

MIGRACIÓN A T2S. APOYO A LOS PARTICIPANTES TARGET2-BE

Javier Claros

GRUPO NACIONAL DE USUARIOS T2S

Madrid

27 de marzo de 2017

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO

INDICE

- **INFORME DE SITUACIÓN**
- **CALENDARIO DE PRUEBAS**

INFORME DE SITUACIÓN



DOCUMENTACIÓN LEGAL			
	Conforme	Trámite	Pendiente
ORIGINALES	94 %	6 %	0 %

CONECTIVIDAD PRUEBAS	
E-ORDERING	98 %
Alta de USUARIOS	95 %
Asignación de ROLES	95 %

DATOS ESTÁTICOS - EFECTIVO		
	Alta	Pendientes
Alta de PARTICIPANTES	100 %	0 %
Alta DCAs + CMB + autocola	100 %	0 %

PRUEBA FIN DE SEMANA DE MIGRACIÓN



PRUEBAS DE COMUNIDAD

Actividades como **banco central**

- Cuentas TARGET2 con línea de crédito suficiente
- Todas las DCA en Banco de España configuraron dotación de liquidez
 - 4 *“current orders”*
 - Resto *“standing orders”*
- Configuración de cuentas para autocola según formularios
- Activos y precios para autocolateralización de banco central enviados correctamente a T2S
- Monitorización de actividades del fin de semana de migración

Actividades como **participante** en IBERCLEAR

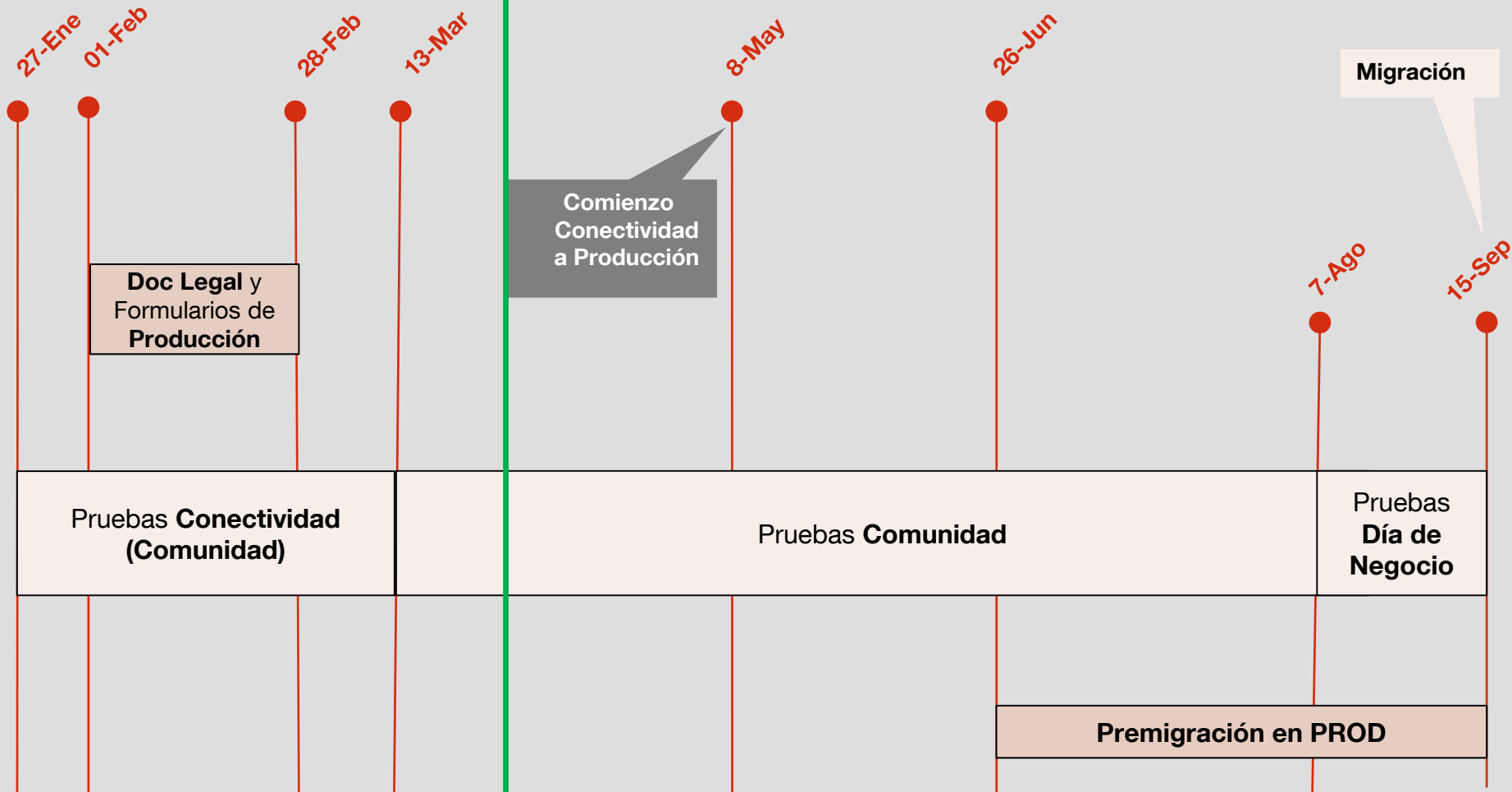
- Participación en todas las telcos organizadas
- Realizada reconciliación de nuestros participantes
- Procesada información sobre operaciones y cancelaciones

CALENDARIO



Hitos TARGET2-BE

Hoy: 27/03/2017



CALENDARIO DEL PROYECTO – CUENTAS DE EFECTIVO



Hitos TARGET2-BE

PRUEBAS

1-31 Octubre 2016
Entrega de formularios de pruebas

27/01/2017 Pruebas conectividad

13/03/2017 Fase Pruebas Comunidad

07/08/2017 Comienzo Pruebas día de negocio

PRODUCCIÓN

Octubre – Noviembre 2016
Validar borrador doc. legal

1-28 Febrero 2017
Entrega de documentación legal y formularios producción

08/05/2017 Inicio Conectividad Producción

Migración

18/09/2017 Go Live





GRACIAS POR SU ATENCIÓN

BANCO DE **ESPAÑA**
Eurosistema

DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PAGO