

Documentación Versión 08.03.159

Relación de mejoras PTF 08.03.159

Departamento de Documentación

RD Sistemas, S.A.

Documentación Versión 08.03.159: Relación de mejoras PTF 08.03.159

Departamento de Documentación
RD Sistemas, S.A.

publicado 01/06/2020

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 08.03.159	1
1. GOLF	1
1.1. Fichero	1
1.1.1. Consultas Seguridad >> Control Accesos Menú <Ref. 30149>	1
1.1.2. Conversor de Ficheros <Ref. 30210>	1
1.2. Maestros	1
1.2.1. Instrumentos >> Períodos <Ref. 26313>	1
1.2.2. Fondos >> Apertura de Fondos <Ref. 30140>	1
1.3. Gestión I	1
1.3.1. Back >> Controles Procesos >> Captura Proveedores >> Procesos de Captura <Ref. 28901>	1
1.3.2. Back >> Controles Procesos >> Captura Proveedores >> Incorporación fichero descargado, Desasistido <Ref. 30226>	2
1.3.3. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Imposiciones Plazo Fijo <Ref. 30163> ..	2
1.3.4. Back >> Valoración <Ref. 29078>	2
1.3.5. Back >> Generación Transferencia SEPA XML <Ref. 30234>	2
1.3.6. Back >> Conciliaciones >> Bancaria <Ref. 30168>	2
1.3.7. Back >> Conciliaciones >> Bancaria >> Consultas >> Movimientos >> Auditoría conciliados/No conciliados <Ref. 28327>	2
1.3.8. Back >> Conciliaciones >> Depositario Externo >> Incorporación <Ref. 29249> ...	2
1.3.9. Back >> Valoración <Ref. 28583>	3
1.3.10. Back >> Valoración <Ref. 29947>	3
1.3.11. Consultas >> Carteras >> Históricos >> Operaciones Completa <Ref. 30113>	3
1.3.12. Consultas >> Carteras >> Diarios >> Operaciones SIMCAV <Ref. 30136>	3
1.4. Gestión II	3
1.4.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> M05 <Ref. 29804>	3
1.4.2. Normativa >> Modelos FIL >> Generación >> IL2 <Ref. 30103>	3
1.4.3. Normativa >> Modelos ECR >> Mantenimiento Maestros >> Específicos <Ref. 30218>	4
1.4.4. Normativa >> Modelos ESI >> Individuales >> Generación >> Estado M7 <Ref. 29791>	4
1.4.5. Normativa >> Modelos ESI >> Individuales >> Consultas >> Estado M7 <Ref. 26833>	4
1.4.6. Normativa >> Modelos DGS FP <Ref. 30045>	4
1.4.7. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación <Ref. 30128>	4
1.4.8. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE201. "Balance Europeo" <Ref. 29998>	4
1.4.9. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE602 "Listado de Activos" <Ref. 29459>	5
1.4.10. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE602 "Listado de Activos" <Ref. 30248>	5
1.4.11. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> 296 Mantenimientos <Ref. 29702>	5
1.4.12. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 189 <Ref. 30100>	6
1.4.13. Normativa >> Trámites CNMV <Ref. 30254>	6
1.4.14. Normativa >> Benchmark >> Cálculos Rentabilidades >> Modelos <Ref. 30215>	6
1.4.15. Normativa >> CRS >> Mantenimiento <Ref. 29967>	6

