

Documentación Versión 08.03.161

Relación de mejoras PTF 08.03.161

Departamento de Documentación

RD Sistemas, S.A.

Documentación Versión 08.03.161: Relación de mejoras PTF 08.03.161

Departamento de Documentación
RD Sistemas, S.A.

publicado 03/08/2020

Copyright © RD Sistemas, S.A. 1996-2020

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 08.03.161 | 1 |
| 1. GOLF | 1 |
| 1.1. Fichero | 1 |
| 1.1.1. Tools RDS <Ref. 30496> | 1 |
| 1.1.2. Opciones de Usuario >> Exportación Advisor-CECA EPSV >> Ficheros Mensuales procedentes de depositaria <Ref. 27724> | 1 |
| 1.1.3. Opciones de Usuario >> Advisor II >> Ficheros procedentes de Gestora >> Cartera DGS <Ref. 30426> | 1 |
| 1.2. Maestros | 1 |
| 1.2.1. Entidades >> Fondos <Ref. 30472> | 1 |
| 1.2.2. Entidades >> Cartera <Ref. 30440> | 1 |
| 1.2.3. Fondos >> Maestros >> Comisión de Éxito <Ref. 30544> | 1 |
| 1.3. Gestión I | 2 |
| 1.3.1. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Deuda Pública <Ref. 30540> | 2 |
| 1.3.2. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Pagarés de Empresa <Ref. 30540> | 2 |
| 1.3.3. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Futuros >> IP Compra/Venta <Ref. 30591> | 2 |
| 1.3.4. Back >> Registro de operaciones >> Cobro de Intereses C/C <Ref. 29983> | 2 |
| 1.3.5. Back >> Conciliaciones >> Bancaria >> Consultas >> Auditoria de conciliación ban- caria <Ref. 30302> | 2 |
| 1.4. Gestión II | 2 |
| 1.4.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV <Ref. 30585> | 2 |
| 1.4.2. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación <Ref. 30010> | 3 |
| 1.4.3. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación Anual >> F0101A <Ref. 30033> .. | 3 |
| 1.4.4. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0102 <Ref. 29992> | 3 |
| 1.4.5. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> F0406. Operaciones Vinculadas <Ref. 30036> | 4 |
| 1.4.6. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PF0603 <Ref. 30037> | 5 |
| 1.4.7. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PF0603 <Ref. 30039> | 5 |
| 1.4.8. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> F0902 <Ref. 30040> | 5 |
| 1.4.9. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> F0506 <Ref. 30041> | 6 |
| 1.4.10. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0201 <Ref. 30486> | 6 |
| 1.4.11. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602. Lista de activos <Ref. 30248> | 6 |
| 1.4.12. Normativa >> Modelos DGS FP >> Consulta Estados >> 07 2019 >> Planes >> F0501 (F0501.1 - 1A) <Ref. 30558> | 6 |
| 1.4.13. Normativa >> Modelos DGS FP >> Consulta Estados >> 07 2019 >> Fondos >> EP0301 <Ref. 30559> | 7 |
| 1.4.14. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 <Ref. 30480> | 7 |
| 1.4.15. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 <Ref. 30607> | 7 |
| 1.4.16. Normativa >> Hacienda Pública >> Libro IVA >> Mantenimiento <Ref. 25504> .. | 7 |
| 1.4.17. Normativa >> Informes Periódicos CNMV <Ref. 30529> | 7 |
| 1.4.18. Normativa >> Límites Particulares <Ref. 24124> | 8 |
| 1.4.19. Importa/Exporta >> Exportación >> Valores Liquidativos de Fondos <Ref. 30421> | 8 |
| 1.4.20. Importa/Exporta >> Exportación >> Valores Liquidativos de Planes <Ref. 30421> | 8 |
| 1.4.21. Importa/Exporta >> Exportación >> Valores Liquidativos de Clases <Ref. 30421> | 8 |

