

Documentación Versión 08.03.174

Relación de mejoras PTF 08.03.174

Departamento de Documentación

RD Sistemas, S.A.

Documentación Versión 08.03.174: Relación de mejoras PTF 08.03.174

Departamento de Documentación
RD Sistemas, S.A.

publicado 06/09/2021

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	v
1. Objetivo	v
2. ¿A quién va dirigido este documento?	v
3. Cómo enviar sus comentarios	v
4. Nota aclaratoria	v
1. PTF 08.03.174	1
1. GOLF	1
1.1. Gestión I	1
1.1.1. Back >> Planificador de tareas >> Canje <Ref. 26967>	1
1.2. Gestión II	1
1.2.1. Normativa >> Modelos SGIIC/SGC >> Generación G05/G06 <Ref. 32833>	1
1.2.2. Normativa >> Modelos DGS FP >> Modelos PF0503 y PF0902 <Ref. 32175>	1
1.2.3. Normativa >> Modelos DGS FP >> Modelo PF0801 Futuros a cambio medio <Ref. 32409>	1
1.2.4. Normativa >> Modelos DGS FP >> Modelo PF0801: C0170 Número contratos a identificación de partida posición corta <Ref. 32781>	1
1.2.5. Normativa >> Modelos DGS FP >> Modelo PFE 201 y 602: Tratamiento Cuentas de Garantía <Ref. 32736>	2
1.2.6. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación <Ref. 32796>	2
1.2.7. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> Modelo F501 <Ref. 32765>	2
1.2.8. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 111 >> Consultas <Ref. 32791>	2
1.2.9. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 111 >> Mantenimiento <Ref. 31601>	2
1.2.10. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Generación <Ref. 32756>	2
1.2.11. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Auxiliares (200) >> Epígrafes >> Iniciar Literales <Ref. 32711>	2
1.2.12. Normativa >> Inverco >> Interface Inverco <Ref. 32834>	2
1.2.13. Normativa >> Inverco >> Interface Inverco >> Específicos >> Otros Datos INVERCO >> Criterios ESG <Ref. 32112>	3
1.2.14. Normativa >> Límites y Coeficientes Particulares <Ref. 32775>	3
1.2.15. Importa/Exporta >> Importación >> Operaciones de Cartera <Ref. 32828>	3
1.2.16. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Fichero de Carteras (C00) <Ref. 31350>	3
1.3. Partícipes FIM	4
1.3.1. Documentación >> Estados de posición >> Genérico >> Entre Fechas <Ref. 32794>	4
1.3.2. Documentación >> Fichero Órdenes de pago Sepa XML <Ref. 31207>	4
1.3.3. Migración >> Exportación >> Simulación Fiscal <Ref. 32750>	4
1.4. Partícipes FP/EPVS	4
1.4.1. Documentación >> Estados de posición >> Genérico >> Entre Fechas <Ref. 32794>	4
2. FRONT-ON	5
2.1. Administración	5
2.1.1. Distribuidores >> AFB >> Envíos/Recepción <Ref. 32806>	5
3. CID	5
3.1. Fichero	5
3.1.1. Control Aplicación >> General <Ref. 32429>	5
4. TRAC	5
4.1. Procesos	5
4.1.1. Procesos periódicos >> Calcular Spread Instrumento <Ref. 32905>	5
5. EXTRACTOR	5

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 08.03.174

1. GOLF

1.1. Gestión I

1.1.1. Back >> Planificador de tareas >> Canje <Ref. 26967>

Se ha solucionado una incidencia por la cual no se generaban correctamente las tareas de canje cuando el porcentaje a canjear es diferente de 100.

1.2. Gestión II

1.2.1. Normativa >> Modelos SGIIC/SGC >> Generación G05/G06 <Ref. 32833>

Modificado tratamiento de indicador a nivel de entidad solapa Carteras campo 'Tratar EERR SGIIC G05/G05', para el correcto tratamiento de valor 'Excluir', el cual antes no se trataba y se incluían entidades en modelos.