1.4.16. Importa/Exporta >> Importación >> Gestión de Recepciones >> Incorporación <Ref. 29839>	6
1.4.17. Migración >> Fusión de Fondos >> Procesos <Ref. 29985>	6
1.5. Contabilidad	7
1.5.1. Consultas >> Libro Registro Mercantil >> Plan 2008 <Ref. 30144	7
1.6. Patrimonios	7
1.6.1. Consultas >> Estados de Cartera >> Cartera Gestión Fiscal <Ref. 29453>	7
1.6.2. Fiscal >> Simulación Fiscal >> Mod.2 <Ref. 26939>	7
1.7. Partícipes FP/EPVS	7
1.7.1. Maestros >> Expedientes de Prestación <Ref. 29576>	7
1.7.2. Procesos >> Traspasos E/S >> Procedimientos >> Enviar Fichero SNCE <Ref. 30098>	7
1.7.3. Procesos >> Remesas <Ref. 29379>	7
1.7.4. Procesos >> Número de partícipes en fondos <Ref. 30214>	7
1.7.5. Interfases >> Plataformas de Distribución >> Inversis <Ref. 30356>	7
1.7.6. Interfases >> Plataformas de Distribución >> Inversis >> Exportación <Ref. 30205>	8
2. FRONT-ON	8
2.1. Administración	8
2.1.1. Procesos >> Alta Entidades/Instrumentos Front <Ref. 30195>	8
2.1.2. Procesos >> Alta inicial Productos <Ref. 30199>	8
2.1.3. Procesos >> Procesos Desasistidos >> Fichero XML Procesos <Ref. 30166>	8
2.1.4. Consultas >> Inicio Sesión >> Entidades <Ref. 30079>	8
2.1.5. Distribuidores >> All Funds Bank >> Configuración >> Específico II <Ref. 30079>	8
2.2. Gestión	9
2.2.1. Entradas >> Órdenes <Ref. 30115>	9
2.2.2. Entradas >> Órdenes <Ref. 30118>	9
2.2.3. Entradas >> Órdenes <Ref. 30182>	9
2.2.4. Entradas >> Órdenes <Ref. 30191>	9
2.2.5. Consultas >> Operaciones >> Previsión Tesorería <Ref. 29860>	9
3. CID	10
3.1. Maestros	10
3.1.1. Entidades <Ref. 30055>	10
3.2. Importa/Exporta	10
3.2.1. Importación >> Diaria >> Consulta Inc. Directa Instrumentos <Ref. 27977>	10
3.3. Normativa	12
3.3.1. Control Estados ECR CNMV >> Incorporación <Ref. 30160>	12
4. TRAC	12
4.1. Procesos	12
4.1.1. Arranque inicial >> Exportaciones VaR <Ref. 30222>	12

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 08.03.159

1. GOLF

1.1. Fichero

1.1.1. Consultas Seguridad >> Control Accesos Menú <Ref. 30149>

Se ha realizado una modificación en la consulta de Control Accesos Menú con el objetivo de que únicamente se muestren las opciones que están disponibles por Instalación, además, se ha creado un check en la cabecera con el que se permite mostrar u ocultar las opciones que estén visibles por implantación pero deshabilitadas.

1.1.2. Conversor de Ficheros <Ref. 30210>

Se ha solventado un error que impedía la conversión de ficheros entre TXT, CSV, XLS cuando en el fichero origen había ciertos caracteres como tildes, %,...

1.2. Maestros

1.2.1. Instrumentos >> Períodos <Ref. 26313>

Se ha habilitado la posibilidad de ingresar periodos de interés con porcentaje = 0.

1.2.2. Fondos >> Apertura de Fondos <Ref. 30140>

Se ha solucionado la incidencia por la que, al dar de alta un fondo, daba un error y no permitía grabar el fondo.

1.3. Gestión I

1.3.1. Back >> Controles Procesos >> Captura Proveedores >> Procesos de Captura <Ref. 28901>

Implementado nuevo control accesible por Ficheros>> Control Aplicación >> General, a través del cual determinar inclusión en petición de precios, de los identificadores de los subyacentes de los futuros y opciones que entren dentro del filtro principal de instrumentos.

Sección: General

Clave: Carga Cotizaciones : Solicitar Precio de Subyacentes S/N(N)

Valor por defecto: No

1.3.2. Back >> Controles Procesos >> Captura Proveedores >> Incorporación fichero descargado, Desasistido <Ref. 30226>

Se ha corregido una incidencia para la correcta identificación del fichero definido en la ejecución desasistida del proceso.

1.3.3. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Imposiciones Plazo Fijo <Ref. 30163>

Se añade un nuevo indicador en el campo Modalidad de la entrada de operaciones de IPF: Arranque (NO LIQUIDA), de forma que aquellas IPFs introducidas con este indicador no liquidarán para aquellos casos en los que se arranque una cartera con el Modo Contabilizar = Sólo Depósitos, como es el caso de arranque de carteras patrimoniales.

