



BYMA

Bolsas y Mercados
Argentinos

Manual **Custody Wallet**

Septiembre 2024

En el presente documento se detallan las especificaciones para el uso del sistema Custody Wallet

Este documento pertenece a BYMA - Bolsas y Mercados Argentinos S.A. - Mercado registrado bajo el N° 639 de la CNV.

Con dirección 25 de Mayo 359 - C10024BG - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina - Tel: (54-11) 4316-6000 - [BYMA - Argentine Stock Exchanges and Markets - BYMA](#)

Para BYMA la sustentabilidad es una prioridad. Por eso, trabaja para generar impacto económico, social y ambiental positivo en el ecosistema local.

Si bien este manual de usuario está diseñado para impresión, te pedimos evitar la impresión en papel en la mayor medida posible, para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Ante cualquier feedback, sugerencia o informe de errores respecto al manual, te pedimos que te comuniques a ux.ui@byma.com.ar para que podamos revisarlo y responder a la brevedad.

Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	
25/09/2024	1.0	Versión inicial	BYMA	

Contenido

Consideraciones Generales	10
API KEY	11
Funcionalidad	11
Pantalla API Keys.....	11
Pantalla Principal	11
Administración de API KEY	12
Client Secret (Obligatorio).....	13
Web Server Redirect URI (Opcional).....	13
Observaciones (Opcional).....	13
Email.....	14
Funcionalidad	14
Pantalla Email	14
Pantalla Principal	14
Administración de Configuración de Email.....	15
Logs.....	16
Funcionalidad	17
Pantalla Logs.....	17
Pantalla Principal	17
Clientes.....	18
Funcionalidad	18
Pantalla Clientes	18
Pantalla Principal	18
Cuentas.....	25
Cuentas Comitentes.....	25
Formulario 1: General	26
Formulario 2: Participantes.....	27
Estados.....	28
Funcionalidad	28
Pantalla Estados	28

Pantalla Principal	28
Funcionalidad	29
Pantalla Condiciones de IVA	29
Pantalla Principal	30
Administración de Condiciones de IVA	30
Localidades.....	31
Funcionalidad	31
Pantalla Localidades	31
Pantalla Principal	31
Administración de Localidades	31
Monedas.....	32
Funcionalidad	32
Pantalla Monedas	32
Pantalla Principal	33
Administración de Monedas	33
Países.....	34
Pantalla Países	34
Pantalla Principal	35
Administración Países.....	35
Provincias	36
Funcionalidad	36
Pantalla Provincias.....	36
Pantalla Principal	36
Administración Provincias	37
Sociedad Depositaria.....	38
Funcionalidad	38
Pantalla Sociedad Depositaria	38
Pantalla Principal	38
Formulario	39

Sociedad Gerente.....	39
Funcionalidad	39
Pantalla Sociedad Gerente	39
Pantalla Principal	40
Tipos de inscripción	40
Funcionalidad	40
Tipos de inscripción	40
Pantalla Principal	41
Administración de Tipos de inscripción.....	41
Entidades	42
ACDI.....	42
Funcionalidad	42
Pantalla ACDI	42
Pantalla Principal	42
Administración de ACDI's.....	43
Importadores.....	43
Funcionalidad	43
Configuración de Servicios.....	43
Funcionalidad	43
Pantalla Configuración de Servicios	44
Administración Configuración de Servicios	45
Base URL Service (No Obligatorio)	47
Clave Pública (No Obligatorio).....	47
Ejecuciones	47
Pantalla Ejecuciones.....	47
Pantalla Principal	48
Administración Ejecuciones	48
Propiedades de estrategias.....	48
Pantalla Propiedades de estrategias	49

Pantalla Principal	49
Administración Propiedades de Estrategias	49
Instrumentos	50
Fondos.....	50
Funcionalidad	50
Pantalla Fondos	51
Pantalla Principal	51
Administración de Fondos	52
Reportes	53
Funcionalidad	53
Pantalla Reporte de Saldos ACDI.....	53
Pantalla Principal	53
Resumen de SubCuenta Comitente.....	54
Funcionalidad	54
Pantalla Reporte de Saldos ACDI.....	54
Pantalla Principal	55
Tenencia ACDI	56
Funcionalidad	56
Pantalla Reporte de Saldos ACDI	56
Pantalla Principal	56
Tenencia Comitentes	57
Funcionalidad	57
Pantalla Subcuenta Comitente	57
Pantalla Principal	57
Custody Wallet.....	57
Funcionalidad	58
Pantalla Bloqueo	58
Pantalla Principal	58
Administración de Bloqueos.....	59

Distribuciones.....	60
Funcionalidad	60
Pantalla Distribuciones	60
Pantalla Principal	61
Eventos	61
Funcionalidad	61
Pantalla Eventos.....	62
Pantalla Principal	62
Carga de eventos masivos.....	62
Pantalla Batch	62
Movimientos de Cuenta	64
Funcionalidad	64
Pantalla Movimientos de Cuentas.....	65
Pantalla Principal	65
Administración de Movimientos de Cuentas.....	66
Solicitud de Ajuste	68
Funcionalidad	68
Pantalla Solicitud de Ajuste.....	69
Pantalla Principal	69
Administracion de Solicitud de Ajuste.....	70
Roles.....	71
Funcionalidad	71
Pantalla Roles	71
Pantalla Principal	71
Permisos	72
Agente	72
Check Default.....	72
Usuarios.....	73
Funcionalidad	73

Pantalla Roles	73
Pantalla Principal	73
Administración de Usuarios	74

Consideraciones Generales

Administración de entidades desde la Grilla

A continuación, se detalla el formato y comportamiento de los headers estándar de Custody Wallet:



El siguiente ícono abre el formulario para poder dar de alta la entidad. Se ejecutarán los chequeos mínimos de integridad:



El siguiente ícono abre el formulario para poder editar la entidad seleccionada. Se ejecutarán los chequeos mínimos de integridad:



El siguiente ícono eliminará (borrado lógico) el elemento seleccionado de la grilla. El mismo pasa estar con la marca "Inactivo" en "Sí". Para visualizar los elementos eliminados se debe hacer click en la casilla **"ver inactivos"**



Desde esta opción es posible exportar las filas de la grilla en formato .xls



-Desde esta opción, se abre el formulario del elemento seleccionado, en modo consulta:



API KEY

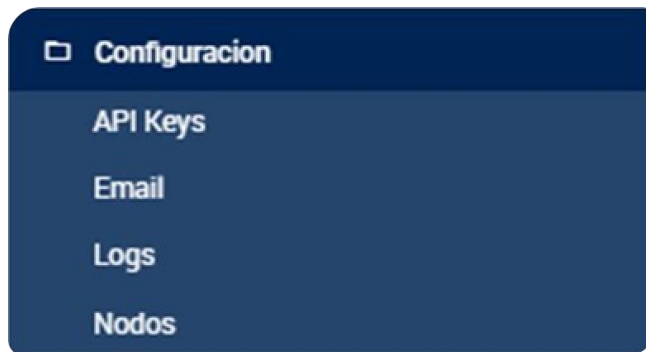
Funcionalidad

Esta entidad permite configurar la API KEY necesaria para la ejecución de los servicios expuestos por alguna de la API de Custody Wallet. Se recomienda que la administración de API Key se lleve a cabo por el usuario administrador o usuarios con rol de Seguridad.

Nota: Para que el usuario pueda ejecutar los servicios expuestos por Custody Wallet, debe tener asignada una API KEY. Las API KEYS a diferencias de otras entidades, si se borran no pueden ser activadas otra vez. Los caracteres del campo "client ID" no tienen sensibilidad ante las mayúsculas y minúsculas.

Pantalla API Keys

Para acceder a API KEY se debe ingresar a la opción Menú > Configuración > API KEY



Pantalla Principal

Se visualiza la Grilla de API KEY dados de alta en Custody Wallet como muestra la siguiente imagen:

A screenshot of a web application interface. At the top, there is a breadcrumb '← Configuración / API Keys' and a toggle switch labeled 'Ver inactivos'. Below this is a table with 10 columns: Client ID, Canal de Conexión, Entidad Legal, Tipo, Resource Ids, Scope, Authorized Grant Types, Authorities, Access Token Validity (S), Refresh Token Validity (S), and Auto Approve. The table contains three rows of data, all with 'Inter...' in the Tipo column and 'Si' in the Auto Approve column.

Client ID	Canal de Conexión	Entidad Legal	Tipo	Resource Ids	Scope	Authorized Grant Types	Authorities	Access Token Validity (S)	Refresh Token Validity (S)	Auto Approve
API_Bac...			Inter...		read.wr...	password.authorization_e...	ROLE_CLIE...	3.600	36.000	Si
api_bo...			Inter...		read.wr...	password.authorization_e...	ROLE_CLIE...	3.600	36.000	Si
api_inter...			Inter...		read.wr...	password.authorization_e...	ROLE_CLIE...	3.600	36.000	Si

Client ID: Client ID de la aplicación que requiere autorización.	Authorized Grant Types: Describe la serie de concesiones para que la aplicación autorice al usuario al acceso de datos.
Canal de conexión: Canal al cual se desea conectar a través de la API	Authorities: Tipo de rol autorizado para consumir servicios. Autocompletado por default.
Entidad legal: Entidad legal a la cual se aplica la configuración	Access Token: Cantidad de segundos que el Token de acceso será válido para invocar los servicios. Autocompletado por default.
Tipo: Diferencia si es una api interna (de Vantek) o externa (Aplicativo Cliente)	Refresh Token Validity: Cantidad de segundos que será válido el Refresh Token para poder obtener un nuevo Access token. Autocompletado por default.
Resource Ids: Id del administrador del servicio. Campo read only.	Auto Approve: Define si la aprobación de la solicitud es automática.
Scope: Especifica el nivel de acceso del usuario sobre los recursos. Autocompletado por default.	

Administración de API KEY

Para administrar las API KEY se presentará un formulario como el siguiente:

Sumado a los campos de la grilla anterior, se mencionan:

Client Secret (Obligatorio)

Aquí se define la clave de la api key. Crear la contraseña de la api (no del usuario del sistema), que identifica al sistema externo que se conectará al Custody Wallet, por ejemplo ByMA Fondos.

Web Server Redirect URI (Opcional)

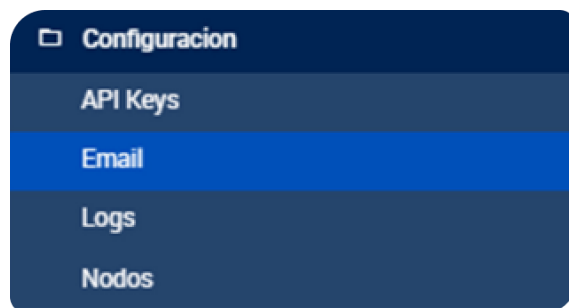
La propiedad permite restringir los hosts / URLs donde el el servidor de autenticación está autorizado a redirigir la autorización. En la mayoría de los casos debe quedar vacío permitiendo cualquier redirección. (Valor por default = vacío)

Observaciones (Opcional)

Los valores para Scope, Authorized Grand Types, Authorities, Access Token Validity y Refresh Token Validity, se cargan por defecto en la pantalla, teniendo que ingresar el usuario el Client ID y Client Secret los cuales se utilizarán para configurar desde postman las variables “oauthBaseUserName” y “oauthBasePassword”.

Se recomienda que la administración de API Key en Custody Wallet se lleve a cabo por el usuario administrador o usuarios con rol de Seguridad. (Para conocer más Ir a Roles) Nota: El campo Resource Ids, no podrá ser editado.

Email



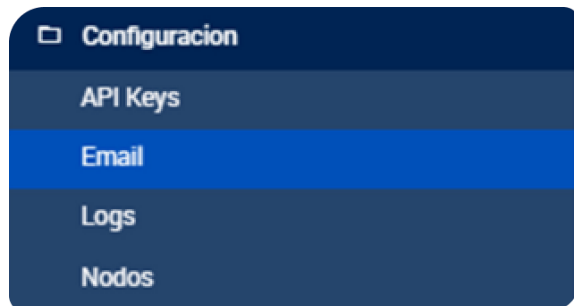
Funcionalidad

En este punto de menú se debe configurar el servicio de mailing, el cual es necesario desde el momento de instalación de Custody Wallet para poder, entre otras opciones, activar los usuarios que se den de alta.

Es indispensable contar con el Nombre, Origen, Dirección de origen, servidor SMTP, puerto, usuario y contraseña. Para la seguridad de conexión se recomienda utilizar SSL / TLS.

