

Bitte schalten Sie Ihre Kamera aus.

Herzlich Willkommen zur

ECMS Info Session

Bitte haben Sie noch einen Moment
Geduld.

Die Veranstaltung startet in Kürze.



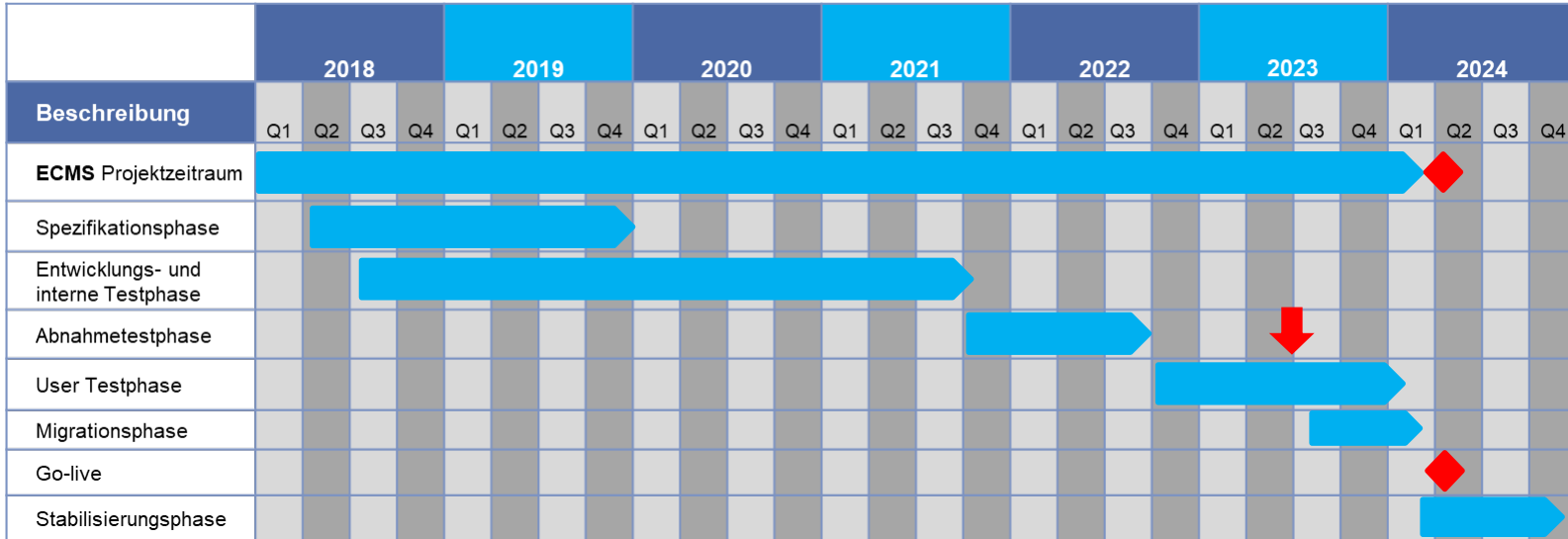
Wichtige Hinweise

- Bei Fragen nutzen Sie bitte den Chat an „alle“.
- Bei Audioproblemen verwenden Sie bitte die telefonischen Einwahldaten aus der Einladung.

1. Einleitung
2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
3. Testphasen - Durchführung der User Tests
4. Migration – Vorbereitung zum Go-Live
5. Community Readiness des Marktes

- 1. Einleitung**
2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
3. Testphasen - Durchführung der User Tests
4. Migration – Vorbereitung zum Go-Live
5. Community Readiness des Marktes

ECMS Aktueller Projektplan



Quelle: ECMS.info.pack - user testing and migration (europa.eu)

- User Testphase im 4. Quartal 2022 gestartet, beinhaltet die Kundentestphase inkl. Testvorbereitung
 - Gestaffelte Testaktivitäten: Zuerst die NZBen, anschließend CSDs und TPAs, abschließend folgen Geschäftspartner
 - (Vor-)Migrationsphase ab 3. Quartal 2023 für CSDs / TPAs und Geschäftspartner
- Go-live als „**Big Bang**“ im **April 2024**

1. Einleitung
- 2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen**
3. Testphasen - Durchführung der User Tests
4. Migration – Vorbereitung zum Go-Live
5. Community Readiness des Marktes

Beschreibung	Beginn	Ende
Tests der Netzwerkanbindung zu ECMS (ECMS UTEST/PreProd) (Connectivity Tests) in Vorproduktionsumgebung <ul style="list-style-type: none"> • U2A-Nutzer können ECMS GUI erreichen • A2A-Nutzer erhalten Antwort von ECMS 	17.04.2023	12.05.2023 Neu: 23.06.2023
Nutzertests in der Vorproduktionsumgebung (ECMS UTEST/PreProd) <ul style="list-style-type: none"> • Beinhalten Business-Day-Tests und auch Betriebstests • Bestehen aus allgemeinen Tests und einer Generalprobe für die Migration 	29.05.2023	16.02.2024
Netzwerkanbindung zu ECMS in der Produktionsumgebung (ECMS Produktion) (Connectivity Set-up)	04.09.2023	24.11.2023
Pre-Migration (ECMS Produktion)	08.01.2024	23.02.2024
Migration Weekend Preparation Week (ECMS Produktion)	25.03.2024	05.04.2024
Migration Weekend (ECMS Produktion)	05.04.2024	08.04.2024

Link zur von der EZB veröffentlichtes Dokument: [ECMS info pack - user testing and migration \(europa.eu\)](#).

Während der Migrationstests ist es **nicht** möglich, **ECMS Fachfunktionen zu testen**.