1.3.4. Back >> Valoración <Ref. 29078>

Se ha modificado el programa para que, cuando se esté valorando un sábado o un domingo, en la tabla Histórico de Fondos (Hisfon), se grave el campo 'Valor Liquidativo Asignable' a No. Siempre y cuando el calendario por defecto informado en la Base de Datos tome estos días como festivos.

1.3.5. Back >> Generación Transferencia SEPA XML <Ref. 30234>

Se incorporan en el Cuaderno 34 las operaciones con Ventana Tratamiento = SRP y Operación = 'RP' por distribuidor informado y siempre que el tipo pago sea transferencia. Es decir, operaciones de Reembolso de Participaciones.

El distribuidor ha de tener la solapa de proveedor y el IBAN informado y la cartera ha de tener la solapa de cliente y el IBAN informado.

1.3.6. Back >> Conciliaciones >> Bancaria <Ref. 30168>

Se ha modificado el proceso de Auditoría de Conciliación Bancaria para que, al validar, el Valor Liquidativo diario sólo se vuelquen los movimientos conciliados y no conciliados del último mes. Para aquellos clientes que comiencen de cero a realizar el proceso de auditoría de conciliación bancaria, es necesario realizar el proceso de Arranque de Auditoría que deberá solicitar a RD Sistemas pues se trata de una opción de usuario.

1.3.7. Back >> Conciliaciones >> Bancaria >> Consultas >> Movimientos >> Auditoría conciliados/No conciliados <Ref. 28327>

Se ha solventado una incidencia en este proceso. Sólo afecta a clientes que se hayan instalado betas comprendidas entre la PTF 08.03.159_Beta11 hasta la PTF 08.03.159_W.

1.3.8. Back >> Conciliaciones >> Depositario Externo >> Incorporación <Ref. 29249>

Se valida durante la incorporación del fichero de posiciones, que la divisa que figura en dicho fichero (en caso de que venga informada) para cada registro, coincide con la divisa del instrumento sobre el que se va a realizar el enlace, de forma que en caso de que no coincida, se mostrará un mensaje avisando de tal circunstancia y no se incorporará ese registro.

1.3.9. Back >> Valoración <Ref. 28583>

Se ha eliminado una segunda regularización del saldo de intereses en divisa que se estaba llevando a cabo desde la ptf 08.03.117. Primero ajustamos el saldo del día anterior con el tipo de cambio del día, posteriormente periodificamos el interés del día contravalorado y por último, se regulariza el saldo final de intereses en divisa con el euro. Esta última regularización se ha vuelto a quitar para evitar algunos casos de regularizaciones de 0,0.

1.3.10. Back >> Valoración <Ref. 29947>

Operación de cobro de intereses, se ha modificado el programa para que se obtengan los títulos según los saldos, en lugar de recalcularlos en base a nominal en divisa y el nominal unitario actualizado.

1.3.11. Consultas >> Carteras >> Históricos >> Operaciones Completa <Ref. 30113>

Se ha modificado el programa para que, en las operaciones de dividendos, primas, ajustes de operaciones y ajustes de dividendos, se grabe el campo mercado en la his_opc de manera automática, tomando el Mercado de Contratación de la solapa Valores Común del instrumento de la operación. Esta modificación afecta a las siguientes rutas de entrada de operaciones:

- Gestión I >> Back >> Registro operaciones >> Dividendos/Primas/Intereses
- Gestión I >> Back >> Planificador de tareas >> Dividendos
- Gestión I >> Back >> Planificador de tareas >> Dividendos Extranjeros
- Gestión I >> Back >> Registro operaciones >> Ajuste Operaciones
- Gestión I >> Back >> Registro operaciones >> Ajuste Dividendos

1.3.12. Consultas >> Carteras >> Diarios >> Operaciones SIMCAV <Ref. 30136>

Se ha habilitado seleccionar carteras de tipo SIL en esta consulta, mostrándose las operaciones con ventana de tratamiento CAV de dichas carteras.

