



Herramienta de gestión de órdenes

Afi OMS



Qué es Afi OMS

Afi OMS es una herramienta que...

- 01.** Permite el alta, seguimiento y control de las órdenes y operaciones realizadas por la entidad
- 02.** Tiene la capacidad de integrarse con Bloomberg y otros proveedores para el alta automática de órdenes realizadas a través de su consola
- 03.** Permite la comunicación bidireccional con depositario, liquidador, administrador y las distintas contrapartidas con las que opere la entidad
- 04.** Contiene un sistema de ficheros para subir toda la documentación generada a lo largo de la vida de una operación
- 05.** Permite la administración de activos, clientes, carteras y demás entidades asociadas a la operación
- 06.** Permite trazabilidad completa del dato y el flujo, facilitando el detalle y evidencia de los distintos estados de ejecución de órdenes, así como los agentes (usuarios o procesos) involucrados en el ciclo de vida de la orden
- 07.** Da servicio tanto a usuarios *front-office* como *middle-office* y administradores
- 08.** Está preparada para su integración con los sistemas de la entidad, así como su visualización en *desktop*, *tablets* y móviles.
- 09.** Está desarrollada en base a principios de fácil uso, simplicidad y capacidad de integración y automatización de cualquier bróker o contrapartida.

Principales módulos y funcionalidades



Front-office

- Alta de órdenes
- Traza y gestión documental
- Alertas y reporting de actividad



Middle-office

- Control del ciclo de vida
- Generación y envío de ficheros
- Gestión de la documentación.



Usuarios robotizados

- Generación y envío de ficheros
- Procesamiento vía *e-mail*
- Integración por API
- Gestión de confirmación
- Alta automática de órdenes
- Integración de sistemas.



Alertas

- Alertas de usuario
- Alertas de proceso.



Administración y configuración

- Entidades
- Clientes
- Activos
- Usuarios y roles
- *Workflow* y ciclo de vida.

Alcance de la herramienta

Filosofía de diseño

Afi OMS es una herramienta que permite el **seguimiento y control de las órdenes** realizadas por la entidad, **cumpliendo con la regulación** específica en cuanto a **trazabilidad y auditabilidad** de cualquier cambio de estado o incidencia relacionada con el **ciclo de vida de las órdenes** y operaciones.

Su sistema de generación, procesamiento y envío de ficheros (o conexión a APIs) permite una **comunicación bidireccional con todos aquellos proveedores de servicios de inversión** tales como **contrapartidas, depositarios, liquidadores y administradores**. Asimismo, gracias a la integración con Bloomberg, permite automatizar el alta de órdenes realizadas a través de su consola.

El sistema de traza de ficheros permite **almacenar** y consultar de una forma ordenada y fácil de localizar para el usuario **toda la documentación** recibida o generada a lo largo de la vida de una operación.

Funcionalidades de front-office

Alta de órdenes

- El alta de órdenes está configurada para su integración con otras soluciones de front-office (por ejemplo, Bloomberg RMSX o RFQ). Para los casos en que la actividad de alta de órdenes no se pueda integrar de forma automática, Afi OMS permite a usuarios autorizados dar de alta las órdenes de forma manual, aportando evidencias de la solicitud de la orden mediante ficheros de formato multimedia (imágenes, audio...).

Composición e histórico

- Los usuarios autorizados pueden adjuntar cualquier tipo de información documental asociada a la orden o su ciclo de vida. Esta documentación puede suministrarse de forma manual o automática, según el usuario sea una persona o un proceso. La documentación permite cualquier formato, no solo documentos u hojas de Excel, sino imágenes o audio. Toda la información documental asociada a la operativa queda almacenada de forma incorruptible para su consulta o auditoría posterior.

Alertas y reporting de actividad

- Al igual que el resto de usuarios de la herramienta, los usuarios de *front-office* disponen de un amplio detalle del histórico operativo, así como de las órdenes pendientes de ejecución. El sistema de alertas, descrito más adelante, permite a estos usuarios conocer en tiempo real cualquier situación que requiera de su intervención en el ciclo de vida de la orden.

Funcionalidades de front-office

Control del ciclo de vida

Afi OMS realiza un control y traza de cualquier cambio de estado en las órdenes y operaciones relacionadas con las mismas. Estos cambios de estado permiten a cualesquiera de los usuarios de la plataforma disponer de un control total de la situación de la ejecución y, lo que es más importante, saber en qué momento han de interactuar con la misma.