Migrationstest No. 4	<ul style="list-style-type: none"> • PMDR & MWR 	29.05. bis 07.07.2023
Migrationstest No. 5	<ul style="list-style-type: none"> • PWDR & MWR • PMDR & MWR (alternative date) 	12.09. bis 20.09.2023 21.09. bis 16.10.2023
Migrationstest No. 6	<ul style="list-style-type: none"> • PWDR & MWDR 	17.11. bis 26.11.2023
Migrationstest No. 7	<ul style="list-style-type: none"> • MWDR 	17.01. bis 21.01.2024
Migrationstest No. 8 (optional)	<ul style="list-style-type: none"> • PWDR & MWDR 	12.02. bis 18.02.2024

PMDR = Pre-Migration Dress Rehearsal*

PMR = Pre-Migration Rehearsal

MWDR = Migration Weekend Dress Rehearsal*

MWR = Migration Weekend Rehearsal

*Dress Rehearsal: zeitlicher Ablauf analog zur Produktionsumgebung

1. Einleitung
2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
- 3. Testphasen - Durchführung der User Tests**
4. Migration – Vorbereitung zum Go-Live
5. Community Readiness des Marktes

- **Gestaffelte Testaktivitäten:** Zuerst die NZBen, dann CSDs und TPAs, anschließend die Geschäftspartner.
- Kundentests in UTEST/PreProd
- Dauer der gesamten User Testphase: **14 Monate inklusive Zentralbanknutzern.**
- Testaufwand zukünftiger **A2A-Nutzer** ist höher:
 - Für Nachrichten wird es eine ausgiebige Zertifizierung geben.
 - Nur harmonisierte, ISO 20022-konforme Nachrichten.

Connectivity testing:

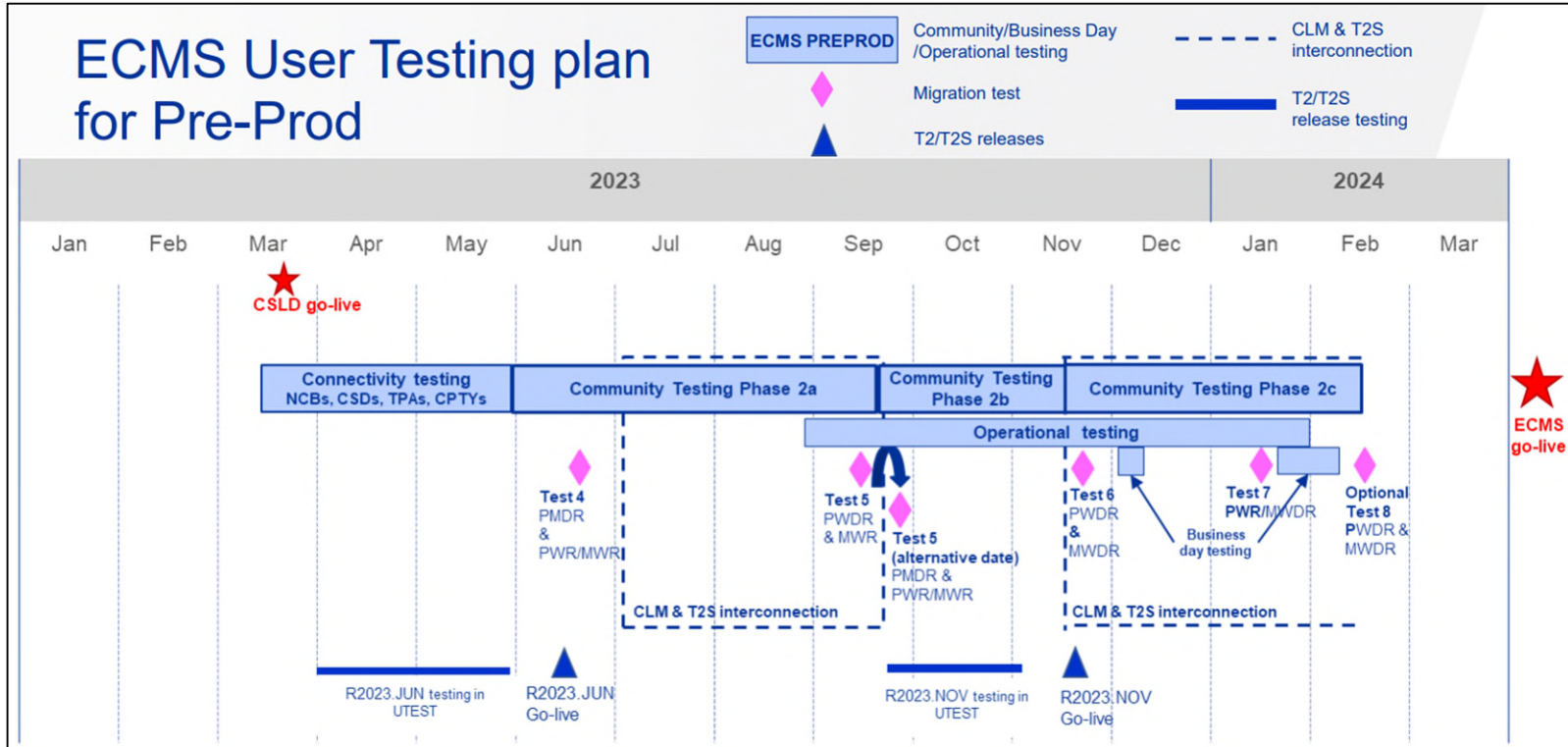
- **Zeitraum: 13.03. bis 23.06.2023**, für Geschäftspartner **ab 17.04.2023**
- **Voraussetzung:**
 - Auswahl und Konfiguration des Network Service Providers
 - Bereitstellung der Registration Form an die Bundesbank

Ziel: Herstellung einer end-to-end Verbindung zu ECMS über ESMIG. Mit diesem Test soll sichergestellt werden, dass die ECMS Actors und ECMS miteinander über A2A und U2A kommunizieren können.

Voraussetzung für die Teilnahme an den Community Tests ist der **erfolgreiche Abschluss** der **U2A** und falls erforderlich **A2A Connectivity Tests** zum 23.06.2023.

