

Documentación Versión 08.03.153

Relación de mejoras PTF 08.03.153

Departamento de Documentación

RD Sistemas, S.A.

Documentación Versión 08.03.153: Relación de mejoras PTF 08.03.153

Departamento de Documentación
RD Sistemas, S.A.

publicado 29/11/2019

Copyright © RD Sistemas, S.A. 1996-2019

Este documento contiene información propiedad de RD Sistemas, S.A. Se suministra bajo los términos del contrato de licencia de uso y está protegido por la ley de la propiedad intelectual. La presente publicación no incluye garantías del producto y las declaraciones que contiene no deben interpretarse como tales. No está permitida la reproducción ni retransmisión de ninguna parte de esta documentación, de cualquier forma o medio, sea electrónico o mecánico, incluyendo la fotocopia y grabación, por ningún motivo, sin el permiso previo por escrito de RD Sistemas, S.A.

Está legalmente prohibido copiar el software en cualquier otro medio de soporte que no esté específicamente permitido según el contrato de licencia. El licenciado puede realizar una copia de seguridad del software solo a efectos de seguridad.

Está legalmente prohibido realizar ingeniería inversa, descompilación y/o desensamblado del software suministrado bajo licencia.

La información de esta documentación está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de RD Sistemas, S.A.

Todos los derechos reservados

Pueden existir referencias a productos que pudieran ser marcas comerciales registradas por sus respectivos propietarios.

Tabla de contenidos

Introducción	vi
1. Objetivo	vi
2. ¿A quién va dirigido este documento?	vi
3. Cómo enviar sus comentarios	vi
4. Nota aclaratoria	vi
1. PTF 08.03.153	1
1. GOLF	1
1.1. Fichero	1
1.1.1. Opciones de Usuario >> Advisor-CECA EPSV	1
1.1.2. Control Seguridad >> Usuarios Golf <Ref. 28988>	1
1.2. Maestros	1
1.2.1. Entidades >> Gestoras >> Botón Logotipo <Ref. 29111>	1
1.3. Gestión I	1
1.3.1. Maestros >> Cartera >> Bloqueo Instrumentos <Ref. 28982>	1
1.3.2. Maestros >> Básicos >> Contratos de Derivados <Ref. 28985>	2
1.3.3. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Depósito a Plazo <Ref. 25917>	2
1.3.4. Back >> Registro Operaciones >> Ajustes >> Dif. Liq. Dividendos. <Ref. 28953> ..	2
1.3.5. Back > Registro de Operaciones > Ajustes > Dif Liq Dividendos <Ref. 28967>	3
1.3.6. Back >> Registro Operaciones >> Ajustes >> Operaciones <Ref. 27983>	3
1.3.7. Back >> Controles Procesos >> Captura Proveedores >> Procesos de Captura <Ref. 28429>	3
1.3.8. Consultas >> Carteras >> Históricos >> Operaciones Completa <Ref. 28461>	4
1.3.9. Consultas >> Carteras >> Estado de Cartera >> Cartera por Tipo Saldos CCC <Ref. 28425>	4
1.4. Gestión II	4
1.4.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Proceso Inicialización >> Literales <Ref. 29185>	4
1.4.2. Normativa >> Modelos DGS FP >> Incorporar XML Access <Ref. 27119>	4
1.4.3. Normativa >> Modelos DGS FP >> Incorporación de Partícipes <Ref. 29045>	4
1.4.4. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> 111 >> Generación <Ref. 29119> ..	5
1.4.5. Normativa >> Informes DFI <Ref. 29220>	5
1.4.6. Riesgo Derivados>> Cálculos en línea <Ref. 28430>	5
1.4.7. Normativa >> MIFID >> Informes >> Informe Gestión Mensual <Ref. 29103>	6
1.4.8. Importa/Exporta >> Exportación >> MAB <Ref. 28962>	6
1.5. Contabilidad	6
1.5.1. Consultas >> Listados Contables Formatos Modelos >> Fondos Pensiones (Plan 2008) <Ref. 29123>	6
1.6. Partícipes FIM	6
1.6.1. Maestros >> Entidades >> Partícipes <Ref. 28748>	6
1.6.2. Procesos >> Traspasos E/S >> Consultas >> Traspaso Completa <Ref. 29113>	6
1.6.3. Normativa >> Ministerio de Economía >> Modelo A1 <Ref. 26379>	6
1.6.4. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Partícipes <Ref. 29187>	7
1.6.5. Interfases >> Plataformas de distribución >> All Funds >> Exportación <Ref. 28756>	7
1.6.6. Interfases >> Plataformas de distribución >> Inversis >> Exportación <Ref. 29233>	7
1.7. Partícipes FP/EPSV	7
1.7.1. Maestros >> Entidades >> Partícipes <Ref. 28748>	7
1.7.2. Procesos >> Recibos >> Fichero Pago SEPA19 <Ref. 29145>	7
1.7.3. Procesos >> Traspasos E/S >> Consultas >> Traspaso Completa <Ref. 29113>	7
1.7.4. Procesos >> Remesas >> Mantenimientos <Ref. 29032>	8
1.7.5. Consultas >> Operaciones >> Exceso de Aportaciones <Ref. 29237>	8
1.7.6. Normativa >> Fiscal >> Modelo 345 <Ref. 28941>	8

