

Evolução dos Serviços TARGET

Formas de obtenção de informação

Departamento de Sistemas de Pagamentos

Área de Infraestruturas de Pagamentos

27 e 28 de maio de 2021



**BANCO DE
PORTUGAL**
EUROSYSTEM

1 Enquadramento

2 Obtenção de informação

3 *Data warehouse*

4 Planeamento



1

Enquadramento

2

Obtenção de informação

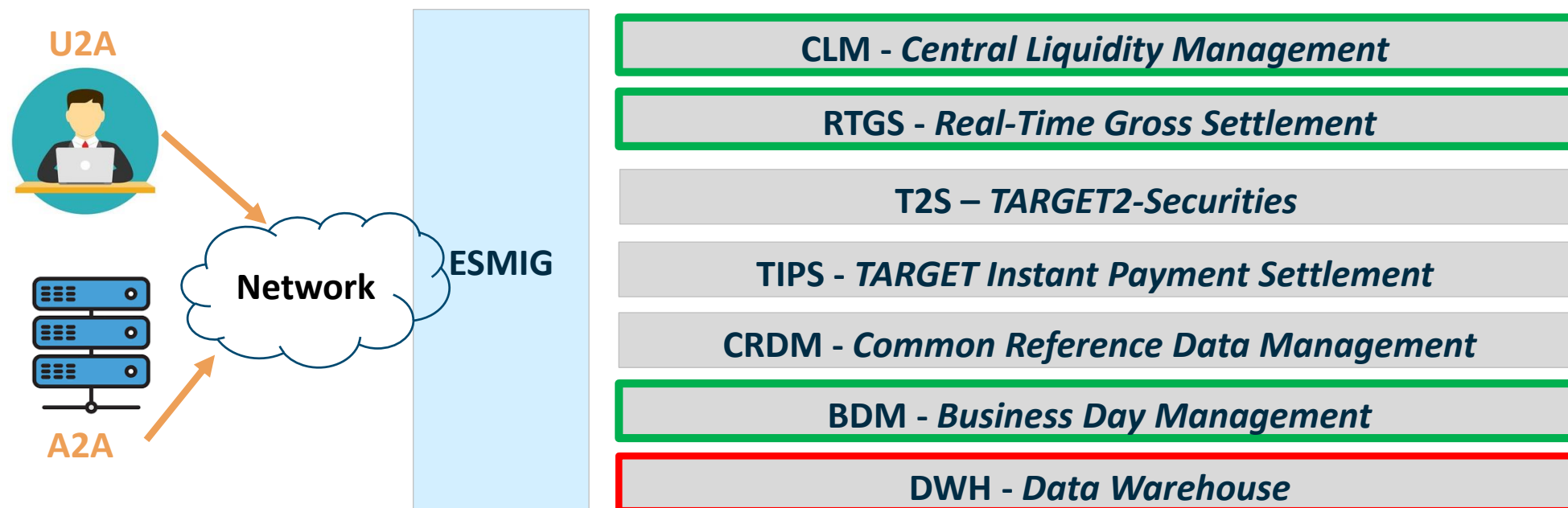
3

Data warehouse

4

Planeamento





1 Enquadramento

2 Obtenção de informação

2.1 Consulta do saldo nas contas

2.2 Consulta de operações

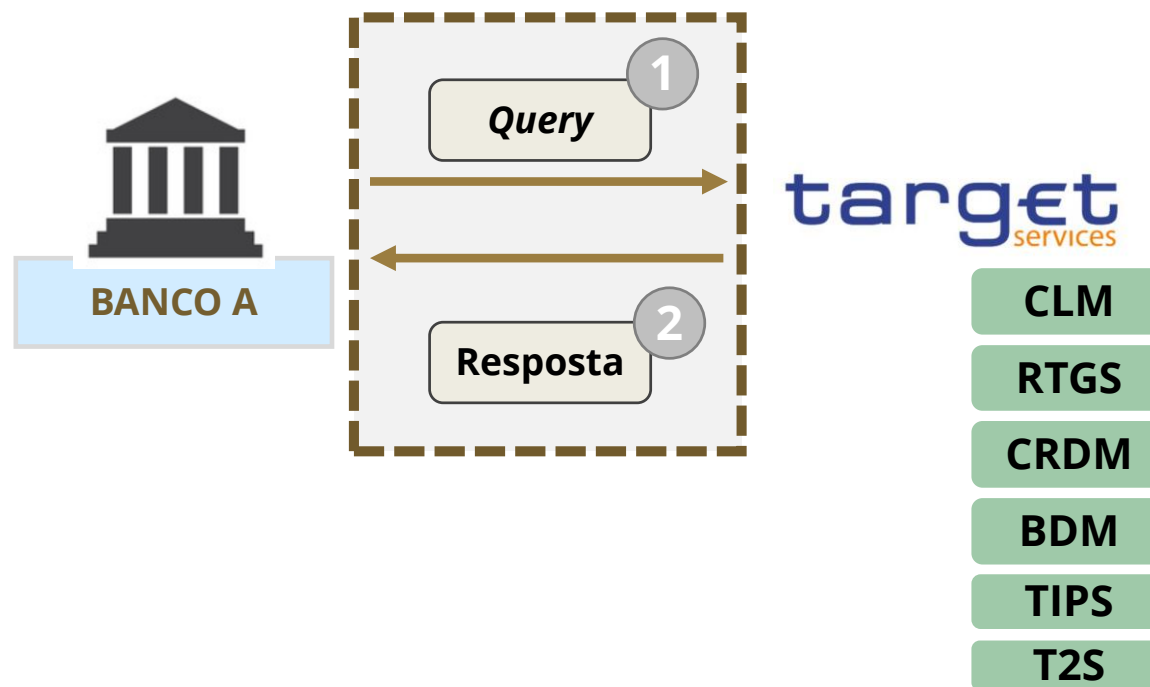
2.3 Consulta de informação sobre o dia de negócio

3 *Data warehouse*

4 Planeamento



Obtenção de informação em modo *Application-to-Application* | Fluxo de mensagens



1. **BANCO A** envia uma *query* para o CLM, RTGS, CRDM, BDM, TIPS ou T2S;
2. **O CLM, RTGS, CRDM, BDM, TIPS ou T2S responde ao BANCO A** com a respectiva mensagem de resposta, em função da *query* enviada.

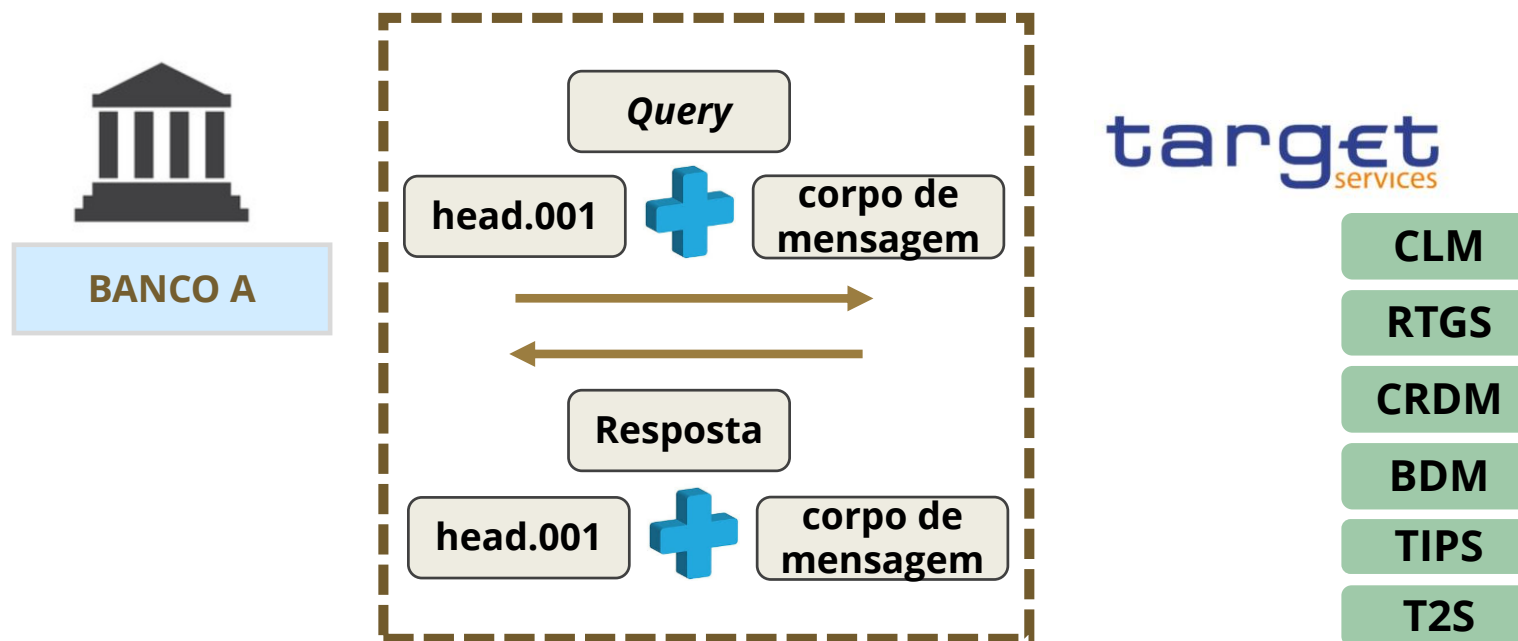
Estrutura das mensagens

Mensagem de negócio = *Business Application Header* (head.001) + corpo da mensagem ISO20022



Estrutura das mensagens

Uma mensagem é composta por duas partes: *Business Application Header* (head.001) + corpo da mensagem.



As instituições têm de preencher o head.001 + corpo da mensagem nas mensagens enviadas para a plataforma.

Head.001 – Mensagens enviadas

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Inbound_head.001_RTGS_BAH_(PB-to-RTGS)_bs016-->
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.
"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01 RTGS_Bu
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BANKPTPLXXX</BICFI> ①
        <ClrSysMmbId>
          <MmbId>BizSenderb016UserId</MmbId> ②
        </ClrSysMmbId>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>TRGTXEPMRTG</BICFI> ③
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgId>Inc050b016-BAHId</BizMsgId> ④
  <MsgDefId>camt.003.001.07</MsgDefId> ⑤
  <CreDt>2019-10-07T13:05:00Z</CreDt>
  <!-- <Sgntr> Signature detail not available for exa
</AppHdr>
```

- ① **Party BIC** da instituição;
- ② **User** aplicacional do sistema interno **que está a enviar a mensagem** (a configurar no CRDM por cada instituição);
- ③ **System BIC** do serviço onde se pretende efetuar a *query*

CLM: TRGTXEPMCLM | RTGS: TRGTXEPMRTG
- ④ **Referência** da mensagem, a qual deve ser única no sistema de origem, de modo a facilitar o *matching* com as mensagens de resposta e eventuais reconciliações;
- ⑤ Identificação do **schema** utilizado no corpo da mensagem.



Das mensagens FIN às mensagens XML – *Queries* e relatórios no CRDM

Presente MT		Futuro ISO 20022
Account Management	camt.998	acmt.025 – AccountQueryList
	camt.998	acmt.026 – AccountListReport
Cash Management	camt.998/camt.069	camt.069 – GetStandingOrder
	camt.998/camt.070	camt.070 – ReturnStandingOrder
	camt.009	camt.009 – GetLimit
	camt.010	camt.010 - ReturnLimit
	camt.998	camt.099 - DirectDebitMandateQuery
	camt.998	camt.100 - DirectDebitMandateReport
Reference Data Management	camt.998	reda.015 - PartyQuery
	camt.998	reda.017 – PartyReport
	camt.998	reda.064 - CalendarQuery
	camt.998	reda.065 - CalendarReport
	-	reda.039 - CashAccountAuditTrailQuery
	-	reda.040 - CashAccountAuditTrailReport
	-	reda.042 - PartyAuditTrailQuery
	-	reda.043 - PartyAuditTrailReport



Das mensagens FIN às mensagens XML – *Queries* e relatórios no CLM e RTGS

Presente MT	Futuro ISO 20022	Objetivo
-	admi.005 – ReportQueryRequest	Query Account statement
MT940/950	camt.053 – BankToCustomerStatement	Resposta Account statement
camt.003	camt.003 - GetAccount	Query Available liquidity/Minimum reserve fulfilment
camt.004	camt.004 - ReturnAccount	Resposta Available liquidity/Minimum reserve fulfilment
camt.005	camt.005 - GetTransaction	Query Cash transfers
camt.006	camt.006 - ReturnTransaction	Resposta Cash transfers
camt.009	camt.009 - GetLimit	Query Current Limits
camt.010	camt.010 - ReturnLimit	Resposta Current limits
camt.018	camt.018 - GetBusinessDayInformation	Query Event/System Time
camt.019	camt.019 - ReturnBusinessDayInformation	Resposta Event/System Time
camt.046	camt.046 - GetReservation	Query Current reservations
camt.047	camt.047 - ReturnReservation	Resposta Current reservations



Das mensagens FIN às mensagens XML – Queries e relatórios no BDM

Presente MT	Futuro ISO 20022	Objetivo
camt.018 camt.998	camt.018 - GetBusinessDayInformation	Calendar query Diary query Status of the Settlement day query
camt.019 camt.998	camt.019 - ReturnBusinessDayInformation	Calendar Response Diary Response Status of the Settlement Day Response



1 *Enquadramento*

2 **Obtenção de informação**

2.1 **Consulta do saldo nas contas**

2.2 **Consulta de operações**

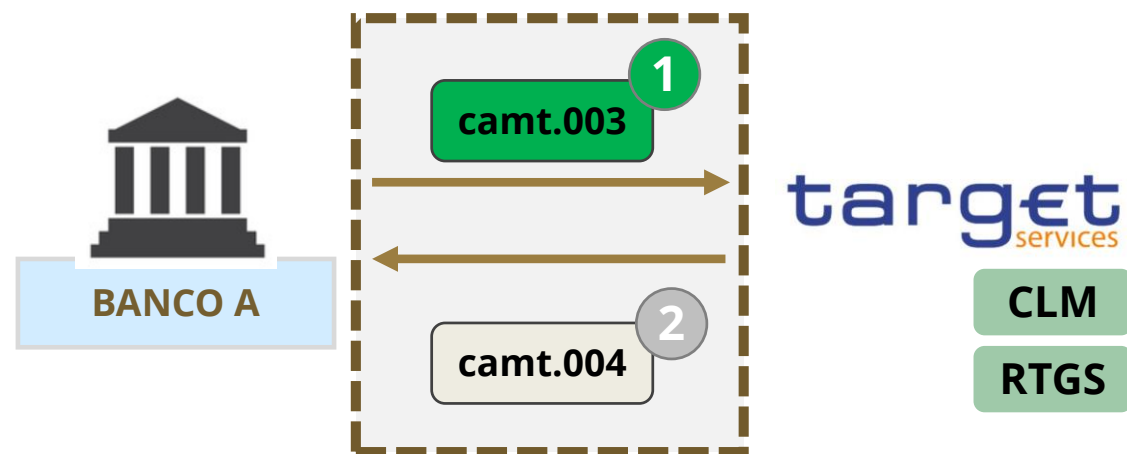
2.3 **Consulta de informação sobre o dia de negócio**

3 *Data warehouse*

4 **Planeamento**



Fluxo de mensagens



1. **BANCO A** envia uma **camt.003** para o CLM ou RTGS, para consultar os saldos das contas no CLM ou RTGS;
2. O CLM ou RTGS **responde ao BANCO A** através de uma **camt.004**.

camt.003 - GetAccount

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--camt.003_RTGS_AccountQuery_bs300-->
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.003.001.07" xmlns:
"urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:camt.003.001.07 CLM_GetAccount_ReturnA
  <GetAcct>
    <MsgHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
    </MsgHdr>
    <AcctQryDef>
      <AcctCrit>
        <NewCrit>
          <SchCrit>
            <AcctId>
              <EQ>
                <Othr>
                  <Id>RPTEURBANKPTPLXXX0001001</Id>
                </Othr>
              </EQ>
            </AcctId>
          </SchCrit>
        </NewCrit>
      </AcctCrit>
    </AcctQryDef>
  </GetAcct>
</Document>
```

