



TARGET2/T2S CONSOLIDATION

CRDM
**Common Reference Data
Management**



I. Aperçu du module CRDM

II. Données de références

- 1) Parties (Party, Party Service Link)
- 2) Cash (Cash Accounts, Limits, AAU, Standing/Predefined Liquidity Transfer Order)
- 3) Acces Right Management (Users, Certificate DN, User Certificate DN Links, Roles, Privileges)
- 4) Messages and Report (Message subscription Rule Sets, Report Configurations)
- 5) Network Configuration (DN BIC Routing, Routing, BIC Directory)

III. T2 – Standing order for reservation

IV. Billing



I. Aperçu du module CRDM

II. Données de références

- 1) Parties (Party, Party Service Link)
- 2) Cash (Cash Accounts, Limits, AAU, Standing/Predefined Liquidity Transfer Order)
- 3) Acces Right Management (Users, Certificate DN, User Certificate DN Links, Roles, Privileges)
- 4) Messages and Report (Message subscription Rule Sets, Report Configurations)
- 5) Network Configuration (DN BIC Routing, Routing, BIC Directory)

III. T2 – Standing order for reservation

IV. Billing



I. APERÇU DU MODULE CRDM

- Le composant Common Reference Data Management (CRDM) permet de **centraliser l'ensemble des données de références** (participants, comptes, abonnements aux reportings, etc.), qui peuvent être utilisées dans plusieurs services, afin d'en assurer l'intégrité et d'éviter les incohérences entre les différents services TARGET.
- C'est le point d'accès unique pour la création, la mise à jour et la suppression des données de référence pour T2. Il est **accessible à la fois en mode U2A et A2A** (pour un sous-ensemble de fonctions).
- Chaque acteur du CRDM peut voir les données ou **utiliser les fonctionnalités de CRDM en fonction des droits d'accès** qui ont été attribués à son profil.
- Les données modifiées dans CRDM sont à effet immédiat dans CRDM mais **propagées quotidiennement à 18:00 vers les autres modules**. Les seules données qui sont à effet immédiat sont les opérations de **blocking** ou **unblocking** sur un **Party** ou un **Cash Account**. Si les données ne sont pas entièrement configurées dans CRDM, elles ne seront pas utilisables dans CLM/RTGS.

Types de compte par usage

Cas d'usage	Type de comptes à détenir
Activités banques centrales : • Réserves Obligatoires • Opérations d'Open Market • Alimentation et utilisation de la ligne de crédit (MCA par défaut) • Opérations de numéraires	MCA
Virements interbancaires, débit direct, virements clientèle...	MCA + RTGS DCA
Banque de règlement d'un AS	MCA + RTGS DCA + sous-compte (selon la procédure AS)
Participation T2S	MCA + T2S DCA
Participation TIPS	MCA + TIPS DCA

Données T2S/TIPS :

- Certaines données de référentiel concernant les participants qui utilisent un BIC de production dans T2S et/ou dans TIPS seront déjà présentes dans le Static Data en Utest et en production
- Quelques exemples d'adaptation sont à prévoir :
 - Modification du lien DCA T2S-PM vers DCA T2S-MCA
 - Création des Party Service Links et des Services Party Types
 - Création de nouveaux users
 - Octroi des rôles CLM/RTGS
 - Création des souscriptions aux messages
 - Création des rapports
 - Configuration des adresses techniques supplémentaires

I. Aperçu du module CRDM

II. Données de références

- 1) Parties (Party, Party Service Link)
- 2) Cash (Cash Accounts, Limits, AAU, Standing/Predefined Liquidity Transfer Order)
- 3) Acces Right Management (Users, Certificate DN, User Certificate DN Links, Roles, Privileges)
- 4) Messages and Report (Message subscription Rule Sets, Report Configurations)
- 5) Network Configuration (DN BIC Routing, Routing, BIC Directory)

III. T2 – Standing order for reservation

IV. Billing



II. DONNÉES DE REFERENCE

- Les données suivantes sont configurées dans CRDM où elles sont créées, mises à jour, supprimées ou restaurées par la Banque Centrale ou par le participant :
 - Participants (Party, Party Service Link)
 - Comptes (Cash Accounts, Limits, Authorized Account User (AAU), Standing/Predefined Liquidity Transfer Order)
 - Droits d'accès (Users, Certificate DN, User Certificate DN Links, Roles, Privileges)
 - Messages et Rapports (Message subscription Rule Sets, Report Configurations)
 - Types de restrictions
 - Configuration réseau (DN BIC Routing, Routing)
 - Billing



1) PARTIES

Party

- Chaque participant à TARGET Services est configuré par la Banque Centrale en tant que **Party** dans CRDM
- Les différents types de Party sont : **Central Bank, Payment Bank, Ancillary System**
- L'identifiant unique du Party est le **BIC du Party** combiné au **BIC de son parent** dans le système (en l'occurrence la Banque de France - BDFEFR2TXXX)
- Chaque Party défini dans CRDM est lié à un ou plusieurs services par l'intermédiaire du **Party Service Link** :
 - Qui matérialise l'utilisation d'un "Service" pour une entité
 - Qui porte la donnée « Service Party Type »

1) PARTIES

Party Service Link (PSL)

Chaque PSL identifie le lien unique entre un Party et un Service

Extraction CRDM pour le Service CLM Component

2

Common

Parties

Party Service Links

Search

+ New

PARTY SERVICE LINK NEW

Parent BIC: BDFEFR2TXXX

Party BIC: Choose BIC

Party

Service: T2 CLM COMPONENT

Party Type for service: Choose...

Valid From: yyyy-mm-dd

Valid To:

CLM Configuration Data

Choose...

CLM Operator

CLM CB Account Holder

CLM CB Technical Account Holder

CLM CB Transit Account Holder

CLM Account Holder

Institution managing minimum reserve without account in CLM

Submit

Reset

1) PARTIES

Party Service Link (PSL)

Extraction CRDM pour le Service RTGS Component

2

Common

Parties

Party Service Links

Search

+ New

PARTY SERVICE LINK NEW

Parent BIC: BDFEFR2TXXX

Party BIC: Choose BIC

Party

Service: T2 RTGS COMPONENT

Party Type for service: Choose...

Valid From: yyyy-mm-dd

Valid To:

RTGS Configuration Data

Ancillary System Sub-Type: Choose...

U2A only: ☐

×

+

Submit

Reset

Cancel

RTGS Operator

RTGS CB Account Holder

RTGS Transit Account Holder

RTGS Account Holder

Ancillary System

Mandatory field

1) PARTIES

Party Service Link (PSL)

Extraction CRDM : exemples PSL pour un participant

2

Common

Parties

Party Service Links

Search

Status: Active

Parent BIC: BDFEFR2TXXX

Party BIC: ZYDQFR20BQX

Party

Service: All

Party Type for service: All

Valid From: From yyyy-mm-dd

Valid From: To yyyy-mm-dd

Valid To: From yyyy-mm-dd

Valid To: To yyyy-mm-dd

Search

Reset

New

Status	Parent BIC	Party BIC	Service	Party Type For Service	Valid From	Valid To
Active	BDFEFR2TXXX	ZYDQFR20BQX	T2 CLM COMPONENT	CLM Account Holder	2021-07-30	9999-12-31
Active	BDFEFR2TXXX	ZYDQFR20BQX	ECONSII COMMON COMPONENT	Contingency Account Holder	2021-07-29	9999-12-31
Active	BDFEFR2TXXX	ZYDQFR20BQX	T2 RTGS COMPONENT	RTGS Account Holder	2021-07-29	9999-12-31



2) CASH Cash Account

Il existe différents types de comptes dans les différents services et par type de participant :