Pantalla Email

Para administrar Email se debe ingresar a la opción Menú > Configuración > Email



Pantalla Principal

Se visualiza la Grilla de configuración Email realizada en Custody Wallet como muestra la siguiente imagen:

← Configuración / Email SSCCP

☐ Ver inactivos

OID	Nombre	Cuenta principal	Origen	Dirección Origen	Dirección Respuesta	Organización	Servidor	Puerto	Usuario
1.000	principal	Si	SSCCP-VANTEK-QA	mailer@vantek.co			smtp.gmail.com	465	mailer@vantek.co

SSCCP

Puerto	Usuario	Seguridad de la conexión	Inactivo
465	mailer@vantek.co	SSL/TLS	No

OID: Identificador unívoco autoincremental de Email en Custody Wallet	Nombre: Nombre de la configuración de Email
Cuenta principal: Si la cuenta es Principal	
Origen: a elección. Sugerencia Custody Wallet [nombre de ambiente]	Dirección Origen: Cuenta de mail definida para envíos de mails
Dirección Respuesta: Dirección de email que se utiliza para recepciones de mails. (opcional)	Organización:
Servidor: Servidor tipo smtp definido en los pre-requisitos	Puerto: Puerto del Servidor, definido en los pre-requisitos
Usuario: Usuario origen para el cual se configura la conexión (debe ser con el que se loguea)	Seguridad de la conexión: Tipo de seguridad de la conexión (ninguna o SSL/TLS o Starttls)

Administración de Configuración de Email

Para administrar la configuración de Email se presentará un formulario como el siguiente:

Nuevo Elemento

Nombre *

☐ Cuenta principal

Origen *

Direccion Origen *

Direccion Respuesta

Organización

Servidor *

Puerto *

Usuario *

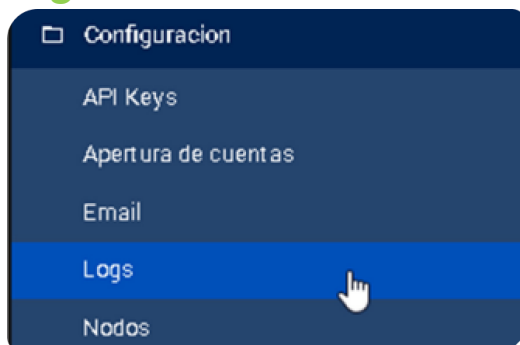
Contraseña *

Seguridad de la conexión *

CANCELAR ACEPTAR

- Nombre: a elección, se recomienda un nombre que sea identificador del usuario de la conexión.
- Origen: a elección, sugerencia SCFCI -[nombre de ambiente].
- Dirección Origen: Cuenta que se utilizará para el envío de mails • Servidor: El servidor smtp que haya sido definido en los prerequisites.
- Puerto: Puerto definido en los prerequisites.
- Usuario y contraseña: credenciales del correo definido en los pre-requisitos. Puede ser distinto al mail origen.
- Seguridad de conexión: recomendados SSL/TLS o Starttls o ninguna.

Logs



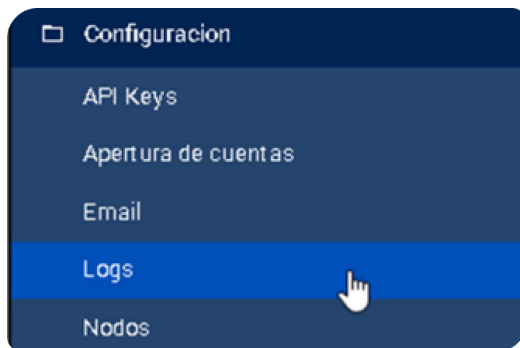
Funcionalidad

En esta opción del menú se listan los logs de la app tanto de Front End como Back End, FIX y OAuth. Se pueden descargar y es común que, ante un error en la aplicación, el equipo de Operaciones solicite al usuario los Logs de su ambiente con el fin de ver en detalle el reporte del error que haya quedado logueado.

Cuando se descarga el archivo de log, los mismos se encuentran encriptados y solo pueden ser abiertos por el equipo de soporte.

Pantalla Logs

Para acceder a Logs en Custody Wallet se debe ingresar a la opción Menú > Configuración > Logs



Pantalla Principal

Se visualiza la Grilla de Logs de Custody Wallet como muestra la siguiente imagen:

← Configuración / Logs SSCCP DESCARGAR LOGS

Nombre	Tamaño	Última Modificación	Nombre Completo
☐ catalina.out	56.161.943	2022-11-28T13:27:44	/caja/var/logs/omcat-ssccp/catalina.out
☐ catalina.2022-09-12.log	346.560	2022-09-12T23:00:08	/caja/var/logs/omcat-ssccp/catalina.2022-09-12.log
☐ localhost.2022-09-12.log	7.804	2022-09-12T23:00:07	/caja/var/logs/omcat-ssccp/localhost.2022-09-12.log
☐ manager.2022-09-12.log	0	2022-09-12T18:29:28	/caja/var/logs/omcat-ssccp/manager.2022-09-12.log
☐ host-manager.2022-09-12.log	0	2022-09-12T18:29:28	/caja/var/logs/omcat-ssccp/host-manager.2022-09-12.log
☐ localhost_access_log.2022-09-12.txt	140.516	2022-09-12T22:58:36	/caja/var/logs/omcat-ssccp/localhost_access_log.2022-09-12.txt
☐ manager.2022-10-25.log	0	2022-10-25T15:48:53	/caja/var/logs/omcat-ssccp/manager.2022-10-25.log
☐ BE-REST-CONN.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/BE-REST-CONN.log
☐ BE-jms_listener.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/BE-jms_listener.log
☐ BE-MarketDataServiceImpl.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/BE-MarketDataServiceImpl.log
☐ BE-OMA.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/BE-OMA.log
☐ BE-ICE.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/BE-ICE.log
☐ BE-ICE-DATA.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/BE-ICE-DATA.log
☐ BE-BOT.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/BE-BOT.log
☐ FIX.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/FIX.log
☐ FIX-MD.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/FIX-MD.log
☐ FIX-OR.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/FIX-OR.log
☐ FIX-INSTRUMENTS.log	0	2022-09-12T18:31:47	/caja/var/logs/omcat-ssccp/FIX-INSTRUMENTS.log
☐ OAUTH-FLYWAY.log	14.481	2022-11-28T10:04:45	/caja/var/logs/omcat-ssccp/OAUTH-FLYWAY.log
☐ BE-OMS-2022-09-29-16-1.log.gz	1.127	2022-09-29T17:59:49	/caja/var/logs/omcat-ssccp/backup/BE-OMS-2022-09-29-16-1.log.gz
☐ vt_frontend-2022-09-12-18-1.log.gz	4.506	2022-09-12T19:00:03	/caja/var/logs/omcat-ssccp/backup/vt_frontend-2022-09-12-18-1.log.gz
☐ BE-FLYWAY-2022-09-29-14-1.log.gz	445	2022-09-29T16:45:45	/caja/var/logs/omcat-ssccp/backup/BE-FLYWAY-2022-09-29-14-1.log.gz

Nombre: Nombre del Log	Última modificación: Última modificación del log
Tamaño: Tamaño del archivo expresados en KB	Nombre Completo: Ruta completa de directorios en el servidor donde se encuentra alojado el archivo.

Cientes

Funcionalidad

La entidad Clientes hace referencia a personas físicas o jurídicas que se encuentran registradas en Custody Wallet . A partir de dicha entidad se podrán consultar los datos de los Clientes y administrar a cada uno de ellos.

Dichos Clientes están asociados a una o varias cuentas comitentes dentro del ACDI al que pertenecen. La asociación del Cliente con la cuenta se hace desde el menú Cuentas > Cuentas Comitentes

Pantalla Clientes

A esta pantalla se accede desde Menú > Clientes > Clientes.



Pantalla Principal

La pantalla principal muestra una grilla en donde se listan todos los clientes dados de alta. Los clientes listados serán aquellos que se den de alta por esta pantalla y los que se den de alta a Custody Wallet a través de servicios de API de alta de clientes y de alta de cuentas.

Con la creación de un ACDI se crea automáticamente un Cliente de tipo persona jurídica. A dicho Cliente se le podrá asociar la Cuenta Operativa desde el menú Cuentas > Cuentas Comitentes.

ID: identificador interno para los clientes.	Residencia: País que habita actualmente
Número de Cliente: Valor numérico único	Email: dirección de correo electrónico
Personería: Física o Jurídica	Teléfono: campo numérico
ACDI: Entidad a la cual se asocia el cliente	Género: M/F (masculino o femenino, campo no obligatorio)

Nota: La imagen de la grilla se muestra particionada en el manual por una cuestión de espacio. En la aplicación se resuelve con el uso del scroll horizontal.

Clientes / Clientes

ACDI* DEMO

Número de cliente DEMO - DEMI

Tipo de documento Seleccione...

Número de documento

ID Número de Cliente Personería ACDI Nacionalidad Nombre Apellido Residencia Email Teléfono Género Tipo de Documento Número de documento Dirección Número de Dirección

1.000 DEMO Jurídica DEMO Argentina DEMO DEMO Argentina CUIT DEMO

Clientes / Clientes

ACDI* DEMO

Número de cliente DEMO - DEMI

Tipo de documento Seleccione...

Número de documento

Piso Número de dpto Código postal Identificador tributario Número Fiscal Provincia Localidad Condición IVA País de registración Provincia de expedición Residente en exterior País de nacimiento Fecha de nacimiento

Clientes / Clientes

ACDI* DEMO

Número de cliente DEMO - DEMI

Tipo de documento Seleccione...

Número de documento

/A País de registración Provincia de expedición Residente en exterior País de nacimiento Fecha de nacimiento País de residencia fiscal Identificación fiscal Orden de condómino ID Externo Inactivo

NO

Nacionalidad: Nacionalidad del Cliente	Tipo de Documento: Completar con opciones
Nombre: Nombre del titular	Número de Documento: Valor Numérico
Apellido: Apellido del titular	Fecha de Vencimiento: Fecha en la que expira el documento
Dirección: Nombre de la calle	Número de dirección: Número de la calle
Piso: Número del piso	Número de dpto: Número de dpto
Código Postal: Número del código postal	Identificador Tributario: Número de identificador tributario
Número Fiscal: Número fiscal	Provincia: Nombre de la provincia
Localidad: Lista de localidades homologadas	Condición de IVA: Lista de tipos de IVA
País de Registración: Nombre del país de registración	Provincia de expedición: Nombre de la provincia en expedición
Residente en exterior: Si es en caso de un residente externo	País de Nacimiento: Nombre del país de nacimiento
Fecha de Nacimiento: Día, mes y año de la fecha de nacimiento	País de residencia fiscal: Nombre del país de residencia fiscal

Identificación Fiscal: Número de identificación fiscal	Orden de Condomino: 2 caracteres numéricos justificados con ceros a la izquierda. El valor debe estar comprendido entre 01 y 14
ID Externo: Número de cuenta en el sistema externo. Sirve para tener un tracking de los datos recibidos y que los mismos tengan un ID único de rastreo en el sistema externo.	

Administración Clientes

Al hacer click en el botón nuevo (ubicado sobre el header) se abrirá el siguiente formulario para el ingreso de un nuevo Cliente, haciendo click sobre el botón de edición se permitirá el acceso para modificar los campos del cliente seleccionado en la grilla.

Nuevo Elemento

ACDI *	Personería *	Número de Cliente *
Seleccione una opción	Seleccione una opción	
Nombre *	Apellido	Nacionalidad *
		Seleccione una opción
Residencia *	Email *	Teléfono *
Seleccione una opción		
Género	Tipo de Documento *	Número de documento *
Seleccione una opción	Seleccione una opción	
Dirección	Número de Dirección	Piso
Número de dpto	Código postal	Identificador tributario
Número Fiscal	Provincia	Localidad
	Seleccione una opción	Seleccione una opción
Condición IVA	País de registración	Provincia de expedición
Seleccione una opción	Seleccione una opción	Seleccione una opción
☐ Residente en exterior	País de nacimiento	Fecha de nacimiento
	Seleccione una opción	
País de residencia fiscal	Identificación fiscal	
Seleccione una opción		
Orden de condómino	ID Externo	

☐ Es Entidad Legal

CANCELAR ACEPTAR

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ACDI (Obligatorio)

De una lista desplegable se seleccionará al ACDI a la que pertenece el Cliente cuando se da de alta.

Personería (Obligatorio)

- Física
- Jurídica

Número de Cliente (Obligatorio)

Debe ser un número único dentro del mismo Agente. Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Nombre (Obligatorio)

Nombre del Cliente. **Apellido**

(No Obligatorio) Apellido del

Cliente.

Nacionalidad (Obligatorio)

Se selecciona el país que corresponde a la nacionalidad del cliente de una lista desplegable con los países dados de alta en el sistema.

Residencia (Obligatorio).

Se selecciona el país donde radica el cliente de una lista desplegable con los países dados de alta en el sistema.

Email (Obligatorio)

Correo electrónico de contacto. Debe ser un correo electrónico válido, ya que allí se enviará un mail para validar el alta del cliente.

Teléfono (Obligatorio)

Número telefónico de contacto. Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Género (No Obligatorio)

- F
- M

Tipo de Documento (Obligatorio)

- CDI. Clave de Identificación, cuando no se posea CUIL ni CUIT.
- CIE. Clave de Inversores del Exterior, para sujetos inversores del exterior que no posean CUIT o CDI.
- CUIL. Código Único de Identificación Laboral, es el número que se otorga a cada trabajador al inicio de su actividad laboral en relación de dependencia.

