

Documentación Versión 08.03.156

Relación de mejoras PTF 08.03.156

Departamento de Documentación

RD Sistemas, S.A.

Documentación Versión 08.03.156: Relación de mejoras PTF 08.03.156

Departamento de Documentación
RD Sistemas, S.A.

publicado 02/03/2020

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 08.03.156	1
1. GOLF	1
1.1. Fichero	1
1.1.1. Consultas Seguridad >> Histórico de Grupo de Usuarios <Ref. 29625>	1
1.1.2. Consultas Seguridad >> Histórico de Grupo de Usuarios <Ref. 29627>	1
1.2. Maestros	1
1.2.1. Cartera >> Divisa Liquidación <Ref. 29003>	1
1.3. Gestión I	1
1.3.1. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Letras del Tesoro/Pagarés de Empresa/Activos Monetarios Extranjeros <Ref. 28682>	1
1.3.2. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Renta Fija >> Nacional <Ref. 28682> ...	2
1.3.3. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Renta Fija >> Extranjera <Ref. 28682> ..	2
1.3.4. Back >> Planificador de Tareas >> Ampliación en negativo <Ref. 29573>	2
1.3.5. Back >> Controles Procesos >> Captura Proveedores >> Procesos de Captura, Acciones Corporativas proveedor Bloomberg <Ref. 29323>	2
1.3.6. Back >> Planificador Tareas >> Dividendos Extranjeros <Ref. 28669>	3
1.3.7. Back >> Registro Operaciones >> Dividendos/Primas/Intereses <Ref. 25403>	3
1.3.8. Consultas >> Fondos >> Informes >> Informe Morningstar - Detalle Cartera FP <Ref. 29594>	3
1.4. Gestión II	3
1.4.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Consulta Estados >> Estado M05 <Ref. 29563>	3
1.4.2. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación <Ref. 29826>	3
1.4.3. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> Generar XML <Ref. 29785> ...	4
1.4.4. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> Generar XML <Ref. 29459> ...	4
1.4.5. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0201 <Ref. 29459>	4
1.4.6. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> F0502 <Ref. 29654>	4
1.4.7. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> F0601 <Ref. 29459>	4
1.4.8. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 28929>	4
1.4.9. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 29459>	5
1.4.10. Normativa >> Modelos DGS FP >> Consultas Estados >> 2008 <Ref. 29722>	5
1.4.11. Normativa >> Modelos DGS FP >> Consultas Estados >> 07 2019 <Ref. 29819> ..	5
1.4.12. Normativa >> Modelos DGS FP >> Mantenimiento Maestros >> Específicos <Ref. 29763>	6
1.4.13. Normativa >> Límites y Coeficientes Oficiales >> Definición Coeficientes <Ref. 29538>	6
1.4.14. Normativa >> Límites y Coeficientes Oficiales >> Consultas >> Control Comisiones Gestión/Depositarias >> Fondos (Histórica) <Ref. 22663>	6
1.4.15. Importa/Exporta >> Gestión Recepciones >> Incorporación <Ref. 28946>	6
1.5. Contabilidad	7
1.5.1. Procesos >> Contables >> Cierre anual <Ref. 26152>	7
1.6. Participes FIM	7
1.6.1. Consultas >> Entidades >> Fondos de Inversión >> Participes significativos <Re. 28738>	7
1.6.2. Documentación >> Estados de Posición >> Genérico >> Entre fechas <Ref. 29595>	7
1.6.3. Normativa >> Fiscal >> Modelo 189 >> Exportación <Ref. 29765>	7
1.6.4. Migración >> Exportaciones >> Saldos a Fecha <Ref. 29088>	7

