

Sage XRT Treasury

version 3.3 SP2

Guia de Novedades





Sumario

INTRODUCCIÓN	3
MODULO ELEMENTOS COMUNES.....	4
Configuración de las transacciones	4
Configuración de Condiciones de Descubierto y Condiciones Acreedores.....	5
MÓDULO DE TESORERÍA	6
Liquidación de Intereses Clásica.....	6
Calculo de intereses con Descuento en cuenta	7
MODULO OPERACIONES FINANCIERAS	8
Gestión de transacciones	8
Informes	8

Introducción

La versión 3.3 SP2 de **Sage XRT Treasury** responde a un objetivo principal: permitir la gestión de tipos de interés negativos en los módulos de **Tesorería** y **Operaciones Financieras**.

Modulo Elementos Comunes

Para hacer activa la gestión de tipos de interés con valores negativos se deben observar algunas particularidades en la configuración de algunos parámetros.

Configuración de las transacciones

The screenshot shows a software window titled "Transacciones - Modificar". At the top, there is a search bar with "Palabra clave" and "cbor", and buttons for "Aplicar", "Añadir", "Buscar en", and "Todas las...". Below this is a bar with "Aceptar" and "Cancelar" buttons. The main area is divided into three tabs: "Identificación", "Código flujo", and "Código espejo FX". The "Código flujo" tab is active, showing a table with four rows: "Préstamo", "Vencimiento", "Interés deudor", and "Interés acreedor". Each row has a dropdown menu with a value (REMP, DEMP, DINT, and an empty field respectively) and a text input field. The "Interés acreedor" row is highlighted with a green border.

	Código flujo	Código espejo FX
Préstamo	REMP ...	
Vencimiento	DEMP ...	
Interés deudor	DINT ...	
Interés acreedor	...	

Rellenar este campo permite la gestión de valores negativos del tipo y, por lo tanto, puede generar correspondientes intereses o primas.

Configuración de Condiciones de Descubierta y Condiciones Acreedores


Condiciones de descubierta - Modificar

☒ Aceptar
 ☐ Aplicar
 ☐ Cancelar

General

Avanzado

Identificación

Cód. flujo DEC

Cuenta CCD

Descubierta

Autorización EUR 20 000 000

Tipo de cálculo

☒ Nivel
 ☐ Tramo

	Aumento	Múltiple (%)	Índice	Límite
1er Tipo	1,000000	100,000000		500 000
2º Tipo	2,000000	100,000000		1 000 000
3er Tipo	3,000000	100,000000		0
4º Tipo	0,000000	100,000000		0
5º Tipo	0,000000	100,000000		

Base de cálculo Justo

☐ Calcular intereses para cotizaciones negativas aplicadas

Al marcar esta casilla se vuelven a calcular los intereses teniendo en cuenta el valor negativo del tipo de interés.

Módulo de Tesorería

Liquidación de Intereses Clásica

17/12/2014 16:07			LIQUIDACIONES BANCARIAS		Tipo de formato: Simple	
EUR Unidades					Nivel de agrupación: Cuenta	
01/11/2014..30/11/2014					Tipo de transacción: Todo	
Método de descuento: Simple					Saldos en valor: Estándar	
					Cta. para condiciones	
Fecha	Saldos	Importes	Tipo aplicado	Int. deudores	Int. acreedores	
01/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64		
02/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64		
03/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64		
04/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64		
05/11	-132 804,67	-132 804,67	-2,000000		7,28	
06/11	-132 804,67	-132 804,67	-2,000000		7,28	
07/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64		
08/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64		
09/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64		
10/11	-132 804,67	-132 804,67	1,000000	-3,64		
11/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62	
12/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62	
13/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62	
14/11	84 252,67	84 252,67	-3,000000	-6,92		
15/11	84 252,67	84 252,67	-3,000000	-6,92		
16/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62	
17/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62	
18/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62	
19/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62	
20/11	84 252,67	84 252,67	2,000000		4,62	
21/11	-132 804,67	-132 804,67	3,000000	-10,92		
22/11	-132 804,67	-132 804,67	3,000000	-10,92		
23/11	-132 804,67	-132 804,67	-4,000000		14,55	
24/11	-132 804,67	-132 804,67	3,000000	-10,92		
25/11	-132 804,67	-132 804,67	3,000000	-10,92		
26/11	84 252,67	84 252,67	3,000000		6,92	
27/11	84 252,67	84 252,67	3,000000		6,92	
28/11	84 252,67	84 252,67	-4,000000	-9,23		
29/11	84 252,67	84 252,67	3,000000		6,92	
30/11	84 252,67	84 252,67	3,000000		6,92	
TOTAL		-728 280,00		95,85	93,74	
MD		-198 414,00	ESTADÍSTICAS			
CMD		-99,21				
Int. deudores		-95,85	Tipo descubierto medio		0,800000	
Int. acreedores		93,74	Tipo crédito medio		1,200000	
Base CMVT		409 000,00	Saldo medio		-24 276,00	
CMVT		-102,25				
Base comisión		0,00	Total deud.		1 992 070,00	
Otros gastos		0,00	Total acreed.		1 263 790,00	
Total liquidaciones bancarias		-203,57				

Los resultados de los cálculos se colocan en la columna correspondiente (importes negativos en Intereses deudores e importes positivos en Intereses acreedores).

Calculo de intereses con Descuento en cuenta

The screenshot shows a software window titled "Filtro BANK ACCOUNT ANALYSIS". At the top, there is a toolbar with buttons for "Activar filtro", "Aplicar", "Modificar", and "Acciones". Below the toolbar are buttons for "Aceptar", "Guardar", "Cancelar", and a "Página 1" indicator. The window is divided into four tabs: "Entidades", "Presentación", "Periodo", and "Opciones". The "Opciones" tab is active and contains several sections:

- Naturaleza movimiento:** Two radio buttons, "Todo" (selected) and "Reales (solo)".
- Cta. para condiciones:** Two empty text input fields separated by an ellipsis button.
- Dif. por valoración:** Three checkboxes: "Activar Dif. por valoración" (checked), "Integrar primas del periodo en saldo inicial" (checked), and "Incluir las comisiones para la Dif. por valoración" (unchecked).
- Tipo de remesa:** A group of radio buttons and checkboxes. The "Calcular descuento" checkbox is checked. Below it, the "Utilizar tipo de descuento negativo" checkbox is also checked and highlighted with a yellow background. Other options include "Simple", "Descuento normal", and "Descuento en cuenta" (which is the selected radio button).

Al marcar esta casilla se vuelve a calcular el interés teniendo en cuenta el valor negativo del tipo de interés.

Modulo Operaciones Financieras

Gestión de transacciones

Para las transacciones de corto plazo, se añade una opción accesible cuando el valor de los intereses es negativo.

Al marcar esta casilla se vuelve a calcular el interés teniendo en cuenta el valor negativo de la tasa.

Para las transacciones de medio y largo plazo, en caso de tipos de interés negativos, se utiliza el último tipo de interés positivo para el cálculo del cuadro de vencimientos.

Informes

En esta versión, los informes que integran esta función son:

- Diario de financiaciones
- Diario de inversiones
- Informes de Riesgos
- Informe de Evolucion del riesgo
- Informe de Intereses devengados