| | |
|---|----|
| | 9 |
| 1.4.22. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones <Ref. 30556> | 10 |
| 1.4.23. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Incorporación <Ref. 30554> | 10 |
| 1.4.24. Migración >> Opciones de Migración >> Instrumentos >> Recalcular Rating Inter- medio <Ref. 30562> | 10 |
| 1.4.25. Migración >> Generar Maestro G/I <Ref. 25306> | 10 |
| 1.4.26. Administración >> Procesos Desasistidos >> Fichero secuencia de comandos <Ref. 30587> | 10 |
| 1.5. Participes FIM | 10 |
| 1.5.1. Operaciones >> Entrada >> Bloqueos <Ref. 30752> | 10 |
| 1.5.2. Procesos >> Testamentarías y Disoluciones de Cuentas <Ref. 30490> | 10 |
| 1.5.3. Procesos >> Testamentarías y Disoluciones de Cuentas - Proceso para cuentas origen/ destino que sean ómnibus <Ref. 30179> | 11 |
| 1.5.4. Consultas >> Estados de Posición >> Fondos de Inversión >> Entre Fechas Circular 4/2008 <Ref. 30512> | 11 |
| 1.5.5. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Operaciones >> Incorporación <Ref. 30355> | 11 |
| 1.6. Participes FP/EPSV | 12 |
| 1.6.1. Procesos >> Desglose cuentas <Ref. 30589> | 12 |
| 1.6.2. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Operaciones >> Incorporación <Ref. 30355> | 12 |
| 1.6.3. Intefases >> Plataformas de distribución >> Inversis >> Incorporación <Ref. 29865> | 12 |
| 2. FRONT-ON | 12 |
| 2.1. Administración | 12 |
| 2.1.1. Fichero >> Control de instalación <Ref. 30521> | 12 |
| 2.1.2. Procesos >> Alta inicial Productos <Ref. 30199> | 13 |
| 2.2. Gestión | 13 |
| 2.2.1. Configuración >> Cartera Modelo <Ref. 30534> | 13 |
| 2.2.2. Configuración >> Categorías <Ref. 30534> | 13 |
| 2.2.3. Configuración >> Previsión Tesorería >> Descartes Previsión Tesorería <Ref. 30611> | 13 |
| 2.2.4. Entradas >> Órdenes <Ref. 30407> | 13 |
| 2.2.5. Entradas >> Acumular Órdenes <Ref. 30541> | 13 |
| 2.2.6. Entradas >> Ajuste Modelo >> Ventas Masivas <Ref. 30535> | 13 |
| 2.2.7. Estados de Cartera >> Cartera Valorada <Ref. 30533> | 13 |
| 2.2.8. Consultas >> Cotizaciones >> Instrumentos <Ref. 30537> | 13 |
| 2.2.9. Consultas >> Carteras de Fondos >> Distribución Inversión <Ref. 30557> | 14 |
| 2.2.10. Consultas >> Límites >> Oficiales >> Límite por Emisor y Riesgo en Derivados <Ref. 30501> | 14 |
| 3. CID | 14 |
| 3.1. Maestros | 14 |
| 3.1.1. Cotizaciones >> Cotizaciones <Ref. 30349> | 14 |
| 3.1.2. Carteras >> Cartera Tipo Precio <Ref. 30349> | 14 |
| 3.2. Importa/Exporta | 14 |
| 3.2.1. Importación >> Maestros >> Instrumentos <Ref. 30458> | 14 |
| 3.2.2. Importación diaria >> Importación <Ref. 27331> | 14 |
| 3.3. Procesos | 14 |
| 3.3.1. Cierre Diario/Cierre mensual/Cierre Esporádico <Ref. 27328> | 14 |
| 3.3.2. Cierre Diario/Cierre mensual/Cierre Esporádico <Ref. 30349> | 15 |
| 3.4. Normativa | 15 |
| 3.4.1. Normativa >> Control Estados IIC CNMV 2008 >> Integración <Ref. 30255> | 15 |
| 4. CHEC | 15 |
| 4.1. Fichero | 15 |
| 4.1.1. Mensajería RDS <Ref. 303601> | 15 |
| 5. TRAC | 15 |
| 5.1. Maestros | 15 |
| 5.1.1. VaR >> Var Hist. Conceptos <Ref. 30481> | 15 |

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 08.03.161

1. GOLF

1.1. Fichero

1.1.1. Tools RDS <Ref. 30496>

Se ha corregido la exportación de las tablas a excel para que se exporten las tablas con más de 256 columnas, ya que actualmente se cortaba en las 256.

1.1.2. Opciones de Usuario >> Exportación Advisor-CECA EPSV >> Ficheros Mensuales procedentes de depositaria <Ref. 27724>

Se ha solventado una incidencia en los ficheros de Balance Situación, Balance Sumas y Saldos y Cuenta de Resultados para que, si el nombre de los apartados de Activo-Pasivo o el nombre de las cuentas excede de las 80 posiciones, se acorte en 80, ya que ésta es la extensión máxima del campo.

1.1.3. Opciones de Usuario >> Advisor II >> Ficheros procedentes de Gestora >> Cartera DGS <Ref. 30426>

Se ha solventado un error al rellenar el campo Delta (pos. 139-141) del fichero de Cartera DGS para la Exportación Advisor II, que producía que las deltas negativas se enviaran como "0-0". Ahora se exportarán las deltas en valor absoluto.