1.6.5. Migración >> Exportaciones >> Simulación Fiscal <Ref. 29411>	7
1.6.6. Interfases >> Plataformas Distribución >> All Funds >> Configuración >> Incorporación <Ref. 29524>	7
1.6.7. Interfases >> Plataformas Distribución >> All Funds >> Incorporación <Ref. 29746>	8
1.6.8. Interfases >> Plataformas Distribución >> All Funds >> Exportación <Ref. 29622>	8
1.7. Partícipes FP/EPSV	8
1.7.1. Normativa >> Fiscal >> Modelo 345 <Ref. 22830>	8
1.7.2. Interfases >> Plataformas de distribución >> Inversis >> Configuración <Ref. 29333>	8
1.7.3. Interfases >> Plataformas de distribución >> Abanca <Ref. 29578>	8
1.7.4. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Operaciones <Ref. 29565>	9
1.8. Mutualistas	9
1.8.1. Maestros >> Configuración >> Fiscal <Ref. 26812>	9
2. FRONTON	9
2.1. Administración	9
2.1.1. Consultas >> Acceso Opciones Menú Usuarios <Ref. 29429>	9
2.2. Gestión	9
2.2.1. Entradas >> Órdenes <Ref. 29539>	9
2.2.2. Entradas >> Ajuste Modelo >> Cartera Modelo <Ref. 29609>	9
2.2.3. Consultas >> Operaciones >> Previsión Tesorería <Ref. 29599>	10
3. CID	10
3.1. Consultas	10
3.1.1. Carteras >> Liquidaciones >> Reg. Dividendos <Ref. 29665>	10

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 08.03.156

1. GOLF

1.1. Fichero

1.1.1. Consultas Seguridad >> Histórico de Grupo de Usuarios <Ref. 29625>

Se ha resuelto un error que ocurría al consultar la consulta de Histórico de usuarios y que cerraba la aplicación.

1.1.2. Consultas Seguridad >> Histórico de Grupo de Usuarios <Ref. 29627>

Se ha solucionado una incidencia que impedía grabar las modificaciones de los usuarios asignados a los grupos y que se pudiesen ver en la consulta. A partir de la ptf 08.03.156 y tras activar el siguiente control:

Sección: BDRDS

Clave: Activar grabacion tablas grupos_usu

Se grabarán las altas y bajas de los usuarios en los grupos y se podrán consultar estas nuevas modificaciones.

1.2. Maestros

1.2.1. Cartera >> Divisa Liquidación <Ref. 29003>

Se modifica la divisa de liquidación de operaciones para que prime lo informado en el mantenimiento de DIVISA DE LIQUIDACIÓN sobre la divisa de la cartera cuando el campo de Modo de liquidación de la solapa de Cartera esté en modo DIVISA CARTERA.

1.3. Gestión I

1.3.1. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Letras del Tesoro/ Pagarés de Empresa/Activos Monetarios Extranjeros <Ref. 28682>

Con la finalidad de tratar las estructuras con forwards, se ha añadido el indicador de "Cobertura", cuyos valores son Sí/No, siendo "No" el valor por defecto. Si en el indicador de "Cobertura" se especifica un "Sí", se habilitará el botón de "Forward" que permite generar automáticamente la operación de forward a asociar a la operación de contado, con los datos de la operación a coberturar. Para generar el forward, previamente se debe haber grabado la operación de contado.

1.3.2. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Renta Fija >> Nacional <Ref. 28682>

Con la finalidad de tratar las estructuras con forwards, se ha añadido el indicador de "Cobertura", cuyos valores son Sí/No, siendo "No" el valor por defecto. Si en el indicador de "Cobertura" se especifica un "Sí", se habilitará el botón de "Forward" que permite generar automáticamente la operación de forward a asociar a la operación de contado, con los datos de la operación a coberturar. Para generar el forward, previamente se debe haber grabado la operación de contado.

1.3.3. Front >> Registro Operaciones Cartera >> Renta Fija >> Extranjera <Ref. 28682>

Con la finalidad de tratar las estructuras con forwards, se ha añadido el indicador de "Cobertura", cuyos valores son Sí/No, siendo "No" el valor por defecto. Si en el indicador de "Cobertura" se especifica un "Sí", se habilitará el botón de "Forward" que permite generar automáticamente la operación de forward a asociar a la operación de contado, con los datos de la operación a coberturar. Para generar el forward, previamente se debe haber grabado la operación de contado.