1.7.7. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Partícipes <Ref. 29187>	8
1.7.8. Interfases >> Plataformas de Distribución >> Inversis >> Incorporación <Ref. 29124>	8
1.8. Inmuebles	8
1.8.1. Back >> Operaciones >> Compromisos <Ref. 28136>	8
1.9. Blanqueo Capitales	9
1.9.1. Procesos >> Incorporación >> Lista de Personas, Lista de la ONU <Ref. 28527>	9
2. FRONTON	9
2.1. Gestión	9
2.1.1. Entradas >> Golf <Ref. 29061>	9
2.1.2. Consultas >> Operaciones >> Previsión de Tesorería <Ref. 23254>	9
2.1.3. Consultas >> Operaciones >> Previsión de Tesorería <Ref. 23254>	9
2.1.4. Consultas >> Operaciones >> Diario de Operaciones <Ref. 29194>	10
2.1.5. Consultas >> Estados de Cartera >> Cartera Valorada Fondos <Ref. 28786>	10
2.1.6. Consultas >> Estados de Cartera >> Cartera <Ref. 28787>	10
3. CHEC	10
3.1. Cumplimiento Normativo	10
3.1.1. Control Operaciones >> Operaciones Broker >> Corretajes Precio Medio <Ref. 29030>	10
3.1.2. Riesgo en Derivados >> Cálculos <Ref. 28430>	10
3.2. Gestión Riesgos	11
3.2.1. Verificación Benchmark >> Mantenimiento BM >> Modelos Composición <Ref. 29101>	11
4. RHIO	11
4.1. Configuración	11
4.1.1. Controles <Ref. 29048>	11

Introducción

1. Objetivo

El objetivo del presente documento es informar de todas las implementaciones desarrolladas en la versión actual.

2. ¿A quién va dirigido este documento?

Este documento va dirigido a los usuarios de las distintas aplicaciones de RD Sistemas, S.A., así como, a las personas encargadas de su administración, instalación y mantenimiento.

3. Cómo enviar sus comentarios

Sus comentarios pueden ayudarnos a mejorar la calidad de la documentación. Por favor envíe cualquier comentario o sugerencia a través de la plataforma Entorns dirigida al área de Documentación.

4. Nota aclaratoria

La Versión 08.03.001 contiene todas las modificaciones realizadas en las PTF's de la versión 08.02.000, además de las mejoras que a continuación se irán mencionando.

Capítulo 1. PTF 08.03.153

1. GOLF

1.1. Fichero

1.1.1. Opciones de Usuario >> Advisor-CECA EPSV

Se han solventado las siguientes incidencias en la exportación del fichero de Advisor-CECA del formato EPSV:

1. Importes Diarios Planes – Mes:

El campo 2 – Cod. DGS Plan (pos. 6-11) contiene letras y debe ser numérico.

2. Importes Diarios Planes – Día:

Se está exportando con el formato de FP y no con el de EPSV.

3. Inventario Valorado:

El campo 49 – Código compartimento/Plan (pos. 327-331) no se está rellenando y es un campo obligatorio.

