

Documentación Versión 08.03.173

Relación de mejoras PTF 08.03.173

Departamento de Documentación

RD Sistemas, S.A.

Documentación Versión 08.03.173: Relación de mejoras PTF 08.03.173

Departamento de Documentación
RD Sistemas, S.A.

publicado 02/08/2021

Copyright © RD Sistemas, S.A. 1996-2021

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 08.03.173	1
1. GOLF	1
1.1. Fichero	1
1.1.1. Control Aplicación >> General <Ref. 32324>	1
1.1.2. Control Aplicación >> General <Ref. 32672>	2
1.2. Maestros	2
1.2.1. Entidades >> Contrapartidas <Ref. 32650>	2
1.2.2. Varios II >> Textos Informes <Ref. 32443>	2
1.3. Gestión I	2
1.3.1. Back >> Planificador de tareas <Ref. 31950>	2
1.3.2. Back >> Registro Operaciones >> Suscripciones y Reembolsos <Ref. 31740>	3
1.3.3. Back >> Registro Operaciones >> Suscripciones y Reembolsos <Ref. 31740>	3
1.3.4. Back >> Registro de Operaciones >> Ajustes >> Dif. liq dividendos <Ref. 32600>	3
1.3.5. Back >> Registro de Operaciones >> Ajustes >> Ajuste Operaciones <Ref. 32628>	3
1.3.6. Back >> Inversiones FIL/FCR >> Consultas >> Estado de cartera por tipo de saldos FCR <Ref. 31865>	3
1.3.7. Consultas >> Fondos >> Revisión Cuenta de Posición Clases <Ref. 31740>	3
1.4. Gestión II	3
1.4.1. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 31942>	3
1.4.2. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 32604>	4
1.4.3. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0201 Balance del Fondo de Pensiones a nivel Europeo <Ref. 31214>	4
1.4.4. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> Modelo PF0801 Futuros a cambio medio <Ref. 32409>	5
1.4.5. Normativa >> Modelos EPSV >> Generación >> EP301 <Ref. 32475>	5
1.4.6. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Generación <Ref. 32609>	5
1.4.7. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Generación <Ref. 32687>	5
1.4.8. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Exportación <Ref. 32209>	5
1.4.9. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Auxiliares (200) >> Epígrafes <Ref. 32687>	5
1.4.10. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Auxiliares (200) >> Literales <Ref. 32687>	5
1.4.11. Normativa >> MIFID >> Mantenimientos/Informes MIFID >> Productos <Ref. 32630>	6
1.4.12. Normativa >> MiFIR >> RTS22 >> Generación <Ref. 32458>	6
1.4.13. Importa/Exporta >> Importación >> Ajuste Operaciones Front-On <Ref. 31387>	6
1.4.14. Importa/Exporta >> Importación >> Entidades >> Incorporación <Ref. 32644>	6
1.4.15. Importa/Exporta >> Importación >> Instrumentos >> Incorporación <Ref. 32661>	6
1.4.16. Importa/Exporta >> Importación >> Fondos de Capital Riesgo >> Adaptación <Ref. 32228>	6
1.4.17. Importa/Exporta >> Exportación >> Ajuste Operaciones Front-On <Ref. 31387>	6
1.4.18. Importa/Exporta >> Exportación >> Valores Liquidativos Fondos <Ref. 32435>	7
1.4.19. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones <Ref. 325>	7

