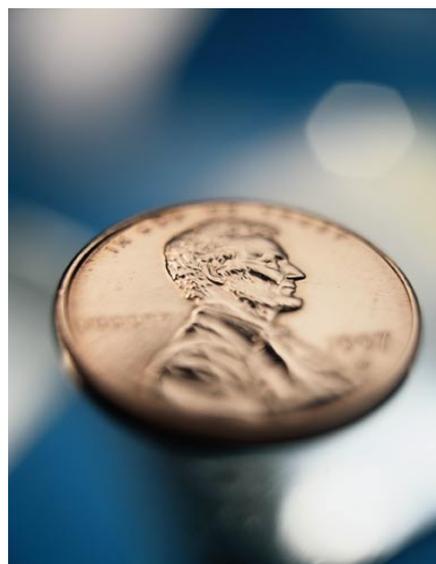




基金管理系统 (UTS)

简介



Excel

志鴻科技

志鴻科技国际(香港)有限公司

香港北角英皇道 663 号 5 楼

电话 : (852) 2186 2800

电邮 : inquiry@excel.com.hk

传真 : (852) 2186 8060

网址 : www.excel.com.hk

UTS 基金管理系统

志鸿基金管理系统 (UTS) 是一个多层架构应用系统，向基金机构提供全面、集成、以用户为导向的解决方案，来处理不同种类的基金操作，如接收指令、执行指令、收入分配、储蓄计划、执行赎回计划及客户账户资产组合管理。

UTS 系统对基金业务流程和客户期望有着深刻的了解。它向金融机构和客户提供了高效的、全流程的解决方案。

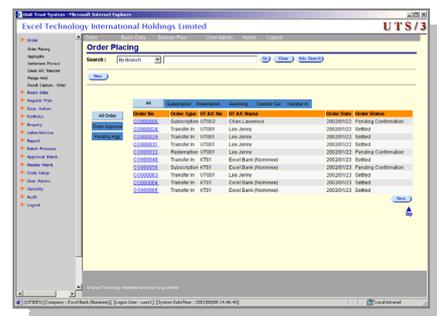
UTS 系统功能概览

UTS 系统主要分为两大模块：后台模块和前台模块。

后台模块

UTS 系统的核心。允许办事处用户、分支机构用户和系统管理员运行以下主要业务功能：

指令执行 – 它接收、验证并执行客户基金订购、赎回、转手和转账指令。用户可针对不同类型的基金指令，动态地定义收取的费用和指令执行流程步骤。



设置计划 – 可以处理客户储蓄和赎回两种计划。用户可以定义计划模板和标准参数。客户根据他们的需要下达订购和赎回指令，系统在规则基础上启动标准规程以执行客户指令。



安全模块

用户 ID、密码和监控用以保证只有授权用户才能访问系统。一般功能在用户组级别定义，出单和检验功能在功能级别定义，只有最关键功能才需要授权。监控日志记录了系统里用户的所有操作。变化的细节也被记入日志中以备查验。

系统集成模块

本模块通过 TCP/IP 或 MQ 提供与不同平台上的其他系统之间的通路。它还集成了其它第三方通路，可通过 LU6.2 或 LU2 与大机系统相连。系统提供客户、账户、结算规则、总账、基金价格、汇率等的标准接口。可以从其它系统或第三方系统提取和导入数据，如客户信息仓库、银行核心系统、银行资金管理系统，无论是在线或批处理接口。

多渠道服务器

多渠道服务器使系统与多种渠道通信并处理传来的指令请求，如互联网、WAP 等。它使得业务能迅速进行升级，并对电子商务和移动商务有着良好的适应性。

技术特性

- 基本 WEB 的应用，既支持互联网，也支持内联网连接
- WEB 浏览器支持 IE5.5 或 Netscape Communicator 6.0
- WEB 服务器支持 i-Planet 4、Microsoft IIS 5、Apache 1.3 等
- 应用服务器支持 JRUN3.1、Weblogic 6、Websphere 4 等
- 系统使用 JSP1.1 和 JAVA1.3 编写