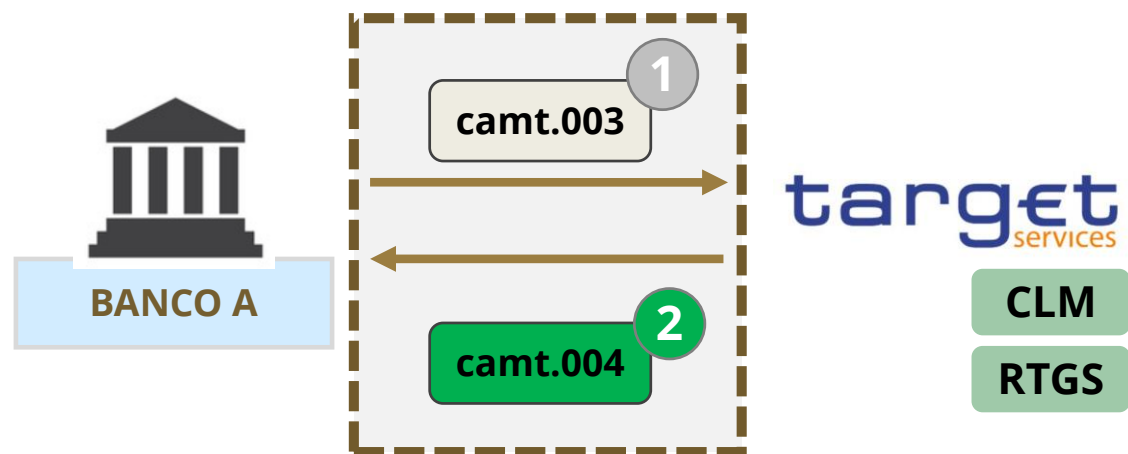
Campo pode ser preenchido com "NONREF" porque a referência da mensagem já consta no BAH (head.001)

Número da conta para a qual se pretende consultar o saldo

NOTA: Para consultar o saldo de todas as contas abertas no serviço CLM/RTGS, basta não preencher a *tag* com o número de conta.



Fluxo de mensagens



1. **BANCO A** envia uma **camt.003** para o CLM/RTGS;
2. O CLM/RTGS **responde** ao **BANCO A** através de uma **camt.004**.

camt.004 - ReturnAccount

- A **camt.004** fornece informação sobre o saldo de uma ou várias contas da instituição, de acordo com a camt.003 enviada;
- Permite às **instituições obterem o saldo das contas em *real-time*** sem terem de aceder ao GUI do CLM ou RTGS.

Campos da mensagem	Tags da mensagem	camt.004
Account ID	<AcctId/Othr/Id>	Número de conta reportada
Indicador D/C	<CdtDbtInd>	Indica se o tipo de saldo é a débito ou crédito
Estado	<Sts>	Indica o tipo de estado: liquidado ou pendente
Tipo de saldo	<MulBal/Tp/Cd>	Natureza do saldo
Montante	<Amt>	Montante no momento da consulta

Num dos slides seguintes são apresentadas as combinações possíveis em função do Tipo de saldo, por indicador de D/C, Estado e serviço: CLM ou RTGS.



Diferentes tipo de saldo:

- **Opening balance:** saldo inicial da conta;
- **Daylight overdraft:** linha de crédito. Este tipo de saldo apenas existe para as MCAs *default* (porque são as únicas que podem ter linha de crédito intradiário);
- **Earmarked cash transfers:** valor total das operações com estado *earmarked*;
- **Liquidity transfer:** corresponde ao montante total de transferências de liquidez;
- **Payments:** corresponde ao montante total de pagamentos (no caso do RTGS inclui ainda o montante total de operações com os sistemas periféricos, por exemplo SICOI);
- **Current balance** = *Opening balance* + [*Liquidity Transfer* + *Payments*]*
- **Available liquidity** = *Current balance* + *Daylight overdraft* – *Reservations for Seizure of Funds*;
- **Projected liquidity** = *Available liquidity* + *Earmarked cash transfers* + [*Liquidity Transfer* + *Payments*]**

* Apenas consideradas as *cash transfers* liquidadas | ** Apenas consideradas as *cash transfers* pendentes



camt.004 - ReturnAccount

A camt.004 – ReturnAccount inclui os seguintes tipos de saldo:

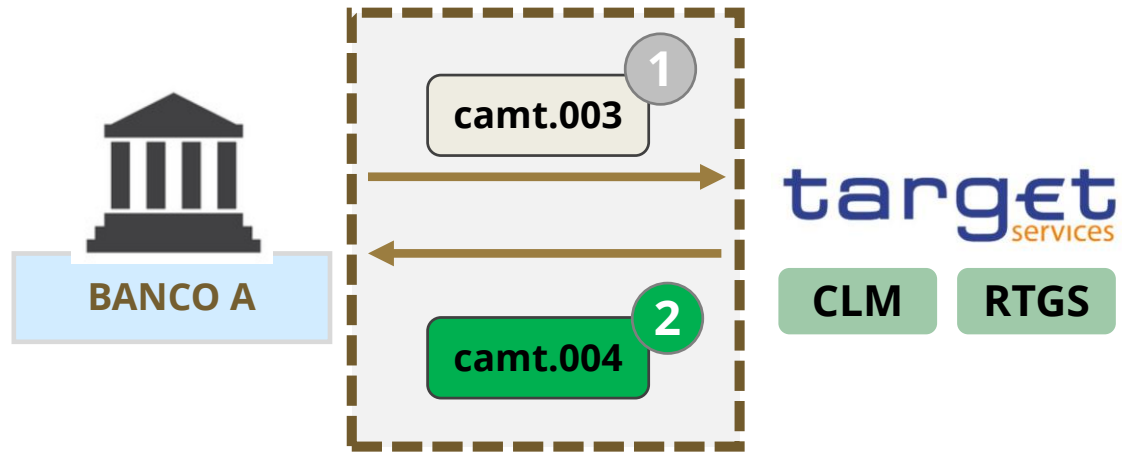
Serviço				Estado		Indicador D/C	
Natureza do saldo	Nº máximo de vezes reportado para cada conta numa mensagem	CLM	RTGS	PDNG - pendente	STLD - liquidado	DBIT	CRDT
OPNG - Opening balance	1x	X	X	-	X	DBIT/CRDT	
DLOD - Daylight overdraft	2X	X	-	X	X	DBIT/CRDT	
NOTE - Earmarked cash transfers	2x	X	X	X	-	DBIT	CRDT
LTSF - Liquidity Transfer	4x	X	X	X	X	DBIT	CRDT
PYMT - Payments + AS transfers*	4x	X	X	X	X	DBIT	CRDT
CRRT - Current balance	1x	X	X	-	X	DBIT/CRDT	
AVLB - Available liquidity	1x	X	-	-	X	DBIT/CRDT	
XPCD - Projected liquidity	1x	X	X	X	-	DBIT/CRDT	

* AS transfers apenas se aplica no caso do RTGS

Exemplo: o saldo **CRRT - Current Balance**, será enviado nas camt.004 do CLM e RTGS. Em cada uma dessas camt.004, **irá constar apenas uma vez**, com estado liquidado e com indicador de débito ou crédito igual a débito ou igual a crédito.



Como efetuar o *matching* entre a camt.003 e a camt.004?



Para efetuar o *matching* entre uma **camt.003** enviada e uma **camt.004**, as *tags* abaixo devem coincidir:

head.001 da camt.003	camt.004
Business Message Identifier (head.001)	Message Identification <OrgnlBizQry/MsgId>

1. **BANCO A** envia uma **camt.003** para o CLM/RTGS;
2. O CLM/RTGS **responde ao BANCO A** através de uma **camt.004**.

1 *Enquadramento*

2 **Obtenção de informação**

2.1 Consulta do saldo nas contas

2.2 Consulta de operações

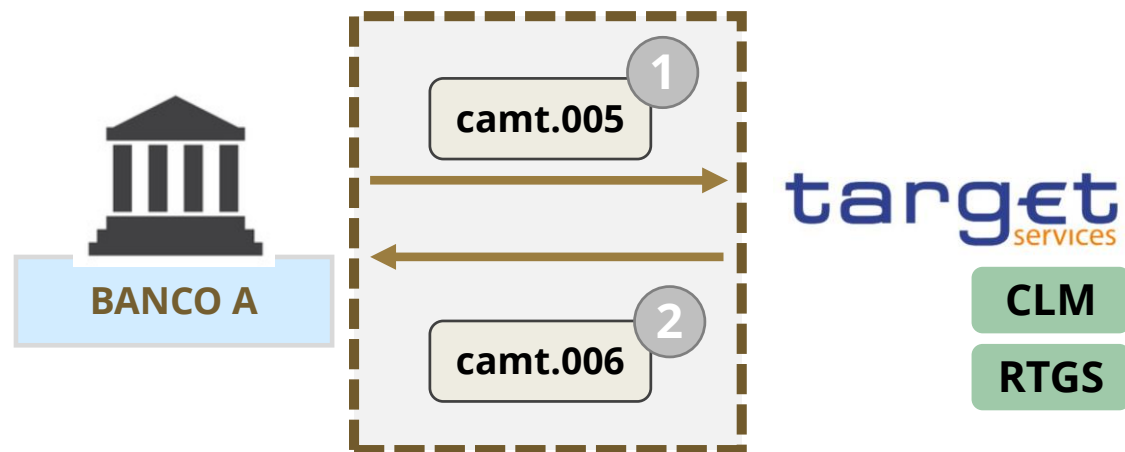
2.3 Consulta de informação sobre o dia de negócio

3 *Data warehouse*

4 **Planeamento**



Fluxo de mensagens



(i) Nesta apresentação assume-se que as instituições, caso usem a camt.006, **pretendem obter todas as operações** que afetaram uma das suas contas, independentemente do estado das mesmas;

(ii) Como os *schemas* das **camt.005** e **camt.006** podem **ainda sofrer alterações**, não serão apresentados nesta sessão.

1. **BANCO A** envia uma **camt.005** para o CLM ou RTGS, para consultar as operações a débito/crédito das suas contas;
2. O CLM ou RTGS **responde ao BANCO A** através de uma **camt.006**, permitindo-lhe obter informação sobre as operações existentes, independentemente do estado. Esta informação pode ser utilizada, entre outros, **para**:
 - **efetuar reconciliações** com outras mensagens enviadas/recebidas (pacs.008/pacs.009/camt.050/camt.054/pacs.004);
 - **obter informação sobre operações não iniciadas pela instituição** e que estão pendentes de liquidação (por exemplo, operações com o Banco de Portugal).



Após implementação do CSLD-0061-UDFS: *Delta set retrieval*, as instituições apenas têm de enviar uma camt.005 por serviço (sempre que pretendem obter nova informação sobre operações).

Para obterem todas as operações, as instituições terão de:

- 1. Enviar uma camt.005** (corresponde à primeira camt.005 do dia);
- 2. Receber uma camt.006** (corresponde à primeira camt.006 do dia). Nessa camt.006, na *tag* <QryNm> vai constar o nome da *query* atribuído pelo serviço (CLM ou RTGS) que deve ser usado nas restantes camt.005 que a instituição vai enviar ao longo do dia para o respetivo serviço;
- 3. Envio de uma camt.005** onde é colocado na *tag* <QryNm> o nome da *query* recebido na camt.006 (ver passo 2);
- 4. Receção de uma camt.006** com as novas operações ou com operações anteriores que mudaram de estado, desde o processamento da última mensagem.

NOTA: os passos 3 e 4 podem ser repetidos ao longo do dia tantas vezes quantas as pretendidas pelas instituições. A camt.005 do passo 1 é diferente da camt.005 do passo 3 na medida em que na primeira não é colocado qualquer nome da *query*.



Possível workaround até à implementação do CSLD-0061-UDFS

- O ***delta set retrieval*** poderá vir a ser implementado apenas depois da entrada em produção;
- Até lá, para obter a informação sobre todas as operações independentemente do seu estado, pode ser implementado um ***workaround*** que consiste em:
 - **Enviar uma camt.005** onde `</Sts/PmtInstrSts/PdgAndFnlSts>` = PDNG (operações pendentes);
 - **Enviar uma camt.005** onde `</Sts/PmtInstrSts/FnlSts>` = CAND (operações canceladas);
 - **Enviar uma camt.005** onde `</Sts/PmtInstrSts/FnlSts>` = RJCT (operações rejeitadas);
 - **Enviar uma camt.005** onde `</Sts/PmtInstrSts/FnlSts>` = STLD (operações liquidadas) e `</AcctNtrySch/NtryDt/DtTmSch/FrDtTm>` = *timestamp* de envio da mensagem anterior.

Objetivo: reduzir ao máximo o volume de tráfego das camt.006.

Conclusão: o *workaround* sugerido implica enviar quatro camt.005 (para cada serviço: RTGS ou CLM) cada vez que a instituição pretenda consultar as operações nas suas contas.



camt.006 - ReturnTransaction

Para cada uma das transações que constam na camt.006 recebida é disponibilizada a seguinte informação:

Campos da mensagem *	Tag da mensagem	Descrição
<i>Proprietary Identification</i>	<PrtryId>	Referência atribuída pelo respectivo serviço à transação reportada
<i>Account ID</i>	<Acct/Id/Othr/Id>	Conta debitada ou creditada da instituição pela transação reportada
<i>Requested Execution Date</i>	<ReqdExctnDt/Dt>	Data de instrução da <i>cash transfer order</i>
<i>Credit Debit Indicator</i>	<CdtDbtInd>	Indicador de débito ou crédito da transação reportada em relação ao Account ID
<i>Estado</i>	<Pdg> ou <Fnl>	Estado da transação
<i>Amount</i>	<IntrBkSttlmAmt>	Montante
<i>Instruction Copy</i>	<InstrCpy>	Mensagem XML completa. Campo disponível apenas se a transação original tiver sido iniciada em A2A

* apenas considerados alguns dos campos da camt.006



Aspetos a ter em atenção

- **Uma operação poderá ser recebida pela instituição duas vezes** numa mesma mensagem, caso o débito e o crédito sejam entre duas contas da mesma instituição.

Exemplo: a instituição efetua uma *intra service liquidity transfer* no CLM entre duas das suas contas

Campos da mensagem camt.006	Reporte a débito	Reporte a crédito
Proprietary Identification *	CLM-p008b023	CLM-p008b023
Account ID	MPTEURBANKPTPLXX0001001	MPTEURBANKPTPLXX0001002
Requested Execution Date	2021-05-26	2021-05-26
Credit Debit Indicator	DBIT	CRDT
Estado	STLD	STLD
Amount	74000.00	74000.00



* Para efetuar o *match* entre ambas as transações, poderá ser utilizado o campo *Proprietary Identification*.

