

Cartelera Financiera Integración Conexión Union – LA Sistemas

Guía de Usuarios

Julio, 2006

Tabla de Contenido

1. INTRODUCCIÓN	3
2. INSTRUCCIONES DE USO	4
2.1. INGRESAR A LA APLICACIÓN	4
2.2. CONSULTAR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES	4
2.3. NEGOCIAR VENTA DE INSTRUMENTOS ACTIVOS RENTA FIJA.....	5
2.4. NEGOCIAR VENTA DE INSTRUMENTOS MERCADO MONETARIO	11
ANEXO A - DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS	15

1. INTRODUCCIÓN

La Cartelera Financiera (CF) es la aplicación de Conexión Unión, que ofrece a los Asesores Financieros, la posibilidad de contar con un medio único, centralizado y actualizado, para la consulta de la información de Casa de Bolsa, disponible para la venta en el Sistema LA. Adicionalmente, permite al Asesor tomar acciones inmediatas para la venta de productos de Mercado Renta Fija y Mercado Monetario, tales como Mutuos y Reportos, ejecutando en línea la transacción de venta y su correspondiente asignación al cliente.

Toda la información transaccional manejada en la Cartelera viaja a la aplicación operacional “Sistema LA” a través de una plataforma tecnológica instalada, manteniendo así una total integración y actualización de la información.

Adicionalmente, la Cartelera Financiera está integrada con el Directorio de Relacionados de Corporación Unión, de manera de poder contar con un único registro actualizado y centralizado de Clientes.

Acciones que puede realizar el Asesor Financiero:

- Consultar desde la Intranet de Conexión Unión, **en tiempo real**, la información de Casa de Bolsa (Activo Renta Fija, Mutuos y Reportos) disponible en el Sistema LA.
- Realizar la Venta de Activos Renta Fija.
- Realizar la Captación de Mutuos y Reportos.


En el **ANEXO A** del presente documento se encuentran los procesos definidos para la negociación de Instrumentos a través de la Cartelera Financiera. Estos procesos establecen la guía y pasos a seguir en la negociación.

2. INSTRUCCIONES DE USO

2.1. Ingresar a la aplicación



- 2.1.1. Ingresar a la dirección: <http://intranet.corporacionunion.com>
- 2.1.2. Colocar Login y Clave de acceso
- 2.1.3. Acceder en el menú, a la opción “**Sector Financiero**” y allí seleccionar “**Cartelera Financiera**”

2.2. Consultar Instrumentos Financieros Disponibles

El área superior de la Cartelera, muestra la fecha y hora en que se está realizando la consulta de información, lo cual puede servir de guía, al momento de realizar una transacción. La información que refleja la Cartelera es actualizada automáticamente cada 5 minutos, sin embargo, si en un momento determinado se requiere actualizar la información, la aplicación ofrece una opción al final de la pantalla para ejecutar tal acción. 

2.2.1. Mercado Renta Fija

El primer recuadro de la Cartelera, corresponde a la información de los productos disponibles para la Venta de Activos Renta Fija, tanto para moneda nacional como extranjera.

CARTELERA FINANCIERA												Fecha: 06-07-2006 Hora: 03:55 pm	
Mercado Renta Fija												Mercado: ABIERTO	
Moneda Nacional													
Descripción	Fecha Venc. Cupón	Cupón	Fecha Venc.	Días al Venc.	Monto BID	BID	Rend. BID	Monto OFFER	OFFER	Rend. OFFER	Fecha Valor		
VEBONO VCTO 270706 EMIS 613 DCRTO 2453 2453613	27/10/2005	12,7600	27/07/2006	301		98,0000		199.000.000,00	99,0000	10,0000	 29/09/2005		
Divisas													
Descripción	Fecha Venc. Cupón	Cupón	Fecha Venc.	Días al Venc.	Moneda	Monto BID	BID	Rend. BID	Monto OFFER	OFFER	Rend. OFFER	Fecha Valor	
US TREASURY 02/28/06 1.625%	27/10/2005	1,6250	28/02/2006	152	US\$		98,7500		0,00	99,5000	6,0000	 29/09/2005	

2.2.2. Mercado Monetario

El recuadro inferior, refleja la información de los productos disponibles para la Captación de Mercado Monetario (Mutuos y Reportos), tanto para moneda nacional como extranjera.