Así, con el cambio la generación del G06, incluye entidades de la gestora indicada y cogemos todas las Patrimoniales que tengan el indicador 'G06' o nulo y el resto de carteras que tengan el indicador 'G06'

1.2.2. Normativa >> Modelos DGS FP >> Modelos PF0503 y PF0902 <Ref. 32175>

Se realiza un tratamiento especial para la configuración de epígrafes cuentas de ambos modelos para adecuarlo a las cuentas que no son de gastos e ingresos. De este modo, si se configuran cuentas del grupo 1 se tomará no el saldo de la cuenta sino la diferencia entre el saldo a la fecha del modelo y el 31/12/XXXX.

Esas cuentas, a diferencia de las de gastos no se cancelan a final de año en el cierre. De este modo, el saldo que llevan no corresponde solo al año en curso.

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

Se adecuan los siguientes campos para que siempre sean un valor positivo.

- Importe notional (C0130)
- Valor del mercado del subyacente (Y5140)

1.2.4. Normativa >> Modelos DGS FP >> Modelo PF0801: C0170 Número contratos a identificación de partida posición corta <Ref. 32781>

Se revisa el tratamiento del campo para que siempre sea positivo a pesar de ser posición vendida.

1.2.5. Normativa >> Modelos DGS FP >> Modelo PFE 201 y 602: Tratamiento Cuentas de Garantía <Ref. 32736>

Se reajusta el tratamiento de las cuentas de garantía en base a las indicaciones de la DGS PFE201 y PFE602. A partir de ahora, si una cuenta es de garantía y su entidad depositaria no es de tipo Otros, se clasificará en el modelo PFE602 como XT79 y lo llevaremos al epígrafe 200 de Otras inversiones en el modelo PFE 201. Si la cuenta es de GG y el CIC es XT71 en el modelo PFE 201 irá al epígrafe 250 Efectivo y Otros Activos Equivalentes. Esto ocurrirá si el tipo de banco del depositario es Otros.

1.2.6. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación <Ref. 32796>

Se ha corregido las etiquetas C0170 y C0180 del modelo PF0801, el campo es un valor entero y estábamos sacándolo con 2 decimales lo que hacía que, al cargar a Access los importes estuvieran multiplicados por 100. Para corregir el error es necesario pasar antes el proceso de inicializar literales.

1.2.7. Normativa >> Modelos DGS FP >> Generación >> Modelo F501 <Ref. 32765>

Se ha modificado el cálculo de la rentabilidad del apartado F0501.7, tal como indican en las últimas modificaciones ya no se anualizará el cálculo.

1.2.8. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 111 >> Consultas <Ref. 32791>

Se ha añadido en la consulta de Retenciones el desplegable de zona de ingreso para poder filtrar entre las distintas haciendas forales y el Territorio común.

1.2.9. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 111 >> Mantenimiento <Ref. 31601>

Solucionada una incidencia que impedía grabar las modificaciones de las declaraciones de periodo trimestral desde el mantenimiento.

1.2.10. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Generación <Ref. 32756>

Se ha resuelto una incidencia que ocasionaba que, para los registros de Notaria de la página 1 del modelo 200 del ejercicio 2020, no se recuperasen los datos correctamente de los mismos registros del ejercicio anterior.

1.2.11. Normativa >> Hacienda Pública >> Modelos >> Modelo 200 >> Auxiliares (200) >> Epígrafes >> Iniciar Literales <Ref. 32711>

Se ha añadido la posibilidad de decidir si se duplican los epígrafes manuales del año anterior para la inicialización de literales y epígrafes del nuevo ejercicio.

1.2.12. Normativa >> Inverco >> Interface Inverco <Ref. 32834>

Se ha habilitado la posibilidad de poder incorporar en el fichero que se incorpora la información de traspasos, el dato de volatilidad. La estructura del fichero es:

CARTE-

RA|FECHA|TENTFON|TSALFON|TENTOTR|TSALOTR|TENTFUS|TSALFUS|VOLATILIDAD|IND
_ACTUACION

1.2.13. Normativa >> Inverco >> Interface Inverco >> Específicos >> Otros Datos INVERCO >> Criterios ESG <Ref. 32112>

Se ha modificado la generación del fichero xml, en el caso de que el fondo tenga como criterio ESG 'Otros fondos (A)'. En este caso, como el porcentaje siempre va a ser un 100%, no es necesario informar la etiqueta del mismo en el xml.