ECMS Community Testing

Testphasen



Community testing phase 2a:

- **Zeitraum:** 10.07. bis 20.09.2023
- **Voraussetzung:** Abschluss der Connectivity Tests
- **Ziel:** Test der Funktionalitäten und Prozesse in ECMS mit Anbindung an T2S und CLM

Community testing phase 2b:

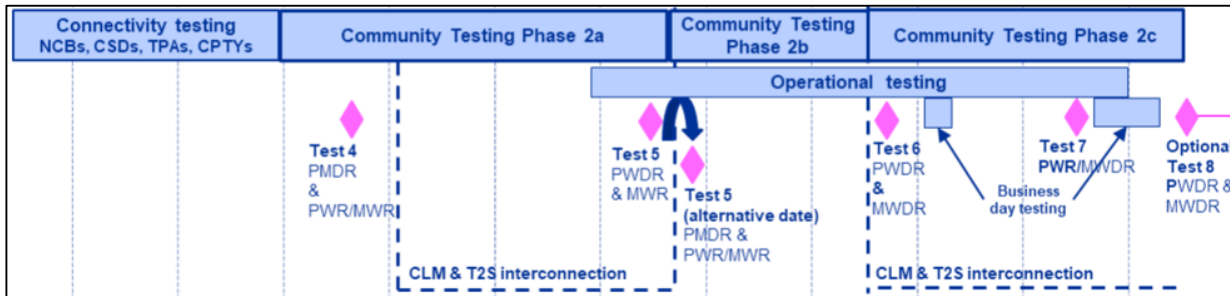
- **Zeitraum:** 21.09. bis 16.11.2023
- **Ziel:** Test der Funktionalitäten und Prozesse in ECMS ohne Anbindung an T2S und CLM

Community testing phase 2c:

- **Zeitraum:** 17.11. bis 16.02.2024
- **Ziel:** Test der Funktionalitäten und Prozesse in ECMS mit Anbindung an T2S und CLM

Hinweis:

Zu den Community Testing Phasen gehören auch die zuvor genannten **Migrationstests**.
Während der Migrationstests ist die **Durchführung von Fachtests in ECMS nicht möglich**.



ECMS Community Testing

Staggered Approach und Testzyklen (1/2)

- Nach Entscheidung des Eurosystems werden die **Funktionalitäten** in ECMS **schrittweise zum Test** für die Institute **freigegeben**.
- **Zum Start** der Community Testing Phase 2a wird voraussichtlich die Funktionalität „**Marketable Assets ((De-)Mobilisierung)**“ freigegeben sein.
- **Alle Funktionen sollten erst nach Freigabe durch die Bundesbank durch die Geschäftspartner getestet werden.** Die genaue Reihenfolge und Termine nach dem 10.07.2023 stehen noch nicht fest.

ECMS Community Testing

Staggered Approach und Testzyklen (2/2)

- Während der Testphasen finden sog. **Testzyklen** statt.
 - Die **Dauer** der verschiedenen Testzyklen **kann unterschiedlich** sein.
 - Dies ist abhängig von der in einem Testzyklus zu testenden Funktionalitäten.
 - Tests können von Geschäftspartnern **auch außerhalb der Testzyklen** durchgeführt werden.

– Beispiel für CTP2a:



ECMS Community Testing

Zuordnung der Kunden zu den Testzyklen

- Die Geschäftspartner werden seitens der Bundesbank **in Gruppen eingeteilt** und dann den **Testzyklen zugeordnet**.
- Sie werden von der Bundesbank **darüber informiert**, in welchen **Testzyklen** Ihr Institut die **Funktionen von ECMS testen** kann.
- Daraus resultiert, dass **nicht** alle Geschäftspartner **zum 10. Juli mit den Funktionstest** beginnen.

Während der Community Testing Phasen sind von der Bundesbank festgelegte **Testfälle** durchzuführen:

– ECMS UT Fundamental Test Cases

- eurosystemweit einheitliche Testfälle für Geschäftspartner

– Bundesbank Testfälle

- von der Bundesbank zusätzlich definierte Testfälle

Die Testfälle der EZB und der Bundesbank sind **in sog. Testsets zusammengefasst**. Folgende Testsets sind für die Geschäftspartner vorgesehen:

- Wertpapierbelieferung
- Corporate Actions
- Auto-collateralisation
- Kreditforderungen
- Cash Collateral
- Pool Updates
- Offenmarktkredite
- Übernachtkredite
- Reports
- Billing

ECMS Community Testing

Hinweis zum Testing im 4-Augen-Prinzip

- Aktuell funktioniert das **4-Augen-Prinzip in ECMS nicht wie erwartet**. Aus diesem Grund werden die **Tests** vorerst **im 2-Augen-Prinzip** durchgeführt.
- Bitte legen Sie vorerst **keine weiteren User mit der Rolle „Validator“** (4-Augen-Prinzip) in ECMS an.
- Verwenden Sie stattdessen die Rolle **„Supervisor“** (2-Augen-Prinzip).
- Bei Neuanlage von Usern sind **immer die Rolle „Supervisor“ und eine Business Role zu vergeben**. Andernfalls können keine User angelegt werden.
- Sobald das 4-Augen-Prinzip funktioniert, werden wir Sie informieren.

Sollten während der Testfalldurchführung **Fehler** auftreten ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Dokumentation des Fehlers im Incident-Template
 - Inklusive Screenshots
 - Das Template finden Sie auf der Internetseite der Bundesbank unter [ECMS Test und Migration](#)
2. Versand einer E-Mail mit dem Incident-Template an ecms-test@bundesbank.de
 - Betreff: INC - **Freitext**

- Die Bundesbank wird die **während eines Testzyklus testenden Institute unterstützen**.
- Die Unterstützung für die Banken, die **außerhalb ihres Testzyklus** testen, wird **eingeschränkt** sein und nach Best Effort erfolgen.

ECMS Community Testing

Unterstützung der Bundesbank (2/3)

Kontaktmöglichkeiten:

E-Mail:

ecms-test@bundesbank.de

Hotline:

Die **Hotline** wird **ab dem 10.07.2023** freigeschaltet.

Die Rufnummer finden Sie zum gegebenen Zeitpunkt **auf der Internetseite der Bundesbank** unter [ECMS Test und Migration](#).

Sollte **ECMS für Tests nicht zur Verfügung** stehen, werden wir Sie hierüber umgehend per **E-Mail** informieren.

Mögliche Gründe:

- Migrationstests
- Software Deployments

Sobald die Testumgebung wieder erreichbar ist erhalten Sie ebenfalls eine E-Mail als Information von uns.