1.2. Maestros

1.2.1. Entidades >> Fondos <Ref. 30472>

Se ha ajustado la visualización de los campos de las fechas de inicio y finalización de la garantía cuando el fondo es garantizado, ya que desde la PTF 8.03.158 no se visualizaban estos campos.

1.2.2. Entidades >> Cartera <Ref. 30440>

Se ha incluido un nuevo parámetro en el mantenimiento de carteras: Tratamiento Ampliaciones. Con dos valores posibles: Coste Teórico y Coste 0. Con coste teórico al hacer la ampliación calcular un coste teórico para los derechos que descontará del coste de las acciones. Con coste 0, los derechos no tendrán coste y el coste de las acciones no variará.

1.2.3. Fondos >> Maestros >> Comisión de Éxito <Ref. 30544>

Se ha solucionado el problema por el que GOLF no devolvía correctamente la fecha de marca de agua el día del pago de la comisión.

1.3. Gestión I

1.3.1. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Deuda Pública <Ref. 30540>

Se ha añadido el campo 'Tasa Total Gastos' en la ventana de tratamiento.

1.3.2. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Pagarés de Empresa <Ref. 30540>

Se ha añadido el campo 'Tasa Total Gastos' en la ventana de tratamiento.

1.3.3. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Futuros >> IP Compra/Venta <Ref. 30591>

Se ha agregado la posibilidad de introducir Futuros a nivel de clase a través de la ventana IP Compra Venta.

1.3.4. Back >> Registro de operaciones >> Cobro de Intereses C/C <Ref. 29983>

Se revierte una modificación realizada en la PTF 08.03.158 por la que, al recuperar el importe en euros de la ventana estábamos contravalorando el importe en divisa directamente. En realidad, en el campo 'Bruto contrav – contabilizados' de esta operación de pago de intereses CCC en divisa, debe ir el resultado de calcular la diferencia entre el importe en euros contravalorado (lo que pagamos en euros y que es lo que sale en euros de la cuenta contable) respecto lo que llevamos contabilizado hasta el momento en euros. Este dato, lo recuperamos del histórico de periodificaciones donde se graban tanto el importe en divisa como el importe en euros. De este modo, el programa ajustará el importe pagado respecto al que se lleva contabilizado rebajando la cuenta contable en euros por los euros efectivamente periodificados entre esas fechas.

1.3.5. Back >> Conciliaciones >> Bancaria >> Consultas >> Auditoria de conciliación bancaria <Ref. 30302>

Se modifica el proceso de volcado de movimientos a las tablas de Histórico de Conciliación Bancaria con el objetivo de optimizar este proceso en la Validación de Valores Liquidativos.

1.4. Gestión II

1.4.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV <Ref. 30585>

Se suprime la validación de fecha de final de mes en la generación de fichero XML de Estados IIC (FI/SICAV), para permitir que se pueda realizar a cualquier fecha.

1.4.2. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación <Ref. 30010>

Se realizan las siguientes modificaciones correspondientes:

- G01022:
 - Se han añadido los campos de Tipo Entidad y Tipo de Documento en el modelo. Se añaden en la inicialización de literales y en la consulta con los valores posibles correspondientes como desplegables.
 - Se añaden los valores posibles en el desplegable de Actividades Externalizadas (x64 a x70 y x89).
- G01023:
 - Se han añadido los valores disponibles en el campo Tipo de Entidad Comercializadora.
- G01024:
 - Se incorporan los campos Tipo ENT y Tipo DOC y se exportan e incorporan.

1.4.3. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación Anual >> F0101A <Ref. 30033>

Se modifica la generación de este modelo para rellenar automáticamente el campo de 'Auditor' a partir del indicado en el campo del mismo nombre en la solapa de Fondos del 'Fondo de Pensiones'.

1.4.4. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0102 <Ref. 29992>

Se realizan los siguientes cambios:

- Se modifica el cálculo del Indicador de Riesgo para realizarlo de acuerdo al VL de los planes y no del fondo (actualización DGS del 03/06/2020).
- Se han añadido dos nuevos literales al modelo PF102A: x0180 y x0190 que son el nombre y clave del depositario que se han añadido en las últimas versiones.
- Se modifica la inicialización de literales para inicializar correctamente el formato del campo Indicador de Riesgo (x0120c0010).
- Se modifica la consulta para mostrar el campo Indicador de riesgo sin decimales.
- Se modifica la precisión del formato en los literales del campo PONDERAC.