Mercado Monetario													Mercado: ABIERTO			
MUTUOS																
Moneda Nacional								Divisas								
Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	
1.000.000,00	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	69.999,99	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
5.000.000,00	6,0000	6,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	249.999,99	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
25.000.000,00	6,1500	6,2500	11,5000	7,0000	7,0000	8,0000	8,0000	499.999,99	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	
100.000.000,00	8,0000	8,0000	11,5000	12,0000	10,5000	8,0000	8,0000	9.999.999,99	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	
250.000.000,00	8,0000	9,0000	12,0000	12,0000	11,0000	9,0000	9,0000	10.000.000,00	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	
99.999.999.999,99	9,0000	9,0000	13,0000	12,5000	12,0000	10,2000	10,0000									
REPORTOS																
Moneda Nacional								Divisas								
Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	
5.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	69.999,99	1,5000	2,0000	4,0000	4,1000	4,5000	5,2500	2,0000	
25.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	249.999,99	2,0000	4,7500	4,3000	4,6000	5,2500	6,0000	2,0000	
100.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	499.999,99	4,7500	4,7500	4,6500	5,1000	6,0000	6,5000	2,0000	
250.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	19,0000	21,0000	9.999.999,99	2,0000	2,7500	7,5000	7,5000	6,1500	6,5000	2,0000	
99.999.999.999,99	11,0000	11,0000	6,5000	6,5000	6,5000	19,0000	10,0000	10.000.000,00	2,0000	2,7500	7,5000	7,0000	6,1500	6,5000	2,0000	

2.3. Negociar Venta de Instrumentos Activos Renta Fija

Una vez visualizada la información, el Asesor puede realizar una transacción de venta de Activo Renta Fija, moneda nacional o divisa.

2.3.1. Seleccionar producto e ir a la venta

Posicionarse sobre la línea del producto a vender y hacer click sobre el icono de venta:



CARTELERA FINANCIERA													Fecha: 06-07-2006 Hora: 03:55 pm	
Mercado Renta Fija													Mercado: ABIERTO	
Moneda Nacional														
Descripción	Fecha Venc. Cupón	Cupón	Fecha Venc.	Días al Venc.	Moneda	Monto BID	BID	Rend. BID	Monto OFFER	OFFER	Rend. OFFER	Fecha Valor		
VEBONO VCTO 270706 EMIS 613 DCRTO 2453 2453613	27/10/2005	12,7600	27/07/2006	301		98,0000			199.000.000,00	99,0000	10,0000	9/09/2005		
Divisas														
Descripción	Fecha Venc. Cupón	Cupón	Fecha Venc.	Días al Venc.	Moneda	Monto BID	BID	Rend. BID	Monto OFFER	OFFER	Rend. OFFER	Fecha Valor		
US TREASURY 02/28/06 1.625%	27/10/2005	1,6250	28/02/2006	152	US\$		98,7500		0,00	99,5000	6,0000	29/09/2005		

2.3.2. Realizar Operación

2.3.2.1. Ingresar datos del Cliente. *Cédula de Identidad* para Persona Natural y *RIF* para Persona Jurídica.

Fecha: 06-07-2006
 Hora: 04:19 pm

Venta Activos Renta Fija
Mercado: Abierto

Descripción	Fecha Venc. Cupón	Cupón	Fecha Venc.	Días al Venc.	Monto BID	BID	Rend. BID	Monto OFFER	OFFER	Rend. OFFER	Fecha Valor
VEBONO VCTO 270706 EMIS 613 DCRTO 2453 2453613	27/10/2005	12,7600	27/07/2006	301		98,0000		199.000.000,00	99,0000	10,0000	29/09/2005

Datos del Cliente

Persona Natural	Persona Jurídica
CI/Pasaporte: <input type="text" value="V"/>	R.I.F.: <input type="text" value="J"/>
Nombre: <input type="text"/>	Razón Social: <input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar Forma"/>	

Luego presionar el botón **Buscar** para verificar su existencia como Cliente de Casa de Bolsa.

