

Evolução dos serviços TARGET

Milestones

Departamento de Sistemas de Pagamentos
Área de Infraestruturas de Pagamentos

Setembro 2020



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA

1. Enquadramento
2. *Milestones* do projeto
3. Documentação relevante



1. Enquadramento

O projeto de **evolução dos serviços TARGET** tem como **objetivos**:

- ✓ Otimizar o fornecimento dos serviços atualmente disponibilizados através do TARGET2 e do TARGET2-Securities;
- ✓ Reduzir os custos do Eurosistema com a disponibilização de infraestruturas de mercado;
- ✓ Otimizar a alocação de liquidez a outros serviços (como, por exemplo, o TIPS);
- ✓ Harmonizar as funcionalidades comuns aos diferentes serviços (gestão de dados estáticos, faturação, entre outras);
- ✓ Assegurar elevados níveis de disponibilidade e de segurança, cumprindo os requisitos no âmbito da *cyber resilience*.

Além de continuar a assegurar os atuais objetivos do TARGET2...

- ✓ Liquidar pagamentos em moeda de banco central, de forma segura, imediata, final e irrevogável;
- ✓ Servir as necessidades da política monetária do Eurosistema;
- ✓ Dar resposta às necessidades dos utilizadores.

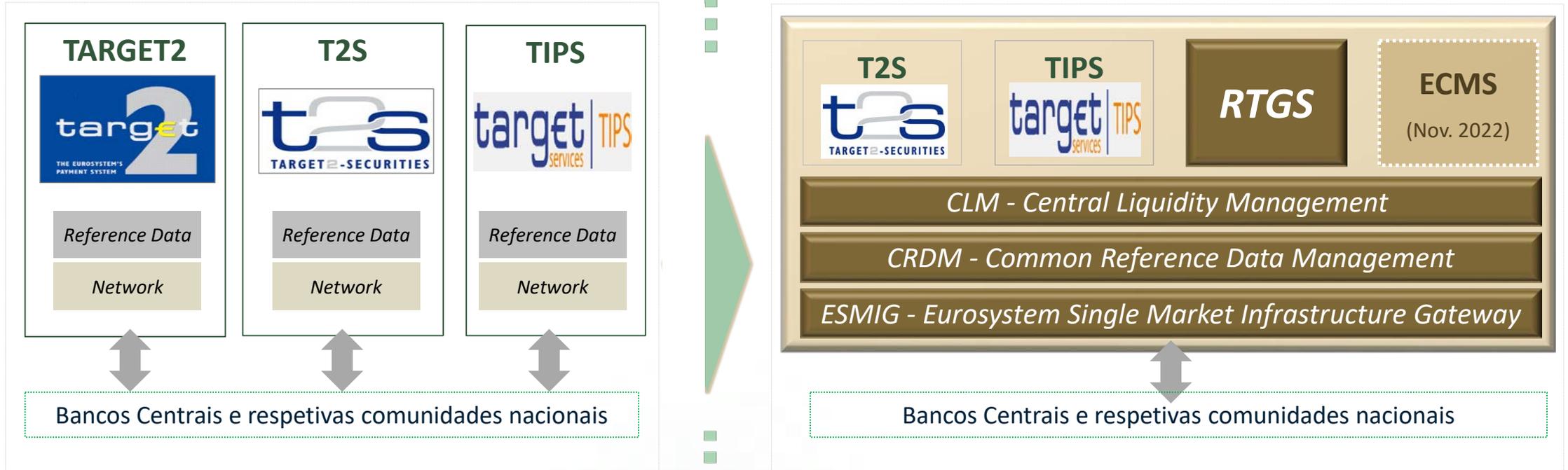


1. Enquadramento



Dezembro de 2017 | Aprovação do projeto de consolidação do TARGET2 com o T2S e evolução dos serviços TARGET

Serviços TARGET
- Serviços
fornecidos pela
nova plataforma



Novembro de 2022

Implementação em produção



1. Enquadramento

Principais alterações

ESMIG - Ponto de acesso comum para os diferentes serviços (RTGS, CLM, T2S, TIPS, ECMS)



Otimização dos serviços de liquidação, através do CLM e do RTGS



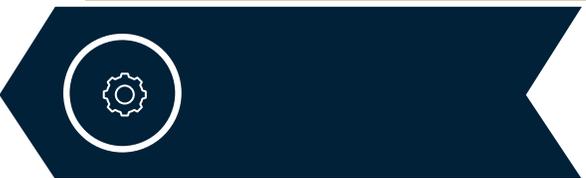
Alteração dos **horários de funcionamento** e das **funcionalidades de suporte**



Implementação de novas funcionalidades (*payment return*, data-valor futura até 10 dias,...) e **otimização de processos end-to-end**



Nova forma de interação em *User-to-Application* (novo *Graphical User Interface*) e em *Application-to-Application*



Migração para ISO 20022 (sem coexistência com as mensagens FIN - MTxxx) e envio de mensagens em *V-Shape*



Cada entidade é responsável por assegurar a respetiva preparação no âmbito da evolução dos serviços RTGS!

Caso contrário, pode ficar impedida de efetuar operações com o Banco de Portugal (operações de política monetária e outras) e de enviar/receber pagamentos em moeda banco central (pagamentos de clientes, interbancários e de sistemas periféricos).



Não obstante, **o Eurosistema definiu um conjunto de *milestones*, os quais irá monitorizar!**

2. Milestones do projeto

Milestones até março 2020



31 dezembro 2018

- Criação de equipa de projeto transversal.
- Nomeação do chefe de projeto.
- Alocação dos recursos necessários (financeiros e humanos).



31 março 2019

- Análise de impactos (técnicos e de negócio).



30 setembro 2019

- Conclusão da análise de impactos.
- Início da definição de requisitos de negócio e especificações funcionais.



31 dezembro 2019

- Definir a estratégia de ligação e escolher o *Network Service Provider*.



31 março 2020

- **Conclusão da definição dos requisitos de negócio e das especificações funcionais** (funcionalidades *core*).
- **Início do desenvolvimento do software.**

Adiamento da entrada em produção do projeto por um ano, para **21 de novembro 2022**, e replaneamento dos *milestones*

<https://www.ecb.europa.eu/paym/intro/news/html/ecb.mipnews200728.en.html>

28 julho 2020



2. Milestones do projeto

Milestones até dezembro 2021



2. Milestones do projeto

Milestones em 2022



2. Milestones do projeto

Principais datas:

Próximos <i>milestones</i>	A iniciar até	A concluir até	Datas de reporte ao Banco de Portugal
Definição de requisitos de negócio e especificações funcionais (funcionalidades core).	30/09/2019	31/03/2020	09/10/2020
Conclusão da seleção do <i>Network Service Provider</i> e dos trabalhos preparatórios para assinatura do contrato.	-	31/03/2021	09/10/2020 09/04/2021
Desenvolvimento do software necessário no âmbito da alteração das aplicações internas.	31/03/2020	30/06/2021	09/10/2020 08/01/2021 09/07/2021
Teste das aplicações internas.	01/03/2021	31/08/2021	09/04/2021 08/10/2021
Conclusão da contratação do <i>Network Service Provider</i> .	-	30/06/2021	09/07/2021
Testes de conectividade em ambiente de testes.	01/09/2021	30/11/2021	08/10/2021 07/01/2022
Formação no âmbito dos testes de utilizador (<i>user testing</i>).	01/09/2021	30/11/2021	08/10/2021 07/01/2022
Testes de utilizador (<i>user testing</i>), incluindo testes de certificação, testes de comunidade <i>end-to-end</i> e <i>migration dress rehearsals</i> .	01/12/2021	30/09/2022	07/01/2022 07/10/2022
Testes de conectividade em ambiente de produção.	01/05/2022	31/07/2022	08/07/2022 07/10/2022
Adaptações legais.	-	30/09/2022	07/10/2022
Adaptações operacionais.	-	30/09/2022	07/10/2022
Atividades de migração e definição dos dados de referência em ambiente de produção.	22/08/2022	31/10/2022	07/10/2022
Entrada em produção (primeiro dia de negócio)	-	21/11/2022	



2. Milestones do projeto

Resumindo:

Atividade	2018	2019				2020				2021				2022				
		1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	
Constituição da equipa de projeto	31/12																	
Análise de impactos			31/03 - 30/09															
Definição de requisitos de negócio e especificações funcionais				30/09 - 31/03														
Contratação do <i>network service provider</i>					Até 30/06/2021													
Adaptações legais e operacionais					Até 30/09/2022													
Desenvolvimento de <i>software</i>					31/03 - 30/06													
Teste das aplicações internas									01/03 - 31/08									
Testes de conectividade (ambiente de testes)												01/09 - 30/11						
<i>User testing</i>													01/12 - 30/09					
Testes de conectividade (ambiente de produção)													01/05 - 31/07					
Atividades de migração																	22/08 - 31/10	
Implementação em produção													21 novembro 2022					