1.4.5. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> F0406. Operaciones Vinculadas <Ref. 30036>

Se realizan los siguientes cambios en el módulo de Operaciones Vinculadas:

- Se incluyen las cuentas corrientes, de márgenes y garantía general cuya entidad depositaria sea del grupo de la Gestora o del Depositario, en el modelo F0406 de Operaciones Vinculadas.
- Queda excluido el pago de la comisión de gestión del modelo F0406 de Operaciones Vinculadas. Para que se realice esta exclusión es imprescindible que:
 - Para Operaciones ya pasadas, es necesario actualizar el campo 'indica_opc' de la tabla his_opc con el valor GGEXA: update his_opc set indica_opc = 'GGEXA' where cartera = XXX and instrumento = YYY;
 - Para que, de ahora en adelante, este campo se rellene solo, rellenar el campo 'Concepto gasto/ingreso' en la solapa de Pago/Cobro del instrumento.
- Se reclasifican de apartado las siguientes operaciones:
 - Compra y Venta en las que el bróker y el depositario son iguales y pertenecen al grupo.
 - Compra o Venta: contrapartida es una entidad vinculada al fondo / patrimonio.
 - Compra o Venta: bróker es una entidad vinculada al fondo / patrimonio.
 - Compra o Venta: depositario es una entidad vinculada al fondo / patrimonio.
 - Compra o Venta: bróker es una entidad que pertenece al grupo.
 - Compra o Venta: depositario es una entidad que pertenece al grupo.
 - Operaciones en divisa si liquidadora es una entidad del grupo o vinculada.
 - Operaciones en divisa si la cartera no tiene depósitos en esa divisa.
- Se ha creado un control para determinar si queremos tomar los pagos / cobros por fecha operación o fecha saldo. Este control se encuentra en Fichero >> Control Aplicación >> General:

Sección: Operaciones Vinculadas

Clave: Incluir pagos por fecha saldo S/N (N)

Se modifica la generación para que:

- Aquellos clientes que tengan contratado el módulo de Operaciones Vinculadas y mantengan operaciones para sus FP en este módulo, si quieren realizar recálculos sobre las condiciones iniciales de vinculadas, deberán realizarlas a través del módulo. en caso contrario, la generación del F0406 se limitará a tomar la información existente en esta tabla pues se entenderá que ya está validada.
- Para aquellos clientes que no dispongan del módulo de operaciones vinculadas, la propia generación del modelo simulará en todo momento el cálculo de vinculadas.

1.4.6. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PF0603 <Ref. 30037>

Se realizan las siguientes modificaciones en la generación del modelo:

- Se modifican los coeficientes de reparto para tomar una media del coeficiente de reparto a 31.12 año anterior y 31.12 del año de generación, puesto que anteriormente siempre se utilizaba el coeficiente de reparto de la fecha de generación.
- Se modifica el modelo para que, en aquellos casos en los que exista una configuración contable en el mantenimiento de Epígrafes / Cuentas y uno de los epígrafes tenga una cuenta con saldo = 0, respete este saldo sin ir a buscar la generación extra-contable.
- Se toma el patrimonio a 0 para el año anterior y se hace media para el cálculo de los coeficientes por especificaciones de DGS.
- Para realizar el reparto entre Gastos Administrativos y Gastos de las Inversiones, se toma como Inversión el epígrafe 2000 del F0301 (Inversiones), como hasta ahora y también el epígrafe 3000 (Cuenta de Participaciones en Fondos Abiertos).

1.4.7. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PF0603 <Ref. 30039>

Se incluye en la generación un mensaje avisando de que el usuario deberá cumplimentar manualmente el modelo en lo referente a participaciones externas en caso de que éstas excedan el 10% establecido en la norma. Para más información, consultar el documento específico de Modelos DGS.

1.4.8. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> F0902 <Ref. 30040>

Se realizan las siguientes modificaciones en la generación del modelo:

- Pérdidas y Ganancias No Realizadas. Todas las PYG se considerarán realizadas por comentario de la DGS, ya que EIOPA no está considerando la misma diferenciación de PYG y establece que éstas sean cero en España.
- Se modifican los coeficientes de reparto para tomar una media del coeficiente de reparto a 31.12 año anterior y 31.12 del año de generación, puesto que anteriormente siempre se utilizaba el coeficiente de reparto de la fecha de generación.
- Se modifica el modelo para que, en aquellos casos en los que exista una configuración contable en el mantenimiento de Epígrafes / Cuentas y uno de los epígrafes tenga una cuenta con saldo = 0, respete este saldo sin ir a buscar la generación extra-contable.
- Se modifica el cálculo del coeficiente para hacer el coeficiente medio en aquellos casos en los que uno de los patrimonios sea 0, tras indicaciones de DGS.

