting up a TIPS Party

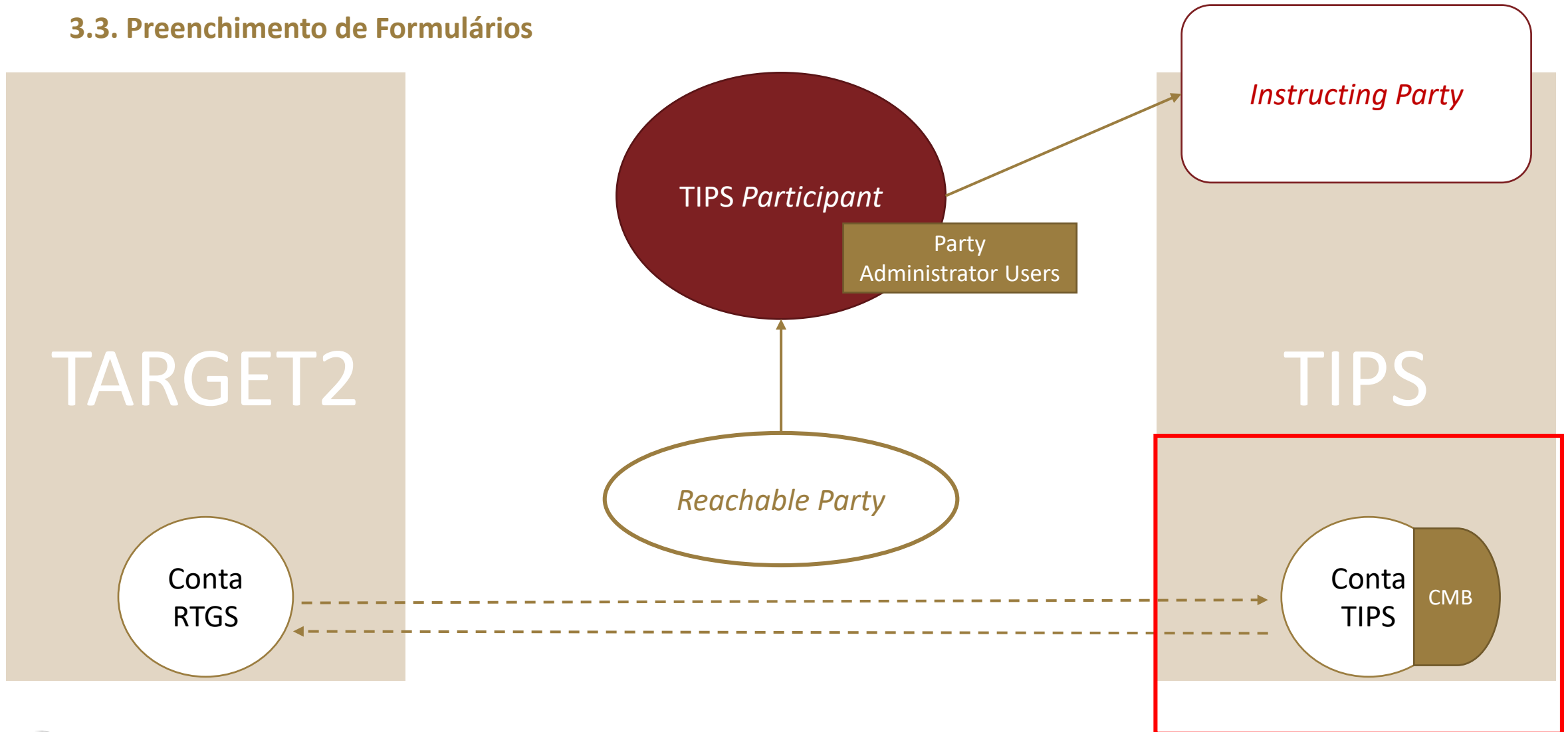
<i>Roles</i>	<i>Atribuição</i>	<i>Descrição</i>
TIPS Query Manager	A todos os <i>users</i> , em <i>two-eyes</i> .	Para que os <i>privileges</i> funcionem corretamente.
TIPS Configuration Manager	Em <i>two-eyes</i> ou <i>four-eyes</i> .	Configurar o DN-BIC Routing.
TIPS Instant Payment Manager	Em <i>two-eyes</i> .	Receber e enviar pagamentos imediatos.
TIPS Liquidity Manager	Em <i>two-eyes</i> ou <i>four-eyes</i> .	Efetuar <i>outbound liquidity transfers</i> .
TIPS Party Query Manager	Ao TIPS <i>Participant</i> ou ao <i>Reachable Party</i> , exclusivamente em <i>two-eyes</i> .	Detalhes sobre o saldo e o <i>status</i> da DCA do TIPS e/ou do CMB.
TIPS Reachable Party Manager	Ao <i>user</i> que tecnicamente pertença ao TIPS <i>Participant</i> mas atue como <i>Reachable Party</i> , exclusivamente em <i>two-eyes</i> .	Pesquisa de informação detalhada sobre o saldo e o <i>status</i> do CMB.

Nota: Informação detalhada sobre os Roles está em *Reference and Static Data Registration User Guide V 1.1*.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários



Form No. 100

BANCO DE PORTUGAL
Departamento de Sistemas de Pagamentos
Av. Almirante Reis, 71 - 7º
1150-012 Lisboa
www.bportugal.pt

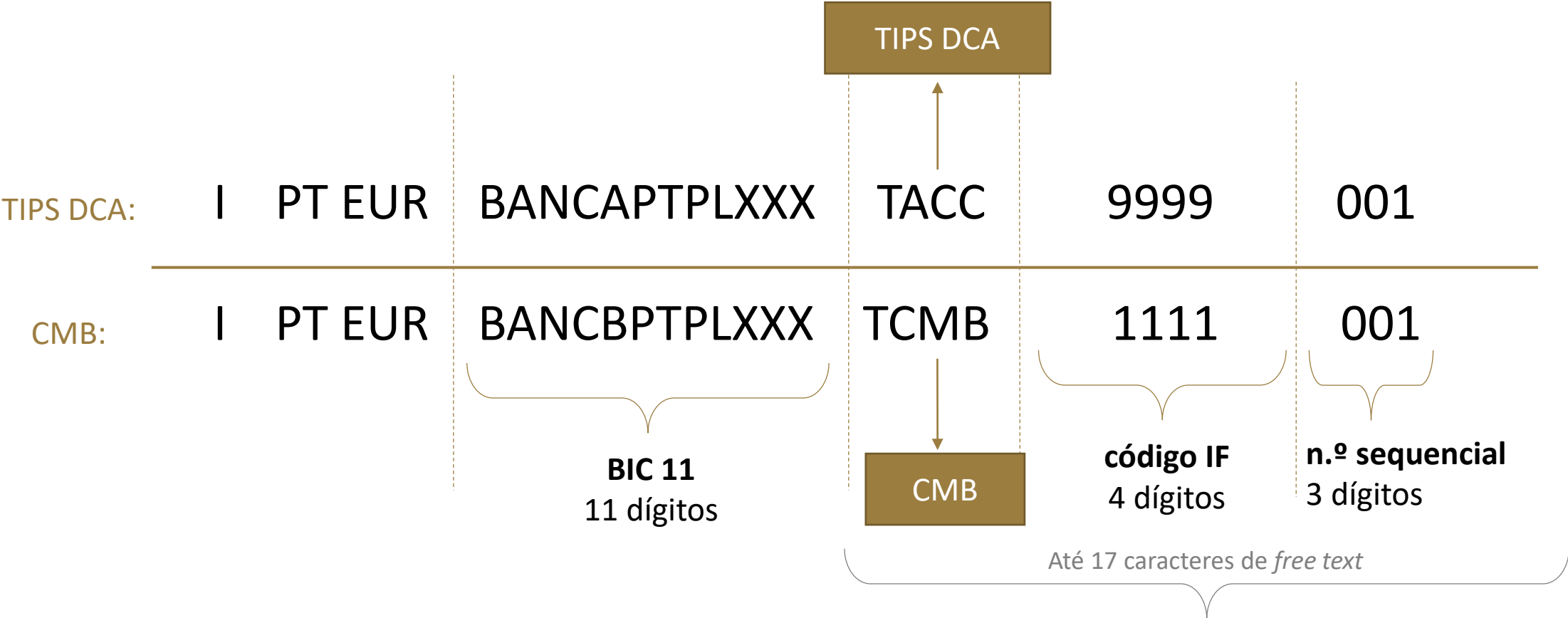
Nota: O TIPS *Participant* pode criar mais do que uma DCA, no sentido de facilitar a liquidação dos pagamentos imediatos.