1.4. Gestión II

1.4.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Generación >> M05 <Ref. 29804>

Se ha modificado la generación para los tipos de saldo 2,3,5,6 para que se tome como fecha vto, la fecha vto. de la his_opc.

1.4.2. Normativa >> Modelos FIL >> Generación >> IL2 <Ref. 30103>

Se ha corregido una incidencia por la que las participaciones de capital riesgo nacional que estaban a compromiso salían erróneamente con el epígrafe 160 cuando tendría que ser el 150.

1.4.3. Normativa >> Modelos ECR >> Mantenimiento Maestros >> Específicos <Ref. 30218>

Se modifica el alta de datos en el campo de Capital Social, solventando una incidencia que impedía el correcto funcionamiento de este mantenimiento.

1.4.4. Normativa >> Modelos ESI >> Individuales >> Generación >> Estado M7 <Ref. 29791>

Se corrige el tratamiento que hace el modelo con los "Futuros sobre Divisa" en relación a los campos:

- "Vencimiento del contrato": Según Normativa, no se informa para esta tipología de instrumentos.
- "Posición neta: larga o corta": mostraba el valor de mercado y ahora es el volumen de contratos.

También se revisa el neteo que hace el modelo en relación a las posiciones cortas/largas, para que, las operativas contrarias iniciadas en el mismo período de generación se neteen en un solo registro. Si ese registro da saldo cero, se seguirá mostrando el registro.

1.4.5. Normativa >> Modelos ESI >> Individuales >> Consultas >> Estado M7 <Ref. 26833>

Se ha redondeado a cero decimales la posición inicial, las entradas y salidas y la posición final del mantenimiento. De este modo, la suma redondeada a cero decimales es coherente en todo el modelo.

1.4.6. Normativa >> Modelos DGS FP <Ref. 30045>

Se ha habilitado la generación del Modelo G0501. La información debe ser cumplimentada en la consulta. Se recupera la información del ejercicio anterior, si existe.

1.4.7. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación <Ref. 30128>

Se realiza la generación y consulta del modelo F0004A con los nuevos requerimientos. Para más información, consultar el manual específico de Modelos DGS Anuales 2020.

1.4.8. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE201. "Balance Europeo" <Ref. 29998>

Se realizan las siguientes modificaciones:

- OTROS ACTIVOS NO CONSIGNADOS EN OTRAS PARTIDAS. Se incluirá también:
 - el epígrafe de Otros Créditos (2207) procedente de la generación del F0301.
 - el epígrafe Ajustes por Periodificación (3010) de la generación del F0301.
- PRÉSTAMOS CON GARANTÍA HIPOTECARIA. Será posible definir una configuración contable a través de Epígrafes / Cuentas para el epígrafe 22040.
- PRÉSTAMOS SIN GARANTÍA HIPOTECARIA. Será posible definir una configuración contable a través de Epígrafes / Cuentas para el epígrafe 23040.

- OTROS PASIVOS NO CONSIGNADOS EN OTRAS PARTIDAS. En este apartado se incluirá también la información procedente del epígrafe 8102.Cuenta de Participación de Fondos Inversores (Art.65 y art.76).

1.4.9. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE602 "Listado de Activos" <Ref. 29459>

Se realizan los siguientes cambios en la generación del modelo PFE0602:

- PORCENTAJE S/ LA PAR. Solventada incidencia por la que este porcentaje no se estaba calculando correctamente en casos en los que las cuentas tuvieran una cifra de intereses en negativo.
- CÓDIGO POSTAL (INMUEBLES). Se modifica la consulta para que este campo muestre el código postal en un formato tipo texto y permita visualizar los ceros a la izquierda y el número sin separadores.