1.5. Partícipes FIM	7
1.5.1. Procesos >> Traspasos E/S <Ref. 27108>	7
1.5.2. Procesos >> Traspasos E/S >> Confirmación Solicitudes de Traspaso <Ref. 29683>	7
1.5.3. Consultas >> Estados de posición >> Fondos de inversión >> Entre fechas Circular 4/2008 <Ref. 30530>	7
1.5.4. Consultas >> Operaciones >> Resumen diario <Ref. 32608>	8
1.5.5. Consultas >> Documentación >> Fichero Órdenes de pago SEPA XML (CSB34) <Ref. 31207>	8
1.5.6. Fiscal >> Impresión Certificados Fiscales <Ref. 32550>	8
1.5.7. Interfases >> Plataformas Distribución >> All Funds >> Incorporación <Ref. 32383>	8
1.6. Partícipes FP/EPVS	8
1.6.1. Operaciones >> Entrada >> Aport./Prest. <Ref. 31587>	8
1.6.2. Consultas >> Estados de Posición >> Genéricos >> Entre Fechas <Ref. 32574>	9
1.6.3. Consultas >> Saldos >> Fondos de Pensiones >> Desglose Derechos Consolidados <Ref. 32574>	9
1.6.4. Documentación >> Fichero Órdenes de Pago SEPA (CSB 34) <Ref. 32543>	9
2. FRONT-ON	9
2.1. Gestión	9
2.1.1. Configuración >> Cartera Modelo <Ref. 32053>	9
2.1.2. Entradas >> Órdenes <Ref. 32579>	9
2.1.3. Entradas >> Órdenes <Ref. 32695>	10
2.1.4. Entradas >> Órdenes <Ref. 32716>	10
2.1.5. Entradas >> Órdenes <Ref. 32763>	10
2.2. Administración	10
2.2.1. Distribuidores >> AFB >> Envíos/Recepción <Ref. 32806>	10
3. CID	10
3.1. Importa/Exporta	10
3.1.1. Importación >> Fondos de Capital Riesgo >> Adaptación <Ref. 32228>	10
4. RHIO	10
4.1. Procesos	10
4.1.1. Cargar operaciones y saldos <Ref. 32689>	10
4.1.2. Cálculo rentabilidades >> Unidad <Ref. 32689>	10
5. EXTRACTOR	11
5.1. Datos Auxiliares	11
5.1.1. Inicializar <Ref. 32456>	11
5.1.2. Inicializar <Ref. 32648>	11
5.2. Extraer Datos	11
5.2.1. Maestro Instrumentos <Ref. 32638>	11

Introducción

1. Objetivo

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

2. ¿A quién va dirigido este documento?

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

3. Cómo enviar sus comentarios

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

4. Nota aclaratoria

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

Capítulo 1. PTF 08.03.173

1. GOLF

1.1. Fichero

1.1.1. Control Aplicación >> General <Ref. 32324>

Se han creado dos nuevas validaciones a través de los siguientes controles, para comprobar si la valoración de la Renta Fija es correcta,

1. VALIDACIÓN 1:

Sección: Valoracion

Clave: Validacion RF1

- Si se informa este control a S, se realizará la siguiente comprobación en la valoración del fondo, teniendo en cuenta que si no se cumple para alguno de los instrumentos de RF se parará el proceso de valoración:

$$(\text{Cotización ExCupón} + \text{cuponcillo cotización}) \times \text{Nominal} = \text{Coste} + \text{Cupón Corrido} + \text{Intereses Periodificados} \pm \text{Plusvalía / Minusvalía Total}$$

- Si se informa este control a N, no se realizará la validación.

Nota

para la Renta Fija a Plazo el cupón se calcula a la fecha valor y no a la fecha operación.

2. VALIDACIÓN 2:

Sección: Valoracion

Clave: Validacion RF2

- Si se informa este control a S, se realizará la siguiente comprobación en la valoración del fondo, teniendo en cuenta que si no se cumple para alguno de los instrumentos de RF se parará el proceso de valoración:

$$\text{Cupón Corrido} + \text{Intereses Periodificados} < \text{Coste}.$$

- Si se informa este control a N, no se realizará la validación.

1.1.2. Control Aplicación >> General <Ref. 32672>

Se ha creado un control, por el cual, durante la valoración de SICAV se comprobará si el VL es No asignable para actuar según la configuración del control, en cuanto a permitir, avisar o no permitir operaciones autocartera a dicho VL.

Sección: Valoracion

Clave: SICAV: Permitir Operaciones Autocartera si VL No Asignable

Valor por defecto: N

Valores posibles: N: Nada, A: Aviso, E: Error.