CLM	RTGS	
Main Cash Account	RTGS Dedicated Cash Account RTGS Sub-Account AS Guarantee Funds Account	Payment Banks
Overnight Deposit Account Marginal Lending Account CLM CB Account CB ECB Account ECB Mirror Account CLM Transit Account	RTGS CB Account RTGS sub-account AS Guarantee Funds Account AS Technical Account RTGS Dedicated Transit Account	Central Banks
Main Cash Account	RTGS Dedicated Cash Account AS Technical Account AS Guarantee Funds Account	Ancillary Systems

2) CASH

Cash Account

Règle de nommage des comptes

Type de compte	Règle
MCA	M
RTGS DCA	R
T2S DCA	C
TIPS DCA	I
Overnight Deposit Account	D
Marginal Lending Account	L
ECONS II	X
Sub Account	U
Technical Account	T
Guarantee Account	G
Transit Account	N

34 caractères maximum :

M Type de Compte

FR Code pays

EUR Monnaie

BIC11 BIC du Participant

Texte libre 17 car

Ex : **MFREURZYDQFR20BQX**-BQX

2) CASH Cash Account

Extraction CRDM : liste des comptes pour une participant donné

2
Common
Cash
Cash Accounts
Search

CASH ACCOUNT LIST

Status:
Active

Cash Account Number:

Linked Account Type:
All

Parent BIC:
BDFEFR2TXXX

Party Type:
All

Opening Date From:
yyyy-mm-dd

Closing Date From:
yyyy-mm-dd

Account Type:
All

Linked Account:

Party BIC:
ZYDQFR20BQX

Currency:
All

Opening Date To:
yyyy-mm-dd

Closing Date To:
yyyy-mm-dd

Search
Reset
New

Status	Cash Account Number	Account Type	Linke...	Linked Account	Parent BIC	Party BIC	Party
Active	MFREURZYDQFR20BQX-BQG	Main Cash Account			BDFEFR2TXXX	ZYDQFR20BQX	PMB
Active	MFREURZYDQFR20BQX-BQX	Main Cash Account			BDFEFR2TXXX	ZYDQFR20BQX	PMB
Active	RFREURZYDQFR20BQX-BQG	RTGS Dedicated Cash Acco			BDFEFR2TXXX	ZYDQFR20BQX	PMB
Active	RFREURZYDQFR20BQX-BQX	RTGS Dedicated Cash Acco	Cash Account	MFREURZYDQFR20BQX-BQX	BDFEFR2TXXX	ZYDQFR20BQX	PMB
Active	XFREURZYDQFR20BQX-BQX	Contingency Cash Account	Cash Account	MFREURZYDQFR20BQX-BQX	BDFEFR2TXXX	ZYDQFR20BQX	PMB



2) CASH

Cash Account

Certains usages nécessitent la configuration de liens entre des comptes :

- **RTGS Sub-Account → RTGS DCA** (pour les opérations de systèmes exogènes procédure C)
- **Overnight Deposit Account → MCA par défaut** (pour le remboursement automatique des dépôts, pour le règlement des intérêts)
- **Marginal Lending Account → MCA par défaut** (pour le remboursement automatique des dépôts, pour le règlement des intérêts)
- **Contingency Cash Account → MCA** (mirroring)
- **RTGS DCA → MCA par défaut** (pour les transferts de liquidités automatiques, sur règles de gestion pour paiements High/urgent et déversement d'AS)
- **CB Contingency Account → MCA CB Account** (mirroring)



2) CASH Limits

CRDM permet à un établissement lié au service RTGS de définir et maintenir des limites dont le montant minimum est de 1 million d'euros :

- **Limites bilatérales** (pour un montant net maximum vis-à-vis d'un autre RTGS DCA)
- **Limites multilatérales** (pour montant net maximum vis-à-vis de tous les RTGS DCA avec lesquels **aucune limite bilatérale** n'a été fixée) :
 - Fonctionnalité **optionnelle** pour définir un montant maximum de **liquidité sortante**.
 - Concernent les paiements avec une priorité «**Normal**»
 - Assurent une imputation rapide des paiements avec **un contrôle total sur la liquidité** et la possibilité de **synchroniser les paiements (débits et crédits)**.



2) CASH Limits

Extraction CRDM : Écran Bilateral Limit

**target**SERVICES

Catherine PIETTE | 2021-09-24 14:25:06 | [? Help](#) | [Logout](#)
Session ID: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 Business Date: 2021-09-24 Stage: EAC version: 1.1.7

2  Common Cash Limits **+ New**



LIMIT NEW

Limit Type:	T2 Bilateral Limit 	Cash Account Number:	Choose...
Authorised BIC:		Limit Amount:	
		Unlimited:	☐
Valid From:	2021-09-24  	Time:	00 : 00  
Valid To:	yyyy-mm-dd  	Time:	00 : 00  
To Account BIC:	Choose BIC		

 Submit
 Reset
 Cancel



2) CASH Limits

Extraction CRDM : Écran Multilateral Limit

**target**SERVICES

Catherine PIETTE | 2021-09-16 12:05:23 | [? Help](#) | [Logout](#)
Session ID: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 Business Date: 2021-09-16 Stage: EAC version: 1.1.6

2

Common

Cash

Limits

Search

+ New



LIMIT NEW

Limit Type:	T2 Multilateral Limit	Cash Account Number:	Choose...
Authorised BIC:		Limit Amount:	
Valid From:	2021-09-16	Unlimited:	☐
Valid To:	yyyy-mm-dd		
To Account BIC:	Choose BIC		

00 : 00

00 : 00

Submit

Reset

Cancel

2) CASH

Authorised Account User

- Le type de participation est porté par l'**Authorised Account User (AAU)**
- Chaque Cash Account est lié à un ou **plusieurs BICs** définis comme AAU
- L'AAU est un BIC11 autorisé sur le Cash Account. Ce BIC est **unique** par service
- Il doit faire l'objet d'une demande auprès de **Swift**
- La configuration de l'AAU est sous la responsabilité de la **Banque Centrale**

The screenshot shows a web interface for creating a new 'Authorised Account User'. The breadcrumb trail at the top is: Common > Cash > Authorised Accounts User > + New. The form title is 'AUTHORISED ACCOUNT USER NEW'. The form contains the following fields and controls:

- Authorised Account User BIC**: A text input field with an information icon.
- Participation Type**: A dropdown menu.
- Valid From**: A date input field with a calendar icon and a star icon.
- Cash Account Number**: A dropdown menu with 'Choose...' as the selected option.
- Maximum IP Amount**: A text input field.
- Unlimited**: A checkbox.
- Valid To**: A date input field with a calendar icon and a star icon.

On the right side of the form, there are four circular buttons: a menu icon (three horizontal lines), a plus icon, a circular arrow (refresh), and an 'x' icon. To the right of these buttons are the labels 'Submit', 'Reset', and 'Cancel'.

