



GUIA DE USUARIOS

Clientix Fideicomiso

Notificaciones / Alertas





Contenido

NOTIFICACIONES / ALERTAS	3
Vencimientos de Acuerdos de Alquiler	3
Configuración de Parámetros:	3
Registro del Acuerdo:	6
Contenido de la Notificación:	7
Información Técnica:	8
Vencimiento de Pólizas de Seguro.....	9
Configuración de Parámetros:	9
Registro de Póliza de Seguro:	12
Contenido de la Notificación:	13
Información Técnica:	14
Vencimiento de Inversiones.....	15
Configuración de Parámetros:	15
Registro de Inversión:	18
Contenido de la Notificación:	19
Información Técnica:	20
Vencimientos de Certificados de Depósitos.....	21
Configuración de Parámetros:	21
Registro del Certificado de Depósito:	24
Contenido de la Notificación:	25
Información Técnica:	26
Vencimientos de Documentos	27
Configuración de Parámetros:	27
Registro del datos del documento del cliente:	29
Contenido de la Alerta por próximo vencimiento:	30
Contenido de la Alerta el día de vencimiento:	30
Información Técnica:	31

NOTIFICACIONES / ALERTAS

Vencimientos de Acuerdos de Alquiler

Las notificaciones por vencimientos de acuerdos de alquiler se envían para aquellos casos de bienes que estén Vigentes, que tengan definido un contrato de alquiler, que estén próximos a vencer y que en el contrato de fideicomiso tenga definido el grupo a quien se le va a enviar esta notificación.

Configuración de Parámetros:

- a. Definir por compañía la cantidad de días de anticipación para enviar la notificación: esta definición se debe realizar en la opción de Menú **Administración de Bienes > Configuración > Parámetros**. Este conteo es calendario o sea el sistema toma la fecha del servidor le suma la cantidad de días de anticipación definidos y luego verifica los acuerdos que vengzan en esta nueva fecha

Vista de Parámetros

Compañía	BALE, Banco Alenet (BALE)
Parámetros para Notificación	
Días previos al vencimiento de renta para notificación	7
Días previos al vencimiento de seguro para notificación	7
	
<input type="button" value="IR ATRAS"/> <input type="button" value="MODIFICAR"/>	

- b. Definir quiénes van a recibir esta notificación: En la opción de Menú **Fideicomisos/Fondos > Configuración > Grupos de Notificaciones** se debe crear el grupo con sus participantes. Todos los usuarios que integran el grupo van a recibir notificación. Por defecto el sistema siempre manda una copia de la notificación al ejecutivo de negocios del Fideicomiso

Vista de Grupo de Notificación

Código	00001
Nombre Corto	Oficiales Fiduciarios
Descripción	

Información de Registro

[IR ATRAS](#)
[MODIFICAR](#)

Participantes a Notificar

Mostrando: 1 - 2 de 2	
SEL	Grupo de Notificación
<input type="checkbox"/>	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)
<input type="checkbox"/>	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)
DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR	
VISTAS Mostrar todo los Registros	
Mostrando: 1 - 2 de 2	

- c. Adicional el sistema siempre manda una copia de la notificación al Oficial de Cuenta o Ejecutivo Fiduciario del Contrato:

Contratos

Mostrando: 1 - 1 de 1									
SEL	Número de contrato	Nombre Corto	Situación del Contrato	Fecha de Inicio	Tipo de Contrato	Centro de costo / Tipo Fideicomiso	Situación	Oficial de Cuenta	
<input checked="" type="checkbox"/>	IN_0002	Fideicomiso de Inversion - Alejandro Gonzalez	Activo(ACTI)	2015-01-01	Fideicomiso(100)	inversiones(IN)	Aprobado(AP)	RRCH, CHARLES, RODOLFO (RRCH)	
DESPLEGAR EXPORTAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR REQ. AUTORIZACIÓN CANCELAR NEGOCIACIÓN									
VISTAS ...Busqueda rápida...									
Mostrando: 1 - 1 de 1									