2.3.2.2. Si el Cliente **EXISTE** en el Directorio de Relacionados y en LA Sistemas, aparecerá su nombre.

Datos del Cliente

Persona Natural	Persona Jurídica
CI/Pasaporte: <input type="text" value="V"/>	R.I.F.: <input type="text" value="J306718923"/>
Nombre: <input type="text"/>	Razón Social: <input type="text" value="INVERUNION CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A."/>
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar Forma"/>	

2.3.2.3. Realizar la transacción, indicando el **Valor Nominal** y presionar el botón **OK** para ver resultados. Se estará realizando esta operación hasta que el Cliente este de acuerdo con la transacción.

CARTELERA FINANCIERA

Fecha: 06-07-2006
 Hora: 04:19 pm

Venta Activos Renta Fija Mercado: Abierto

Divisas

Descripción	Fecha Venc. Cupón	Cupón	Fecha Venc.	Días al Venc.	Monto BID	BID	Rend. BID	Monto OFFER	OFFER	Rend. OFFER	Fecha Valor
VEBONO VCTO 270706 EMIS 613 DCRTO 2453 2453613	27/10/2005	12,7600	27/07/2006	301		98,0000		199.000.000,00	99,0000	10,0000	29/09/2005

Datos del Cliente

Persona Natural	Persona Jurídica
CI/Pasaporte: <input type="text"/>	R.I.F.: <input type="text"/>
Nombre: <input type="text"/>	Razón Social: <input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar Forma"/>	

Transacción

Valor Nominal: <input type="text"/>	Intereses Caídos: <input type="text"/>
Precio: 99,00	Días Int. Caídos: 63
Valor Capital: <input type="text"/>	Valor Efectivo: <input type="text"/>
<input type="button" value="OK"/>	

2.3.2.4. Una vez que el Cliente esté de acuerdo con los resultados que arroja la transacción para el Valor Nominal especificado, se procede a verificar la forma de pago.

Transacción

Valor Nominal: <input type="text"/>	Intereses Caídos: 22.330,00
Precio: 99,00	Días Int. Caídos: 63
Valor Capital: 990.000,00	Valor Efectivo: 1.012.330,00
Rendimiento: 10,00	
<input type="button" value="OK"/>	

2.3.2.5. Verificar los datos de la forma de pago, realizando ajustes en caso de requerirse.

Transacción

Valor Nominal: <input type="text"/>	Intereses Caídos: 22.330,00
Precio: 99,00	Días Int. Caídos: 63
Valor Capital: 990.000,00	Valor Efectivo: 1.012.330,00
Rendimiento: 10,00	
<input type="button" value="OK"/>	

Pago

Forma de Pago	Cuenta	Banco
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

2.3.2.6. Confirmar la transacción, presionando el botón **Aceptación.**

Para cancelar la operación, presionar el botón **Cancelación.**

2.3.2.7. Como señal de ejecución de la transacción exitosamente la aplicación muestra la información registrada y el número de **Deal Ticket** asignado, del cual el Asesor debe tomar nota para seguimiento y control.

Transacción Efectuada			
Cliente: INVERUNION CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.			
Cédula/RIF: J306718923			
DEAL TICKET: 0105092165059			
Valor Nominal	1.000.000,00	Intereses Caídos	22.330,00
Precio	99,00	Días Int. Caídos	63
Valor Capital	990.000,00	Valor Efectivo	1.012.330,00
		Rendimiento	10,00
<input type="button" value="Continuar"/>			

Luego presionar el botón **Continuar.**

2.3.2.8. La aplicación ingresará a la ficha del Cliente para actualización de datos. Si no es necesaria ésta actualización, presionar el botón **Regresar a Cartelera** al final de la ficha del Cliente.

Actualización de Datos del Cliente
INVERUNION CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.