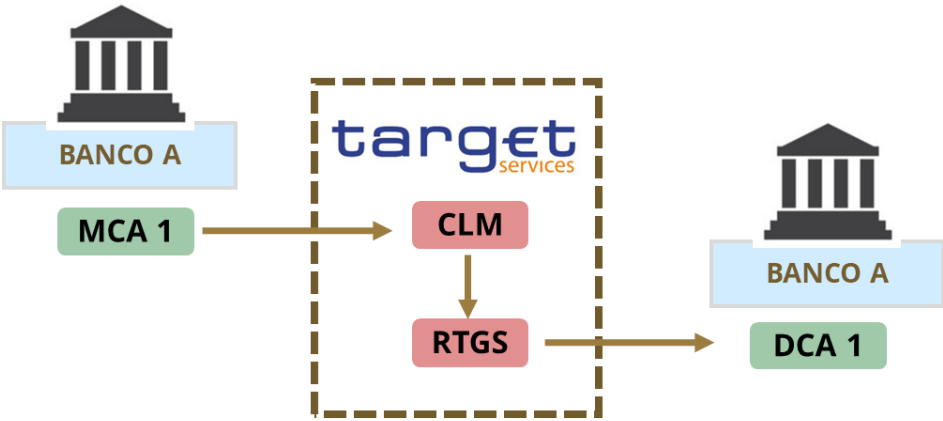


Aspetos a ter em atenção

- **Uma operação poderá ser recebida pela mesma instituição até 2x** em mensagens diferentes (uma do CLM e outra do RTGS) caso o débito e o crédito sejam entre duas contas da instituição (uma conta do CLM e outra do RTGS).

Exemplo: a instituição efetua uma *inter service liquidity transfer* entre duas das suas contas (debita a conta no CLM e credita a conta no RTGS).

Campos da mensagem camt.006	Reporte a débito CLM	Reporte a crédito RTGS
Proprietary Identification *	CLM-p008b025	RTGS-p010g087
Account ID	MPTEURBANKPTPLXXX0001001	RPTEURBANKPTPLXXX0001001
Requested Execution Date	2021-05-26	2021-05-26
Credit Debit Indicator	DBIT	CRDT
Estado	STLD	STLD
Amount	100.00	100.00



* Neste caso em concreto, o *Proprietary Identification* será diferente, porque a operação liquidou a débito no CLM e a crédito no RTGS, ou seja, em dois serviços diferentes.



Aspetos a ter em atenção

- **Uma operação poderá ser recebida pela mesma instituição várias vezes ao longo do dia nas camt.006** (admitindo o envio de várias camt.005 durante o dia de negócio) sempre que o Estado dessa transação se altere.

Exemplo: a instituição recebe a operação com Estado “Pending” numa camt.006 e mais tarde a mesma operação já com Estado “Final”.

Após atribuição do Estado “Final”, a operação não é mais transmitida numa camt.006.

Campos da mensagem camt.006	1ºreporte da operação	2ºreporte da operação
Proprietary Identification *	CLM-p008b090	CLM-p008b090
Account ID	MPTEURBANKPTPLXXX0001001	MPTEURBANKPTPLXXX0001001
Requested Execution Date	2021-05-26	2021-05-26
Credit Debit Indicator	DBIT	DBIT
Estado	PSTL	STLD
Amount	100.00	100.00

* O *Proprietary Identification* será igual em todos os momentos em que a operação é comunicada numa camt.006.



1 *Enquadramento*

2 **Obtenção de informação**

2.1 Consulta do saldo nas contas

2.2 Consulta de operações

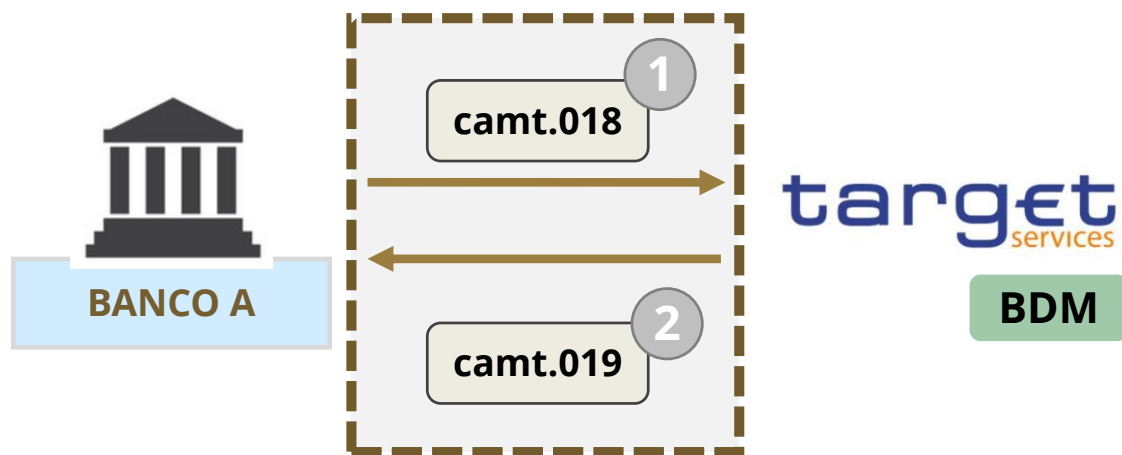
2.3 Consulta de informação sobre o dia de negócio

3 *Data warehouse*

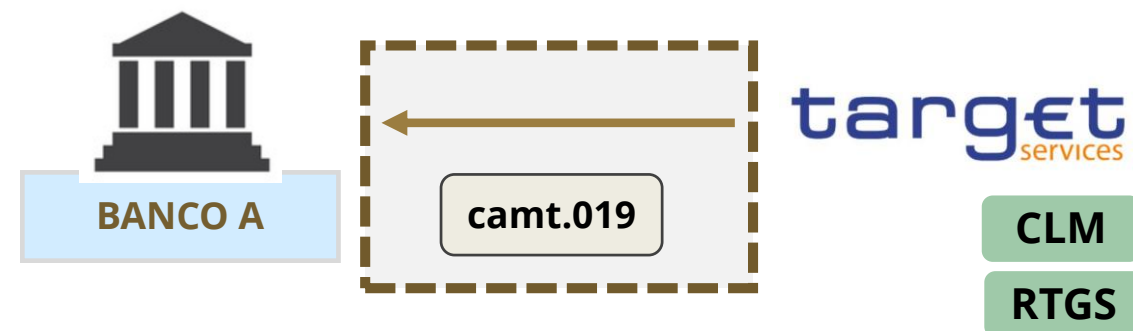
4 **Planeamento**



Fluxo de mensagens



1. **BANCO A** envia uma **camt.018** para o BDM onde pretende efetuar uma consulta ao calendário, aos eventos de um dia de negócio ou ao atual estado num dos serviços;
2. **O BDM responde ao BANCO A** através de uma **camt.019**, com a informação relevante tendo em conta o tipo de *query* efetuada.



O CLM/RTGS gera uma notificação através de uma **camt.019**, permitindo ao BANCO A obter informação sobre a ocorrência de **determinado evento** (*scheduled time* e *effective time*) no respetivo serviço.

Para receber **camt.019** sem enviar uma **camt.018**, o **BANCO A** terá de subscrever as **camt.019** no CRDM.

Consulta de informação sobre o dia de negócio

- Através da camt.018, as instituições podem solicitar informação sobre o dia de negócio.
- Uma camt.018 do tipo *Diary* (DIAR) permite obter informação sobre *Scheduled Time*, *Effective Time*, *Start Time* e *End Time* dos vários eventos;
- A mensagem de resposta (camt.019) a uma camt.018 do tipo *Diary* permite obter **informação sobre os eventos de um determinado serviço** (passados ou futuros) num determinado dia de negócio:

Campos da mensagem camt.019	Tag da mensagem	Descrição
<i>Service</i>	<MktInfrstrctrId/Prtry>	Serviço a que a mensagem reporta
<i>Evento</i>	<Evt/Tp/Prtry/Id>	Tipo de evento
<i>Scheduled Time</i>	<SchdldTm>	Data e hora prevista para a ocorrência do evento
<i>Effective Time</i>	<FctvTm>	Data e hora efetiva para ocorrência do evento
<i>Start Time</i>	<StartTm>	Hora em que o evento começou
<i>End Time</i>	<EndTm>	Hora em que o evento terminou

NOTA: A camt.018 também pode ser enviada para obter informações sobre dias específicos do calendário (CALE) ou obter o estado atual num dos serviços (STAT). Informação adicional pode ser obtida no **capítulo 3 dos UDFS do BDM**.