Reference and static data registration user guide 1.1

3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8100 – Main Form for setting a TIPS DCA

- No **bloco 1. TIPS DCA**, o *TIPS Participant* tem de identificar a DCA (ou CMB) mediante a seguinte estrutura:



Estrutura proposta pelo Banco de Portugal



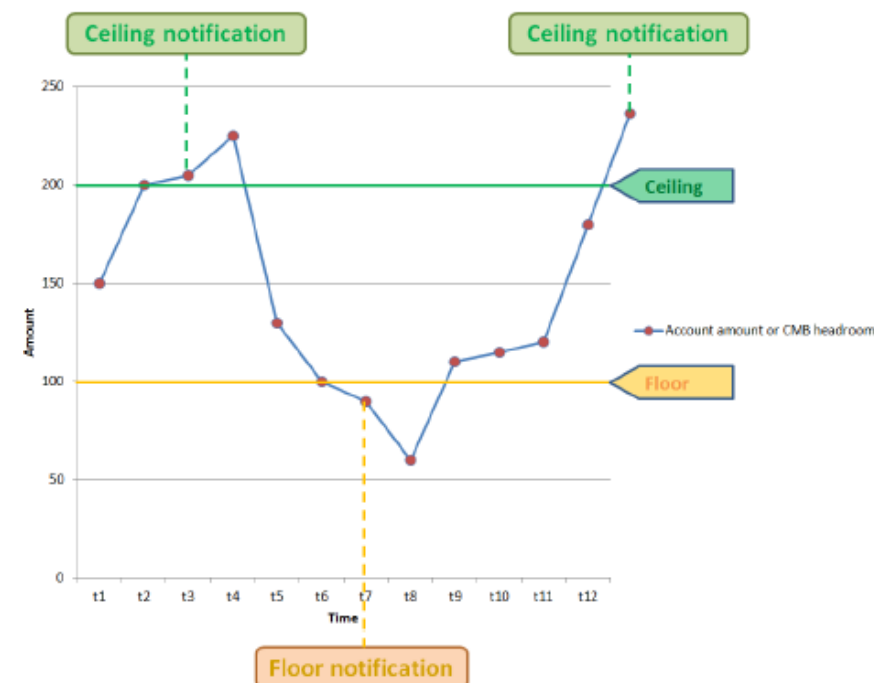
3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8100 – Main Form for setting a TIPS DCA

- No **bloco 1. TIPS DCA**, o *TIPS Participant* tem de identificar a DCA mediante a estrutura proposta:

1. TIPS DCA		Relevant GUI Screen
11	Cash Account Number:	Cash Account New
12	Cash Account Type: TIPS account	
13	Floor notification Amount: 10000	
14	Ceiling notification Amount: 100000	
15	Currency: EUR	
16	Linked Account: N/A	

Nota: Caso não esteja especificado nenhum montante ou o mesmo seja zero, não são geradas notificações.



- Esta DCA tem de estar identificada no Formulário 1500 do TARGET2, para efeitos de faturação e gestão de liquidez.

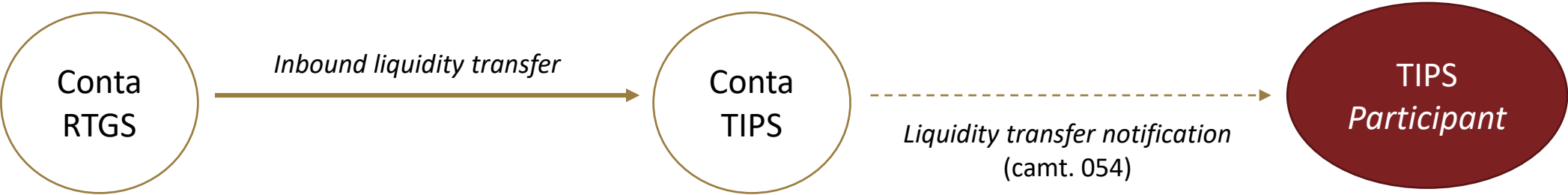


3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8100 – Main Form for setting a TIPS DCA

- No **bloco 2. Message Subscription** o TIPS Participant tem a possibilidade de ser notificado quando é liquidada, com sucesso, uma *Inbound Liquidity Transfer* (da conta RTGS para a DCA do TIPS):

2. Message subscription (optional)				Relevant GUI Screen
21	Inbound liquidity transfer notification	YES	NO	Message Subscription Rule
	BankToCustomerDebitCreditNotification - camt.054	☒	☐	



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8100 – Main Form for setting a TIPS DCA

- No **bloco 3. *Authorised Account User***, o *TIPS Participant* tem de identificar o(s) BIC(s) das entidades autorizadas a aceder à sua DCA do TIPS para liquidação de operações:

3. Authorised Account User		Relevant GUI Screen
31	Authorised Account User BIC (<u>only TIPS Participant or Reachable Party can be defined</u>):	Authorised Account User New
32a	BANCAPTPLXXX	
32b	BANCBPTPLXXX	

- Este(s) BIC(s) devem pertencer ao próprio *TIPS Participant* ou aos *Reachable Parties*, identificados no Formulário 8050.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8100 – Main Form for setting a TIPS DCA

- O preenchimento do **bloco 4. Distinguished Name – BIC Routing** é opcional, excepto quando existe um *Instructing Party*, e permite definir os *inbound* e *outbound* DN – BIC Routing;

Inbound routing:

4. Distinguished Name – BIC Routing (optional)		Relevant GUI screen
4.1 Inbound routing (party acting as originator)		
41, 42	Certificate Distinguished Name	BIC
43a		
43b		

Tem de estar identificado o DN do *Instructing Party*, quando aplicável, que **enviará mensagens**.

BIC do TIPS *Participant* ou *Reachable Party*, definido com AAU no mesmo Formulário (8100).



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8100 – Main Form for setting a TIPS DCA

- O preenchimento do **bloco 4. Distinguished Name – BIC Routing** é opcional, excepto quando existe um *Instructing Party*, e permite definir os *inbound* e *outbound* DN – BIC Routing;

Outbound routing:

4.2 Outbound routing (party acting as beneficiary – <u>only one DN</u> per Authorised Account User BIC)		
	Certificate Distinguished Name	BIC
44, 45		
46a		
46b		

Distinguished Name-BIC Routing New

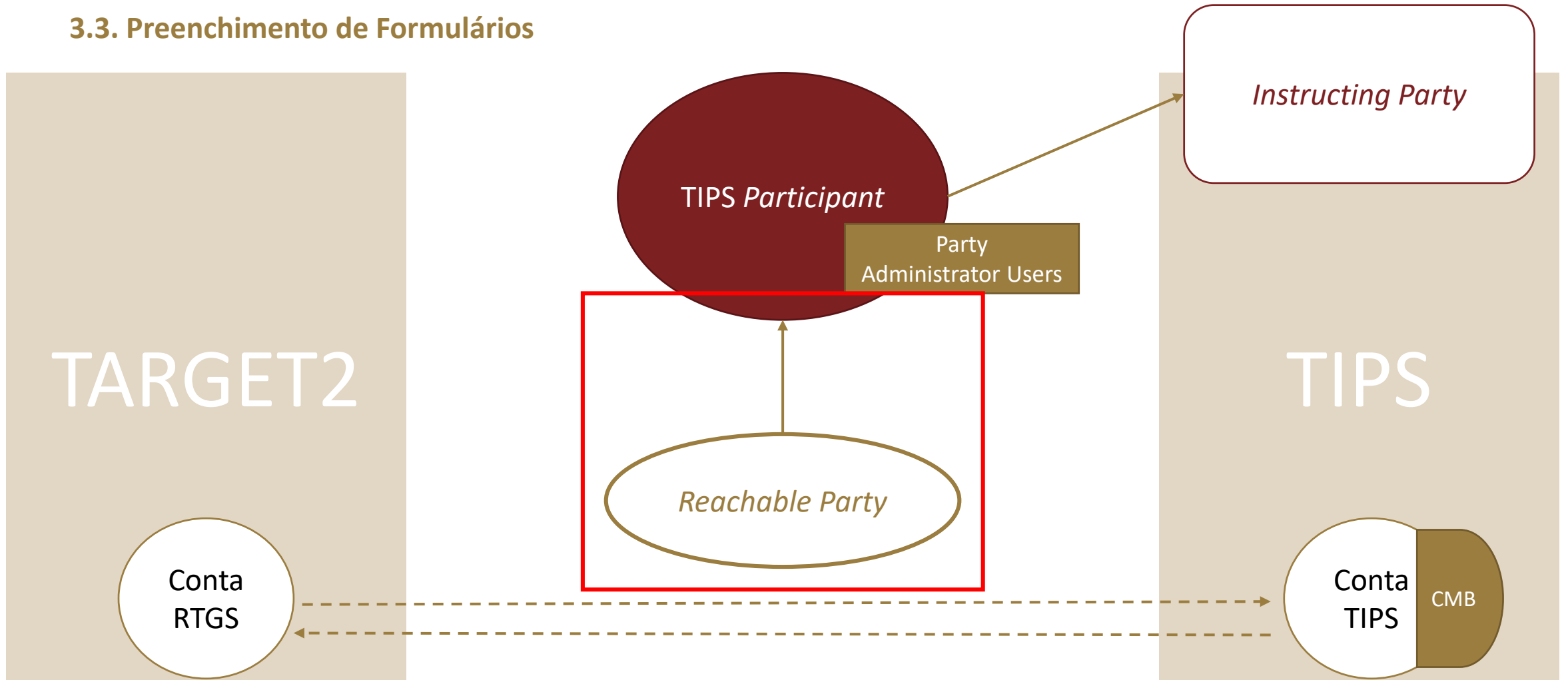
Tem de estar identificado o DN do *Instructing Party*, quando aplicável, que **receberá mensagens.**

BIC do TIPS *Participant* ou *Reachable Party*, definido com AAU no mesmo Form (8100).