1.3.4. Back >> Planificador de Tareas >> Ampliación en negativo <Ref. 29573>

Se ha solventado una incidencia en la generación de tareas de ampliación en negativo en el caso de que las acciones origen no tengan saldo a la fecha de generación de la ampliación. Antes de la modificación, al generarse la operación, estaba dejando los saldos cm de las acciones con coste a pesar de no tener saldo de títulos; cuando en este caso no debería generarse la operación de ampliación en negativo. En este caso si se quiere dar de baja los derechos, habría que hacer una venta o un retiro de los mismos.

1.3.5. Back >> Controles Procesos >> Captura Proveedores >> Procesos de Captura, Acciones Corporativas proveedor Bloomberg <Ref. 29323>

Modificada alta de tareas de dividendos sobre intercambio de tareas, en cuanto al tratamiento del bruto unitario extranjero cargado.

El cambio contempla siguientes actuaciones:

- Misma divisa del instrumento con respecto a la tarea:
 - Instrumento indicador Cotización TP = Céntimos o porcentaje y divisa de la tarea con identificador céntimos (por ejemplo, divisa respuesta GBP). Los datos del fichero se cargan tal cual.
 - Instrumento indicador Cotización TP = Puntos y divisa de la tarea con identificador céntimos (por ejemplo, divisa respuesta GBP). Los datos del fichero se dividen entre 100.
 - Instrumento indicador Cotización TP = Céntimos o porcentaje y divisa de la tarea con identificador No céntimos (por ejemplo, divisa respuesta GBP). Los datos se multiplican por 100.
 - Instrumento indicador Cotización TP = Puntos y divisa de la tarea con identificador No céntimos (por ejemplo, divisa respuesta GBP). Los datos del fichero se cargan tal cual.
- Distinta divisa del instrumento con respecto a la tarea:
 - Independiente al indicador Cotización TP del instrumento, si la divisa de la tarea viene con identificador céntimos (por ejemplo, divisa respuesta GBP). Los datos del fichero se dividen entre

100.

- Independiente al indicador Cotización TP del instrumento, si la divisa de la tarea no viene con identificador céntimos (por ejemplo, divisa respuesta GBG). Los datos del fichero se cargan tal.

1.3.6. Back >> Planificador Tareas >> Dividendos Extranjeros <Ref. 28669>

A partir de esta modificación, la generación de operaciones a partir de las tareas sí dividirá el importe entre 100 si el instrumento está en céntimos. Este desarrollo sólo se refiere a las tareas que vengan en la misma divisa del instrumento, en cualquier otro caso se dividirá en función del instrumento ya que se trata de distintas divisas. En estos casos en los que la divisa del instrumento y la de la tarea no coincidan se supone que la tarea entra en puntos y, por tanto, no se debe transformar al generar la operación. En la incorporación de Bloomberg también se ha modificado para que entren los dividendos en puntos o en céntimos en función indicador de cotización del instrumento cuando se trate de la misma divisa.

1.3.7. Back >> Registro Operaciones >> Dividendos/Primas/Intereses <Ref. 25403>

Se ha incluido un campo nuevo de nominado 'Rebates' para los dividendos nacionales y extranjeros, que pretende diferenciar las operaciones de dividendos tradicionales de una nueva operativa vinculada con los incentivos que se cobran por la inversión en determinados tipos de activos. Esta operativa surge a raíz de la entrada en vigor de la Directiva MIFID II y refleja una devolución de las comisiones cobradas de más que las gestoras tienen que hacer a sus clientes.

1.3.8. Consultas >> Fondos >> Informes >> Informe Morningstar - Detalle Cartera FP <Ref. 29594>

Se ha implementado la búsqueda del instrumento para el campo ISIN/SEDOL/CUSIP, de tal forma que primero se busque el campo ISIN de Valores común y si éste está vacío se recupere del campo Código Bloomberg de Valores común.