2) CASH

Authorised Account User

Dans l'écran AAU, la participation pour un compte **MCA** sera de type **Direct** :

2

Common

Cash

Authorised Accounts User

Search

Edit



AUTHORISED ACCOUNT USER UPDATE

Authorised Account User BIC ⓘ:	ZYDQFR20BQX	Cash Account Number:	MFREURZYDQFR20BQX-BQX
Participation Type:	Direct ▼	Maximum IP Amount:	Unlimited: ☐
Valid From:	2021-08-12	Valid To:	9999-12-31  






Submit
Reset
Cancel

2) CASH

Authorised Account User

Plusieurs types de participation sont disponibles pour l'AAU d'un **DCA RTGS** :

2 Common Cash Authorised Accounts User + New

AUTHORISED ACCOUNT USER NEW

Authorised Account User BIC ⓘ: ZYDQFR20BQX

Cash Account Number: RFREURZYDQFR20BQA-BQA

Participation Type:
Direct
Indirect
Multi Addressee - Branch of Direct Participant
Multi Addressee - Credit Institution
Addressable BIC - Correspondent
Addressable BIC - Branch of Direct Participant
Addressable BIC - Branch of Indirect Participant
Addressable BIC - Branch of Correspondent
Exclusion

Maximum IP Amount:
Unlimited: ☐

Valid From: yyyy-mm-dd To:
Submit
Reset
Cancel



2) CASH

Standing/Predefined Liquidity Transfer Order

Cet écran permet de configurer (créer/modifier/supprimer) des ordres permanents pour les transferts de liquidités. Elles sont de type :

- **Predefined** : transfert de liquidité avec une date prédéfinie
- **Standing** : transfert de liquidité récurrents déclenché par un événement de la journée ou au début de procédure de systèmes exogènes
- **Rule-Based Floor** : transfert de liquidité lié à une règle de gestion de type plancher
- **Rule-Based Ceiling** : transfert de liquidité lié à une règle de gestion de type plafond

2) CASH

Standing/Predefined Liquidity Transfer Order

Cet écran permet de configurer (créer/modifier/supprimer) des ordres permanents

2

Common

Cash

Standing/Predefined Liquidity Transfer Order

+ New

STANDING/PREDEFINED LIQUIDITY TRANSFER ORDER NEW

Order Reference:

Valid From:

yyyy-mm-dd

Amount:

Dedicated Amount:

☐

Order Type:

Predefined

Predefined

Standing

Rule-based floor

Rule-based ceiling

Event Type:

Creditor Account Type:

Cash Account

Creditor Cash Account Number:

Choose...

AS Procedure:

Valid To:

yyyy-mm-dd

Currency:

All Cash:

☐

Execution Time:

00

:

00

Debited Cash Account Number:

Choose...

Submit

Reset

Cancel

Les utilisateurs interagissent avec CRDM et les autres services/composants selon trois modes :

- **U2A** via le GUI
 - **A2A** via des messages XML ou des fichiers
 - **DMT** (Data Migration Tool) réservé aux Banques Centrales
- Les **droits d'accès** sont configurés sur la base des rôles octroyés à l'utilisateur
 - Les participants sont **responsables** de la configuration de leurs utilisateurs dans CRDM.
 - Lors de la création du compte, la Banque de France va créer 2 **Party Administrator users** (par participant) qui auront la charge de créer les autres utilisateurs et de leur octroyer les rôles nécessaires à leur activité.

User :

- La Banque de France créé deux **Party Administrator users** maximum pour ses participants
- Les users additionnels sont créés et **maintenus par les participants** eux-mêmes
- Chaque user est rattaché à au moins un **DN**
- Un user peut exécuter des tâches en **U2A** ou **A2A**
- Si un user participe déjà à T2S en tant que DCP ou à TIPS, il n'est pas nécessaire de le recréer

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

User :

CRDM permet la **gestion agnostique** des NSP. Les **rôles et privilèges** sont **portés maintenant par CRDM**.

Pour une **connexion en U2A**, le user sélectionne dans ESMIG son user et le service auquel il veut se connecter.

Pour une **connexion en A2A**, il faudra insérer le nom du user A2A dans le header du message qui sera envoyé à ESMIG :

```
<AppHdr
xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.01">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BDFEFR2TBDF</BICFI>
        <ClrSysMmbld>
          <ClrSysId>
            <Prtry>T2</Prtry>
          </ClrSysId>
          <Mmbld>BDFEFR2TXXX-A2A</Mmbld>
        </ClrSysMmbld>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
```

» 3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

User :

Il vous appartient donc de créer ce user A2A et de lui assigner les rôles nécessaires à son activité (ex : AH RTGS Payment Manager).

Celui-ci est rattaché au DN contenu dans la signature des messages (également dans le header du message).

Rôle :

- Un rôle **correspond à plusieurs privilèges** regroupés en **Classes de privilèges**
- Les rôles sont **créés, maintenus** et **supprimés** par la Banque Centrale
- Les rôles octroyés à un participant pourront ensuite être octroyés aux users par l'administrateur

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Privilège :

- Un privilège identifie la **capacité à exécuter une ou plusieurs opérations**
- Les privilèges sont attribués en mode **2 ou 4 yeux**
- CRDM suit l'approche T2S :
 - Les rôles créés par la Banque Centrale sont octroyés au Party, les privilèges sont alors disponibles
 - Un **privilège CRDM** peut être octroyé directement à un user
 - Un participant peut modifier le mode du privilège (passer du mode 2^e au mode 4^e)
- CLM et RTGS suivent l'approche TIPS :
 - Les rôles créés par la Banque Centrale sont octroyés au Party, les privilèges sont alors disponibles
 - Un privilège peut uniquement être octroyé à un rôle
 - Seul un rôle peut être octroyé à un Party ou un User
 - Des privilèges contradictoires ne peuvent être octroyés

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Principes 2 yeux / 4 yeux :

- **2 yeux** : l'utilisateur peut gérer les données de référence sans avoir besoin de la confirmation d'un autre utilisateur
- **4 yeux** : le premier utilisateur peut initier une action qui restera en attente de la validation par un second utilisateur qui dispose des bonnes autorisations. Ce second utilisateur peut approuver ou révoquer la modification.
- **Toutes les modifications réalisées en U2A** peuvent être exécutées en **2 yeux ou 4 yeux**
- Les **modification réalisées en A2A** le sont uniquement en **2 yeux**
- Le mode 2 yeux ou 4 yeux est accordé sur la base des privilèges accordés aux utilisateurs.
- Si des opérations CRDM **sont réalisées en A2A**, les rôles seront demandés en **2^E**
- Si des opérations CLM/RTGS sont à réaliser en **A2A (2^E)** et en **U2A (4^E)** par un participant, celui-ci doit **demandeur les rôles en 4^E**

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Un rôle est un ensemble de privilèges qui portent le principe du 2^E ou du 4^E.

Extraction rôles 2^E :

2 ④ Common Access Rights Management Grant/Revoke System Privileges Search + New

GRANT / REVOKE SYSTEM PRIVILEGES

AH Access Rights Admin 2E

Name	→	Name	Deny	4-Eyes	Admin
☐ Access Rights Management	↔	☒ Access Rights Management			
☐ Billing Configuration		☐ ARM_CreateCertificateDN	No	No	Yes
☐ Billing		☐ ARM_CreateDNBIC	No	No	Yes
☐ Billing Queries		☐ ARM_CreateUser	No	No	Yes
☐ Cash Management		☐ ARM_CreateUserCertificDNLink	No	No	Yes
☐ Cash Account Data Management		☐ ARM_DeleteCertificateDN	No	No	Yes
☐ T2S Dedicated Cash Account Data Queries		☐ ARM_DeleteDNBIC	No	No	Yes
☐ Dynamic Data Queries		☐ ARM_DeleteUser	No	No	Yes
☐ Message Management		☐ ARM_DeleteUserCertificDNLink	No	No	Yes
☐ Market-Specific Configuration		☐ ARM_RevokePrivilege	No	No	Yes
☐ Message Subscription		☐ ARM_UpdateDNBIC	No	No	Yes
☐ Network Configuration		☐ ARM_UpdateUser	No	No	Yes
☐ Other		☐ ARM_UpdateUserCertificDNLink	No	No	Yes
☐ Party Data Management		☒ Access Rights Queries			
☐ Party Data Queries		☐ ARQ_DNBICQuery	No	No	Yes
☐ Report Configuration		☒ Static Data Queries			
☐ Scheduling Queries		☐ SDQ_AccessRightsQuery	No	No	Yes
☐ Security Data Management		☐ SDQ_CertificateDNQuery	No	No	Yes
☐ Static Data Queries		☐ SDQ_PrivilegeQuery	No	No	Yes
☐ TIPS Privileges		☐ SDQ_RoleListQuery	No	No	Yes
	☐ SDQ_T2SSysUserQueryT2SActorQuery	No	No	Yes	
	☐ SDQ_UserCertifDNLinkQuery	No	No	Yes	

