



open to your business

oss dac (document and approval center)

der fahrtenschreiber zu ihrer produktplatzierung

oss
open system solutions

oss dac einführung

inhalte (stand januar 2014)

aktuelle gegebenheiten und oss dac	S. 2
grundsätzliches über dac	S. 3
rechtliche regulation	S. 3
ihre vorteile im überblick	S. 4
funktionen und features	S. 5
dac-background	S. 6
oss-dac tests und reports	S. 6
oss-dac systemvoraussetzungen	S. 6
Kontakt & Ansprechpartner	S. 7

aktuelle gegebenheiten und oss dac

Die ständig steigende Komplexität der Regulation für handelbare Finanzprodukte durch die BaFin-Anforderung MaRisk AT8 („Aktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märkten“) oder auch durch bankinterne Richtlinien ist für Banken ein kaum mehr zu bewältigendes Risiko.

Genau hier setzt die Anwendung „Document and Approval Center“ (DAC) von OSS an. Sie gibt Ihnen das passende Werkzeug in die Hand um Ihre Prozesse übersichtlich abzubilden, Ihre neuen Produkte in kürzester Zeit auf dem Markt einführen zu können und nebenbei den gesamten Prozess revisions sicher (intern und extern) zu dokumentieren.

Durch die hohe Flexibilität der Anwendung werden Ihre Prozesse abgebildet und alle für Sie relevanten Daten zu einem Produkt verwaltet. Die selektive Produktübersicht gibt Ihren Händlern innerhalb von Sekunden Auskunft über die Handelbarkeit des gesuchten Produktes.

übersicht: was bietet ihnen oss dac?

grundsätzliches über die anwendung dac

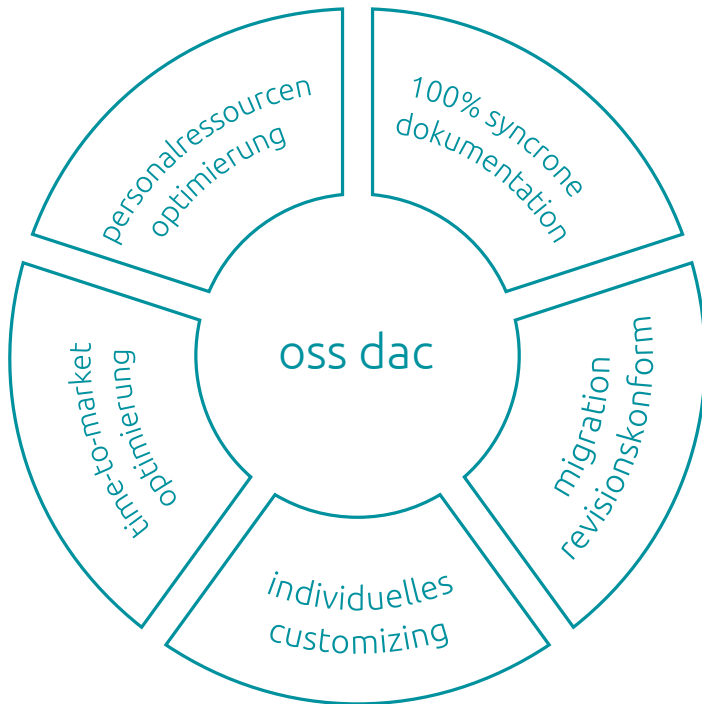
Das „Document and Approval Center“ wurde speziell für die Erfordernisse des Neu-Produkt-Prozesses, sowie des Neu-Markt-Prozesses für handelbare Finanzprodukte entwickelt:

- DAC erfüllt die Mindestanforderungen nach MaRisk AT8.
- DAC ist modular aufgebaut, serviceorientiert und erweiterbar.
- Generelle Produktfreigaben und Einzeltrade-Freigaben mit Ergebnisdokumentation.
- Automatische Einbindung aller Competence Lines in den Entscheidungsprozess.
- Revisionsichere Speicherung aller Tätigkeiten beteiligter Personen und Gruppen. Abrufmöglichkeit der Historie – zum Beispiel im Rahmen eines Audits.

rechtliche regulation

- Die Anwendung erfüllt die Mindestanforderungen nach MaRisk AT8.
- Risikominimierung bei Einführung von und Handel mit Produkten durch einfache und klare Abfragen, sowie die Darstellung von Produktdetails.
- Kundenspezifisches Rollen- und Rechtssystem.
- Revisionskonform durch Historisierung aller Daten, Vorgänge und Dokumente, sowie der Workflowanpassungen.
- Nachvollziehbarkeit der jeweiligen Workflowversion zum Zeitpunkt der Produktfreigabe.
- Produktfreigabe erfolgt mit der Workflowversion, mit der sie gestartet wurde.
- Die Migration eines laufenden Genehmigungsprozesses für ein Produkt auf eine neue Workflowversion ist jederzeit möglich.

vorteile auf ihrer seite



ihre vorteile im überblick

Time-to-Market Optimierung

durch automatisierte Workflowsteuerung.