1.4. Gestión II

1.4.1. Normativa >> Modelos FI/SICAV >> Consulta Estados >> Estado M05 <Ref. 29563>

Se subsana una incidencia en la consulta y generación del M05 la cual, informaba el mismo importe en ambas columnas de Posición Neta Primaria (columna 25, 26) para un mismo instrumento y posición cuando el Indicador en Cartera del mantenimiento de Riesgo en derivados para dicha entidad tenía el campo Método duraciones = SI. Ahora ya solo rellenará la columna correcta dependiendo de si es posición corta o larga.

1.4.2. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación <Ref. 29826>

Se ha modificado la forma que se obtiene la contravaloración a la divisa de la cartera de los intereses periodificados para el modelo PFE602 ya que estaban contravalorados originalmente al cambio del día de la compra.

1.4.3. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> Generar XML <Ref. 29785>

En la generación del Estado EP0201 había un error en el epígrafe 1 AM - Tipo Información. Modificado correctamente, incluyendo en la generación del XML el valor X6000 como campo de referencia.

1.4.4. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> Generar XML <Ref. 29459>

A la hora de generar el xml de los modelos, el campo inicial de <TIPODEC> mostrará un 31 para los Trimestrales del cuarto trimestre.

1.4.5. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0201 <Ref. 29459>

- Se modifica la generación del Balance Europeo para no considerar el Efectivo de los Plazos sino que éstos computen únicamente por los márgenes (hasta esta PTF estaban computando ambos importes).
- Se modifica la generación del Balance Europeo para incluir los intereses de los swaps en el apartado de Derivados u Otros Pasivos, según corresponda (en función del signo del importe neto).
- IPFs: para reclasificar la IPF en el apartado de Otras Inversiones vs. Efectivo se considerará el Vencimiento total de la IPF y no el residual como se hacía hasta ahora.

1.4.6. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> F0502 <Ref. 29654>

Se corrige la generación del modelo F0502, cuando se obtienen los datos a partir de los saldos contables, para calcular los epígrafes por diferencias respecto al modelo del último periodo del ejercicio anterior; y así obtener el importe acumulado del año de generación.

1.4.7. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> F0601 <Ref. 29459>

- Se incluye el tratamiento de los depósitos de tipo DPO en el modelo. Computarán del mismo modo que una IPF.
- Inmuebles: se modifica el modelo de Inmuebles para obtener la información de País y Código Postal de la solapa de Datos Administrativos para aquellos instrumentos que tengan clase valor propia de inmuebles y que no dispongan de la solapa específica de Inmuebles.

1.4.8. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 28929>

Se realizan las siguientes modificaciones en el modelo PFE0602:

- FECHA DE VENCIMIENTO (C0280). Se modifica la búsqueda de la fecha de vencimiento para el caso de Renta Fija, Futuros y Opciones, de forma que se irá a la solapa específica del instrumento (en primer lugar) y a la fecha de vencimiento del histórico de valoraciones (en segundo lugar, en ca-

so de que no se encuentre la primera).

- PLAZOS DE RENTA FIJA. Se modifican los siguientes campos:
 - Porcentaje sobre la par (C0380). Se rellena este campo.
 - Precio Unitario (C0370). No se calculará para los plazos.
 - Precio de Adquisición (C0080). No se calculará para los plazos.
 - Existencias Fin (Y5060). Se corrige un error existente en las posiciones de derivados ya que siempre se estaban completando con los títulos sin tener en cuenta los forwards de Renta Fija.
- IPF's. Se toman los datos de la emisora, siempre y cuando se trate de un banco; si no se encuentra la emisora, se tomarán los datos del depositario de la IPF para completarlos.
 - CÓDIGO ENTIDAD BANCARIA (Y0139). Enlace depositario de la solapa de Varios.
 - PAÍS DE LA ENTIDAD BANCARIA (Y0138). Código ISO del país del banco.
 - TIPO DE ENTIDAD BANCARIA (Y0137). X1 si el banco tiene código CSB y x0 en su defecto.