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Extraction rôles 4^E :

2 ④ Home Common Access Rights Management Grant/Revoke System Privileges Search + New

GRANT / REVOKE SYSTEM PRIVILEGES

AH Access Rights Admin 4E

Name	Deny	4-Eyes	Admin
☐ Access Rights Management			
☐ Billing Configuration			
☐ Billing			
☐ Billing Queries			
☐ Cash Management			
☐ Cash Account Data Management			
☐ T2S Dedicated Cash Account Data Queries			
☐ Dynamic Data Queries			
☐ Message Management			
☐ Market-Specific Configuration			
☐ Message Subscription			
☐ Network Configuration			
☐ Other			
☐ Party Data Management			
☐ Party Data Queries			
☐ Report Configuration			
☐ Scheduling Queries			
☐ Security Data Management			
☐ Static Data Queries			
☐ TIPS Privileges			

Name	Deny	4-Eyes	Admin
☐ Access Rights Management			
☐ ARM_CreateCertificateDN	No	Yes	Yes
☐ ARM_CreateDNBIC	No	Yes	Yes
☐ ARM_CreateUser	No	Yes	Yes
☐ ARM_CreateUserCertificateDNLink	No	Yes	Yes
☐ ARM_DeleteCertificateDN	No	Yes	Yes
☐ ARM_DeleteDNBIC	No	Yes	Yes
☐ ARM_DeleteUser	No	Yes	Yes
☐ ARM_DeleteUserCertificateDNLink	No	Yes	Yes
☐ ARM_RevokePrivilege	No	Yes	Yes
☐ ARM_UpdateDNBIC	No	Yes	Yes
☐ ARM_UpdateUser	No	Yes	Yes
☐ ARM_UpdateUserCertificateDNLink	No	Yes	Yes
☐ Access Rights Queries			
☐ ARQ_DNBICQuery	No	Yes	Yes
☐ Static Data Queries			
☐ SDQ_AccessRightsQuery	No	Yes	Yes
☐ SDQ_CertificateDNQuery	No	Yes	Yes
☐ SDQ_PrivilegeQuery	No	Yes	Yes
☐ SDQ_RoleListQuery	No	Yes	Yes
☐ SDQ_T2SSysUserQueryT2SActorQuery	No	Yes	Yes
☐ SDQ_UserCertificateDNLinkQuery	No	Yes	Yes

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Principes U2A/A2A :

- Toutes les données de référence peuvent être configurées en **U2A**
- Une partie des données de référence peut être configurée en **A2A**

AREA	OBJECT	A2A FUNCTION
Party data management	Party	Create, Update, Delete
	Technical address network service link	n/a
Cash account data management	Cash account	Create, Update, Delete
	Liquidity Transfer Order	Create, Update, Delete
	Authorised account user	n/a
	Limit	Update, Delete
Access rights management	User	n/a
	Role	n/a
	Privilege	n/a
	Certificate DN	n/a
	User-Certificate DN Link	n/a
Message subscription configuration	Message subscription rule set	n/a
	Message subscription rule	n/a
Report configuration	Report configuration	n/a

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Users

Lors de l'ouverture d'un compte, la Banque de France crée 2 Party Administrator Users par participant, et leur octroie les rôles **ESMIG_Access** et **Party Administrator**.

Avec ces rôles, les administrateurs pourront s'attribuer l'ensemble des rôles nécessaires à leur activité dans la liste des rôles demandés par le Party et gérer le process de création des autres utilisateurs.

Toutes les étapes de gestion des accès nécessitent les rôles suivants :

- Party Administrator 2^E ou 4^E
- AH Access Rights Admin 2^E ou 4^E

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Users

1^{ère} étape : création du user

Il est recommandé que Login Name, Name et System User Reference soient identiques.

Le login name de l'administrateur sera de la forme :

ACBPartyBIC11+max 21 characters free text.

A pour Admin

CB = FR

Il est recommandé d'utiliser la même structure pour les autres users sans le **A**.

target services

Catherine FRIET | 2021-09-27 17:27:31 | help | Logout
Session ID: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 Business Date: 2021-09-27 Stage: EAC version: 1.1.8

Common > Access Rights Management > Users > + New

USER NEW

Login Name: AFRZYBQXFR20-USER1 Name: AFRZYBQXFR20-USER1

System User Reference: AFRZYBQXFR20-USER1

Lockout: ☐ Lockout From Date: yyyy-mm-dd Time: HH : MM

Parent BIC: BDFEFR2TXXX Party BIC: ZYDQFR20BQX Party

Request completed!
Your request with id <9500000000000125115> has been successfully submitted!

Submit
Reset
Cancel

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Certificate Distinguished Name

2ème étape : création du Certificate DN

Il s'agit de saisir dans CRDM le certificat associé au token ou fourni par le NSP pour la personne concernée

Et cliquer sur le bouton Submit.

The screenshot shows a web application interface for 'Access Rights Management'. The breadcrumb trail is: Common > Access Rights Management > Certificate Distinguished Names > Search > + New. The main heading is 'CERTIFICATE DISTINGUISHED NAME NEW'. Below this, there is a label 'Certificate Distinguished Name:' followed by a text input field containing the DN string: 'CN=c-m805862-piette, OU=pilot, ou=esmig, O=bdfefr2t, O=swift'. To the right of the input field are four circular buttons: a menu icon (three horizontal lines), a green button with a plus sign labeled 'Submit', a blue button with a circular arrow labeled 'Reset', and a grey button with an 'x' labeled 'Cancel'.

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Certificate Distinguished Name Link

3ème étape : création du Certificate Distinguished Name Link

Cette étape, obligatoire, consiste à associer le Login Name de l'utilisateur à son Certificate DN

target

Catherine PIETTE | 2021-09-27 17:30:06 | ? Help | Logout
Session ID: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 Business Date: 2021-09-27 Stage: EAC version: 1.1.8

Common Access Rights Management User Certificate Distinguished Name Links + New

Request completed! X

Your request with id <9500000000000125116> has been successfully submitted!

USER CERTIFICATE DISTINGUISHED NAME NEW

Login Name: AFRZYBQXFR20-USER1

Certificate Distinguished Name: CN=c-m805862-piette, OU=pilot, ou=esmig, O=bdfefr2t, O=swift

Default: ☐ Main User: ☐

Submit Reset Cancel

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Rôles/Privilèges

4ème étape : attribution des rôles au user

Cette étape consiste à octroyer les rôles nécessaires à l'utilisateur pour exercer son activité. Les rôles disponibles dans CRDM correspondent à ceux qui auront été précédemment demandés dans le formulaire et octroyés par la Banque de France au Party.