Los usuarios robotizados se encargan de facilitar todas las tareas de conciliación y comprobaciones que, de no disponerse de un OMS, han de realizarse de forma manual, consumiendo una valiosa cantidad de recursos.

Como se ha comentado anteriormente, y se detalle más adelante, el sistema de alertas de la herramienta se asegura de que los usuarios manuales involucrados en el ciclo de vida de las operaciones dispongan de advertencias solo en los casos en que se requiere una intervención por su parte, lo que evita retrasos y la necesidad de comprobación constante del ciclo de vida de la operativa de la entidad.

Generación y envío de ficheros

Los usuarios robotizados de la herramienta se configuran para la generación de los ficheros de intercambio de información con otros sistemas y proveedores (depositario, liquidador, administrador...). Esta conexión con terceros se puede realizar de muy diversas formas (ficheros, correo electrónico o API) en función del desarrollo tecnológico y operativo de los sistemas a integrar. Solo en los casos en que estos terceros no dispongan de automatismos de integración, se habilitan acciones manuales dentro del ciclo de vida de las operaciones.

Gestión de la documentación

En aquellos casos en que sea necesaria la intervención manual para el suministro o validación documental, la herramienta facilita a los usuarios de *middle-office* este tipo de intervención, conservando la traza y auditabilidad operativa.

Administración y configuración

Administración de entidades

Los usuarios autorizados para la administración de entidades podrán configurar las diferentes contrapartidas, mercados disponibles, así como particularidades operativas asociadas a cada caso.

Administración de clientes

La administración de clientes permite varias opciones:

- Su gestión completa e integrada en la plataforma
- La integración de dicha información a partir de otras plataformas de Afi (Afi PBC o Afi Wealth Manager)
- La integración de dicha información con plataformas de terceros.

Administración de activos

La administración de activos es crucial para un procedimiento ágil dentro de la operativa su ciclo de vida. El sistema de administración de activos permite una localización, consulta, edición y creación sencilla de todos los activos involucrados en la operativa diaria.

Administración del ciclo de vida

La administración del ciclo de vida es el elemento central de Afi OMS. Cada tipo de operación, activo, mercado o contrapartida puede requerir de flujos operativos diferenciados. Para facilitar la configuración de cada caso específico, Afi OMS permite la configuración de:

- Usuarios específicos (distinguiendo usuarios manuales y robotizados)
- Roles de usuario
- Permisos de consulta y ejecución
- *Workflows* y estado por condiciones operativas
- Usuarios, tareas y funciones involucradas en el cambio de estado del ciclo de vida.

Alertas

El sistema de control de estado y generación de alertas contribuye de forma definitiva a una mayor eficiencia de los equipos de *front y middle-office* de la entidad.

Alertas de usuario

Los usuarios autorizados para la administración de entidades podrán configurar las diferentes contrapartidas, mercados disponibles, así como particularidades operativas asociadas a cada caso.

Alertas de procesos

Las alertas de proceso notifican todos aquellos cambios producidos desde el sistema de procesos, incluyendo la recepción de ficheros externos, errores de procesamiento o cambios de estados de una orden u operación realizados de forma automática.

Pantallas de la aplicación

Listado de órdenes

Órdenes

Id orden, alias de cliente, código cartera, ticker activo...

Fecha orden desde Fecha orden hasta

Estado de la orden Tipo de orden Tipo de activo

☐ Filtrar por órdenes sin confirmación

Ordenes

Id	Fecha orden	Tipo	Cartera	Activo	Estado
bb6da42	24/02/2022	Traspaso total	DDO-000001	Allianz Gbl Inv Allianz China A shares LU1987245495	Enviado a depositario
6d7f417	23/02/2022	Compra	DDO-000001	Allianz China A Shares LU1987245508	Confirmada
e437396	22/02/2022	Compra	DDO-000001	Allianz China A Shares LU1987245508	Enviado a depositario
0b6143f	26/01/2022	Compra	DDO-000001	Allianz China A Shares LU1987245508	Enviado a depositario
aea1089	26/01/2022	Compra	DDO-000001	Acciones ACS (por ejercicio de opciones) E00167059911	Confirmada
336895c	25/01/2022	Compra	DDO-000001	Allianz China A Shares LU1987245508	Confirmada