1.4.9. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> F0506 <Ref. 30041>

- Se modifica el cálculo del proceso de Cálculo F0506 para proporcionar los gastos de aquellos fondos que, aun teniendo planes, tienen definidos los pergasines a nivel de fondo.
- Se modifican las comisiones pactadas para tomar los importes con 4 decimales y pergasines activos.
- Se incluyen las actualizaciones publicadas por DGS el día 16/06/2020 en lo referente al campo de APLICACIÓN DE COMISIÓN EN BASE A RESULTADOS (X0030)
- Se modifica el modelo para considerar los rebates de comisiones dentro del apartado de Comisiones en IICs.

1.4.10. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0201 <Ref. 30486>

Se modifica la generación de este modelo para:

- Incluir los activos avalados como Deuda Pública que hasta ahora no se estaban considerando.
- Incluir los Repos a menos de 10 días como Deuda Privada, puesto que así lo ha establecido EIOPA, con independencia de quien sea su subyacente.

1.4.11. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602. Lista de activos <Ref. 30248>

FECHA DE VENCIMIENTO: se realizan dos modificaciones relativas a esta fecha para:

- Tomar la fecha de recompra como fecha de vencimiento para el caso de los repos.
- Tomar la fecha de vencimiento del instrumento en lugar de la fecha de próximo cupón para el caso de Renta Fija Flotante.

1.4.12. Normativa >> Modelos DGS FP >> Consulta Estados >> 07 2019 >> Planes >> F0501 (F0501.1 - 1A) <Ref. 30558>

- Se modifica el programa para que la función actuarial salga vacío si el modelo anterior al de la fecha de generación también se encuentra vacío.
- Se modifica el programa para que muestre el nombre completo (Nombre + apellidos persona física, apellidos persona jurídica) en el Actuario Ordinario del plan, Función Actuarial y Actuario revisor del plan.

1.4.13. Normativa >> Modelos DGS FP >> Consulta Estados >> 07 2019 >> Fondos >> EP0301 <Ref. 30559>

Se soluciona una incidencia por la cual, cuando hayan planes mixtos y el reparto entre Aportación Definida y Prestación Definida genere importes de 3 decimales, se redondeará el epígrafe ER0100 con dos decimales al alza y el ER0110 a la baja para que la suma de ambos cuadre con el epígrafe ER0090.

1.4.14. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 <Ref. 30480>

Se ha realizado los siguientes desarrollos para la generación del modelo 200 del ejercicio 2019.

- Actualización de subtotales
- Modificación para cálculos páginas 10 y 11
- Actualización generación acorde a nuevos literales
- Actualización exportación acorde a nuevos literales

1.4.15. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 <Ref. 30607>

Se ha realizado una división entre los módulos del modelo 200, distinguiendo la generación, consulta y exportación entre:

- Modelo 200 (contabilidad)
- Modelo 200 (sólo datos contables)

1.4.16. Normativa >> Hacienda Pública >> Libro IVA >> Mantenimiento <Ref. 25504>

Se ha solventado una incidencia que hacía que, al indicar un tipo IVA = 0%, el Total se borrara en lugar de figurar el mismo importe de la Base Imponible.

1.4.17. Normativa >> Informes Periódicos CNMV <Ref. 30529>

Debido a una serie de cambios publicados por CNMV en mayo de 2020, se han realizado las siguientes modificaciones en la generación de los IPE y en el envío del xbrl, que afectarán a los modelos generados a partir de 30/06/2020, incluida esta fecha:

- Se modifica el apartado 1, ya que entre las vocaciones inversoras no está la Monetario (página 6 del Manual de Complimentación de CNMV), de tal manera que no se podrá seleccionar en el desplegable del campo Vocación Inversora.
- En el cuadro del apartado 22B tampoco se mostrarán las vocaciones Monetario y Monetario Corto Plazo.

Para la correcta generación de los modelos y del XBRL, será necesario inicializar literales previamente.

1.4.18. Normativa >> Límites Particulares <Ref. 24124>

Se ha modificado el cálculo del concepto Efectivo Exposición a RV para que condicione al valor del control:

Sección Coeficiente

Clave: En límites de Políticas, para Exp.Total, aplicar Norma 2 Circular 3/2011 S/N(S)

De manera que actúe igual el cálculo de este concepto que en Límites Oficiales.

1.4.19. Importa/Exporta >> Exportación >> Valores Liquidativos de Fondos <Ref. 30421>

Se ha creado un control en Fichero >> Control Aplicación >> General, mediante el cual, el usuario podrá decidir si exportar el valor liquidativo.