ACCIÓN	EMAIL	RIF	TELÉFONO	NO. FAX	CUSTODIO
		J306718923	58-212-200-33-53	--	Pesti Jambor, Beata Patricia

Relaciones con la Corporación

AÑADIR RELACIÓN

ACCIÓN	NOMBRE UNIDAD	TIPO DE RELACIÓN	STATUS	FECHA 1ER CONTACTO	FECHA INICIO RELACIÓN	TRABAJADOR CONTACTO
	Viajes Union	Cliente	Activo	00/00/0000	00/00/0000	Pesti Jambor, Beata Patricia
	Casa de Bolsa	Cliente	Activo		11/03/2004	Martinez Fariñas, María Mercedes

[Regresar a Cartelera](#)

2.3.2.9. Si al ingresar los datos del Cliente, tal como se describe en el punto 2.3.2.1, éste **NO EXISTE** en el Directorio de Relacionados ni en LA Sistemas


Datos del Cliente

Persona Natural	Persona Jurídica
CI/Pasaporte: <input type="text" value="98868888"/>	R.I.F.: J. <input type="text"/>
Nombre: <input type="text"/>	Razón Social: <input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar Forma"/>	

Aparecerá un recuadro para ingresar la información básica del Cliente, con la finalidad de registrarlo y así no suspender la transacción. El Cliente bajo este procedimiento se creará en el Directorio de Relacionados como un *Cliente Potencial* de la Unidad Casa de Bolsa y en LA Sistemas con status *Inactivo*.

Ingreso Persona Natural	
Primer Nombre <input type="text"/>	Segundo Nombre <input type="text"/>
Primer Apellido <input type="text"/>	Segundo Apellido <input type="text"/>
C.I. Número <input type="text" value="98868888"/>	
Teléfono Celular <input type="text" value="58"/>	<input type="text"/>
Teléfono Habitación <input type="text" value="58"/>	<input type="text"/>
Teléfono Ofic. <input type="text" value="58"/>	<input type="text"/>
No. Fax <input type="text" value="58"/>	<input type="text"/>
Email <input type="text"/>	
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Limpiar Forma"/>	

Una vez ingresados los datos básicos, presionar el botón **OK** y proseguir con la transacción, puntos **2.3.2.3** al **2.3.2.8** del presente documento.

2.3.2.10. En la pantalla de Actualización de Datos del Cliente, el Asesor deberá complementar la información del nuevo Cliente que se está relacionando con la Corporación, haciendo clic en el botón de **Edición** 

Actualización de Datos del Cliente
Rangel, Daniela

ACCIÓN	EMAIL 	C.I.	PASAPORTE	TELÉFONO OFIC.	TELÉFONO HABITACIÓN	TELÉFONO CELULAR	CUSTODIO
		V-9866888		--	--	--	Barrera, Odalys

Relaciones con la Corporación

 AÑADIR RELACIÓN

ACCIÓN	NOMBRE UNIDAD	TIPO DE RELACIÓN	STATUS	FECHA 1ER CONTACTO	FECHA INICIO RELACIÓN	TRABAJADOR CONTACTO
	Casa de Bolsa	Cliente	Potencial	07/07/2006	07/07/2006	Barrera, Odalys

Regresar a Cartelera

2.4. Negociar Venta de Instrumentos Mercado Monetario

Una vez visualizada la información, el Asesor puede realizar una transacción de captación de Mutuos o Reportos, en moneda nacional o divisas.

Mercado Monetario													Mercado: ABIERTO			
MUTUOS																
Moneda Nacional								Divisas								
Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	
1.000.000,00	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	69.999,99	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
5.000.000,00	6,0000	6,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	249.999,99	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
25.000.000,00	6,1500	6,2500	11,5000	7,0000	7,0000	8,0000	8,0000	499.999,99	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	
100.000.000,00	8,0000	8,0000	11,5000	12,0000	10,5000	8,0000	8,0000	9.999.999,99	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	
250.000.000,00	8,0000	9,0000	12,0000	12,0000	11,0000	9,0000	9,0000	10.000.000,00	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	
99.999.999.999,99	9,0000	9,0000	13,0000	12,5000	12,0000	10,2000	10,0000									