Das **Testergebnis** ist der Bundesbank durch **Beantwortung von Online-Umfragen** mitzuteilen.

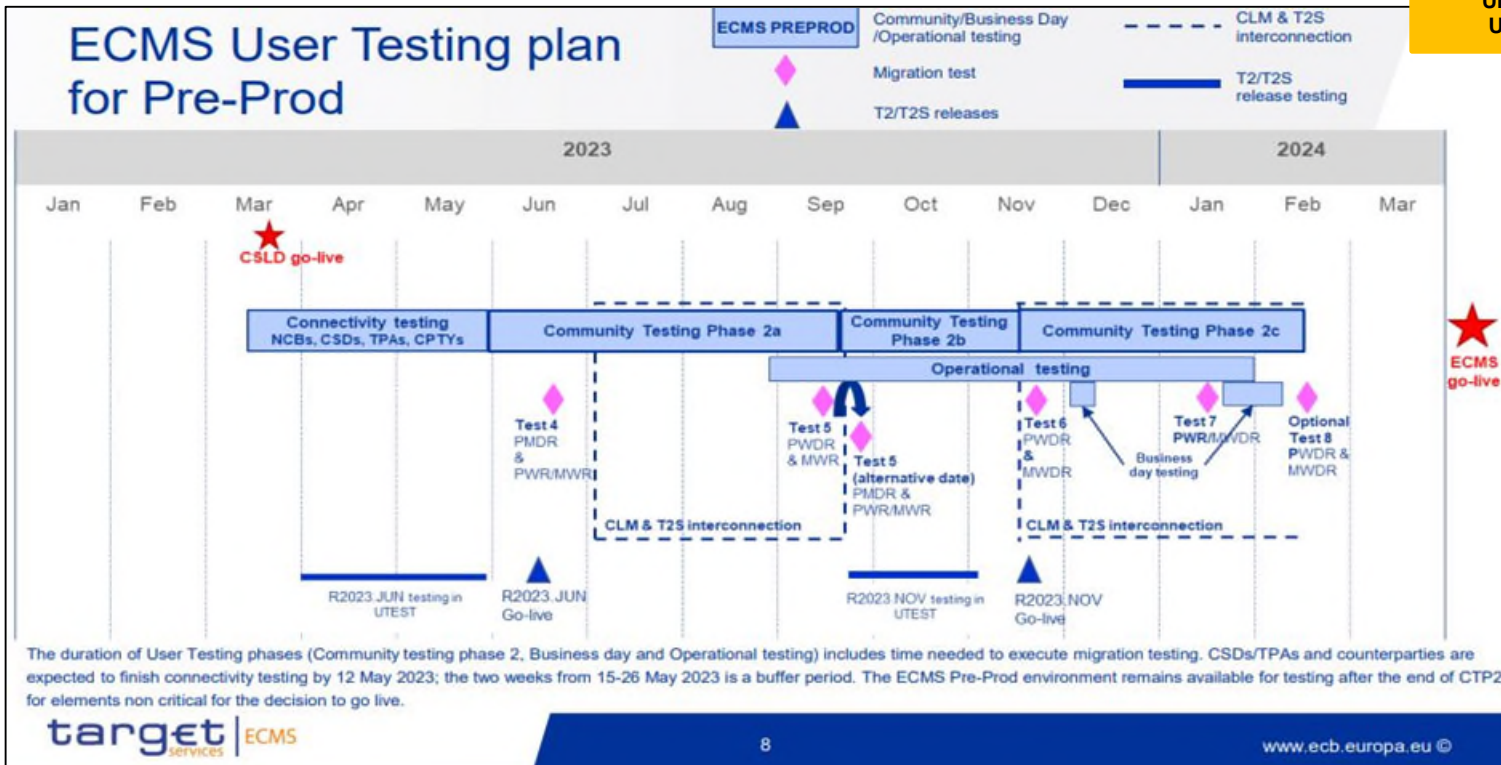
- Es wird voraussichtlich für **jeden Testzyklus** eine **Umfrage zum Teststatus** geben.
- Ein **Nachweis der Testergebnisse** muss nicht an die Bundesbank geliefert werden.

Bei Fragen oder Wortmeldungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



1. Einleitung
2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
3. Testphasen - Durchführung der User Tests
- 4. Migration – Vorbereitung zum Go-Live**
5. Community Readiness des Marktes

Umgebung ECMS
UTEST/Pre-Prod



Aktuelle Migrationsaktivitäten in der Kundentestumgebung ECMS UTEST/PreProd:

Connectivity Testing für alle ECMS Akteure:

- Startdatum: 13.03.2023
- Enddatum: 23.06.2023 (ursprünglich: 29.05.2023 bzw. 12.06.2023)

Migrationstest 4:

- Startdatum: 29.05.2023
- Enddatum: 07.07.2023

Als Test des Migrationsablaufs sowie der Vorbereitung der Testumgebung für die anstehende Kundentestphase CTP2a.

Am Dienstag, den 30. Mai sowie am 14. Juni wurde ein **Informationsschreiben an alle Institute** mit dem Hinweis versendet, dass die Tests im Rahmen der Connectivity Testphase bis zum 23. Juni durchgeführt werden konnten.