1.4.9. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 29459>

Se realizan las siguientes modificaciones en el modelo PFE0602:

- En el epígrafe C0100 (Valor de Mercado) se acumulan los intereses periodificados, en caso de que existan.
- Las cuentas de Garantía General (GG) se rellenarán con código CIC X71 siempre y cuando la depositaria de la GG, tenga en la solapa de Bancos el Tipo = Otros.
- Repos a menos de 10 días se grabarán con CIC24 y sin fecha de emisión.
- Inmuebles: para aquellos activos que tengan tipo valor Inmuebles y no tengan la solapa Específica de Inmuebles se tomará la referencia catastral del campo 'Nº Pasaporte' de la solapa de Datos Administrativos del Emisor del instrumento.
- Inmuebles (campo País): se modifica el formato, para lo que será necesaria la Inicialización de Literales a partir de esta PTF.

1.4.10. Normativa >> Modelos DGS FP >> Consultas Estados >> 2008 <Ref. 29722>

Se ha solventado una incidencia por la cual, a partir del desarrollo de los nuevos modelos de la DEC para el tercer trimestre de 2019, al consultar modelos anteriores a dicha fecha, se estaban mostrando los literales duplicados.

1.4.11. Normativa >> Modelos DGS FP >> Consultas Estados >> 07 2019 <Ref. 29819>

Se ha solventado una incidencia en la consulta del F0501 al incorporar datos de partícipes para fondos con varios planes.

1.4.12. Normativa >> Modelos DGS FP >> Mantenimiento Maestros >> Específicos <Ref. 29763>

En este mantenimiento se ha añadido la posibilidad de rellenar masivamente los siguientes indicadores de la solapa de Datos Administrativos:

- NIF Agrupado
- LEI
- País
- Tipo Entidad
- CNAE
- CNAE Detalle
- Pasaporte

1.4.13. Normativa >> Límites y Coeficientes Oficiales >> Definición Coeficientes <Ref. 29538>

Se modifica el concepto asociado al límite de "Liquidez mínima de Fondos de Pensiones" (FP), el que hace referencia a "Liquidez Cuenta Depósito + Repo Vencimiento < 3 meses", para que también tenga en cuenta los Pagarés, Letras del Tesoro y Activos Monetarios Extranjeros cuyo vencimiento es inferior a 3 meses.

Para esta tipología de instrumentos con un vencimiento mayor a 3 meses se excluirá del concepto asociado.

Nota

Para que en la consulta del Histórico de Coeficientes (Ruta GOLF: Gestión II >> Normativa >> Límites y Coeficientes Oficiales >> Consultas), aparezca con el texto actualizado en el concepto asociado al límite, es necesario ir por: Gestión II >> Normativa >> Límites y Coeficientes Oficiales >> Mantenimientos >> General >> Texto Coeficiente y filtrar por el Coeficiente de Liquidez de Fondos de Pensiones (FP) en cuestión y eliminar el registro. De modo que, cuando se pase el cálculo de nuevo, al consultarlo ya aparecerá correctamente.

1.4.14. Normativa >> Límites y Coeficientes Oficiales >> Consultas >> Control Comisiones Gestión/Depositarias >> Fondos (Histórica) <Ref. 22663>

Modificado el cálculo de la Comisión Indirecta, para que, en el caso de un FP que NO tenga Pergamin de Gestión/Depositaria, para alguno de sus Planes, se tome para esos: el Patrimonio Final del Hisplan y éste se acumulará al Sumatorio del Patrimonio Intermedio del His_per, para el correspondiente reparto.

1.4.15. Importa/Exporta >> Gestión Recepciones >> Incorporación <Ref. 28946>

Se modifica el fichero de Gestión de Recepciones "\$1" - Carteras, para que permita cargar el campo "Idioma Listados" de la solapa de Datos Administrativos. Este nuevo campo se deberá incluir al final de

la línea.

1.5. Contabilidad

1.5.1. Procesos >> Contables >> Cierre anual <Ref. 26152>

Se ha eliminado la validación de que la cartera esté valorada a 31/12 al hacer el cierre contable, para el caso de que el Modo de Cierre de la Cartera sea Especial.