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários



1. Reachable Party		Relevant GUI Screen
11,12	PARTY BIC: PARENT BIC:	Party – new/edit
13	Party Long Name:	
14	Party Short Name:	
15	Party Type: Payment Bank	
16	Address	
16a	Street:	
16b	House Number:	
16c	Postal Code:	
16d	City:	
16e	State or Province:	
16f	Country Code:	
2. Party Service Link		
21	Service TIPS	Party Service Link – new/edit
22	Party Type Reachable Party	

O TIPS *Participant* deve preencher este formulário para:

- Criar um *Reachable Party*, que possa liquidar os seus pagamentos imediatos no TIPS (na DCA do TIPS *Participant* ou num CMB).

- Criar um *Reachable Party*, que possa liquidar os seus pagamentos imediatos no TIPS (na DCA do TIPS *Participant* ou num CMB).

3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8050 – Form for setting up a TIPS Reachable Party

- Os TIPS *Participants* são responsáveis por enviar os dados estáticos referentes ao *Reachable Party*;
- O cabeçalho do formulário deve ser preenchido com os dados do TIPS *Participant*;
- Cabe ao TIPS *Participant* o preenchimento do formulário com a informação disponibilizada pelo *Reachable Party*;
- Quando um TIPS *Participant* representa mais do que um *Reachable Party*, deverá preencher um formulário para cada.

	1. Reachable Party	Relevant GUI Screen
11,12	PARTY BIC: BANC BPTLXXX PARENT BIC: BGALPTTGXXX	Party – new/edit
13	Party Long Name: BANCO B, S.A.	
14	Party Short Name: BANCB	
15	Party Type: Payment Bank	
16	Address	
16a	Street: RUA B	
16b	House Number: N. 1	
16c	Postal Code: 110-150	
16d	City: LISBOA	
16e	State or Province: LISBOA	
16f	Country Code: PT	



3. O processo de adesão ao TIPS

- 3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8050 – Form for setting up a TIPS Reachable Party
- O bloco 2. *Party Service Link* está pré-preenchido:

2. Party Service Link			Party Service Link – new/edit
21	Service	TIPS	
22	Party Type	Reachable Party	



3. O processo de adesão ao TIPS

- 3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8050 – Form for setting up a TIPS Reachable Party
- O blocos 3. Access Rights Management – Roles é opcional:

3. Access rights management - Roles (Optional)				
31	Role	Two-eyes mode	Four-eyes mode	Grant/Revoke role
	TIPS Party Query Manager	☐	n.a	

- Este *role* só pode ser atribuído em *two-eyes* e permite ao *user* do Reachable Party pesquisar o saldo e estado dos pagamentos na conta que o *Reachable Party* está autorizado a liquidar (DCA no TIPS ou CMB).



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8050 – Form for setting up a TIPS Reachable Party

- O **bloco 4. Authorised Account User** é de preenchimento opcional:

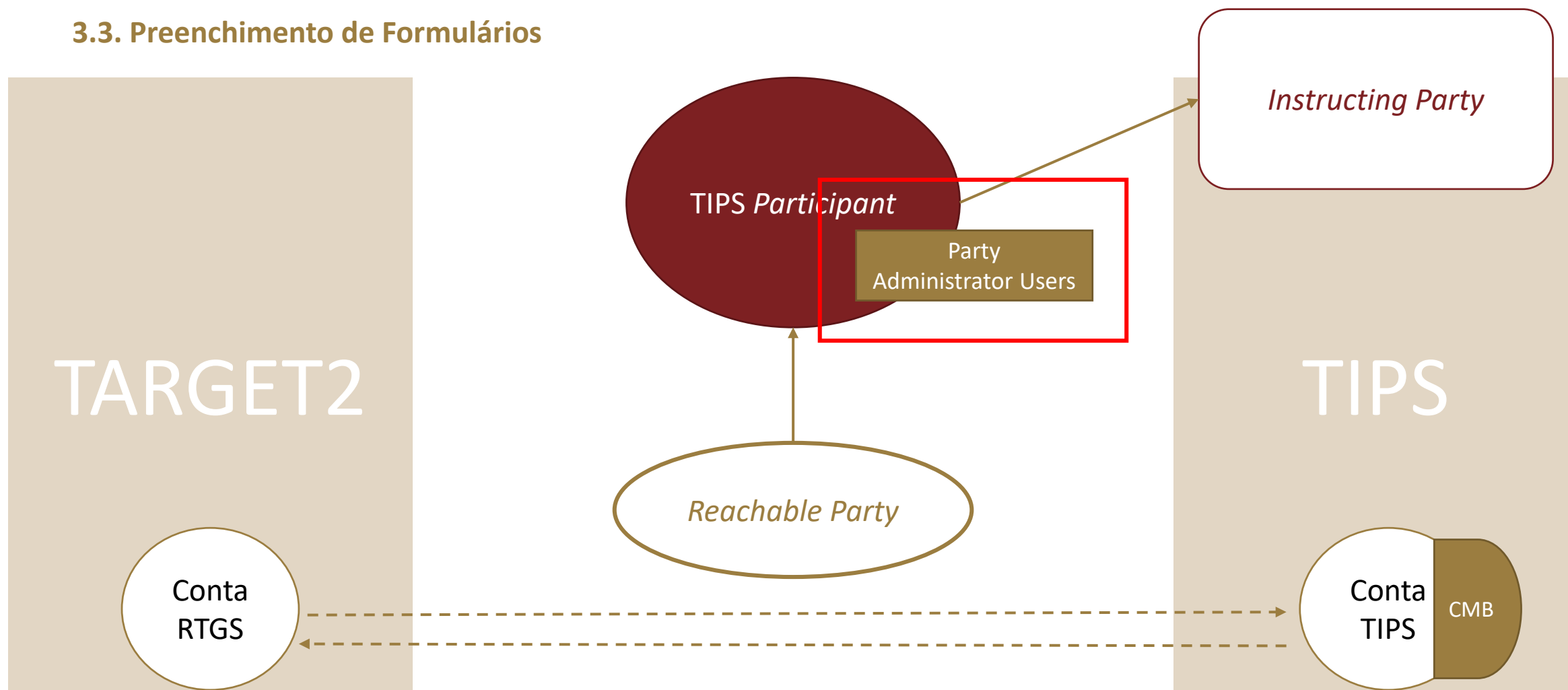
41	4. Authorised Account User (Optional) CMB account number:	Authorised Account User New
----	---	-----------------------------------

- Se o *Reachable Party* aceitar liquidar os pagamentos imediatos via CMB (do *TIPS Participant*), é necessário indicar o número da conta CMB neste campo;
- Se o *Reachable Party* acordar liquidar diretamente na DCA do *TIPS Participant* (sem usar CMB), este campo tem de ser obrigatoriamente deixado em branco. Neste caso, o BIC do *Reachable Party* tem de ser definido no **bloco 3. Authorised Account User** do Formulário 8100.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários

 **TARGET2 form for collection of Static Data**
– Form for TIPS Party Administrator User –
Page 1 of 3

A,B **PARTY BIC:** **PARENT BIC:**

C,D,E ☐ **New** ☐ **Modify** ☐ **Close**

F,G,H ☐ **Production** ☐ **Pre-Production** **Date:**

I,J **Ref:** **rel. Ref:**

K,L **Activation date:** **Responsible CB:**

1. Administrator user 1

1.1 User

11 **Login name (unique in TIPS):**

12 **Name:**

13 **System User Reference (unique in TIPS):**

1.2 User's Distinguished Name

14a **Certificate Distinguished Name:**

14b **Default:**

FORM 8200 – Form for TIPS Party Administrator User

O TIPS *Participant* tem obrigatoriamente de preencher este formulário para:

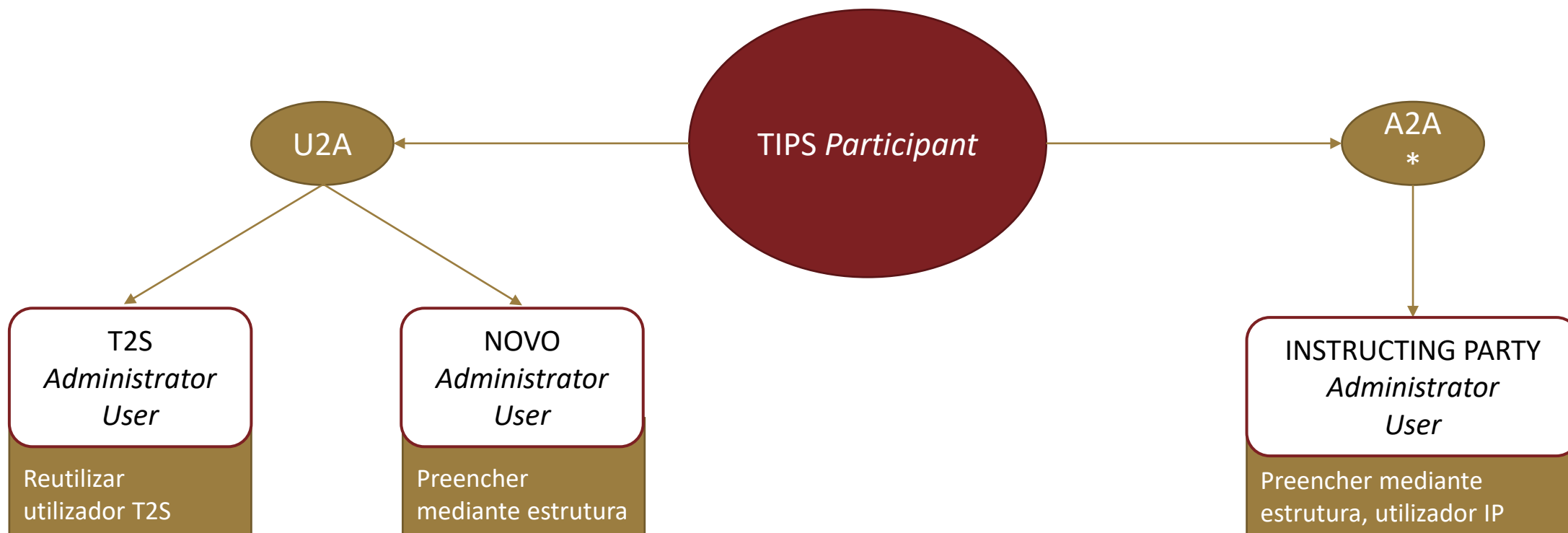
- Criar, pelo menos, dois *Party Administrator Users*.

