

CAIXA: REIMPLEMENTAÇÃO DO *WALLSTREET SUITE*

O IGCP usa desde 1999 o sistema *Wallstreet Suite* (anteriormente designado *Finance Kit*) como suporte às atividades do *front, middle e back offices*, contabilidade e *reporting*. Tendo a versão 6.5 desta aplicação desde 2004, o IGCP definiu como projeto estratégico o *upgrade* para uma versão mais recente e com novas funcionalidades tendo como objetivos:

- Alinhar a utilização do sistema com a redefinição das responsabilidades do IGCP, nomeadamente a gestão dos excedentes de tesouraria do Estado, o acompanhamento das operações financeiras da Região Autónoma da Madeira e a gestão dos derivados financeiros das empresas públicas classificadas dentro do perímetro das Administrações Públicas;
- Ligação da aplicação ao sistema SWIFT permitindo ao IGCP executar pagamentos, confirmar operações ou receber notificações ou outra informação relevante das contrapartes através de um meio universal, de alta segurança e baixo custo, minimizando riscos operacionais e contribuindo para eficiência do *back office* pela eliminação de alguns processos manuais;
- Utilização mais eficiente do sistema através de implementação dos produtos e funcionalidades do sistema mais adequadas aos processos de negócio do IGCP;
- Melhorar a performance da aplicação, otimizando a configuração e expurgando partes obsoletas em resultado de mais de 10 anos de utilização da aplicação;
- Obter formação e melhorar o conhecimento dos utilizadores do sistema de forma a poderem fazer a utilização mais eficiente do mesmo;
- Migrar a aplicação para uma plataforma de *hardware*, sistema operativo e *software* de base de dados mais modernos.

Duas abordagens foram discutidas: um *upgrade standard* (i.e. com migração da base de dados antiga para a nova aplicação) versus *reimplementação*, que permite expurgar a configuração desnecessária (instrumentos, clientes, contas, instruções de liquidação ...) e corrigir a configuração que não é satisfatória. Na *reimplementação*, apenas as transações "vivas" são criadas na nova instalação e um curta série histórica de preços de mercado (FX, *yield curves*, preços, ...) é migrada. Ponderados os objetivos do projeto, o IGCP decidiu adotar o este último método, tendo o projeto de *reimplementação* tido início em outubro de 2011 e culminado em junho de 2012, com a entrada em produção da versão 7.4. (ficando a versão 6.5. apenas disponível para efeitos de consulta e *reporting*).