1.4.10. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE602 "Listado de Activos" <Ref. 30248>

Se modifica la generación del modelo PFE0602 para considerar los cambios derivados del Borrador anual de la DEC con fecha 07/02/2019 y la actualización de las Instrucciones Trimestral:

- Tipo RPFP (Y0310. Este campo aparecía en la nueva DEC trimestral pero en las tablas nacionales (en los campos con este mismo nombre y código: Y3010, Y4010,Y5010). A partir de ahora, tanto en la DEC anual como trimestral pasa a incluirse en esta tabla
- Grado de calificación Crediticia (Y0255). Se crea un nuevo campo, en el que se deberá expresar uno de los siguientes grados de calificación crediticia:
 - Grado calidad crediticia 0
 - Grado calidad crediticia 1
 - Grado calidad crediticia 2
 - Grado calidad crediticia 3
 - Grado calidad crediticia 4
 - Grado calidad crediticia 5
 - Grado calidad crediticia 6
 - Calificación no disponible

1.4.11. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> 296 Mantenimientos <Ref. 29702>

Se ha corregido el error por el cual no se dejaba modificar los registros del modelo desde la ventana de mantenimientos.

1.4.12. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 189 <Ref. 30100>

Se incluyen las siguientes modificaciones en el modelo 189:

- Se añade el campo Clave de Titularidad (en la exportación).
- Si una cuenta tiene varios partícipes los títulos saldrán en el TIPO2 por el total de la cuenta en cada partícipe, en cambio, el importe valorado saldrá por el % proporcional que tenga el partícipe en la cuenta.
- Se añade nuevo tipo de clave de mercado la E-> Mercado secundario oficial de valores extranjeros (no UE).

1.4.13. Normativa >> Trámites CNMV <Ref. 30254>

Se ha corregido el error por el que no se trasladaban los datos del balance P01 al mantenimiento de las Cuentas Anuales auditadas.

1.4.14. Normativa >> Benchmark >> Cálculos Rentabilidades >> Modelos <Ref. 30215>

Se ha modificado la generación de las rentabilidades de los modelos, así como la consulta comparativa, de manera que aparezca el € como divisa por defecto.

1.4.15. Normativa >> CRS >> Mantenimiento <Ref. 29967>

Se ha resuelto una incidencia que hacía que cuando, después de haber presentado la declaración, se modificaba una cuenta-titular con tipo CRS101 no se actualizaran sus controlling person, con lo que el envío de la corrección fuera incorrecta.

1.4.16. Importa/Exporta >> Importación >> Gestión de Recepciones >> Incorporación <Ref. 29839>

Se valida durante la incorporación del fichero de operaciones, que la divisa que figura en dicho fichero para cada registro, coincide con la divisa del instrumento sobre el que se va a realizar el enlace, de forma que en caso de que no coincida, se mostrará un mensaje avisando de tal circunstancia y no se incorporará ese registro.

1.4.17. Migración >> Fusión de Fondos >> Procesos <Ref. 29985>

Se ha añadido la posibilidad de crear un asiento contable dejando a cero el saldo contable del fondo absorbido, así como la posibilidad de crear operaciones de Retiro de Títulos para dejar el saldo de títulos a cero.

Ambos procesos deberán generarse conjuntamente con los procesos de traspaso de la contabilidad y de los títulos al fondo absorbente.

En cuanto al proceso de retrocesión de la fusión, eliminará las operaciones de aportación de títulos del fondo absorbente como las operaciones de retiro de títulos del fondo absorbido. Lo mismo ocurrirá con el asiento contable generado en ambas entidades.

1.5. Contabilidad

1.5.1. Consultas >> Libro Registro Mercantil >> Plan 2008 <Ref. 30144

Se ha corregido el error por el que se mostraban los saldos negativos cuando se realizaba la exportación del balance del periodo final.

1.6. Patrimonios

1.6.1. Consultas >> Estados de Cartera >> Cartera Gestión Fiscal <Ref. 29453>

Se ha modificado la consulta por la cual, quitamos definición del parámetro fecha de la cabecera, para consultar siempre por fecha cerrada.

1.6.2. Fiscal >> Simulación Fiscal >> Mod.2 <Ref. 26939>

Se soluciona una incidencia por la que el coste de las acciones no lo simulaba correctamente al realizar una ampliación negativa. Además, los derechos recibidos en el inicio de las ampliaciones de capital entrarán a coste 0.

1.7. Partícipes FP/EPVS

1.7.1. Maestros >> Expedientes de Prestación <Ref. 29576>

Se ha quitado la validación en las formas de cobro de los expedientes de beneficiario para que deje dar de alta una cuarta forma de cobro igual (capital o renta). La operación se genera sin problemas y queda atada al expediente, aunque en el mantenimiento del expediente no se graba la nueva operación añadida.