REPORTOS																
Moneda Nacional								Divisas								
Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	
5.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	69.999,99	1,5000	2,0000	4,0000	4,1000	4,5000	5,2500	2,0000	
25.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	249.999,99	2,0000	4,7500	4,3000	4,6000	5,2500	6,0000	2,0000	
100.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	499.999,99	4,7500	4,7500	4,6500	5,1000	6,0000	6,5000	2,0000	
250.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	19,0000	21,0000	9.999.999,99	2,0000	2,7500	7,5000	7,5000	6,1500	6,5000	2,0000	
99.999.999.999,99	11,0000	11,0000	6,5000	6,5000	6,5000	19,0000	10,0000	10.000.000,00	2,0000	2,7500	7,5000	7,0000	6,1500	6,5000	2,0000	

2.4.1. Seleccionar producto para la venta

Posicionarse sobre la línea del monto / plazo a negociar, y hacer *click* sobre la tasa deseada para realizar la operación.

Mercado Monetario													Mercado: ABIERTO			
MUTUOS																
Moneda Nacional								Divisas								
Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	
1.000.000,00	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	6,0000	69.999,99	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	
5.000.000,00	6,0000	6,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	249.999,99	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	
25.000.000,00	6,1500	6,2500	11,5000	7,0000	7,0000	8,0000	8,0000	499.999,99	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	5,0000	
100.000.000,00	8,0000	8,0000	11,5000	12,0000	10,5000	8,0000	8,0000	9.999.999,99	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	
250.000.000,00	8,0000	9,0000	12,0000	12,0000	11,0000	9,0000	9,0000	10.000.000,00	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	7,0000	
99.999.999.999,99	9,0000	9,0000	13,0000	12,5000	12,0000	10,2000	10,0000									

REPORTOS																
Moneda Nacional								Divisas								
Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	Monto Hasta	1-7	8-15	16-30	31-60	61-90	91-120	121-365	
5.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	69.999,99	1,5000	2,0000	4,0000	4,1000	4,5000	5,2500	2,0000	
25.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	249.999,99	2,0000	4,7500	4,3000	4,6000	5,2500	6,0000	2,0000	
100.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	499.999,99	4,7500	4,7500	4,6500	5,1000	6,0000	6,5000	2,0000	
250.000.000,00	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	6,5000	19,0000	21,0000	9.999.999,99	2,0000	2,7500	7,5000	7,5000	6,1500	6,5000	2,0000	
99.999.999.999,99	11,0000	11,0000	6,5000	6,5000	6,5000	19,0000	10,0000	10.000.000,00	2,0000	2,7500	7,5000	7,0000	6,1500	6,5000	2,0000	

2.4.2. **Realizar Operación**

2.4.2.1. Ingresar datos del Cliente. *Cédula de Identidad* para Persona Natural y *RIF* para Persona Jurídica.

Fecha: 07-07-2006
Hora: 02:31 pm

Venta Mutuos o Reportos Mercado: Abierto
Moneda Nacional Bs.

Monto Hasta	Plazo	Mutuo Tasa	Reporto Tasa	Fecha Valor
25.000.000,00	1-7	6,1500		28/09/2005

Datos del Cliente

Persona Natural	Persona Jurídica
CI/Pasaporte: <input type="text"/>	R.I.F.: <input type="text"/>
Nombre: <input type="text"/>	Razón Social: <input type="text"/>
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar Forma"/>	

Luego, presionar el botón **Buscar** para verificar su existencia como Cliente de Casa de Bolsa.

2.4.2.2. Si el Cliente **EXISTE** en el Directorio de Relacionados y en LA Sistemas, entonces aparecerá su nombre.

Fecha: 07-07-2006
Hora: 02:31 pm

Venta Mutuos o Reportos Mercado: Abierto
Moneda Nacional Bs.

Monto Hasta	Plazo	Mutuo Tasa	Reporto Tasa	Fecha Valor
25.000.000,00	1-7	6,1500		28/09/2005

Datos del Cliente

Persona Natural	Persona Jurídica
CI/Pasaporte: <input type="text"/>	R.I.F.: J306718923
Nombre: <input type="text"/>	Razón Social: INVERUNION CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.
<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Limpiar Forma"/>	

2.4.2.3. Realizar la transacción, indicando la información requerida para la Captación, luego presionar el botón **OK** para ver los resultados. Se estará realizando la operación hasta que el Cliente esté de acuerdo con la transacción.