Consulta de informação sobre o dia de negócio

Exemplo: Para obter o horário previsto dos vários eventos que ocorrem ao longo do dia de negócio num dos serviços (informação diária – DIAR), deve ser enviada a seguinte camt.018.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech::
  <GetBizDayInf>
    <MsgHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
      <ReqTp>
        <Prtry>
          <Id>DIAR</Id>
        </Prtry>
      </ReqTp>
    </MsgHdr>
    <BizDayInfQryDef>
      <Crit>
        <NewCrit>
          <SchCrit>
            <SysDt>2021-05-12</SysDt>
            <SysId>
              <MktInfrstrctrId>
                <Prtry>CLM</Prtry>
              </MktInfrstrctrId>
            </SysId>
          </SchCrit>
        </NewCrit>
      </Crit>
    </BizDayInfQryDef>
  </GetBizDayInf>
</Document>
```

Data pretendida

Serviço

Ao receber a camt.019 a instituição obtém informação sobre os eventos de um determinado serviço, quer sobre os que já ocorreram, quer sobre os que ainda irão ocorrer:

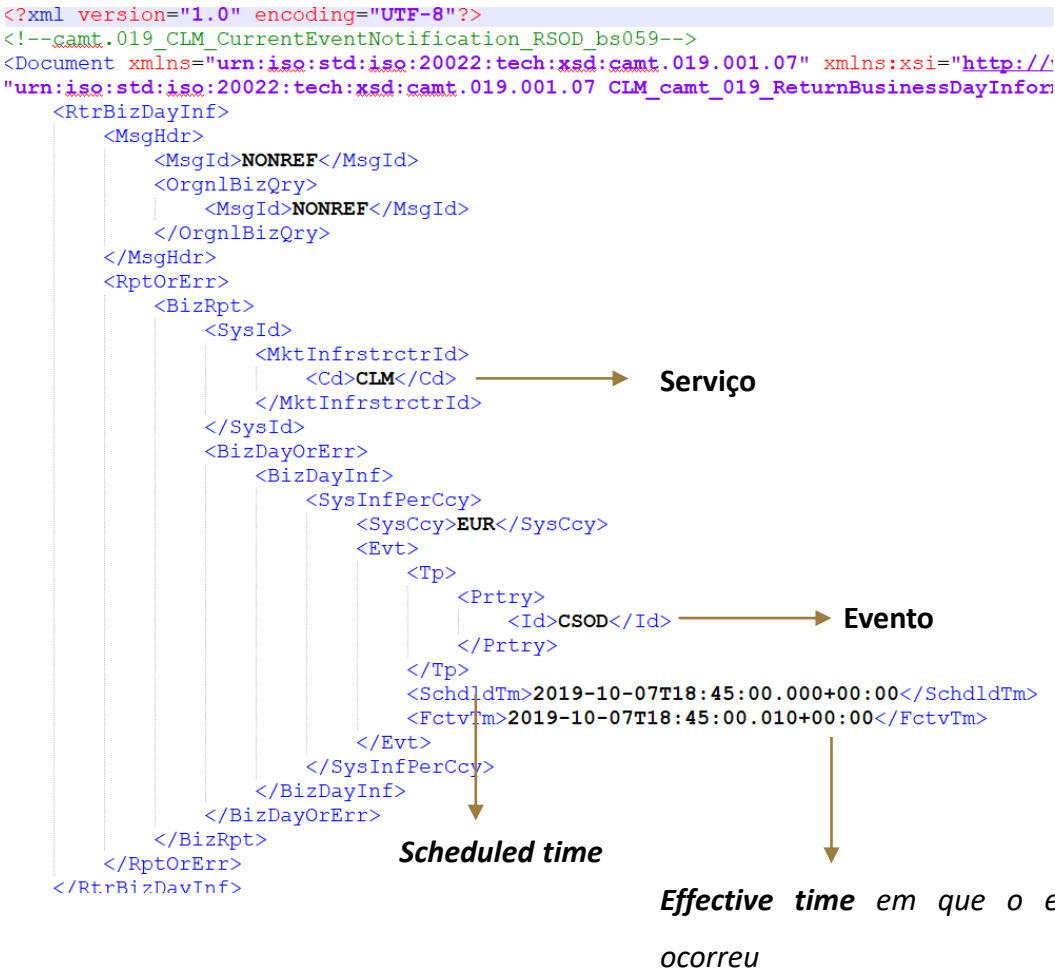
```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:2002:tech:xsd:camt.019.001.07">
  <RtrBizDayInf>
    <MsgHdr>
      <MsgId>NONREF</MsgId>
      <CreDtTm>2020-05-12T15:10:10</CreDtTm>
      <OrgnlBizQry>
        <MsgId>SAMPLET2SDIAQUE</MsgId>
      </OrgnlBizQry>
    </MsgHdr>
    <RptOrErr>
      <BizRpt>
        <SysId>
          <MktInfrstrctrId>
            <Prtry>CLM</Prtry>
          </MktInfrstrctrId>
        </SysId>
        <BizDayOrErr>
          <BizDayInf>
            <SysDt>2020-05-12</SysDt>
            <SysInfPerCcy>
              <SysCcy>EUR</SysCcy>
            </SysInfPerCcy>
            <Evt>
              <Tp>
                <Prtry>
                  <Id>CSOD</Id>
                  <SchmeNm>EVTP</SchmeNm>
                </Prtry>
              </Tp>
              <SchdldTm>2020-05-12T18:45:00</SchdldTm>
              <FctvTm>2020-05-12T18:45:00</FctvTm>
              <StartTm>2020-05-12T18:47:00</StartTm>
              <EndTm>2020-05-12T18:47:06</EndTm>
            </Evt>
          </BizDayInf>
        </BizDayOrErr>
      </BizRpt>
    </RptOrErr>
  </RtrBizDayInf>
</Document>
```



Em que situações é possível receber uma camt.019 (push mode) sem enviar uma camt.018?

Evento	Serviço	
	CLM	RTGS
Change of business day	X	X
Start of RTS	X	X
Start of settlement window for interbank and customer payments	-	X
Cut-off for customer payments	-	X
Cut-off for RTS	X	X
Start of non-optional maintenance window	X	X
End of non-optional maintenance window	X	X
Start of optional maintenance window	X	X
End of optional maintenance window	X	X

NOTA: A lista completa de eventos para os quais será recebida a camt.019, depois de subscrita pode ser consultada na **Tabela 21 e 22 dos UDFS do CLM e RTGS**, respetivamente



Exemplo: Mensagem a informar que o evento CSOD – *Change of business day* no CLM ocorreu.



1 Enquadramento

2 Obtenção de informação

2.1 Consulta do saldo nas contas

2.2 Consulta de operações

2.3 Consulta de informação sobre o dia de negócio

3 *Data warehouse*

3.1 Enquadramento

3.2 Execução de relatórios

3.3 Configuração de relatórios

3.4 Relatórios disponíveis

4 Planeamento



1 Enquadramento

2 Obtenção de informação

3 *Data warehouse*

3.1 Enquadramento

3.2 Execução de relatórios

3.3 Configuração de relatórios

3.4 Relatórios disponíveis

4 Planeamento



1 Enquadramento

2 Obtenção de informação

3 *Data warehouse*

3.1 Enquadramento

3.2 Execução de relatórios

3.3 Configuração de relatórios

3.4 Relatórios disponíveis

4 Planeamento



Data Warehouse: o que é?

- Componente comum dos serviços TARGET;
- Permite a obtenção de **informação de negócio** que é disponibilizada na forma de **relatórios**;
- Dependendo do relatório em questão é possível pesquisar informação de acordo com vários critérios de pesquisa.

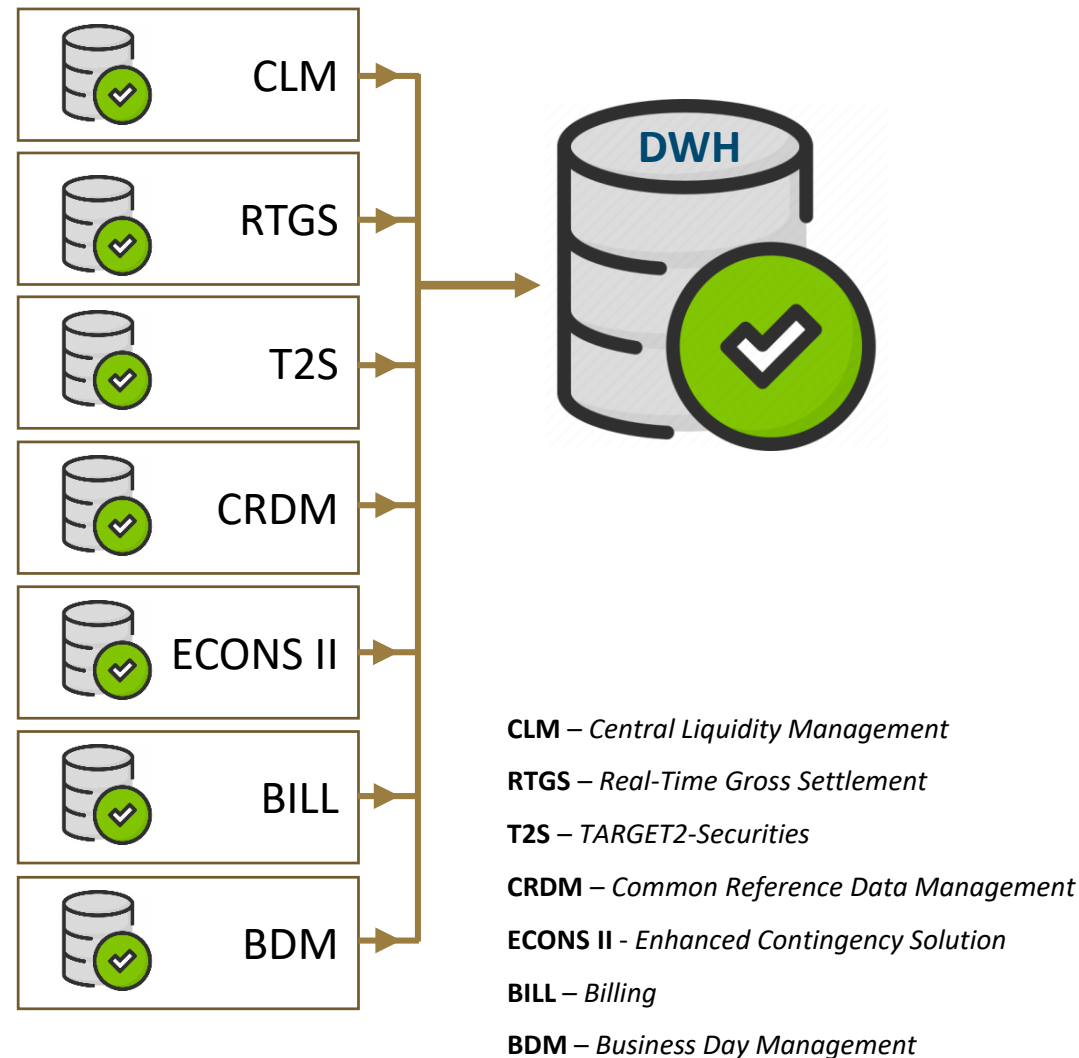
Situação Futura (novembro 2022)



Que dados são compilados?

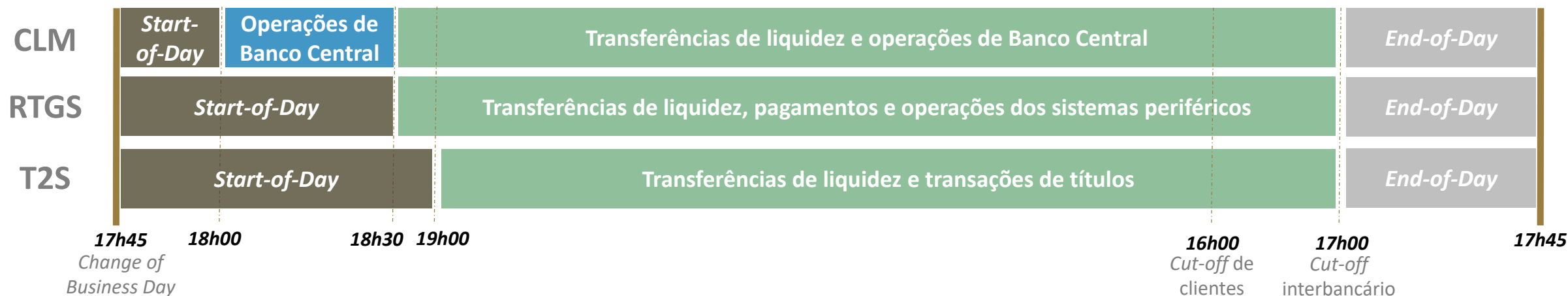
- O *Data Warehouse* (DWH) **inclui informação** do CLM, RTGS, T2S, CRDM, ECONS II, módulo de *billing* e *Business Day Management*;
- Não inclui informação do TIPS - *TARGET Instant Payment Settlement*, nem do ECMS - *Eurosystem Collateral Management System*;
- O DWH **arquiva toda a informação de dias de negócio passados**, mantendo-a durante pelo menos **10 anos**.

Bases de Dados de Produção



Calendário e dia de negócio

- O **calendário de funcionamento do DWH é idêntico ao do CLM, RTGS e T2S**: está disponível de segunda a sexta, exceto nos feriados TARGET: 1 de Janeiro, 1 de maio, sexta-feira e segunda-feira de Páscoa e 25 e 26 de dezembro;
- A informação é propagada para a DWH após o final de cada dia de negócio. **Assim, a informação do último dia de negócio fica disponível após a conclusão dos procedimentos de final desse dia, às 17h45;**



- O **DWH está indisponível apenas durante a janela de manutenção**, ou seja: entre as 01:30 PT de sábado e as 01:30 PT de segunda-feira (janela de manutenção obrigatória) e entre as 02:00 PT e as 04:00 PT de terça a sexta-feira (janelas opcionais).



Quem pode aceder?

- Utilizadores das instituições **configurados no CRDM**, aos quais será possível:
 - Aceder a *predefined reports*;
 - Executar *predefined reports*, de acordo com os critérios de pesquisa disponiveis;
 - Configurar a execução calendarizada de um *predefined report*;
 - Fazer *download do output* dos *predefined reports* executados.

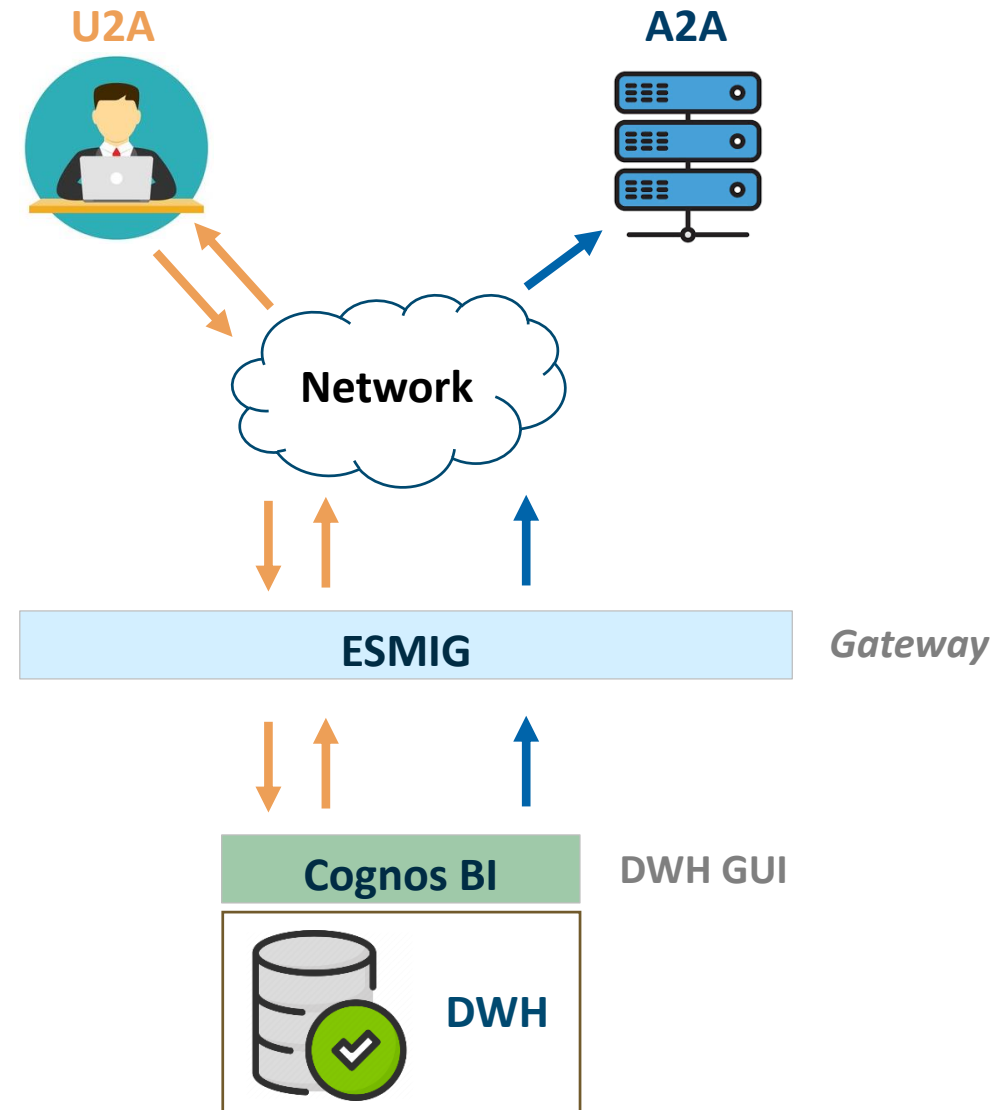
Cada utilizador tem acesso à informação de negócio **disponível à entidade a que pertence.**



Comunicação

O DWH permite obter informação:

- em modo **U2A**, através do acesso ao GUI (*graphical user interface*) do DWH, o qual assenta na solução de BI (*Business intelligence*) da IBM - o **Cognos BI**, e que permite a **transformação de *raw data*** em informação de negócio que pode ser **facilmente analisada e interpretada**; ou,
- em modo **A2A**.



Forma de execução e obtenção dos relatórios

É possível executar relatórios de duas formas:

Utilização “ad-hoc”

Relatórios são:

- executados manualmente no Cognos BI;
- disponibilizados no ecrã, podendo ser efetuado o *download* da informação em formato html, pdf, csv ou xlsx.



Utilização recorrente:

Relatórios são:

- executados automaticamente, mediante configuração prévia através do “scheduler” do Cognos BI.
- disponibilizados:
 - numa pasta no Cognos BI e/ou ;
 - através de mensagem xml, a qual funciona como um envelope para permitir o envio do relatório no formato configurado no “scheduler” (csv, xlsx, ou xml).



Forma de execução e obtenção dos relatórios

Exemplo da mensagem xml enviada pelo Cognos BI