- CUIT. Clave Única de Identificación Tributaria, se utiliza en el sistema tributario argentino.
- DNI. Documento Nacional de Identidad, es el documento único de identificación con el que cuentan los argentinos o residentes.
- LC. Libreta Cívica, es el antiguo DNI para el caso de las mujeres.
- LE. Libreta de Enrolamiento, es el antiguo DNI para el caso de hombres.

Número de Documento (Obligatorio)

Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Dirección (Opcional)

Se espera una dirección compuesta por datos de tipo alfanuméricos.

Número de Dirección (Opcional)

Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Piso (Opcional)

Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Número de Dpto (Opcional)

Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Código Postal (Opcional)

Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Identificador Tributario (Opcional)

Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Número Fiscal (Opcional)

Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Provincia (Opcional)

Se selecciona la provincia de una lista desplegable con las provincias dadas de alta en el sistema.

Localidad (Opcional)

Se selecciona la localidad de una lista desplegable con las localidades dadas de alta en el sistema.

Condición de IVA (Opcional)

Se selecciona la condición de iva de una lista desplegable con las condiciones de iva dadas de alta en el sistema.

País de registración (Opcional)

Se selecciona el país de una lista desplegable con los países dados de alta en el sistema.

Provincia de expedición (Opcional)

Se selecciona la provincia de una lista desplegable con las provincias de expedición dadas de alta en el sistema.

Residente en exterior (Opcional)

Se selecciona el país de una lista desplegable con los países dados de alta en el sistema.

País de Nacimiento (Opcional)

Se selecciona el país de una lista desplegable con los países de nacimiento dados de alta en el sistema.

Fecha de Nacimiento (Opcional)

Se selecciona la fecha de un componente con el día, mes y año.

País de residencia fiscal (Opcional)

Se selecciona el país de una lista desplegable con las provincias de residencia fiscal dadas de alta en el sistema.

Identificación Fiscal (Opcional)

Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Orden de Condomino (Opcional)

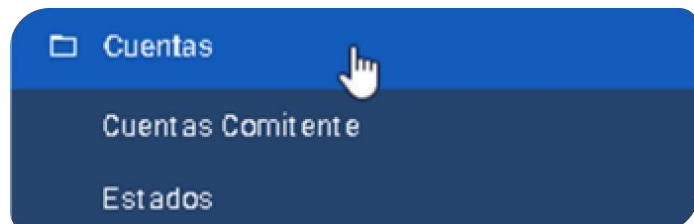
Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

ID Externo (Opcional)

Se espera que el campo se complete con valores numéricos.

Cuentas

Cuentas Comitentes

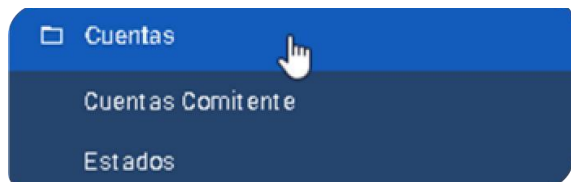


Funcionalidad

Permite crear cuentas que son asociadas a uno o varios Clientes, manteniendo vinculados sus datos a la misma. Las cuentas comitentes a su vez están asociadas a un único ACDI. Se utiliza para reservar bajo una entidad todos los movimientos realizados y una característica fundamental que es el Estado pudiendo variar entre Activa o Inhibida.

Pantalla Cuenta Comitentes

A esta pantalla se accede desde Menú > Cuentas > Cuentas Comitentes



Grilla de Cuentas Comitentes

La pantalla principal de este punto de menú muestra información resumida y concreta referente al estado de las cuentas comitentes, el tipo, la vinculación con el cliente y el ACDI.

← Cuentas / Cuentas Comitente

SSCCP

☐ Ver Inactivos

ID	Tipo de Cuenta	ACDI	Número de SubCuenta	Estado	Inactivo
1.061	Cliente	ACDI1	1114	Activa	No
1.060	Cliente	DEMO	213123123	Activa	No
1.040	Propia	ACDI1	111111		No
1.021	Propia	MGG	1000		No
1.020	Cliente	MGG	8888		No
1.001	Cliente	ACDI1	Comitente2		No
1.000	Cliente	ACDI1	Comitente1	Activa	No

ID: Id interno de la cuenta comitente.	Tipo de Cuenta: Cliente o Propia
Número de SubCuenta: Número único e identificativo de la cuenta	ACDI: ACDI al cual se asocia la cuenta comitente
Estado: Activa o Inhibida	

Formulario 1: General

El formulario cuenta con 2 solapas, General y Participantes, la primera contiene los campos necesarios para almacenar los datos con los cuales va a operar el cliente, como se puede observar también permite asignarle un estado de Activa o Inhibida.

Nuevo Elemento

General

Participantes

Tipo de Cuenta *

Seleccione una opción

ACDI *

Seleccione una opción

Número de SubCuenta *

Estado

Seleccione una opción

CANCELAR

ACEPTAR

Tipo de Cuenta: Cliente o Propia	Número de Subcuenta: Campo número
ACDI: Entidad Legal a la que se asocia la Cuenta	Estado: Activa/Inhibida

Formulario 2: Participantes

La segunda sección es con la cual se la asocia a uno o varios titulares.

Nuevo Elemento + x

General Participantes

Cuenta/Persona *

View Edit Delete

Cuenta	Número de cliente	Categoría	Inactivo
--------	-------------------	-----------	----------

CANCELAR ACEPTAR

En este formulario a su vez permite adicionar a él/los participantes con los que se va a relacionar la cuenta completando los campos en el siguiente desplegable:

Nuevo Elemento + x

Cliente * ACDI1 - ACDI Prueba 1

Categoría * Seleccione una opción ▼

CANCELAR ACEPTAR

Cliente: Mostrará la lista de clientes existentes para el ACDI seleccionado en la primer solapa.

Categoría: mostrará la categoría a la que pertenece el participante dando múltiples opciones.

Estados

Funcionalidad

La pantalla Estados tiene la función de permitir visualizar el estado activa/ inhibida de una cuenta comitente y de dar el acceso a la administración del estado de cuentas.

Pantalla Estados

A esta pantalla se accede desde Menú > Cuentas > Estados.



Pantalla Principal

La pantalla principal de este menú nos muestra una grilla en donde se visualiza el estado que se les puede asignar a las cuentas.

Cuentas / Estados

Ver inactivos

SSCCP

ID	Codigo	Nombre	Inactivo
	8 INHIBITED	Inhibida	No
	7 ACTIVE	Activa	No

Código: Inhibited/Active.	Nombre: nombre que se utiliza en los formularios para representar el Estado.
Datos Referenciales	

Permite la carga de datos que son utilizados o consumidos desde otros puntos de gestión. Para el caso de Custody Wallet solo son requeridos los puntos de menú Monedas y Países.



Condiciones de IVA

Funcionalidad

Esta pantalla es un ABM que permite cargar tipos de condición de IVA asignándole información extra.

Se visualizan todas las condiciones frente al IVA disponibles para ser consumidas en donde Custody Wallet requiera cargar este tipo de datos. Los valores aceptados se ajustan a las normativas vigentes en AFIP en cuanto a la situación de la persona, sea física o jurídica, frente al IVA.

Pantalla Condiciones de IVA

A esta pantalla se accede desde Menú > Datos Referenciales > Condiciones de IVA.



Pantalla Principal

← Cuentas / Estados

SSCCP

Ver Inactivos

ID	Código	Nombre	Inactivo
	8 INHIBITED	Inhibida	No
	7 ACTIVE	Activa	No

ID: Id interno de la condición.	Código: Código de la condición.
Nombre: Nombre de la condición frente al IVA.	Código GIC: Código GIC de la condición.

Administración de Condiciones de IVA

En este formulario se crean o se editan las distintas condiciones de IVA.

Nuevo Elemento

+

×

Nombre *

Código *

Código GIC *

CANCELAR

ACEPTAR

- Nombre : Nombre de la condición frente al IVA.
- Código : Código de la condición.
- Código GIC: Código GIC de la condición.

Localidades

Funcionalidad

Esta pantalla es un ABM que permite cargar localidades asignándole información extra.

Se visualizan todos campos característicos para identificar a una localidad en SCCP.

Pantalla Localidades

A esta pantalla se accede desde Menú > Datos Referenciales > Localidades



Pantalla Principal

← Datos Referenciales / Localidades

SCCP

☐ Ver inactivos

ID	Nombre	Código GIC	Provincia	Exterior	Inactivo
	3.051 Zürich	ZURICH		Si	No
	3.050 Zagreb	ZAGREB		Si	No
	3.049 Winnipeg	WINNIPEG		Si	No
	3.048 Wellington	WELLINGTON		Si	No
	3.047 Weehawken	WEEHAWKEN		Si	No

ID: Id interno de la condición.	Provincia: Provincia al que pertenece.
Nombre: Nombre de la localidad	Código GIC: Código GIC de la localidad.
Exterior: Si es local o del exterior.	

Administración de Localidades

En este formulario se crean o se editan las distintas localidades.

Formulario 'Nuevo Elemento' con los siguientes campos:

- Nombre ***: Campo de texto para el nombre de la moneda.
- Código GIC ***: Campo de texto para el código GIC.
- Provincia**: Selector de provincia con la opción 'Seleccione una opción' y un ícono de flecha hacia abajo.
- Exterior**: Opción de selección con un ícono de casilla de verificación.
- Botones**: 'CANCELAR' (gris) y 'ACEPTAR' (azul).

- Nombre : Nombre de la localidad.
- Código GIC: Código GIC de la localidad.
- País : Nombre de la provincia.
- Exterior: Si es local o del exterior.

Monedas

Funcionalidad

Esta pantalla es un ABM que permite cargar tipos de moneda asignándole información extra.

Se visualizan todas las monedas disponibles para ser consumidas en donde Custody Wallet requiera cargar este tipo de datos (por ejemplo, el formulario de instrumentos).

Pantalla Monedas

A esta pantalla se accede desde Menú > Datos Referenciales > Monedas.



Pantalla Principal

← Datos Referenciales / Monedas SCFCI

ID	País	Código ISO	Nombre	Nombre Corto	Código de sistema externo	Código API Bank	Símbolo
24	Turquia	TRY	Lira turca	TRY			
23	Rusia	RUB	Rublo ruso	RUB			
22	Singapur	SGD	Dólar de Singapur	SGD			
21		HKD	Dólar de Hong Kong	HKD			
20	Austria	CNH	Yuan	CNH			
19	China	CNY	Renminbi	CNY			

ID: Id interno de la moneda.	Nombre Corto: Nombre corto de la moneda.
País: País de la Moneda.	Código de Sistema Externo: Código con que se corresponde la moneda en un sistema externo integrado a Custody Wallet
Código ISO: Código ISO de la Moneda.	Código API Bank: Código de la moneda con el cual se corresponde en la api que expone Banco de Valores.
Nombre: Nombre de la Moneda.	Símbolo: Siglas con las que se identifica la moneda.

Administración de Monedas

En este formulario se crean o se editan las distintas monedas.

Formulario 'Nuevo Elemento' con los siguientes campos:

- País: Seleccione una opción (menú desplegable)
- Código ISO: campo de texto
- Nombre: campo de texto
- Nombre Corto: campo de texto
- Código de sistema externo: campo de texto
- Código API Bank: campo de texto
- Símbolo: campo de texto

Botones: CANCELAR, ACEPTAR

País: este campo es un combo que se completa con los valores cargado en el punto de menú

Datos Referenciales: Países.

- Código ISO: Código ISO de la Moneda.
- Nombre: Nombre de la Moneda.
- Nombre Corto: Nombre corto de la moneda.
- Código de sistema externo: Código con que se corresponde la moneda en un sistema externo integrado a Custody Wallet.
- Código Api Bank: Código de la moneda con el cual se corresponde en la api que expone Banco de Valores.
- Símbolo: Siglas con las que se identifica la moneda.

Países

Funcionalidad

Administración de Países dentro del Custody Wallet

Pantalla Países

A esta pantalla se accede desde Menú > Datos Referenciales > Países.



Pantalla Principal

Se visualiza la Grilla de Países dados de alta en Custody Wallet como muestra la siguiente imagen:

← Datos Referenciales / Países SCFC

☐ Ver inactivos

ID	Código GIC	Código ISO	Nombre	Nacionalidad	Nacionalidad EN	Inactivo
98 99			Otros			No
97 98		NZ	Nueva Zelanda	Neozelandés	New Zealander	No
96 97		FJ	Fiji	Fijiano	Fijian	No
95 96		AU	Australia	Australiano	Australian	No
94 95		UG	Uganda	Ugandés	Ugandan	No
93 93		CF	República Centroafricana	Centroafricano	Central African	No

ID: Id interno del país.	Código GIC: Referencia al país.
Código ISO: Código ISO del país.	Nombre: Nombre del país.
Nacionalidad: Nacionalidad del país.	Nacionalidad En: Nacionalidad en inglés
Inactivo: activa / inactiva en el sistema.	

