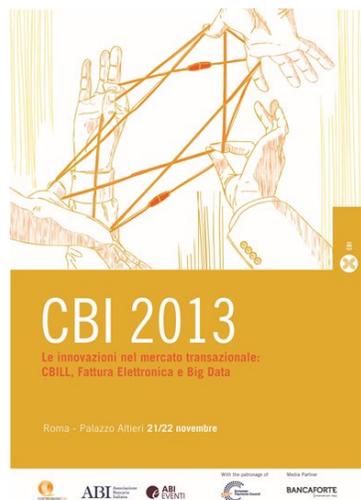




CONSORZIO CBI
customer to business interaction



Le nuove tendenze della standardizzazione internazionale: la *next generation* della Supply Chain Finance

Fabio Sorrentino

Responsabile

Ufficio Standard e Architettura

Consorzio CBI

Convegno CBI
Roma, 21 novembre 2013

Agenda

- **Nuove tendenze della standardizzazione internazionale**
 - **Il panorama complessivo delle attività**
 - **Aggiornamento adeguamenti SEPA**
 - **Innovazione: Supply Chain / Trade Finance**

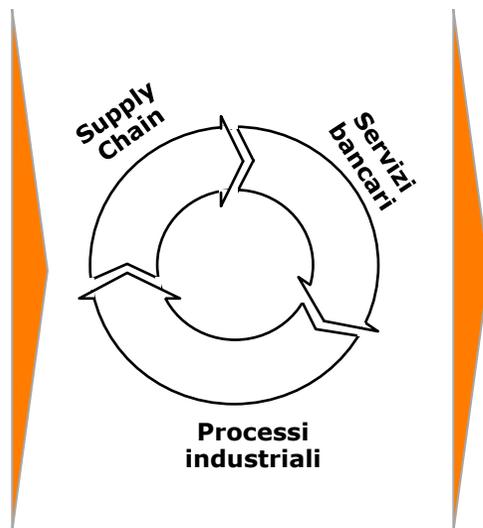
Servizi interoperabili basati su standard internazionali

Drivers:

Internazionalizzazione

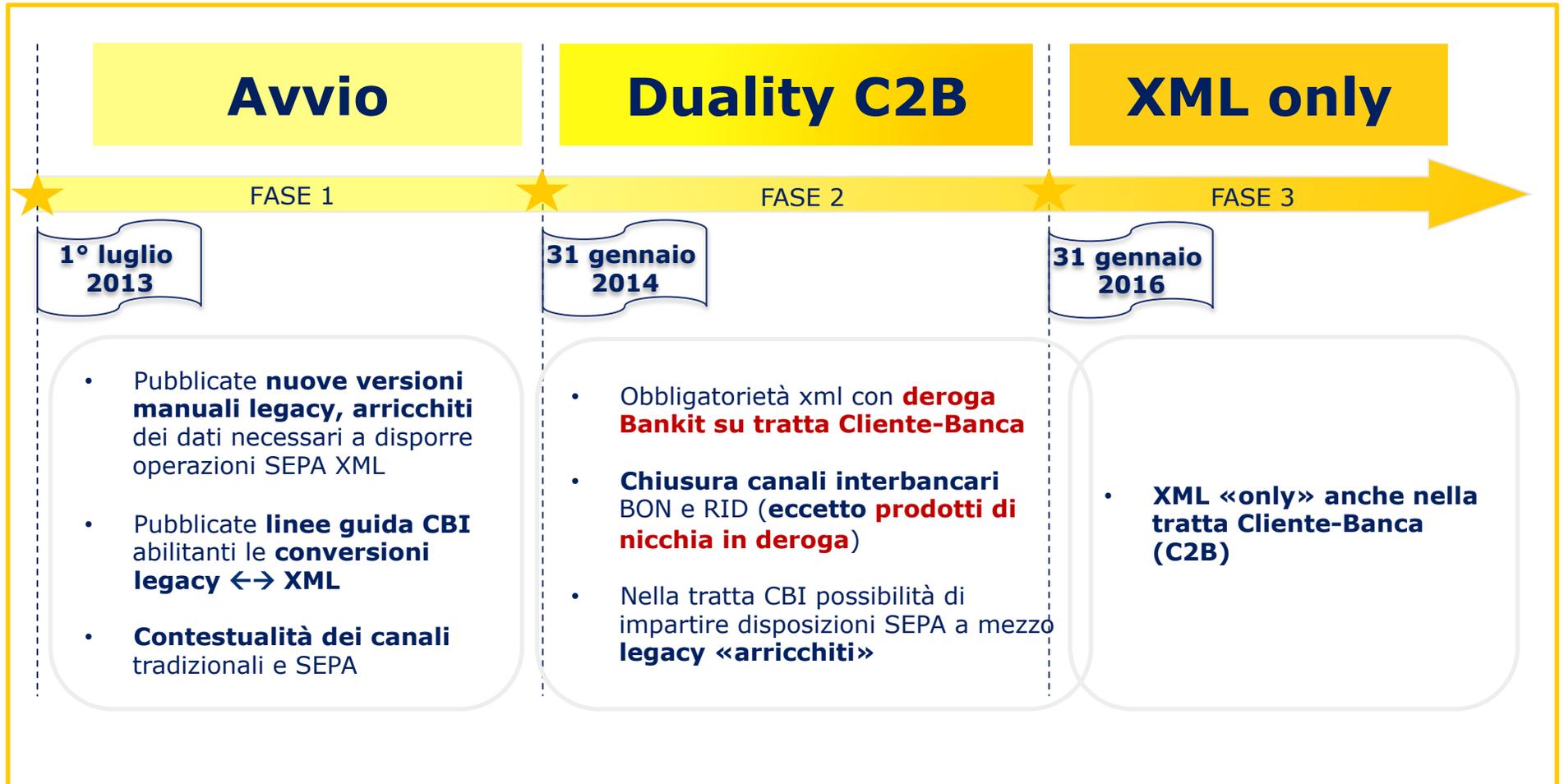
Efficientamento

Interoperabilità

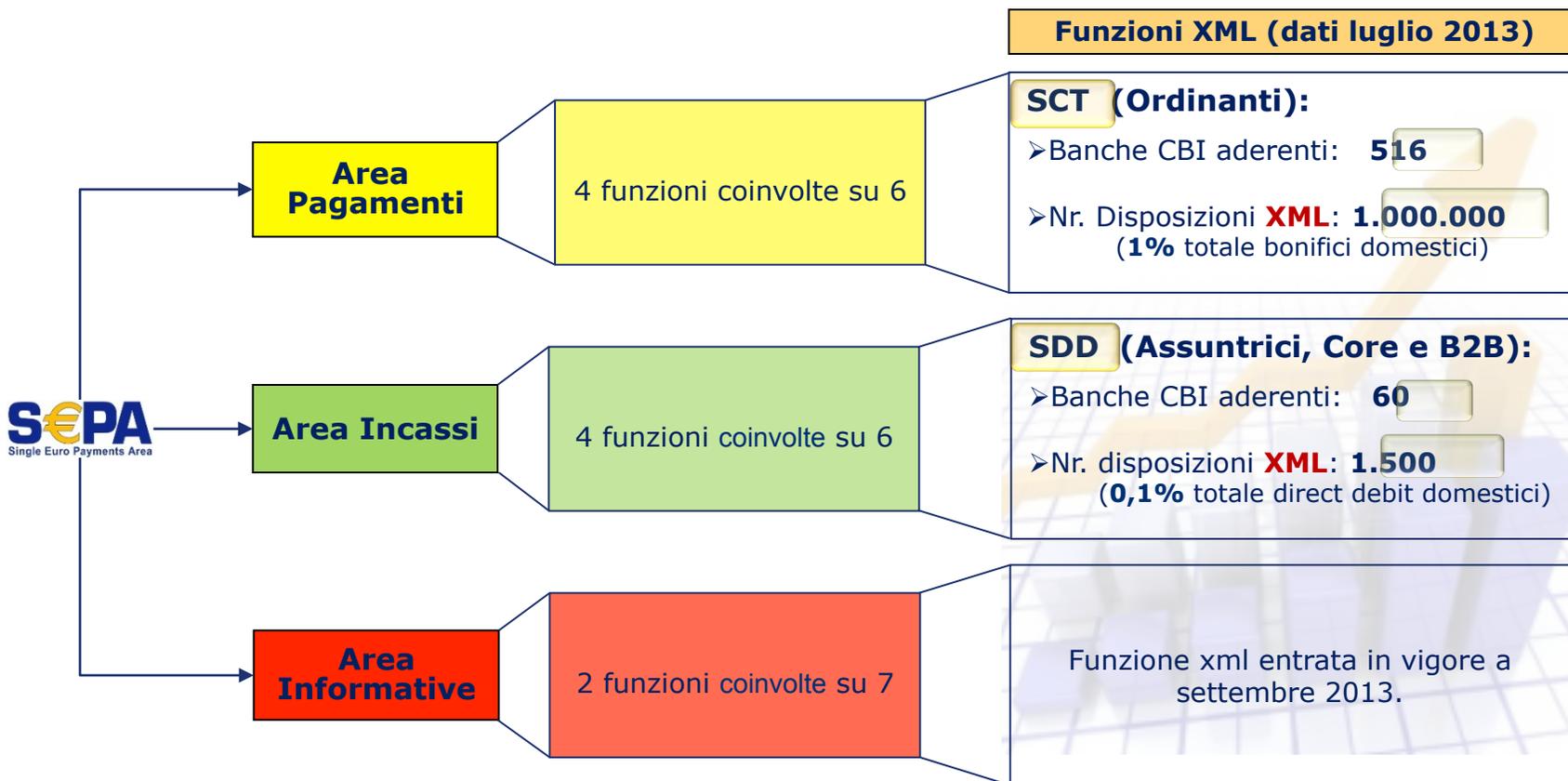


Iniziative di standardizzazione e relative core activities





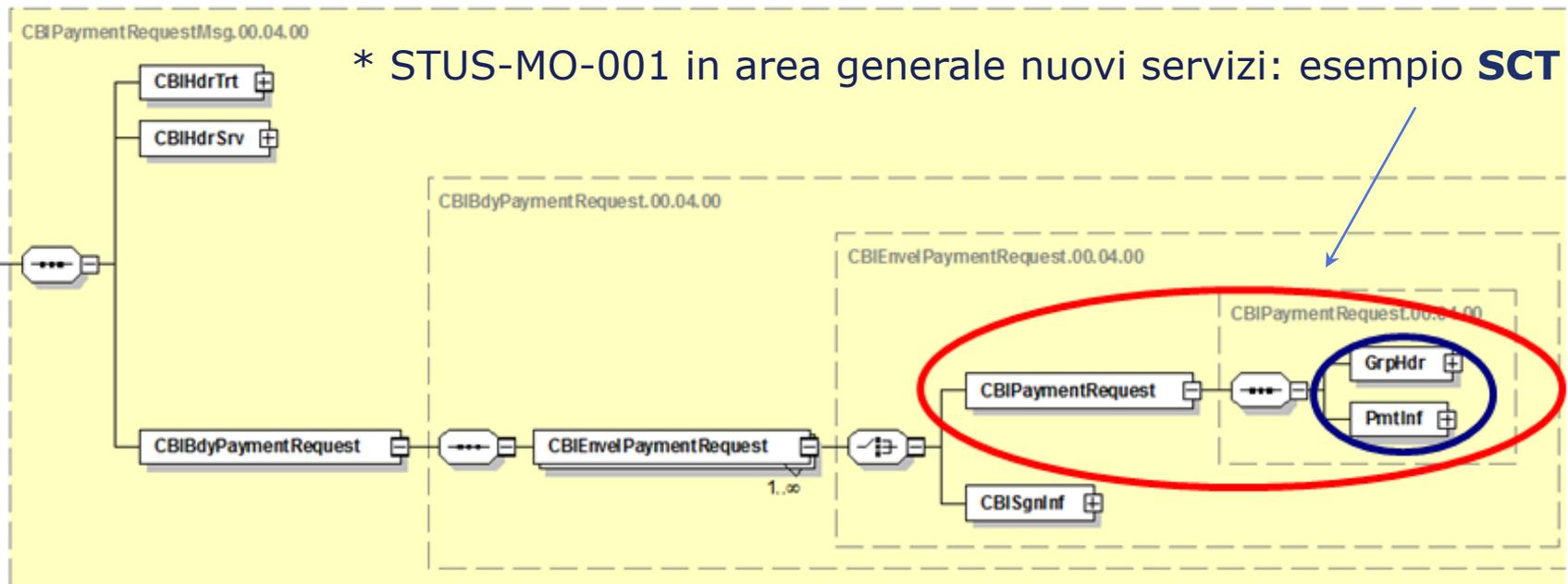
Aree impattate (C2B) e dati *



* escluse conversioni, possibili dal 1° lug-13

