

CASE STUDY

HSBC Trinkaus & Burkhardt: documenti AFP "On Demand"

L'AZIENDA

"Il mondo ci conosce di persona." Il motto di HSBC Trinkaus & Burkhardt rivela molto sulla filosofia di questa esclusiva banca privata in merito al rapporto con la propria Clientela selezionata. La società tedesca, con sede a Düsseldorf, unisce competenze negli investimenti globali e un'eccezionale attenzione alla Clientela.

Dal 1785, HSBC Trinkaus & Burkhardt risponde alle esigenze relative ad investimenti, pensioni e gestione dei beni di facoltosi Clienti privati, di aziende ed investitori istituzionali. Al fine di mantenere una Clientela di questo tipo, la banca offre livelli incomparabili di assistenza personale, incluse informazioni chiare e puntuali sullo stato del portafoglio titoli di ciascun Cliente.

DISTRIBUZIONE DI IMPORTANTI DOCUMENTI AFP TRAMITE TCP/IP

I documenti rappresentano uno dei collegamenti più concreti tra una banca e i propri Clienti: ecco perché gli istituti finanziari si impegnano costantemente per ottimizzare la creazione, la distribuzione e la gestione di estratti conto dei Clienti, report e altri documenti.

All'inizio del 2000, il personale IT di HSBC Trinkaus & Burkhardt avviò un progetto volto ad esaminare l'efficacia dei propri sistemi di output, riscontrando

numerose possibilità di miglioramento.

Una parte rilevante dell'output della banca includeva risorse AFP (Advanced Function Printing), come ad esempio logo, e prefincature elettroniche. Questi documenti AFP, provenienti da applicazioni mainframe, venivano salvati in un sistema di archiviazione e visualizzazione online dei documenti. Molti documenti venivano poi stampati

stampa TCP/IP. La soluzione si integrò perfettamente con il prodotto di archiviazione dei documenti in uso nella banca, indirizzando tutti i documenti in stampa su una classe JES specifica per essere infine instradati verso la stampante localizzata nell'ufficio remoto.

Nel frattempo, il personale IT implementò VPS/PCL. Questo

HSBC Trinkaus & Burkhardt

Banca dal 1785

su stampanti AFP ad alta velocità centralizzate e successivamente inviati per posta. Altri invece venivano inviati tramite collegamenti SNA (VTAM) verso stampanti remote situate in altri uffici in Germania.

Come molte aziende, anche HSBC Trinkaus & Burkhardt constatò che la strategia di stampa remota basata sulle reti SNA era costosa. Scegliendo di passare invece ad una strategia di stampa TCP/IP, l'ufficio informatico sperava di eliminare i costi dei dispendiosi controller SNA e dei problematici convertitori di protocollo collegati a centinaia di stampanti remote.

Dopo aver valutato diversi fornitori di soluzioni, HSBC Trinkaus & Burkhardt scelse VPS/TCPIP di Levi, Ray & Shoup, Inc. (LRS®) poiché rispondeva completamente alle proprie esigenze di

componente di VPS® converte l'output AFP sull'host z/OS in flussi di dati PCL che VPS/TCPIP distribuisce alle stampanti presenti negli uffici remoti della banca. VPS/PCL eliminò pertanto la necessità di ricorrere a costosi dispositivi per la conversione di datastream o a stampanti IPDS specializzate.

ACQUISIZIONE DI OUTPUT DA CICS E DA WINDOWS

Una delle esigenze prioritarie della banca era la stampa da CICS e da altri sistemi online. Secondo Wolfgang Babatz dell'ufficio informatico della banca:

"In passato, molte delle nostre applicazioni CICS stampavano direttamente su stampanti gestite via VTAM. Di conseguenza, poteva

IN SINTESI

HSBC Trinkaus & Burkhardt è una banca tedesca che si rivolge a facoltosi Clienti privati, aziende e investitori istituzionali. Grazie all'utilizzo di VPS e dei suoi componenti, la banca ha sviluppato una soluzione di output in grado di distribuire i documenti AFP prioritari tramite fax e posta elettronica, che consente inoltre di fornire un servizio personalizzato di alto livello alla propria Clientela selezionata.

accadere che un problema della stampante si ripercuotesse anche sul programma CICS in esecuzione, causando quindi problemi maggiori."

"Con il prodotto DRS di LRS, le nostre applicazioni CICS stampano su una "stampante virtuale" che non si inceppa mai né rimane senza carta". In questo modo il CICS viene disgiunto dai problemi di stampa. "DRS invia l'output allo spool del JES del mainframe dove esso può essere archiviato elettronicamente e stampato da VPS", spiega Babatz.

"Per i Clienti selezionati che richiedono una notifica immediata sullo stato dei propri investimenti, VPS/PDF e VPS/Email rappresentano la soluzione ideale."