Administración Países

Permite dar de alta, modificar o eliminar países.

Nuevo Elemento + X

Código GIC *

Código ISO *

Nombre *

Nacionalidad

Nacionalidad EN

CANCELAR ACEPTAR

Mismos campos explicados para la grilla en la sección superior.

Provincias

Funcionalidad

Administración de Provincias dentro de Custody Wallet. Esta pantalla es un ABM que permite cargar Provincias y asignarle información extra.

Se visualizan todas las Provincias disponibles para su respectivo País y todos campos característicos para identificar a una provincia en Custody Wallet

Pantalla Provincias

A esta pantalla se accede desde Menú > Datos Referenciales > Provincias.



Pantalla Principal

☐ Ver inactivos


Nombre	Código GIC	País	Inactivo
Tucumán	24	Argentina	No
Tierra Del Fuego	23	Argentina	No
Santiago Del Estero	22	Argentina	No
Santa Fé	21	Argentina	No
Santa Cruz	20	Argentina	No
San Luis	19	Argentina	No
San Juan	18	Argentina	No
Salta	17	Argentina	No
Río Negro	16	Argentina	No
Neuquén	15	Argentina	No
Misiones	14	Argentina	No
Mendoza	13	Argentina	No
La Rioja	12	Argentina	No
La Pampa	11	Argentina	No
Jujuy	10	Argentina	No
Formosa	9	Argentina	No
Entre Ríos	8	Argentina	No

Nombre: Nombre de la Provincia.	Código GIC: Referencia a la Provincia.
País: País al que pertenece la Provincia.	Inactivo: Activo/ inactivo en el sistema.

Administración Provincias

Permite dar de alta, modificar o eliminar Provincias.

Nuevo Elemento
+
 x

Nombre *

Código GIC *

País *

CANCELAR
 ACEPTAR

- Nombre : Nombre de la provincia (Soporta caracteres alfanuméricos).
- Código GIC: Código GIC de la provincia (Soporta caracteres numéricos)-.
- País : Nombre del país.

Sociedad Depositaria

Funcionalidad

Consiste en un ABM que permite la carga de las sociedades depositarias que se utilizan a la hora de cargar nuevos instrumentos en el combo del formulario.

Pantalla Sociedad Depositaria

A esta pantalla se accede desde Menú > Datos Referenciales > Sociedad Depositaria.



Pantalla Principal

← Datos Referenciales / Sociedad Depositaria SSCCP

☐ Ver Inactivos + - ✎ ✖ 🏠

ID	Código	Nombre	Descripción	Inactivo
	1.000	11 Depositaria Demo	Depositaria Demo	No

Código: Valor Numérico	Nombre: Identificación de la sociedad
Descripción: Texto libre	

Formulario



Formulario de "Nuevo Elemento" con los siguientes campos y botones:

- Código *
- Nombre *
- Descripción *
- CANCELAR
- ACEPTAR

Sociedad Gerente

Funcionalidad

Al igual que para el caso anterior se trata de un ABM que permite la carga de las sociedades gerentes que se utilizan a la hora de cargar nuevos instrumentos en el combo del formulario.

Pantalla Sociedad Gerente

A esta pantalla se accede desde Menú > Datos Referenciales> Sociedad Gerente.



Pantalla Principal

← Datos Referenciales / Sociedad Gerente

SSCCP

Ver Inactivos

ID	Código	Nombre	Descripción	Inactivo
1.000	GD1	Gerente Demo	Gerente Demo	No

ID: Número identificador interno al Custody Wallet

Código: Código de la Sociedad Gerente. Valor numérico.

Nombre: Nombre de la Sociedad Gerente. Texto libre

Descripción: Texto Breve

Administración de Sociedades Gerentes

Nuevo Elemento

Código *

Nombre *

Descripción *

CANCELAR

ACEPTAR

Tipos de inscripción

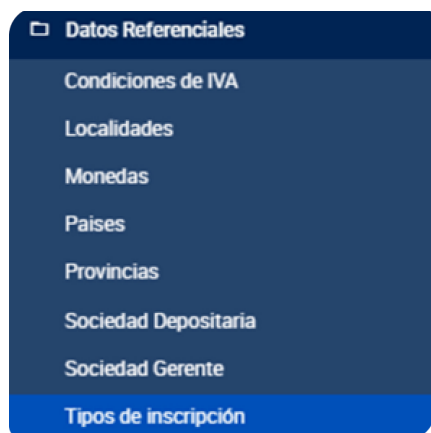
Funcionalidad

Esta pantalla es un ABM que permite cargar tipos de condición de IVA asignándole información extra.

Se visualizan todas las condiciones frente al IVA disponibles para ser consumidas en donde Custody Wallet requiera cargar este tipo de datos. Para personas jurídicas, esta entidad es interpretada como inscripción registral.

Tipos de inscripción

A esta pantalla se accede desde Menú > Datos Referenciales > Tipos de inscripción.



Pantalla Principal

← Datos Referenciales / Tipos De Inscripción

Ver Inactivos

ID	Nombre	Código	Código GIC	Inactivo
8	Secretaría Acción Cooperativa	SAC	SAC	No
7	Inspección General Justicia	IGJ	IGJ	No
6	Instituto Nacional Acción Mutua	IAM	IAM	No
5	Instituto Nacional Acción Cooperativa	IAC	IAC	No
4	Extranjero Sin Registro	EXT	EXT	No
3	Dirección Penales, Juveniles	DPJ	DPJ	No
2	Comisión Nacional Valores	CNV	CNV	No
1	Registro Público Comercio	RPC	RPC	No

ID: Id interno del tipo de inscripción.	Código: Código del tipo de inscripción.
Nombre: Nombre del tipo de inscripción.	Código GIC: Código GIC del tipo inscripción.

Administración de Tipos de inscripción

En este formulario se crean o se editan los distintos tipos de inscripción.

Nuevo Elemento
+
 x

Nombre *

Código *

Código GIC *

CANCELAR
 ACEPTAR

- Nombre : Nombre del tipo de inscripción.
- Código : Código del tipo de inscripción.
- Código GIC: Código GIC del tipo de inscripción.

Entidades

Contiene un único punto de menú que permite la carga y el almacenamiento de la información referida a los ACDI's o Billeteras que van a utilizar Custody Wallet como sistema de custodia.

ACDI

Funcionalidad

Custody Wallet permite dar de alta ACDI's o agentes sobre los cuales se mantendrá la custodia de las cuotas partes de las cuentas comitentes asociadas al mismo. Generar un nuevo ACDI crea automáticamente su cuenta propia (cuenta comitente a nombre del ACDI)

Pantalla ACDI

A esta pantalla se accede desde Menú > Entidades > ACDI.



Pantalla Principal

Muestra la lista de ACDI's dados de alta en Custody Wallet permitiendo a través de los botones de header adicionar, editar o eliminar los existentes, además de exportar los datos a excel.

← Entidades / ACDI SCFCi

☐ Ver inactivos

ID	Código	Nombre	País	Descripción	Cuenta Globo	Inactivo
1.060	MGG	GABY	Argentina	Agente de Colocación y Distribución Integral	1.111	No
1.040	ACDI2	ACDI2	Panamá	2000	2.000	No
1.020	ACDI1	ACDI1	Argentina	ACDI1	3.000	No
1.000	DEMO	DEMO	Argentina	DEMO	999.999	No

ID: Código interno a Custody Wallet	Código: Código que identifica al ACDI
Nombre: Denominación. Texto Libre.	País: Los valores posibles parten de datos referenciales.
Descripción: Detalle breve.	Cuenta Globo: Número de Cuenta globo en Custodia

Administración de ACDI's

Generar un nuevo elemento ACDI abre el siguiente formulario permitiendo la carga de los datos del mismo.

Nuevo Elemento

+

×

Código *

Nombre *

País * Seleccione una opción ▼

Descripción

Cuenta Globo

CANCELAR

ACEPTAR

Importadores

Funcionalidad

Esta herramienta permite acceder a las configuraciones relacionadas con la importación de datos.

Configuración de Servicios

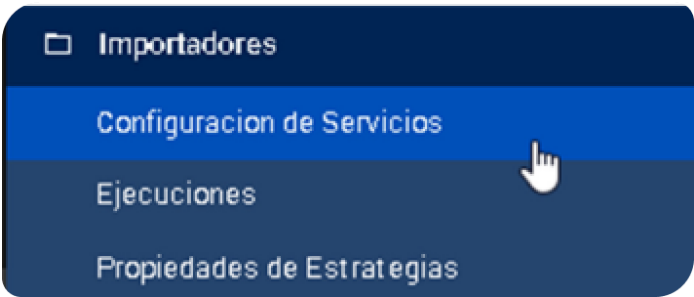
Funcionalidad

A través de esta herramienta se podrán realizar las configuraciones de la conexión del servidor donde se encuentre alojado el Custody Wallet a sistemas externos por ejemplo

BYMA Fondos. Esta configuración es necesaria para la comunicación con sistemas externos.

Pantalla Configuración de Servicios

A esta pantalla se accede desde Menú > Importadores > Configuración de Servicios.



La siguiente grilla muestra el listado de configuraciones de servicios REST.

Importadores / Configuración De Servicios									
☐ Ver inactivos									
Nombre	ACDI	Tipo	Fuente	Estrategia de Importación	Usuario	Tipo de servicio	Base URL Token	Base URL Service	
ACDI2 Rescates	ACDI2	BYMA Fondos Rescate CB	BYMA Fondos		ag_test200	REST	http://rx193.cajal.sba.com.ar:9280/fci/service/api/v1/rescates/	http://rx193.cajal.sba.com.ar:92	
ACDI2 Suscripción	ACDI2	BYMA Fondos Suscripción CB	BYMA Fondos		ag_test200	REST	http://rx193.cajal.sba.com.ar:9280/fci/service/api/v1/fondos/	http://rx193.cajal.sba.com.ar:92	
ACDI1 CB SUSCRIPCION	ACDI1	BYMA Fondos Suscripción CB	BYMA Fondos		ag_test200	REST	http://rx193.cajal.sba.com.ar:9280/fci/service/api/v1/fondos/	http://rx193.cajal.sba.com.ar:92	
ACDI1 CB RESCATES	ACDI1	BYMA Fondos Rescate CB	BYMA Fondos		ag_test200	REST	http://rx193.cajal.sba.com.ar:9280/fci/service/api/v1/rescates/	http://rx193.cajal.sba.com.ar:92	

Importadores / Configuración De Servicios									
☐ Ver inactivos									
Api Version	Terminal	Canal	Identificación	Clave pública	ID Cliente	Clave Api	Nodo	Inactivo	
rice/api/v1/rescates/								No	
rice/api/v1/fondos/								No	
rice/api/v1/fondos/								No	
rice/api/v1/rescates/								No	

Nombre: Nombre que identifica la configuración	Base URL Service: Dirección URL del servidor donde se encuentra alojada la versión de la API a utilizar
Agente: Entidad Legal a la que corresponde la configuración	Api Version: Versión en la que se encuentra la API a conectar
Tipo: Tipo de dato al cual aplica la configuración	Terminal: Dato brindado por el Agente

Fuente: Fuente de la que provienen los datos	Identificación: Dato brindado por el Agente
Estrategia de Importación: Estrategia con la que se van a importar los datos	Clave Pública: Dato brindado por el Agente
Usuario: Usuario para autenticarse en el sistema externo.	ID Cliente: Identificador del cliente/usuario en la api a la cual se debe conectar el servicio
Tipo de Servicio: Tipificador del servicio: tipo REST o SOAP.	Clave Api: Clave del cliente/usuario en la Api en la cual se tiene que conectar determinado servicio
Base URL Token: Dirección URL del token de acceso a los servicios	Inactivo: Indica si la configuración se encuentra inactiva o no

Administración Configuración de Servicios

Para modificar o dar de alta configuraciones se presentará un formulario como el siguiente:

Nuevo Elemento

Nombre *

ACDI * Seleccione una opción ▼

Tipo * Seleccione una opción ▼

Fuente * Seleccione una opción ▼

Estrategía de Importación Seleccione una opción ▼

Usuario admin

Password

Tipo de servicio * Seleccione una opción ▼

Base URL Token

Base URL Service

Api Version

Terminal

Canal

Identificación

Clave pública

ID Cliente

Clave Api

Mail Notificaciones

Nodo Seleccione una opción ▼

CANCELAR ACEPTAR

Nombre (Obligatorio)

Nombre que identifica la configuración. Admite valores alfanuméricos.

ACDI(Obligatorio)

De una lista desplegable se seleccionará la Entidad Legal a la cual aplica la configuración.

Tipo (Obligatorio)

De una lista desplegable se seleccionará el tipo de dato al cual aplica la configuración.

Fuente (Obligatorio)

De una lista desplegable se seleccionará la fuente de la que provienen los datos.