Detalle de la orden

Orden 0b6143f

Enviar a depositario

Información básica

Cartera: DDO-000001

Cliente: Cliente demo

Cuenta de valores: 79172719054328

Contraparte: Casco

Tipo de activo: AC

Activo: Allianz China A Shares

ID: LU1987245508

Divisa: USD

Moneda: NZD

Tipo de orden: Compra

Precio: 5.500.00

Fecha operación: 26/01/2022

Fecha liquidación teórica:

Referencia operación: ac2a01f

Trazas de la orden

AfiOMS

Operativa

vmartin@afi.es

AFI - Escuela de Finanzas

Operativa

Órdenes

Operaciones

Confirmaciones broker

Orden e4373f6

Confirmada

Información básica

Confirmaciones broker

Operaciones

Documentos

Trazas

Fecha &	Usuario	Comentarios	Estado
22/02/2022 16:11	afirma@afi.es	-	Confirmada
22/02/2022 16:11	afirma@afi.es	Subida de fichero	Enviado a depositario
22/02/2022 16:11	vmartin@afi.es	-	Enviado a depositario
22/02/2022 16:11	vmartin@afi.es	-	Pendiente envío a depositario
22/02/2022 16:11	vmartin@afi.es	-	Pendiente

Items por página

20

1 - 5 of 5

<

>

Listado de confirmaciones recibidas por contrapartidas

AfiOMS

Operativa

vmartin@afi.es

AFI - Escuela de Finanzas

Operativa

Órdenes

Operaciones

Confirmaciones broker

Confirmaciones broker

Contrapartida, cliente, acción

Outside Brokerage

Fecha operación desde

Fecha operación hasta

☐ Filtrar por confirmaciones sin operación

☐ Filtrar por confirmaciones sin orden

Eliminar Filtros

ID	Fecha operación	Contrapartida	Tipo de operación	Cartera	Acción	Importe	Unidades	Precio
☐ 0K624F9	22/02/2022	Carols	Compra	000000001	Allianz China A Shares 000903240000	\$ 500.00 \$	-	-\$
☐ va79d05	26/01/2022	Carols	Compra	000000001	Allianz China A Shares 000903240000	\$ 500.00 \$	-	-\$
☐ a396d34	26/01/2022	Tradition SV	Compra	000000001	Acciones ACS (por ejercicio de opciones) 000903240000	-€	500.00000	\$ 0.00 €
☐ 8K66a2	26/01/2022	Carols	Compra	000000001	Allianz China A Shares 000903240000	1.000.00 \$	-	-\$
☐ 7e75d03	21/01/2022	Tradition	Compra	000000001	Acciones ACS (por ejercicio de opciones) 000903240000	-€	100.00000	25.00 €
☐ 876d4ab	12/01/2022	Carols	Compra	000000001	Allianz China A Shares 000903240000	\$ 500.00 \$	-	-\$
☐ a3c2e79	12/01/2022	Carols	Compra	000000001	Allianz China A Shares 000903240000	\$ 500.00 \$	\$ 0.00000	1.000.00 \$
☐ ce54a6a	27/12/2021	Carols	Compra	000000001	Allianz China A Shares 000903240000	-\$	\$ 0.00000	-\$
☐ 846bce5	27/12/2021	Carols	Compra	000000001	Allianz China A Shares 000903240000	-\$	\$ 0.00000	-\$
☐ 7835da	27/12/2021	Carols	Compra	000000001	Allianz China A Shares 000903240000	-\$	\$ 0.00000	-\$

AfiOMS

Operativa

🔔

⚙️

smarting.afis.es

AFI - Escuela de Finanzas

👤

Operativa

Ordenes

Operaciones

Confirmaciones broker

Confirmación broker 6962409

Información básica

Documentos

Traces

Orden

6962409000

Orden

Orden de compra

Guerra de orden

6962409000000000

Contrapartida

Carabi

✕

Tipo de orden

ACB

✕

Alcance

Alcance: Orden a Orden

Idioma

Divisa

Moneda

EUR

USD

EUR

Tipo de orden

Completo

✕

Preco

€

Unidades

▼

0.000.000

€

Precio operación

0.000.000

📄

Precio liquidación teórica

📄

Precio de operación

0.000.000

Estado

€

Precio En-Cajero

€

Cajero operado

€

Autofirmación de liquidación

[illegible]

