



**SSP**

Single Shared Platform

target

**Teststart**  
**Kick-off II / 14.11.2006**

## hoam.at - SSP

### hoam.at

PHA

Systemowner OeNB

löst ARTIS ab

### SSP

Plattform

Systembetreiber 3CB

löst TARGET1 ab

## Zeitraumen der Testarbeiten

### hoam.at-Tests

Jänner 2007 bis Ende März 2007

### SSP-Tests

Mai 2007 bis Anfang November 2007

## Verfügbarkeit der Testumgebung

### hoam.at-Tests

- Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 14.00 Uhr
- Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr

### SSP-Tests

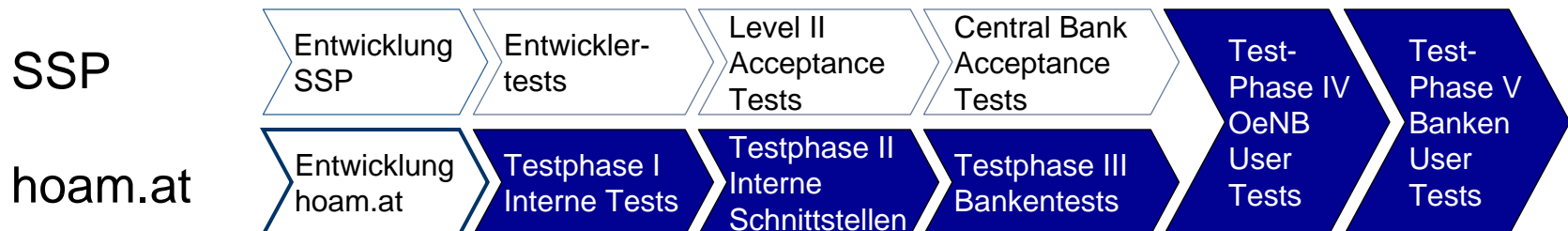
- Montag bis Donnerstag von 8.00 bis 16.00 Uhr (+ 1 h end-of-day procedures)
- Freitag 8.00 bis 14.00 Uhr (+ 1 h end-of-day procedures)
- Einen Freitag pro Monat geschlossen

## Tourliche Termine - Testkoordinatorenmeetings

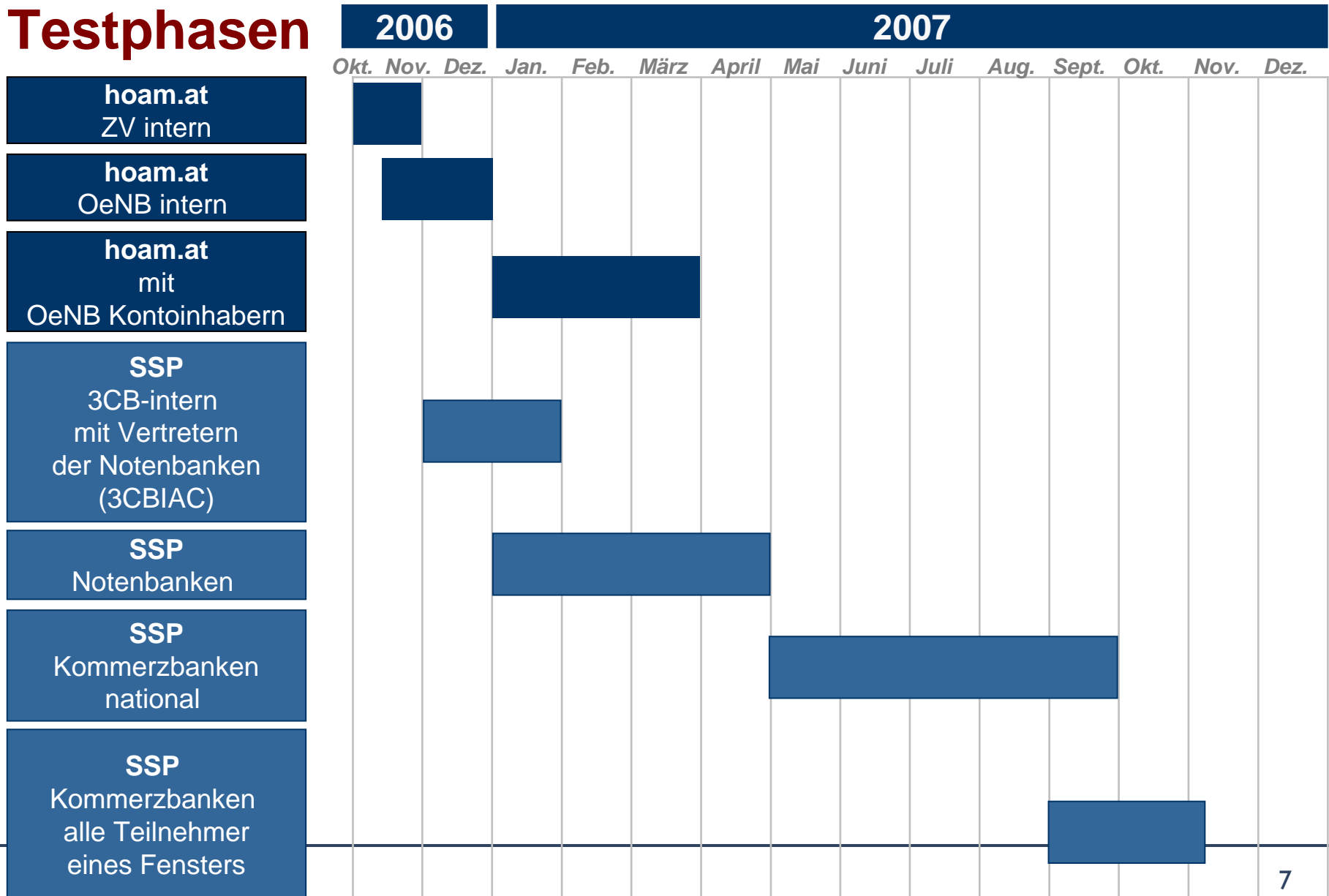
Datum	Uhrzeit	Ort: OeNB
12.12.2006	10.00 – 12.30	W 5010
11.01.2007	13.30 – 16.00	W 5010
22.02.2007	13.30 – 16.00	W 5010
22.03.2007	13.30 – 16.00	W 5010
19.04.2007	13.30 – 16.00	W 5010
24.05.2007	13.30 – 16.00	W 5010
28.06.2007	13.30 – 16.00	W 5010
26.07.2007	13.30 – 16.00	W 5010
23.08.2007	13.30 – 16.00	W 5010
13.09.2007	13.30 – 16.00	W 5010
27.09.2007	13.30 – 16.00	W 5010
11.10.2007	13.30 – 16.00	W 5010
25.10.2007	13.30 – 16.00	W 5010
08.11.2007	13.30 – 16.00	W 5010
15.11.2007	13.30 – 16.00	W 5010