Sección: "Exportaciones"

Clave: "Fondos: comprobar VL Asignable + operativa Par/Acc en exportacion S/N(N)"

De forma que:

- Si el control se encuentra a S:
 - Si el VL es No Asignable y hay operaciones de partícipes (SRP y CAV) con fecha operación y fecha valor iguales a las del VL exportado, No se realizará exportación del fichero.
 - Si el VL es No Asignable y no hay operaciones de partícipes, Sí que se realizará la exportación del fichero de VL.
- Si el control se encuentra a N, se exportará el fichero de Valor Liquidativo bajo cualquier circunstancia.

1.4.20. Importa/Exporta >> Exportación >> Valores Liquidativos de Planes <Ref. 30421>

Se ha creado un control en Fichero >> Control Aplicación >> General, mediante el cual, el usuario podrá decidir si exportar el valor liquidativo.

Sección: Exportaciones

Clave: Planes: comprobar VL Asignable + operativa Par/Acc en exportacion S/N(N)

De forma que:

- Si el control se encuentra a S:
 - Si el VL es No Asignable y hay operaciones de partícipes (SRP y CAV) con fecha operación y fecha valor iguales a las del VL exportado, No se realizará exportación del fichero.
 - Si el VL es No Asignable y no hay operaciones de partícipes, Sí que se realizará la exportación del fichero de VL.
- Si el control se encuentra a N, se exportará el fichero de Valor Liquidativo bajo cualquier circunstancia.

1.4.21. Importa/Exporta >> Exportación >> Valores Liquidativos de Clases <Ref. 30421>

Se ha creado un control en Fichero >> Control Aplicación >> General, mediante el cual, el usuario podrá decidir si exportar el valor liquidativo.

Sección: Exportaciones

Clave: Planes: comprobar VL Asignable + operativa Par/Acc en exportacion S/N(N)

De forma que:

- Si el control se encuentra a S:
 - Si el VL es No Asignable y hay operaciones de partícipes (SRP y CAV) con fecha operación y fecha valor iguales a las del VL exportado, No se realizará exportación del fichero.
 - Si el VL es No Asignable y no hay operaciones de partícipes, Sí que se realizará la exportación del fichero de VL.
- Si el control se encuentra a N, se exportará el fichero de Valor Liquidativo bajo cualquier circunstancia.

1.4.22. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones <Ref. 30556>

Se han agregado los siguientes campos al fichero de incorporación de cotizaciones en las 3 últimas posiciones:

- precio_medio
- cotizacion_compra_exc
- cotizacion_venta_exc

También se ha agregado el campo ind_periodificar en la última posición del fichero de operaciones de PYC (Pagos y Cobros).

1.4.23. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Incorporación <Ref. 30554>

Se ha solucionado el problema por el que GOLF no devolvía correctamente la fecha de marca de agua el día del pago de la comisión.

1.4.24. Migración >> Opciones de Migración >> Instrumentos >> Recalcular Rating Intermedio <Ref. 30562>

Se ha solventado la incidencia que hacía que el proceso no pudiera ejecutarse en PTFs anteriores.

1.4.25. Migración >> Generar Maestro G/I <Ref. 25306>

Se ha corregido una incidencia por la que, en algunos casos, se duplicaban pergasines que no estaban vigentes en el periodo anterior.

1.4.26. Administración >> Procesos Desasistidos >> Fichero secuencia de comandos <Ref. 30587>

Se modifica el programa para que, si el fichero esquema xml del desasistido tiene el campo TODO FICHEROS a 'N' añadida a la ruta Path el simbolo '#' al final de la ruta si no lo hallara, con el propósito de la correcta generación de las operaciones de devoluciones.

1.5. Partícipes FIM

1.5.1. Operaciones >> Entrada >> Bloqueos <Ref. 30752>

Se ajusta la ventana para permitir informar y grabar el valor liquidativo del bloqueo de participaciones. Así como si se incorpora el fichero con esta operación y el dato de Valor Liquidativo se respeta el dato informado.

1.5.2. Procesos >> Testamentarías y Disoluciones de Cuentas <Ref. 30490>

Se ha creado un control para permitir que, cuando se realice un traspaso por la suboperación 'Cambio de Titularidad', no se valide que los titulares de las cuentas origen y destino sean los mismos. El control se encuentra en Fichero >> Control aplicación >> General, con estas características:

Sección: Partícipes

Clave: Cambio de Titularidad: Permitir Titulares diferentes en Destino

Valores posibles: S (Sí) / N (No)

Valor por defecto: S (Sí).

La opción existente hasta esta PTF era que no se permitía esta operativa si los titulares eran diferentes, y a partir de la PTF 8.03.161 será lo contrario. De esta manera, aquellos Clientes que consideren que la opción anterior es la correcta, deberán modificar el valor del control a 'N'.