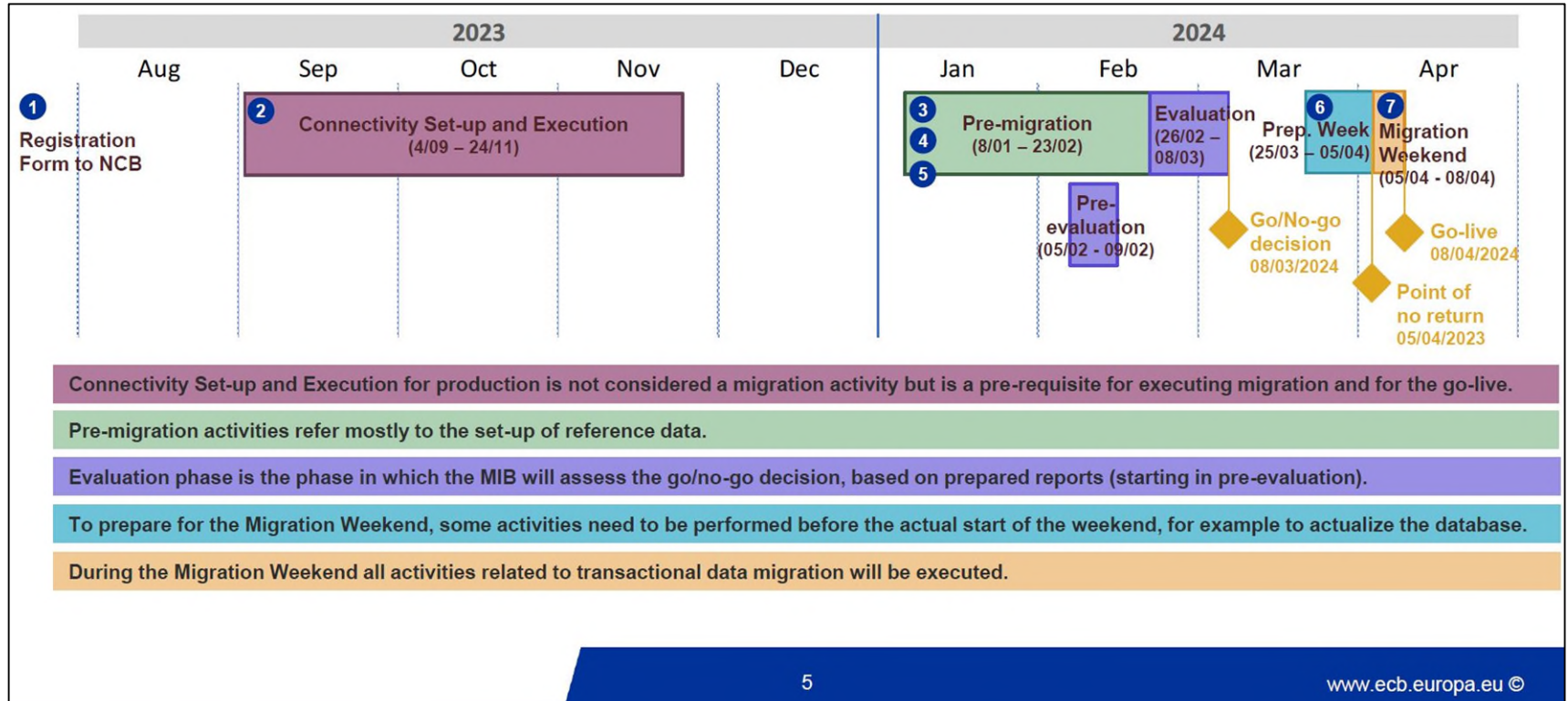
- **Rückmeldefrist war der 23.06.2023**

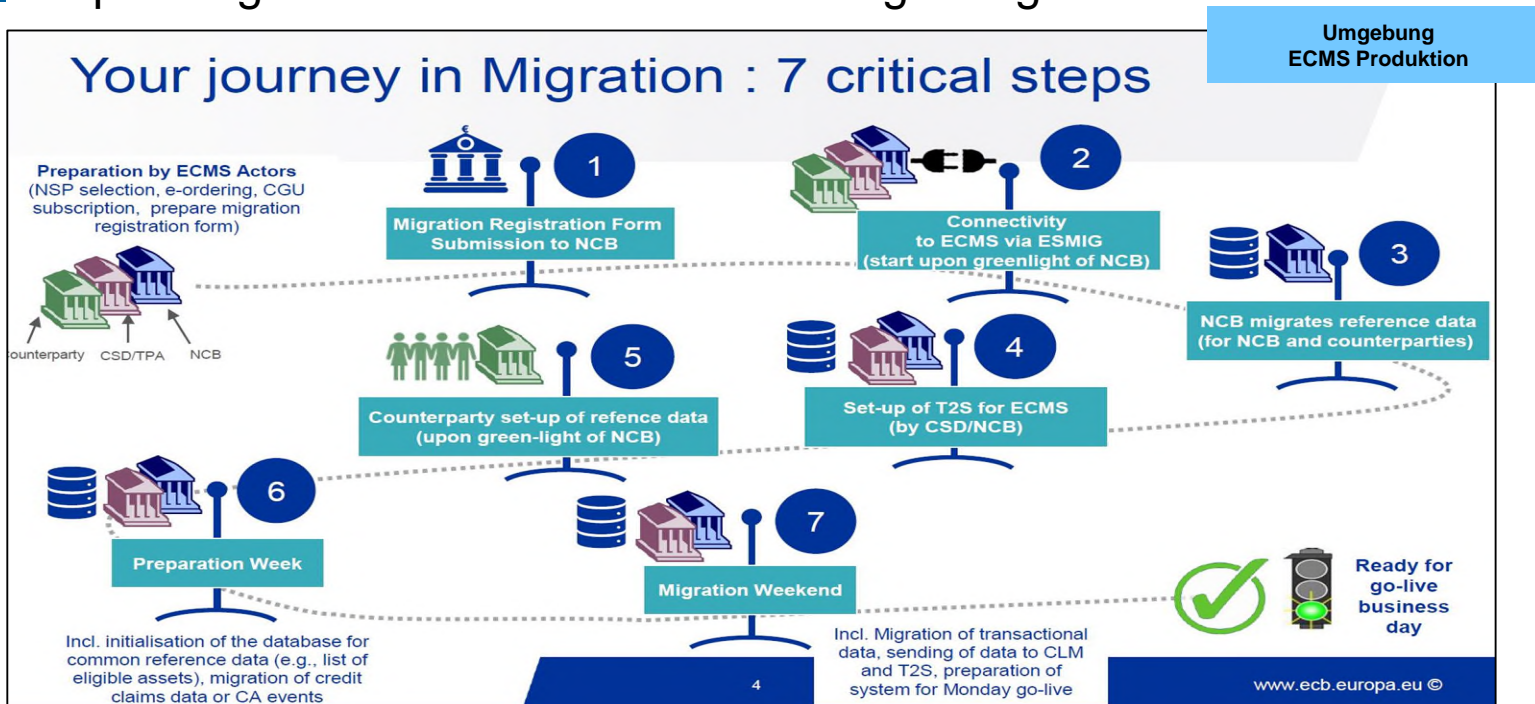
Die Institute, die bis zum 23.06.2023 die Tests **nicht erfolgreich absolviert** hatten, bzw. keine Rückmeldung gegeben haben, wurden bzw. werden noch von uns **gesondert direkt kontaktiert**.