1.1.2. Control Seguridad >> Usuarios Golf <Ref. 28988>

Se ha solventado una incidencia en la grabación del campo "usuario" en ciertas tablas que ocurría cuando el código de usuario de golf era muy alto, debido al tipo de dato asignado al campo en la tabla.

1.2. Maestros

1.2.1. Entidades >> Gestoras >> Botón Logotipo <Ref. 29111>

Se ha corregido una incidencia que hacía que no se borrara la imagen del logotipo del Mantenimiento de Gestoras.

1.3. Gestión I

1.3.1. Maestros >> Cartera >> Bloqueo Instrumentos <Ref. 28982>

Se ha creado un nuevo mantenimiento, en el que el usuario podrá establecer bloqueos de instrumentos para todas las carteras, evitando de este modo, comprar o vender el instrumento que se encuentre recogido en dicho mantenimiento. Este mantenimiento aplicará a todas las carteras sin excepción y consta de los siguientes campos:

- Instrumento: se informará el instrumento sobre el que se desea ejercer el bloqueo.
- Fecha de validez: fecha a partir de la cual entrará en vigor el bloqueo.
- Bloqueo en Ventas: si se encuentra a "Sí", el bloque será para operaciones de venta.

- Bloqueo en Compras: si se encuentra a "Sí", el bloqueo será para operaciones de compra. (es posible bloquear tanto para compras como para ventas estableciendo Sí en ambos campos).
- Gravedad: existen dos niveles de bloqueo:
 1. Leve: en este caso, en la entrada de operaciones tanto de Golf como de Front - On, se dará un aviso dando al usuario la opción de grabar ó no la operación.
 2. Grave: en este caso, en la entrada de operaciones tanto de Golf como de Front - On se dará un mensaje que impide continuar con la grabación de la operación.

1.3.2. Maestros >> Básicos >> Contratos de Derivados <Ref. 28985>

Se ha creado una nueva fórmula válida para el Valor de Mercado del Subyacente, Valor de Realización y Nominal Comprometido con el código 29 y que sería la siguiente:

$$\text{N}^{\circ} \text{contratos} * \text{Títulos_contrato} * \text{Nominal contrato} * \text{Spot subyacente} * 100$$

donde:

- N° contratos: número de títulos comprados / vendidos por el futuro u opción.
- Títulos_contrato: campo Títulos 1 contrato del Contrato de Derivados.
- Nominal_contrato: campo Nominal Contrato del Contrato de Derivados.
- Spot del subyacente: cotización del subyacente del contrato de derivados o entregable en caso de que existiera.

1.3.3. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Depósito a Plazo <Ref. 25917>

Se ha modificado la ventana para que, cuando se haga una renovación, por defecto, se recupere como nominal y monto el efectivo al vencimiento de la constitución a renovar. De la misma manera, para las cancelaciones, se recupera como nominal el nominal que hay en cartera, es decir, el nominal de la constitución original.

1.3.4. Back >> Registro Operaciones >> Ajustes >> Dif. Liq. Dividendos. <Ref. 28953>

Se ha modificado la entrada de operaciones de Ajustes >> Dif Liq Dividendos para comprobar si el neto contravalorado coincide con la suma de los campos. En el caso de que no coincida, calcularemos el neto como contravalor del neto en divisa para que no salte la validación posterior sobre ajustes por cambio de divisa.

1.3.5. Back > Registro de Operaciones > Ajustes > Dif Liq Dividendos <Ref. 28967>

Se corrigen dos aspectos de la ventana "Dif Liq Dividendos". En primer lugar, saltaba un mensaje cuando en esta ventana se modificaba el importe asociado a gastos indicando que éstos no contabilizarían. Se corrige para que no se muestre, pues ya modificamos anteriormente las plantillas contables para que los gastos asociados contabilicen.

Finalmente, cuando en esta ventana se introducen ajustes y la aplicación calculaba el importe de la divisa contravalorada pero en el redondeo había un céntimo de más o de menos, saltaba el mensaje "No se puede introducir ajustes por diferencias de cambio de divisa" sin detallar el campo erróneo. Ahora el mensaje será más explícito e indicará qué campo presenta un cálculo contravalorado erróneo para que el usuario no pierda tiempo revisándolo.