Esta información se registra en el panel [Información Adicional](#) en la Opción de Menú Fideicomisos/Fondos > Contratos:

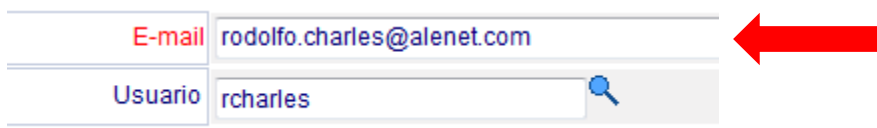
Información Adicional

Sucursal	()
Ejecutivo de Negocios	()
Oficial de Cuenta	RRCH, CHARLES, RODOLFO (RRCH)
Grupo de Notificación	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)
Identificación Tributaria	135555555
Referido por	

El correo se envia al email que tenga el ejecutivo registrado como Equipo Fiduciario (Opcion de Menu Fideicomisos/Fondos > Configuracion > Equipo Fiduciario):



Al consultar el registro de ejecutivo RRCH se ve el email que recibe la notificacion:



- d. Asignar por contrato de Fideicomiso un grupo de notificación: si se requiere enviar esta notificación para un fideicomiso se debe seleccionar de los grupos definidos en el punto anterior cual corresponde al caso (ver en la vista de Contratos el panel de **Información Adicional** el campo **Grupo de Notificación**)

Registro del Acuerdo:

El sistema permite registrar diferentes tipos de acuerdo para un bien. Solo los acuerdos clasificados como acuerdos de alquiler son los que se van a considerar para enviar esta notificación (campo **Clasificación del Acuerdo** = Acuerdos de Alquiler (300)). También es necesario que el acuerdo este activo por lo que el campo **Situación del Acuerdo** debe tener el valor Activo (ACTI)

Vista de Acuerdo

Activo	100003, Edificio Sebucan (100003)
Nombre Corto	Contrato de alquiler
Fecha Efectiva	Jul 13, 11
Clasificación de Acuerdo	Acuerdos de Alquiler (300) ←
Tipo de Acuerdo	Renta(300.001)
Situación de Acuerdo	Activo(ACTI) ←
Código	000002

La fecha final del acuerdo de alquiler (ver campo **Fecha Final** en el recuadro de **Detalles del pago**) es la fecha que el sistema utiliza para determinar si corresponde mandar la notificación de acuerdo a la cantidad de días de anticipación definidos en la compañía

Detalles del Pago

Frecuencia de Pago	Descontados Anticipados(00)	Fecha de Inicio	May 23, 2008
Fecha Final	Aug 17, 2013 ←	Ampliable	No

Contenido de la Notificación:

Fecha:

Asunto: Vencimiento de Alquiler

Código de Fideicomiso:

Nombre del fideicomitente:

Código del Acuerdo:

Nombre del Acuerdo:

Clasificación del Acuerdo:

Tipo de Acuerdo:

Fecha de Inicio de contrato:

Fecha de Finalización de contrato:

Prorrogable (S/N) :

Monto:

Ejecutivo Fiduciario:

Atentamente,

Gerencia de Fideicomiso

Información Técnica:

Plantilla: El email enviado utiliza la plantilla GBC_VENC_ALQ (ver opción de Menú ClientTools > Análisis > Plantillas)

Mensaje de Alerta: En la opción de Menú ClientTools > Sistemas > Mensajes de Alerta, se debe crear el mensaje específico para cada notificación. Se requiere tener ya creado la consulta a base de datos o query, y la plantilla o patrón que se va a usar en el mensaje

Cronograma de ejecución: Una vez creado el mensaje de alerta se debe crear el cronograma para la ejecución de esta notificación. El proceso que envía todas las notificaciones es el proceso SYSAL (System Alert) y para cada notificación se define un cronograma específico. El cronograma para enviar las notificaciones de alquiler es el cronograma GBC_VENC_ALQ. Usualmente se coloca para ser ejecutado todos los días a las 8 am.