- „**Big Bang**“ Migration aller NZBen des Eurosystems im April 2024:
 1. Produktionstag ECMS: **8. April 2024**

Phasen der Migration:

- 1. Pre-Migration-Phase: Migration der Stammdaten
 - 2. Migration Weekend: Migration der Bestände
 - 3. Post Migration
- NZBen werden alle existierenden Bestände nach ECMS migrieren. **Lagerstellen** (CSD-Konten) **bleiben unverändert**. Mittels ECMS werden sie lediglich durch ein neues System verwaltet.
 - Keine ausstehenden Transaktionen am Migrationswochenende:
 - Ein- und Auslieferungen müssen bis Freitag bzw. bis zum noch zu bekannt gegebenen Termin abgeschlossen sein, ansonsten am folgenden Montag ausführen.
 - Aktuell ist eine Beteiligung der einzelnen Geschäftspartner nicht erforderlich.
 - Migration ist im Wesentlichen eine **notenbankinterne Migration**, Mitwirkung der Geschäftspartner bei der Anlage von ECMS-Benutzern erforderlich sowie ggf. notwendig bei Abgleich der Stammdaten in der Pre-Migration-Phase. Umfangreichere Auswirkungen bestehen für CSDs und TPAs.





Insgesamt **seven kritische Migrationsschritte** für das ECMS:

- Bei **vier Schritten** sind Geschäftspartner beteiligt; **drei Schritte** sind von NZBen bzw. CSD/TPAs durchzuführen.

1. Einreichung der Registrierungsformulare für ECMS Produktion

- Für die **ECMS Produktionsumgebung sind Registrierungsformulare** einzureichen
- In **welcher Form diese einzureichen sind** (Rücksendung einer Exceldatei oder per Umfrage) wird den Geschäftspartnern zeitnah mitgeteilt.
- Angabe lediglich für A2A- und U2A-Benutzer, Kontaktdaten sowie BIC und RIAD-/MFI-Code.

2. Anbindung an ECMS über ESMIG (Connectivity)

- Die Aktivitäten der Geschäftspartner gestalten sich **analog zur Testumgebung ECMS UTEST/Pre-Prod.**
- Es erfolgt eine Prüfung, ob A2A- und U2A-User einen **Zugang zur ECMS Produktionsumgebung** haben.

3. Migration von Stammdaten durch die NZB

- **Aktivitäten** durch Geschäftspartner sind **nicht vorgesehen**.
- Gegebenenfalls könnten Sie von uns gebeten werden, bestimmte **Stammdaten zu überprüfen**.

4. Einrichtung der Verbindung ECMS – T2S

- Die Einrichtung der **Verbindung ECMS – T2S** erfolgt durch die Zentralverwahrer, die Notenbanken sowie durch den ECMS Operator.
- **Aktivitäten** durch Geschäftspartner sind **nicht vorgesehen**.

5. Einrichtung von weiteren Benutzern durch die Geschäftspartner

– Aktivitäten durch Geschäftspartner:

- **Benutzeradministration**

– **Anlage von weiteren Instituts-Benutzern/U2A-Usern** durch die von der Bundesbank eingerichteten Benutzeradministratoren.

– Die Bundesbank richtet die Benutzeradministratoren ein, die in den Registrierungsformularen ECMS Produktion gemeldet sind.

– **A2A-User** für die Institute werden **automatisch durch die Bundesbank eingerichtet** auf Basis der im Registrierungsformular für die ECMS Produktion gemeldeten A2A-User.

6. Vorbereitungswoche vor dem Migrationswochenende

- **Aktivitäten** durch Geschäftspartner sind **nicht vorgesehen** mit Ausnahme:
Berücksichtigung der Frozen Zone für Ein- und Auslieferungen.
- Aktivitäten in der Vorbereitungswoche werden durch die Zentralverwahrer, die NZBen, den ECMS Operator sowie durch das ECMS Service Desk durchgeführt.

7. Migrationswochenende

- **Aktivitäten** durch Geschäftspartner sind **nicht vorgesehen**.
- Folgende Aktivitäten am **Migrationswochenende** werden durch NZBen, ECMS Service Desk und ECMS Operator durchgeführt:
 - Migration der Bestände
 - Vorbereitungen für den 1. Produktionstag

Anstehende Aktivitäten für Geschäftspartner	Zeitpunkt	Hinweis
Beantragung und Einrichtung von Benutzerzertifikaten ESMIG (inkl. DN)	Ab sofort	Müssen vor dem 04.09.2023 eingerichtet sein und sind im Registrierungsformular anzugeben
Rücksendung Registrierungsformular inkl. der Angabe der DN (distinguished names) für ESMIG Produktion	Bis spätestens 26.07.2023	Wird Anfang Juli 2023 durch die Bundesbank zugesandt bzw. veröffentlicht
Einrichtung NSP für ECMS Produktion	Schnellstmöglich	
e-ordering CGU SWIFT oder NEXI	Ab sofort	
Prüfung der Verbindung A2A und U2A	Sobald die Bundesbank darüber informiert	
Bestätigung an Bundesbank für Prüfung der Verbindung	Durch Beantwortung der zugesandten Umfrage	