1.3.6. Back >> Registro Operaciones >> Ajustes >> Operaciones <Ref. 27983>

Se ha modificado la ventana de ajustes para que, en el caso de que la cartera liquide las operaciones en Euros (divisa de la cartera) y no regularice los pendientes de liquidar, se permita hacer ajustes de todos los campos de la operación; ya que todos los importes que se muestran en la ventana son datos originales.

Nota

Para identificar si una cartera liquida en la divisa de la cartera se revisa que en el campo 'modo liquidación' de la solapa de carteras de la entidad tenga informado 'divisa cartera'.

Para identificar si la cartera no regulariza las operaciones pendientes de liquidar, se mirará que el siguiente control tenga informado una 'N':

Sección: "Liquidación"

Clave: "Regularizar Pen.Liq. si divisa original distinta divisa liquidación S/N(N)"

1.3.7. Back >> Controles Procesos >> Captura Proveedores >> Procesos de Captura <Ref. 28429>

Se ha implementado nuevo control a través del cual establecer traspaso de datos de la tabla "fr26_coti_intra" a la tabla histórica "fr27_his_coti_intra", previo a la actualización de datos.

Control Accesible a través de Fichero>> Control aplicación:

Sección: General

Clave: Carga de Cotizaciones Front-On:ind_grabar_historico

Valor por defecto: N

Nota

La carga de fichero de deltas aun con control activado, únicamente actualiza el dato de la delta del regis-

tro existente en fr26_coti_intra. Es la carga de fichero con precio el que provoca el traspaso de datos preexistentes a tabla histórica. El proceso de carga con selección de precios y deltas siempre trata primero los precios y después actualiza los datos con las deltas.

1.3.8. Consultas >> Carteras >> Históricos >> Operaciones Completa <Ref. 28461>

Se ha añadido multiselección de carteras a la consulta para poder seleccionar varias carteras simultáneamente cuando se selecciona por filtro, para seguir manteniendo el selector de codigo_opc y cartera.

1.3.9. Consultas >> Carteras >> Estado de Cartera >> Cartera por Tipo Saldos CCC <Ref. 28425>

Se ha solventado una incidencia que ocasionaba que el check 'Acumular IP' de la cabecera no actuase para esta consulta, mientras que la consulta Cartera por Tipo de Saldos sí que funcionaba.

1.4. Gestión II

1.4.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Proceso Inicialización >> Literales <Ref. 29185>

Se ha modificado la inicialización de literales del modelo M04# para que la columna 22 (valor_mercado_excupon) tenga el formato de 14 enteros y 4 decimales, según el esquema, ya que antes tenía 3 enteros y 4 decimales y hacía que, a pesar de tener valor la columna en el modelo, no se exportase dicho valor cuando superaba de 3 enteros.

1.4.2. Normativa >> Modelos DGS FP >> Incorporar XML Access <Ref. 27119>

Habilitada la opción correspondiente en Modelos DGS para importar los modelos de GOLF a la Aplicación DEC. Para más información consultar la documentación específica de Modelos DEC correspondiente a las modificaciones de 2019.

1.4.3. Normativa >> Modelos DGS FP >> Incorporación de Partícipes <Ref. 29045>

Se ha creado un proceso de incorporación de los datos de partícipes para los modelos F05013, F05012, F05014, F05015, F05016, F0601. Para más información consultar la documentación específica de Modelos DEC correspondiente a las modificaciones de 2019.

1.4.4. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> 111 >> Generación <Ref. 29119>

Se han creado 3 nuevos controles similares al ya existente para Navarra que permite excluir del modelo 111 partícipes cuya provincia sea Álava, Guipúzcoa o Vizcaya:

Sección: Partícipes

Clave:

- Modelo 111. Excluir Prestaciones de Mutualistas de Álava (S/N)
- Modelo 111. Excluir Prestaciones de Mutualistas de Guipúzcoa (S/N)
- Modelo 111. Excluir Prestaciones de Mutualistas de Vizcaya (S/N)

Cuando se indica S en cada control, se dejará de recuperar al titular, el importe base y retención de sus prestaciones (tipo 4R y 4N).