Estrategia de Importación (No Obligatorio)

De una lista desplegable se seleccionará la estrategia de importación.

Usuario (Obligatorio)

Usuario para autenticarse en el sistema externo.

Password (Obligatorio)

Contraseña para autenticarse con el usuario anterior en el sistema externo.

Base URL Token (No Obligatorio)

Dirección URL del token de acceso a los servicios. Admite valores alfanuméricos.

Base URL Service (No Obligatorio)

Dirección URL del servidor donde se encuentra alojada la versión de la API a utilizar.

Admite valores alfanuméricos.

Terminal (No Obligatorio)

Canal (No Obligatorio)

Identificación (No Obligatorio)

Clave Pública (No Obligatorio)

Mail Notificaciones (No Obligatorio).

Correo electrónico al cual se van a enviar notificaciones referidas a los servicios REST.

Para guardar la configuración se debe presionar el botón "ACEPTAR".

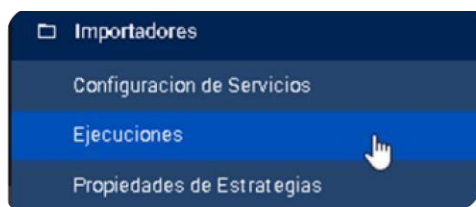
Ejecuciones

Funcionalidad

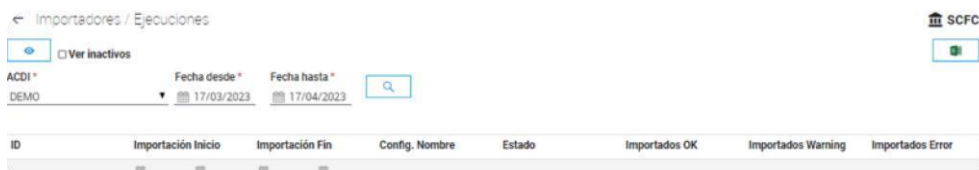
En esta entidad se visualizarán los detalles de las importaciones que se ejecutaron.

Pantalla Ejecuciones

A esta pantalla se accede desde Menú > Importadores > Ejecuciones.



Pantalla Principal



ID: Identificador unívoco autoincremental de Ejecuciones	Importados Warning: Cantidad de filas que se procesaron con alguna advertencia
Importación Inicio: Fecha y hora del inicio de la importación	Importados Error: Cantidad de filas que se procesaron incorrectamente
Importación Fin: Fecha y hora del fin de la importación	Log: Mensaje de error
Config. Nombre: Nombre de la configuración de la Base de Datos o del Servicio REST	Stack trace: Detalle técnico del error en caso que corresponda.
Estado: Etapa en la que se encuentra la importación (OK, WARNING o ERROR)	Inactivo: Indica si la ejecución se encuentra inactiva o no
Importados OK: Cantidad de filas que se procesaron correctamente	

Administración Ejecuciones

Los datos aquí listados no pueden ser dados de alta o modificados manualmente desde esta pantalla. El listado se genera de manera automática.

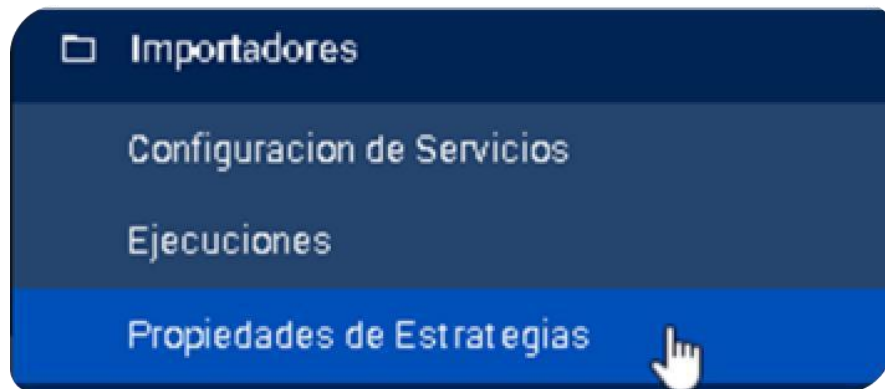
Propiedades de estrategias

Funcionalidad

Esta entidad permite determinar las características de las distintas estrategias

Pantalla Propiedades de estrategias

A esta pantalla se accede desde Menú > Importadores > Propiedades de estrategias.



Pantalla Principal

La siguiente grilla muestra el listado de propiedades configuradas.

Entidad Legal	Estrategia	Nombre	Valor	Inactivo
AGTEST1	Importador de posición API ESCO	groupAccountsBy	10	No

Entidad legal: Entidad Legal a la que pertenece la configuración.	Valor: Valor de la propiedad
Estrategia: Nombre de la estrategia de importación configurada	Inactivo: Indica si la propiedad se encuentra inactiva.
Nombre: Nombre de la propiedad	

Administración Propiedades de Estrategias

Para dar de alta o modificar una propiedad se presentará un formulario como el siguiente:



Entidad Legal (Obligatorio)

De una lista desplegable se seleccionará la Entidad Legal a la cual se aplicarán las configuraciones.

Estrategia (Obligatorio)

De una lista desplegable se seleccionará la estrategia sobre la cual se aplicarán las propiedades.

Nombre (Obligatorio)

Nombre de la propiedad

Valor (Obligatorio)

Valor establecido para la propiedad.

Instrumentos

Para el caso de Custody Wallet sólo existe un tipo de instrumento, los Fondos Comunes de Inversión.

Fondos

Funcionalidad

Este punto de menú se utiliza para la carga manual de las especies de Fondos que puedan operar los ACDI´s a través del Custody Wallet.

Pantalla Fondos

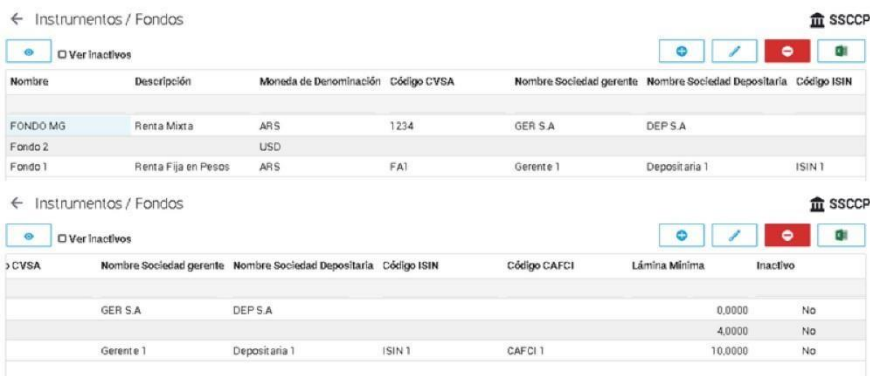
A esta pantalla se accede desde Menú > Instrumentos > Fondos



Pantalla Principal

Podemos visualizar la lista de Fondos existentes los cuales van a ser consumidos por otros puntos dentro de Custody Wallet (como por ejemplo movimientos de cuentas, reportes, Transferencias y otros formularios) y también se utilizan para validar la existencia del Fondo a la hora de realizar Distribuciones.

Para poder realizar acciones o movimientos de cuentas en alguna Especie de fondo en particular previamente se debe encontrar cargada en Custody Wallet



Nombre	Descripción	Moneda de Denominación	Código CVSA	Nombre Sociedad gerente	Nombre Sociedad Depositaria	Código ISIN
FONDO MG	Renta Mixta	ARS	1234	GER S.A	DEP S.A	
Fondo 2		USD				
Fondo 1	Renta Fija en Pesos	ARS	FA1	Gerente 1	Depositaria 1	ISIN 1

> CVSA	Nombre Sociedad gerente	Nombre Sociedad Depositaria	Código ISIN	Código CAFCI	Lámina Mínima	Inactivo
	GER S.A	DEP S.A			0,0000	No
					4,0000	No
	Gerente 1	Depositaria 1	ISIN 1	CAFCI 1	10,0000	No

Nombre: identificación del ACDI	Descripción: Característica del fondo (tipo de renta)
Moneda de Denominación: Moneda en la que está expresado el valor de las cuotas partes.	Código CVSA: Código alfanumérico asignado al Fondo en Caja de Valores.
Nombre Sociedad Gerente: sociedad gerente del fondo (acuerdo marco)	Nombre Sociedad Depositaria: sociedad emisora de las cuotas partes.

Código ISIN: código internacional unívoco para cada instrumento financiero por lo general son alfanuméricos	Código CAFCI: código que proporciona la Camara Argentina de FCI para identificar a los fondos
Lámina Mínima: Mínima unidad que debe corresponder a las cantidades.	

Administración de Fondos

Nuevo Elemento

+

×

Denominación *

Descripción

Moneda de Denominación * Seleccione una opción ▼

Código CVSA *

Nombre Sociedad gerente * Seleccione una opción ▼

Nombre Sociedad Depositaria * Seleccione una opción ▼

Código ISIN *

Código CAFCI *

Lámina Mínima *

CANCELAR

ACEPTAR

- Denominación: Denominación del Fondo
- Descripción: Campo a completar por el usuario, Ejemplo: Renta fija en Pesos
- Moneda de Denominación: Valores posibles que se muestran en el Combo.
- Código CVSA: Código asignado a la especie del fondo En CVSA.
- Sociedad Gerente: Gerente del fondo.
- Sociedad Depositaria: Depositaria de la especie.
- Código ISIN: código que le asigna Caja de Valores S.A. a esa especie en particular.
- Código CAFCI: código que asigna la Cámara Argentina de FCI para identificar a los fondos. Lámina Mínima: cantidad múltiplo sobre la que se valida que se realicen las operaciones.

Reportes

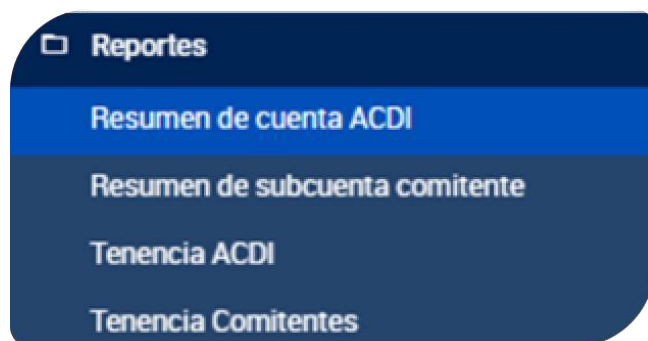
Resumen de cuenta ACDI

Funcionalidad

Este Reporte muestra los registros de transacciones que ocurren durante un periodo de tiempo determinado, comenzando con un saldo inicial y culminando con un saldo final a la fecha que este ha sido consultado. Muestra los cambios que han producido el saldo al

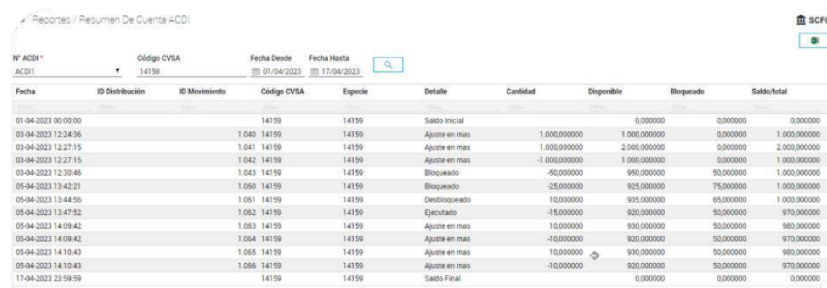
Pantalla Reporte de Saldos ACDI

A esta pantalla se accede desde Menú > Reportes > Resumen de cuenta ACDI



Pantalla Principal

El header permite filtrar por ACDI y como filtro opcional por Código CVSA, de no completar nada en este último se mostrarán todas las especies en tenencia de los comitentes del ACDI. Y luego Fecha desde y fecha hasta.



N° ACDI*	Código CVSA	Fecha Desde	Fecha Hasta
ACD01	14159	01/04/2023	17/04/2023

Fecha	ID Distribución	ID Movimiento	Código CVSA	Especie	Detalle	Cantidad	Disponible	Bloqueado	Saldo/Total
01-04-2023 00:00:00			14159	14159	Saldo Inicial		0,000000	0,000000	0,000000
03-04-2023 12:24:36		1.040	14159	14159	Ajuste en mas	1.000,000000	1.000,000000	0,000000	1.000,000000
03-04-2023 12:27:15		1.041	14159	14159	Ajuste en mas	1.000,000000	2.000,000000	0,000000	2.000,000000
03-04-2023 12:27:16		1.042	14159	14159	Ajuste en mas	-1.000,000000	1.000,000000	0,000000	1.000,000000
03-04-2023 12:30:46		1.043	14159	14159	Bloqueado	-60,000000	940,000000	60,000000	1.000,000000
05-04-2023 13:42:21		1.050	14159	14159	Bloqueado	-25,000000	925,000000	75,000000	1.000,000000
05-04-2023 13:44:56		1.061	14159	14159	Destroqueado	10,000000	935,000000	65,000000	1.000,000000
05-04-2023 13:47:52		1.062	14159	14159	Ejecutado	-15,000000	920,000000	50,000000	970,000000
05-04-2023 14:09:42		1.063	14159	14159	Ajuste en mas	10,000000	930,000000	50,000000	980,000000
05-04-2023 14:09:42		1.064	14159	14159	Ajuste en mas	-10,000000	920,000000	50,000000	970,000000
05-04-2023 14:10:43		1.065	14159	14159	Ajuste en mas	10,000000	930,000000	50,000000	980,000000
05-04-2023 14:10:43		1.066	14159	14159	Ajuste en mas	-10,000000	920,000000	50,000000	970,000000
17-04-2023 23:59:59			14159	14159	Saldo Final		0,000000	0,000000	0,000000

Fecha: Fecha de la transacción.