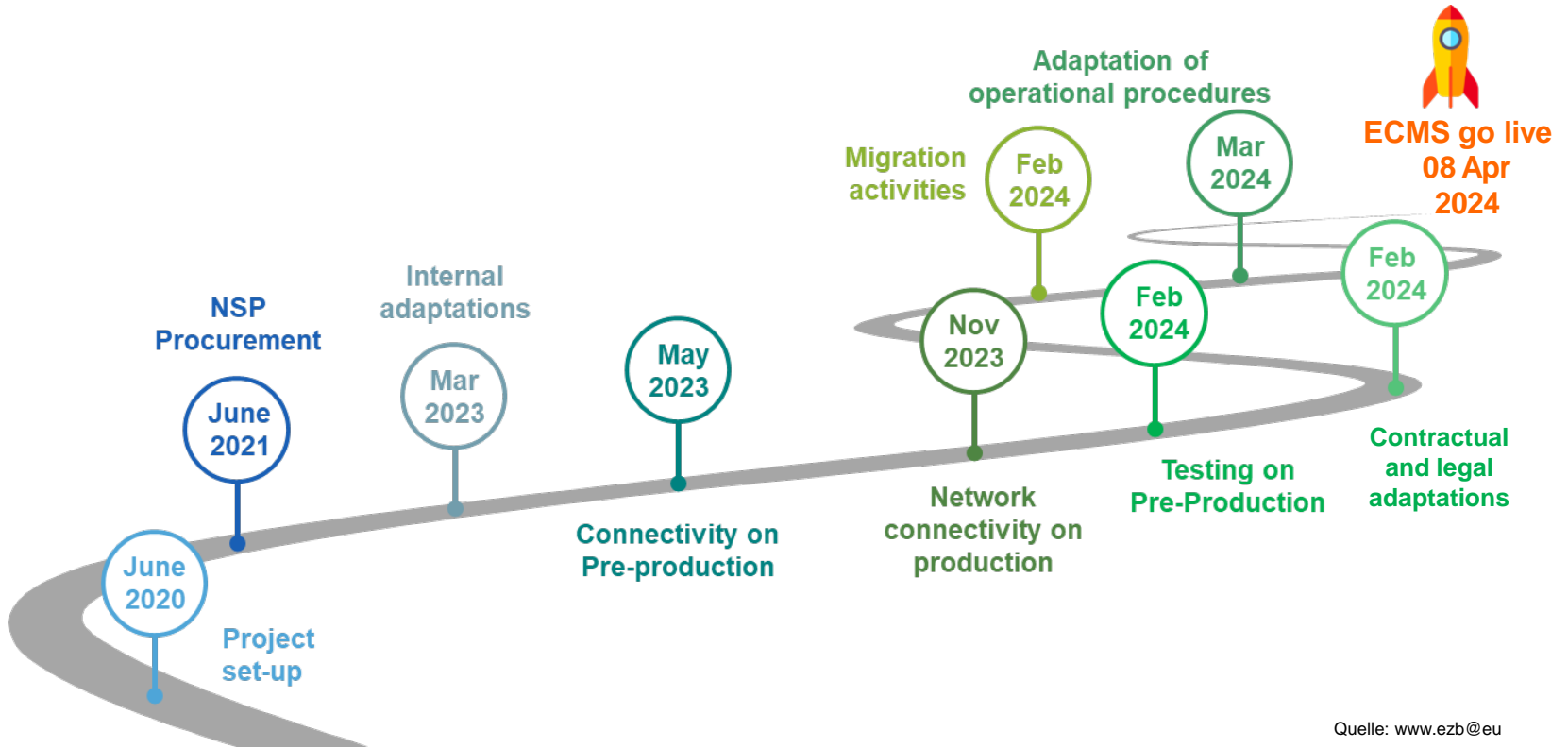
Bei Fragen oder Wortmeldungen
nutzen Sie bitte die Chatfunktion.



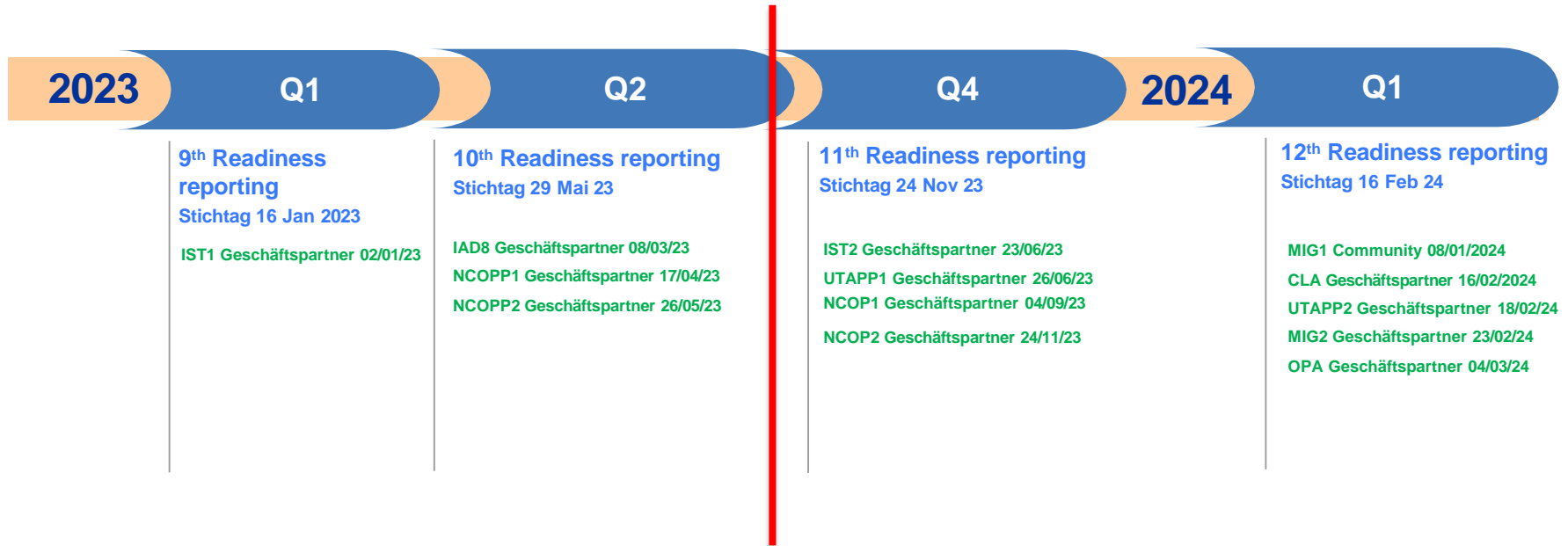
1. Einleitung
2. Zeitplanung der Test- und Migrationsphasen
3. Testphasen - Durchführung der User Tests
4. Migration – Vorbereitung zum Go-Live
5. **Community Readiness des Marktes**

