

Documentación Versión 08.03.155_Republicación1

**Relación de mejoras PTF
08.03.155_Republicación1**

**Departamento de Documentación
RD Sistemas, S.A.**

Documentación Versión 08.03.155_Republicación1: Relación de mejoras PTF 08.03.155_Republicación1

Departamento de Documentación
RD Sistemas, S.A.

publicado 17/02/2020

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	v
1. Objetivo	v
2. ¿A quién va dirigido este documento?	v
3. Cómo enviar sus comentarios	v
4. Nota aclaratoria	v
1. PTF 08.03.155_Republicación1	1
1. GOLF	1
1.1. Gestión II	1
1.1.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo MA2 <Ref. 29760> ..	1
1.1.2. Normativa >> Modelos EPSV <Ref. 29407>	1
1.2. Partícipes FIM	1
1.2.1. Procesos >> Desglose Gastos MIFID >> Generación <Ref. 29663>	1
1.2.2. Procesos >> Desglose Gastos MIFID >> Consultas <Ref. 29741>	2
1.2.3. Migración >> Exportaciones >> Fiscalidad Operaciones <Ref. 29755>	2

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

08.03.155_Republicación1

1. GOLF

1.1. Gestión II

1.1.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> Modelo MA2 <Ref. 29760>

Se ha corregido un error por el cual, a la hora de realizar el modelo MA2, se estaban mostrando en blanco las columnas 3, cuenta depositario, y 5, resto inversiones financieras de la cartera, para ciertos días del mes.

1.1.2. Normativa >> Modelos EPSV <Ref. 29407>

Se ha modificado la generacion de los Modelos de Cartera de EPSV (301,302,304 y 306) para el campo Cambio Valoracion. Antes se revisaba el historico de valoracion del trimestre anterior y del actual. Si el numero de titulos era el mismo, se hacia la diferencia de las valias totales, en caso de variar el numero de titulos, mediante una regla de 3 se sacaba la proporcion y entonces se hacia la diferencia para calcular la valía del periodo. Ahora, se calcula recuperando el nominal/titulos del hisval al trimestre anterior de generación y haciendo la suma de his_opc de ventas de ese instrumento nos quedamos con el saldo mantenido, este nominal se multiplica por la diferencia de cotizaciones y cam divisa del trimestre actual con el anterior.

1.2. Partícipes FIM

1.2.1. Procesos >> Desglose Gastos MIFID >> Generación <Ref. 29663>

Se ha depurado el proceso de generación para que, si en algún fondo/clase no hay definido comisión de comercialización solo, no se calcule los apartados definidos a este concepto. Para poder utilizarlo, es necesario modificar el siguiente control y ponerle el valor 3.

Sección: Partícipes

Clave: Proceso Generacion MIFID

Valor: 3

1.2.2. Procesos >> Desglose Gastos MIFID >> Consultas <Ref. 29741>

Se han realizado las siguientes modificaciones en la consulta:

- Se ha ordenado por fondo, plan, cuenta y fecha.
- Se ha agrupado por cuenta para poder sumar los datos a nivel de cuenta.
- Se ofrece sacar los datos de tres modos diferentes:
 - Detalle. Es la más parecida a la opción anterior. Solo se muestra el detalle por día/cuenta.
 - Totales. Sacamos el total de cada cuenta en el periodo.
 - Todo. Se saca los datos de detalle y totales por cuenta.
- Se ha añadido una columna con el brokeraje por cuenta.

1.2.3. Migración >> Exportaciones >> Fiscalidad Operaciones <Ref. 29755>

Se resuelve un error detectado en la realización del fichero de exportación de Fiscalidad de Operaciones, el cual, impedía la generación del mismo.