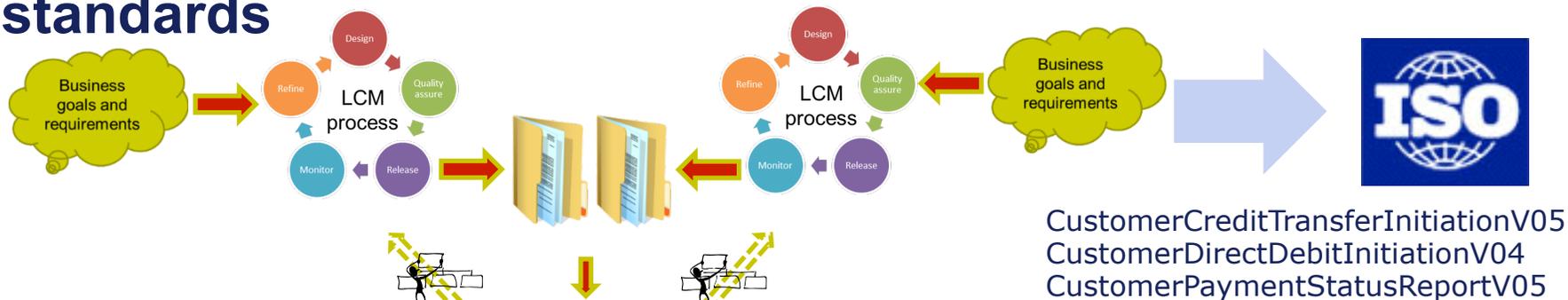
Migrazione ai nuovi standard XML/SEPA: alcuni messaggi chiave per le aziende USP

- 1- Payload del messaggio da importare: **messaggio logico = distinta XML***
- 2- **SDD: occorre muoversi!** Non c'è un piano B per addebiti diretti attivi
- 3- **Conversioni** C2B dai legacy: possibili su tratta CBI solo **fino al 2/16**