1.2. Maestros

1.2.1. Entidades >> Contrapartidas <Ref. 32650>

Se ha modificado la visualización del campo Divisas Liq Márgenes 2 para poder mostrar todas las posiciones que permite el campo.

1.2.2. Varios II >> Textos Informes <Ref. 32443>

Se ha ampliado la utilidad de este mantenimiento, agregando un nuevo radio button: Registro por Agrupación / Gestora, de forma que:

- Registro por Agrupación / Gestora: nos permite asociar textos a una Gestora o a una Agrupación o ambas directamente sin necesidad de tener que generar un registro por cada una de las entidades que pertenecen a esa Gestora o Agrupación.
- Registro para las entidades de la Agrupación / Gestora: marcando esta opción, que era la existente, el usuario podrá aplicar las configuraciones a todas las entidades de la Agrupación o Gestora seleccionadas, teniendo en cuenta que se generarán tantos registros como entidades pertenezcan a estas agrupaciones. En este caso, requiere que el usuario pulse posteriormente el botón de "Generar", mientras que con la nueva opción, el registro será único por Gestora o Agrupación y no es preciso generar.

1.3. Gestión I

1.3.1. Back >> Planificador de tareas <Ref. 31950>

Se ha añadido una nueva funcionalidad en lo relativo a la inversión en Fondos de Capital Riesgo (FCR) y que estará accesible siempre y cuando se haya contratado el módulo de Inversiones FIL / FCR accesible a través de Ir >> Gestión I >> Back >> Inversiones FIL / FCR. Esta nueva operativa permite la entrada de operaciones de Capital Call y Distribución de Capital en sus diferentes variantes (con movimiento de participaciones y sin movimiento de participaciones) a través del Planificador de Tareas.

Para mayor información, solicitar la documentación detallada de esta operativa.

1.3.2. Back >> Registro Operaciones >> Suscripciones y Reembolsos <Ref. 31740>

Se ha modificado en la operación de asignación que se genera automáticamente en la valoración que se recuperen los datos tanto de participaciones como de efectivo y líquido.

1.3.3. Back >> Registro Operaciones >> Suscripciones y Reembolsos <Ref. 31740>

Se ha modificado la ventana de operaciones para poder incorporar suscripciones y reembolsos en clases con distintas divisas a la de su compartimento.

1.3.4. Back >> Registro de Operaciones >> Ajustes >> Dif. liq dividendos <Ref. 32600>

Se ha solucionado una incidencia a la hora de actualizar ajustes de dividendos cuando hay una diferencia de 0,01 entre sumatorio de ajustes de retenciones versus líquido final por efecto de aplicación del tipo de cambio. Esa diferencia se ajusta automáticamente durante la actualización en el bruto extranjero.

1.3.5. Back >> Registro de Operaciones >> Ajustes >> Ajuste Operaciones <Ref. 32628>

Se ha solucionado una incidencia por la cual no se podrían ajustar operaciones de dividendos en divisa que se liquidaban en una cuenta de euros. No estaba mostrando el dato de líquido en divisa del instrumento, para poder aplicar el tipo de cambio y hacer el ajuste.

1.3.6. Back >> Inversiones FIL/FCR >> Consultas >> Estado de cartera por tipo de saldos FCR <Ref. 31865>

Se ha habilitado una nueva consulta de cartera para Fondos de Capital Riesgo con una estructura específica para esta tipología de carteras.

1.3.7. Consultas >> Fondos >> Revisión Cuenta de Posición Clases <Ref. 31740>

Se ha modificado la consulta para poder mostrar los importes en relación a la divisa de cada clase. Se adjunta documento explicativo.

1.4. Gestión II

1.4.1. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 31942>

Siguiendo las indicaciones de la DGS a fin de resolver los errores de clave duplicada del modelo PFE0602 se ha procedido del siguiente modo:

1. Casos en que se tenga como repo instrumentos que se tengan a su vez al contado. En estos casos el contado se seguirá tratando como hasta ahora pero las posiciones repo se recuperarán con el campo tipo de código = x8, campo Código ID = ISIN_codigo_opc y el campo Tipo y Código ID = CAU/INST/ISIN_codigo_opc.