1.6. Partícipes FIM

1.6.1. Consultas >> Entidades >> Fondos de Inversión >> Partícipes significativos <Re. 28738>

Se ha corregido la consulta ya que en el caso de marcar el check de Agrupar Datos por NIF Agrupado si la cuenta tiene más de un titular no desglosaba el saldo entre los titulares de la cuenta.

1.6.2. Documentación >> Estados de Posición >> Genérico >> Entre fechas <Ref. 29595>

Se ha modificado la generación masiva de estados de posición en PDF para que el fichero generado tenga la terminación .pdf en vez de la terminación .PDF.

1.6.3. Normativa >> Fiscal >> Modelo 189 >> Exportación <Ref. 29765>

Se ha modificado la exportación del modelo para que visualice el campo nuevo de "Clave de titularidad". Este campo tiene 2 posibles datos a mostrar, "N" en el caso de que sea Nudo propietario y "T" en el caso de que sea titular.

1.6.4. Migración >> Exportaciones >> Saldos a Fecha <Ref. 29088>

Se ha incluido un checkbox, denominado 'Último VL Asignable', y si se activa, a la hora de informar la fecha de saldo a exportar, revisamos primero el mantenimiento de Valores Liquidativos Fondos (Maestros >> Fondos >> Maestros >> Valores Liq.Fondos) para comprobar cómo tiene informado el campo 'Valor Liquidativo Asignable' a la fecha de saldo. En caso de ser no asignable, se tomará el valor liquidativo de la última fecha de valor liquidativo asignable 'Sí', y, al exportar el fichero, el campo Fecha_valor_liquidativo (posición 452 a 459) y Valor_liquidativo (posición 460 a 474), tomarán los datos de esa fecha. En caso de que el campo 'Valor Liquidativo Asignable' estuviera informado a 'Sí' para la fecha de saldo del proceso, se tomarán los datos de dicha fecha.

1.6.5. Migración >> Exportaciones >> Simulación Fiscal <Ref. 29411>

Se ha añadido el checkbox 'Aplicar coeficientes reducción: Sí/No', para que en el fichero generado aparezcan los datos relacionados con la aplicación de los coeficientes de reducción para los detalles fiscales de fecha anterior a 31/12/1994.

1.6.6. Interfases >> Plataformas Distribución >> All Funds >> Configuración >> Incorporación <Ref. 29524>

Se ha creado un control para que, cuando se incorpore el fichero de All Funds con la operativa de partí-

cipes de día, se genere un fichero de acuse de recibo que contenga la información del fichero incorporado y unos registros finales de confirmación de la incorporación (si ha sido OK/KO) y, en el caso, de haber existido algún registro incorrecto (KO), se genere un segundo fichero con la descripción de los errores. El fichero acuse de recibo se grabará con el nombre por defecto 'fichero_general' y el fichero con los errores 'fichero_errores' y ambos serán en formato TXT.

Para configurar este acuse de recibo, será necesario activar lo siguientes parámetros:

Generación de Ficheros para tratamiento de Errores: activar checkbox.

Directorio: una vez activado el checkbox anterior, indicar la ruta del directorio donde se grabarán los dos ficheros, el general y el de errores.

1.6.7. Interfases >> Plataformas Distribución >> All Funds >> Incorporación <Ref. 29746>

Se ha adaptado el proceso para incorporar la información de estados reservados para clases de fondos de inversión, al tratarse datos necesarios para la confección de Modelos CNMV cuando existen cuentas de partícipes ómnibus.

1.6.8. Interfases >> Plataformas Distribución >> All Funds >> Exportación <Ref. 29622>

Se ha corregido la generación automática para el nombre del fichero según la nomenclatura AFB.

1.7. Partícipes FP/EPVS

1.7.1. Normativa >> Fiscal >> Modelo 345 <Ref. 22830>

Se corrige un error detectado en la búsqueda de operaciones por Promotor, durante la generación del modelo 345, que hacía que se produjese un mensaje de error por no estar informado dicho Promotor como aportante.