La banca utilizza anche un altro componente, DRS/TCPIP, per acquisire l'output generato da Windows e da altre piattaforme distribuite. Babatz continua: "Gli utenti ora possono inviare i documenti di stampa più lunghi prodotti da Windows alle nostre stampanti AFP ad alta velocità utilizzando semplicemente il comando di stampa di Windows con un driver AFP, e indirizzare l'output ad una stampante virtuale DRS/TCPIP. È chiaramente più logico che stampare un report di Windows molto lungo su una stampante lenta da ufficio".

INFORMAZIONI IN TEMPO REALE TRAMITE FAX E POSTA ELETTRONICA

Molti dei Clienti di HSBC Trinkaus & Burkhardt investono il proprio denaro in obbligazioni e titoli, i cui valori possono fluttuare significativamente nel giro di una settimana o perfino in un solo giorno. Diversamente da molti dei suoi concorrenti, questa banca è in grado di

fornire informazioni sugli investimenti in tempo reale tramite fax o posta elettronica.

Come afferma il responsabile IT Karl-Heinz Sauer: "Il nostro fax server esistente supportava i flussi di dati PCL, perciò abbiamo deciso di gestirlo tramite VPS/PCL. I tecnici di LRS ci hanno aiutato a modificare una tabella delle risorse AFP per passare il numero di fax al nostro fax server. Questa soluzione completamente automatica ci consente di inviare oltre 200 fax al giorno, per un totale di quasi 3000 pagine. Il vantaggio principale è che i nostri

Clienti ricevono le informazioni in pochi minuti invece di aspettare giorni per la consegna tramite posta".

Nel 2003, il team di HSBC Trinkaus & Burkhardt implementò VPS/PDF e VPS/Email per poter inviare i documenti prioritari dei clienti tramite posta elettronica. VPS/PDF converte gli estratti conto AFP dei clienti in file PDF che possono essere inviati tramite posta elettronica. Dato che questi documenti contengono informazioni finanziarie private (sensibili), ciascun documento è crittografato e protetto da password.

L'applicazione che genera i documenti AFP non era originariamente progettata per supportare la distribuzione tramite posta elettronica. Un membro del personale tecnico di LRS Germania modificò quindi una exit VPS standard per estrarre informazioni sugli indirizzi di posta elettronica direttamente dai dati dei report. Una seconda exit inserisce poi dati estratti nei campi relativi all'indirizzo del destinatario, al CC, all'oggetto e in altri campi specifici di posta elettronica.

La soluzione VPS/Email si avvale del sistema Lotus Notes della banca per inviare gli estratti conto dei Clienti in formato elettronico. Babatz aggiunge: "In un giorno normale inviamo 100 messaggi di posta elettronica ai Clienti, per un totale di circa 2000 pagine. Per i Clienti selezionati che richiedono una notifica immediata sullo stato dei propri investimenti, VPS/PDF e VPS/Email rappresentano la soluzione ideale".

La soluzione LRS:

HSBC Trinkaus & Burkhardt ha implementato una soluzione per la gestione dell'output che include:

- **VPS® e VPS/TCPIP** per indirizzare l'output a stampanti in rete e ad altri dispositivi
- **DRS™ e DRS/TCPIP** per acquisire l'output da z/OS e Windows e inviarlo allo spool del JES
- **VPS/PCL** per convertire l'output AFP stampando su stampanti PCL e fax server
- **VPS/PDF e VPS/Email** per convertire i documenti AFP in formato PDF e successivamente inviarli tramite posta elettronica
- **VMCF™ e DMCF** come strumenti di supporto per gli utenti e gli amministratori per monitorare e controllare il funzionamento delle stampanti fisiche e virtuali

LRS Offices

Nord America

Levi, Ray & Shoup, Inc.
2401 West Monroe Street
Springfield, IL 62704
USA

Tel: (217) 793-3800
Fax: (217) 787-0979
E-mail: asklrs@lrs.com

Regno Unito

Levi, Ray & Shoup, Inc. U.K.
Regent House
Rodney Road
Cheltenham
Gloucestershire, GL50 1HX
Regno Unito

Tel: 44-1242 537 500
Fax: 44-1242 537 501
E-mail: LRSUK@lrs.com

Spagna

Levi, Ray & Shoup, Inc.
Sucursal en España
Juan Bravo, 25 Dcha – 1ºB
Madrid 28006
Spagna

Tel: + 34 91 541 8108
Fax: + 34 91 541 9874
E-mail: Spain@lrs.com

Germania

Levi, Ray & Shoup, Inc.
Ludwigstraße 47
D-85399
Hallbergmoos
Germania

Tel: +49 (0)811/99 73 90
Fax: +49 (0)811/99 73 9 11
E-mail: Munich@lrs.com

Italia

Levi, Ray & Shoup, Inc.
Via Achille Grandi 46
20017 Mazzo di Rho
Milano
Italia

Tel: + 39 02 939 06150
Fax: + 39 02 939 09330
E-mail: Italy@lrs.com

Australia

Levi, Ray & Shoup, Inc.
Level 6, Suite 11
100 Walker Street
North Sydney NSW
Australia 2060

Tel: 612-9922-3800
Fax: 612-9922-7600
E-mail: LRSAustralia@lrs.com