2. Casos en que tengamos varias posiciones por ir a identificación de partida. Tendremos el mismo ISIN igual que antes repetido y esto no se puede mandar actualmente. En estos casos la primera posición se recupera igual que ahora. Las siguientes se recuperarán con el campo tipo de código = x8, campo `Codigo ID = ISIN_codigo_opc` y el campo `Tipo y Codigo ID = CAU/INST/ISIN_codigo_opc`.

1.4.2. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0602 <Ref. 32604>

Se adapta el modelo PFE602 a las instrucciones de la DGS a fin de recuperar sólo el rating de los instrumentos. En caso de que no tenga nada informado en el instrumento no se recuperará nada. Hasta ahora se recuperaba el rating del emisor.

"CALIFICACIÓN CREDITICIA EXTERNA (C0250): Se informará de la calificación crediticia del activo en la fecha de referencia emitida por una agencia de calificación crediticia reconocida. En el caso de que el activo no tuviese calificación crediticia el campo debe quedar vacío. "

1.4.3. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> PFE0201 Balance del Fondo de Pensiones a nivel Europeo <Ref. 31214>

El Balance Europeo, salvo para algunas partidas, contiene información de cartera, de tal modo que, para el caso concreto de los Márgenes, están computando de forma neta aplicando el mismo cálculo que la parte de cartera del Cuadre Conta - Cartera. De esta forma:

- Si los márgenes son deudores, irán al Activo en el epígrafe de Derivados (R0190).
- Si los márgenes son acreedores, irán al Pasivo al epígrafe de Otros Pasivos no consignados en otras partidas.

Hasta aquí, todo es correcto siempre y cuando los clientes tengan configurados los márgenes de forma neta en el Activo (Modelo Contable F0301); no obstante, parece que DGS admite tanto que estén neteados en el Activo como que estén los deudores en Activo (F0301) y los márgenes acreedores en el Pasivo (Modelo Contable F0302) en la partida de acreedores.

Ante la segunda circunstancia, como en el apartado de Otros Pasivos No consignados en otras partidas estamos incluyendo, entre otras partidas:

- El importe del Acreedores en base a la configuración realizada en el F0302.
- Los márgenes acreedores.

De este modo se estarían computando doblemente los márgenes acreedores (por acreedores y por márgenes que van al pasivo) para clientes que los tienen separados los conceptos entre F0301 y F0302.

Para evitar estos casos se ha creado el control:

Seccion: Modelos DGS

Clave: PFE201: Excluir calculo margenes acreedores S/N(N)

De este modo si el saldo total es acreedor, no sumamos ese importe en la clave Otros pasivos, no consignados en otras partidas del modelo para evitar duplicarlo. En realidad si la cuenta de márgenes acreedores está configurada para el F0302 ya lo estábamos cogiendo contablemente.

1.4.4. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> Modelo PF0801 Futuros a cambio medio <Ref. 32409>

Se adecúa al programa para tratar los futuros cuando se llevan a saldos medios. De este modo, siguiendo las indicaciones de la DGS, siempre se considerarán las posiciones en positivo a pesar de estar en la cartera como negativas por ser ventas.

1.4.5. Normativa >> Modelos EPSV >> Generación >> EP301 <Ref. 32475>

Se ha modificado el campo RF 22 (nº de títulos) para que según la normativa se exprese en 6 decimales. Se ha modificado la consulta y la exportación del XML para que se contemplen los 6 decimales correctamente.

1.4.6. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Generación <Ref. 32609>

Se ha modificado la generación del modelo 200, tanto completo como contable, para que al generar para una entidad inactiva se genere la página 46 de Pérdidas y Ganancias, ya que antes se estaba excluyendo esta página.

1.4.7. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Generación <Ref. 32687>

Se ha solventado una incidencia que ocasionaba que en la página 20D para el apartado de Aplicación de resultados se rellenasen con los importes negativos del A01, y estos sólo se deben informar en el modelo 200 cuando son positivos.