1.7.2. Interfases >> Plataformas de distribución >> Inversis >> Configuración <Ref. 29333>

Se ha corregido el control de "Tipo de Instalación" para la interfase de Inversis FP, hasta ahora tanto con el control "Bancaria Mono-producto", trataba las cuentas de los partícipes siempre como "Bancaria Mono-producto", una cuenta por fondo. Ahora, con el control a "Bancaria Multi-producto", se dará de alta una única cuenta por partícipe que podrá estar en varios fondos/planes. Es necesario revisar este control antes de ponerse la ptf para un correcto funcionamiento de la interfase.

1.7.3. Interfases >> Plataformas de distribución >> Abanca <Ref. 29578>

Se ha corregido una incidencia que se producía al incorporar traspasos internos de EPVS.

1.7.4. Migración >> Incorporaciones >> Incorporación de Operaciones <Ref. 29565>

Se ha añadido a las especificaciones del fichero de incorporación de operaciones un nuevo campo en la posición 1948 a 1988 (40 posiciones) para informar de enlaces de aportante que tengan mas de 15 posiciones, por lo que no entra en el campo 978 a 992 que había habilitado. Para poder utilizar el nuevo campo el siguiente control tiene que estar a L:

Sección: "Incorporaciones"

Clave: "Participes. Enlace de Entidad. Corto / Largo"

Valor por defecto: "C"

1.8. Mutualistas

1.8.1. Maestros >> Configuración >> Fiscal <Ref. 26812>

Se ha añadido un nuevo control (Excluir Prestaciones de Mutualistas de Álava) para excluir a los mutualistas cuya provincia sea Álava en la generación del modelo 190 de Retenciones cuando se realiza con Zona Ingreso = Estado y 'Tomar Zona Fiscal del Retenedor' marcado.

2. FRONTON

2.1. Administración

2.1.1. Consultas >> Acceso Opciones Menú Usuarios <Ref. 29429>

Se crea nueva consulta que permite verificar los accesos de los usuarios a cada una de las opciones de menú. La consulta permite seleccionar la opción de Administración o Gestión y permite seleccionar si se quieren ver todos los usuarios, los que tienen acceso a la opción seleccionada o los que no tienen acceso a dicha opción.

2.2. Gestión

2.2.1. Entradas >> Órdenes <Ref. 29539>

Se ha corregido un error por el cual, al abrir la ventana de ejecuciones desde la parrilla de órdenes con el comando Control +E, se mostraba un mensaje de error y la ventana de ejecuciones no se abría con los datos cargados.

2.2.2. Entradas >> Ajuste Modelo >> Cartera Modelo <Ref. 29609>

Se ha detectado que, a la hora de generar operaciones de opciones desde los ajustes de carteras modelo, el campo Apertura/cierre se informaba vacío provocando errores posteriores en el envío FIX. Se ha modificado el programa para que el campo siempre vaya informado con algún valor válido.

2.2.3. Consultas >> Operaciones >> Previsión Tesorería <Ref. 29599>

Se detectó que para las cuentas del Tipo: Cuenta de Ahorro en la previsión de tesorería no se estaba teniendo en cuenta el saldo inicial de los depósitos. Se ha creado un control en Administración >> Administración Front-On, Fichero >> Control Golf:

Sección: Carteras

Clave: Prevision Tesoreria: Incluir las cuentas de ahorro S/N(N)

Si el control está a N seguirá actuando como hasta ahora y no se tendrá en cuenta el saldo inicial del depósito de las cuentas de ahorro.

Si el control está a S, si que se tendrá en cuenta el saldo inicial de la cuentas de ahorro.

3. CID

3.1. Consultas

3.1.1. Carteras >> Liquidaciones >> Reg. Dividendos <Ref. 29665>

Se ha modificado la consulta añadiendo en la cabecera la opción de seleccionar Datos CID o Datos GES.