1.5.3. Procesos >> Testamentarías y Disoluciones de Cuentas - Proceso para cuentas origen/destino que sean ómnibus <Ref. 30179>

Se ha adaptado el proceso de Testamentarías y Disoluciones de Cuentas para que funcione para cuentas de tipo ómnibus. Además, cuando se seleccione el fondo, las fechas del proceso, automáticamente informarán la fecha abierta del fondo, así como la fecha último Valor Liquidativo.

1.5.4. Consultas >> Estados de Posición >> Fondos de Inversión >> Entre Fechas Circular 4/2008 <Ref. 30512>

Se resuelve la incidencia que afectaba al campo "Revalorización Monetaria", en la consulta Estados de posición. Para los Traspasos, en el apartado "Relación de Operaciones efectuadas entre las fechas indicadas" se mostraba el doble del importe real, que se correspondía al campo "Revalorización Monetaria" del apartado "Detalle de posiciones mantenidas en".

1.5.5. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Operaciones >> Incorporación <Ref. 30355>

Se ha creado el control siguiente (Fichero >> Control Aplicación >> General):

Sección: Partícipes

Clave: Interfase Operaciones PAR. Tratar fechas opes con par_fechas_par_ope (S/N)

Valores: S/N (N por defecto)

Si el control se activa con una S, las fecha de liquidación de la operación incorporada se calcula a partir de la fecha_valor y la parametrización que se haya establecido en: Maestros >> Fondos de Inversión >> Fechas Operaciones. Si este mantenimiento está vacío, irá a buscar lo informado para días de liquidación en la solapa del Fondo o clase/plan.

Si el control está desactivado, se informará la fecha de liquidación informada en el fichero incorporado, tal como se estaba haciendo hasta ahora.

1.6. Partícipes FP/EPSV

1.6.1. Procesos >> Desglose cuentas <Ref. 30589>

Se ha revisado el proceso de desglose cuentas para que, en las operaciones de Entrada Salida Saldo Contingencia se duplique también el detalle de estas operaciones tratándose igual que los traspasos.

1.6.2. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Operaciones >> Incorporación <Ref. 30355>

Se ha creado el control siguiente (Fichero > Control Aplicación > General):

Sección: Partícipes

Clave: Interfase Operaciones PAR. Tratar fechas opes con par_fechas_par_ope (S/N)

Valores: S/N (N por defecto)

Si el control se activa con una S, las fecha de liquidación de la operación incorporada se calcula a partir de la fecha_valor y la parametrización que se haya establecido en: Maestros >> Fondos de Inversión >> Fechas Operaciones. Si este mantenimiento está vacío, irá a buscar lo informado para días de liquidación en la solapa del Fondo o clase/plan.

Si el control está desactivado, se informará la fecha de liquidación informada en el fichero incorporado, tal como se estaba haciendo hasta ahora.

1.6.3. Intefases >> Plataformas de distribución >> Inversis >> Incorporación <Ref. 29865>

Se modifica la Interfase de Inversis FP para que permita incorporar el correo electrónico en la posición 391 (40 posiciones) para los registros 100 y 101.

2. FRONT-ON

2.1. Administración

2.1.1. Fichero >> Control de instalación <Ref. 30521>

En esta ventana se incluye la información referida a las licencias de FrontOn:

- Total Licencias: número de licencias de FrontOn de la instalación.
- Conectados: número de Gestores de FrontOn conectados.
- Se incorpora un botón para poder provocar el refresco del número de gestores conectados, en comunicación con el Servidor JSeda.

2.1.2. Procesos >> Alta inicial Productos <Ref. 30199>

Se modifica el alta "Reducida" para además de por tipo de valor también se realice por nacional/extranjero.

2.2. Gestión

2.2.1. Configuración >> Cartera Modelo <Ref. 30534>

Solucionada incidencia para permitir grabar una cartera modelo después de corregir que el porcentaje total supera el 100%. La incidencia ocurría tanto en cartera modelo formada por instrumentos como en cartera modelo de carteras modelo.

2.2.2. Configuración >> Categorías <Ref. 30534>

Solucionada incidencia para permitir grabar una cartera modelo de categorías después de corregir que el porcentaje total supera el 100%.

2.2.3. Configuración >> Previsión Tesorería >> Descartes Previsión Tesorería <Ref. 30611>

Solucionada incidencia por la que no dejaba descartar movimientos incorporados por Configuración >> Previsión Tesorería >> Incorporacion Fichero Excel porque no tenían orden asociada

2.2.4. Entradas >> Órdenes <Ref. 30407>

Se habilita la posibilidad de consultar y modificar repos así como su multiselección mientras estén sin ejecutar.