Listado de operaciones

AfiOMS
Operativa

Operativa

Extranero

Operaciones

Configuración de roles

Operaciones

Fecha operación desde

Fecha operación hasta

Estado de la operación ▾

Tipo de operación ▾

Tipo de activo ▾

ID	Fecha operación	Tipo	Cartera	Activo	Unidades	Precio	Importe	Estado	
☐ c91fwk6	26/11/2021	Compra	ODG-000001	Allianz China A Shares LJ1907140300	-	-\$	\$ 500.00 \$	Pendiente envío administrador	--
c2Fckw6	26/11/2021	Compra	ODG-000001	Asiaticos ACS (por ejercicio de opciones) B20112700010	100.00000	6.00 €	3.000.00 €	Confirmado	--
289v901	26/11/2021	Compra	ODG-000001	Allianz China A Shares LJ1907140300	-	-\$	1.000.00 \$	Confirmado	--
☐ 8285v2	21/11/2021	Compra	ODG-000001	Asiaticos ACS (por ejercicio de opciones) B20112700010	100.00000	25.00 €	-€	Pendiente envío administrador	--
☐ f7awc46	12/11/2021	Compra	ODG-000001	Allianz China A Shares LJ1907140300	5.00000	1.000.00 \$	5.000.00 \$	Pendiente envío administrador	--
3d3t5P1	21/12/2021	Compra	ODG-000001	Allianz China A Shares LJ1907140300	-	-\$	-\$	Confirmado	--
17u4t55	24/12/2021	Compra	ODG-000001	Asiaticos ACS (por ejercicio de opciones) B20112700010	5.00000	6.00 €	-€	Confirmado	--
elcwvT7	24/12/2021	Compra	IGD-000004	Allianz China A Shares LJ1907140300	5.00000	6.00 \$	-\$	Confirmado	--
S1fbu2N	24/12/2021	Compra	ODG-000001	Allianz China A Shares LJ1907140300	5.00000	6.00 \$	-\$	Pendiente aprobación	--

Detalle de operación

[illegible]

Administración. Listado de activos

AfiOMS

Operativa

vmartin@afi.es

AFI | Escuela de Finanzas

VM

ADMINISTRACIÓN

Activos

Crear activo

🔍 Escribe el nombre o identificador del activo

Tipo de activo

ID	Activo ↑	Tipo de activo	Divisa	Mercado
eae574d	FO DPM L - BONDS EMK SUTANAS-W LUTM00000075	BCs	EUR	NEWM
386cd8f	"3-Year EUR Decreasing Strike Autocall with One Star Feature On 3 Luxury Stocks" 38238891447	Renta fija	EUR	LUX
2ef9536	"3-Year EUR Phoenix Autocall On Amadeus IT Group SA" 35234438235	Renta fija	EUR	LUX
5e72f17	"BNP EUR Phoenix Autocall 10% Amadeus IT Group SA 3T 64-64-24" 35234438234	Renta fija	EUR	LUX
386643d	Aberdeen European Equity Fund LJAB07975008	BCs	EUR	NEWM
2343d89	Aberdeen Global Diversified Growth Fund LJNAB0732719	BCs	EUR	NEWM
7f578b	ABERDEEN STANDARD SICAV I - CHINA SHARE EQUITY Y (USD) ACC LJN133024708	BCs	USD	NEWM
92v36d	ABERDEEN STANDARD SICAV I EUROPEAN EQUITY X ACC EUR LJN079750008	BCs	EUR	NEWM
64d685b	Acciones ACS (por ejercicio de opciones) 63916756911	Renta variable	EUR	XMAG
35e1471	Acciones Accel@Mittel (por ejercicio de opciones) 107090757807	Renta variable	EUR	XMAG