ID Distribución: Nro identificador de la distribución.

ID Movimiento: Nro identificador del movimiento.	Código CVSA: Código CVSA del fondo.
Especie: Especie de la cual se posee la cantidad señalada en las columnas.	Detalle: Descripción del tipo de transacción (ajuste en más, bloqueado, desbloqueado, etc.)
Cantidad: cantidad de la transacción.	Disponible: Cantidad de libre disponibilidad de la especie en particular (ubicada sobre la misma fila)
Bloqueado: Cantidad bloqueada a ese comitente de cuotas partes pertenecientes a esa especie.	Saldo/Total: Disponible + Bloqueado.

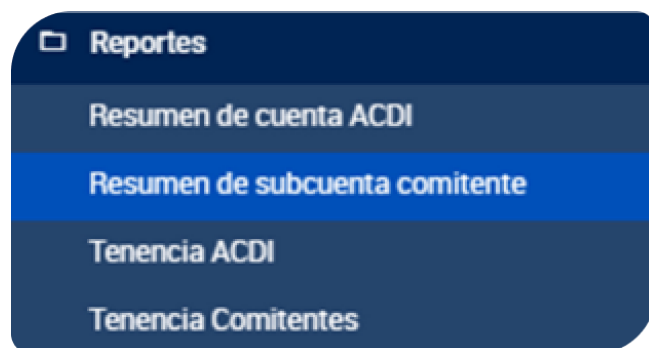
Resumen de SubCuenta Comitente

Funcionalidad

Este Reporte muestra los registros de transacciones que ocurren durante un periodo de tiempo determinado, comenzando con un saldo inicial y culminando con un saldo final a la fecha que este ha sido consultado. Muestra los cambios que han producido el saldo al finalizar el periodo de consulta.

Pantalla Reporte de Saldos ACDI

A esta pantalla se accede desde Menú > Reportes > Resumen de SubCuenta Comitente



Pantalla Principal

El header permite filtrar por ACDI y SubCuenta comitente, y como filtro opcional por Código CVSA, de no completar nada en este último se mostrarán todas las especies en tenencia de los comitentes del ACDI. Y luego Fecha desde y fecha hasta.

Reportes / Resumen De Subcuenta Comitente

SCFI

N° ACDI* Subcuenta comitente * Código CVSA Fecha Desde Fecha Hasta

ACD12 2001 Código CVSA 17/04/2023 17/04/2023

Fecha	ID Distribución	ID Movimiento	Código CVSA	Especie	Detalle	Cantidad	Disponible	Bloqueado	Saldo total
17-04-2023 00:00:00			14159	14159	Saldo Inicial		0,000000	0,000000	0,000000
17-04-2023 17:56:02	1.120	1.080	14159	14159	Suscripción	15,000000	15,000000	0,000000	15,000000
17-04-2023 23:59:59			14159	14159	Saldo Final		0,000000	0,000000	0,000000

Fecha: Fecha de la transacción.	ID Distribución: Nro identificador de la distribución.
ID Movimiento: Nro identificador del movimiento.	Código CVSA: Código CVSA del fondo.
Especie: Especie de la cual se posee la cantidad señalada en las columnas.	Detalle: Descripción del tipo de transacción (ajuste en más, bloqueado, desbloqueado, etc.)
Cantidad: cantidad de la transacción.	Disponible: Cantidad de libre disponibilidad de la especie en particular (ubicada sobre la misma fila)

Bloqueado: Cantidad bloqueada a ese comitente de cuotas partes pertenecientes a esa especie.

Saldo/Total: Disponible + Bloqueado.

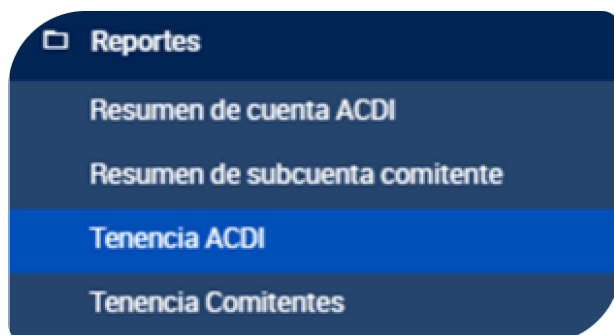
Tenencia ACDI

Funcionalidad

Este Reporte muestra las tenencias del ACDI a una fecha de consulta determinada, para cada usuario estarán disponibles las entidades que correspondan a ser consultadas. Recordemos que este reporte surge de la sumarización de cantidades de cuotas partes de las especies de las cuentas comitentes asociadas al ACDI.

Pantalla Reporte de Saldos ACDI

A esta pantalla se accede desde Menú > Reportes > Tenencia ACDI



Pantalla Principal

El header permite filtrar por ACDI y como filtro opcional por especie, de no completar nada en este último se mostrarán todas las especies en tenencia de los comitentes del ACDI.

Reportes / Tenencia ACDI

N° ACDI: ACDI1 Código CVSA: Fecha: 17/04/2023 SCFCI

N° ACDI	Cuenta globo	ACDI	Código CVSA	Especie	Disponible	Bloqueado	Saldo/Total
ACDI1	3.000	ACDI1	14159	14159	975,0000	50,0000	1.025,0000

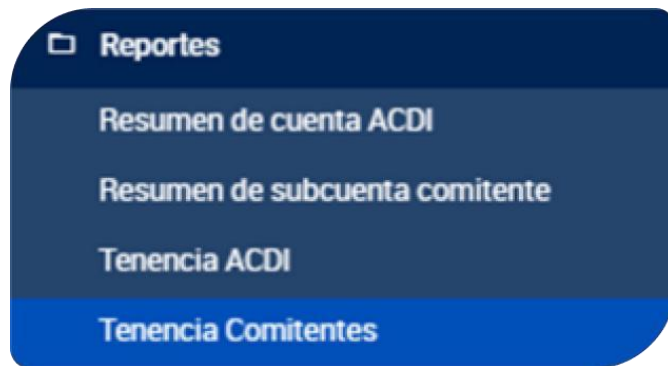
Tenencia Comitentes

Funcionalidad

Este reporte muestra las cantidades de cuotas partes en tenencia de los comitentes a una fecha determinada.

Pantalla Subcuenta Comitente

A esta pantalla se accede desde Menú > Reportes > Tenencia Comitente



Pantalla Principal

ACDI: ACDI al que pertenece la subcuenta comitente por la que se está consultando	N° de ACDI: Es el número identificador del ACDI
Subcuenta comitente: Número de Subcuenta	Titular: Titular de la cuenta consultada
Código CVSA: Código CVSA del fondo.	Especie: Especie de la cual se posee la cantidad señalada en las columnas.
Disponible: Cantidad de libre disponibilidad de la especie en particular (ubicada sobre la misma fila)	Bloqueado: Cantidad bloqueada a ese comitente de cuotas partes pertenecientes a esa especie.
Saldo/Total: Disponible + Bloqueado.	

Custody Wallet

En este punto del menú se encuentran las principales funciones de Custody Wallet a la cual los usuarios pueden acceder.

Bloqueo

Funcionalidad

Custody Wallet permite realizar bloqueos, desbloques y ejecuciones judiciales de cuotas partes a las cuentas comitentes por motivos legales.

Pantalla Bloqueo

A esta pantalla se accede desde Menú > Custody Wallet > Bloqueos



Pantalla Principal

En la grilla se mostrarán los datos pertenecientes a las acciones judiciales que haya tomado el sector de Legales respecto de los comitentes.

A screenshot of a web application interface titled 'GDOCP / Bloqueo'. It features a table with columns for ID, Fecha, ACDI, Subcuenta, Código CVSA, Cantidad, Motivo, Tipo de bloqueo, Bloqueo origen, and Inactivo. The table contains four rows of data representing different judicial actions.

ID	Fecha	ACDI	Subcuenta	Código CVSA	Cantidad	Motivo	Tipo de bloqueo	Bloqueo origen	Inactivo
1.022	Wed Apr 05 13:47:52 UTC 2023	ACDI1	3002	14159	15,0000	Embargo	Ejecución Judicial	1.020	No
1.021	Wed Apr 05 13:44:56 UTC 2023	ACDI1	3002	14159	10,0000	Embargo	Destibloqueo	1.020	No
1.020	Wed Apr 05 13:42:21 UTC 2023	ACDI1	3002	14159	25,0000	Embargo	Bloqueo		No
1.001	Mon Apr 03 12:30:46 UTC 2023	ACDI1	3002	14159	50,0000	Embargo	Bloqueo		No

Fecha: Fecha en la que se dio de alta el Bloqueo, Desbloqueo o Ejecución Judicial

ACDI: Entidad a la que se encuentra asociada la subcuenta comitente

Subcuenta: cuenta comitente sobre la que se aplica la acción judicial.	Código CVSA: Especie en tenencia por el comitente sobre la que recae la acción judicial.
Cantidad: valor numérico	Motivo: Embargo, Prenda, Ley 26813, Ley 27260, Caja.
Tipo de Bloqueo: Bloqueo, Desbloqueo o Ejecución Judicial.	Bloqueo Origen: ID del Bloqueo en el que se motivan desbloques o Ejecuciones Legales.
Inactivo: indica si está el bloqueo inactivo (No, Si)	

Administración de Bloqueos

Da la posibilidad a Legales de:

- Generar nuevos Bloqueos.
- Desbloquear cantidades bloqueadas. Parciales/Totales respecto del Bloqueo Origen.
- Ejecutar (Ejecución Judicial) cantidades bloqueadas. Parciales/Totales respecto del Bloqueo Origen.

Para generar un nuevo bloqueo el usuario (siempre será un usuario con Rol ACDI) deberá completar los campos solicitados por el formulario, prestando fundamental atención ya que no son datos editables una vez cargados (en el caso de realizar un bloqueo por error para solucionar el problema no se podrá editar el bloqueo, pero sí podrán desbloquear las cuotapartes desbloqueadas).

Realizar un Bloqueo nuevo genera un número de bloqueo, este número de bloqueo se utiliza en el campo de bloqueo origen.

Cuando se desee desbloquear una cantidad bloqueada a un comitente, el usuario deberá completar el campo bloqueo origen con el número de bloqueo en base al cual se esté motivando la situación de desbloqueo. Esto traerá los datos de ese bloqueo de manera automática completando todos los campos, tan solo se deberá completar la cantidad a

desbloquear que no podrá ser superior a la del bloqueo origen. Una vez completados los campos el usuario deberá dejar los checks de Bloqueo y Ejecución sin “checks” para indicarle al Custody Wallet que debe generar un desbloqueo.

Para el caso de las ejecuciones es exactamente la misma funcionalidad que para la de Desbloques, solo que en este caso dejaremos marcado el check de Ejecución Judicial.



Formulario "Nuevo Elemento" con los siguientes campos:

- ACDI/SubCuenta: Seleccione... (menú desplegable con "Nro. Subcuenta" como opción)
- Código CVSA *: Seleccione una opción (menú desplegable)
- Cantidad *: (campo de texto)
- Motivo *: Seleccione una opción (menú desplegable)
 - ☐ Bloqueo
 - ☐ Ejecución Judicial
- Bloqueo: Bloqueo (campo de texto)

Botones: CANCELAR, ACEPTAR

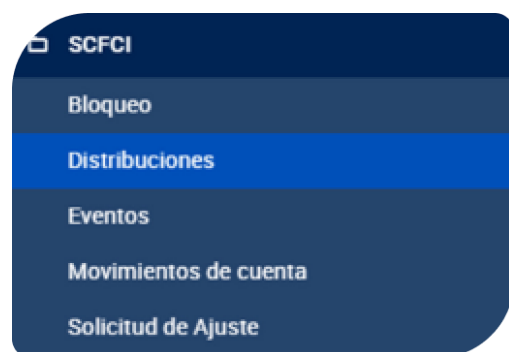
Distribuciones

Funcionalidad

El objetivo de este punto de menú es que se puedan visualizar todas las distribuciones que los accis hayan realizado, para los distintos usuarios solo se mostraran las que sean de su interés.