Nota: Para determinar o número de *Party Administrator Users* a configurar, o TIPS *Participant* deve considerar possíveis eventualidades/ausências que possam impactar o normal desempenho das atividades no TIPS.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8200 – Form for TIPS Party Administrator User



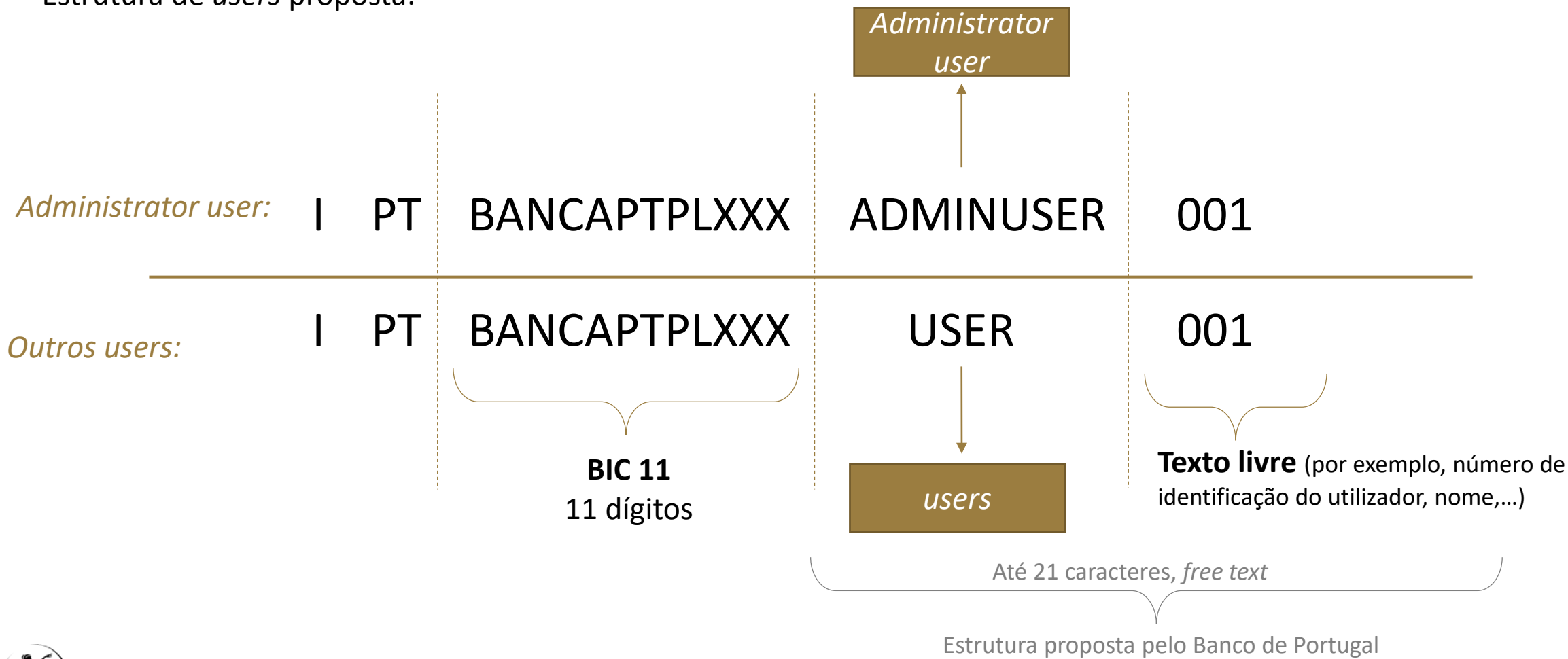
* Via Instructing Party, com acesso U2A.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8200 – Form for TIPS Party Administrator User

- Estrutura de *users* proposta:



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários - FORM 8200 – Form for TIPS Party Administrator User

- Cada formulário permite a identificação de dois *Party Administrator Users*:

1. Administrator user 1		Relevant GUI screen
	1.1 User	
11	Login name (unique in TIPS):	New User
12	Name:	
13	System User Reference (unique in TIPS):	

1.2 User's Distinguished Name		
14a	Certificate Distinguished Name:	New User Certificate Distinguished Name Link
14b	Default: -Select one entry-	

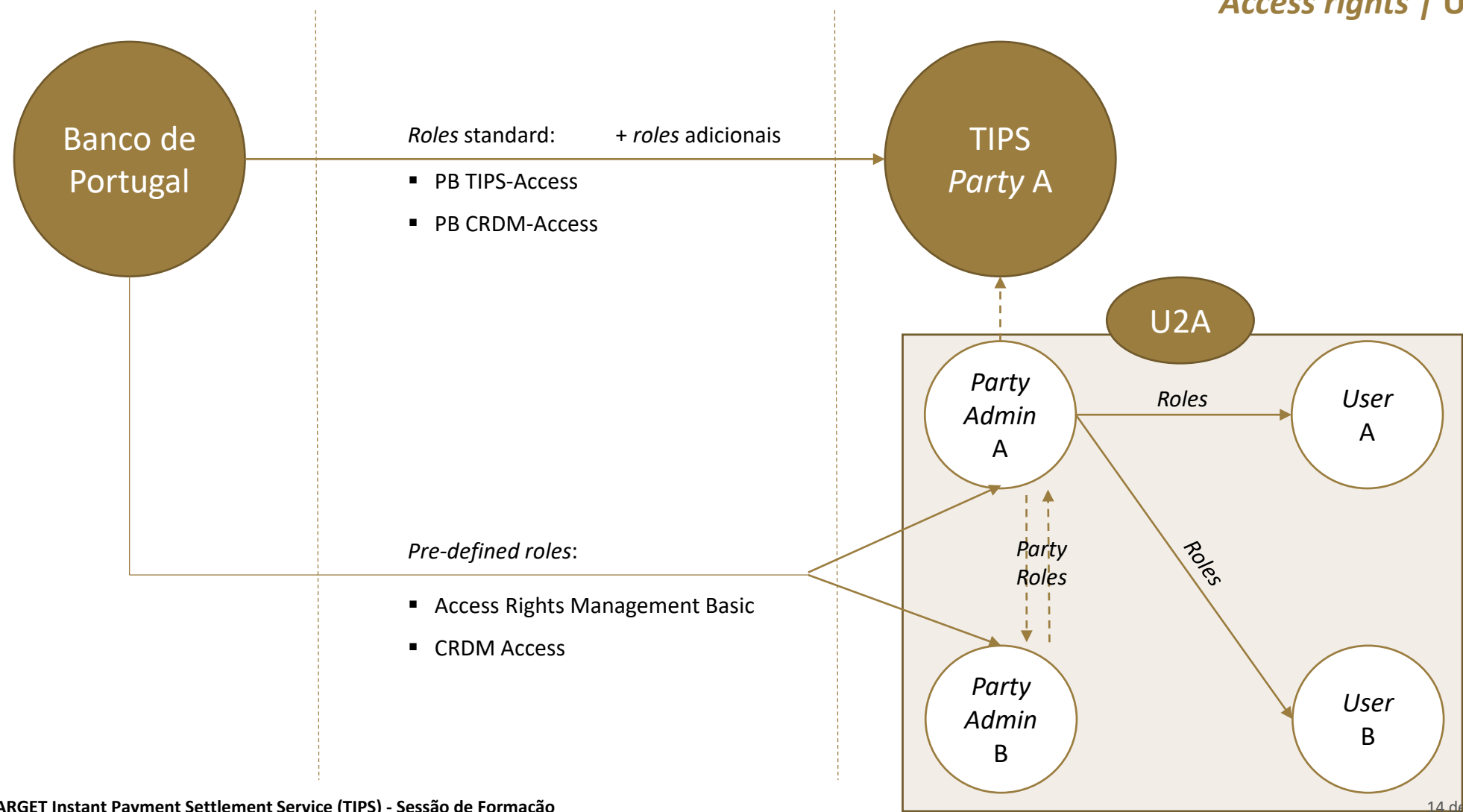
- Quando um TIPS *Participant* não tenha acesso ao TIPS GUI (CRDM), tem de identificar *users* do *Instructing Party*.