1.4.8. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Exportación <Ref. 32209>

Solventada una incidencia en el desplegable de Zona Ingreso donde tras juntar todas las exportaciones de este modelo en una sola ventana, sólo aparecía la opción de Guipúzcoa. Ahora aparecen todas las Haciendas Forales y el Territorio Común.

1.4.9. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Auxiliares (200) >> Epígrafes <Ref. 32687>

Se ha modificado la inicialización de epígrafes para que la página 20D del 200 genere la relación con epígrafes del A01 de EE.RR.

1.4.10. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Auxiliares (200) >> Literales <Ref. 32687>

Se ha implementado las modificaciones para la inicialización de literales del modelo 200 a partir del excel de Diseño de registro facilitado por AEAT y que se generen los subtotales con las actualizaciones necesarias.

1.4.11. Normativa >> MIFID >> Mantenimientos/Informes MIFID >> Productos <Ref. 32630>

Se ha incluido el campo "Pérdidas más allá del capital" para poder configurar el valor de la clave del EMT 3050. Hasta ahora esa clave siempre se informaba como Neutral.

Ahora dependerá del valor indicado en el campo. En el caso de que se mantenga vacío se tomará como Neutral para no modificar lo que se venía haciendo.

1.4.12. Normativa >> MiFIR >> RTS22 >> Generación <Ref. 32458>

Se ha modificado el proceso de generación para que las etiquetas de tipo "Name", si contiene más de un nombre, se separe con comas y "FirstName" se separe por comas entre el primer y segundo apellido si tiene más de uno.

1.4.13. Importa/Exporta >> Importación >> Ajuste Operaciones Front-On <Ref. 31387>

Se añaden los campos "itf_div" e "itf" en las dos últimas posiciones del fichero. Se tratan estos nuevos campos tanto en la Exportación como en la Importación, realizando el ajuste o actualización de la operación según corresponda tal y como se hace con el resto de gastos.

1.4.14. Importa/Exporta >> Importación >> Entidades >> Incorporación <Ref. 32644>

Se corrige incidencia detectada en la búsqueda del sector.

1.4.15. Importa/Exporta >> Importación >> Instrumentos >> Incorporación <Ref. 32661>

Solucionada una incidencia en la carga de instrumentos por la opción de importa/exporta, en la cual no se actualizaba correctamente el valor del campo Ind Artículo 48/72 de la solapa de Valores CVI.

1.4.16. Importa/Exporta >> Importación >> Fondos de Capital Riesgo >> Adaptación <Ref. 32228>

Se crea una nueva opción en CID para adaptar los ficheros en formato excel de Fondos de Capital Riesgo al formato propio de CID. Para mayor detalle de este desarrollo, solicitar a documentación las características de este nuevo proceso donde se detallan los formatos.

1.4.17. Importa/Exporta >> Exportación >> Ajuste Operaciones Front-On <Ref. 31387>

Se añaden los campos "itf_div" e "itf" en las dos últimas posiciones del fichero. Se tratan estos nuevos campos tanto en la Exportación como en la Importación, realizando el ajuste o actualización de la operación según corresponda tal y como se hace con el resto de gastos.

1.4.18. Importa/Exporta >> Exportación >> Valores Liquidativos Fondos <Ref. 32435>

Se ha modificado la exportacion de valor liquidativo, cuando para la conexion seleccionada existe más de un enlace remoto para la misma cartera, en la exportación sacará el enlace que tenga el código más alto.

1.4.19. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones <Ref. 325>

Se incluye nuevo campo "libre_x1" al final del formato de fichero de ART.

1.5. Partícipes FIM

1.5.1. Procesos >> Traspasos E/S <Ref. 27108>

Se revisa el tratamiento de los traspasos cuando, al tratar de cargar un fichero SNCE con una transferencia que ya está cargada previamente en el sistema, el programa avisa correctamente y no vuelve a cargar la transferencia, pero sí que por volvía a cargar los datos de la solapa de operaciones fiscales. Esto provocaba que los datos de esa tabla se duplicaran.

