



UNA PLATAFORMA ÁGIL PARA LA MESA Y TESORERÍA DEL BANCO

MERCAP TRADING DESK

Las operaciones de las Mesas de Títulos, Dinero y Cambios, y la Gestión de la Posición Financiera Diaria, tienen una velocidad y relevancia cada vez mayor que exigen, por lo mismo, el apoyo tecnológico adecuado.

El ritmo de trabajo propio de una Mesa de Trading necesita una herramienta dinámica y simplificada, para lo que ha sido desarrollado Mercap Trading Desk, que agiliza la registración de operaciones, y brinda visibilidad a las Posiciones y Cashflow de corto plazo en forma on line. Adicionalmente el control de límites de crédito de contrapartes, otorga un excelente nivel de seguimiento de riesgo en el circuito operativo.

MERCAP Trading Desk es una aplicación web, flexible y con gran usabilidad, que posibilita organizar las vistas según preferencias de cada usuario, se conecta con los Mercados y Sistemas de Back-Office para minimizar la carga de operaciones y darles trazabilidad a lo largo de todo su ciclo de vida.

FUNCIONES DISPONIBLES

- ✓ Operaciones de mesa única o multiempresa
- ✓ Cashflows con campos configurables
- ✓ Posiciones y operaciones: Activas/Pasivas, Cambios y
- ✓ Títulos
- ✓ Opcional funciones de Back Office
- ✓ Límites de contraparte fáciles de administrar

- ✓ Alertas de operaciones pendientes de autorizar
- ✓ Importación de operaciones de Mercados
- ✓ Sincronización con sistemas de Back Office
- ✓ Módulo de Administración para gestión de usuarios y roles
- ✓ App para consultas y autorizaciones

CASHFLOWS

Cashflows configurables, con campos de ingreso manual o calculados por el Sistema a partir de las operaciones registradas. Tableros de posición diaria ante BCRA y Corresponsales para planificación financiera. Cálculo de requisitos de integración mínima.

	Total	09/09/2017	09/09/2017	09/09/2017	09/09/2017	09/09/2017	09/09/2017	09/09/2017	09/09/2017
		Sábado	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Miércoles
BCRA									
Cuentas en BCRA al inicio del día	5.048.913.224	823.708	823.708	-1.047.123	-770.702	-788.483	-788.223	-855.278	-1.018.424
Cab	-6.880	0	-200.023	-46.109	78	115.289	10.942	79.041	-44.952
Repos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto	342.213	0	522	-48.448	-15.795	-134.820	-18.544	178.696	193
Plazo Fijo	-4.520.514	0	0	0	0	0	0	0	-11.789
Títulos	-36.093.893	0	-1.454.926	0	-2.266	0	0	-24.146	-12.737
FX Spot	-391.743	0	83.625	0	0	0	-109.885	-169.340	-18.844
Aguja Interés (Inter Ene)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comodidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otras (n-e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ajuste final para conciliar (n-e)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuentas en BCRA al final del día	5.048.026.618	823.708	-747.123	-770.702	-788.483	-788.223	-815.911	-855.278	-1.018.424
Exigencia Diaria BCRA									
Integración Diaria	5.048.026.618	823.708	-747.123	-770.702	-788.483	-788.223	-815.911	-855.278	-1.018.424
Exigencia Diaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posición Diaria	5.048.026.618	823.708	-747.123	-770.702	-788.483	-788.223	-815.911	-855.278	-1.018.424
Exigencia Promedio BCRA									
Integración Promedio	5.048.026.618	823.708	-747.123	-770.702	-788.483	-788.223	-815.911	-855.278	-1.018.424
Exigencia Promedio	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posición Promedio	5.048.026.618	823.708	-747.123	-770.702	-788.483	-788.223	-815.911	-855.278	-1.018.424
Posición Promedio Acumulada	1.391.187.823.240	823.708	900.244	129.592	-408.890	-1.454.914	-2.372.826	-4.059.807	-45.654.451
Promedio PFD	56.742.161.314	823.708	300.086	32.388	-131.778	-242.819	-338.975	-605.992	-553.577

LÍMITES DE CONTRAPARTE

Control pre trade de límites de contraparte, con opciones flexibles de parametrización y mantenimiento de las reglas. Límites por cliente, conjunto, holding, para todos los clientes, por tipo de operatoria, por tipo de instrumento, por monto, por plazo o vigencia entre fechas. Prorrogables y renovables. Posibilidad de aumentar márgenes por tipo de cliente.