- 4- I campi "bianchi" sono **parte integrante** dello standard (v. CVS)
- 5- **"LO standard SEPA" non esiste !** (v. slide succ.)



La vista a tre livelli applicata a SEPA - C2B basic *

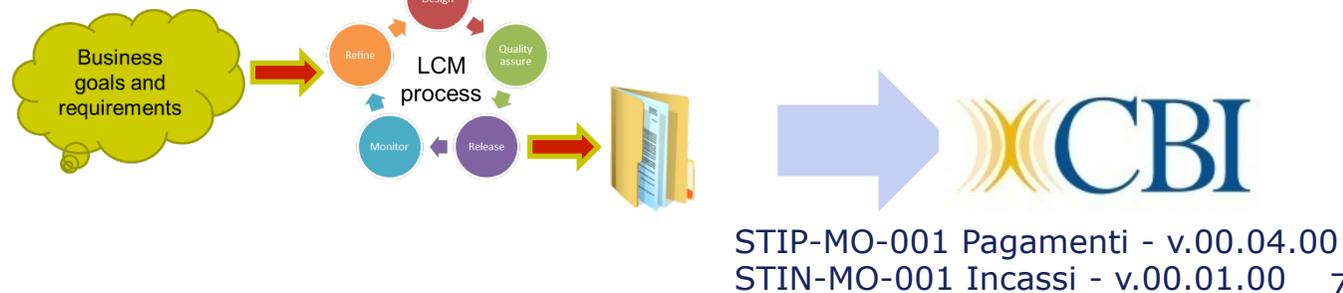
The standards



The implementation guide



The implementation



* esclusi AOS SEDA e reporting

SEPA "2.0"

Bonifici URG

Rendicontazioni XML - intraday

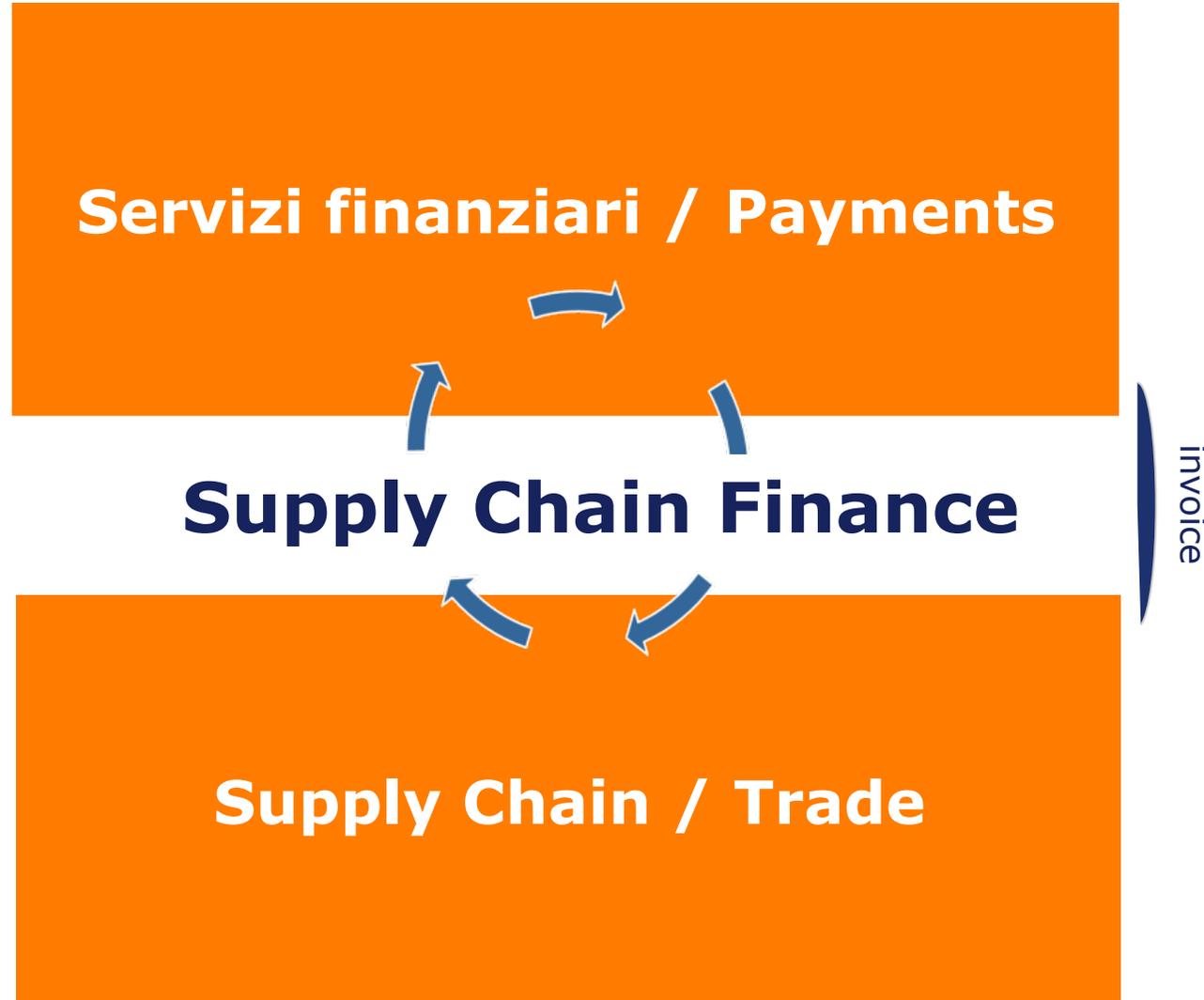
Gestione assegni

Bonifici XML extra-SEPA

Remittance estese

.....