3. O processo de adesão ao TIPS

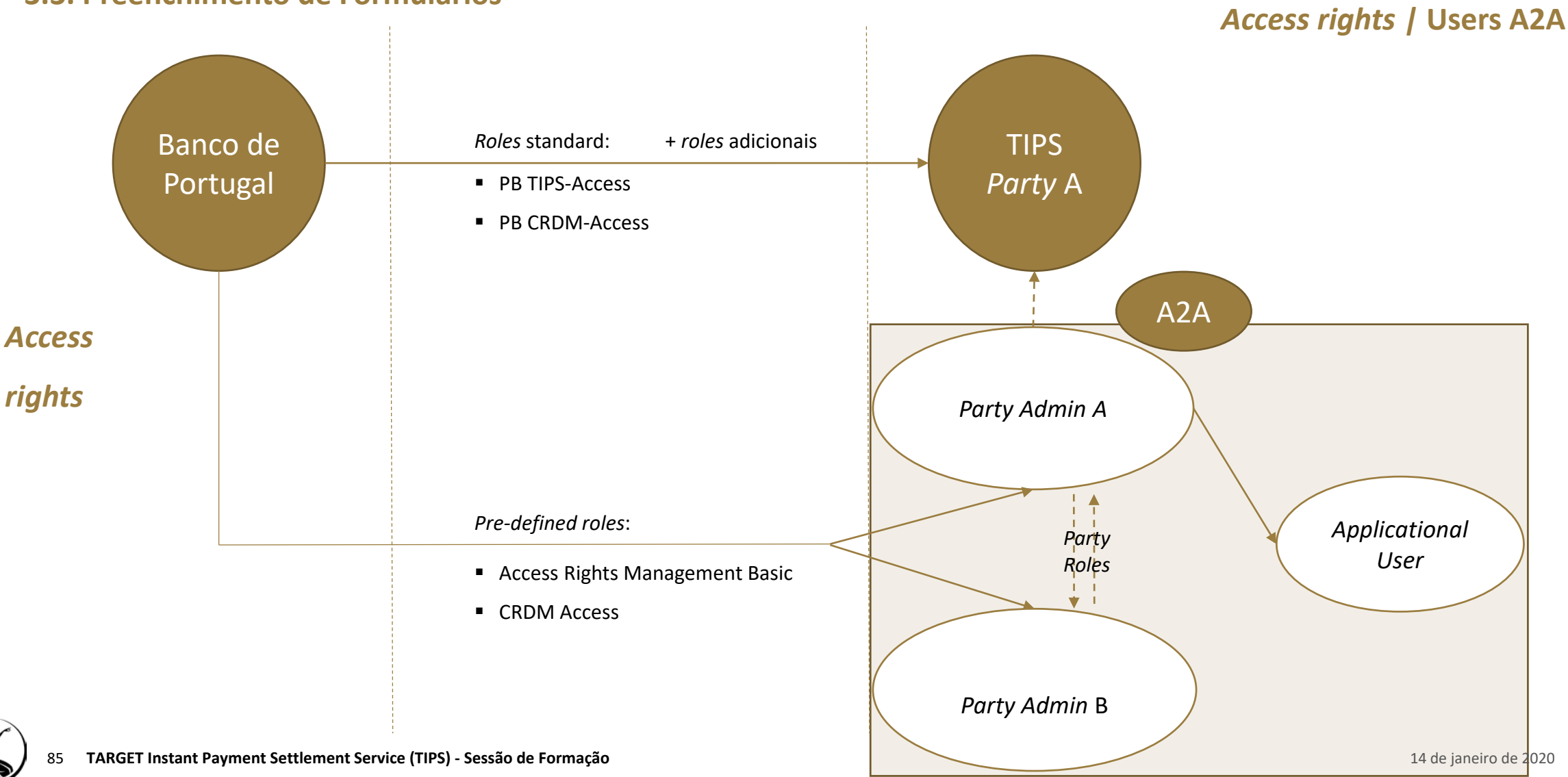
3.3. Preenchimento de Formulários

Access rights / Users U2A



3. O processo de adesão ao TIPS

3.3. Preenchimento de Formulários



Agenda

1. Enquadramento
2. Revisão de conceitos
3. **Processo de adesão ao TIPS**
 - 3.1. Pedido de adesão
 - 3.2. *Sponsorship do NSP* e contratação dos serviços
 - 3.3. Preenchimento de formulários
 - 3.4. **Configuração de dados estáticos pelo participante**
 - 3.5. Testes de conectividade e de certificação
4. Planeamento
5. Informação adicional



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante

- Os TIPS *Participants*, que acessem em U2A, terão acesso ao TIPS GUI e ao *Common Reference Data Management (CRDM)*, onde:

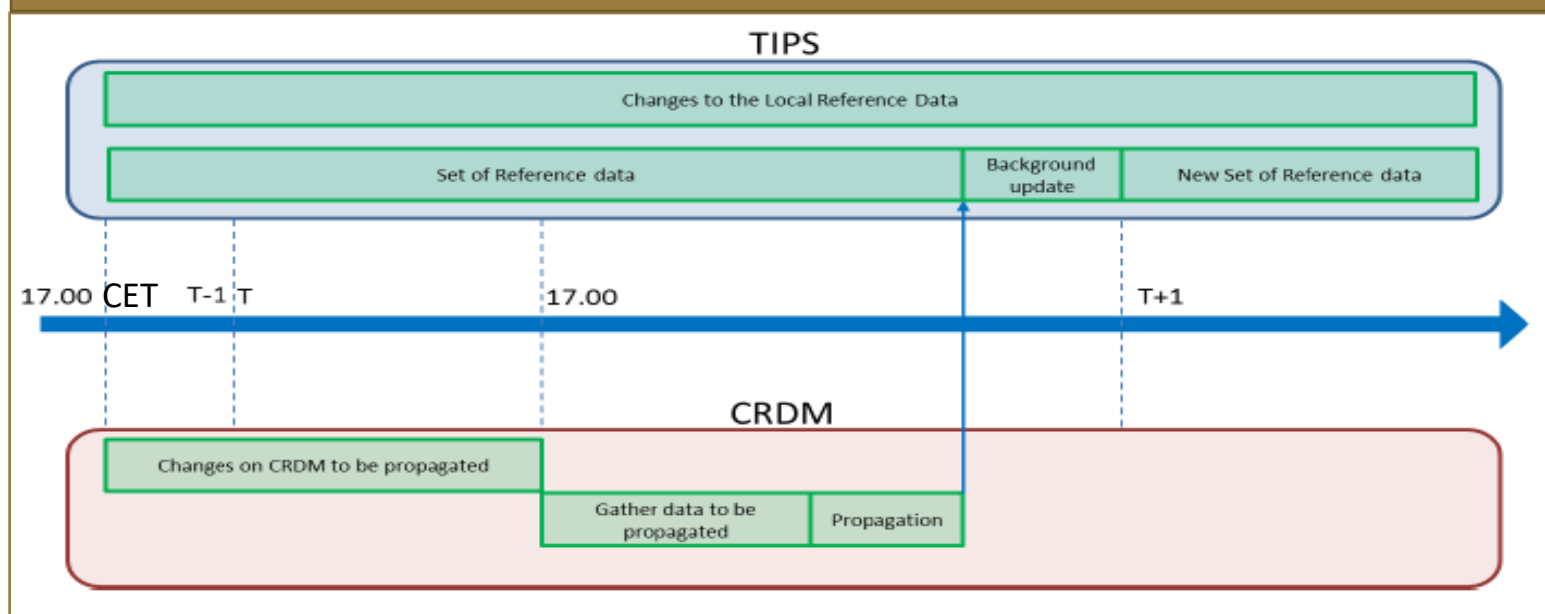
CRDM:

Dados de referência comuns aos vários serviços do Eurosistema (*common reference data*).

TIPS:

Dados de referência utilizados apenas pelo TIPS (*service reference data*).

Propagação dos dados TIPS – CRDM e vice-versa:



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Como aceder ao CRDM?

Choose an Application

1

☒ CRDM

☐ TIPS

Choose a System User 

2

☒ IPTBANCAPTPLXXXADMIN1

3

Submit

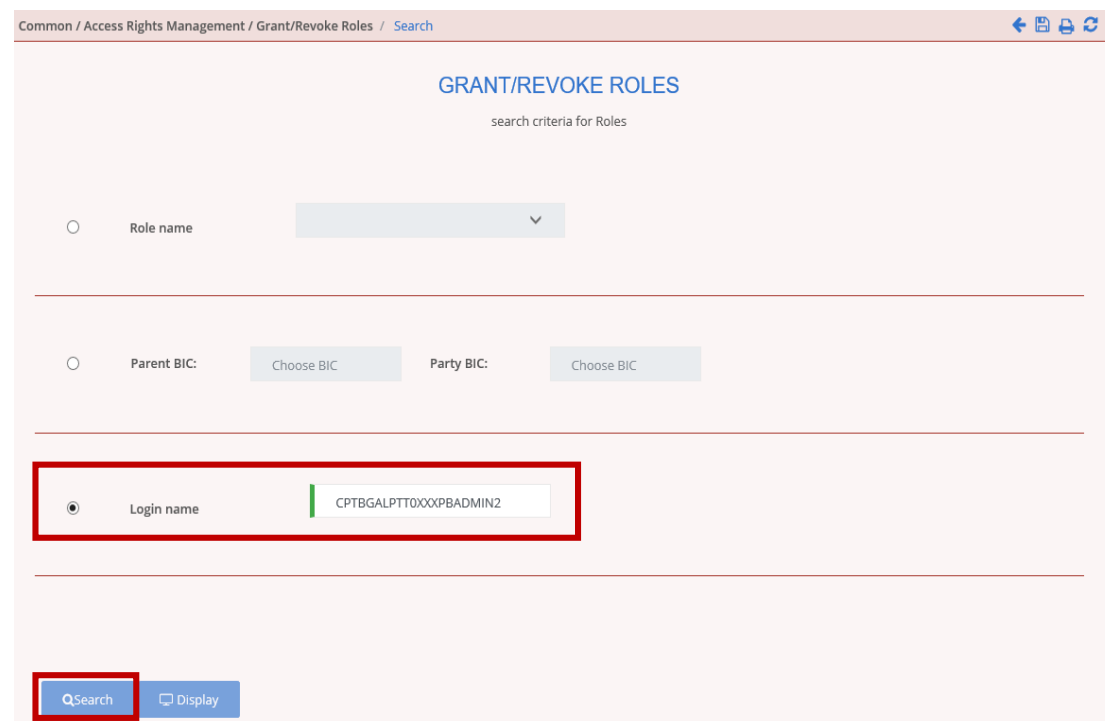
Redirecting...