Items por página

10

1 - 10 de 10

⏪

⏩

Administración. Detalle de activo

AfiOMS

Operativa

vmartin@afi.es

AFI | Escuela de Finanzas

VM

ADMINISTRACIÓN

Activo eae574d

Información básica

Documentos

ID

LUTM00000075

Ticker

Nombre del activo

FO DPM L - BONDS EMK SUTANAS-W

Tipo de activo

BCs

Tipo de inversión

Argento, Tráfico

Divisa de activo

EUR

Moneda

NEWM

Editar

Administración. Listado de mercado

AfiOMS

Operativa

vmartin@af.es

Afi | Escuela de Finanzas

VM

ADMINISTRACIÓN

Activos

Mercados

Contrapartidas

Cuentas

Cuentas de valores

Carteras

Cuentas corrientes

Mercado ba5133c

Nombre del mercado

AAA

País

España

Editar

Administración. Detalle de contrapartida

AfiOMS

Operativa

vmartin@af.es

Afi | Escuela de Finanzas

VM

ADMINISTRACIÓN

Activos

Mercados

Contrapartidas

Cuentas

Cuentas de valores

Carteras

Cuentas corrientes

Contrapartida a82612b

Nombre

Código

Código LRI

Código SWIFT

Tipo de activo

90M002014020000000000

ALUFITMXXXX

Divisa: ICA

Editar

Administración. Detalle del cliente

AfiOMS

Operativa

vmartin@afi.es

AFI | Escuela de Finanzas

VM

ADMINISTRACIÓN

Activos

Mercados

Contrapartidas

Cuentas

Cuentas de valores

Carteras

Cuentas corrientes

Cliente 71472cc

Información básica

Carteras

Cuentas de valores

Cuentas corrientes

Tipo de cliente

Persona jurídica

Nombre

Cliente demo

Código

COD

Alias

Cliente demo

ID de ref

0000000000

Editar

AfiOMS

Operativa

vmartin@afi.es

AFI | Escuela de Finanzas

VM

ADMINISTRACIÓN

Activos

Mercados

Contrapartidas

Cuentas

Cuentas de valores

Carteras

Cuentas corrientes

Cliente 71472cc

Información básica

Carteras

Cuentas de valores

Cuentas corrientes

Id	Código ↑	Fecha de inicio
71561eb	000/000001	18/11/2022

Items por página: 201 - 1 of 1<<<>>>

AfiOMS

Operativa

vmartin@afi.es

AFI | Escuela de Finanzas

VM

ADMINISTRACIÓN

Activos

Mercados

Contrapartidas

Cuentas

Cuentas de valores

Carteras

Cuentas corrientes

Cliente 71472cc

Información básica

Carteras

Cuentas de valores

Cuentas corrientes

Id	Descripción ↑	Código	Cartera
41b5943	Cliente demo	79172719054320	000/000001

Items por página: 201 - 1 of 1<<<>>>





Ventajas de Afi como proveedor del servicio

Las principales ventajas de Afi como proveedor del servicio son las siguientes:

- **Equipo multidisciplinar:** el equipo que participa en la definición, desarrollo, evolución e implantaciones de Afi OMS está compuesto por analistas de negocio, asesores de cartera, analistas cuantitativos e ingenieros de desarrollo tecnológico pertenecientes a la compañía.
- **Estabilidad del equipo y la empresa:** la experiencia media del equipo de desarrollo e implantación es de más de 10 años. Afi, cuya fundación se realizó en 1987, lleva desarrollando herramientas de soporte a la gestión desde el año 2000.
- **Servicio de extremo a extremo:** las soluciones de Afi pueden cubrir - además de la implantación de la herramienta - su adaptación específica, la conexión con sistemas de la entidad o de terceros, el soporte en la configuración y generación de ficheros, o la formación a usuarios o formadores.
- **Solución de uso propio:** la propia SGIIC de Afi es usuaria de Afi OMS, lo que permite disponer de un *feedback* y orientación de primera mano, manteniendo las funcionalidades de la herramienta alineadas con los propósitos de las distintas entidades gestoras o asesoras.
- **Enfoque de personalización:** la experiencia de Afi en la implantación de herramientas de asesoramiento y gestión se basa en un enfoque en el que se prima la personalización de la metodología de cálculo y los formatos de los productos (informes) entregables a cliente final, de forma que la herramienta esté completamente integrada con la filosofía, orientación y cultura de gestión de la entidad.

Para más información contacta con:

Borja Foncillas
Socio director de Soluciones Digitales
de Afi
bfoncillas@afi.es

www.afi.es

C/Marqués de Villamejor, nº5 28006,
Madrid

Telf: 915 200 100

info@afi.es