A partir de ahora, si el estado destino no es correcto, no se tratará de nuevo ningún registro de ese traspaso.

1.5.2. Procesos >> Traspasos E/S >> Confirmación Solicitudes de Traspaso <Ref. 29683>

Se modifica el proceso de confirmación de solicitudes de traspaso para que trate correctamente los fondos con clases, ya que en caso de compartimentos, no marcaba la confirmación de las solicitudes de traspaso pendientes.

1.5.3. Consultas >> Estados de posición >> Fondos de inversión >> Entre fechas Circular 4/2008 <Ref. 30530>

Se habilita el siguiente control:

Sección: Participes

Clave: Simulacion Fiscal Masiva para 4/2008. Tratar dividendos (S/N)

Por defecto: N

De este modo, en caso de activar este control y existir operaciones de cobros de dividendo, lo tendremos en cuenta para el cálculo de la rentabilidad media.

El programa calculará el importe bruto del dividendo que le corresponde a cada partida fiscal viva del estado de posición (si es que le corresponde por las fechas) y lo tomará en consideración para el cálculo de la rentabilidad, sumándolo al importe del valor actual de la inversión de cada partida en particular.

1.5.4. Consultas >> Operaciones >> Resumen diario <Ref. 32608>

Se ha solventado una incidencia detectada en la consulta de Resumen Diario, donde no se estaban agrupando todas las operaciones para una clase en una misma hoja.

1.5.5. Consultas >> Documentación >> Fichero Órdenes de pago SEPA XML (CSB34) <Ref. 31207>

Se crea un nuevo control para incluir o no la retención de los dividendos en las transferencias a la gestora cuando se genera el fichero SEPA XML (CSB 34):

Sección: Participes

Clave: Fichero Ordenes SEPA. Incluir retencion dividendos en transf a gestora

Defecto: S (es decir, se incluyen)

El control se localiza en la siguiente ruta: PAR FI >> Maestros >> Configuración >> Ficheros SEPA >> Fichero CSB34 (Órdenes) Si se le indica que no, se excluyen las retenciones de los dividendos en el fichero de órdenes Sepa 34 XML.

Con este desarrollo se permite que el fichero SEPA XML (CSB 34) informe de las retenciones en los reembolsos pero no en los dividendos practicados, si así lo desea el cliente, a través de la parametrización de los controles de la configuración Ficheros SEPA.

1.5.6. Fiscal >> Impresión Certificados Fiscales <Ref. 32550>

Se ha habilitado el campo Correspondencia que nos permite con el selector poder diferenciar entre otros del envío de los certificados fiscales mediante e-mail y postal.

1.5.7. Interfases >> Plataformas Distribución >> All Funds >> Incorporación <Ref. 32383>

Se ha creado el control "Interfase All Funds. Tipo de Pago a informar en Reembolsos" que permite definir qué tipo de pago informar en los reembolsos que se incorporen por fichero a través de la interfase All Funds.

1.6. Partícipes FP/EPsV

1.6.1. Operaciones >> Entrada >> Aport./Prest. <Ref. 31587>

Se ha modificado el programa para cuando se trate de un partícipe residente del País Vasco y tenga el siguiente control activado, si la cuenta no tiene participaciones sin reducción se consuman las participaciones con reducción, ya que se ha detectado un error, dónde en estos casos no se estaba generando los detalles fiscales.

Sección: Operaciones

Clave: Calcular reduccion segun domicilio fiscal foral (S/N)

1.6.2. Consultas >> Estados de Posición >> Genéricos >> Entre Fechas <Ref. 32574>

Se ha corregido un error detectado, ya que cuando se trataba de fondos de pensiones con subplanes, el programa no recuperaba la fecha y el último VL validado.

1.6.3. Consultas >> Saldos >> Fondos de Pensiones >> Desglose Derechos Consolidados <Ref. 32574>

Se ha corregido un error detectado, ya que cuando se trataba de fondos de pensiones con subplanes, el programa no recuperaba el último VL validado.

1.6.4. Documentación >> Fichero Órdenes de Pago SEPA (CSB 34) <Ref. 32543>

Se incluyen las operaciones de Pago Renta Asegurada en el fichero.

