

## »bestätigt«

Die Bestätigungsnachricht MT3xx der Bank liegt vor und ist entweder manuell oder automatisch bestätigt worden. Nur für Geschäfte mit diesem Status werden Rückbestätigungen des Kunden erzeugt.

## »abgebrochen«

Dieser Status entsteht durch eine Löschnachricht der NORD/LB. Eine weitere Verarbeitung der Bestätigung ist dann ausgeschlossen.

## »gesendet«

Die Rückbestätigung des Kunden ist vollständig abgearbeitet. Die Daten haben nur noch statistischen Wert.

Ausgaben per	Status	Amt	ISO	Betrag	Datum	Bankanweisung	Bank
X	bestätigt	Tagessgeld a.w.	EUR	100.000,00	14.06.2006	36710000000000000000	NOLADE20
X	bestätigt	Tagessgeld a.w.	EUR	80.000,00	14.06.2006	36710000000000000000	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	USD	500.000,00	20.06.2006	2081710001013201	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	USD	500.000,00	20.06.2006	2081710001543201	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	USD	200.000,00	20.06.2006	2081710001102114	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	USD	12.000,00	05.05.2007	207000000442013	NOLADE20
X	bestätigt	Tagessgeld a.w.	EUR	5.300,00	05.05.2007	3670000007050411	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	USD	5.000,00	01.05.2006	207000000501214	NOLADE20
X	bestätigt	Termin o. Tagessgeld	EUR	10.000,00	05.05.2007	207000000225012	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	EUR	15.873,015	05.05.2007	207000000629121	NOLADE20
X	bestätigt	Tagessgeld a.w.	EUR	120.000,00	05.05.2007	3670000007050411	NOLADE20
X	bestätigt	Tagessgeld a.w.	EUR	90.000,00	05.05.2007	3670000007050411	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	USD	5.000,00	01.05.2006	207000000602014	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	EUR	3.937,007	01.05.2006	207000000670121	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	EUR	3.921,566	01.05.2006	207000000785121	NOLADE20
X	bestätigt	Termin o. Tagessgeld	EUR	2.000,00	05.05.2007	207000000785121	NOLADE20
X	bestätigt	Termin o. Tagessgeld	EUR	15.000,00	05.05.2007	207000000805421	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	USD	400.000,00	05.05.2007	207000000705111	NOLADE20
X	bestätigt	Tagessgeld a.w.	EUR	15.000,00	02.05.2007	367000000330111	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	EUR	10.650,737	05.05.2007	207000000370113	NOLADE20
X	bestätigt	Tagessgeld a.w.	EUR	200.000,00	02.05.2007	367000000330111	NOLADE20
X	bestätigt	Tagessgeld a.w.	EUR	1.950,00	02.05.2007	367000000330111	NOLADE20
X	bestätigt	Termin o. Tagessgeld	EUR	850,00	05.05.2007	207000000744341	NOLADE20
X	bestätigt	Devisengeschäft	EUR	626,011	05.05.2007	2070000007705121	NOLADE20

Nach dem automatisierten Matching bzw. Ihrer manuellen Bestätigung können die vorbereiteten Rückbestätigungen zur NORD/LB gesendet werden. Die Daten werden verschlüsselt und mit einer elektronischen Unterschrift versehen. Entsprechend der Kompetenzregelung Ihres Unternehmens können Sie bei der elektronischen Unterschrift auch ein »Vier-Augen-Prinzip« wählen. Mit Hilfe der in der Benutzerverwaltung hinterlegten Rechte bleibt der Zugang zu Ihren Daten ausschließlich Anwendern vorbehalten, die von Ihnen autorisiert worden sind.

## Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Abbau manueller Tätigkeiten und Verbesserung des Abwicklungsprozesses
- Zeitnahe Kontrolle Ihrer Handelsgeschäfte
- Reduzierung der Risiken durch zeitnahe Klärung von Differenzen
- Multibankfähigkeit durch die internationalen Datenformate MT300, 320, 330

## Der direkte Draht.

NORD/LB

Electronic Banking

5294/5000

Friedrichswall 10

30159 Hannover

Telefon 0511/361-5000

electronic.banking@nordlb.de

www.nordlb.de

NORD/LB

SFIRM 32/FXConfirm:  
Das neue Modul zur Verwaltung  
von Bestätigungen für Devisen-  
und Geldmarktgeschäfte.



## Neue Oberflächenelemente in SFIRM 32 zur Erfassung von Geldmarkt- und Devisengeschäften.

Derzeit werden die Bestätigungen für Devisen- und Geldmarktgeschäfte zwischen Ihnen und der NORD/LB auf postalischem Weg ausgetauscht. Dies bedeutet lange Reaktions- und Bearbeitungszeiten, Portokosten und Postlaufzeiten sowie potenzielle Fehlerquellen im gesamten Abwicklungsprozess.

Durch einen elektronischen Nachrichtenaustausch, wie er bereits zwischen Banken auf Basis von SWIFT-MT3XX-Nachrichten erfolgt, gehören diese Nachteile der Vergangenheit an.