1.7.2. Procesos >> Traspasos E/S >> Procedimientos >> Enviar Fichero SNCE <Ref. 30098>

Se ha corregido el error por el que el registro de cabecera no mostraba la línea con la longitud correcta según las especificaciones.

1.7.3. Procesos >> Remesas <Ref. 29379>

Se añade la posibilidad de informar la entidad liquidadora de las remesas para que, al generar la operación, éstas se hagan en la entidad liquidadora informada y no en la cuenta del depositario del fondo como se hacía hasta ahora por defecto.

1.7.4. Procesos >> Número de partícipes en fondos <Ref. 30214>

Se corrige una incidencia en el cálculo de partícipes provocada por la existencia de subplanes inactivos asociados a planes activos. Ahora se tendrá en cuenta la fecha baja de los subplanes para dicho cálculo.

1.7.5. Interfases >> Plataformas de Disitribución >> Inversis <Ref. 30356>

Se ha corregido un error por el que, para las operaciones de bloqueos/desbloqueos, se realizaba una validación del Valor Liquidativo y no dejaba incorporar ni dar de alta las operaciones.

1.7.6. Interfases >> Plataformas de Distribución >> Inversis >> Exportación <Ref. 30205>

En la exportación de las operaciones valoradas (registro 220), se corrige el código de operación (posiciones 92-93) para la contingencia COVID-19; siendo el correcto 12_Prestación Partícipes (ya que antes se exportaba con el código 99).

2. FRONT-ON

2.1. Administración

2.1.1. Procesos >> Alta Entidades/Instrumentos Front <Ref. 30195>

Se ha solucionado la incidencia por la cual, no se generaba la solapa de instrumentos FrontOn a los instrumentos de renta variable. Además, no se generará la solapa de instrumentos FrontOn para los instrumentos inactivos

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

Se ha añadido en el proceso de alta inicial de productos la opción de crear los productos sólo por tipo valor

2.1.3. Procesos >> Procesos Desasistidos >> Fichero XML Procesos <Ref. 30166>

Se ha modificado el proceso de Apertura de Sesión en DESASITIDO para recalcular los saldos de las carteras afectadas por una orden eliminada o anulada. Esta modificación se reflejará en la auditoría de operaciones

2.1.4. Consultas >> Inicio Sesión >> Entidades <Ref. 30079>

Solucionada incidencia por la que salían repetidas las entidades.

2.1.5. Distribuidores >> All Funds Bank >> Configuración >> Específico II <Ref. 30079>

Se han creado dos controles para indicar si en la incorporación del All Funds Bank se quieren tratar los registros para el EMT y EPT, registro 73 y 74 respectivamente.

2.2. Gestión

2.2.1. Entradas >> Órdenes <Ref. 30115>

Se crea un nuevo control de Front-On para que se valide si la Cuenta Corriente de la cartera tiene saldo para afrontar el pago de garantías derivado de la orden de futuros que se está intentado dar de alta. El dato de garantías se informará en el campo Garantía 1 Contrato del Contrato de Derivados

Sección: Operaciones

Clave: Entrada Ordenes Futuros: Validar garantias CC futuros S/N(N)

Valor por defecto: N

2.2.2. Entradas >> Órdenes <Ref. 30118>

Se habilita nuevo control en FrontOn >> Administración >> Maestros >> Configuración Controles >> Operaciones II:

Sección: Operaciones

Clave: Control Ex-Ante para Opciones: V/CALL y C/PUT

Para que el usuario decida si quiere controlar ex-ante los límites para operaciones de opciones de Venta de Call y de Compra de Put.

- Si marcamos el control (S). Se comprobarán ex-ante todas las operaciones de opciones, es decir, Compra Call, Venta Call, Compra Put y Venta Put
- Si no marcamos el control (N). Se comprobarán ex-ante sólo Compra Call y Venta Put

2.2.3. Entradas >> Órdenes <Ref. 30182>

Solucionada incidencia por la que si el control de Gestión >> Configuración >> Controles: "Efectivo Parrilla de Órdenes" tenía el valor Ex-cupón la vista quinta de la parrilla no se podía consultar.