1.4.5. Normativa >> Informes DFI <Ref. 29220>

Se ha modificado el texto de varias leyendas en la generación del informe DFI.

1.4.6. Riesgo Derivados>> Cálculos en línea <Ref. 28430>

Adaptación de las consultas mediante la activación del siguiente control:

Sección: "Calculo Compromiso 6/2010".

Clave: "Tomar Delta Intradía, en Riesgo Derivados de GOLF S/N(N)".

Valor por defecto: "N".

La búsqueda de la Delta a cargar se realiza en el siguiente orden:

- Front-On >> Administración >> Maestros >> Históricos >> Cotizaciones intra día. tabla FR26_COTI_INTRA.
- Front-On >> Administración >> Maestros>> Históricos >> Histórico cotizaciones intra día. tabla FR27_HIS_COTI_INTR.
- Golf >> Maestros >> Cotizaciones >> Deltas. Tabla COTIZACIONES_FUTOP.

1.4.7. Normativa >> MIFID >> Informes >> Informe Gestión Mensual <Ref. 29103>

Se ha modificado el directorio de donde se recupera el logo, recogíendose ahora de #rd_ci#lib de donde se encuentre la aplicación.

1.4.8. Importa/Exporta >> Exportación >> MAB <Ref. 28962>

Se ha habilitado el proceso de exportación de valores liquidativos con formato MAB para poder exportar Fondos de Pensiones (FP) y Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV).

1.5. Contabilidad

1.5.1. Consultas >> Listados Contables Formatos Modelos >> Fondos Pensiones (Plan 2008) <Ref. 29123>

Se ha solucionado una incidencia que se producía cuando se trataba de sacar las consultas a saldos actuales.

1.6. Partícipes FIM

1.6.1. Maestros >> Entidades >> Partícipes <Ref. 28748>

En los mantenimientos de las cuentas de los partícipes (solapa +/- Partícipes), en el apartado Domiciliaciones, automatizamos la actualización del BIC, es decir, al modificar el Banco de la cuenta bancaria, se cumplimenta el campo BIC con los datos existentes del registro correspondiente (Maestros >> Varios II >> Bancos Adheridos COR-1).

1.6.2. Procesos >> Traspasos E/S >> Consultas >> Traspaso Completa <Ref. 29113>

En la cabecera de la consulta se han añadido dos campos: Distribuidor y Sucursal.

1.6.3. Normativa >> Ministerio de Economía >> Modelo A1 <Ref. 26379>

Se ha depurado el proceso de generación del modelo A1 mensual y el modelo A1 anual.

- Modelo Mensual:
 - Cuando un partícipe pasa de ser no residente a ser residente en España se envía un único registro de baja (03) indicando el país de baja. Cuando un partícipe cambia de residencia y mantiene la condición de no residente se envían dos registros:
 - Registro de baja (03) indicando el país de baja.
 - Registro de alta (08) con el país de alta.

Tanto el registro de baja como el de alta llevarán informado el ISIN del instrumento de participaciones.

- Modelo Anual:
 - No procesamos las cuentas con saldo 0 para la generación del modelo anual.
 - Si en una cuenta hay varios titulares, solo procesaremos aquellos que no sean residentes y el % que les corresponde definido en la solapa titulares.
 - Se ha depurado la búsqueda de los no residentes. En el caso de que no haya definido un histórico buscaremos el país definido en los datos administrativos.

1.6.4. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Partícipes <Ref. 29187>

Se ha añadido el campo 'ind_rgpd' para poder informar en el alta o actualización de una persona (registro 'E'), si ha realizado el consentimiento de cesión de datos personales según el Reglamento General de Protección de Datos. Este campo se encuentra en la posición 3349 y consta de 3 valores: S (Sí), N (No) y P (Sin informar). Este dato se refleja en Maestros >> Entidades >> Datos Administrativos, el campo 'Adherido al RGPD'.

1.6.5. Interfases >> Plataformas de distribución >> All Funds >> Exportación <Ref. 28756>

Se depura el proceso de exportación de las solicitudes de traspaso (registros STR) para que finalice la construcción del registro hasta la posición 1000.