ECMS

Wichtige Meilensteine für Geschäftspartner



Quelle: www.ezb.eu



Quelle: www.ezb@eu

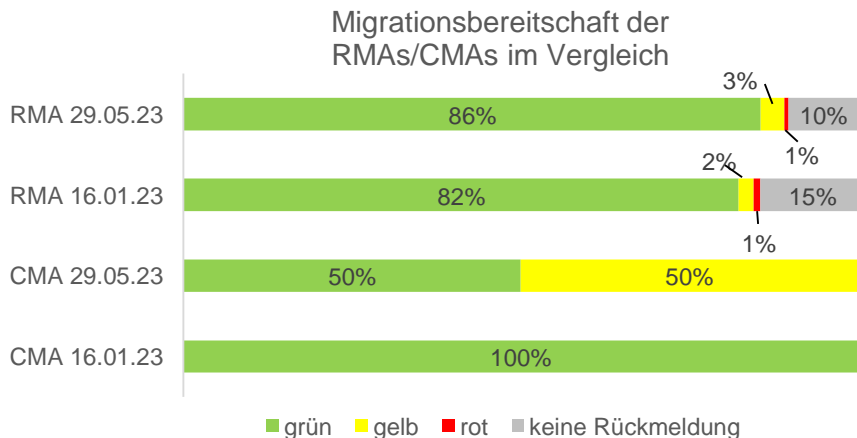
Am **5. Juni** endete die aktuelle **Community Readiness Umfrage zu ECMS**. In dieser baten wir unsere Ansprechpersonen (RMAs* / CMAs*) mit **Stichtag 29. Mai 2023** um

- ihre Einschätzung zum **Projektfortschritt mit Blick auf die Inbetriebnahme** von ECMS im **April 2024**.
- die Angabe, ob sie Meilensteine aus den **vorherigen Berichtszyklen** erfüllt haben.
- Mitteilung, ob sie die Meilensteine **ECMS.IAD8** (Abschluss der Tests der internen Anwendungen), **ECMS.NCOPP1** (Beginn der Tests zur Netzwerkanbindung in der ECMS-Vorproduktionsumgebung) sowie **ECMS.NCOPP2** (Abschluss der Tests zur Netzwerkanbindung in der ECMS-Vorproduktionsumgebung) erreicht haben.

*Regularly Monitored Actors: RMAs
Closely Monitored Actors: CMAs

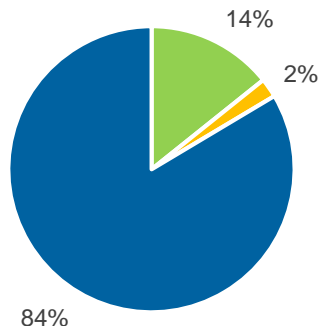
Insgesamt haben sich **805 Institute (RMAs/CMAs) an dieser Umfrage** beteiligt. Die Antwortquote liegt bei dieser Umfrage bei **91 %* (86 %* im Januar 2023)**.

Die Gesamteinschätzung der geldpolitischen Geschäftspartner zur Migrationsbereitschaft im April 2024 hat sich folgendermaßen verändert.



- **86 %** der Institute meldeten nach aktuellem Stand „**grün**“ und rechnen damit im April 2024 migrationsbereit zu sein. Im Januar waren es **noch 82 %**.
- Veränderung bei den CMAs. **50 % sehen ein Risiko, nicht bereit** für die Migration zu sein.
- Als Gründe für die leichte Zunahme der „**gelb**“ Meldungen bei den RMAs werden u. a. Probleme im Registrierungsprozess sowie Unzufriedenheit mit der Erreichbarkeit und Verfügbarkeit der Testumgebung angegeben.

Anbindung an das ECMS – Angaben der deutschen Geschäftspartner



- U2A-Zugang über eigenen NSP
- A2A und/oder U2A-Zugang über eigenen NSP
- Zugang über NSP-Zugang eines Dritten (A2A und/oder U2A)

- Der Anteil derer, die sich **A2A/U2A über den NSP-Zugang eines Dritten** anbinden werden liegt bei **84 %**.
- Weiterhin werden **14 %** einen direkten U2A-Zugang über einen eigenen NSP realisieren.
- **Lediglich 2 %** wird zukünftig ISO 20022-konforme Nachrichten (A2A) austauschen sowie über die ECMS-GUI (U2A) mit dem ECMS kommunizieren.

➔ Öffentliche Bundesbank-Informationen (in Deutsch & Englisch)

- Einführungsseite „ECMS Eurosystem Collateral Management System“
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system>
- Sammlung von 40+ BBk- und EZB-Publikationen in fünf unterschiedlichen Bereichen u. a. [ECMS User Handbook for Counterparties UHB V1.1](#)
- Teilnehmerinformationen (Virtuelle BBk-Informationsveranstaltungen)
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/teilnehmerinformationen>
- Test und Migration (EZB-Infos)
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/test-und-migration>
- [Dokumentation & FAQs \(Funktionale / Technische / Weiterführende EZB / FAQs\)](#)
<https://www.bundesbank.de/de/aufgaben/unbarer-zahlungsverkehr/eurosystem-collateral-management-system/dokumentation-faqs-ecms>
- FAQs zu ECMS
<https://www.bundesbank.de/resource/blob/776936/73b55246eaf519817bc3b2b19c6e135a/mL/ecms-haeufige-fragen-data.pdf>
- [Harmonisierungsinitiativen](#) und [ECMS Community Readiness Monitoring](#).

➔ Weiterführende Informationen der EZB

- www.ecb.europa.eu/paym/target/ecms/profuse/

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.

Allgemeine Fragen zu ECMS E-Mail: ECMS@bundesbank.de

Fragen zu Test und Migration E-Mail: ECMS-Test@bundesbank.de

Internetauftritt zu ECMS der Deutschen Bundesbank: [ECMS](#)