

Descrizione Generale

JTool WEB è studiata per permettere la visualizzazione via WEB delle valutazioni patrimoniali.

JTool WEB legge da archivi intermedi i dati in linea dell'Applicativo Bancario e presenta la valutazione sotto forma di schede selezionabili con il mouse. Poiché non vengono utilizzate procedure serali di caricamento i dati mostrati sono aggiornati.

Viene caricata una scheda per ciascuno dei prodotti che compongono il patrimonio del cliente (Liquidità, Mercato Monetario, Garanzie/Cauzioni, Divise a Termine, Deposito Titoli, Opzioni/Futures, Movimenti Capitale); inoltre, vengono prodotte una scheda di riepilogo, una scheda relativa alla performance riferita all'intervallo di tempo su cui è stata condotta la valutazione e una scheda relativa a visite e note. Le schede sono corredate di grafici che rendono evidenti le aggregazioni tipiche (suddivisioni per moneta o tipologie di prodotto).

I clienti visualizzabili da un utente vengono filtrati con le stesse regole di autorizzazione dell'Applicativo principale.

Il prodotto permette, per supportare completamente il gestore interno ed esterno, di partire dalle schede delle valutazioni di ogni prodotto e di scendere nel dettaglio.

Ad esempio, partendo dai Conti Correnti si può scendere direttamente nel dettaglio di un conto e, quindi, accedere all'estratto conto. Per ogni movimento è possibile arrivare, se autorizzati, alle contropartite e alle contabili, le cui stampe possono essere progettate e prodotte con il supporto di JTool Print. Le regole di autorizzazione alla consultazione sono fissate dall'Applicativo Bancario.

Inoltre, se affiancata a JTool Print, JTool WEB permette di avviare la stampa della valutazione in forma normale o compatta a partire da ciascuna delle schede e la stampa dell'estratto conto a partire dalla scheda dei Conti Correnti.

Il supporto di JTool OPM permette invece di avviare ordini di vendita e acquisto per titoli in posizione a partire dalla scheda relativa al Deposito Titoli.

L'applicazione è disponibile, a scelta per ogni utente, in lingua italiana, inglese e francese (ma il numero di lingue può essere incrementato a piacere), è gestita da menù dinamici a tendina in cui è facile assegnare voci personalizzate per ogni utente ed è utilizzabile in rete locale o esterna con le opportune protezioni e password.