Optimierung der Personalressourcen

durch direkte Ansprache der beteiligten Personen und Gruppen.

Reale Welt und Dokumentation sind immer zu 100% identisch.

Alle Prozesse werden gemeinsam mit Ihnen anhand eines grafischen Editors in Form von BPMN Diagrammen erarbeitet. Die erstellten Prozesse werden dann direkt vom System ausgeführt, ohne dass sie in Sourcecode übersetzt werden müssen. Die flexiblen Workflows können später frei editiert, getestet und freigegeben werden.

Individuelles Customizing

ermöglicht die Einarbeitung Ihrer spezifischen Anforderungen.

Revisionskonforme Migration von Daten aus Altsystemen

durch einen frei wählbaren Prüfungsprozess.

angepasst an ihre interessen

funktionen und features

- Produktübersicht mit Filterfunktion und direkter Anzeige der wichtigsten Daten eines Produktes.
- Globale Suchfunktionen.
- Volltextsuche durch alle Dokumente.
- Individuell anpassbares, flexibles Rollen- und Rechtesystem.
- Verwaltung der Benutzer & ihrer Rollen im LDAP oder AD. Live-Spiegelung in DAC.
- Dokumentenverwaltung: durch flexible Kategorisierung, der mit einem Produkt verknüpften Dokumente, können diese an verschiedenen Stellen der Anwendung bedarfsgerecht angezeigt und verwaltet werden.
- Integrierter, webbasierter grafischer Editor zur Anpassung der Workflows.
- Benachrichtigung an Benutzer/Benutzergruppen sobald eine Aktion im Workflow ansteht.
- Delegation von Aufgaben an andere Benutzer
- Automatische E-Mail-Benachrichtigung zur Ablaufsteuerung & Erinnerungsfunktion.
- Historisierung des Mailverkehrs zu jedem Produkt unabhängig vom Mailsystem
- Einfache und automatische Zuordnung von E-Mails zum jeweiligen Genehmigungsprozess oder Produkt durch CC an das System.
- Export der angezeigten Informationen z. B. als CSV-Datei.

details, it's all about the details

dac-background technologien

- DAC ist javabasiert und verwendet Web 2.0 Technologie im Frontend.
- DAC ist skalierbar, clusterfähig und erfüllt alle Voraussetzungen für Hochverfügbarkeit.
- Die Basis bei der Entwicklung von DAC sind hauptsächlich OpenSource-Komponenten. Außer Java wurde Spring, Vaadin/GWT und Activiti verwendet.

testphasensteuerung und reports

Testphasensteuerung

Solange sich ein Produkt in der Testphase befindet, können Testtrades erfasst werden, die von den Competence Lines geprüft werden. Sobald alle Bedingungen erfüllt sind, endet die Testphase und das Produkt wird in den regulären Handel übergeben.

Reports

Durch das sehr flexible Reportingframework können beliebige Auswertungen mit individuellen Designvorlagen erstellt werden:

- Automatisches Reporting (z.B. Monatsbericht) sowie
- Reporting auf Anforderung.

systemvoraussetzungen

Server Requirements:

Applikationsserver: Apache Tomcat, JBoss oder IBM Websphere

Unterstützte Datenbanken: Oracle, MySQL, PostgreSQL

Serverbetriebssysteme:

RedHat Enterprise Linux,
SUSE Linux Enterprise Server,
Sun Solaris or Windows Server

Client Requirements:

Ein aktueller Internetbrowser (z.B. IE 9+, Firefox, Chrome)

open to your requests

ihr ansprechpartner

dieter mayer

dieter.mayer@oss.de
tel: (089) 93 94 51 - 0
mobil: 0171-701 5337

open system solutions software gmbh

info@oss.de	marktplatz 3	tel: (089) 93 94 51 - 0
www.oss.de	82031 grünwald	fax: (089) 93 94 51 - 59

Geschäftsführer: Dieter Mayer und Mathias Jankowski
Registergericht: Amtsgericht München | Registernr: HRB 100 067
USt-IdNr.: DE152123749 | IBAN: DE39700202706870211552 | BIC: HYVEDEMMXXX