2 Common Access Rights Management Grant/Revoke Roles Search Grant/Revoke

GRANT/REVOKE ROLES

User TEST-USER-ZYDQFR20BQX

Roles	
	Filter...
☐	AH Access Rights Admin 2E
☒	AH CLM Manager 2E
☒	AH CLM Reader 2E
☐	AH CRDM Access 2E
☐	AH CRDM Configuration Manager 2E
☐	AH CRDM Liquidity Manager 2E
☐	AH CRDM Reader 2E
☐	AH Data Warehouse User 2E
☐	AH ECONS 2 Reader 2E
☒	AH ESMIG Access 2E
☐	AH RTGS Limit/Reservation Mngr 2E
☐	AH RTGS Reader 2E
☐	Party Administrator 2E

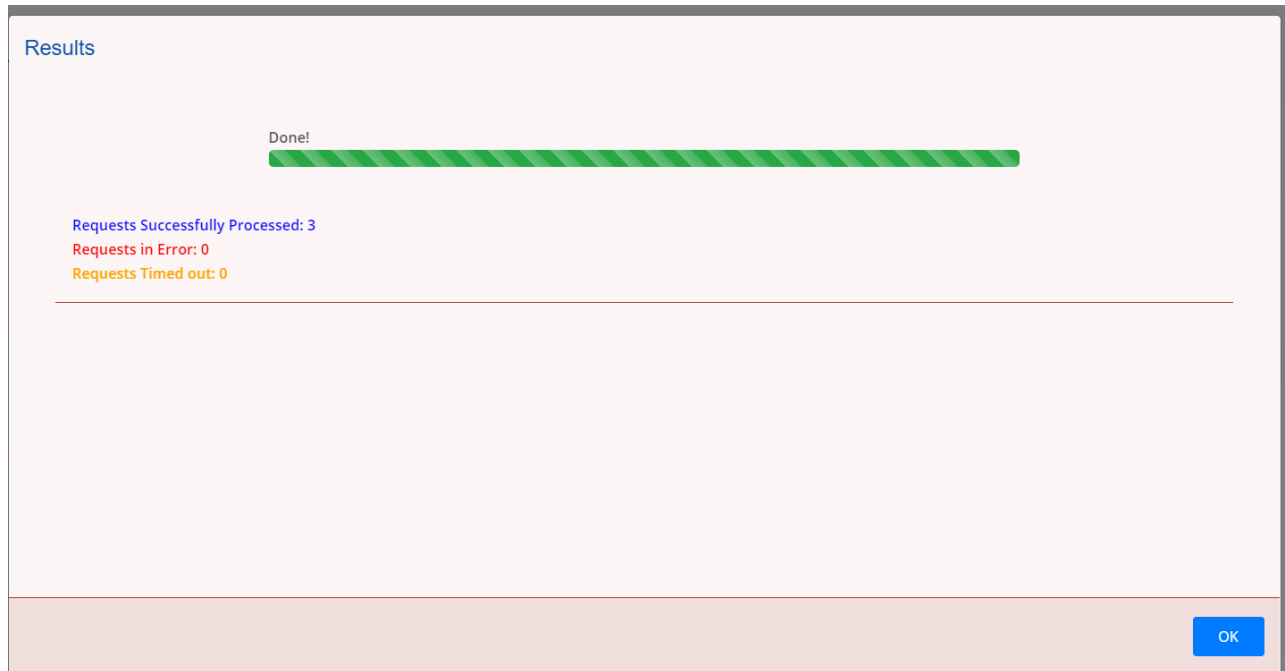
→
←

Current Granted Roles	
	Filter...
No Rows To Show	

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Rôles/Privilèges

Extraction CRDM : attribution des rôles



L'ensemble de ces opérations peut être réalisé avec une validation 4^E. Une signature NRO (Non-Repudiation of Origin) sera aussi être demandée.

3) ACCES RIGHT MANAGEMENT

Rôles/Privilèges

GRANT/REVOKE ROLES

User TEST-USER-ZYDQFR20BQX

Roles		Current Granted Roles
Filter....	→	Filter....
☐ AH Access Rights Admin 2E	←	☐ AH CLM Manager 2E
☐ AH CRDM Access 2E		☐ AH CLM Reader 2E
☐ AH CRDM Configuration Manager 2E		☐ AH ESMIG Access 2E
☐ AH CRDM Liquidity Manager 2E		
☐ AH CRDM Reader 2E		
☐ AH Data Warehouse User 2E		
☐ AH ECONS 2 Reader 2E		
☐ AH RTGS Limit/Reservation Mngr 2E		
☐ AH RTGS Reader 2E		
☐ Party Administrator 2E		

L'utilisateur peut maintenant accéder à T2 sur la base des rôles et privilèges qui lui ont été accordés.

4) MESSAGE AND REPORT

Il est possible de configurer dans CRDM le type de messages ou les rapports auxquels s'abonner.

- Les messages d'erreur (par ex validation technique en erreur) sont envoyés **automatiquement**
- Les notifications positives doivent être configurées par l'intermédiaire des **Message Subscription Rule Sets** : camt, pacs, admi...
- Les **Reports Configuration** concernent : CLM Repository, CLM Repository Update, CLM Statement of Accounts (camt.053), RTGS Statement of Accounts (Camt.053), RTGS Directory et RTGS Directory Update

Rôle requis : AH CRDM Configuration Manager

4) MESSAGE AND REPORT

Message Subscription Rule Set

1ère étape : créer le Message Subscription Rule Set

2

Common

Messages and Reports

Message Subscription Rule Sets

+ New

MESSAGE SUBSCRIPTION RULE SET NEW

Name:

Description:

Service:

Choose...

Valid From:

yyyy-mm-dd

Valid To:

yyyy-mm-dd

Positive/Negative parameter set:

Creator Parent BIC:

BDFEFR2TXXX

Creator Party BIC:

ZYDQFR20BQX

Interested Parties

Parent BIC:

Choose BIC

Party BIC:

Choose BIC

Party

At least one interested Party must be defined

4) MESSAGE AND REPORT Message Subscription Rule Set

target

PMBK-A2A-ZYDQFR20BQX | 2021-08-18 17:20:08 | ? Help | Logout
Session ID: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 Business Date: 2021-08-18 Stage: EAC version: 1

2 Common Messages and Reports Message Subscription Rule Sets + New

Request completed!
Your request with id <9500000000000099783> has been successfully submitted!

MESSAGE SUBSCRIPTION RULE SET NEW

Name: Rule Set 1

Description: Rule Set 1

Service: T2 CLM COMPONENT

Valid From: 2021-08-19

Valid To: yyyy-mm-dd

Positive/Negative parameter set: Positive

Creator Parent BIC: BDFEFR2TXXX

Creator Party BIC: ZYDQFR20BQX

Interested Parties

Parent BIC: Choose BIC

Party BIC: Choose BIC

Q Party

x

+

4) MESSAGE AND REPORT

Message Subscription Rule

2è étape : Configuration des Rules

Rechercher le rule Set créé précédemment et cliquer sur le bouton Détail :

2

Common

Messages and Reports

Message Subscription Rule Sets

Search

Details

MESSAGE SUBSCRIPTION RULE SET DETAILS

Status:Active

Service:T2 CLM COMPONENT

Rule Set Id:300236561

Name:Rule Set 1

Description:Rule Set 1

Positive/Negative parameter set:Positive

Valid From:2021-08-19

Valid To:9999-12-31

Creator Parent BIC:BDFEFR2TXXX

Creator Party BIC:ZYDQFR20BQX

Interested Parties

Parent BIC	Party BIC
BDFEFR2TXXX	ZYDQFR20BQX

Total rows: 1

Rules

Edit

Delete

Restore

Revisions

4) MESSAGE AND REPORT Message Subscription

3è étape : Cliquer sur +Add Rule :

Rules

Status: Active

St...	Seq.	Rule	Valid Fr...	Valid To	Rule Boolean Expression
Active	1	30031356	2021-08-19 00	9999-12-31 00	(Cash Account = MFREURZYDQFR20BQX-BQX and Message Type = camt.054) as Groupe 1