```
<DWHEnvelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:noNamespaceSchemaLocation="DWHReport.xsd">
  <DWHHdr>
    <DWHRptRcptID>AAAADEBBXXX</DWHRptRcptID>
    <DWHUusr>5874569852</DWHUusr>
    <DWHPTySrvclink>T2_C</DWHPTySrvclink>
  </DWHHdr>
  <DWHRpt>
    <DWHRptName>IDC04 - Credit line/IDC averages an</DWHRptName>
    <DWHRptID>A67587Z7899gf53856hgiK875Frt654i8F5</DWHRptID>
    <DWHRptCont><![CDATA[BLOB-Report]]></DWHRptCont>
  </DWHRpt>
</DWHEnvelope>
```

Tag	Descrição
<DWHRptRcptID>	BIC da entidade à qual se destina o relatório
<DWHUusr>	Login name do user que agendou o relatório
<DWHPTySrvclink>	Serviço ao qual a informação se refere
<DWHRptName>	Nome do relatório.
<DWHRptID>	Unique technical ID que identifica o relatório
<DWHRptCont>	Contém o relatório, no formato especificado



1 Enquadramento

2 Obtenção de informação

3 *Data warehouse*

3.1 Enquadramento

3.2 Execução de relatórios

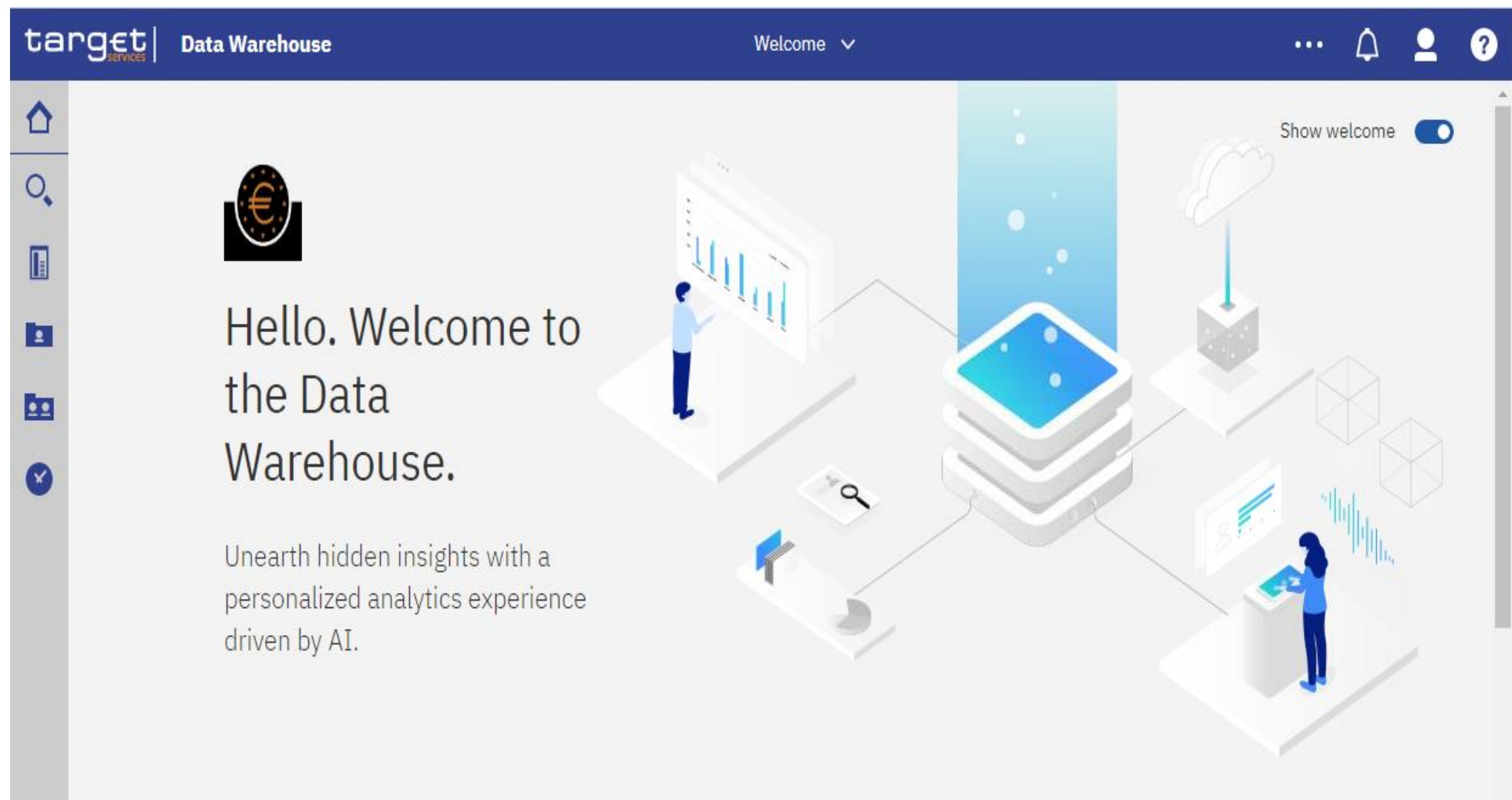
3.3 Configuração de relatórios

3.4 Relatórios disponíveis

4 Planeamento

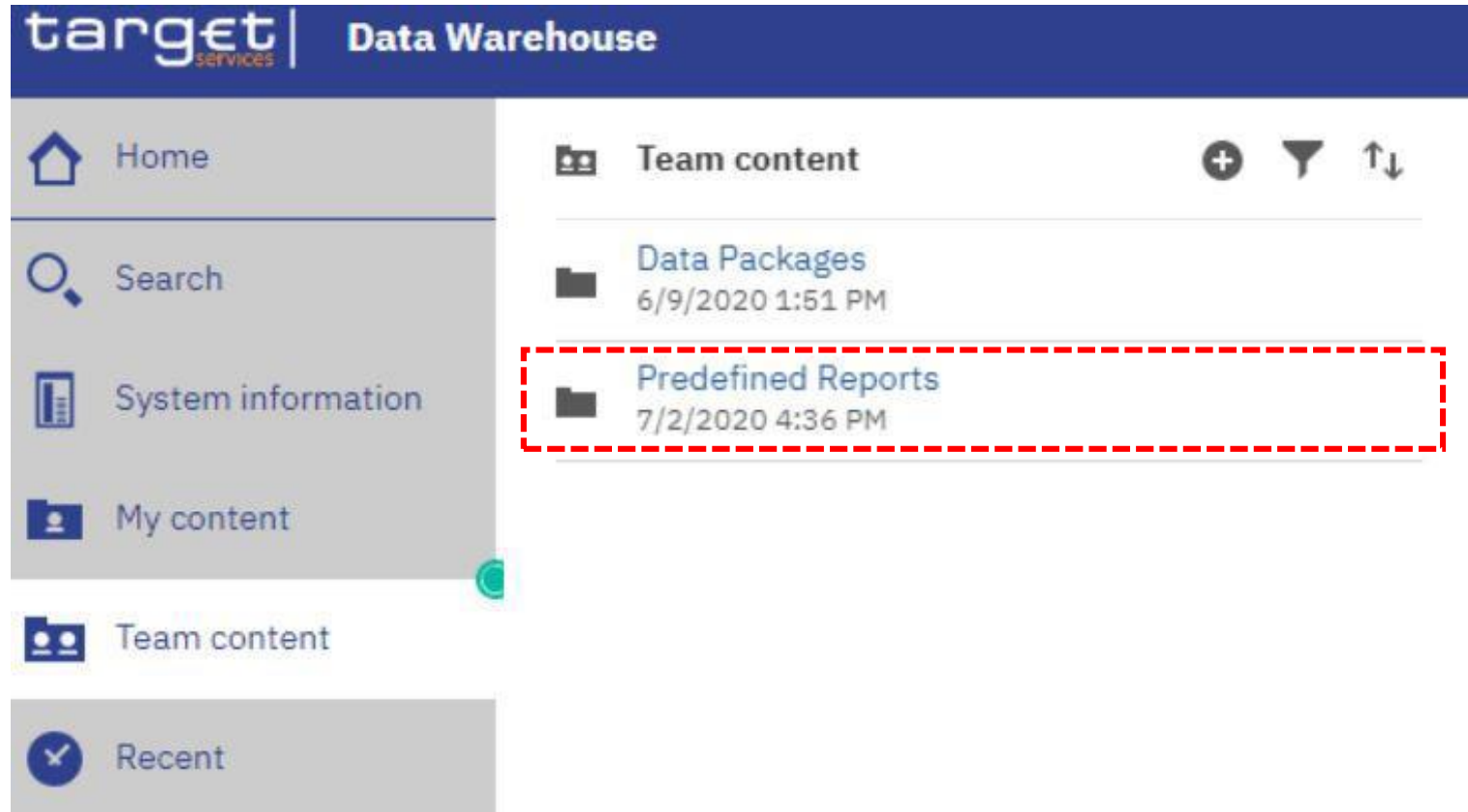


Executar relatórios “ad-hoc”



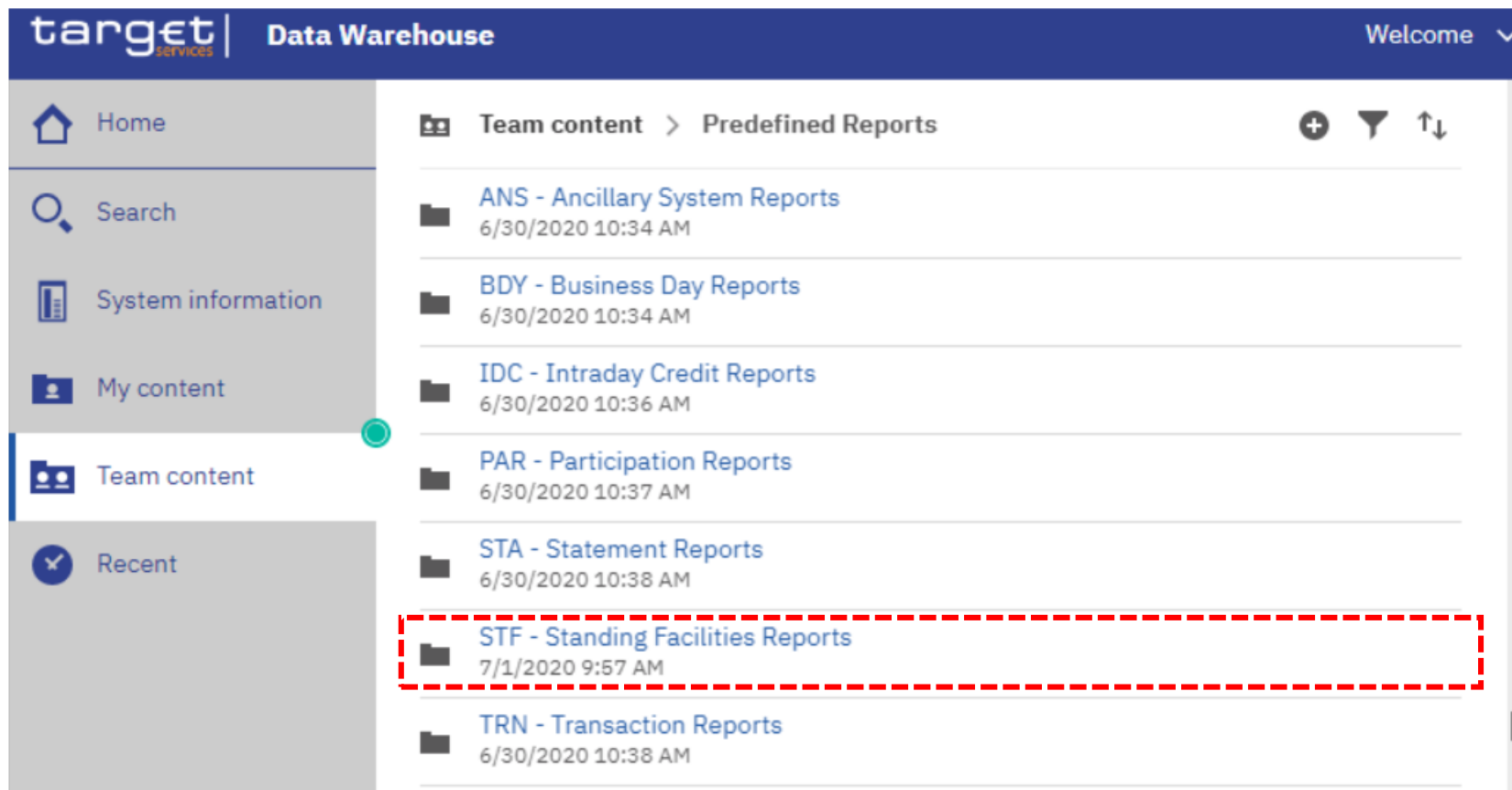
Executar relatórios “ad-hoc”

- 1 Entrar na pasta “Team content” e abrir a pasta “Predefined Reports”.



Executar relatórios “ad-hoc”

- 2 Entrar no grupo a que pertence o *predefined report* que se pretende executar.



The screenshot displays the Target Data Warehouse interface. The top navigation bar includes the 'target services' logo, 'Data Warehouse', and a 'Welcome' dropdown. The left sidebar contains navigation links: 'Home', 'Search', 'System information', 'My content', 'Team content' (highlighted with a blue bar and a green circle), and 'Recent'. The main content area is titled 'Team content > Predefined Reports' and lists several report categories with their last execution times:

- ANS - Ancillary System Reports (6/30/2020 10:34 AM)
- BDY - Business Day Reports (6/30/2020 10:34 AM)
- IDC - Intraday Credit Reports (6/30/2020 10:36 AM)
- PAR - Participation Reports (6/30/2020 10:37 AM)
- STA - Statement Reports (6/30/2020 10:38 AM)
- STF - Standing Facilities Reports (7/1/2020 9:57 AM) - This entry is highlighted with a red dashed border.
- TRN - Transaction Reports (6/30/2020 10:38 AM)

Executar relatórios “ad-hoc”

- 3 Abrir o *predefined report* pretendido no formato pretendido (o formato *default* é html).

The screenshot displays the Target Data Warehouse interface. The top navigation bar includes the 'target' logo, 'Data Warehouse', and a 'Welcome' dropdown. The left sidebar contains navigation links: Home, Search, System information, My content, Team content, and Recent. The main content area shows a breadcrumb trail: Team content > Predefined Reports > STF - Standing Facilities Reports. Below this, a report titled 'STF01 - Standing Facility information' is listed with a timestamp of '7/10/2020 2:12 PM'. A red dashed box highlights the report's action menu, which includes options like 'Run as', 'Edit report', 'Create report view', 'View versions', 'Share', 'Copy', 'Create shortcut', and 'Properties'. A hand cursor is shown clicking on the 'Run as' option. To the right, a 'Run as' dialog box is open, showing a 'Run in background' toggle switch and a list of output formats: Excel, Excel Data, PDF (selected), HTML, CSV, and XML. The 'Prompt me' checkbox is also checked. A blue 'Run' button is located at the bottom right of the dialog.



Executar relatórios “ad-hoc”

- 4 Definir os critérios de pesquisa e executar.

Date From : * Apr 30, 2019 

Date To : * Jun 30, 2019 

Keywords:

Isthmus 

☒ Select all

☒ PBAAKMD0XXX - Banco de Ist

Party BIC : *

Contains any of these keywords ▼

☒ Case Insensitive

Choices:

PBAAKMD0XXX - Banco de Isthmus

Select all Deselect all

Cancel Finish



Estrutura do *output* do relatório

① A primeira parte do relatório é composta por tabelas de detalhe. Poderão existir várias tabelas, de acordo com o relatório.

② A segunda parte do relatório é composta por uma visualização gráfica. A maioria dos relatórios não inclui este tipo de visualização.

CB Summaries CB Chart

target services

IDC04 - Credit line / IDC averages and maxima (community level)

2020-07-13 12:29:30 DEV - Development and integration

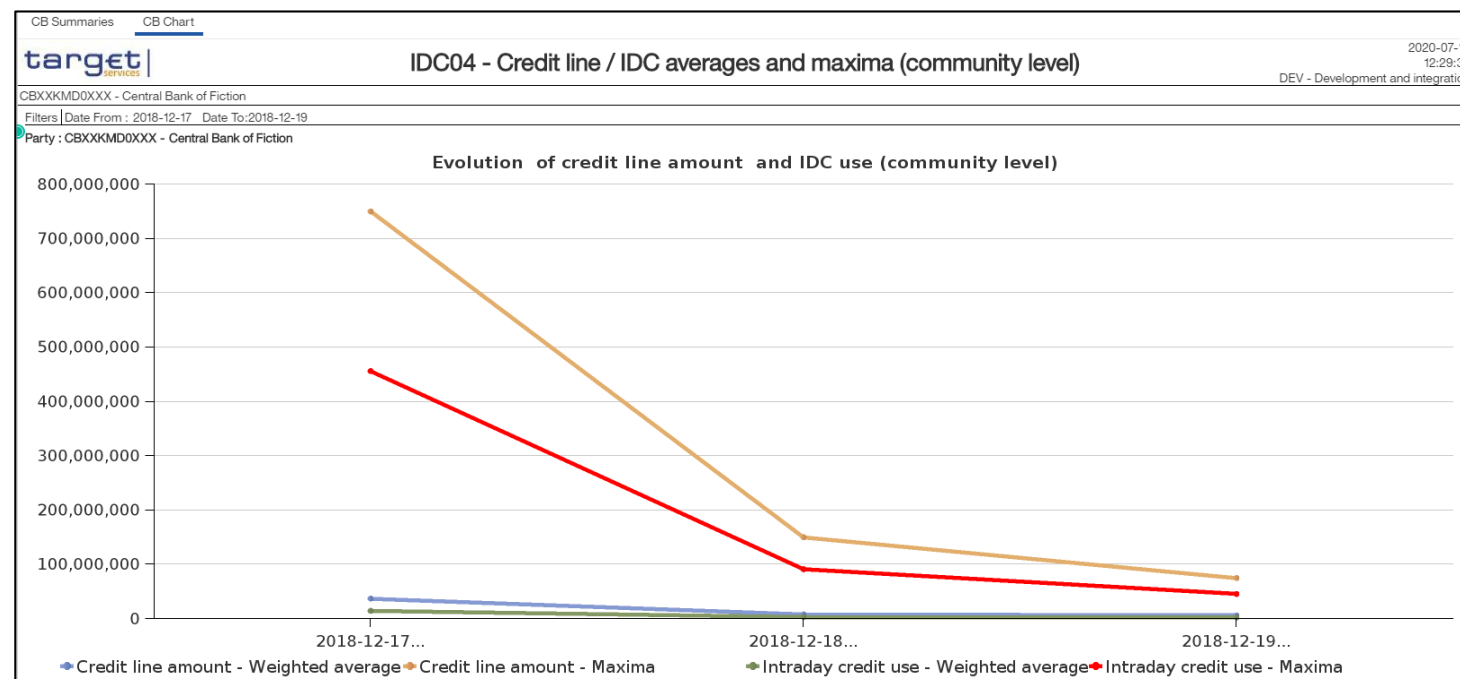
CBXXKMD0XXX - Central Bank of Fiction

Filters | Date From : 2018-12-17 Date To: 2018-12-19

content

Party : CBXXKMD0XXX - Central Bank of Fiction

Date	Credit line amount		Intraday credit use	
	Weighted average	Maxima	Weighted average	Maxima
2018-12-17	37,197,862.11	750,000,006	14,626,939.83	456,125,004
2018-12-18	8,008,654.72	150,000,001	3,149,144.39	91,225,001
2018-12-19	6,019,130.75	75,000,000	2,366,790.83	45,612,500
Period maximum	37,197,862.11	750,000,006	14,626,939.83	456,125,004



1 Enquadramento

2 Obtenção de informação

3 *Data warehouse*

3.1 Enquadramento

3.2 Execução de relatórios

3.3 Configuração de relatórios

3.4 Relatórios disponíveis

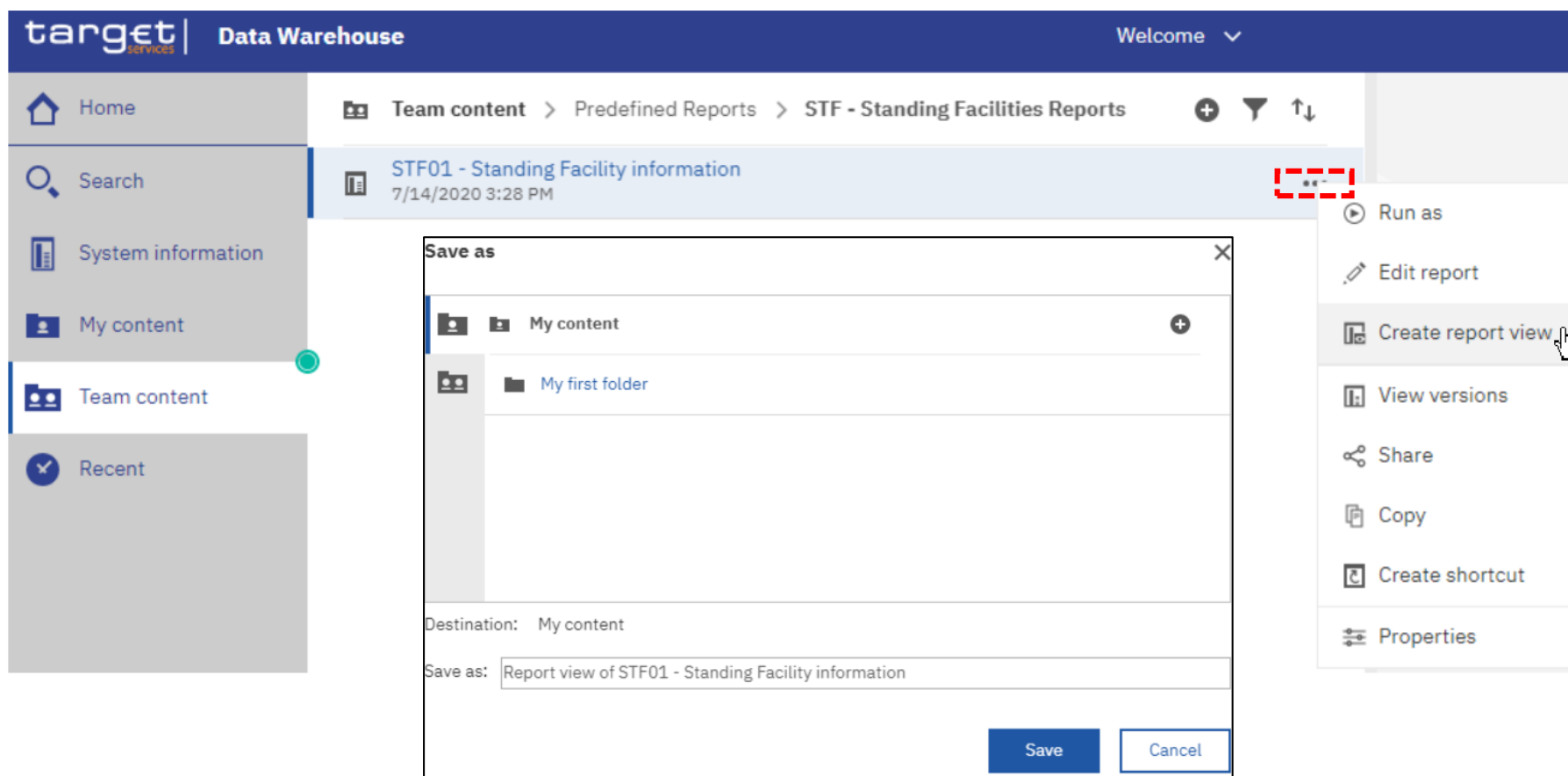
4 Planeamento



Executar relatórios de forma recorrente – Configuração no “Scheduler”

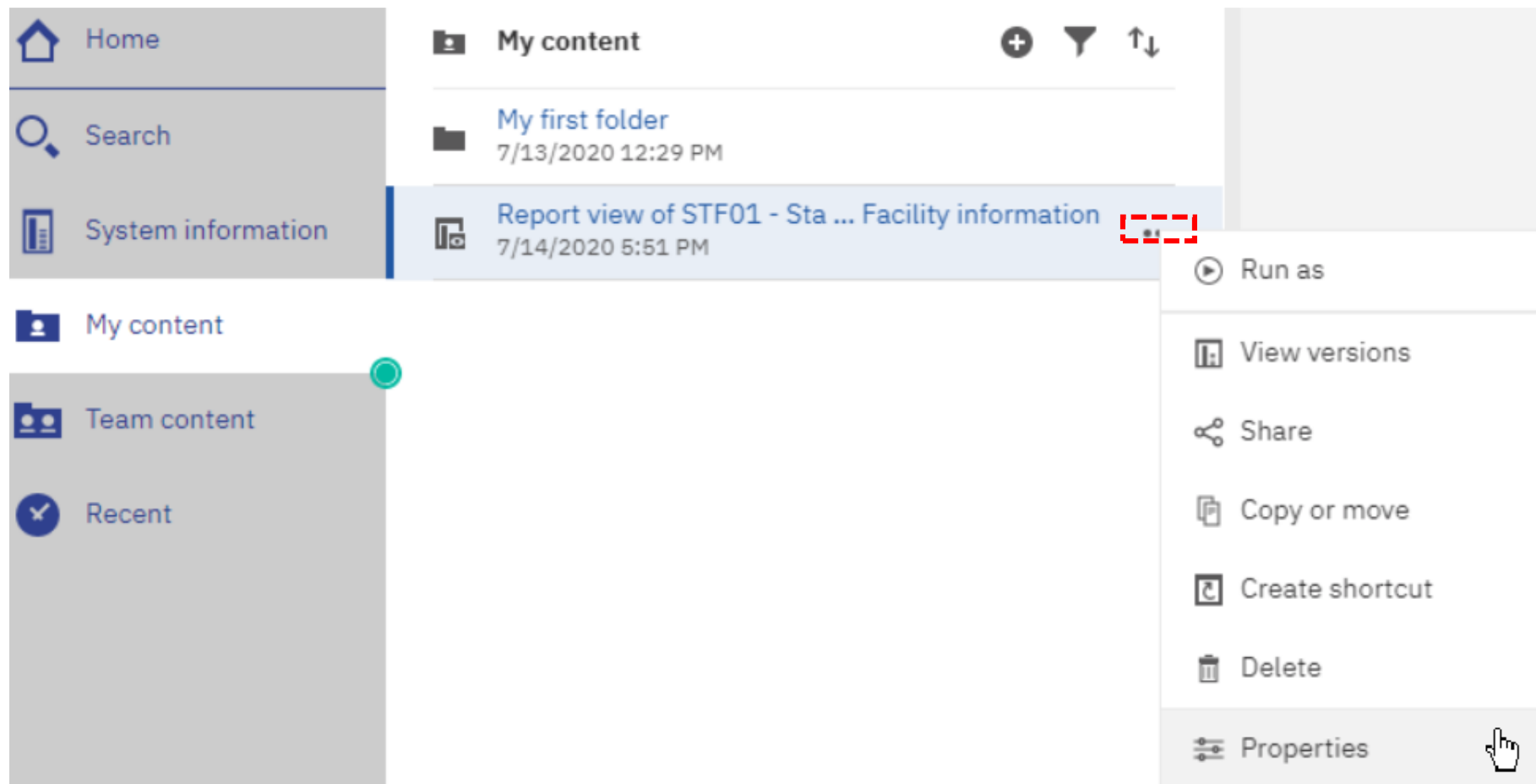
Os primeiros três passos são idênticos à execução de relatórios “ad-hoc”.

- 4 Criar uma cópia do relatório através da opção “create report view” e guardar na pasta “My content”.



Executar relatórios de forma recorrente – Configuração no “Scheduler”

- ⑤ Entrar em “My content”, na localização para onde foi copiado o relatório e aceder a “Properties”, em mais opções.



Executar relatórios de forma recorrente – Configuração no “Scheduler”

- ⑥ Selecionar a *tab* “Schedule” e carregar em “New”.

The screenshot displays the Target Data Warehouse interface. The top navigation bar includes the 'target' logo, 'Data Warehouse', and a 'Welcome' dropdown. The left sidebar contains navigation links: Home, Search, System information, My content (highlighted with a green circle), Team content, and Recent. The main content area shows 'My content' with a list of items: 'My first folder' (7/13/2020 12:29 PM) and 'Report view of STF01 - Sta ... Facility information' (7/14/2020 5:51 PM). The right panel shows the 'Report view of ST ... Fac ... information' details, including the owner 'ADVU82000018' and creation/modification dates. Below this, the 'Schedule' tab is selected, and a red dashed box highlights the '+ New' button. At the bottom, a message states 'There is no schedule for this report'.



Executar relatórios de forma recorrente – Configuração no “Scheduler”

7 Definir as opções para a execução do relatório:

- Periodicidade;
- Data de início e data de fim;
- Critérios de pesquisa (“Prompts”);
- Formato (“Format”);
- Método de recepção (“Delivery”).

The screenshot displays the 'target Data Warehouse' interface. On the left, a sidebar contains navigation links: Home, Search, System information, My content, Team content, and Recent. The main content area shows a list of items under 'My content', including 'My first folder' and 'Report view of STF01 - Sta ... Facility information'. On the right, the 'Create schedule' configuration page is open. It includes a 'Schedule' dropdown set to 'Weekly', a 'Period' section with 'Start' and 'End' date/time pickers (2020-07-14 6:06 PM and 2020-10-14 6:06 PM), a 'Run every' field set to '1 week(s)', and an 'On day(s)' selector with 'T' (Tuesday) highlighted. Below these are checkboxes for 'No end date' and 'Daily time interval'. The 'Options' section at the bottom includes fields for 'Format' (HTML), 'Delivery' (Save), 'Prompts' (Set values), 'Languages' (English (United States)), and a 'PDF' link (Select). 'Classic View' is also indicated. 'Create' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.



1 Enquadramento

2 Obtenção de informação

3 *Data warehouse*

3.1 Enquadramento

3.2 Execução de relatórios

3.3 Configuração de relatórios

3.4 Relatórios disponíveis

4 Planeamento



Relatórios disponíveis:

Para instituições e sistemas periféricos

Credit line/IDC averages and maxima (account level)

Maximum of credit line used

Statement of account (single account)

Cash transfer (order) search and details

List of active Direct and Indirect Participants according to RTGS Directory

Business day event/delay information and settlement opening time

Apenas para instituições

Business activity of a party/parties

Monthly peak day and peak hour in terms of volume and value of cash transfer orders

Monthly overview of domestic and cross-border payments

Monthly overview of cash transfer orders per party

Minimum reserve information

Standing facilities information

Monthly share of Indirect Participant, addressable BIC and multi-addressee payments as part of total Direct Participant's activity

Statement of account (co-managed accounts)

Apenas para sistemas periféricos

Overview of AS transfer orders



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

TRN 02: *Monthly peak day and peak hour in terms of volume and value of cash transfer orders*

- **Informação:**