2.2.4. Entradas >> Órdenes <Ref. 30191>

Se ha modificado el proceso de actualización de la fecha revisión de la tabla de órdenes para que, los mensajes y ejecuciones recibidos de los diferentes FIX se actualicen en la parrilla de órdenes de forma automática, y que no tenga que ser necesario forzar el refresco de la pantalla para ver los cambios.

2.2.5. Consultas >> Operaciones >> Previsión Tesorería <Ref. 29860>

Se ha modificado la previsión de tesorería para que, en el caso de carteras externas, no se tenga en cuenta las operaciones duplicadas. Si no se ha incorporado el fichero a la fecha de sesión se tendrán en cuenta sólo los registros de la previsión de tesorería de Front-On. Si el fichero ya ha sido incorporado, se ten-

drán en cuenta los registros de la previsión de tesorería externa.

3. CID

3.1. Maestros

3.1.1. Entidades <Ref. 30055>

Se ha añadido a partir de esta ptf la posibilidad de dar de alta manualmente la solapa Contables en CID.

3.2. Importa/Exporta

3.2.1. Importación >> Diaria >> Consulta Inc. Directa Instrumentos <Ref. 27977>

Se ha creado una nueva consulta que permite visualizar de los instrumentos incorporados los campos diferentes entre el valor remoto recibido en el fichero B y el valor local del mantenimiento de instrumentos, siempre y cuando se realice la incorporación directa de instrumentos, donde se asumirá el valor remoto y sin pasar por el intercambio de instrumentos.

Para que se proceda a la incorporación directa de instrumentos se tiene que activar el siguiente control:

Sección: CID

Clave: Incorporar Ficheros de Instrumentos directamente S/N(N)

Existen otros controles que permitirán determinar si se mantiene el valor local de ciertos campos:

Sección: BDRS

Clave: Asumir valor del campo subsector del instrumento propio

Valor: S/N

Sección: BDRS

Clave: Asumir valor del campo ind_inactivo del instrumento propio

Valor: S/N

Sección: BDRS

Clave: Asumir valor del campo ind_revisado del instrumento propio

Valor: S/N

Seccion: BDRS

Clave: Asumir valor del campo simbolo del instrumento propio

Valor: S/N

Seccion: BDRS

Clave: Asumir valor del campo iic del instrumento propio

Valor: S/N

Seccion: BDRS

Clave: Asumir valor del campo ind_inversion_fondo del instrumento propio

Valor: S/N

La incorporación del fichero de instrumentos se podrá hacer por la ventana de incorporación específica de instrumentos o bien por la ventana de la incorporación diaria.

Los registros que se encuentren diferentes entre el valor local y el valor remoto se grabarán en una tabla específica sobre la que luego se realizará la consulta. Por tanto, en dicha tabla sólo se grabarán las diferencias.

En la consulta se podrá filtrar por:

- Fecha desde y hasta de incorporación
- Conexión concreta o todas
- Código Local: Será el código del instrumento en CID
- Código Remoto: Será el código del instrumento para la conexión indicada

Si se filtra por un código de instrumento se deberá dejar vacío el otro código, ya que si se indica 0 no llegará a encontrar correctamente los registros.

3.3. Normativa

3.3.1. Control Estados ECR CNMV >> Incorporación <Ref. 30160>

Se ha adaptado el filtro de la ventana de incorporación del fichero XML para los EE.RR. de Entidades de Capital Riesgo para identificarlos cuando en el fichero viene como tipo gestora el valor SGEGR. Antes se identificaba con tipo SGCR, ahora se hará por ambos valores.

4. TRAC

4.1. Procesos

4.1.1. Arranque inicial >> Exportaciones VaR <Ref. 30222>

Solventado error que surgía a la hora de incorporar en TRAC información de carteras de consolidación en las que el código de operación de las valoraciones de estas carteras se renumera en la valoración.

Este error también afectará en Golf en aquellos casos en los que el usuario tenga activado el siguiente control para volcar automáticamente los saldos a TRAC:

Sección: VAR

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

Valor por defecto: N