## Übersicht

- Phase I
  - hoam.at-Tests durch den ZV
- Phase II
  - Testen der OeNB-internen Systeme mit hoam.at
- Phase III
  - hoam.at-Tests durch die Banken (Konteninhaber)
- Phase IV
  - SSP Tests durch die OeNB
- Phase V
  - SSP User-Tests durch die Banken (Direct participants)



## Testphasen



## Phase I – hoam.at interne Tests

- **Start: 1. Oktober 2006**
- **Ende: 12. Dezember 2006**
- Feldtest
- Maskentests
- Funktionstests
- Szenarientests

## Phase II – OeNB-interne Schnittstellentests

- **Start: 1. Dezember 2006**
- **Ende: 31. Jänner 2007**
- Schnittstellen zu
  - PROFIT (Wertpapiersperre)
  - GSA
  - Interne SAP-Systeme (OeNB-Zahlungen)
  - MIRE (Mindestreserve)
  - ZABIL (Zahlungsbilanz)
  - EBA Step2
  - OeNB Step Erweiterungen
  - ...

## Phase III – hoam.at-Tests mit den Banken

- **Start: 2. Jänner 2007**
- **Ende: 31. März 2007**
- Verbindungstests
- Funktionstests
- E-Konto ab 1. Februar 2007
- Informationsweitergabe durch OeNB-Homepage
- Fehlereinmeldung durch e-mail
  - [testing@oenb.at](mailto:testing@oenb.at)
- Testteilnehmer: Alle Konteninhaber der OeNB
  - Unabhängig von der Art der Teilnahme

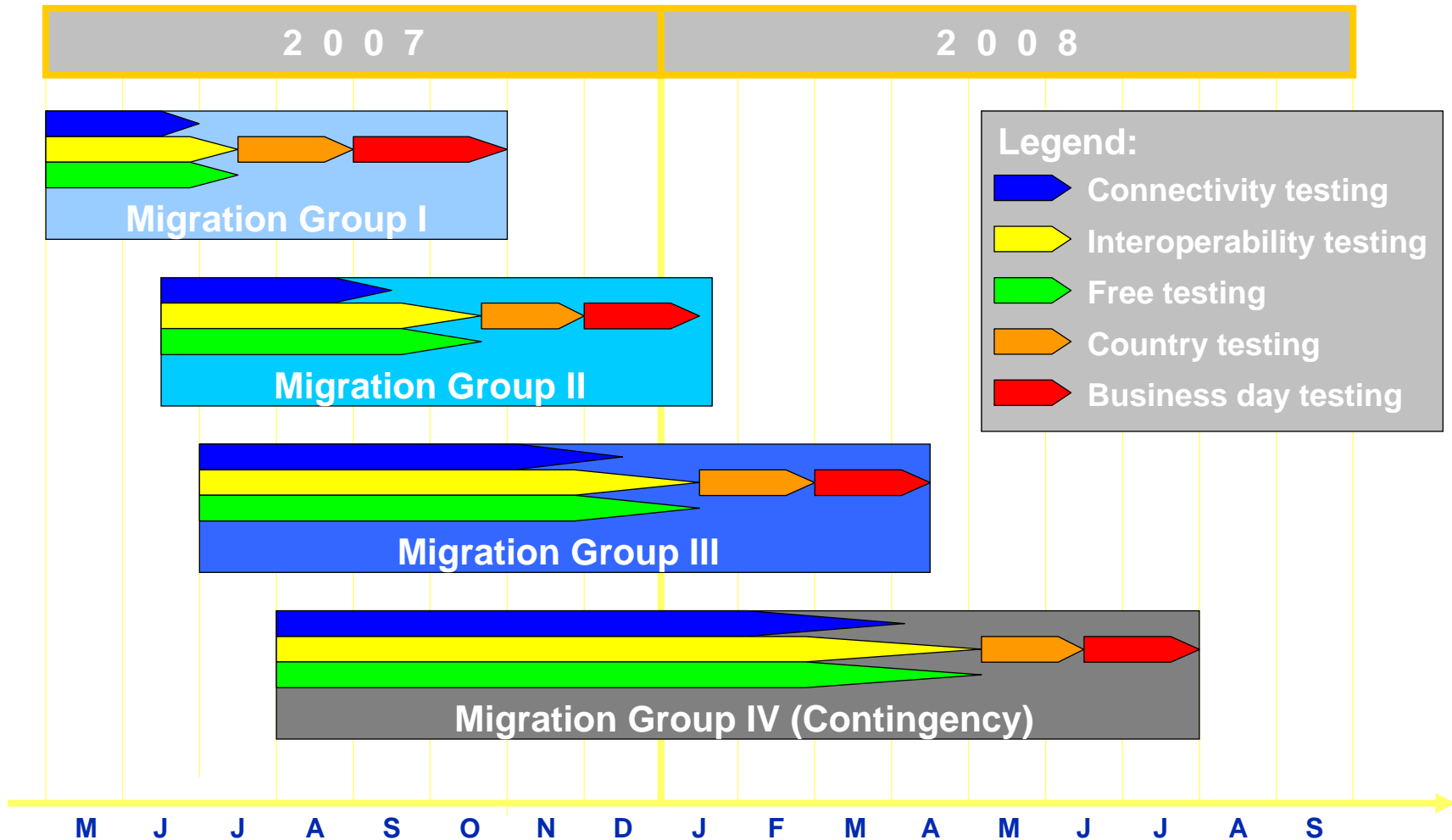
## Phase IV – SSP Tests durch die OeNB

- **Start: 1. April 2007**
- **Ende: 1. Mai 2007**
- Abstimmung hoam.at mit SSP
- Connectivity testing
- Interoperability testing
- Free testing