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Subscrever/Cancelar role de User

- Para que seja possível os *Party Administrator Users* configurarem dados estáticos, é necessário que previamente atribuam entre si, os *roles* do *Party*:



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Subscrever/Cancelar *role* de *User*

GRANT/REVOKE ROLES

User CPTBGALPTT0XXXPBADMIN2

Roles		Current Granted Roles
Filter...		Filter...
☐ PB AccRigAdm-Adv-4eyes		☐ PB AccRigAdm-Basic-2eyes
☐ PB CMB Set-up Manager 4 eyes		☐ PB-CRDM Access-2eyes
☐ PB Liquidity manager-4eyes		
☐ PB Reading role		
☐ PB-TIPS Access-2eyes		
☐ PB-TIPS-CMB Manager-4eyes		
☐ PB-TIPS-Config Manager-4eyes		
☐ PB-TIPS-Inst Payment Manager-2eyes		
☐ PB-TIPS-Liquidity Manager-4eyes		
☐ PB-TIPS-Query Manager-2eyes		
☐ PB-TIPS-Reach Party Manager-2eyes		

Os *Party Administrator Users* têm de atribuir entre si os *roles* indicados. Para o efeito:

1. Devem seleccioná-los na coluna da esquerda;
2. Carregar no botão identificado a verde;
3. Dado que esta atribuição ocorre em *two-eyes*, o *user* deve, de seguida introduzir as suas credenciais, o que finaliza o processo.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Ver detalhes do *Party*

Os *Party Administrator Users* também devem validar os dados estáticos inseridos pelo Banco de Portugal, com base no Formulário 8000. Para tal, devem consultar os detalhes do *Party*:

targetTIPS
services

MENU

COMMON

TIPS

PARTIES

ACCESS RIGHTS MANAGEMENT

MESSAGES AND REPORTS

MARKET SPECIFIC CONFIGURATION

SERVICES

NETWORK CONFIGURATION

» Parties

» Party Service Links

» TIPS Directory

Welcome Isa Silva - DCP Admin | 2019-11-27 14:35 | » ? Help | » Logout

Session ID: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 Business Date: 2019-11-27 Stage: CERT version: 1.0.6

PARTIES

search for Parties

Status: Active

Opening Date From: yyyy-mm-dd

Opening Date To: yyyy-mm-dd

Closing Date From: yyyy-mm-dd

Closing Date To: yyyy-mm-dd

Party Type: All

Parent BIC: BGALPTTGXXX

BIC: BGALPTT0XXX

Short Name:

Search

Reset



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Ver detalhe do *Party*

PARTY DETAILS

Status:Active

Parent BIC:BGALPTTGXXX

Opening Date:2019-12-03Closing Date:2100-12-31

Party Type:Payment Bank

Codes

Valid From	BIC	Status
2019-12-03	BGALPTT0XXX	Active

Total rows: 1

Names

Valid From	Long Name	Short Name
2019-12-03	Banco de Portugal - DPG	BdP - Testes DPG

Total rows: 1

Nota: Cabe ao TIPS *Participant* validar os dados estáticos deste ecrã.

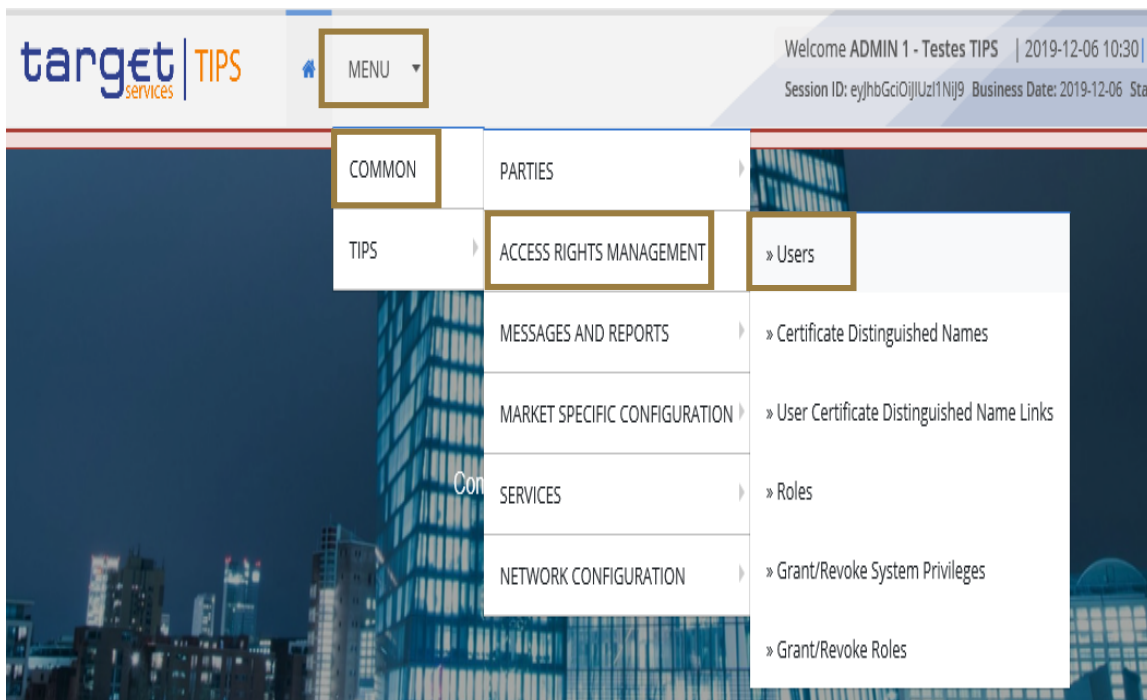
Caso os mesmos não estejam de acordo com o Form 8000 enviado, o TIPS *Participant* deve contactar o *Helpdesk* do TARGET2-PT via e-mail (target2@bportugal.pt).



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Ver detalhe dos *Users*

- Os *Party Administrator Users* também devem validar os dados estáticos inseridos pelo Banco de Portugal, com base no Formulário 8200. Para tal, devem consultar os detalhes dos *users*:

A screenshot of the 'USER LIST' search form. The title 'USER LIST' is in blue, with the subtitle 'search for Users' below it. The form contains several input fields and dropdown menus: 'Status:' with a dropdown set to 'Active'; 'Login Name:' and 'Name:' text input fields; 'System User Reference:' text input field; 'Lockout:' dropdown set to 'All'; 'Parent BIC:' text input field; 'BIC:' text input field; and 'Party Type:' dropdown set to 'All'. At the bottom, there are two buttons: a blue 'Search' button with a magnifying glass icon and a blue 'Reset' button with an 'x' icon. The 'Search' button is highlighted with a red border.

3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Ver detalhe dos *Users*

Status	Login Na...	Name	System U...	Lockout...	Lockout	Parent BIC	BIC	Short Name	Party Type
Active	CPTBGALPT...	ADMIN 1 - Te...	CPTBGALPT...	0001-01-01 0...	No	BGALPTTGX...	BGALPTT0XXX	BdP - Testes...	Payment Bank
Active	CPTBGALPT...	ADMIN 2 - Te...	CPTBGALPT...	0001-01-01 0...	No	BGALPTTGX...	BGALPTT0XXX	BdP - Testes...	Payment Bank

USER DETAILS

Status: null

Login Name: null

Name: null

System User Reference: null

Lockout From:

Lockout: No

Parent BIC: null

Party BIC: null

Party Type:

Party Short Name: null

Edit

Delete

Restore

Revisions

User Certificate Distinguished Name Links

New

Total rows: 2

Edit

Delete

Restore

Details

Revisions

User Certificate Distinguished Name Links

New

Nota: Cabe ao TIPS *Participant* validar os dados estáticos deste ecrã.

Caso os mesmos não estejam de acordo com o Form 8200 enviado, o TIPS *Participant* deve contactar o *Helpdesk* do TARGET2-PT via e-mail (target2@bportugal.pt).