Situación de Límites de Contraparte

Grupo: 09/09/2017

Banco	Cliente	Alias	Instrumentos	Operación	Resultado	Monto Limite	Monto Utilizado	Monto Disponible	Moneda	Acciones
Grupo	Banco B. I. Creditanstalt	00147	FX - Spot	Todos		3.000.000	3.021.384	-21.384	USD	
Grupo	BGH S.A.	N/A	Adelanto	Compra/Activo		60.000.000	66.000.000	-6.000.000	ARS	
Grupo	Cresud S.A.C.U.F.V.A.	N/A	Adelanto	Compra/Activo		35.000.000	41.000.000	-6.000.000	ARS	
Grupo	1822 Racex Inversion	00172	Título	Pasivo/Venta	✓	500.000.000	0	500.000.000	ARS	
Grupo	1822 Racex Inversion	00172	Título	Todos	✓	500.000.000	0	500.000.000	ARS	
Grupo	1822 Racex Valores Fiduciarios	00508	Título	Todos	✓	250.000.000	0	250.000.000	ARS	
Grupo	1822 Racex Valores Negociables	00107	Título	Todos	✓	150.000.000	0	150.000.000	ARS	
Grupo	ADCAP RENTA MIXTA	00807	Título	Todos	✓	150.000.000	0	150.000.000	ARS	
Grupo	ADVANCED CAPITAL SECA	N/A	Título	Todos	✓	50.000.000	0	50.000.000	ARS	
Grupo	AL Abierto Pymes	00597	Título	Todos	✓	250.000.000	0	250.000.000	ARS	
Grupo	AL AHORRO PLUS	00603	Título	Pasivo/Venta	✓	500.000.000	0	500.000.000	ARS	
Grupo	AL AHORRO PLUS	00603	Título	Todos	✓	500.000.000	0	500.000.000	ARS	

POSICIONES OPERATIVAS

Vistas por tipo de operatoria (dinero, cambios, títulos), con el resumen de las operaciones del día, y el detalle de su composición. Fácilmente navegable y con opciones de creación de conjuntos a elección del usuario. Exportable y con actualización constante.

Títulos

Operaciones - Títulos

ID	Banco	Operador	Operación	Cliente	Alias	Cont.	Plan	F. Vig.	Título	Cantidad	Precio	Tasa	Monto	Moneda	Venc.	Control	Secuencia	Spread	Acciones
10267	Verba	889	PROMEDIO PLUS	0008	09/09/2020	19.7			18300000	0,97500000	25,50%	17314.296428	ARS	09/09/2020	Hergin	1706092150	N/A		
10268	Verba	889	PROMEDIO PLUS	0008	09/09/2020	19.7			-1800000	0,99166667	25,50%	1795.02448	ARS	09/09/2020	Hergin	1706092112	N/A		

Resumen

Posición Inicial	Compras (Incorporaciones)	Ventas (Desincorporaciones)	Vencimientos	Compras (Contratos)	Ventas (Contratos)	Compras	Posición Actual	Pendientes
458.642	1.284.610	2.242.698	810.523	1.134.354	246.337	1.495.826	458.642	

MERCAP TRADING DESK APP

App para consultas y autorizaciones:

- ✓ Recepción de alertas
- ✓ Consultar y autorizar operaciones con límites excedidos
- ✓ Consultar posiciones por tipo de operatoria
- ✓ Consultar cashflows
- ✓ Disponible para los y Android