Captación

Valor Negociado: 5.000.000,00	Monto Venc.: 5.005.979,16
Instrumento: RPM003520	Premio: 5.979,16
Tasa %: 6,15	Fecha Valor: 28/09/2005
Plazo Días: 7	Fecha Venc.: 05/10/2005

OK

2.4.2.4. Verificar los datos de la forma de pago, realizando ajustes en caso de requerirse.

Pago

Forma de Pago	Cuenta	Banco
24-*TRANSFERENCIA	3891046471	11-*INVERUNION BANCO COMERCIAL

2.4.2.5. Confirmar la transacción, presionando el botón **Aceptación.**

Para cancelar la operación, presionar el botón **Cancelación.**

2.4.2.6. Como señal de ejecución de la transacción exitosamente, la aplicación muestra la información registrada y el número de **Deal Ticket** asignado, del cual el Asesor debe tomar nota para seguimiento y control.

Captación Efectuada

Ciente: INVERUNION CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.
Cédula/RIF: J306718923
DEAL TICKET: 0105091165061

Valor Negociado: 5.000.000,00	Monto Venc.: 5.005.979,16
Instrumento: RPM003520	Premio: 5.979,16
Tasa %: 6,15	Fecha Valor: 28/09/2005
Plazo Días: 7	Fecha Venc.: 05/10/2005



Continuar

Luego presionar el botón **Continuar.**

2.4.2.7. La aplicación ingresará a la ficha del Cliente para actualización de datos. Si no es necesaria ésta actualización, presionar el botón **Regresar a Cartelera** al final de la ficha del Cliente.

[Regresar a Cartelera](#)

Actualización de Datos del Cliente
INVERUNION CASA DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRICOLAS S.A.

ACCIÓN	EMAIL	RIF	TELÉFONO	NO. FAX	CUSTODIO
 		J306718923	58-212-200-33-53	--	Pesti Jambor, Beata Patricia

Relaciones con la Corporación

[+ AÑADIR RELACIÓN](#)

ACCIÓN	NOMBRE UNIDAD	TIPO DE RELACIÓN	STATUS	FECHA 1ER CONTACTO	FECHA INICIO RELACIÓN	TRABAJADOR CONTACTO
 	Viajes Union	Cliente	Activo	00/00/0000	00/00/0000	Pesti Jambor, Beata Patricia
 	Casa de Bolsa	Cliente	Activo		11/03/2004	Martinez Fariñas, María Mercedes

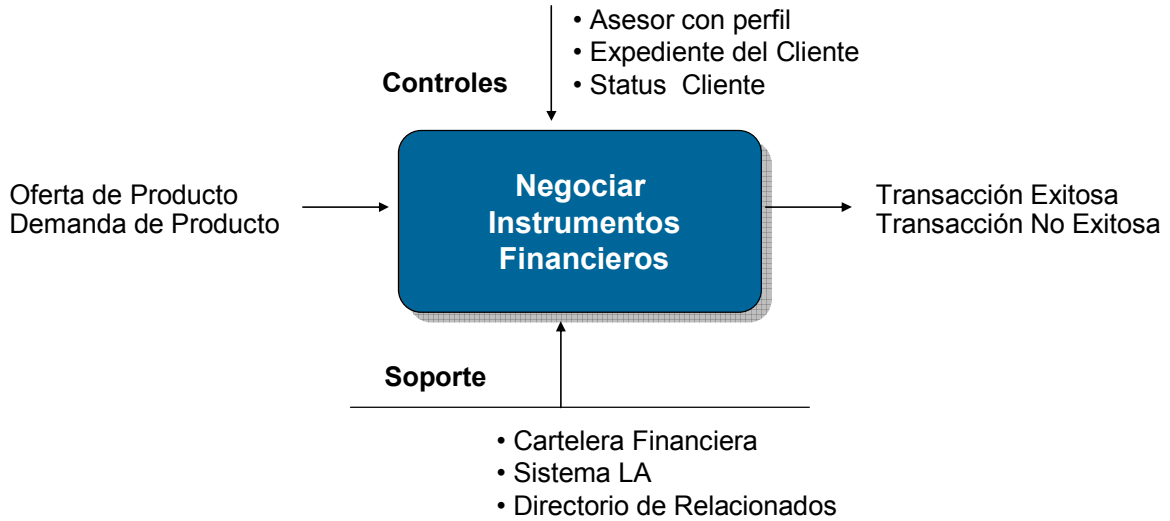
[Regresar a Cartelera](#)