Mit SFIRM 32/FXConfirm bietet Ihnen die NORD/LB einen zeit- und kostensparenden elektronischen Nachrichtenaustausch für Bestätigung und Rückbestätigung Ihrer Devisen- und Geldmarktgeschäfte. Damit werden nicht nur Reaktions- und Bearbeitungszeiten verkürzt, sondern auch Abwicklungsprozesse vereinfacht und Fehlerquellen ausgeschaltet.

Auf einen Blick finden Sie alle mit der NORD/LB telefonisch abgeschlossenen Devisen- und Geldmarktgeschäfte übersichtlich aufgelistet – und zwar noch am Tag des Abschlusses!

AM	Status	Umsatz	Währung
Devisengeschäft 047 300	bankbestätigt	20.06.2006	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bestätigt	01.09.2006	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	erfasst	06.02.2007	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bestätigt	01.09.2006	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bankbestätigt	20.06.2006	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bankbestätigt	05.01.2007	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bankbestätigt	05.01.2007	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bankbestätigt	01.09.2006	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bankbestätigt	05.01.2007	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bestätigt	20.06.2006	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bankbestätigt	20.06.2006	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bankbestätigt	06.01.2007	00000000_3950
Devisengeschäft 047 300	bankbestätigt	05.01.2007	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bankbestätigt	05.01.2007	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bankbestätigt	14.06.2006	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bestätigt	14.06.2006	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bestätigt	05.01.2007	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bestätigt	02.01.2007	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bankbestätigt	02.01.2007	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bestätigt	02.01.2007	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bankbestätigt	02.01.2007	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bestätigt	05.01.2007	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bankbestätigt	05.01.2007	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bestätigt	05.01.2007	00000000_3950
Ergänzt b.w. 047 300	bankbestätigt	05.01.2007	00000000_3950

Die hier hinterlegten Daten dienen dem späteren Abgleich mit den von der NORD/LB gesendeten Daten und der Erzeugung Ihrer Rückbestätigungen. Je nach Auswahl der Geschäftsart erhalten Sie unterschiedliche Erfassungsmöglichkeiten, angepasst an das jeweilige Devisen- und Geldmarktgeschäft.

Mit Hilfe der im Programm integrierten Transportkomponenten können sowohl manuell als auch automatisch DFÜ-Verbindungen zur NORD/LB aufgebaut und die jeweils bereitgestellten Handelsbestätigungen abgeholt werden.

In SFIRM 32/FXConfirm erfolgt dann eine automatische Gegenüberstellung (Matching) der von Ihnen manuell erfassten und von der Bank abgeholten Handelsbestätigungen. Falls alle relevanten Daten übereinstimmen, werden automatisch die Rückbestätigungen zur NORD/LB vorbereitet.

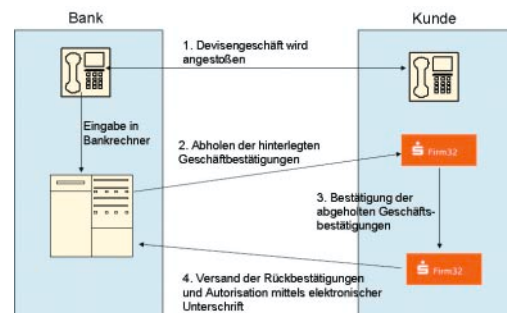
Selbstverständlich können Sie Ihre Handelsbestätigungen auch ohne vorherige Eingabe des Geschäftes in SFIRM 32/FXConfirm von der NORD/LB abholen und durch manuelles Bestätigen eine Rückbestätigung vorbereiten.

Da die manuell erfassten oder von der Bank abgeholten Bestätigungen während ihres Lebenszyklus einen unterschiedlichen Status annehmen, haben Sie jederzeit den Überblick über den momentanen Zustand Ihrer Bestätigungen.

**Art:** Devisengeschäft (MT 300)  
**Datum (30T):** 06.02.2007  
**Referenz (20):**  
**Adresse:** MUSTERMANN KG  
 POSTFACH 1256  
 30515 HANNOVER  
**Empfänger (27):** NDLADE24000  
**Referenz (21):**  
**Adresse:** NORD LB HANNOVER  
 30002 HANNOVER  
**Details:**  
 Gehalt (82a) ISO/Betrag: USD 5.000.000,00  
 Verkauf (82a) ISO/Betrag: EUR 3.940.110,32  
 Kurs (36): 1,269  
 TT MM JJJJ  
 Valuta (30V): 06.02.2007

### SFIRM 32/FXConfirm unterscheidet folgende wesentliche Status:

- »erfasst«  
Die Daten für das Geschäft wurden nach dem telefonischen Handel vom Kunden in den Pflichtfeldern eingegeben.
- »bankbestätigt«  
Die Bestätigungsnachricht MT3xx der NORD/LB liegt vor. Eine Änderung der Daten ist manuell nicht möglich.



### So funktioniert SFIRM 32/FXConfirm

Nach telefonischem Abschluss des Devisen- und Geldmarktgeschäftes erfassen Sie dieses durch die Eingabe der wesentlichen Eckdaten in SFIRM 32/FXConfirm oder importieren die Daten aus Ihrem hauseigenen Handelssystem.