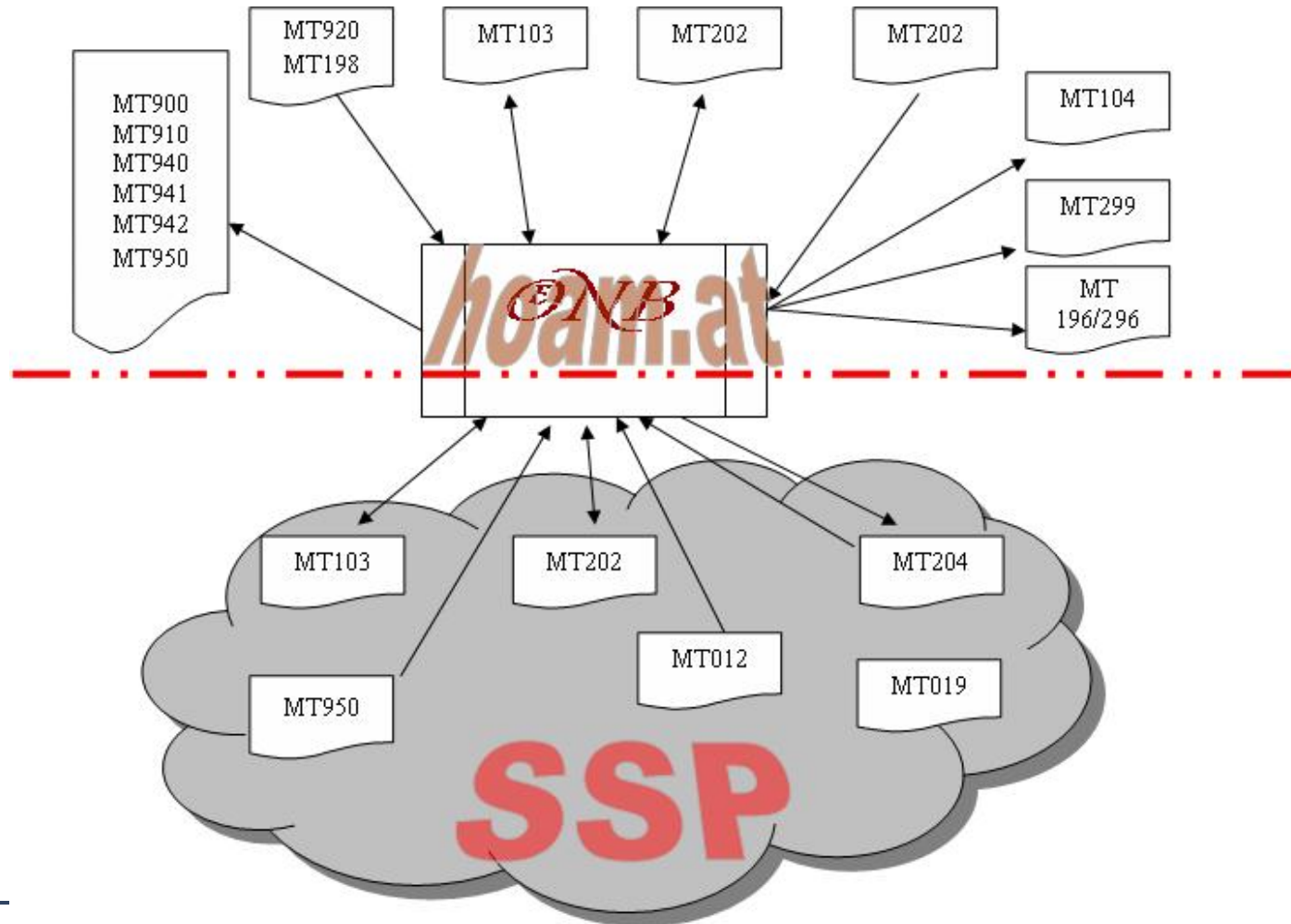
## Phase V – SSP User Tests

- **Start: 1. Mai 2007**
- **Ende: 12. November 2007**
- Test-Informationssystem „T2TRIS“
- Support durch Service Desk (OeNB)
- Fehlereinmeldung durch e-mail
  - [testing@oebn.at](mailto:testing@oebn.at)
- Teilnehmer: Alle Direct Participants
- Testfälle werden von der EZB bzw. der OeNB vorgegeben

## Gesamtübersicht SSP Tests



# Gesamtübersicht Testfälle



## Nachrichten an die OeNB: Nachrichtentypen

- MT103 Einzelne Kundenüberweisung
- MT202 Übertrag zwischen Finanzinstituten
- MT920 Kontoabfrage
- MT198 Umreihungsauftrag
- MT198 DO-Antrag
- MT198 Kontoabfrage mit Selektion
- Return Payment
- MTn92 Rücknahmeantrag

## Nachrichten von der OeNB: Nachrichtentypen

- MT103 Einzelne Kundenüberweisung
- MT202 Übertrag zwischen Finanzinstituten
- MT900 Belastungs- bzw. Durchführungsanzeige
- MT910 Gutschriftsanzeige
- MT940 Kunden-Kontoauszug
- MT941 Kontosaldoauskunft
- MT942 Kontoübersichtsauskunft
- MT950 Tageskontoauszug