Log: El proceso deja un log de los emails enviados. Al consultar en la opción de Menú ClientTools > Sistemas > Mensajes de Alertas la alerta de vencimiento de alquileres (GBC_VENC_ALQ), en el listado de Notificaciones de Alertas se muestran las notificaciones enviadas y el estado de las mismas

Vencimiento de Pólizas de Seguro

Las notificaciones por vencimientos de pólizas de seguro se envían para aquellos casos de bienes que estén Vigentes, que tengan definida una póliza de seguro, que este próxima a vencer y que en el contrato de fideicomiso tenga definido el grupo a quien se le va a enviar esta notificación.

Configuración de Parámetros:

- a. Definir por compañía la cantidad de días de anticipación para enviar la notificación. Esta definición se debe realizar en la opción de Menú **Administración de Bienes > Configuración > Parámetros**. Este conteo es calendario o sea el sistema toma la fecha del servidor le suma la cantidad de días de anticipación definidos y luego verifica las pólizas que venzan en esta nueva fecha

Vista de Parámetros

Compañía	
BALE, Banco Alenet (BALE)	
Parámetros para Notificación	
Días previos al vencimiento de renta para notificación	7
Días previos al vencimiento de seguro para notificación	7
	
<input type="button" value="IR ATRAS"/> <input type="button" value="MODIFICAR"/>	

- b. Definir quiénes van a recibir esta notificación: En la opción de Menú **Fideicomisos/Fondos > Configuración > Grupos de Notificaciones** se debe crear el grupo con sus participantes. Todos los usuarios que integran el grupo van a recibir notificación.

Vista de Grupo de Notificación

Código	00001
Nombre Corto	Oficiales Fiduciarios
Descripción	

Información de Registro

IR ATRAS MODIFICAR

Participantes a Notificar

SEL	Grupo de Notificación	Participante de Administradora/Fiduciaria
<input type="checkbox"/>	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)	0008, BELFORT, MARIA (0008)
<input type="checkbox"/>	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)	0014, BARBON, ANDRES (0014)
<p>DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR</p> <p>VISTAS Mostrar todo los Registros</p>		

- c. Adicional el sistema siempre manda una copia de la notificación al Oficial de Cuenta o Ejecutivo Fiduciario del Contrato:

Contratos

SEL	Número de contrato	Nombre Corto	Situación del Contrato	Fecha de Inicio	Tipo de Contrato	Centro de costo / Tipo Fideicomiso	Situación	Oficial de Cuenta
<input checked="" type="checkbox"/>	IN_0002	Fideicomiso de Inversion - Alejandro Gonzalez	Activo(ACT)	2015-01-01	Fideicomiso(100)	inversiones(N)	Aprobado(AP)	RRCH, CHARLES, RODOLFO (RRCH)
<p>DESPLEGAR EXPORTAR MODIFICAR DUPLICAR BORRAR CREAR REQ. AUTORIZACIÓN CANCELAR NEGOCIACIÓN</p> <p>VISTAS ...Busqueda rápida...</p>								

Esta información se registra en el panel Información Adicional en la Opción de Menú Fideicomisos/Fondos > Contratos:

Información Adicional

Sucursal	()
Ejecutivo de Negocios	()
Oficial de Cuenta	RRCH, CHARLES, RODOLFO (RRCH)
Grupo de Notificación	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)
Identificación Tributaria	13555555
Referido por	

El correo se envia al email que tenga el ejecutivo registrado como Equipo Fiduciario (Opcion de Menu Fideicomisos/Fondos > Configuracion > Equipo Fiduciario):

Código
RRCH

Tipo de Contacto
▼

FILTRO
LIMPIAR FILTRO

Equipo Fiduciario

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Nombre Corto	Apellido	Primer Non
<input checked="" type="checkbox"/>	RRCH	CHARLES, RODOLFO	Charles	Rodolfo

DESPLEGAR
MODIFICAR
BORRAR
CREAR

VISTAS
...Busqueda rápida...