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Criar, Modificar ou Eliminar *User*

- No mesmo ecrã, os *Party Administrator Users* podem criar novos *users* para o *Party*. Para tal, devem carregar em *New*:

Status	Login Na...	Name	System U...	Lockout...	Lockout	Parent BIC	BIC	Short Name	Party Type
Active	CPTBGALPT...	ADMIN 1 - Te...	CPTBGALPT...	0001-01-01 0...	No	BGALPTTGX...	BGALPTT0XXX	BdP - Testes...	Payment Bank
Active	CPTBGALPT...	ADMIN 2 - Te...	CPTBGALPT...	0001-01-01 0...	No	BGALPTTGX...	BGALPTT0XXX	BdP - Testes...	Payment Bank

Total rows: 2

EditDeleteRestoreDetailsRevisionsUser Certificate Distinguished Name Links

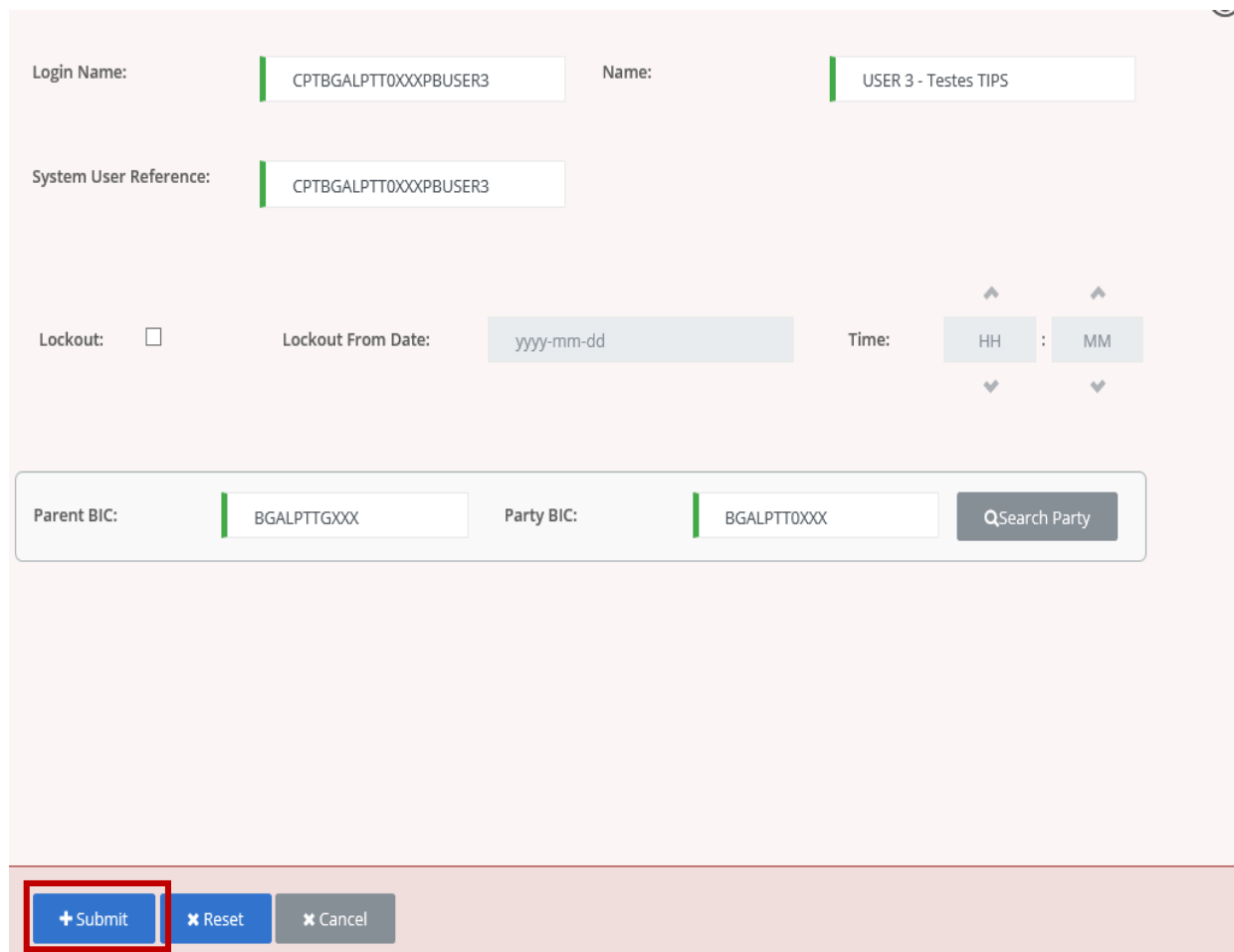
+ New

Nota: Para determinar o número de *Users* a configurar, o TIPS *Participant* deve considerar possíveis eventualidades/ausências que possam impactar o normal desempenho das atividades no TIPS.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Criar, Modificar ou Eliminar *User*



The screenshot shows a web form for configuring a user. It includes the following fields and controls:

- Login Name:** CPTBGALPTT0XXXPBUSER3
- Name:** USER 3 - Testes TIPS
- System User Reference:** CPTBGALPTT0XXXPBUSER3
- Lockout:** ☐
- Lockout From Date:** yyyy-mm-dd
- Time:** HH : MM (with up/down arrows for selection)
- Parent BIC:** BGALPTTGXXX
- Party BIC:** BGALPTT0XXX
- QSearch Party** button
- Buttons at the bottom:** + Submit (highlighted with a red box), ✕ Reset, ✕ Cancel

Atendendo a que esta configuração é em *four-eyes mode* :

1. O *user* deve, de seguida, introduzir as suas credenciais;
2. Outro *user* deve aceder ao CRDM, em *Common > Services > Data Changes* e aprovar a tarefa;
3. O novo *user* fica criado.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Criar, Modificar ou Eliminar *User*

Status:

Login Name: **Name:**

System User Reference: **Lockout:**

Parent BIC: **BIC:**

Party Type:

Status	Login Na...	Name	System U...	Lockout...	Lockout	Parent BIC	BIC	Short Name	Party Type
Active	CPTBGALPT...	ADMIN 1 - Te...	CPTBGALPT...	0001-01-01 0...	No	BGALPTTGX...	BGALPTT0XXX	BdP - Testes...	Payment Bank
Active	CPTBGALPT...	ADMIN 2 - Te...	CPTBGALPT...	0001-01-01 0...	No	BGALPTTGX...	BGALPTT0XXX	BdP - Testes...	Payment Bank
Active	CPTBGALPT...	USER 3 - Tes...	CPTBGALPT...	0001-01-01 0...	No	BGALPTTGX...	BGALPTT0XXX	BdP - Testes...	Payment Bank



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Criar, Modificar ou Eliminar User

De seguida, é necessário efetuar o *user certificate distinguished name link*:

Status	Login Na...	Name	System U...	Lockout...	Lockout	Parent BIC	BIC	Short Name	Party Type
Active	CPTBGALPT...	ADMIN 1 - Te...	CPTBGALPT...	0001-01-01 0...	No	BGALPTTGX...	BGALPTT0XXX	BdP - Testes...	Payment Bank
Active	CPTBGALPT...	ADMIN 2 - Te...	CPTBGALPT...	0001-01-01 0...	No	BGALPTTGX...	BGALPTT0XXX	BdP - Testes...	Payment Bank
Active	CPTBGALPT...	USER 3 - Tes...	CPTBGALPT...	0001-01-01 0...	No	BGALPTTGX...	BGALPTT0XXX	BdP - Testes...	Payment Bank

User Certificate Distinguished Name New

Login Name:

CPTBGALPTT0XXXPBUSER3

Certificate Distinguished Name:

CN=pgu099, OU=t2sgui, O=bgalpttg, O=SWIFT

Default:

☐

Main User:

☒

Total rows: 3

Edit

Delete

Restore

Details

Revisions

User Certificate Distinguished Name Links

+ Submit

✕ Reset

✕ Cancel

Nota: Só conseguem aceder ao TIPS utilizadores com a *flag main user* assinalada.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante – Criar, Modificar ou Eliminar *User*

User Certificate Distinguished Name Link

search for User Certificate Distinguished Name Links

Status:

Active

Login Name:

CPTBGALPTT0XXXPBUSER3

Certificate Distinguished Name:

Q Search

✕ Reset

Status	Login Name	Certificate Distinguished Name	Default	Main User
Active	CPTBGALPTT0XXXPBUSE...	CN=pgu099, OU=t2sgui, O=bgalpttg, O=SWIFT	No	Yes



Agenda

1. Enquadramento
2. Revisão de conceitos
3. **Processo de adesão ao TIPS**
 - 3.1. Pedido de adesão
 - 3.2. *Sponsorship do NSP* e contratação dos serviços
 - 3.3. Preenchimento de formulários
 - 3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante
 - 3.5. Testes de conectividade e de certificação
4. Planeamento
5. Informação adicional



3. O processo de adesão ao TIPS

3.5. Testes de conetividade e de certificação

- Todos os TIPS *Participants* sob a responsabilidade do Banco de Portugal têm de efetuar os testes necessários para garantir a **correta utilização das funcionalidades** disponíveis no ESMIG, no TIPS e no CRDM, assim como as relacionadas com a gestão de liquidez entre o TARGET2 e o TIPS.