3. Documentação relevante

- ❑ *Milestones (informação atualizada a divulgar em breve)*
 - *Overall key milestones to ensure a successful big-bang migration in november 2021*
 - *Enhanced list of key milestones*
- ❑ *Business Description Document v 2.1*
- ❑ *Migration, testing and readiness strategy v 1.1.*
- ❑ *TARGET2-T2S consolidation: Glossary*
- ❑ *High level summary of business changes*
- ❑ *Frequently asked questions on migration, testing and readiness*
- ❑ *Ancillary systems procedures for T2 (last update: 22 June 2020)*
- ❑ *Explainer on automated and rule-based liquidity transfers*
- ❑ *Explainer on distinguished name and authentication*
- ❑ *User requirements documents v 2.1:*
 - *TARGET2-T2S consolidation: User Requirements Documents for Central Liquidity Management (CLM)*
 - *TARGET2-T2S consolidation: User Requirements Documents for RTGS*
 - *TARGET2-T2S consolidation: User Requirements Documents for Common Components*
- ❑ *Conetividade:*
 - *Maximum prices for connectivity to T2, T2S, TIPS and ECMS*
 - *Frequently asked questions about ESMIG Connectivity Services Agreements - part 1*
 - *Frequently asked questions about ESMIG Connectivity Services Agreements - part 2*
 - *Frequently asked questions about ESMIG Connectivity Services Agreements - part 3*
 - *Frequently asked questions about ESMIG Connectivity Services Agreements - part 4*



3. Documentação relevante

❑ *UDFS - User Detailed Functional Specifications v 2.1.*

- [Cover Note - User Detailed Functional Specifications v 2.1](#)
- [UDFS Addendum Document](#)
- [UDFS April Addendum Document](#)
- [User Detailed Functional Specifications v 2.1 - Central Liquidity Management \(CLM\)](#)
- [User Detailed Functional Specifications v 2.1 - Real-time gross settlement \(RTGS\)](#)
- [User Detailed Functional Specifications v 2.1 - Business Day Management \(BDM\)](#)
- [User Detailed Functional Specifications v 2.1 – Billing Common Component \(BILL\)](#)
- [User Detailed Functional Specifications v 2.1 – Common Reference Data Management \(CRDM\)](#)
- [User Detailed Functional Specifications v 2.1 – Data Warehouse \(DWH\)](#)
- [User Detailed Functional Specifications v 2.1 – Enhanced Contingency Solution \(ECONS II\)](#)
- [User Detailed Functional Specifications v 2.1 – Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway \(ESMIG\)](#)
- [User Detailed Functional Specifications v 2.1 – Glossary](#)
- [User Detailed Functional Specifications v 2.1 – Business Validation Rules \(ZIP file\)](#)
- [Tracking tables with updates in T2 UDFS v 2.1 \(ZIP file\)](#)

❑ *Graphical User Interface (GUI) Description*

- [Real-time Gross Settlement](#)
- [Central liquidity management](#)

❑ *User Handbooks:*

- [User Handbook v1.0 - Common Reference Data Management \(CRDM\)](#)
- [User Handbook v1.0 - Business Day Management \(BDM\)](#)



3. Documentação relevante

❑ *Change requests:*

- [CR CSLD-0033-URD User Distinguished Name Relationship](#)
- [CR CSLD-0029-URD De-scoping of U2A direct debits in CLM and RTGS](#)
- [CR CSLD-0031-URD Two-tier excess liquidity remuneration](#)
- [CSLD-0040-URD Removal of Intraday Credit limitation](#)
- [CSLD-0039-UDFS Descoping CSLD validation BICFI and AnyBIC](#)
- [CSLD-0035-URD Parked Immediate LTs](#)
- [CSLD-0038-URD Update CRDM for CLM RTGS objects](#)
- [CSLD-0030-URD AS sub-type](#)

❑ *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 T2 UDFS v2.1 messages](#)

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





Questões poderão ser remetidas para:

target2@bportugal.pt

21 31 30 240



Evolução dos serviços TARGET

Milestones

Departamento de Sistemas de Pagamentos
Área de Infraestruturas de Pagamentos

Setembro 2020



BANCO DE
PORTUGAL
EUROSISTEMA