Mostrando: 1 - 1 de 1

Al consultar el registro de ejecutivo RRCH se ve el email que recibe la notificacion:

E-mail

rodolfo.charles@alenet.com

Usuario

rcharles



- d. Asignar por contrato de Fideicomiso un grupo de notificación: si se requiere enviar esta notificación para un fideicomiso se debe seleccionar de los grupos definidos en el punto anterior cual corresponde al caso (ver en la vista de Contratos el panel de Información Adicional el campo **Grupo de Notificación**)

Registro de Póliza de Seguro:

El sistema permite registrar la información de las pólizas de seguro de los bienes. La fecha final de la póliza (ver campo **Fecha Final** en la **Vista de Seguro**) es la fecha que el sistema utiliza para determinar si corresponde mandar la notificación de acuerdo a la cantidad de días de anticipación definidos en la compañía

Vista de Seguro

Bien	100059, Auto BEIG (100059)
Fecha Efectiva	Aug 21, 13
Primer Nombre	Seguro todo Riesgo
Proveedor	00000118, SEGUROS S.A (00000118)
Agente	()
Número de Poliza	20130821
Tipo de Seguro	Todo riesgo - CAR(CAR)
Fecha de Inicio o Registro	Jul 07, 2013
Fecha Final	Aug 29, 2013 
Monto Cobertura	75,000.00
Prima	10,000.00
Deducible	0.00
Descripción	Seguro todo Riesgo
Contrato / Centro de costo	0014, DISTRIBUIDORA DE AGUA (C32)



Contenido de la Notificación:

Fecha:

Notificación Vencimiento de Póliza de Seguros

Señores

Estimados señores:

Hacemos referencia a la Póliza No. _____ por una cobertura de _____ de fecha de inicio
, con vencimiento de _____ bajo el Bien

Atentamente,

Gerencia de Fideicomiso

Ejecutivo Fiduciario: _____

Información Técnica:

Plantilla: El email enviado utiliza la plantilla GBC_VENC_SEG (ver opción de Menú ClientTools > Análisis > Plantillas)

Mensaje de Alerta: En la opción de Menú ClientTools > Sistemas > Mensajes de Alerta, se debe crear el mensaje específico para cada notificación. Se requiere tener ya creado la consulta a base de datos o query, y la plantilla o patrón que se va a usar en el mensaje

Cronograma de ejecución: Una vez creado el mensaje de alerta se debe crear el cronograma para la ejecución de esta notificación. El proceso que envía todas las notificaciones es el proceso SYSAL (System Alert) y para cada notificación se define un cronograma específico. El cronograma para enviar las notificaciones de alquiler es el cronograma GBC_VENC_SEG. Usualmente se coloca para ser ejecutado todos los días a las 8 am.

Log: El proceso deja un log de los emails enviados. Al consultar en la opción de Menú ClientTools > Sistemas > Mensajes de Alertas la alerta de vencimiento Pólizas de Seguro (GBC_VENC_SEG), en el listado de Notificaciones de Alertas se muestran las notificaciones enviadas y el estado de las mismas

Vencimiento de Inversiones

Las notificaciones por vencimientos de inversiones se envían para aquellas compras de inversiones realizadas sobre un producto de inversión en particular, próximas a vencer y que en el contrato de fideicomiso tenga definido el grupo a quien se le va a enviar esta notificación.

Configuración de Parámetros:

- Esta notificación se envía por defecto con siete (7) días de anticipación. Este conteo es calendario o sea el sistema toma la fecha del servidor le suma siete (7) días y luego verifica las inversiones que venzan en esta nueva fecha
- Definir quiénes van a recibir esta notificación: En la opción de Menú **Fideicomisos/Fondos > Configuración > Grupos de Notificaciones** se debe crear el grupo con sus participantes. Todos los usuarios que integran el grupo van a recibir notificación. Por defecto el sistema siempre manda una copia de la notificación al ejecutivo de negocios del Fideicomiso