1.2.14. Normativa >> Límites y Coeficientes Particulares <Ref. 32775>

Se han creado dos nuevos detalles de límites:

- 909: Efectivo RV extranjera sin derivados: consideramos todos aquellos activos que sean Renta Variable y cuya clase valor tenga el indicador de Nacional = No.
- 910: Efectivo RF <12m + AM <12m + Depósitos <12M. Se tomarán activos de Renta Fija, renta fija pura y depósitos cuyo número de días sea inferior a 365.

1.2.15. Importa/Exporta >> Importación >> Operaciones de Cartera <Ref. 32828>

Se ha modificado el programa a la hora de incorporar operaciones de pagarés (ventana tratamiento PAG) para que permita incorporar operaciones en las que efectivo sea igual a efectivo al vencimiento.

1.2.16. Importa/Exporta >> Gestión de Recepciones >> Fichero de Carteras (C00) <Ref. 31350>

Se modifica el formato de Carteras (C00) para incorporar los siguientes campos de la solapa de Carteras:

- Campo 109: Tarifa Gastos Admón: se deberá disponer de la tarifa y su enlace dados de alta previamente.
- Campo 110: Devengo Diario Comisiones Adm. => valores posibles S/N.
- Campo 111: Fecha Fusión / Arranque
- Campo 112: Fecha Transición
- Campo 113: Cuenta Tesorera
- Campo 114: Cuenta Asociada

1.3. Partícipes FIM

1.3.1. Documentación >> Estados de posición >> Genérico >> Entre Fechas <Ref. 32794>

Se habilita la exportación en PDF en todos los tipos de estados de posición, indicando la ruta de exportación en la propia ventana. Anteriormente, esta opción solo estaba habilitada para el tipo "Entre Fechas Circular 4/2008".

1.3.2. Documentación >> Fichero Órdenes de pago Sepa XML <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: Partícipes

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

Valoe por 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.

1.3.3. Migración >> Exportación >> Simulación Fiscal <Ref. 32750>

Se añaden, en el registro de detalles (registro tipo 1), los datos de fecha operación, fecha valor y fecha valor liquidativo de los traspasos originales a los que hagan referencia las partidas fiscales asociadas en los registros.

1.4. Partícipes FP/EPVS

1.4.1. Documentación >> Estados de posición >> Genérico >> Entre Fechas <Ref. 32794>

Se habilita la exportación en PDF en todos los tipos de estados de posición, indicando la ruta de exportación en la propia ventana. Anteriormente, esta opción solo estaba habilitada para el tipo "Entre Fechas Circular 4/2008".

2. FRONT-ON

2.1. Administración

2.1.1. 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. Fichero

3.1.1. Control Aplicación >> General <Ref. 32429>

Se ha solventado una incidencia sobre el siguiente control que hacía que no estuviese actuando correctamente en la valoración de las carteras.

Sección: Carteras

Clave: EPSV: Imputar SRP En Concepto Participes (S/N)

4. TRAC

4.1. Procesos

4.1.1. Procesos periódicos >> Calcular Spread Instrumento <Ref. 32905>

Se ha solventado una incidencia que ocurría para los días sin cotización de la curva del instrumento ya que no recuperaba nada y aplicaba sólo la curva extrapolada de la divisa. Ahora se recuperará la última cotización de la curva del instrumento de Renta Fija si no existe para calcular el spread del instrumento.

También se ha aplicado a la columna de Tipo Mercado de la consulta de Stress Testing.

5. EXTRACTOR

Solventada incidencia al realizar la Importación de Datos Auxiliares. La incidencia que estaba dando es la siguiente:

----- PowerBuilder Application Execution Error (R0007) -----

Application terminated.

Error: Unresolvable external rd_dump when linking reference at line 5 in function f_dump_progreso of object f_dump_progreso.

----- Aceptar -----