## Routingregeln für den Zahlungsauftrag

- Steuerung:
  - Feld 72
    - N/A/I
  - Feld 108 (im User Header)
    - NAT/AUS/INT
- Verbuchungspriorität
  - Feld 72                      Feld 113
    - 03                              H
    - 04                              U
    - 05                              N
  - Bei widersprüchlichen Angaben wird die Prioritätsangabe aus dem Feld **113** verwendet

## **SWIFT Befüllungsregeln**

Alle Testfälle basieren auf den [Befüllungsregeln](#)

## Testbeispiel

Nachrichten an die OeNB		Nachrichten von der OeNB		
Test ID	<b>Routingangaben AUS : Feld 72</b>	Test ID	<b>Routingangaben AUS :</b>	
Funktion	FIN-MT103	Funktion	FIN-MT103	
Test Kategorie	MAND	Test Kategorie	MAND	
Apply to	hoam.at Kontoinhaber	Apply to	hoam.at Kontoinhaber	
Phase :	Day trade	Phase :	Day trade	
Voraussetzung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sender ist ein hoam.at Kontoinhaber</li> <li>• Empfänger im first Credit field muss entweder über hoam.at Leitweg bzw. über TARGET2 Directory erreichbar sein.</li> <li>• Nationale Versendung mit Verbuchung: User Header <b>Tag 108</b></li> <li>• Ohne Field52a</li> <li>• Field 57a: Option D oder C</li> </ul>	Voraussetzung:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Empfänger ist ein hoam.at Kontoinhaber</li> <li>• die OeNB setzt den BIC des Senders in Field 52a</li> </ul>	
Beschreibung	<p><b>Sender: BKAUTWW ( hoam.at Kontoinhaber)</b>  <b>Receiver: NABAATWWART</b></p> <p>20: <i>Referenz des Senders</i>            23B: <i>Bankbetrieblicher Code</i>            32A: <i>Valuta/Währung/Verrechnungsbetrag</i>            33B: <i>Währung/Auftragsbetrag</i>            50K: <i>Auftraggeber-Kunde</i>            57a: <i>Kontoführendes Institut (GIBAATWW)</i>            59A: <i>Begünstigter Kunde</i>            71A: <i>Einzelheiten über Gebühren</i>            72: <i>/REC/AUS/NO4</i></p>		Beschreibung	<p><b>Sender: NABAATWWART</b>  <b>Receiver: GIBAATWW</b></p> <p>108: <i>hoam.at Referenz</i></p> <p>20: <i>hoam.at Referenz</i>            23B: <i>Bankbetrieblicher Code</i>            32A: <i>Valuta/Währung/Verrechnungsbetrag</i>            33B: <i>Währung/Auftragsbetrag</i>            50K: <i>Auftraggeber-Kunde</i>            52A: <i>Auftraggebendes Institut (BKAUTWW)</i>            59A: <i>Begünstigter Kunde</i>            71A: <i>Einzelheiten über Gebühren</i></p>
Erwartetes Ergebnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hoam.at Konto belastet</li> </ul>	Erwartetes Ergebnis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• hoam.at Gutschrift</li> </ul>	
Referenz	Befüllungsregeln für hoamt.at Kontoinhaber	Referenz	Befüllungsregeln für hoamt.at Kontoinhaber	

## Migration Process

- Planning and installation
- Service subscription (SWIFT e-ordering)
- SSP registration
- Going Live

## Planning and installation

- Prepare budget and appoint project team
- Read TARGET2 technical documentation
- In consultation with NCB decide on type of participation
- Define hardware and software changes
- Contact SWIFT/Vendors for the upgrade of the network interface/lines

→ To be completed by end January 2007

## Service subscription (SWIFT e-ordering)

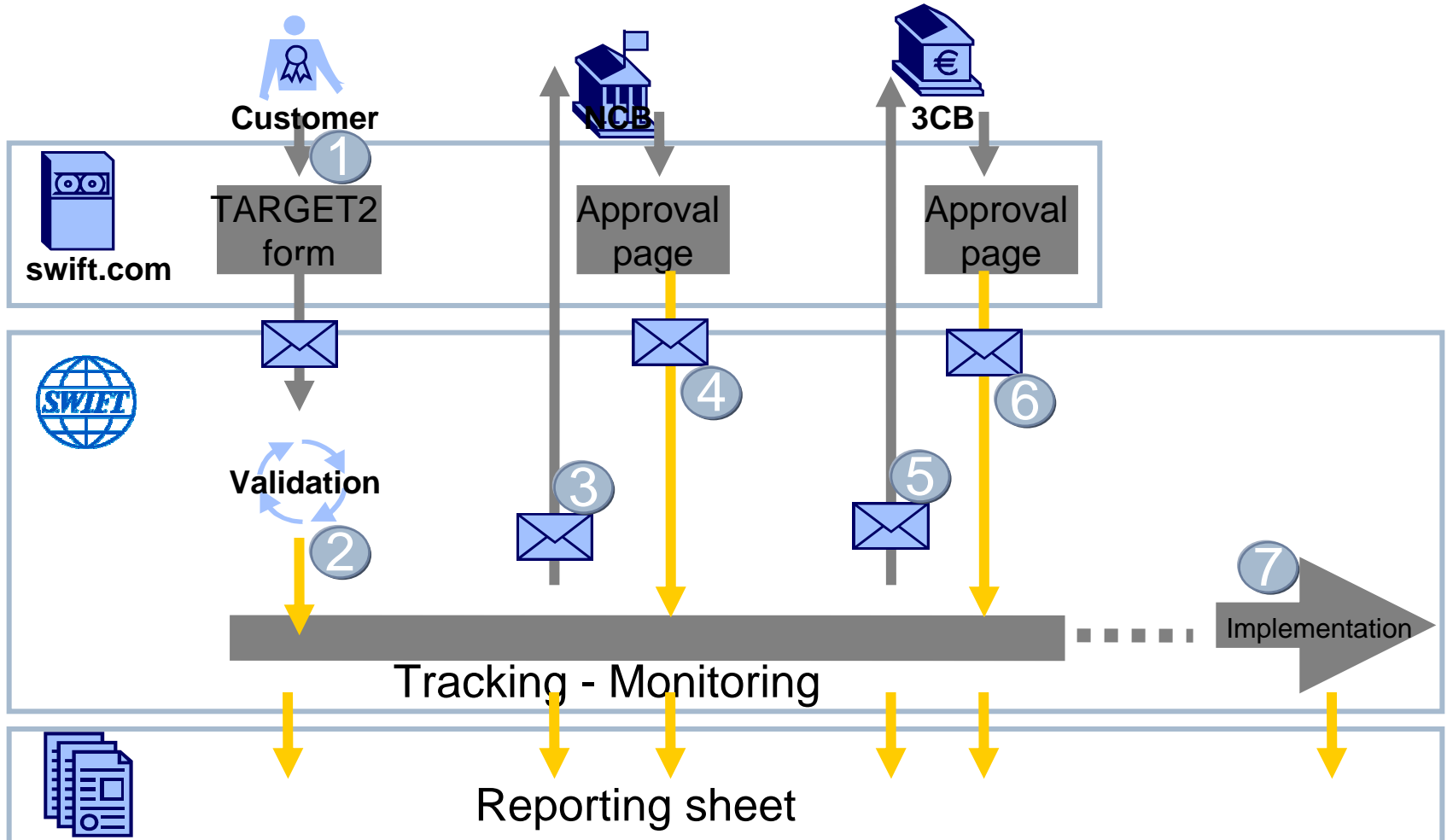
Via swift.com fill in (from January 2007) the e-MSSF in consultation with your NCB