2. FRONT-ON

2.1. Gestión

2.1.1. Configuración >> Cartera Modelo <Ref. 32053>

Se crea el campo Primaria en el alta de la cartera modelo. Este campo por defecto tendrá el valor N. Se le asignará el valor S a carteras formadas por instrumentos y que formen parte de otras carteras modelos.

Las carteras modelo con el valor S en este indicador, serán visibles para todos los usuarios independientemente del valor en los controles:

Sección: Cartera Modelo

Clave: Mostrar solo carteras modelos ingresadas por el usuario S/N(N)

Si tiene una S, podrá modificar las cestas creadas por él.

Sección: Cartera Modelo

Clave: Mostrar solo carteras modelos ingresadas por el equipo del gestor S/N(N)

Si tiene una S, podrán modificar las cestas creadas por algun miembro de su equipo.

2.1.2. Entradas >> Órdenes <Ref. 32579>

Se permite la ejecución de órdenes a precio 0 siempre que el tipo valor que tenga configurado el instrumento en Maestros >> Instrumentos >> Valores Común se encuentre en el siguiente control:

Sección: Operaciones

Clave: Tipos de Activo permitidos cotizacion y efectivo 0

2.1.3. Entradas >> Órdenes <Ref. 32695>

Se optimiza la ventana no comprobando cada vez que se refresca la ventana, si el usuario es auditor.

2.1.4. Entradas >> Órdenes <Ref. 32716>

Se modifica la validación del límite por perfil para que en el caso de que el límite sea cero, se pida autorización siempre, es decir, también cuando el efectivo de la orden sea 0.

2.1.5. Entradas >> Órdenes <Ref. 32763>

Solucionada incidencia por la que no se podían ejecutar las órdenes globales.

2.2. Administración

2.2.1. Distribuidores >> AFB >> Envíos/Recepción <Ref. 32806>

Se ha corregido un error que daba en el objeto de transacción a la hora de hacer los envíos de órdenes a AFB. Este error no impedía el envío de las órdenes generándose el fichero correctamente.

3. CID

3.1. Importa/Exporta

3.1.1. Importación >> Fondos de Capital Riesgo >> Adaptación <Ref. 32228>

Se crea una nueva opción en CID para adaptar los ficheros en formato excel de Fondos de Capital Riesgo al formato propio de CID. Para mayor detalle de este desarrollo, solicitar a documentación las características de este nuevo proceso donde se detallan los formatos.

4. RHIO

4.1. Procesos

4.1.1. Cargar operaciones y saldos <Ref. 32689>

Se modifica el proceso de Carga de Operaciones y Saldos para volcar la información correspondiente al campo Ecuilización Resul. Este campo sólo afectará a aquellas instalaciones de RHIO de Portugal.

4.1.2. Cálculo rentabilidades >> Unidad <Ref. 32689>

Se adapta el proceso de cálculo de rentabilidades para tomar en consideración éste campo en el caso de ventas.

5. EXTRACTOR

5.1. Datos Auxiliares

5.1.1. Inicializar <Ref. 32456>

Se ha realizado una modificación sobre la extracción de datos relativos a partícipes cuando el FIA está a nivel de clases/planes, ya que había una incidencia y no llegaba a recuperar dicha información.

5.1.2. Inicializar <Ref. 32648>

Se ha solucionado una incidencia a la hora de completar la etiqueta <ProfessionalInvestorConcentrationRate> al realizar la inicialización que estaba produciendo que se generase el dato vacío en lugar con el valor correspondiente.

También, se ha modificado para que las etiquetas estén ordenadas alfabéticamente por el campo Id_Dato.

5.2. Extraer Datos

5.2.1. Maestro Instrumentos <Ref. 32638>

Se ha modificado la validación de la firma del fichero de instrumentos en la solapa Extraer Datos para tomar el nombre de instalación del Cliente RDS y no el nombre de instalación del control general de la BBDD porque puede haber casos de varias gestoras en la misma b.dd.