2.4.2.8. Si al ingresar los datos del Cliente, éste **NO EXISTE** en el Directorio de Relacionados ni en LA Sistemas, seguir los pasos especificados en el punto **2.3.2.9** y luego continuar con los pasos indicados en los puntos **2.4.2.3** al **2.4.2.7** del presente documento.

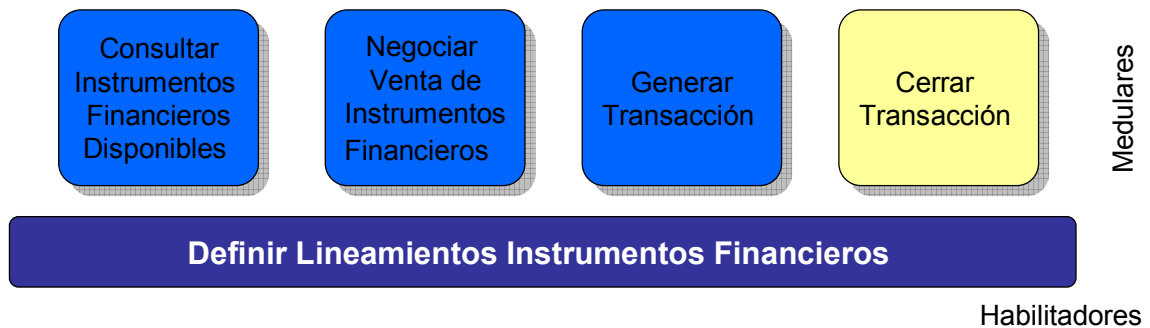
ANEXO A

DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS

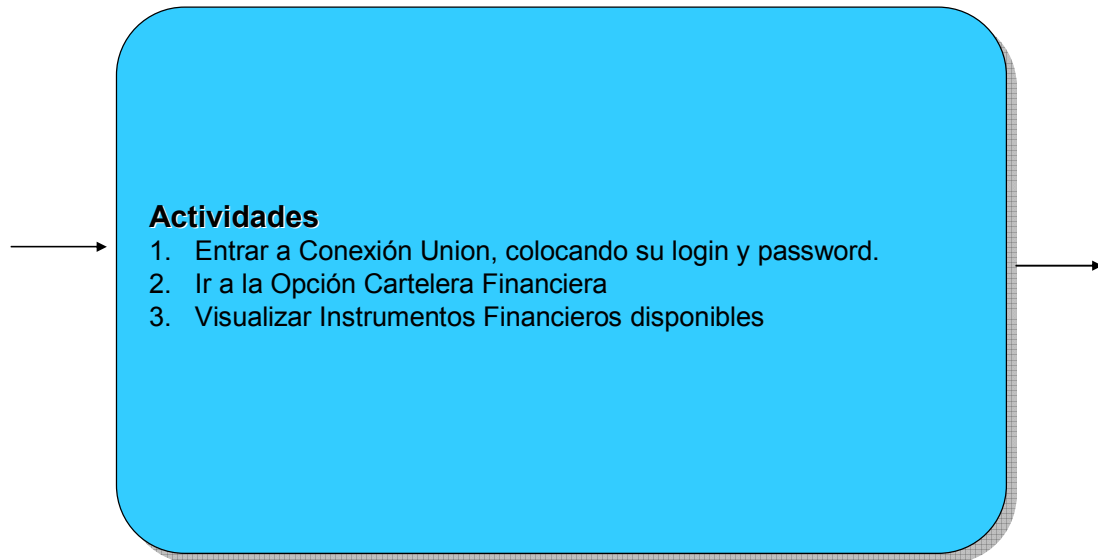
1er. Nivel



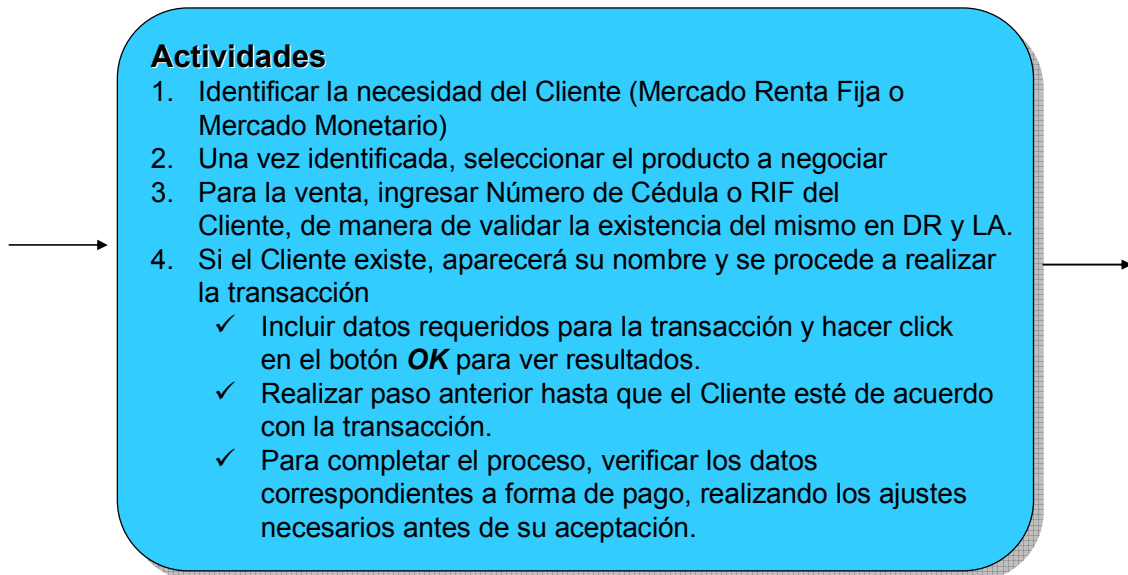
2do. Nivel



Consultar Instrumentos Financieros Disponibles



Negociar Venta de Instrumentos Financieros



Negociar Venta de Instrumentos Financieros (cont.)

Actividades (cont.)

5. Si el Cliente **NO** existe:

- ✓ Ingresar los datos básicos solicitados por la aplicación para su correspondiente creación. Cabe destacar que el Cliente en LA se creará como Inactivo y en DR como Potencial.
- ✓ Incluir datos requeridos para la transacción y hacer click en el botón **OK** para ver resultados.
- ✓ Realizar paso anterior hasta que el Cliente esté de acuerdo con la transacción.
- ✓ Para completar el proceso, verificar los datos correspondientes a forma de pago, realizando los ajustes necesarios antes de su aceptación

Generar Transacción

Actividades

1. Aceptar la transacción
2. Visualizar el número de Deal Ticket que genera el Sistema LA
3. Hacer Click sobre el botón **Continuar**
 - ✓ Si el cliente no existía en DR, se irá al Directorio de Relacionados para que el Asesor Financiero complete los datos del Cliente. Los recaudos deben ser entregados al BackOffice para que se realice el cambio de status en LA de inactivo a activo
 - ✓ Si el cliente existe, regresa a la pantalla principal de la aplicación

Cerrar Transacción

Actividades

1. El BackOffice monitoreará en LA Sistemas las transacciones generadas en el día.
2. Si el Cliente está Activo, se procede con el proceso de liquidación de la operación
2. Si el Cliente está Inactivo
 - ✓ Se verifica con el Asesor Financiero la recepción del expediente y sus datos, lo cual debe suceder antes de la fecha valor
 - ✓ Se realiza la activación del Cliente
 - ✓ Se procede con la liquidación de la operación.