The participants have to complete:

- e-MSSF for Pilot (Testing)
- e-MSSF for the Production environment (Live)

**→ To be completed (for testing) by April 2007**

## Service subscription (SWIFT e-ordering)



## SSP registration

Registration process to be completed once for testing and once for live operations

Set of forms for download

User Guideline for T2 Registration

User assistance will be provided by the CBs

Process related to user testing of the first migration group expected to start by mid March 2007 Similar approach for live operations

→ To be completed (for testing) by mid April 2007

target2  
TARGET2 registration form - Main Form CI  
page: 1 of 8  
1.3 BIC: TEST BIC:  
1.4.5 New Modify Delete  
1.7 Activation date: Test & Training  
1.9 Responsible CB: - Select one Entry -  
1. LEGAL ENTITY  
11 Legal Entity BIC:  
12 Legal Entity Name (max. 3x 35):  
13 City:  
2. REGISTRATION PARTICIPANT  
2.1 Address data  
11 Name of Participant (max. 3x 35):  
12 Street:  
13 City: Co  
© Europe  
Final address: Postfach 14  
TGT/2006/XXXX  
DRAFT  
TARGET2 Registration

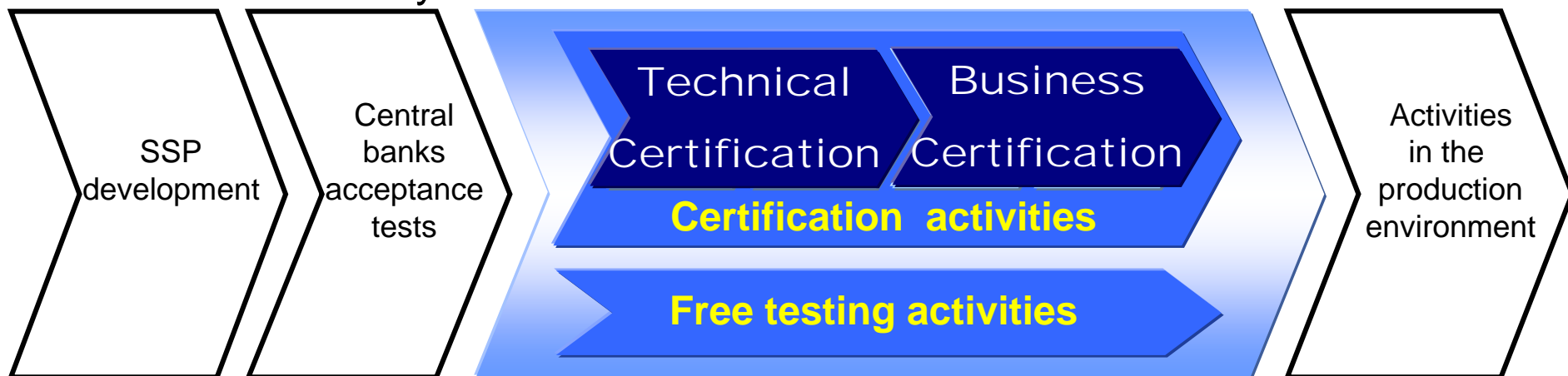
## User Testing

- Test phases and certification process
- TARGET user testing guide
- T2TRIS

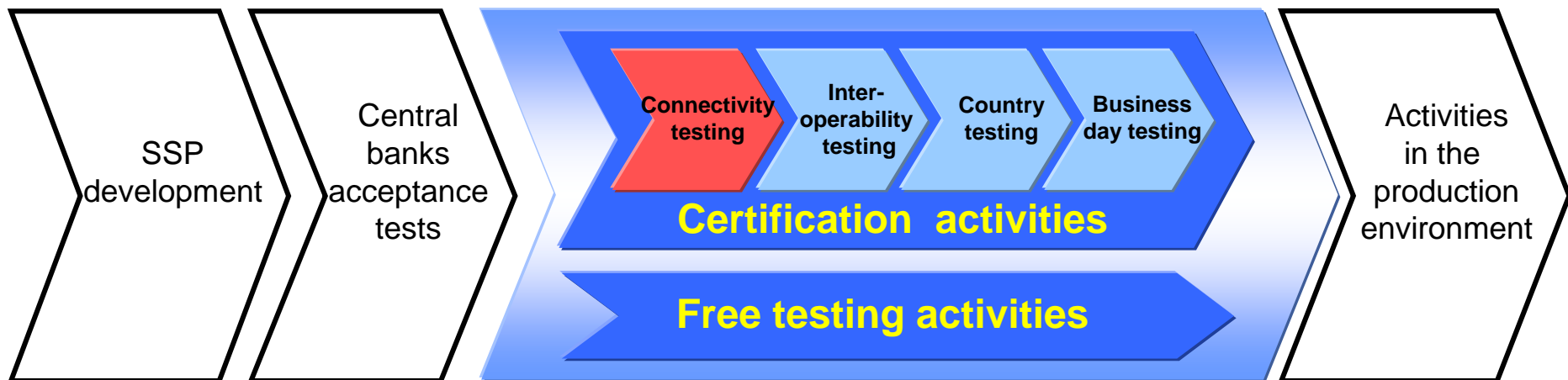


## Test phases and certification process

- Four certification test phases plus free testing
- First two certification test phases are used to check the technical ability to interact with TARGET2
- Last two certification test phases verify the operational readiness of the users and the system

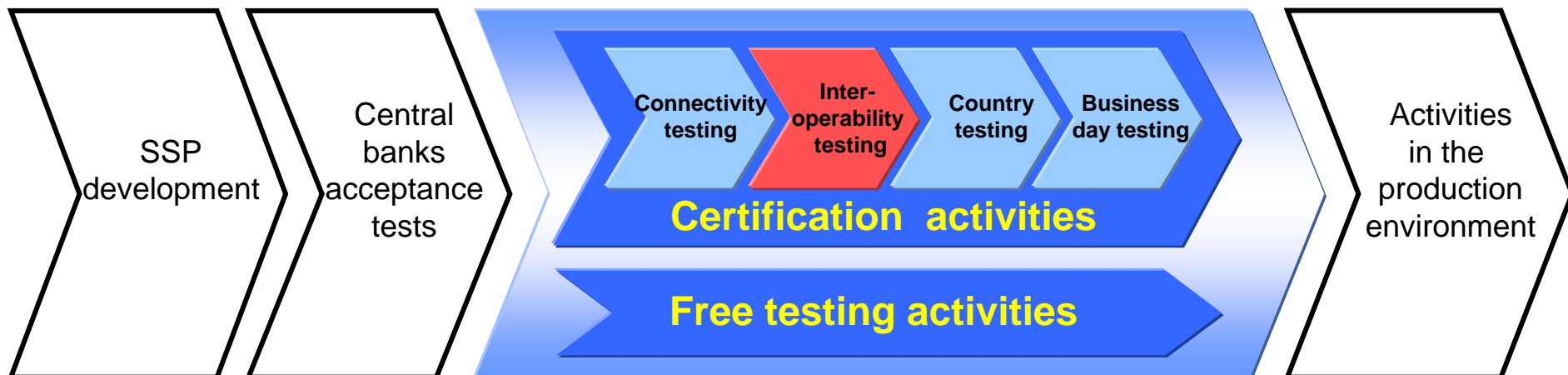


## Connectivity testing



- Aim: Verification of the ability of the participant to connect technically to the services of the SSP and, if applicable, also the PHA.
- Expected duration: a few hours (if set-up ok)

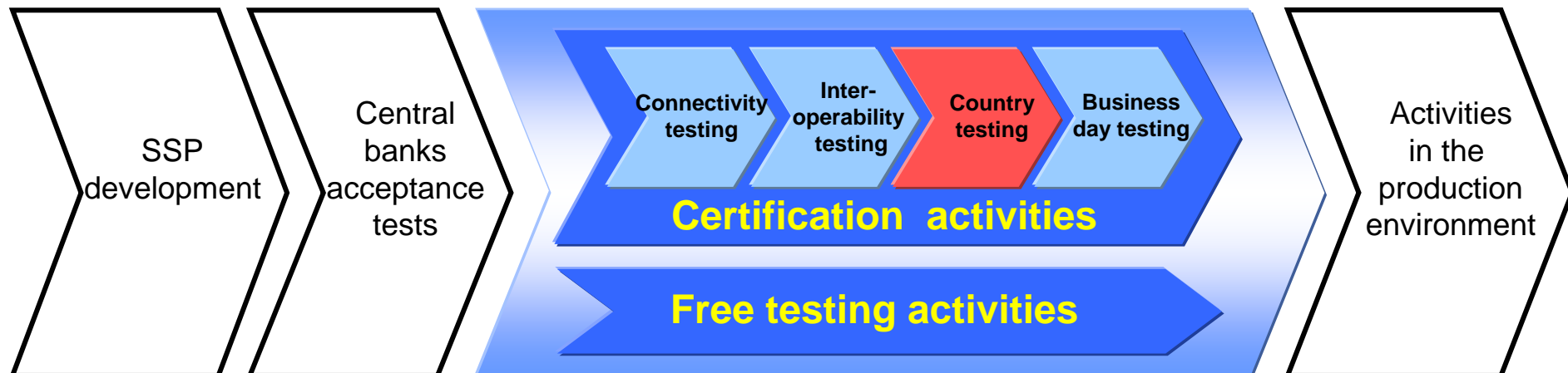
## Interoperability testing



- Aim: Verification that a TARGET2 user can use all relevant functions of the SSP and, if applicable, the PHA.
- Expected duration\*: a few days (if user set-up and software OK)

(\*) will depend to a large extent on the modules used by the CB,  
but also on optional functionality selected by the user