1.6.6. Interfases >> Plataformas de distribución >> Inversis >> Exportación <Ref. 29233>

Se corrige el proceso de exportación de las operaciones de reembolso (registro tipo MOV) para que se exporte correctamente el signo de la plusvalía de la operación

1.7. Partícipes FP/EPSV

1.7.1. Maestros >> Entidades >> Partícipes <Ref. 28748>

En los mantenimientos de las cuentas de los partícipes (solapa +/- Partícipes), en el apartado Domiciliaciones, automatizamos la actualización del BIC, es decir, al modificar el Banco de la cuenta bancaria, se cumplimenta el campo BIC con los datos existentes del registro correspondiente (Maestros >> Varios II >> Bancos Adheridos COR-1).

1.7.2. Procesos >> Recibos >> Fichero Pago SEPA19 <Ref. 29145>

Se habilitan en la solapa de promotores dos campos nuevos (Mandato y fecha de mandato) para que se recuperen al generar el fichero SEPA19 y sean casos en que se agrupen por el promotor todos los cobros a la vez. En esos casos no servía el algoritmo existente para asignar ese mandato ni una fecha única. De este modo se tomarán los datos informados en esos campos.

1.7.3. Procesos >> Traspasos E/S >> Consultas >> Traspaso Completa <Ref. 29113>

En la cabecera de la consulta se han añadido dos campos: Distribuidor y Sucursal.

1.7.4. Procesos >> Remesas >> Mantenimientos <Ref. 29032>

Nuevo campo Obtener CCC del promotor: se habilita un nuevo check en la ventana de remesa. Será visible cuando seleccionemos un tipo de aportación de imputación Partícipe para que, a pesar de imputarse la aportación al partícipe se tomen los datos bancarios del promotor en las operaciones que se generen. De este modo cubrimos los casos en que se descuentan de la nómina directamente esas aportaciones. Se podrá remitir vía SEPA19 un movimiento conjunto con el total del cobro.

1.7.5. Consultas >> Operaciones >> Exceso de Aportaciones <Ref. 29237>

Se ha depurado la consulta de exceso de aportaciones. Se había detectado que, superado un cierto número de registros a tratar, el proceso colapsaba y no finalizaba con éxito.

1.7.6. Normativa >> Fiscal >> Modelo 345 <Ref. 28941>

Se habilita la posibilidad de generar el modelo 345 para los promotores de modo masivo, seleccionando todos los promotores que queramos. El proceso generará una declaración para cada promotor y se exportará de modo individual. Para que se genere de este modo es necesario marcar en la ventana de generación, además de la selección que queramos hacer, lo siguientes puntos:

- Presentación Colectiva.
- Declarante Promotor.
- Check "Concatenar" activado.

1.7.7. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Partícipes <Ref. 29187>

Se ha añadido el campo 'ind_rgpd' para poder informar en el alta o actualización de una persona (registro 'E'), si ha realizado el consentimiento de cesión de datos personales según el Reglamento General de Protección de Datos. Este campo se encuentra en la posición 3349 y consta de 3 valores: S (Sí), N (No) y P (Sin informar). Este dato se refleja en Maestros >> Entidades >> Datos Administrativos, el campo 'Adherido al RGPD'.

1.7.8. Interfases >> Plataformas de Distribución >> Inversis >> Incorporación <Ref. 29124>

Se ha depurado el proceso de incorporación de entidades. Se comprueba si la entidad ya está dada de alta en la base de datos y el propietario al que pertenece.

1.8. Inmuebles

1.8.1. Back >> Operaciones >> Compromisos <Ref. 28136>

Se modifica la entrada de operaciones del módulo de Inmuebles, para añadir un checkbox llamado "Anticipo", el cual permitirá diferenciar las operaciones de compra compromiso de las de anticipo.

El hecho de activar este check hará que la operación se genere en el modelo normativo TI01 (sólo para los que generan de forma extracontable) bajo el epígrafe 420. La activación del "check" también afectará el modelo I04A, el cual incluye en el cálculo de la columna 22 aquellas operaciones que estén marcadas

como anticipo.

1.9. Blanqueo Capitales

1.9.1. Procesos >> Incorporación >> Lista de Personas, Lista de la ONU <Ref. 28527>

Se ha implementado nuevo formato de fichero de carga ONU con listado de personas susceptibles para el control del Blanqueo de capitales. Al igual que para el resto de formatos, tras la selección de tipo de fichero se muestra url para la descarga del fichero y posterior definición y carga en base de datos.

