



J-Soft

## JTool Web — Evaluation Quering

**JTool WEB** è uno degli add-on per applicativi bancari che compongono il sistema **JTool**, studiato per fornire un supporto completo ai gestori patrimoniali.

**JTool WEB** è un'applicazione Java per il sistema IBM iSeries/AS400 che permette la consultazione completa via WEB delle valutazioni patrimoniali.

**JTool WEB** attualmente funziona con JBank, Applicativo Bancario proprietario, e con OLYMPIC®, Applicativo Bancario di Eri Bancaire.

**JTool WEB** permette la visualizzazione via WEB delle valutazioni patrimoniali.

I dati della valutazione sono presentati in schede specifiche per ogni prodotto del patrimonio del cliente. A partire dalle schede è possibile visualizzare e stampare il dettaglio delle posizioni, i movimenti, le contropartite, le singole contabili e gli estratti conto.

A partire dalla consultazione è possibile salvare e stampare la valutazione patrimoniale.

Caratteristiche principali:

- I dati presentati da **JTool WEB** sono costantemente aggiornati perchè non vengono utilizzate procedure di caricamento serali, ma estrazioni in linea dall'Applicativo Bancario.
- Gli utenti possono accedere direttamente alla valutazione tramite Browser senza che sia necessario installare alcun programma sul Client.
- La protezione e la sicurezza delle informazioni sono garantite poiché le regole di accesso vengono importate direttamente dall'Applicativo Bancario.
- **JTool WEB** è pensato come supporto ai gestori, ma anche come strumento per i clienti stessi che possono controllare la loro situazione patrimoniale.

### 1. Consultazione valutazioni

Dopo aver specificato il cliente e i parametri della valutazione (divisa e intervallo temporale per il calcolo della performance) si accede alla consultazione.

Per ciascuno dei prodotti che compongono il patrimonio del cliente viene caricata una scheda:

- *Riepiloghi (suddivisione del patrimonio complessivo nelle varie divise)*
- *Liquidità*
- *Mercato Monetario*
- *Divise a termine*
- *Deposito Titoli*
- *Opzioni/Futures*
- *Garanzie/Cauzioni*
- *Movimenti Capitale*
- *Performance (valutazione della performance del patrimonio nell'intervallo di tempo selezionato)*
- *Visite/Note*