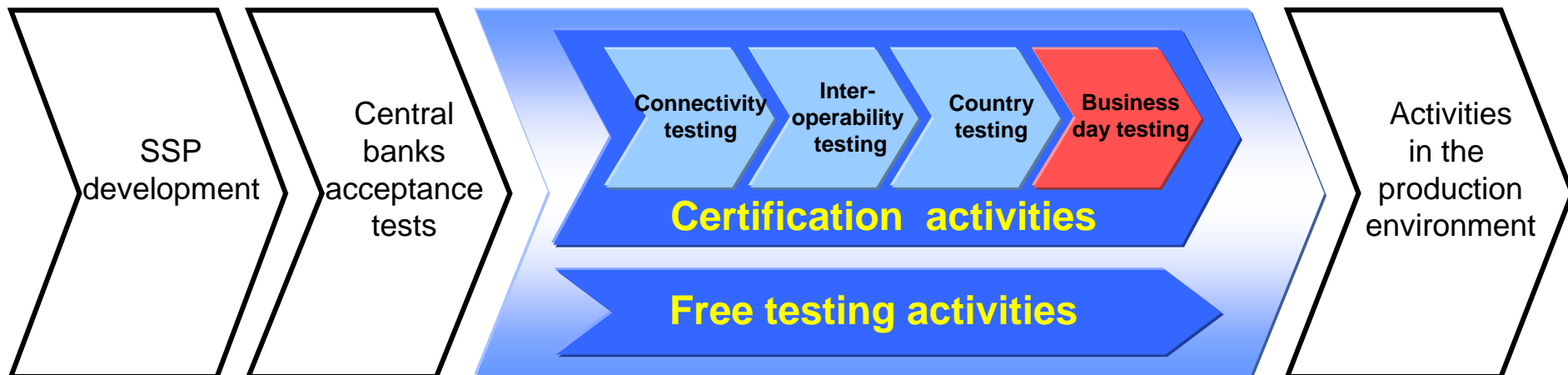
## Country testing



- Aim: ensure the readiness of all banks belonging to a Central Bank to make use of TARGET2 from an technical, operational and procedural point of view
- Duration scheduled: 6 weeks\*

(\*) shortening under discussion

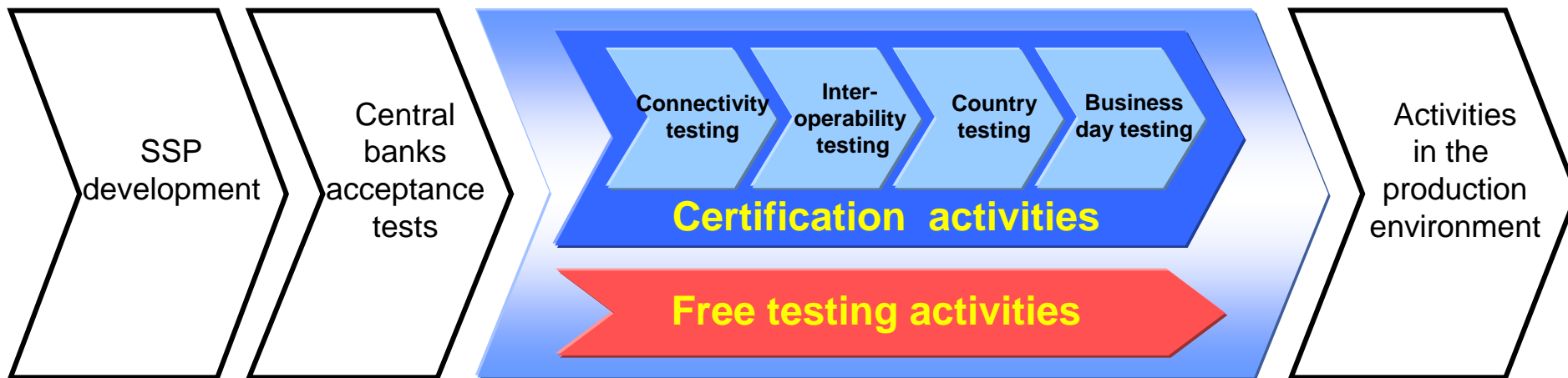
## Business day testing



- Aim: Ensure the overall readiness of a whole migration group to go live in TARGET2.
- Duration scheduled: 6 weeks\*

(\*) prolongation by the time saved in country testing under discussion

## Free testing



- Aim: Should provide all users with the opportunity to pre-test certification test cases, to run non-certification tests and to test/train according to the specific needs of the user
- Free testing opportunities are offered when no other common testing activities of the respective national user community/migration group are foreseen

## Certification process

- Test reporting via T2TRIS on completion of each certification test case (connectivity and interoperability testing phase) and each test scenario (i.e. test day in country and business day test phase)
- Per test phase an overall report declaring that all relevant test cases/test scenarios were successfully passed sent to the respective CB, which confirms this self assessment in writing after performing verifying the plausibility and completeness of the report
- Outside the scope of the certification process:  
Overall progress reporting on the level of national user communities (by the respective CB) and for TARGET2 as a whole

## **TARGET2 user testing guide**

Full name:

***TARGET2 User Testing Guide for Migration***

Aim:

Providing TARGET2 users with the all technical, functional and procedural aspects of the TARGET2 testing framework.

Supports them in scheduling, organising and performing their migration related testing activities

Comprehensive document with links to other TARGET2 related documents (e.g. User Detailed Functional Specifications for the SSP, ICM User Handbooks)

- Version 2.0 containing in addition further elaborations on the country and business day testing and the detailed scenario descriptions for these phases foreseen for publication before end of March 2007

## TARGET2 user testing guide

Some key issues covered:

- Roles and responsibilities
- Availability of the test environment (see next slide)
- Volume limitations
- Certification process and test environment
- Incident management
- Description of the purpose of the individual test phases
- Annexed to the document: all detailed descriptions of test cases and test scenarios to be covered

## T2TRIS

Home · Sitemap · Links · FAQs · Disclaimer

### TARGET2 Test Related Information System (T2TRIS)

Welcome | Documentation | Test Calendar | Test Administration | Contacts for Testing

The TARGET2 project is run by  
**THE EUROSYSTEM**  
THE CENTRAL BANK SYSTEM OF THE EURO AREA

Project website for T2TRIS users

**Latest News**

- 21/07/2006 - [Communication on TARGET2](#) pdf 172 kB
- 11/07/2006 - [User-focused Plan for TARGET 2](#) pdf 127 kB