Pantalla Distribuciones

A esta pantalla se accede desde Menú > Custody Wallet > Distribuciones



Pantalla Principal

SCFC / Distribuciones

Ver inactivos

ID	ACDI	Tipo de distribución	Especie	Emisor	Número de pedido	Fecha	Estado	ID de pedido	Total	ID de movimiento
2.221	ACDI	Suscripción	14199	Alleria Asset Management	123	26 de octubre de 2023 18:14	Pendiente	123	1.000.0000000	
2.220	ACDI	Suscripción	14199	Alleria Asset Management	9.090	26 de octubre de 2023 18:13	Pendiente	9.090	1.000.0000000	
2.201	ACDI	Suscripción	14199	Alleria Asset Management	141.415	24 de octubre de 2023 12:41	Pendiente	141.415	1.000.0000000	
2.200	ACDI	Suscripción	14199	Alleria Asset Management	141.414	24 de octubre de 2023 12:29	Pendiente	141.414	1.000.0000000	
2.180	ACDI	Suscripción	14199	Alleria Asset Management	123.123.123	19 de octubre de 2023 12:29	Pendiente	123.123.123	1.000.0000000	
2.165	DEMO	Suscripción	14199	Alleria Asset Management	10.011	18 de octubre de 2023 20:27	Pendiente	54.645.654.645	10.010.0000000	

Especie: Especie del Fondo	Emisor: Entidad Depositaria.
Número de Pedido: Va a cambiar con un Jira	Fecha: Fecha en la que fue cargada la distribución.
Estado: Pendiente, Pendiente con Error, Pendiente de Confirmación, Confirmado.	AGDI: es el ACDI depositante.
ID de pedido: identificación del pedido	Total: cantidad distribuida
Tipo de Distribución: Suscripción o Rescate.	Fecha de confirmación: La fecha que se establece la distribución en estado confirmado

Eventos

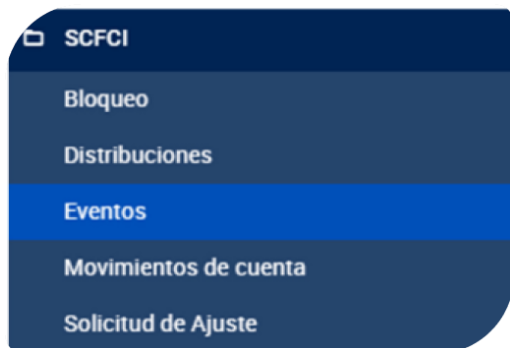
Funcionalidad

Los eventos se generan a través de API por parte del ACDI, consiste en la carga de las cantidades de cuotas partes de una distribución que son asignadas a las cuentas comitentes.

Esta información es sólo de carácter visual en una grilla que muestra todos los datos. En esta pantalla es necesario (por el volumen de datos y la relación directa) filtrar por el número de distribución respecto a la cual se desean visualizar los eventos.

Pantalla Eventos

A esta pantalla se accede desde Menú > Custody Wallet > Eventos



Pantalla Principal

Fecha de Evento: fecha en la que fue generado vía API	Número de distribución: corresponde al número de Distribución.
ACDI: Entidad asociada al evento.	Cantidad: Cantidad que corresponde al evento y a la posterior generación de movimiento.
Id Externo: corresponde al identificador externo de la distribución	Cuenta: cuenta comitente sobre la que impacta el evento.

Carga de **eventos masivos**

Pantalla Batch

A esta pantalla se accede desde Menú > Batch> Ejecuciones SCFCI Batch

```
distributionNumber,distributionEventNumber,accountNumber,quantity,externalId
1142,,2,10,2
1142,,3,10,3
1142,,4,10,4
1142,,5,10,5
1142,,6,10,6
1142,,7,10,7
1142,,8,10,8
```

ID	Id de ejecución	Tipo de procesamiento	ACDI	Usuario ejecutor	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Estado	Total de elementos
1.143	10.012	Eventos	ACDI1	aflores	24 de octubre de 2023 12:43	24 de octubre de 2023 12:43	Completado	
1.142	10.010	Eventos	ACDI1	aflores	24 de octubre de 2023 12:36	24 de octubre de 2023 12:36	Completado	
1.141	10.009	Eventos	2000	mpfingier	24 de octubre de 2023 12:30	24 de octubre de 2023 12:30	Completado	
1.140	10.007	Eventos	2000	aflores	24 de octubre de 2023 12:08	24 de octubre de 2023 12:08	Error	
1.120	9.009	Eventos	2000	SYSTCARI	23 de septiembre de 2023 20:00	23 de septiembre de 2023 20:00	Completado	
1.112	5.059	Eventos	2000	admin	7 de agosto de 2023 16:47	7 de agosto de 2023 16:47	Completado	
1.111	5.058	Eventos	2000	admin	7 de agosto de 2023 16:46	7 de agosto de 2023 16:46	Completado	
1.110	5.057	Eventos	2000	admin	7 de agosto de 2023 16:41		Iniciado	
1.109	5.055	Eventos	2000	admin	7 de agosto de 2023 16:36	7 de agosto de 2023 16:36	Completado	
1.108	5.054	Eventos	2000	admin	7 de agosto de 2023 16:29	7 de agosto de 2023 16:29	Completado	
1.107	5.053	Eventos	ACDI1	admin	7 de agosto de 2023 16:22	7 de agosto de 2023 16:22	Completado	
1.106	5.051	Eventos	ACDI1	admin	7 de agosto de 2023 16:16		Iniciado	
1.105	5.050	Eventos	ACDI1	admin	7 de agosto de 2023 16:06	7 de agosto de 2023 16:06	Completado	
1.104	5.039	Eventos	ACDI1	admin	7 de agosto de 2023 13:51	7 de agosto de 2023 13:51	Completado	
1.103	4.058	Eventos	ACDI1	admin	7 de agosto de 2023 13:46	7 de agosto de 2023 13:46	Completado	

Una vez creada la distribución, por medio de un CSV comprimido por un archivo .zip, estará la opción disponible de cargar masivamente eventos. En este archivo CSV se debe tener en cuenta los siguientes datos de distributionNumber, distributionEventNumber, accountNumber ,quantity,externalId.

Id de ejecución : corresponde al código único de ejecución del proceso.	Tipo de procesamiento: corresponde al procesamiento que puede ser Eventos o Cuentas.
ACDI: Entidad asociada al evento.	Usuario ejecutor: corresponde al usuario que dio lugar a la acción, también puede ser de origen SYSTEM.
Fecha de inicio: corresponde a la fecha que dio lugar al procedimiento inicial	Fecha de finalización: corresponde a la fecha que dio lugar a la ejecución del procedimiento.
Estado: corresponde al estado Pendiente, Ejecutado o Completado	Total de elementos corresponde a la cantidad de eventos que contiene el archivo CSV
Elementos procesados: corresponde a la cantidad de eventos procesados.	Elementos con error: corresponde a la cantidad de eventos con error de datos.
Elementos saltados: corresponde a la cantidad de eventos repetidos.	Nombre archivo comprimido: corresponde a un nombre del archivo único generado por el sistema

Nombre original: corresponde al nombre inicial del archivo .zip	Nombre archivo csv: corresponde al nombre del archivo cuando se descomprime en el proceso interno
fuelle del archivo: corresponde por que medio cargó los eventos masivos (por pantalla o Externo)	inactivo

Al cargar un nuevo archivo contaremos con la opción de ejecutarlo en el momento o de forma automática a las 17:00 hs

Movimientos de Cuenta

Funcionalidad

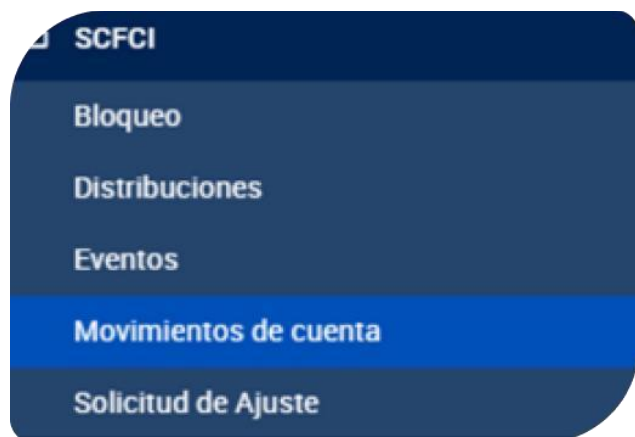
Aquí se listan todos los movimientos realizados en cuentas comitentes y la cuenta propia del ACDI. Los movimientos pueden ser automáticos (aquellos que parten de las distribuciones y eventos) o manuales (aquellos que parten a raíz de correcciones de errores).

La grilla es útil para visualizar información respecto del origen de las cuotas partes y cual es la cuenta destino de la misma, la cantidad y la especie por la que se ha producido el movimiento.

Una vez ejecutada la tarea Bach que busca el estado Ejecutado en el pedido asociado a la distribución se generan de manera automática los movimientos de cuentas, debitando o acreditando en su caso cuotas partes en las cuentas comitentes, esto depende exclusivamente de el tipo de distribución que se haya seleccionado en el momento de generar el alta de la distribución.

Pantalla Movimientos de Cuentas

A esta pantalla se accede desde Menú > SCFCI > Movimientos de Cuentas.



Pantalla Principal



Fecha de ingreso: Fecha en la que se crea el movimiento.	Fecha de Ejecución: Fecha en la que el movimiento fue ejecutado en ByMA Fondos.
ACDI: Entidad	SubCuenta Origen: Cuenta de donde parte el movimiento.
SubCuenta Destino: cuenta en la que impacta el sentido del movimiento.	Código CVSA: código del Fondo.
Cantidad: valor número con hasta 9 decimales.	Tipo de movimiento de cuenta: Sentido del movimiento, impacta sobre la cuenta destino.
Tipo de Movimiento: pueden ser automáticos o manuales.	Ajuste Origen: es un campo que se genera en la solicitud de ajustes, de carácter opcional en el caso de tener que realizar ajustes manuales.

Bloqueo Origen: Campo opcional, se genera cuando Legales realiza un bloqueo, esto a nivel subsistema genera un movimiento para cambiar de estado la disponibilidad de cuotas partes.	Tipo de Ajuste: opcional y dependiente de si se ha realizado un ajuste, los valores pueden ser Ajuste en más o Ajuste en Menos.
Tipo de Concepto: Disponible/No disponible	Tipo de Subconcepto: Bloqueo/Ejecución/Desbloqueo
Distribución: Nro de distribución	Evento origen: Nro de Evento que le da origen.

Administración de Movimientos de Cuentas

El siguiente formulario al cual se accede desde la pantalla anterior en el menú Custody Wallet > movimientos de cuentas se utiliza para generar movimientos manuales a partir de las solicitudes de ajuste o transferencias que deban realizar los ACDI's principalmente.

Estas solicitudes de ajustes están motivadas en errores que pueden producirse en las distribuciones o carga de eventos, ya sea en cantidades o por temas que se relacionan a la inhibición o bloqueos. También permite la carga de transferencias entre cuentas comitentes.

Tipos de Ajuste:

Ajuste en más: Para realizar un ajuste en más previamente debe existir una solicitud de ajuste por parte del ACDI, existiendo esa solicitud un usuario de imputaciones realizará en primer lugar un crédito a la cuenta operativa del ACDI por las cantidades que éste haya solicitado. En segundo lugar el ACDI realiza los créditos a las cuentas comitentes que requiera asignar más cuotas partes que faltaron asignarles. Una vez completado el total de transferencias por parte del ACDI a sus comitentes la solicitud de ajuste pasará a estado confirmado.

Ajuste en menos: Se necesita realizar la solicitud de ajuste por parte del ACDI

Ajuste por Distribución: Este ajuste está motivado a partir de un error en los eventos de una distribución de tipo rescate en donde una o n cuentas están limitadas a la hora de

realizar este tipo de movimientos ya sea porque no tiene saldos disponibles, tiene saldos bloqueados, o están inhibidos.

Para generar un ajuste por distribución el acdi solicitará un credito ficticio que permitirá reemplazar en los eventos la/las cuentas con restricciones por su cuenta operativa y la cantidad de cuotapartes que estén generando el conflicto sin afectar los saldo de las cuentas con restricciones o sin saldo y permitiendo continuar la distribución.

Transferencia: las transferencias las puede realizar el ACDI por sí mismo, con la salvedad que no puede realizar transferencias de un comitente a otro, si no que primero debe generar un débito de un comitente hacia su cuenta operativa y luego el crédito al comitente que debe suministrarle las cuotas partes, es decir las transferencias deben pasar por su cuenta operativa.

Nuevo Elemento

ACDI/SubCuenta Origen

Seleccione...

▼ *

Nro. Subcuenta

ACDI/SubCuenta Destino

Seleccione...

▼ *

Nro. Subcuenta

Código CVSA *

Seleccione una opción

▼

Cantidad *

Crédito/Débito *

Seleccione una opción

▼

Ajuste

Ajuste

Tipo de Ajuste *

Seleccione...