2. FRONTON

2.1. Gestión

2.1.1. Entradas >> Golf <Ref. 29061>

Se ha incluido esta ventana, originalmente de Administración en Front-On.

2.1.2. Consultas >> Operaciones >> Previsión de Tesorería <Ref. 23254>

Se ha añadido un control que afecta a la previsión de tesorería de las carteras externas. El control está en Front-On >> Administración >> Maestros >> Básicos Front >> Controles.

Sección: "Carteras"

Clave: "Prevision tesoreria: Prevision flujos y tareas en Carteras Externas S/N(S)"

Nota

Si el valor del control es S, sigue funcionando como hasta ahora. De manera que la aplicación hará la proyección de los flujos de intereses y tareas en función de los datos que haya.

Si el valor del control es N, la aplicación no hará la proyección de los flujos de intereses y tarea

Se ha incluido el control porque se ha visto que para carteras externas si en el fichero de previsión de tesorería externa ya se están incorporando estos registros se producen duplicidades.

2.1.3. Consultas >> Operaciones >> Previsión de Tesorería <Ref. 23254>

Se ha corregido un error detectado en la previsión de Tesorería con las tareas de la agenda financiera que todavía no se han generado, porque no ha llegado el día de proceso, pero que aparecen simuladas en la previsión. Estos registros se estaban duplicando.

2.1.4. Consultas >> Operaciones >> Diario de Operaciones <Ref. 29194>

En la exportación a excel de las ejecuciones y los desgloses de la consulta del Diario de Operaciones se ha añadido una nueva columna que es comision_ecc.

2.1.5. Consultas >> Estados de Cartera >> Cartera Valorada Fondos <Ref. 28786>

Esta consulta consiste en realizar una valoración de las posiciones en fondos para las carteras seleccionadas y sacar un total de esta posición en divisa de la cartera. Igualmente, se puede consultar la emisora del fondo, así como las descripciones y alias de los instrumentos de fondos de las carteras.

2.1.6. Consultas >> Estados de Cartera >> Cartera <Ref. 28787>

Se ha incluido un filtro por Fecha Vencimiento en la consulta y ahora se mostrarán todos los registros en la misma página.

3. CHEC

3.1. Cumplimiento Normativo

3.1.1. Control Operaciones >> Operaciones Broker >> Corretajes Precio Medio <Ref. 29030>

Se ha incluido un check en la cabecera de la consulta, 'Incluir depósitos a plazo', para que se puedan eliminar del listado de órdenes las operaciones de depósitos a plazo.

3.1.2. Riesgo en Derivados >> Cálculos <Ref. 28430>

Adaptación de las consultas por la cual con activación del siguiente control:

Sección: "Calculo Compromiso 6/2010".

Clave: "Tomar Delta Intradía, en Riesgo Derivados de GOLF S/N(N)".

Valor por defecto: "N".

La búsqueda de la Delta a cargar se realiza en el siguiente orden:

- Front-On>> Administración>> Maestros>> Históricos>> Cotizaciones intra día. tabla FR26_COTI_INTRA.
- Front-On>> Administración>> Maestros>> Históricos>> Histórico cotizaciones intra día. tabla FR27_HIS_COTI_INTR.
- Golf>> Maestros>> Cotizaciones>> Deltas. Tabla COTIZACIONES_FUTOP.

3.2. Gestión Riesgos

3.2.1. Verificación Benchmark >> Mantenimiento BM >> Modelos Composición <Ref. 29101>

Se ha corregido un error que se producía a la hora de modificar la composición de un benchmark.

4. RHIO

4.1. Configuración

4.1.1. Controles <Ref. 29048>

Se añade el siguiente control en la configuración: "Decimales Consultas (%Rent/%Peso)" mediante el cuál, el usuario podrá modificar el número de decimales de las columnas de % Peso y % de Rentabilidad en función de lo especificado en dicho control. Es importante tener en cuenta que, para volver a la situación original, el usuario no deberá establecer en este campo como número de decimales un 0 sino dejar este campo vacío.