Total rows: 1

Revisions +Add Rule

4) MESSAGE AND REPORT Message Subscription

4ème étape : Configurer la Rule

2

Common

Messages and Reports

MSRS

Search

Details

New Message Rule

Rule Set Id: 300236561

Name: Rule Set 1

Rule Set Valid From: 2021-08-19

Rule Set Valid To: 9999-12-31

Sequence #:

Valid From:

yyyy-mm-dd

Valid To:

yyyy-mm-dd

Boolean Expression:

() as Group 6

Submit

Reset

Cancel

Predicates

A Rule must contain at least a Message Type, a Cash Account, a Business Case Code, a Underlying Message Type

Group Group 6

Predicates mandatory

+

AND

+ Add Group

4) MESSAGE AND REPORT Message Subscription

Dans les Predicates, il faut choisir le type de message concerné :

The screenshot displays the 'Predicate' configuration window in the Target T2 interface. The window has a light pink header with the title 'Predicate'. Below the header, there are three fields: 'Sequence #:', 'Valid From:', and 'Boolean Expression:'. The 'Message Type' dropdown menu is open, showing a list of message types. The 'Choose...' option is highlighted. The list includes: acmt.010, reda.016, reda.008, reda.029, reda.030, reda.020, reda.028, reda.044, reda.047, reda.051, camt.025, camt.054, semt.014, semt.015, sese.024, sese.025, sese.027, sese.028, and semt.020. The 'Cancel' and 'Ok' buttons are visible at the bottom right of the dialog. In the background, the main interface shows a rule configuration area with a group labeled 'Group Group 4' and a 'Predicates mandatory' section. The 'AND' and 'OR' operators are visible at the bottom of the rule configuration area.

4) MESSAGE AND REPORT Message Subscription

Le Cash Account concerné :

The screenshot displays the 'Predicate' dialog box in the Target T2 interface. The dialog has a title bar 'Predicate' and contains two dropdown menus, both currently showing 'Choose...'. A dropdown menu is open for the first dropdown, showing the following options: 'Choose...', 'Cash Account' (highlighted in blue), 'Business Case Code', and 'Underlying Message Type'. Below the dropdowns are 'Cancel' and 'Ok' buttons. The background interface shows a 'Predicates' section with a rule definition: 'Message Type = camt.025'. The rule is defined within a group labeled 'Group Group 4'. The background also shows a 'Boolean Expression' field and a 'Valid From' field. On the right side of the background interface, there are buttons for 'Submit', 'Reset', and 'Cancel'.

4) MESSAGE AND REPORT Message Subscription

La rule est créée :

The screenshot displays the 'New Message Rule' interface in the Target T2 system. The top navigation bar includes the Target logo, session information (PMBK-A2A-ZYDQFR20BQX, 2021-09-27 18:21:44), and links for Help and Logout. The breadcrumb trail shows: Common > Messages and Reports > MSRS > Search > Details > New Message Rule.

The form fields are as follows:

- Rule Set Id:** 300236561
- Name:** Rule Set 1
- Rule Set Valid From:** 2021-08-19
- Rule Set Valid To:** 9999-12-31
- Sequence #:** 5
- Valid From:** 2021-09-28 (with a calendar icon)
- Valid To:** yyyy-mm-dd (with a calendar icon)
- Boolean Expression:** (Message Type = camt.054 and Cash Account = MFREURZYDQFR20BQX-BQG) as Group 6

A green notification box in the top right corner states: "Request completed! Your request with id <950000000000125122> has been successfully submitted!"

On the right side, there are three buttons: Submit, Reset, and Cancel.

The 'Predicates' section is expanded, showing a list of conditions:

- Group Group 6
- Message Type = camt.054
- Cash Account = MFREURZYDQFR20BQX-BQG

Below these conditions is an 'AND' operator and a '+ Add Group' button.

» 4) MESSAGE AND REPORT

Message Subscription

Important :

Il n'est pas possible de modifier un Message Subscription Rule Set dès lors qu'il est actif, comme par exemple ajouter un BIC.

Pour modifier un Rule, il faut indiquer une date de fin au Rule concerné et créer un nouveau Rule.

4) MESSAGE AND REPORT

Rapports

Le Report configuration permet de spécifier un type de rapport, le périmètre de données concernées (full ou delta), l'ensemble des parties habilitées à obtenir le rapport et si le rapport doit être envoyé immédiatement en A2A (push) ou stocké pour une requête ultérieure en A2A ou U2A.

Les rapports concernés sont :

- le relevé de compte (camt.053)
- le RTGS Directory

4) MESSAGE AND REPORT Rapports

Les rapports peuvent être configurés à partir du Parent BIC/Party BIC :

2 2 Common Messages and Reports Report Configurations + New

Your request with id <950000000000123111> has been successfully submitted!

REPORT CONFIGURATION NEW

Owner Parent BIC:	BDFEFR2TXXX	Owner Party BIC:	ZYDQFR20BQX
Cash Account Number:	Choose...		
Configuration Name:	RTGS DIRECTORY	Configuration Description:	RTGS DIRECTORY
Service:	T2 RTGS COMPONENT	Report Name:	RTGS Directory
Frequency:	Choose...	Delta Mode:	☐
System Entity Wide Reporting Flag:	☐		

Party Links

Opting Parent BIC:	BDFEFR2TXXX	Opting Party BIC:	ZYDQFR20BQX
Scheduled Time:	HH : MM	Push Mode:	☐

Submit
Reset
Cancel

4) MESSAGE AND REPORT Rapport

Les rapports peuvent également être configurés sur la base du Cash account :

target services

PMBK-A2A-ZYDQFR20BQX | 2021-09-20 11:59:42 | ? Help | Logout
Session ID: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 Business Date: 2021-09-20 Stage: EAC version: 1.

Common Messages and Reports Report Configurations + New

REPORT CONFIGURATION NEW

Owner Parent BIC:	Choose BIC	Owner Party BIC:	Choose BIC
Cash Account Number:	RFREURZYDQFR20BQX-BQX		
Configuration Name:	Releve de compte	Configuration Description:	Releve de compte
Service:	T2 RTGS COMPONENT	Report Name:	RTGS Statement of Account
Frequency:	Choose...	Delta Mode:	☐
System Entity Wide Reporting Flag:	☐		

Party Links

Opting Parent BIC:	Choose BIC	Opting Party BIC:	Choose BIC
Scheduled Time:	^ ^	Push Mode:	☐

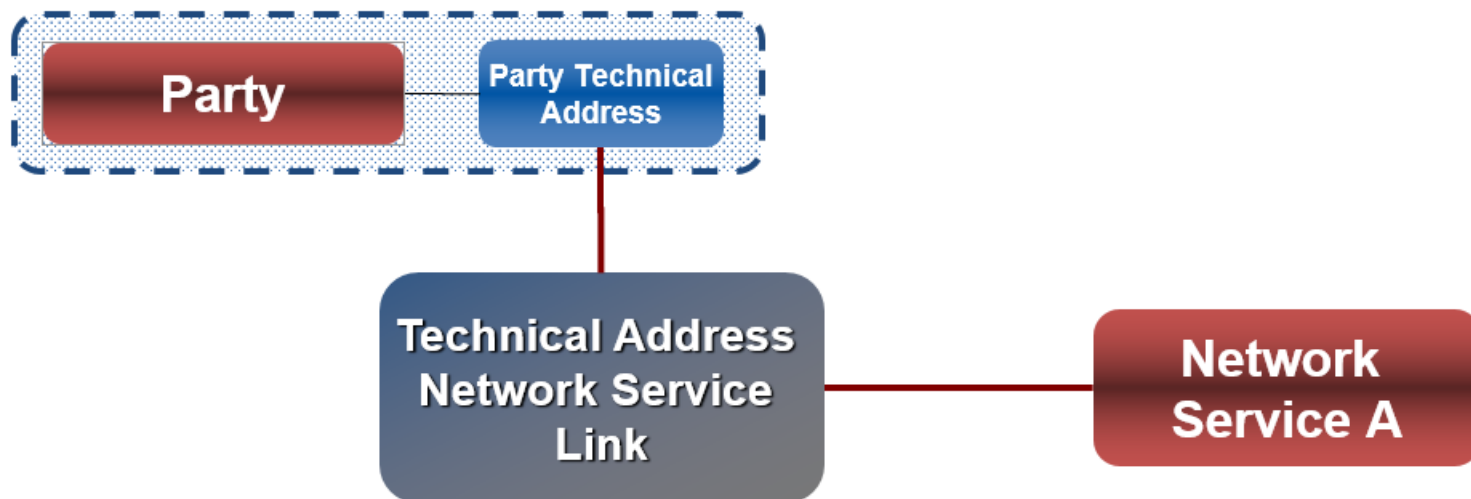
Request completed! X
Your request with id <950000000000123113> has been successfully submitted!