2.2.5. Entradas >> Acumular Órdenes <Ref. 30541>

Se modifica el programa para que, a la hora de acumular órdenes, si todas tienen el mismo usuario en la orden global se mantenga el usuario de las individuales. Ahora lo que hace es poner como usuario el que las agrupa.

2.2.6. Entradas >> Ajuste Modelo >> Ventas Masivas <Ref. 30535>

Solucionada incidencia por la que al hacer una venta total de la cartera se redondeaban los decimales y no dejaba vender porque se superaban los títulos disponibles

2.2.7. Estados de Cartera >> Cartera Valorada <Ref. 30533>

Solucionada incidencia por la que si se consultaba más de una cartera y se generaba la cartera modelo de una de ellas, se generaba con el patrimonio de la última cartera seleccionada.

2.2.8. Consultas >> Cotizaciones >> Instrumentos <Ref. 30537>

Solucionada incidencia por la que no se mostraban las cotizaciones de Maestros >> Históricas >> Cotizaciones Intradía.

2.2.9. Consultas >> Carteras de Fondos >> Distribución Inversión <Ref. 30557>

Solucionada incidencia por la que no mostraba la información de los valores en cartera Administración >> Consultas >> Carteras de Fondos >> Distribución Inversión. Solucionada incidencia por la que no mostraba la información de los valores en cartera.

2.2.10. Consultas >> Límites >> Oficiales >> Límite por Emisor y Riesgo en Derivados <Ref. 30501>

Se ha corregido un error por el cual, en el cálculo de primas pagadas no se estaba teniendo en cuenta las primas cobradas y no se estaban neteando los importes.

3. CID

3.1. Maestros

3.1.1. Cotizaciones >> Cotizaciones <Ref. 30349>

Se han añadido nuevos campos para reflejar las cotizaciones de compra y venta y su incorporación a través del fichero D para el tipo 02.

3.1.2. Carteras >> Cartera Tipo Precio <Ref. 30349>

Se ha creado este mantenimiento para indicar las carteras e instrumentos que se valorarán utilizando precios de compra o venta. También, se ha creado su importación a través del fichero C para el tipo 26, y el tratamiento en el intercambio.

3.2. Importa/Exporta

3.2.1. Importación >> Maestros >> Instrumentos <Ref. 30458>

Se ha adaptado el formato del fichero B - Instrumentos y la importación del mismo para permitir 20 posiciones en el campo Alias.

3.2.2. Importación diaria >> Importación <Ref. 27331>

Se ha solucionado una incidencia que hacía que, cuando se reincorporaba un día y se indicaba que no se excluyera la cartera a través de 'Abrir Selección Exclusión Carteras', saltaba un error porque no borraba la información del histórico de planes de gestora.

3.3. Procesos

3.3.1. Cierre Diario/Cierre mensual/Cierre Esporádico <Ref. 27328>

Se ha solucionado una incidencia en el cierre esporádico de CID que hacía que no se calculase correctamente el próximo día de valoración cuando el final de mes caía en festivo o fin de semana y debía ser este día la próxima valoración.

3.3.2. Cierre Diario/Cierre mensual/Cierre Esporádico <Ref. 30349>

Se ha adaptado la valoración para utilizar los precios de compra/venta. Ésta dependerá de la activación del siguiente control:

Sección: Valoración

Clave: Sistemas valoración por cotización: Tratar precios de Compra, Venta S/N(N)

Al activarlo, se buscará en el mantenimiento de cotizaciones la cotización indicada y si no estuviese se utilizará la cotización base.

3.4. Normativa

3.4.1. Normativa >> Control Estados IIC CNMV 2008 >> Integración <Ref. 30255>

Se ha modificado la ventana de Integración de EERR, de tal modo que, si se incorporan varios ficheros con el mismo nombre pero a distintas fechas, la Fecha Final de Mes que se muestre sea la de incorporación del fichero.

4. CHEC

4.1. Fichero

4.1.1. Mensajería RDS <Ref. 303601>

Se han incluido las aplicaciones de Chec y Rhio en el control de conexiones que ofrece esta opción.

5. TRAC

5.1. Maestros

5.1.1. VaR >> Var Hist. Conceptos <Ref. 30481>

Se ha solventado una incidencia por la que, cuando se realizaba el proceso de Asignaciones Cierre Día de Golf, no se actualizaba el concepto de PATRIMONIO recibido automáticamente al tener activado el siguiente control:

Sección: VAR

Clave: Grabar historico de saldos y conceptos S/N(N)

Valor: S