 - **volumes e montantes** de pagamentos num determinado mês, **separadamente para pagamentos interbancários e de clientes**;
 - cada pagamento é classificado com o **tipo de mensagem** e com *flags* de **domestico/cross-border** e **débito/crédito**;
 - apresentada **separadamente para cada BIC** pertencente à entidade, ou para o BIC pretendido caso selecionado;
- **Critérios de pesquisa:**
 - ano;
 - mês;
 - BIC (opcional).



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

TRN 02: *Monthly peak day and peak hour in terms of volume and value of cash transfer orders*

CBXXKMD0XXX - CBXXKMD0XXX								
Filters	Time Period : 2018 / November							
	Participant Bic :							

Critérios
de pesquisa

Interbank Payments								
National Sorting Code	Participant BIC	Participant Name	Message Type	Domestic/Cross Border	Debit/Credit	Currency	Volume	Value
NATIONAL_SORT_PBAAKMD0XXX	PBAAKMD0XXX	SHORTNAME OF PBAAKMD0XXX	pacs.009	Domestic	Debit	EUR	3	1,500.00
NATIONAL_SORT_PBAAKMD0XXX	PBAAKMD0XXX	SHORTNAME OF PBAAKMD0XXX	pacs.009	Cross Border	Debit	EUR	1	1,111.00
NATIONAL_SORT_PBABKMD0XXX	PBABKMD0XXX	SHORTNAME OF PBABKMD0XXX	pacs.009	Domestic	Credit	EUR	3	1,500.00
Interbank Payments - Total							7	4,111.00

Pagamentos
interbancários

Customer Payments								
National Sorting Code	Participant BIC	Participant Name	Message Type	Domestic/Cross Border	Debit/Credit	Currency	Volume	Value
NATIONAL_SORT_PBAAKMD0XXX	PBAAKMD0XXX	SHORTNAME OF PBAAKMD0XXX	pacs.008	Cross Border	Debit	EUR	1	1,111.00
Customer Payments - Total							1	1,111.00

Pagamentos
de clientes



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

TRN 03: *Monthly peak day and peak hour in terms of volume and value of cash transfer orders*

- **Informação:**
 - *Top5* das *cash transfer orders* em termos de **volumes e montantes, por dia e por hora**, num determinado período;
 - caso uma **entidade detenha várias contas**, esta informação é apresentada de forma agregada;
 - apresentas páginas de resultados separadamente para *cash transfers* consoante o seu estado e para cada mês;
- **Critérios de pesquisa:**
 - serviço: CLM ou RTGS;
 - ano de início e de fim;
 - mês de início e de fim.



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

TRN 03: Monthly peak day and peak hour in terms of value and volume of cash transfer orders

Monthly Peak Day and Peak Hour in Terms of Value and Volume of Cash Transfer Orders

from2016 January

forRTGS

Party: CBXXKMD0XXX-NAME_CBXXKMD0XXX

Year Month: 201811

Cash Transfer Status: ALL

Peak Informations								
	Peak Day					Peak Hour		
	Top	Date	Value (EUR millions)	Volume		Date and Hour	Value (EUR millions)	Volume
in volume	1	2018-11-01	1,229	101,184	1	2018-11-01 16:00	461	37,944
	1	2018-11-30	1,229	101,184	1	2018-11-30 16:00	461	37,944
	2	2018-11-02	1,152	94,656	2	2018-11-02 16:00	432	35,496
	2	2018-11-29	1,152	94,656	2	2018-11-29 16:00	432	35,496
	3	2018-11-28	1,075	88,128	3	2018-11-28 16:00	403	33,048
	4	2018-11-27	998	81,600	4	2018-11-27 16:00	374	30,600
	5	2018-11-05	922	75,072	5	2018-11-05 16:00	346	28,152
	5	2018-11-26	922	75,072	5	2018-11-26 16:00	346	28,152
in value	1	2018-11-01	1,229	101,184	1	2018-11-01 16:00	461	37,944
	1	2018-11-30	1,229	101,184	1	2018-11-30 16:00	461	37,944
	2	2018-11-02	1,152	94,656	2	2018-11-02 16:00	432	35,496
	2	2018-11-29	1,152	94,656	2	2018-11-29 16:00	432	35,496
	3	2018-11-28	1,075	88,128	3	2018-11-28 16:00	403	33,048
	4	2018-11-27	998	81,600	4	2018-11-27 16:00	374	30,600
	5	2018-11-05	922	75,072	5	2018-11-05 16:00	346	28,152
	5	2018-11-26	922	75,072	5	2018-11-26 16:00	346	28,152

Estado das operações

Critérios de pesquisa

Volume

Valor



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

TRN 05: *Monthly overview of cash transfer orders per party*

- **Informação:**
 - **volumes e montantes de *cash transfer orders***, apresentados separadamente por **estado e prioridade** da *cash transfer order*;
 - para cada serviço (RTGS e CLM) são apresentadas páginas de resultado para *cash transfer orders* **domésticas e *cross-border***, e dentro destas separadamente para os casos a **débito ou a crédito**;
- **Critérios de pesquisa:**
 - ano;
 - mês;
 - BIC participante.



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

TRN 05: *Monthly overview of cash transfer orders per party*

Cross Border transactions Credit - side

for
at
CLM

PBAAKMD0XXX
January-2019
account number MACASHPBAAKMD0XXXEUR0A01 (EUR)

Critérios de pesquisa

Estado das operações ← Status: Settled

Prioridades ←

Priority	Volume Total	Volume Monthly average	Volume Previously monthly average	Value Total	Value Monthly average	Value Previously monthly average
Urgent	81,480	3,543	4,266	2,444,503.26	106,282.75	127,989.07
High	162,960	7,085	8,532	4,889,006.58	212,565.50	255,978.13
Normal	570,378	24,799	29,864	17,111,523.30	743,979.27	895,923.49

Status: Removed

Priority	Volume Total	Volume Monthly average	Volume Previously monthly average	Value Total	Value Monthly average	Value Previously monthly average
Urgent	4,380	190	229	131,424.84	5,714.12	6,881.13
High	8,760	381	458	262,849.80	11,428.25	13,762.26
Normal	30,660	1,333	1,605	919,974.30	39,998.88	48,167.93

Status: Revoked

Priority	Volume Total	Volume Monthly average	Volume Previously monthly average	Value Total	Value Monthly average	Value Previously monthly average
Urgent	8,760	381	458	262,849.80	11,428.25	13,762.26
High	17,520	762	917	525,699.60	22,856.50	27,524.53
Normal	61,320	2,666	3,211	1,839,948.66	79,997.77	96,335.85



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

TRN 08: *Business activity of a party/parties*

- **Informação:**
 - **volumes, montantes e montante médio de *cash transfer orders***, num determinado período, para o serviço selecionado;
 - caso uma **entidade detenha várias contas**, esta informação é apresentada de forma agregada;
 - apresenta informação separadamente para *cash transfers orders* **creditadas/debitadas e recebidas/enviadas**;
- **Critérios de pesquisa:**
 - serviço: CLM ou RTGS;
 - data de início;
 - data de fim.



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

MIR 01: *Minimum reserve information*

- **Informação:**
 - cumprimento das reservas mínimas obrigatórias por cada período de manutenção;
 - apresentada **separadamente para cada BIC** pertencente à entidade, ou para o BIC pretendido caso selecionado;
 - no caso de um período de manutenção em curso, os juros relativos às reservas são apresentados em pro-rata para o último dia disponível;
- **Critérios de pesquisa:**
 - ano;
 - período de manutenção;
 - BIC participante (opcional).



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

MIR 01: Minimum reserve information

Filters

Year : 2019
Maintenance Period : 13th Mar 2019 - 16th Apr 2019

Critérios de pesquisa

Currency: EuroCountry Code: KM

MFI Code	Party BIC	Party Name	MR obligation	Party BIC of the Leading CLM account holder	MR Requirement	Accumulated MR requirement	Running Average	Adjustment balance	Excess / Deficiency of reserves	Accrued interest amount	Accrued excess reserve interest amount (non - exemption tier)	Accrued excess reserve interest amount (exemption tier)	MR calculated penalty amount 1 (single infringement)	MR calculated penalty amount 2 (repeated infringement)
10018	ASAAKMD0XXX	MetroCapital	pool	PBBHKMD0XXX	1,811,000.00	1,811,000.00	720,792,169.26	0.00	-718,981,169.26	35,038.51	-139,540.31	0.00	N/A	N/A
11004	ASABKMD0XXX	Auslandskassenverein i.L.	indirect	PBABKMD0XXX	430,500.00	0.00	350,531,084.63	0.00	-350,531,084.63	51,605.23	-205,068.24	0.00	N/A	N/A
11005	ASACKMD0XXX	Discount Card	indirect	PBABKMD0XXX	530,500.00	0.00	350,521,084.63	0.00	-350,521,084.63	51,605.23	-205,068.24	0.00	N/A	N/A
10002	PBAAKMD0XXX	Banco de Isthmus	direct	PBAAKMD0XXX	2,030,500.00	2,991,500.00	360,551,084.63	0.00	-357,559,584.63	52,573.07	-209,278.51	0.00	N/A	N/A
10003	PBABKMD0XXX	Gringotts Bank	direct	PBABKMD0XXX	3,030,500.00	3,991,500.00	360,541,084.63	0.00	-356,549,584.63	51,605.23	-205,068.24	0.00	N/A	N/A
10004	PBACKMD0XXX	Iron Banks of Braavos	direct	PBACKMD0XXX	4,030,500.00	4,030,500.00	360,531,084.63	0.00	-356,500,584.63	17,525.82	-68,737.37	0.00	N/A	N/A

Informação por BIC

Filters

Year : 2019
Maintenance Period : 13th Mar 2019 - 16th Apr 2019

Currency EuroCountry Code KM

Calculation includes data until	2019-04-16
Number of calendar days in the MP	17
Minimum reserve interest rate	0.0500%
Excess reserve interest rate 1 (exempt tier)	0.0000%
Excess reserve interest rate 2 (non-exempt tier)	-0.2000%
Excess reserve exemption factor	60.00
Penalty rate 1 (single infringement)	1.0000%
Penalty rate 2 (repeated infringement)	2.0000%

Informação genérica



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

STF 01: *Standing facilities information*

- **Informação:**
 - apresenta informação sobre as ***overnight deposit facilities e marginal lending facilities***, por dia, num dado periodo;
 - apresenta informação **separadamente para cada BIC** selecionado;