Submit Reset Cancel

5) NETWORK CONFIGURATION

Les services réseau permettent d'identifier les services techniques utilisés dans les différents Services.

Chaque Party peut avoir une ou plusieurs Technical Address en fonction du Network Service dont il a besoin.



5) NETWORK CONFIGURATION

DN-BIC Routing

Le DN-BIC Routing permet à la plateforme de savoir vers quel DN router un paiement qui vise un BIC donné.

Cet écran permet donc de faire le lien entre le DN et le BIC du participant ou les BICs autorisés (AAU).

Le champ Direction permet de spécifier si le DN est utilisé pour les flux entrants ou sortants.

DN-BIC ROUTING NEW

Distinguished Name: Choose... Direction: [v]

Participation Type: [v]

Valid From: [yyyy-mm-dd] [calendar icon] [refresh icon]

BIC (mandatory): [Filter...]

Valid To: [calendar icon] [refresh icon]

Submit
Reset
Cancel

	Filter...
☐	ZYDQFR20BQG
☐	ZYDQFR20BQI
☐	ZYDQFR20BQM
☐	ZYDQFR20BQX

5) NETWORK CONFIGURATION

DN-BIC Routing

Le Distinguished Name est maintenant associé au BIC du participant quelle que soit la Direction.

2

Common

Network Configuration

DN-BIC Routing

Search

Edit

DN-BIC ROUTING UPDATE

Distinguished Name:

cn=party-pb,ou=a2a,ou=pilot,c

Direction:

Participation Type:

Direct

Valid From:

2021-09-23

Valid To:

2021-09-27

BIC:

ZYDQFR20BQG

Submit

Reset

Cancel

5) NETWORK CONFIGURATION

Routing

La configuration du routing permet le routage des rapports.

Il est possible de définir un routing par défaut qui sera utilisé pour toutes les communications sortantes.

Certains type de messages permettent des configurations d'acheminement conditionnelles qui seront considérées comme exception au routage par défaut.

The screenshot shows the 'ROUTING NEW' form in the Target T2 system. The form is divided into several sections. At the top, there is a breadcrumb navigation bar with 'Common', 'Network Configuration', 'Routing', and '+ New'. Below this, the form title 'ROUTING NEW' is displayed. The form contains the following fields and controls:

- Description:** A text input field.
- Network Service:** A dropdown menu.
- Parent BIC:** A text input field with the placeholder 'Choose BIC'.
- Party BIC:** A text input field with the placeholder 'Choose BIC'.
- Q Party:** A blue button with a magnifying glass icon.
- Technical Address:** A dropdown menu.
- Compression Flag:** A dropdown menu.
- Size (lower bound):** A text input field.
- Size (upper bound):** A text input field.
- Currency:** A dropdown menu with the value 'All' selected.
- Message Type:** A dropdown menu with the value 'Choose..' selected.
- Positive:** A checkbox.
- Default Routing:** A checkbox, which is highlighted with a red rectangle.
- Sequence:** A text input field.

On the right side of the form, there are four circular buttons: a menu icon (three horizontal lines), a plus icon (labeled 'Submit'), a circular arrow icon (labeled 'Reset'), and a close icon (labeled 'Cancel').

5) NETWORK CONFIGURATION

Routing

Le champ Network Service indique, dans un menu déroulant, la liste des services réseau disponibles.

ROUTING NEW

Description: Routing 1

Network Service:

Parent BIC: Choose BIC

Party BIC: Choose BIC

Technical Address:

Compression Flag:

Size (lower bound):

Currency: All

Positive: ☐

Default Routing:

Sequence:

Size (upper bound):

Message Type:

T2BILL.SWIFT.MSGRT

T2BILL.SWIFT.MSGSNF

T2CLM.SIA-COLT.FILESNF

T2CLM.SIA-COLT.MSGRT

T2CLM.SIA-COLT.MSGSNF

T2CLM.SWIFT.FILESNF

T2CLM.SWIFT.MSGRT

T2CLM.SWIFT.MSGSNF

T2CRDM.SIA-COLT.FILESNF

T2CRDM.SIA-COLT.MSGRT

T2CRDM.SIA-COLT.MSGSNF

T2CRDM.SWIFT.FILESNF

T2CRDM.SWIFT.MSGRT

T2CRDM.SWIFT.MSGSNF

T2RTGS.SIA-COLT.FILESNF

T2RTGS.SIA-COLT.MSGRT

T2RTGS.SIA-COLT.MSGSNF

T2RTGS.SWIFT.FILESNF

T2RTGS.SWIFT.MSGRT

T2RTGS.SWIFT.MSGSNF

Submit

Reset

Cancel

5) NETWORK CONFIGURATION

Routing

La sélection d'un type de Network Service offre la possibilité de configurer certains types de messages.

2 Common > Network Configuration > Routing > + New

ROUTING NEW

Description: Network Service:

Parent BIC: Party BIC:

Technical Address: Default Routing: ☐

Compression Flag: Sequence:

Size (lower bound): Size (upper bound):

Currency: Message Type:

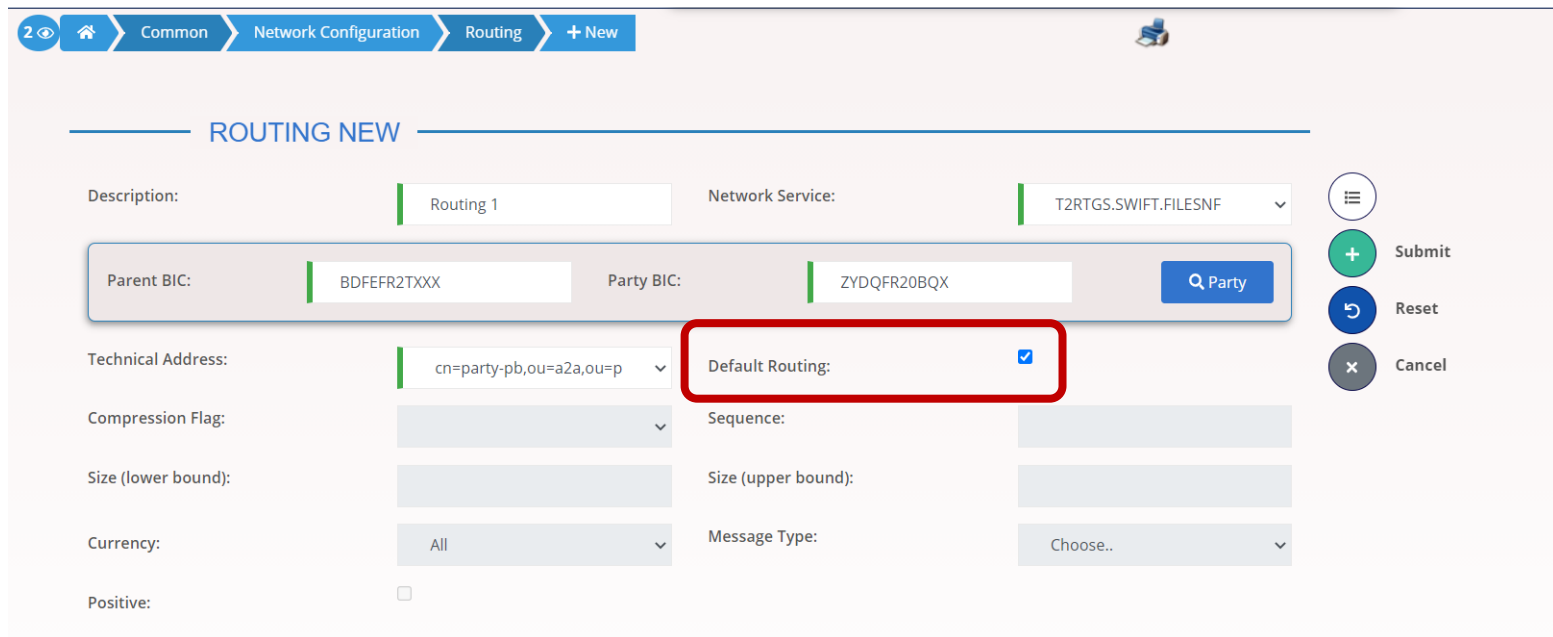
- Choose..
- NightTimeSettlementRelatedMessages
- camt.077
- T2GL.053
- camt.053

Positive: ☐

5) NETWORK CONFIGURATION

Routing

Si l'option Default Routing est sélectionnée, tous les messages utiliseront l'adresse technique indiquée.



The screenshot shows the 'ROUTING NEW' form in the Target T2 interface. The form is titled 'ROUTING NEW' and contains several fields for configuring a new routing entry. The 'Default Routing' checkbox is highlighted with a red rectangle and is checked.

Fields and values:

- Description: Routing 1
- Network Service: T2RTGS.SWIFT.FILESNF
- Parent BIC: BDFEFR2TXXX
- Party BIC: ZYDQFR20BQX
- Technical Address: cn=party-pb,ou=a2a,ou=p
- Default Routing: ☒
- Sequence: (empty)
- Size (lower bound): (empty)
- Size (upper bound): (empty)
- Currency: All
- Message Type: Choose..
- Positive: ☐

Buttons on the right: Submit, Reset, Cancel.

5) NETWORK CONFIGURATION

BIC Directory

Tous les BICs utilisés pour la configuration dans CRDM doivent être présents dans le BIC Directory.

target

PMBK-A2A-ZYDQFR20BQX | 2021-09-27 14:54:32 | ? Help | Logout
Session ID: eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9 Business Date: 2021-09-27 Stage: EAC version: 1.1.8

2

Common

Network Configuration

BIC Directory

Search

BIC DIRECTORY

Status: Active

BIC: ZYDQFR20BQX

BIC Type: All

BIC Source: All

Valid from from: yyyy-mm-dd

Valid from to: yyyy-mm-dd

Valid to from: yyyy-mm-dd

Valid to to: yyyy-mm-dd

Financial Institution Name:

City Name:

National Sorting Code:

Search

Reset

+ New

Status	BIC	BIC Type	BIC Source	Valid From	Valid To	Financial...	Branch I...	City Name	National ...
Active	BDFEFR2TXX	Official BIC	Automated load	2013-11-04	2013-12-29	BANQUE DE F		PARIS	
Active	BDFEFR2TXX	Official BIC	Automated load	2013-12-30	2014-11-16	BANQUE DE F		PARIS	
Active	BDFEFR2TXX	Official BIC	Automated load	2014-11-17	2016-02-07	BANQUE DE F		PARIS	
Active	BDFEFR2TXX	Official BIC	Automated load	2016-02-08	2016-11-06	BANQUE DE F		PARIS	
Active	BDFEFR2TXX	Official BIC	Automated load	2016-11-07	2018-07-08	BANQUE DE F		PARIS	
Active	BDFEFR2TXX	Official BIC	Automated load	2018-07-09	2018-09-02	BANQUE DE F		PARIS	
Active	BDFEFR2TXX	Official BIC	Automated load	2018-09-03	2018-12-02	BANQUE DE F		PARIS	
Active	BDFEFR2TXX	Official BIC	Automated load	2018-12-03	9999-12-31	BANQUE DE F		PARIS	



I. Aperçu du module CRDM

II. Données de références

- 1) Parties (Party, Party Service Link)
- 2) Cash (Cash Accounts, Limits, AAU, Standing/Predefined Liquidity Transfer Order)
- 3) Acces Right Management (Users, Certificate DN, User Certificate DN Links, Roles, Privileges)
- 4) Messages and Report (Message subscription Rule Sets, Report Configurations)
- 5) Network Configuration (DN BIC Routing, Routing, BIC Directory)

III. T2 – Standing order for reservation

IV. Billing

T2 – STANDING ORDER FOR RESERVATION

Les Standing orders for Reservation sont des ordres récurrents qui permettent de faire des réservations de liquidité :

- Pour un montant prédéfini
- Sur une journée d'échanges
- Sans date de fin prédéfinie

Ils peuvent être modifiés ou supprimés et sont effectifs le jour suivant la configuration dans CRDM.

T2 – STANDING ORDER FOR RESERVATION

A partir de cet écran, le participant peut créer un nouveau **Standing Order for Reservation** ou mettre à jour un Standing Order existant pour son compte ou ses co-managés.

Rôle requis : AH CRDM Liquidity Manager 2^E ou 4^E

The screenshot shows the 'STANDING ORDER RESERVATION NEW' form. At the top, a breadcrumb trail indicates the path: 2 > Home > T2 > Cash > Standing Order Reservation > + New. The form title 'STANDING ORDER RESERVATION NEW' is centered. Below the title, there are three input fields: 'Cash Account Number' with a dropdown menu showing 'Choose...', 'Amount:' with a text input field, and 'Valid From' with a date picker showing 'yyyy-mm-dd'. To the right of the 'Amount:' field is a 'Priority:' label. Below it is a dropdown menu with three options: 'Urgent', 'High', and 'Blocked'. To the right of the 'Valid From' field is a 'Valid To' label. On the far right, there are three circular buttons: a menu icon (three horizontal lines), a '+' button labeled 'Submit', and a circular arrow icon labeled 'Reset'. Below these is a circular 'x' button labeled 'Cancel'.



I. Aperçu du module CRDM

II. Données de références

- 1) Parties (Party, Party Service Link)
- 2) Cash (Cash Accounts, Limits, AAU, Standing/Predefined Liquidity Transfer Order)
- 3) Acces Right Management (Users, Certificate DN, User Certificate DN Links, Roles, Privileges)
- 4) Messages and Report (Message subscription Rule Sets, Report Configurations)
- 5) Network Configuration (DN BIC Routing, Routing, BIC Directory)

III. T2 – Standing order for reservation

IV. Billing



Billing

Le module BILL est accessible en U2A ou en A2A qui permet de faire des requêtes sur le module.

Lors de l'ouverture du compte, la Banque de France configure les paramètres de facturation :

- Service T2 concerné,
 - Tarif,
 - Adresse de facturation,
 - TVA si applicable,
 - Configuration du débit direct qui sera imputé sur un compte MCA
- Le participant configure la souscription aux messages pour recevoir sa facture