**About this website**

The T2TRIS is a web-based tool for the exchange of TARGET2 testing related information between the CBs and their TARGET2 users as part of the overall business responsibility of the CBs. In addition to the dissemination of information on TARGET2 testing activities, all information required by a user shall be directly accessible via T2TRIS. It should be seen as a planning tool allowing users to provide information for test administration and feedback purposes in a harmonised way. This will facilitate the work of the CBs when analysing and summarising the information provided by the users. T2TRIS screens, forms and documents are provided in English. Specific national test documents, if any, are provided via the [CB's dedicated TARGET2 testing website](#)

ICM demo  
 target 2  
 User detailed functional specifications (UDFS)  
 UDFS  
 target 2  
 Single Shared Platform  
 Test Registration

**DEMO VERSION**

## T2TRIS

Home · Sitemap · Links · FAQs · Disclaimer

### TARGET2 Test Related Information System (T2TRIS)

[Welcome](#) | [Documentation](#) | [Test Calendar](#) | [Test Administration](#) | [Contacts for Testing](#)

Home > Documentation

#### Documentation - General

**Table of content**

**Introduction**  
 Here you find general background information on the user testing organisation, responsibilities, set-up, availability of testing environments, reporting and management.

- [Objective](#)
- [Scope](#)
- [Phases of user testing](#)
- [Roles and responsibilities](#)
- [Availability of the test environments](#)
- [Volume limitations](#)
- [Incident Management](#)
- [Training](#)

**Preconditions**  
 Before being able to participate in TARGET2 user testing, the user has to undergo the following registration processes:

- [SWIFT Registration](#)
- [TARGET2/SSP Registration](#)

[ICM demo](#)  
  
[User detailed functional specifications \(UDFS\)](#)  
[UDFS](#)  
  
[Single Shared Platform](#)  
[Test Registration](#)

## T2TRIS

Home · Sitemap · Links · FAQs · Disclaimer

### TARGET2 Test Related Information System (T2TRIS)

[Welcome](#)
[Documentation](#)
[Test Calendar](#)
[Test Administration](#)
[Contacts for Testing](#)

Home > Test Calendar

**Test Calendar**

- General Overview
- Migration Group

Test Calendar

Oct 2006

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

■ Connectivity tests   
 ■ Country tests   
 ■ Free testing  
■ Interoperability test   
 ■ Business day tests   
 ■ Activities in Production environment

**DEMO VERSION**

ICM demo  
 User detailed functional specifications (UDFS)  
 UDFS  
 Single Shared Platform  
 Latest News  
 Informative text  
 Test Calendar June  
 Test Registration

## T2TRIS

Forward

Home · Citigroup · LMS · FAQs · Disclaimer

TARGET2 Test Related Information System (T2TRIS)

Welcome Documentation Test Calendar Test Administration Contacts for Testing

Home » Test Administration » Forms

Test Administration

User registration for starting user

Forms

Frequently Asked Questions

Help

Table of content:

- Forms
  - Participation and/or Support Request
  - Test Report
  - Free text

**Participation and/or Support Request**

User BIC

Contact person - name

Contact person - email

Contact person - phone no

Receiving Central Bank

Please select

Reference to other communication

Request type

registration for test participation (includes the possibility to require test support from CB)

test support from CB (for tests which do not require registration for participation)

Test date

Test time (hh:mm)

(additional) test liquidity to be provided by the CB

Action required from CB

Please select

ICM demo

target 2

User detailed functional specifications (UDFS)

UDFS

target 2

Single Shared Platform

Test Registration

**DEMO VERSION**

## Anmeldung zum Test

- Antragsformular A4 im Internet online ausfüllbar
- Im Falle einer Abtretung an ein Rechenzentrum, ist eine schriftliche Vollmacht notwendig

## Incident Reporting (1)

Durch hohe Teilnehmerzahl an den Tests und durch hohe Zahl von Testfällen bedarf es

- Eindeutigkeit der Beschreibung
- Dokumentation und Nachvollziehbarkeit
- Einheitlichkeit des Informationsflusses

Daher

- Reporting mittels Reportvorlage (Word-Dokument)
- Informationsfluss mittels Email ([testing@oenb.at](mailto:testing@oenb.at))

## Incident Reporting (2)

Aufbau des Formulars für die Tester

- Testphase (hoam.at / SSP)
- Testendes Unternehmen
- Nennung der Testabschnitte (z.B. Connectivity testing, Business day testing)
- Nennung der Testfall-ID lt. Testfallkatalog
- Datum und Uhrzeit der Testdurchführung
- Beschreibung der Abweichung
- Wenn notwendig, genauere Beschreibung von Systemumgebung, Stammdaten, etc.

## Incident Reporting (3)

Aufbau des Formulars für OeNB

- Darstellung über Status der Meldung
- Beschreibung der Maßnahmen zur Behebung

Schließung des Reports durch Feststellung des Status bzw. Lösung

## Abnahme - Übersicht

- Schlusspunkt der Testaktivität
- Abschluss je Testphase
  - hoam.at
  - SSP (jeweils für jeden einzelnen Testabschnitt)
- Unbedingt vor Beginn des darauffolgenden Testabschnitts auszufertigen
- Protokoll über die Einsatzbereitschaft des Instituts
- Im Falle einer Abtretung an ein Rechenzentrum, ist eine schriftliche Vollmacht notwendig

## Abnahme - Inhalt

- Testphase / Testabschnitt
- Testende Unternehmung
- Testverantwortlicher
- Durchgeführte Testaktivitäten
- Nicht durchgeführte Testaktivitäten
- Änderungen an Spezifikationen bzw. Sondervereinbarungen
- Eventuell offene Punkte
- Unterschrift der Verantwortlichen

## Abnahmeprotokoll

- Beispielhaftes Abnahmeprotokoll (hoam.at)

## Informationen und Kontakt

### Test-Team

Michaela FRAISSL

Nick EJUPI

Thomas HÖLZL

Andreas HEIGL

### email

[testing@oenb.at](mailto:testing@oenb.at)

<http://zahlungsverkehr.oenb.at> -> TARGET2-SSP -> Dokumentationen -> Tests