▼

CANCELAR

ACEPTAR

SubCuenta origen: Cuenta de la cual va a partir el movimiento.	SubCuenta destino: cuenta sobre la cual impacta el sentido del movimiento, por ejemplo, si deseo generar un movimiento de crédito, este crédito impacta sobre la cuenta destino (generando como contraposición un débito en la cuenta origen)
Código CVSA: campo obligatorio para identificar la especie del fondo.	Cantidad: campo numérico de valores positivos.
Crédito/Débito: Sentido del movimiento	Ajuste: campo opcional que se utiliza si el movimiento está motivado en un ajuste.
Tipo de Ajuste: los valores posibles pueden ser Ajuste en Más, Ajuste en Menos, Transferencias y Ajustes por Distribución.	

Solicitud de Ajuste

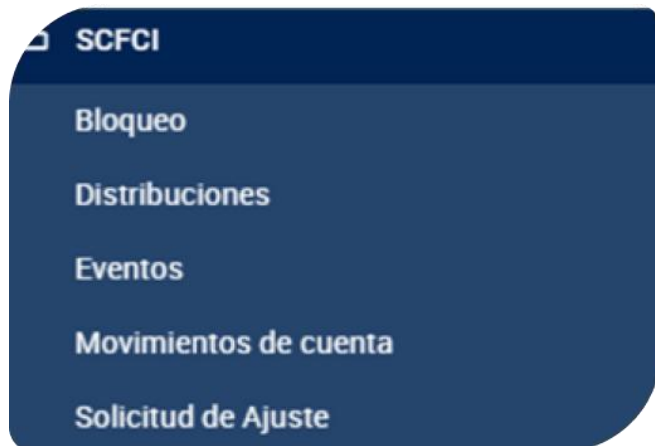
Funcionalidad

Permite que los ACDI's puedan realizar una solicitud de ajuste. Es una funcionalidad exclusiva de los ACDI's que les permite corregir errores en las distribuciones. Para generar dichas solicitudes el ACDI deberá completar el formulario de solicitud y el sentido en el que quiere que se genere el movimiento (crédito o débito) que impactará sobre su cuenta propia.

Esto solo genera una solicitud no un movimiento de cuenta, el movimiento lo realiza imputaciones desde la pantalla de movimientos de cuenta como se explica en el documento funcional.

Pantalla Solicitud de Ajuste

A esta pantalla se accede desde Menú > Custody Wallet > Solicitud de Ajuste



Pantalla Principal

La pantalla principal muestra el histórico de solicitudes que se hayan generado en el subsistema, el sentido, el estado, cantidades y especie por la que el ACDI haya solicitado ajustes. Desde esta pantalla se puede acceder a la generación de nuevas solicitudes.

Los filtros de esta pantalla están relacionados con el estado propio de la solicitud y que por defecto al abrirla, cada uno de ellos estarán seleccionados.

Estados de solicitud de ajuste:

- Pendiente: Estado que queda la solicitud al crearse
- Aprobado: Estado que queda al ser aprobada por un usuario de Imputaciones
- Rechazado: Estado que queda al ser rechazada por un usuario de Imputaciones
- Cancelado: Estado que queda al ser cancelada (por ACDI en caso de que esté en Pendiente / por Imputaciones en caso de que esté Aprobada)
- Confirmado: Estado que queda al ser Confirmada.

SCFI / Solicitud De Ajuste

Ver Inactivos

Estados de solicitud de ajuste

Pendiente Rechazado Confirmado

Aprobado Cancelado

ID	ACDI	Cuenta	Código CVSA	Tipo	Cantidad	Cantidad Pendiente	Cantidad Asignada	Fecha	Es
1.663	ACDI1	3001	14159	Crédito	1.000.000.000	1.000.000	0.0000	Fri Oct 27 15:06:12 UTC 2023	Pe
1.662	ACDI1	3001	14159	Crédito	1.000.000.000	1.000.000	0.0000	Fri Oct 27 14:57:39 UTC 2023	Ca
1.661	200	2000	14159	Crédito	1.000.000.000	1.000.000	0.0000	Fri Oct 27 14:10:59 UTC 2023	Ag
1.660	ACDI1	3001	14159	Débito	1.000.000.000	1.000.000	0.0000	Fri Oct 27 11:41:18 UTC 2023	Ag
1.644	ACDI1	3001	14159	Débito	19.000.000.000	19.000.000	0.0000	Thu Oct 26 18:01:20 UTC 2023	Ag
1.643	ACDI1	3001	14159	Débito	1.000.000.000	1.000.000	0.0000	Thu Oct 26 17:59:43 UTC 2023	Pe
1.642	ACDI1	3001	14159	Crédito	1.000.000.000	1.000.000	0.0000	Thu Oct 26 17:56:21 UTC 2023	Ca

ACDI: Identificación de la Entidad	Cuenta: N° Cuenta Propia del ACDI
Código CVSA: Especie del Fondo	Tipo: Crédito/Débito
Cantidad: Número de cuotas partes solicitadas para el ajuste	Fecha: fecha de solicitud, se completa de manera automática.
Cantidad asignada: cantidad de cuotapartes que se establece en el ajuste	Cantidad pendiente: cantidad de cuotapartes que falta asignar
Estado: tipo de estado que imputaciones realizó por medio de un movimiento.	Usuario: Usuario a cargo del Ajuste.

Administración de Solicitud de Ajuste

Este formulario es sencillo, como se mencionó antes el ACDI carga los datos que requiera para realizar el ajuste y se genera una nueva línea en la grilla comenzando el flujo de corrección de errores.

Nuevo Elemento

+

×

ACDI *

Seleccione una opción

▼

Código CVSA *

Seleccione una opción

▼

Tipo *

Seleccione una opción

▼

Cantidad *

CANCELAR

ACEPTAR

ACDI: Entidad	Código CVSA: Especie
Tipo: Crédito/Débito	Cantidad: número de cuotas partes positivo.

Seguridad

Roles

Funcionalidad

El presente reporte permite visualizar fácilmente cada uno de los roles existentes en Custody Wallet y sus correspondientes permisos a los diferentes puntos del menú.

Pantalla Roles

A esta pantalla se accede desde Menú > Seguridad > Roles

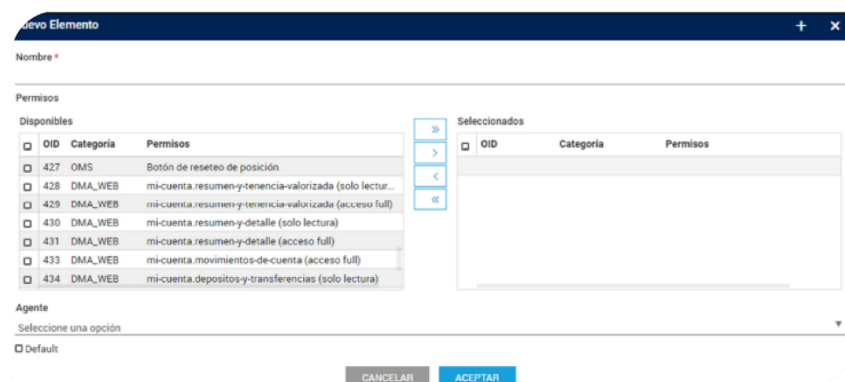


Pantalla Principal

 A screenshot of the 'Seguridad / Roles' screen. It features a table with columns: ID, Nombre, ACDI, Default, and Inactivo. There are also buttons for 'Ver inactivos', '+', '-', and a grid icon. The table contains four rows of role data.

ID	Nombre	ACDI	Default	Inactivo
1.021	admin	PPI	No	No
1.020	admin	MGG	No	No
1.000	admin	DEMO	No	No
1	admin		Si	No

ID: Identificador unívoco autoincremental de Roles de OMS.	Default: Indica si el rol se encuentra establecido por default.
Nombre: Nombre del rol.	Inactivo: Indica si el rol se encuentra inactivo
Agente: Entidad legal a la cual pertenece el rol	



Permisos

Indica los permisos disponibles dentro de Custody Wallet para los diferentes roles. Se deberán seleccionar todos los permisos a los que se le desea dar acceso al rol que se esté dando de alta.

Seleccionados

Lista de permisos incluidos en el rol que se está configurando.

Agente

Indica a qué agente pertenece el rol que se está creando, es opcional colocarlo, ya que esto habilita la casilla default. Si no se indica agente será obligatorio tildar la casilla cuyo funcionamiento se explica seguido.

Check Default

Al tildar la casilla default se indica que el rol establecido se va a aplicar para todos las nuevas entidades (ACDIs) creadas a partir de ese momento. En este sentido al crear un rol sobre el cual se definan determinados permisos y se tilde la casilla default se habra indicado que se creará un rol con el nombre del ACDI seguido del nombre que se le coloque a ese rol ACDI - Rol Legales por ejemplo para todos los nuevos ACDIs.

Si género por ejemplo dos nuevos ACDIs, ACIDI 1 y 2, se generarán de manera automática los roles ACIDI1 - Rol Legales y ACIDI2 - Rol Legales.

Usuarios

Funcionalidad

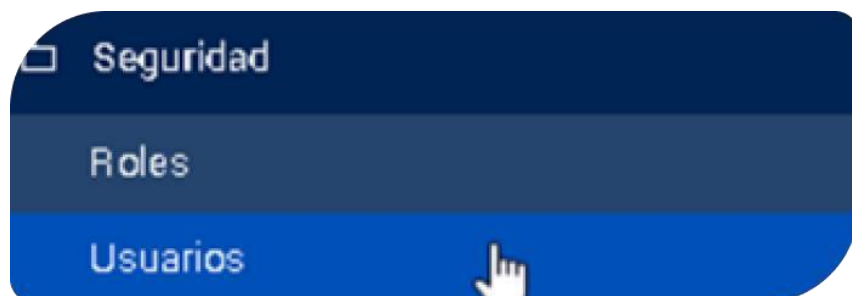
La entidad "Usuarios" permite dar de alta, modificar o eliminar usuarios en Custody Wallet. Estos usuarios serán los que podrán acceder al sistema en base a su nombre de usuario y clave definidos.

En esta entidad se crean usuarios para las siguientes conexiones:

- SSCCP
- API

Pantalla Roles

A esta pantalla se accede desde Menú > Seguridad > Usuarios



Pantalla Principal

id / Usuarios

Inactivos [RESTABLECER CONTRASEÑA](#) [+](#) [✎](#) [✖](#)

Nombre de usuario	Nombre	Número de Cliente	Apellido	Email
1.080 RolACDI	Rol		ACDI	nalfaro@vantek.co
1.061 RolImputaciones	Rol		Imputaciones	nalfaro@vantek.co
1.060 RolLegales	Rol		Legales	nalfaro@vantek.co
1.042 asosa	Alvar		Sosa	alvar.sosa@tecval.com.ar
1.041 pbouilly	Paula		Bouilly	paula.bouilly@tecval.com.ar
1.040 jperez	Joaquin		Perez Naves	joaquin.pereznaves@byma.com
1.020 mdelboca	Maria		Del Boca	maria.delboca@byma.com.ar
1.001 nalfaro	Nicolás		Alfaro	nalfaro@vantek.co
1.000 ggaetani	Gabriela		Gaetani	ggaetani@vantek.co
1 admin	admin		admin	product@vantek.co

Administración de Usuarios

Nombre de Usuario (Obligatorio)

El campo deberá completarse sin utilizar tildes o ñ. Si se admiten símbolos. Es un dato que luego no podrá modificarse.

Nota: Los usuarios deben tener como mínimo 6 caracteres.

Email (Obligatorio)

Email del usuario dado de alta. Utilizado para la activación del mismo y modificaciones de contraseña.

Idioma (Obligatorio) Idioma del usuario.

Nombre (Obligatorio)

Nombre de la persona. Si se selecciona un Operador, se autocompleta el nombre del mismo. Si se selecciona un Cliente predomina el nombre de este último.

Apellido (Obligatorio)

Apellido de la persona. Si se selecciona un Operador, se autocompleta el apellido del mismo. Si se selecciona un Cliente predomina el apellido de este último.

Agentes (Obligatorio)

Lista de agentes seleccionados.

Roles (Obligatorio)

Lista de roles disponibles para el agente que se seleccionado. Para la conexión Custody Wallet debe asignarse al menos un rol y deben estar dados de alta previamente en el sistema en Seguridad > Roles.

Solapa SSCCP



Desplegable - Agente (Obligatorio)

En caso de que el usuario pertenezca a más de un agente, este campo permite seleccionar el Agente sobre el cual va a operar y del cual se visualizarán los logos cuando el usuario ingrese a Custody Wallet.

Solapa API



API KEYS

Se listan las api keys de tipo "Externas" que pertenezcan a las entidades legales seleccionadas en la lista de "Agentes". Las api keys son claves de acceso para poder ingresar a Custody Wallet desde otras aplicaciones.

Las mismas deben estar previamente cargadas mediante "Configuraciones > API KEY".

Nota: Si se tiene seleccionado el canal API, debe tener al menos una API Key seleccionada.



BYMA

Bolsas y Mercados
Argentinos