- A documentação de base (Manual de Testes e ficheiro de Reporte de Testes) será enviado aquando do início da fase de testes.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.5. Testes de conectividade e de certificação

Teste das funcionalidades do TIPS

Caso de Teste	Nome do Teste	Modo
TIPS_01	Acesso ao TIPS	U2A
TIPS_02	Bloquear / Desbloquear CMB	U2A
TIPS_03	Alterar CMB limit	U2A / A2A
TIPS_04	Efetuar Query Account Balances e Query Account Status	U2A / A2A
TIPS_05	Efetuar Query CMB Limit e Query CMB Status	U2A / A2A
TIPS_06	Efetuar Query a um Instant Payment	U2A / A2A
TIPS_07	Transferência de liquidez da TIPS DCA para a conta RTGS	U2A / A2A
TIPS_08	Efetuar Instant Payment	A2A
TIPS_09	Aceitar Instant Payment	A2A
TIPS_10	Rejeitar Instant Payment	A2A
TIPS_11	Efetuar pedido de Recall	A2A
TIPS_12	Aceitar pedido de Recall	A2A
TIPS_13	Rejeitar pedido de Recall	A2A
TIPS_14	Efetuar pedido de Investigation	A2A

Os participantes sem acesso em U2A apenas têm de efetuar os testes em A2A.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.5. Testes de conectividade e de certificação

Teste das funcionalidades do CRDM (para os participantes com acesso U2A)

Caso de Teste	Nome do Teste	Modo
CRDM_01	Acesso ao CRDM	U2A
CRDM_02	Efetuar Query às Parties / Ver detalhes de um Party	U2A
CRDM_03	Criar Limite	U2A
CRDM_04	Efetuar Query Limit List / Details	U2A
CRDM_05	Criar User	U2A
CRDM_06	Efetuar Query User List / Details	U2A
CRDM_07	Atribuir Role a um User	U2A
CRDM_08	Efetuar Query Granted Role List / Details	U2A
CRDM_09	Criar Message Subscription Rule Set	U2A
CRDM_10	Efetuar Query Message Subscription Rule Set List /Rule List	U2A
CRDM_11	Criar Message Subscription Rule	U2A
CRDM_12	Criar Report Configuration	U2A
CRDM_13	Efetuar Query Report Configuration List / Details	U2A

Os participantes sem acesso em U2A não têm de efetuar estes testes.



3. O processo de adesão ao TIPS

3.5. Testes de conectividade e de certificação

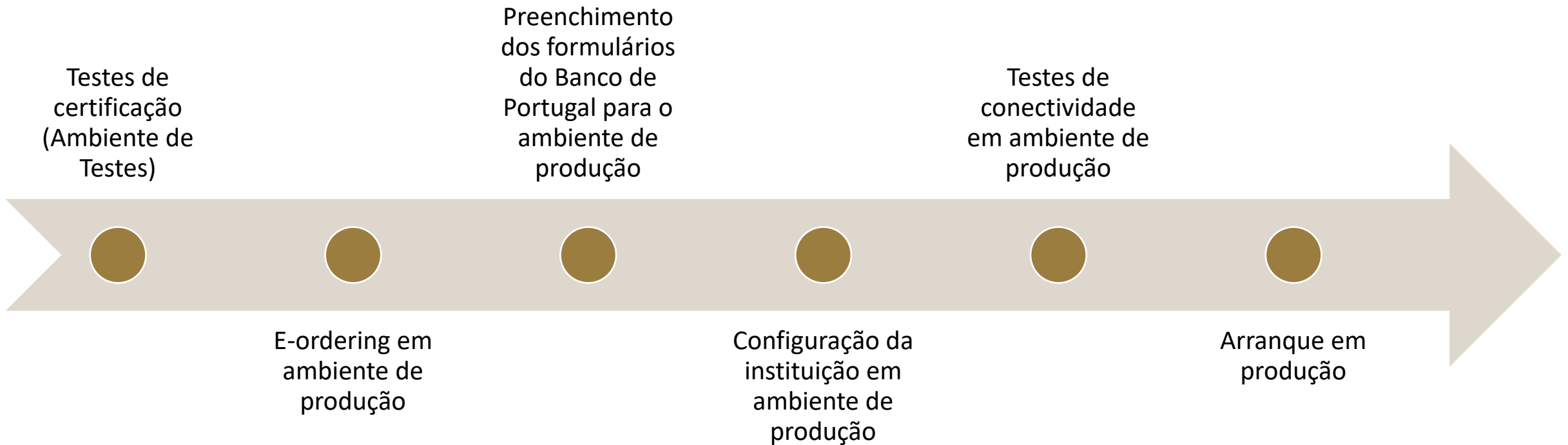
Testes relacionados com a gestão de liquidez entre o TARGET e o TIPS

Caso de Teste	Nome do Teste	Modo
IOP-TIPS-100a	Transferência de liquidez entre a RTGS e a TIPS DCA, ligadas via LM link (ICM)	U2A
IOP-TIPS-110	Transferência de liquidez entre a RTGS e a TIPS DCA (A2A)	A2A
IOP-TIPS-160	Receção de liquidez na RTGS, oriunda da TIPS DCA	U2A / A2A
IOP-TIPS-170a	Transferência de liquidez da TIPS DCA para a RTGS, ligadas via LM link, via ICM (ICM)	U2A
IOP-TIPS-170c	Transferência de liquidez da TIPS DCA para a RTGS, ligadas via LM link (A2A)	A2A
IOP-TIPS-200	Monitorar liquidez disponível na TIPS DCA via ICM. Ecrã "Display available liquidity on TIPS account"	U2A
IOP-TIPS-210	Monitorar liquidez disponível na TIPS DCA via ICM. Ecrã "Display Current Liquidity RTGS account"	U2A
IOP-TIPS-220	Monitorar liquidez disponível na TIPS DCA. (A2A)	A2A
IOP-TIPS-240	Monitorar liquidez disponível na TIPS DCA (connectada a uma conta RTGS via LM link) no End-of-day (EoD) (U2A)	U2A



3. O processo de adesão ao TIPS

Configurações e testes em Ambiente de Produção



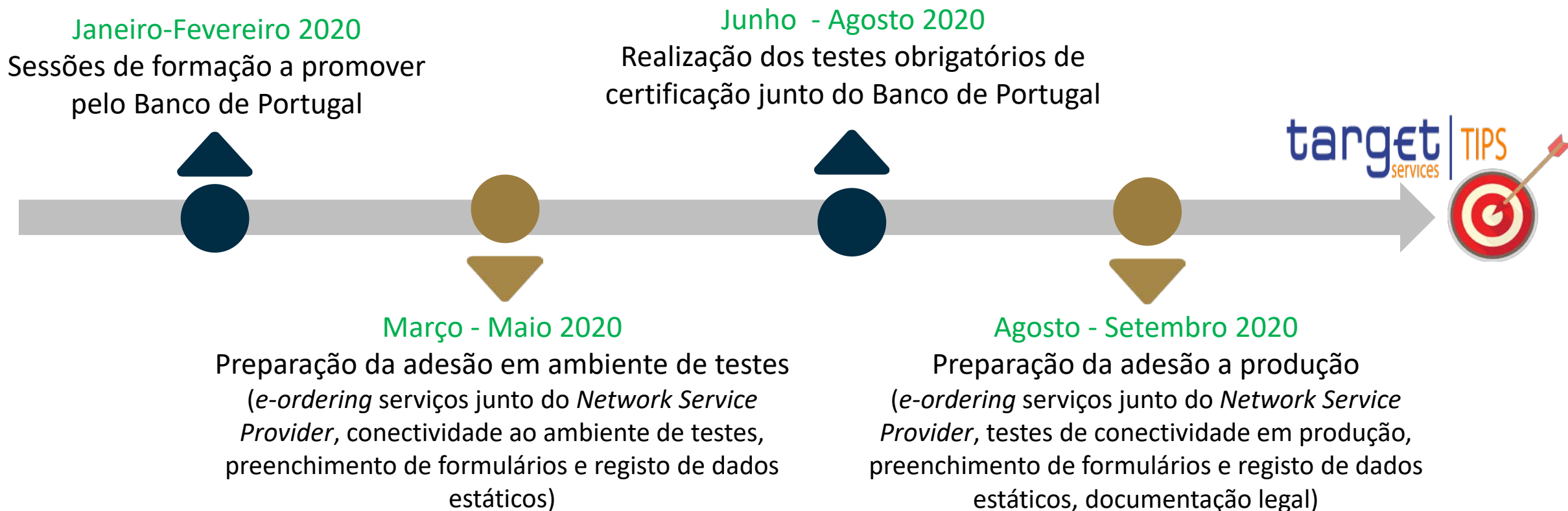
Agenda

1. Enquadramento
2. Revisão de conceitos
3. Processo de adesão ao TIPS
 - 3.1. Pedido de adesão
 - 3.2. *Sponsorship do NSP* e contratação dos serviços
 - 3.3. Preenchimento de formulários
 - 3.4. Configuração de dados estáticos pelo participante
 - 3.5. Testes de conectividade e de certificação
4. Planeamento
5. Informação adicional



4. Planeamento

Atividades a desenvolver junto do Banco de Portugal no âmbito da adesão da comunidade nacional ao TIPS



Nota: O planeamento poderá ser ajustado de acordo com as necessidades da comunidade nacional, em particular, as decorrentes do planeamento do *instructing party*.



5. Informação Adicional

- *TIPS User HandBook v2.1.1.*
- *TIPS User Detailed Functional Specifications v2.1.1.*
- *TIPS User Detailed Functional Specifications for Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway v2.0.*
- *TIPS User HandBook for Common Reference Data Management v2.1.1.*
- *Reference and Static Data Registration User Guide v1.1.*
- *Instrução nº54/2012 do Banco de Portugal*
- *TARGET2 Pricing Guide v6.0.*
- *TIPS Connectivity Guide v.1.0.*
- *TIPS Connectivity – Technical Requirements v1.0.*
- *TIPS Certification Test Cases for Participants*



5. Informação Adicional



Departamento de Sistemas de Pagamentos

Área de Infraestruturas de Pagamentos

target2@bportugal.pt | +351 21 31 30 240



TARGET Instant Payment Settlement service - TIPS -

Departamento de Sistemas de Pagamentos
Banco de Portugal

Sessão de Formação
14 de janeiro de 2020



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA