

# AXIOMSL™

La 'Plateforme Réglementaire'

EIFR - Reporting ANACREDIT

*"The ECB has every interest in facilitating and promoting integration and standardisation, on the 'input side' too, within banks' internal systems, for only this will ensure coherent information."*

Mario Draghi



➤ Origine d'AxiomSL

- Société privée fondée en 1991 a NYC
- Depuis 1993 focus sur le reporting réglementaire
- 450 employés dans le monde sur 3 Hub NYC/Londres/Singapour
- Peu d'effort marketing pendant ces 20 dernières années

➤ Une seule plateforme pour l'ensemble des besoins de reporting réglementaire

- Pas de modèle de données imposé → Pas de duplication
- Une transparence de bout en bout - Piste d'audite complète + DrillDown
- Un versionning de logique indépendant de celui de la donnée
- Une offre de 'Template réglementaire'
- Une Décorrélation entre la maintenance du socle technique et celle réglementaire
- Ajustements manuels possible à toutes étapes
- Flexibilité de constituer votre propre modèle opérationnel via notre moteur de WorkFlow
- Reporting Interne entièrement personnalisable

➤ Faire d'AxiomSL un entrepôt de données unique Risk/Finance pouvant adresser tous les besoins de reporting réglementaire



### Apps:

AxiomSL solutions

### Os:

AxiomSL ControllerView®

### Download:

Release notes + Regulatory Templates

### Support:

24/7 support from our regulatory analysis and implementation teams across the globe

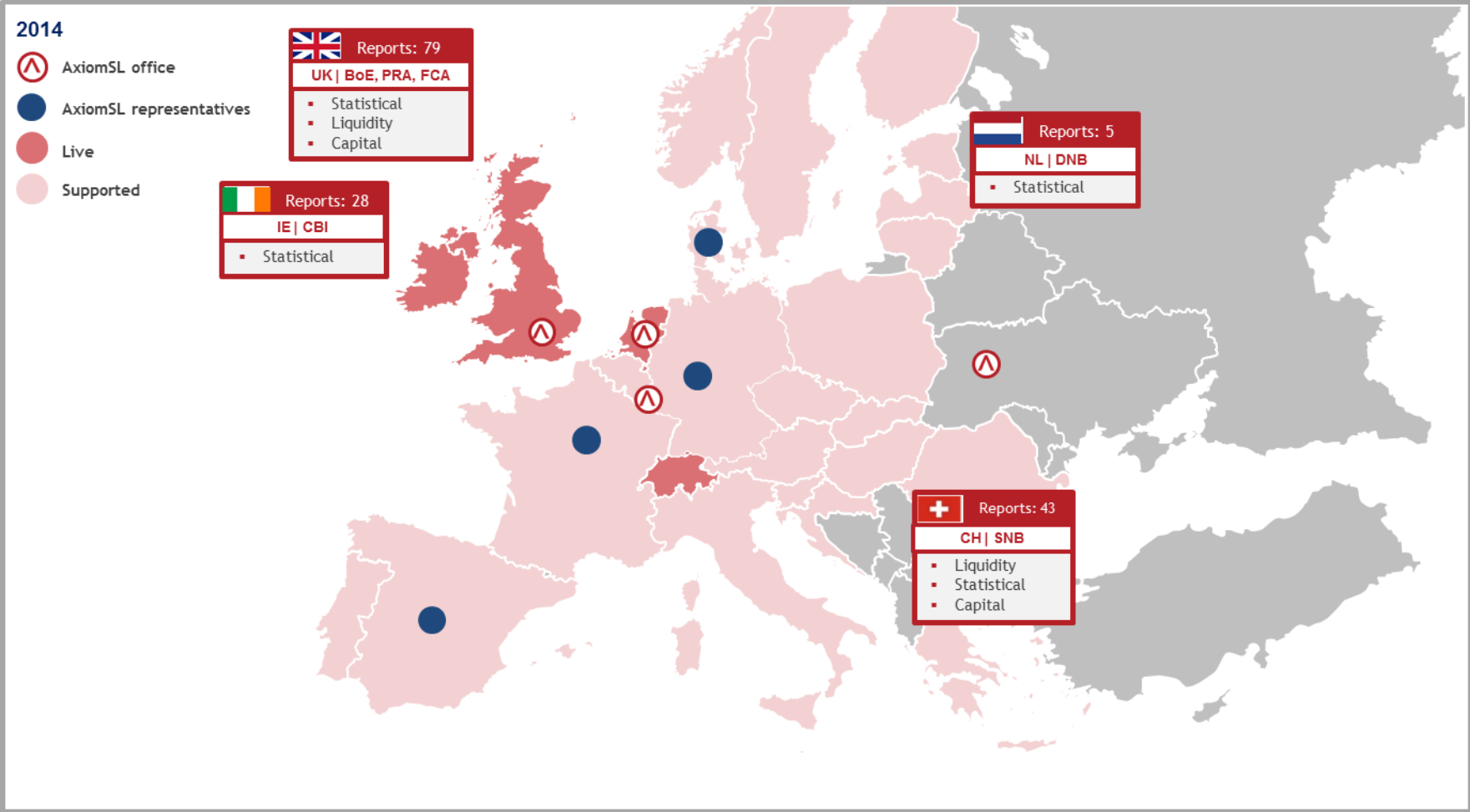
### App store:

Solutions tailored to your requirements

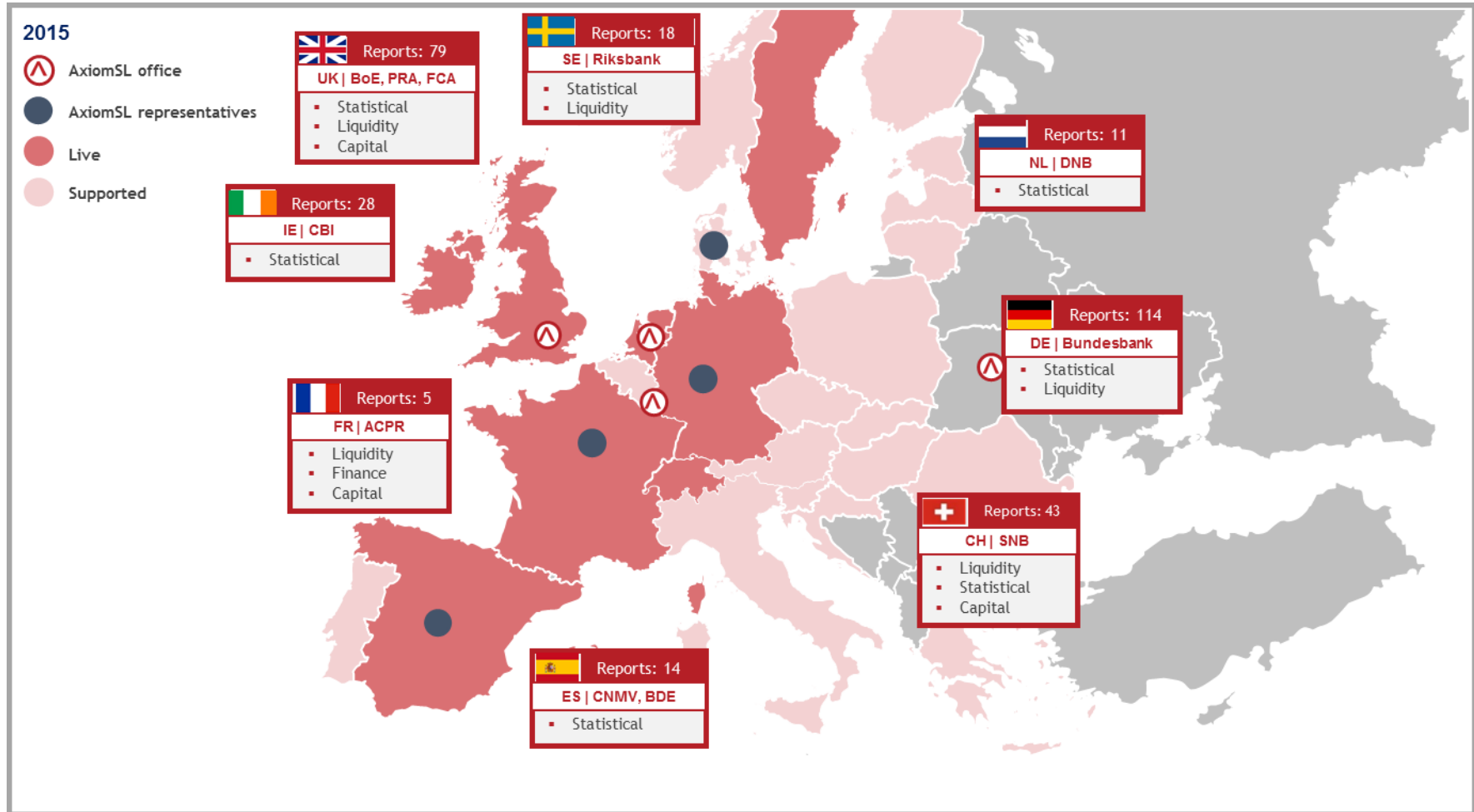
### System:

AxiomSL platform maintenance and updates

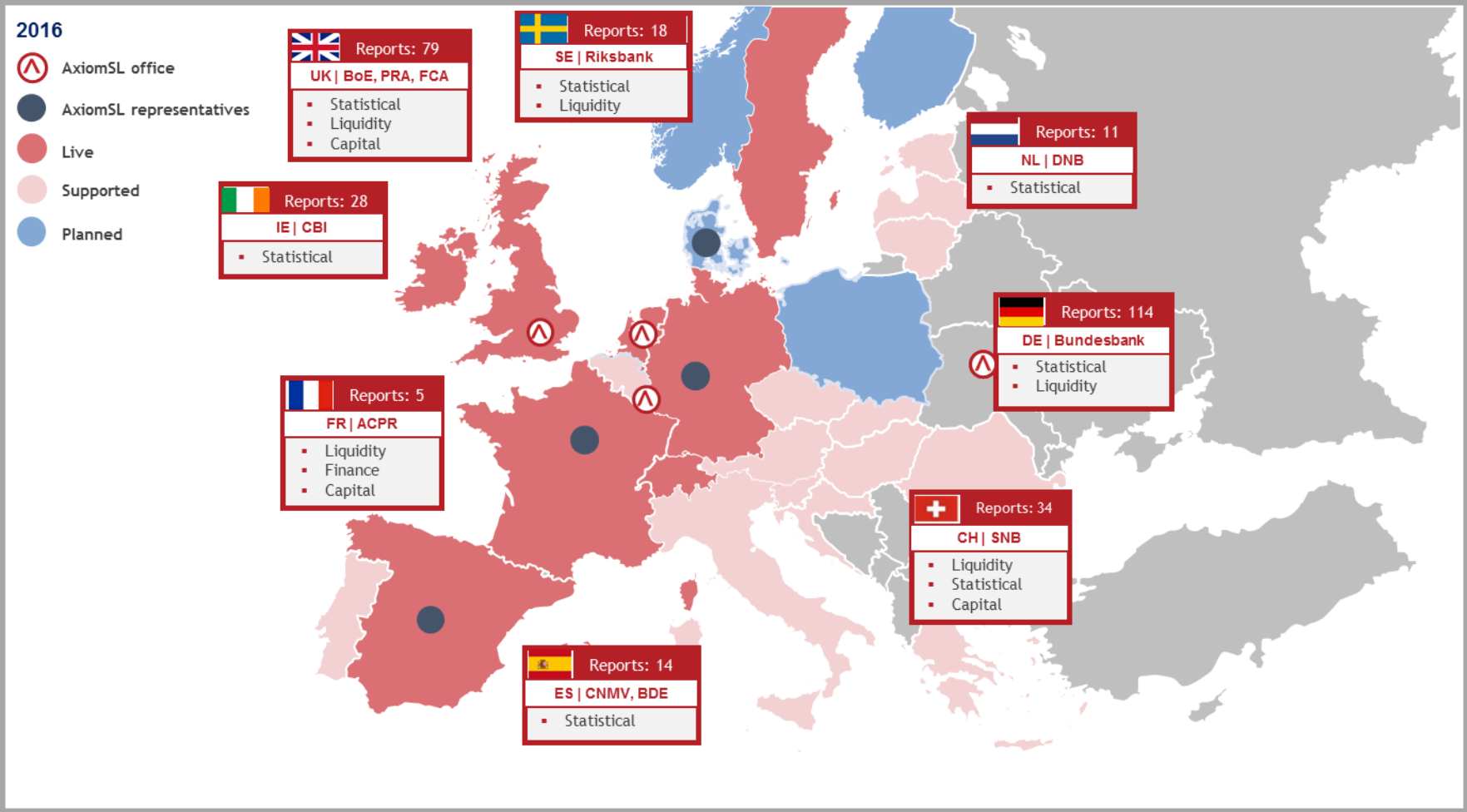
## 2014 report coverage

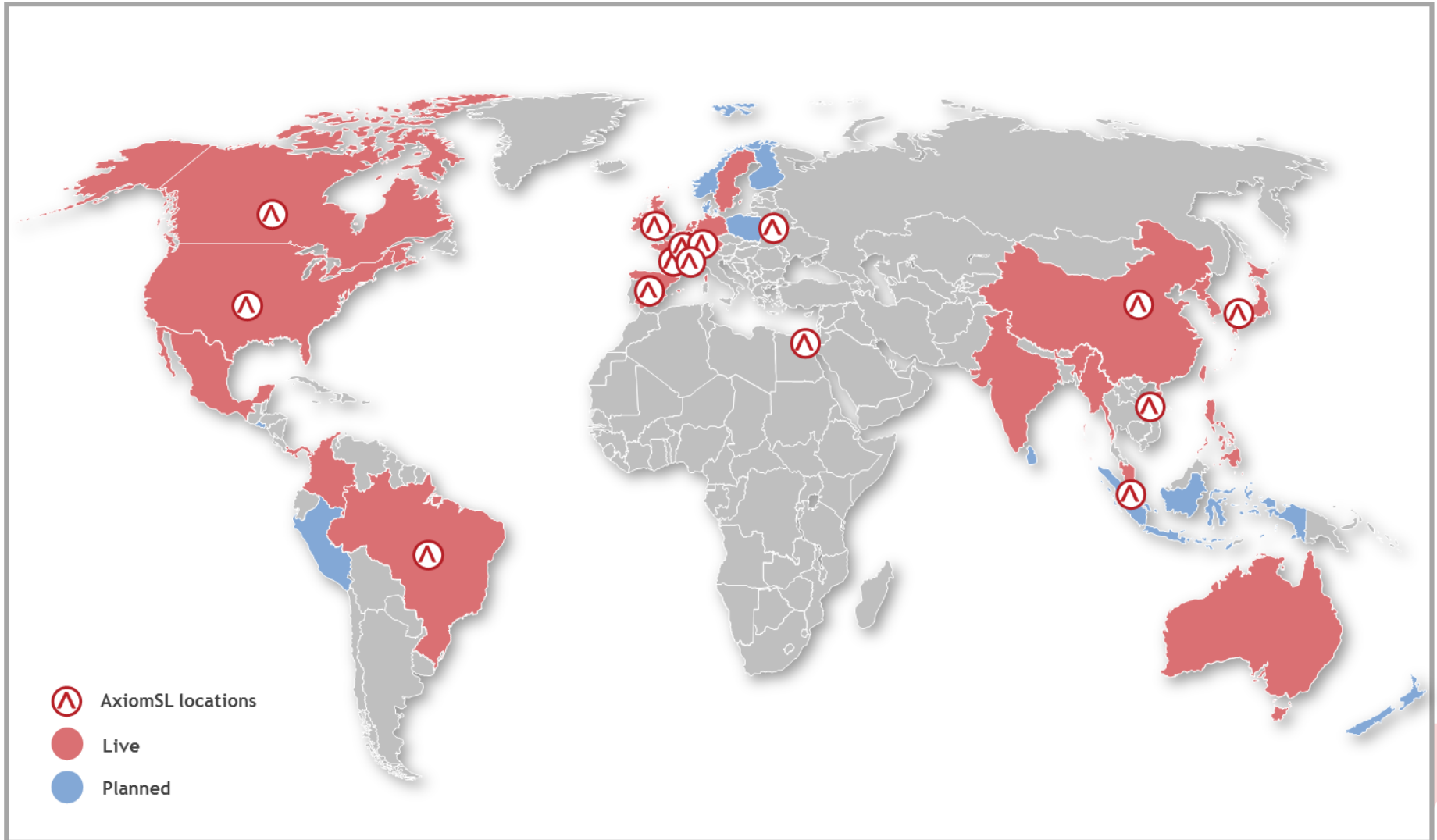


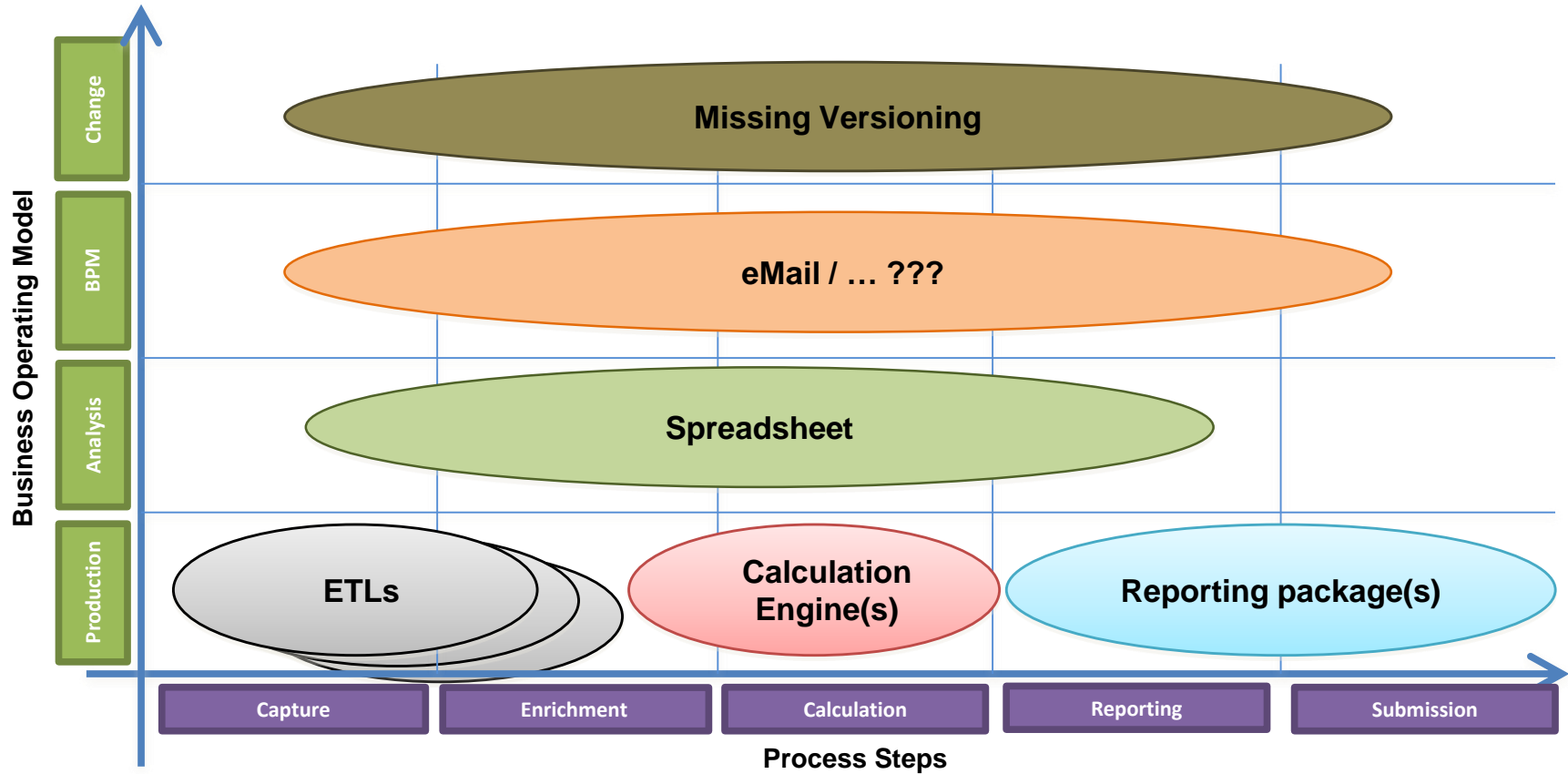
# 2015 report coverage



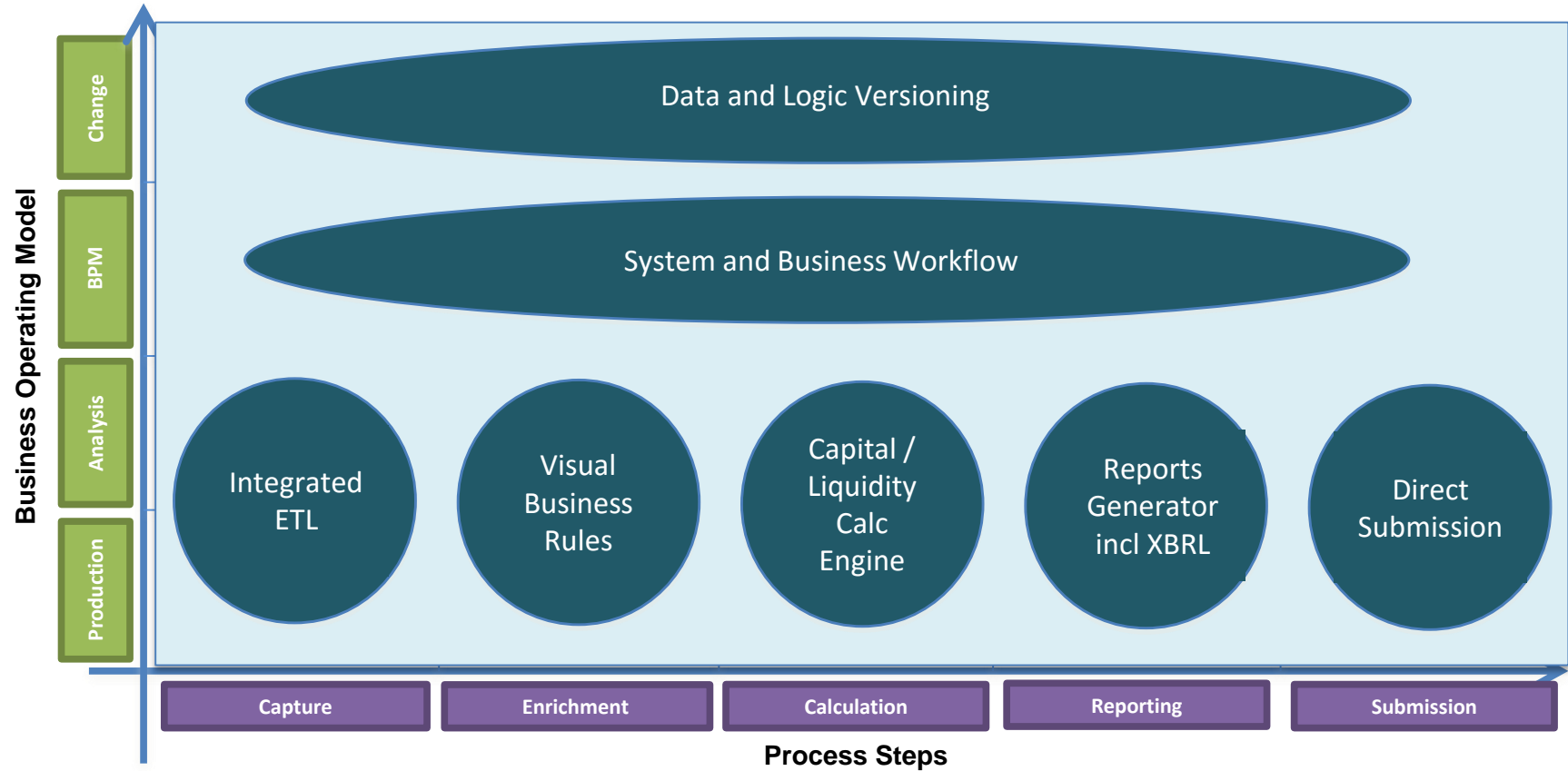
## 2016 report coverage











- Qualités des données

- Granularité de la donnée - Loan by Loan - Borrower by borrower
- Environs 100 éléments unitaire de données prêt par prêt avec des rapports sur chaque emprunteur individuel.
- Instruments concernés: Exposition de crédit au bilan et hors bilan (facilités de crédit inutilisées, dérivés de crédit, garanties, etc.).

- AxiomSL:

- Data Management - Analyse + Validation de données en amont/aval du reporting
- Réconciliation pré et/ou post reporting - Intra et inter rapport (cohérence de données)
- DrillDown à partir de n'importe quelle étape de traitement jusqu'à la donnée source

- Aspect Métier
  - Bénéficiez vous d'une équipe en place afin de réunir et d'analyser les besoins Anacredit?
  - Avez-vous identifié tout les types de contrats de votre institution?
  - Avez-vous identifié tout les emprunteurs
  - Est-ce que l'ensemble des contrats et emprunteurs ont été cartographie?
  
- Aspect IT
  - Avez-vous le modèle opérationnel cible de votre solution de reporting?
  - Avez-vous une bonne compréhension des systèmes source clients?
  - Connaissez vous le niveau de qualité de données de vos systèmes source?
  - Votre solution de reporting actuelle peut-elle prendre en charge un tel volume de données granulaires a un intervalle de reporting aussi court?

# Capacity Statistics



Client	# of records	avg. record size	IT infrastructure CPU / RAM / DB	Rule Complexity	Processing time
Global Swiss Bank	12 mil	~175 cols	8 CPU 128 GB <b>** In Memory</b> Oracle	Med – High <i>Some Basel</i>	45 mins.
Global US Investment Bank	10 mil	~250 cols	8 CPU / 5 GB Sybase	Low to Med	~1 hr.
Global US Bank <b>** DataWarehousing</b>	9 mil	~150 cols	32 CPU / 256 GB Oracle	High <b>** All Basel</b>	~4 hrs.
Large Dutch Retail Bank	12 mil	~100 cols	4 CPU / 16 GB Oracle	Med - High	~ 3 hrs.
German Global Bank	55 mil (India only)	23GB	32 CPU / 1 TB (shared) Oracle	190 reports (50% complex)	~ 5 hrs.
Large Global UK Bank	16 mil	N/A	N/A Oracle	Med Finance reports	~2 hrs.
Large French Global Bank	65 mil loaded → 17 mil aggreg.	~40 cols	8 CPU / 128 GB Oracle	Med – High (US FFIEC 002)	~2 hrs.
Large Canadian Bank	30 mil loaded → 15 mil aggreg	~110 cols	16 CPU / 64 GB Oracle	Med – High	~3 hrs.
Large Japanese Investment Bank	3 mil (+20 mil ref data records)	N/A	N/A Sybase	High <i>LCR calculations</i>	~2 hrs.

- Disposer d'un seul entrepôt de données réglementaire.
  - Les établissements ayant jusqu'à présent adoptés une approche tactique du reporting réglementaire pourraient bien identifier avec AnaCredit une occasion stratégique d'examiner l'efficacité et les réductions de coûts possibles avec une solution combinant un Datawarehouse unique pour tous les besoins Risk/Finance ainsi que tout l'aspect déclaratif.
  
- Cohérence des données restituées entre AnaCredit et autre reportings (FINREP/COREP...)
  - Les reportings réglementaires ne cessent d'évoluer (AIFMD, Solvabilité 2, Bale III...). Avoir une approche tactique pour chaque brique constitue un risque opérationnel majeur. Utiliser une seule plateforme et capable de réunir les fonctionnalités de Datamart et de reporting réglementaire est la seule solution pérenne pour Anacredit