Il legame tra Trade e servizi finanziari



Supply Chain Finance – trend e nuove opportunità

- ◇ Crisi liquidità = **sviluppo** servizi SCF ¹
- ◇ **Vantaggi** per tutti = Buyer e Seller
- ◇ Esigenza di **standard comuni**: 4 corner
- ◇ Rif. **ICC; BAFT-IFSA ; EBA ; FCI**



¹ Es.: Invoice Financing Request, PO/Contract Financing, Bank Payment Obligation

Supply Chain Finance – i numeri attuali del BPO

Gruppi Bancari che hanno adottato BPO: **53**
 Gruppi bancari operativi sul BPO: **6** (cfr. fig. succ.)
 Gruppi bancari pronti ad entrare in produzione sul BPO: **12**
 Gruppi bancari raggiungibili tramite TSU: **83**
 Paesi raggiungibili tramite TSU: **45**



Bank Payment Obligation

- URBPO ICC
- "nuovi" e-CreDoc
- trainante SCF

Fonte: ICC Supply Chain Finance Briefing,
SWIFT, Settembre 2013

Live Banks	Region	Intra / Inter-bank transactions	Locations of live corporate supply chains	Corporate case study
Bank of China	APAC	Intra in China Inter	CN	Ito Yokado's Chinese suppliers
Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ	APAC	Intra Inter	JP, HK, CN, TW, SG, TH	Ito Yokado Vale
Korea Exchange Bank	APAC	Inter	KR	OMRON Automotive Electronics Korea Co.Ltd.
Standard Chartered Bank	EMEA	Intra	BE, OM	BP Chemicals Octal
Siam Commercial Bank	APAC	Inter	TH	PTT Polymer Marketing Co
Hua Nan Bank	APAC	Inter	TW	Importer in TW

Grazie



Consorzio CBI

f.sorrentino@cbi-org.eu

standard@cbi-org.eu

www.cbi-org.eu

Piano di migrazione del Consorzio CBI: Funzioni Impattate



Bonifico Italia (PC-EF)	<p>Aggiornate specifiche funzione PC-EF, in esercizio dal 1°luglio 2013; Abitata l'offerta di servizi competitivi di conversione in SCT domestici, grazie alla predisposizione di linee guida di conversione CBI per flussi sia dispositivi sia di esito.</p>
Bonifico estero (PE-EF)	<p>Aggiornate specifiche funzione PE-EF, in vigore dal 1°Febbraio 2014. Funzione limitata ai soli bonifici extra-SEPA a partire dal 1°Febbraio 2016.</p>
Disposizioni SCT	<p>Aggiornate specifiche funzione SCT CBI, in vigore dal 1°febbraio 2014, in coerenza con gli aggiornamenti EPC.</p>
Bonifico Estero XML	<p>Nuova funzione di Bonifico Estero XML, in esercizio in modalità facoltativa dal 4 novembre 2013. Sostituirà a tendere la funzione PE-EF.</p>
RID (IR-EF)	<p>Aggiornate specifiche funzione IR-EF, in esercizio dal 1°luglio 2013; Abitata l'offerta di servizi competitivi di conversione in SDD domestici, grazie alla predisposizione di linee guida di conversione CBI per flussi sia dispositivi sia di esito.</p>
AEA	<p>Aggiornate specifiche funzione AL-EF, in esercizio dal 1°luglio 2013; Abitata l'offerta di servizi competitivi di conversione in SEDA, grazie alla predisposizione di linee guida di conversione CBI.</p>
Incassi SDD	<p>Aggiornate specifiche funzione SDD CBI, in vigore dal 1°febbraio 2014, in coerenza con gli aggiornamenti EPC.</p>
AOS SEDA	<p>Nuova funzione di Allineamento Archivi SDD, in esercizio dal 14 ottobre 2013. Sostituirà a tendere la funzione AEA.</p>
Rendicont. (RH) ed Estratto conto periodico (EC)	<p>Affiancamento obbligatorio della nuova funzione di Rendicontazioni XML alle funzioni RH-EF e EC-EF a partire dal 1°Febbraio 2016 al fine di preservare l'operatività della clientela. Percorso di migrazione graduale dalle Rendicontazioni attuali a quelle XML predisposto dal Consorzio sulla base delle esigenze degli utenti (in via di definizione).</p>
Rendicontazione XML	<p>Nuova funzione di Rendicontazione XML, in esercizio in modalità facoltativa dal 23 settembre 2013. Sostituirà a tendere la funzione RH.</p>