 - após o lançamento do ECMS, será apenas apresentada informação sobre as *overnight deposit facilities*;
- **Critérios de pesquisa:**
 - data de início;
 - data de fim;
 - BIC participante (possível selecionar mais que um).



Relatórios disponíveis (apenas para as instituições)

STF 01: Standing facilities information

Filters					Filters					Critérios de pesquisa				
Date From : 2019-04-01 Date To : 2019-04-30 Party BIC : PBAGKMD0XXX - Woodgrove Bank					Date From : 2019-04-01 Date To : 2019-04-30 Party BIC : PBAGKMD0XXX - Woodgrove Bank									
Responsible CB : KM - Central Bank of Fiction Currency : EUR					Responsible CB : KM - Central Bank of Fiction Currency : EUR									
Use of marginal lending					Overnight deposit									
BIC	PBAGKMD0XXX	Date	Capital set-up	Capital refund	Interests	BIC	PBAGKMD0XXX	Date	Capital set-up	Capital refund	Interests			
Name	Woodgrove Bank	2019-04-01	0	-19,230.47	0	Name	Woodgrove Bank	2019-04-01	1,923,047	0	0			
MFI Code	10008	2019-04-02	19,230.47	0	0	MFI Code	10008	2019-04-02	0	-1,923,047	0			
MCA Account BIC	MACASHPBAGKMM0XXXEUR0A01	2019-04-08	0	-19,230.47	0	MCA Account BIC	MACASHPBAGKMO0XXXEUR0A01	2019-04-08	1,923,047	0	0			
<i>Marginal lending</i>		2019-04-09	19,230.47	0	0	<i>Overnight deposit</i>		2019-04-09	0	-1,923,047	0			
		2019-04-15	0	-19,230.47	0			2019-04-15	1,923,047	0	0			
		2019-04-16	19,230.47	0	0			2019-04-16	0	-1,923,047	0			
		2019-04-22	0	-19,230.47	0			2019-04-22	1,923,047	0	0			
		2019-04-23	19,230.47	0	0			2019-04-23	0	-1,923,047	0			
		2019-04-29	0	-19,230.47	0			2019-04-29	1,923,047	0	0			
		2019-04-30	19,230.47	0	0			2019-04-30	0	-1,923,047	0			
		Total	96,152.35	-96,152.35	0			Total	9,615,235	-9,615,235	0			
Total all Parties			96,152.35	-96,152.35	0	Total all Parties			9,615,235	-9,615,235	0			



Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)

IDC 03: Credit line/IDC averages and maxima (account level)

- **Informação:**
 - apresenta informação sobre a linha de crédito intradiário disponível e sobre o montante efetivamente utilizado, em cada dia, durante um dado periodo;
 - São apresentados valores diários máximos e médios, tanto para a linha de crédito intradiário disponível como para a utilizada;
- **Critérios de pesquisa:**
 - data de início;
 - data de fim;
 - BIC participante.



Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)

IDC 03: Credit line/IDC averages and maxima (account level)

From	Dec 17, 2018	To	2018-12-19	Critérios de pesquisa
For	PBABKMD0XXX - Gringotts Bank			
Default MCA:	MACASHPBABKMD0XXEUR0A01 - EUR			

Date	Credit line amount		Intraday credit use	
	Weighted average	Maxima	Weighted average	Maxima
2018-12-17	4,554,597.70	7,500,000.00	1,790,977.01	4,561,250.00
2018-12-18	910,919.54	1,500,000.00	358,195.40	912,250.00
2018-12-19	455,459.77	750,000.00	179,097.70	456,125.00
Period summary	4,554,597.70	7,500,000.00	1,790,977.01	4,561,250.00
		Linha de crédito intradiário disponível	Linha de crédito intradiário utilizada	



Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)

IDC 05: *Maximum of credit line used*

- **Informação:**
 - apresenta informação sobre a linha de crédito intradiário disponível e sobre saldo da MCA, ambos em início e final de dia;
 - apresenta o valor máximo da linha de crédito intradiário utilizado para cada dia, bem como o valor disponível e o *timestamp*;
- **Critérios de pesquisa:**
 - data de início;
 - data de fim;
 - BIC participante (opcional).



Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)

IDC 05: *Maximum of credit line used*

Filters

Date From : 2018-12-17 Date To :2018-12-19

Party BIC : PBAGKMD0XXX - Woodgrove Bank

Critérios de pesquisa

Default MCA : MACASHPBAGKMD0XXEUR0A01 - EUR

Date	Credit line amount		Account balance		Peak IDC use		
	at SoD	at Eod	at SoD	at EoD	Time	Amount	Credit line amount
2018-12-17	2,200,004.00	2,300,005.00	110,000.00	44,000.00	02:37:47	2,006,954.00	2,640,005.00
2018-12-18	2,000,002.00	2,100,003.00	33,333.00	13,333.00	02:38:47	608,167.00	800,001.00
2018-12-19	1,800,000.00	1,900,001.00	45,000.00	18,000.00	02:39:47	821,025.00	1,080,000.00
Linha de crédito intradiário disponível			Saldo de conta		Pico de utilização da linha de crédito intradiário		



Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)

STA 02: *Statement of account (co-managed accounts)*

- **Informação:**
 - apresenta informação sobre todas as ***cash transfers*** debitadas/creditadas, em uma ou todas as ***co-managed MCAs*** (separadamente para cada uma, caso não especificada), num certo periodo;
 - **saldo de conta em início e final de dia**, e detalhe sobre as *cash transfers* ocorridas em cada dia;
 - Detalhe inclui: **referência, timestamp, montante, saldo final e detalhe sobre o contraparte** (país, serviço e BIC da conta);
- **Critérios de pesquisa:**
 - Data de início e data de fim;
 - BIC participante;
 - Número de conta (opcional).

O *predifined report* **STA 01: *Statement of account (single account)*** é em tudo idêntico, apresentado apenas informação para o número de conta selecionado (campo obrigatório).



Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)

STA 02: Statement of account (co-managed accounts)

Account statement			
2019-04-01 to 2019-04-30			
Party BIC	PBAGKMD0XXX	Party Name	Woodgrove Bank
National Sorting Code	NSORT00000000064	Currency	EUR
Party Address	Penny Lane 730 80000008 Seattle		
Place and date			
, 2020-07-14			
created by			
CBXXKMD0XXX - Central Bank of Fiction			
Account Owner BIC : CBXXKMD0XXX			

Critérios de pesquisa

Critérios de pesquisa

BIC
contraparte

Account BIC: PBBAKMC001X			
Date : 2019-04-01		Balance (SOD): 3,605,712,030.00	
TXDescription		Debit	Credit
Reference Id 1	UETR_2018141202321	19,230.47	3,605,692,799.53
Reference Id 2	E2E_2018141202321		
Settlement timestamp	2019-04-01 17:48:23.000		
Counterparty country	Fictionland		
Counterpart party BIC	PBBAKMD0XXX		
Counterparty account BIC	PBBAKMC001M		
Counterpart service	CLM		
Total (of Date)Apr 1, 2019		1 19,230.47	3,605,692,799.53
Date : 2019-04-08		Balance (SOD): 3,605,712,240.00	
TXDescription		Debit	Credit
Reference Id 1	UETR_2018141202312	19,230.47	3,605,693,009.53
Reference Id 2	E2E_2018141202312		
Settlement timestamp	2019-04-08 17:48:23.000		
Counterparty country	Fictionland		
Counterpart party BIC	PBBAKMD0XXX		
Counterparty account BIC	PBBAKMC001M		
Counterpart service	CLM		
Total (of Date)Apr 8, 2019		1 19,230.47	3,605,693,009.53

Detalhe de cada
operação com
a contraparte



Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)

TRN 01: *Cash transfer (order) search and details*

- Permite a **pesquisa** de *cash transfer orders* **por referência**, ou por um conjunto de **parametros de negócio**.

Select by Transaction Reference

Keywords:

Input keywords here

☐ Select all

☒ 2018140100100001

☒ 2018140100400001

Starts with any of these keywords

☒ Case Insensitive

Choices:

2018140100100001

2018140100400001

Select all Deselect all

Pesquisa por referência

Select by Business Characteristics

From: Nov 1, 2019

To: Dec 19, 2019

Sender / Receiver BIC CBXXKMD0XXX - SHORTNAME OF

Message Type Select a Message Type

Service Type Select a Service Type

Status Select a Status

Amount From To

Pesquisa por parâmetros de negócio

Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)

TRN 01: Cash transfer (order) search and details

Filters

Transaction Reference: 2018140100100001, 2018140100400001

at Nov 22, 2019

Critérios de pesquisa

PBAAKMD0XXX as receiver

Date Settled	Transaction Reference Number	Message Type	Service Type	Debited Account Number	Debited Account BIC	Credited Account Number	Credited Account BIC	Currency	Amount
Nov 22, 2019	2018140100400001	pacs.008	RTGS	RTGSDCPBABKMD0XXEUR0A01	PBABKMR001X	RTGSDCPBAAKMD0XXEUR0A01	PBAAKMR001X	EUR	1,380.00

PBABKMD0XXX as sender

Date Settled	Transaction Reference Number	Message Type	Service Type	Debited Account Number	Debited Account BIC	Credited Account Number	Credited Account BIC	Currency	Amount
Nov 22, 2019	2018140100400001	pacs.008	RTGS	RTGSDCPBABKMD0XXEUR0A01	PBABKMR001X	RTGSDCPBAAKMD0XXEUR0A01	PBAAKMR001X	EUR	1,380.00



Relatórios disponíveis (instituições e sistemas periféricos)

TRN 01: Cash transfer (order) search and details

PBAKWDOXXX - PBAKWDOXXX

Filters | Transaction Reference Number: 2018140100500001

Date Settled	: Oct 15, 2019
Entry Timestamp	: Oct 15, 2019 1:35:18 PM
UETR	: TRN1.0050.200
End-to-End Reference	: E2E-2018140100500001
Instruction Identification	: INSTRID-2018140100500001
Transaction Identification	: not provided
Clearing System Reference ID	: not provided
Settlement Reference ID	: not provided
Sender Message Reference ID	: SEME-2018140100500001
Message ID	: not provided
Transaction Reference Number	: 2018140100500001
Message Type	: pacs.008
Sender BIC	: PBAKWDOXXX
Sender Name	: PBAKWDOXXX_NAME
Receiver BIC	: PBABKWDOXXX
Receiver Name	: PBABKWDOXXX_NAME
Debited Account BIC	: PBAKWR001X
Debited Account Number	: RTGSDCPBAKWDOXXXEUR0A01
Type of Debited Account	: RTGS DCA
Credited Account BIC	: PBABKWR001X
Credited Account Number	: RTGSDCPBABKWDOXXXEUR0A01
Type of Credited Account	: RTGS DCA
Amount of Payment	: 1,381
Currency of Payment	: EUR
Settlement Status	: settled
Reversed Payment Indicator	: not reversed
Timestamp of Effective Statement	: Oct 15, 2019 1:35:18 PM
Error Code	:
Error Description	:
Message in XML-Format	: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!--Sample XML file pacs.009 COV IN EndToEndIdentification--> <Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pacs.008"><FICdtTrf><GrpHdr><MsgId>NONREF</MsgId><CreDtTm>2018-08-24T09:30:44Z</CreDtTm><NbOfTx>1</NbOfTx><Stt



Relatórios disponíveis (apenas para sistemas periféricos)

ANS 01: *Overview of AS transfer orders*

- **Informação:**
 - apresenta informação sobre os montantes e volumes totais de operações de sistemas periféricos (liquidadas/não liquidadas), para cada *AS settlement procedure*, num período selecionado;
 - apresentada **separadamente para cada BIC** pertencente à entidade, ou para o BIC pretendido caso selecionado;
- **Critérios de pesquisa:**
 - data de início;
 - data de fim;
 - BIC participante (opcional).



Relatórios disponíveis (apenas para sistemas periféricos)

ANS 01: Overview of AS transfer orders

Filters | Date From : 2019-04-01 | Date To:2019-04-30

Critérios de pesquisa

Currency : EUR

AS BIC and short name	AS Settlement procedure	Volume of AS transfer orders		Value of AS transfer orders	
		Settled	Not settled	Settled	Not settled
ASAAKMD0XXX - MetroCapital	A	144,611,503	4,755,632	60,826,531,004.4	2,007,112,200.4
	C	1,111,182	189,715	468,400,252.4	79,970,774.8
ASABKMD0XXX - Auslandskassenverein i.L.	A	5,836,719	115,935	2,348,109,326.32	46,623,329.6
	B	112,651	21,015	45,961,036.8	8,573,875.2
	C	87,624	17,223	35,646,914.32	7,010,436.08
ASACKMD0XXX - Discount Card	A	2,687,972	106,264	1,076,756,880.08	42,714,660.8
	B	3,217,609	24,515	1,299,658,754.56	10,001,940.48
	C	45,353	8,344	18,186,633.2	3,247,009.28
	Total	157,710,613	5,238,643	66,119,250,802.08	2,205,254,226.64
		Volumes		Montantes	



1 Enquadramento

2 Obtenção de informação

2.1 Consulta do saldo nas contas

2.2 Consulta de operações

2.3 Consulta de informação sobre o dia de negócio

3 *Data warehouse*

3.1 Enquadramento

3.2 Execução de relatórios

3.3 Configuração de relatórios

3.4 Relatórios disponíveis

4 Planeamento



Milestones a cumprir



maio 2021



21 novembro 2022



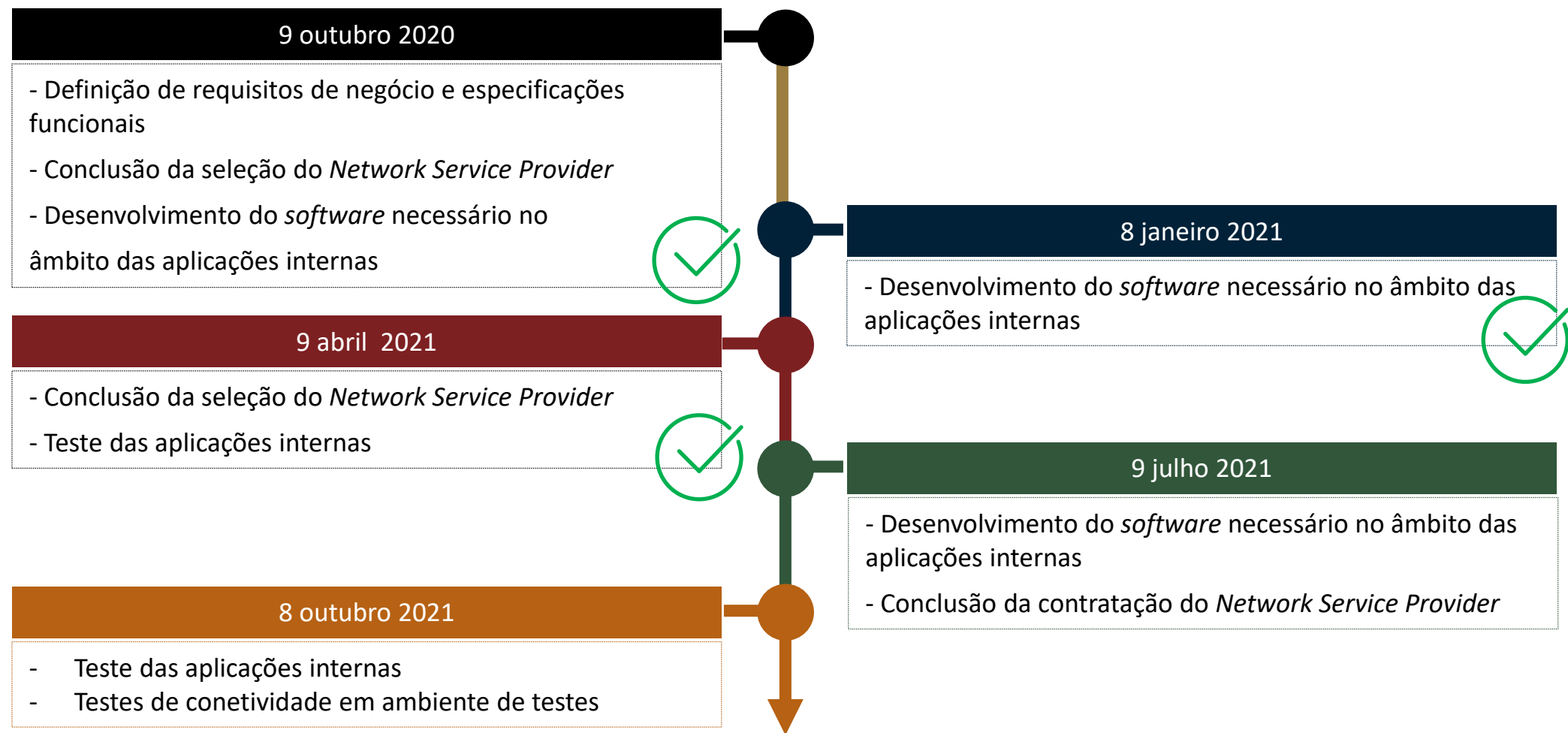
Milestones a cumprir até dezembro 2021



Milestones a cumprir em 2022



Datas de reporte dos *milestones* ao Banco de Portugal (até dezembro de 2021)



Plano de formação a promover pelo Banco de Portugal

- | | | | | | |
|---|--|---|----|---|---|
| 1 | 20 e 23 de NOVEMBRO 2020
<u>Sessão introdutória</u> | ✓ | 7 | MAIO 2021
Formas de obtenção de informação | ✓ |
| 2 | 14 e 15 DEZEMBRO 2020
<u>Processamento de <i>cash transfer orders</i></u> | ✓ | 8 | JUNHO 2021
Funcionalidades específicas do <i>Central Liquidity Management (CLM)</i> e <i>ECONS II</i> | |
| 3 | 22 e 25 JANEIRO 2021
<u>Processamento de operações de sistemas periféricos</u> | ✓ | 9 | SETEMBRO 2021
Ecrãs CLM e RTGS | |
| 4 | 25 e 26 FEVEREIRO 2021
<u>Transferências de liquidez</u> | ✓ | 10 | OUTUBRO 2021
Configuração de dados de referência | |
| 5 | 26 e 29 MARÇO 2021
<u>Funcionalidades para gestão de liquidez</u> | ✓ | 11 | NOVEMBRO 2021
Testes de certificação | |
| 6 | 26 e 27 ABRIL 2021
<u>Fluxos de mensagens</u> | ✓ | 12 | 2022
Procedimentos operacionais e alterações legais | |



- Poderão ser incluídos no plano de formação temas adicionais, mediante solicitação a remeter para o endereço target2@bportugal.pt.
- Datas sujeitas a confirmação.



Plano de formação a promover pelo Banco de Portugal | Agenda prevista para as próximas sessões

8

JUNHO 2021 | Funcionalidades específicas do *Central Liquidity Management (CLM)* e *ECONS II*

Temas a abordar:

- Crédito intradiário;
- Facilidades permanentes;
- Reservas mínimas;
- Enhanced Contingency Solution (ECONS).

9

SETEMBRO 2021 | Ecrãs CLM e RTGS

Temas a abordar:

- Principais ecrãs do CLM - *Central Liquidity Management*;
- Principais ecrãs do RTGS.

10

OUTUBRO 2021 | Configuração de dados de referência

Temas a abordar:

- Quais os dados de referência a configurar?
- Preenchimento de formulários;
- Dados a configurar pelos participantes (incluindo acessos);
- Ecrãs relevantes do *CRDM – Common Reference Data Management*.

11

NOVEMBRO 2021 | Testes de certificação

Temas a abordar:

- Testes de conectividade
- Testes de certificação
- Teste das atividades de migração.



Documentação relevante

- ❑ [Key milestones for participants](#)
- ❑ [High level summary of business changes](#)
- ❑ [Business Description Document v 2.1](#)
- ❑ [TARGET Services pricing guide - Version 1.0](#) **NEW!**
- ❑ [Migration, testing and readiness strategy v 1.1.](#)
- ❑ [Frequently asked questions on migration, testing and readiness](#)
- ❑ [Ancillary systems procedures for T2 \(last update: 22 June 2020\)](#)
- ❑ [T2 Glossary v2.3](#)
- ❑ [Knowledge-based repository](#)
 - [Explainer on distinguished name and authentication](#)
 - [Explainer on automated and rule-based liquidity transfers](#)
 - [Explainer on Links in T2, T2S and TIPS](#) **NEW!**
 - [Examples Multi Addressee](#) **NEW!**
- ❑ [Conetividade:](#)
 - [T2 Connectivity Guide v1.0](#) **NEW!**
 - [ESMIG terms of reference](#) **NEW!**
 - [Maximum prices for connectivity to T2, T2S, TIPS and ECMS](#)
 - [Frequently asked questions about ESMIG Connectivity Services Agreements](#)
- ❑ [User requirements documents v 2.2:](#)
 - [User Requirements Documents for Central Liquidity Management \(CLM\)](#)
 - [User Requirements Documents for RTGS](#)
 - [User Requirements Documents for Common Components](#)

- ❑ [UDFS - User Detailed Functional Specifications v 2.2.](#)
 - [Cover Note - User Detailed Functional Specifications v 2.2](#)
 - [User Detailed Functional Specifications v 2.2 - Central Liquidity Management \(CLM\)](#)
 - [User Detailed Functional Specifications v 2.2 - Real-time gross settlement \(RTGS\)](#)
 - [User Detailed Functional Specifications v 2.2 - Business Day Management \(BDM\)](#)
 - [User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Billing Common Component \(BILL\)](#)
 - [User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Common Reference Data Management \(CRDM\)](#)
 - [User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Data Warehouse \(DWH\)](#)
 - [User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Enhanced Contingency Solution \(ECONS II\)](#)
 - [User Detailed Functional Specifications v 2.2 – Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway \(ESMIG\)](#)
 - [T2 User Detailed Functional Specifications v2.2 – Business Validation Rules](#)
 - [MyStandards links for CLM and RTGS UDFS v2.2 messages](#)
 - [MyStandards links for CoCo UDFS v2.2 messages](#)
- ❑ [User Handbooks](#)
 - [User Handbook v1.0 – Central Liquidity Management \(CLM\)](#)
 - [User Handbook v1.0 – Real-Time Gross Settlement \(RTGS\)](#)
 - [User Handbook v1.0 - Billing \(BILL\)](#)
 - [User Handbook \(UHB\) v1.0 – Enhanced Contingency Solution \(ECONS2\)](#)
 - [User Handbook \(UHB\) v2.0 – Common Reference Data Management \(CRDM\)](#)
 - [User Handbook \(UHB\) v2.0 – Business Day Management \(BDM\)](#)



Documentação relevante

❑ *Change requests* incluídos na versão 2.2 dos UDFS:

- [*CR CSLD-0029-URD De-scoping of U2A direct debits in CLM and RTGS*](#)
- [*CSLD-0030-URD AS sub-type*](#)
- [*CR CSLD-0031-URD Two-tier excess liquidity remuneration*](#)
- [*CR CSLD-0033-URD User Distinguished Name Relationship*](#)
- [*CSLD-0035-URD Parked Immediate LTs*](#)
- [*CSLD-0038-URD Update CRDM for CLM RTGS objects*](#)
- [*CSLD-0039-UDFS Descoping CSLD validation BICFI and AnyBIC*](#)
- [*CSLD-0040-URD Removal of Intraday Credit limitation*](#)
- [*CSLD-0042-UDFS Current Limits Reduction to Zero Identification Counterparty*](#)
- [*CSLD-0057-UDFS Multiplex*](#)
- [*CSLD-0062-UDFS Multiplex*](#)
- [*CSLD-0063-UDFS Multiplex*](#)
- [*CSLD-0064-UDFS Multiplex*](#)

❑ *Change requests* a incluir na próxima versão dos UDFS:

- [*CSLD-0044-URD Backup payments*](#)
- [*CSLD-0053-UHB Cash Transfer Category*](#)
- [*CSLD-0054-SYS Quick Input Fields*](#)
- [*CSLD-0070-UHB Multiplex*](#)
- [*CSLD-0074-UDFS Data propagation and data loading adaptations*](#)

NEW!

NEW!

❑ Informação relativa às mensagens e ao portal de testes da SWIFT:

- [*Information on how to access T2 MyStandards*](#)
- [*MyStandards Readiness Portals for external message testing*](#)
- [*MyStandards links for CLM and RTGS UDFS v2.2 messages*](#)
- [*MyStandards links for CoCo UDFS v2.2 messages*](#)

Documentação adicional disponível através do seguinte [link](#).



Questões poderão ser
remetidas para:
target2@bportugal.pt

21 31 30 240





Evolução dos Serviços TARGET

Formas de obtenção de informação

Departamento de Sistemas de Pagamentos

Área de Infraestruturas de Pagamentos

27 e 28 de maio de 2021



**BANCO DE
PORTUGAL**
EUROSYSTEM