Vista de Grupo de Notificación

Código	00001
Nombre Corto	Oficiales Fiduciarios
Descripción	

Información de Registro

IR ATRAS MODIFICAR

Participantes a Notificar

Mostrando: 1 - 2 de 2	
SEL	Participante de Administradora/Fiduciaria
<input type="checkbox"/> 00001, Oficiales Fiduciarios (00001)	0008, BELFORT, MARIA (0008)
<input type="checkbox"/> 00001, Oficiales Fiduciarios (00001)	0014, BARBON, ANDRES (0014)
<p>DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR</p> <p>VISTAS Mostrar todo los Registros</p>	
Mostrando: 1 - 2 de 2	

- Adicional el sistema siempre manda una copia de la notificación al Oficial de Cuenta o Ejecutivo Fiduciario del Contrato:

Contratos

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Número de contrato	Nombre Corto	Situación del Contrato	Fecha de Inicio	Tipo de Contrato	Centro de costo / Tipo Fideicomiso	Situación	Oficial de Cuenta
<input checked="" type="checkbox"/>	IN_0002	Fideicomiso de Inversion - Alejandro Gonzalez	Activo(ACTI)	2015-01-01	Fideicomiso(100)	inversiones(IN)	Aprobado(AP)	RRCH, CHARLES, RODOLFO (RRCH)

☐

VISTAS

Mostrando: 1 - 1 de 1

Esta información se registra en el panel [Información Adicional](#) en la Opción de Menú Fideicomisos/Fondos > Contratos:

Información Adicional

Sucursal	()
Ejecutivo de Negocios	()
Oficial de Cuenta	RRCH, CHARLES, RODOLFO (RRCH)
Grupo de Notificación	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)
Identificación Tributaria	13555555
Referido por	

El correo se envía al email que tenga el ejecutivo registrado como Equipo Fiduciario (Opcion de Menu Fideicomisos/Fondos > Configuración > Equipo Fiduciario):

Código	RRCH
Tipo de Contacto	

Equipo Fiduciario

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Código	Nombre Corto	Apellido	Primer Non
<input checked="" type="checkbox"/>	RRCH	CHARLES, RODOLFO	Charles	Rodolfo


☐

VISTAS

Mostrando: 1 - 1 de 1

Al consultar el registro de ejecutivo RRCH se ve el email que recibe la notificación:

E-mail	rodolfo.charles@alenet.com
Usuario	rcharles



- d. Asignar por contrato de Fideicomiso un grupo de notificación: si se requiere enviar esta notificación para un fideicomiso se debe seleccionar de los grupos definidos en el punto anterior cual corresponde al caso (ver en la vista **Contratos** el panel de **Información Adicional** el campo **Grupo de Notificación**)


Registro de Inversión:

La fecha de vencimiento del producto de inversión (ver campo **Fecha de Vencimiento** en la vista **Producto de Inversión**, opción de Menú **Inversiones > Producto de Inversión**) es la fecha que el sistema utiliza para determinar si corresponde mandar la notificación de acuerdo a los siete (7) días de anticipación establecidos en el sistema

Vista de Producto de Inversión

Código de inversión	BONOS2013
Nombre Corto	BONOS 2013001
Compañía	BALE, Banco Alenet (BALE)
Estado	Activo(A)
¿Producto de Renta Fija?	Sí
Código de Producto/Servicio	BDP_19, Bonos de la deuda publica (BDP_19)
Emisor / Inst. Financiera	0006, Fondo comun (0006)
Relación con emisor	

Detalle del Producto

Fecha de Emisión	Jan 01, 13
Fecha de Vencimiento	Jan 01, 14 
Emisión/Serie	
Monto de la emisión	0.00



Contenido de la Notificación:

Fecha:

Asunto: Notificación Vencimiento de Inversiones

Código:

Nombre:

Producto Inversión: \

Código Inversión: \

Emisor/Banco:

Fecha de Inicio:

Fecha Fin:

Tasa:

Monto:

Moneda: .

Ejecutivo Fiduciario:

Atentamente,

Gerencia de Fideicomiso

Información Técnica:

Plantilla: El email enviado utiliza la plantilla GBC_VENC_INV (ver opción de Menú ClientTools > Análisis > Plantillas)

Mensaje de Alerta: En la opción de Menú ClientTools > Sistemas > Mensajes de Alerta, se debe crear el mensaje específico para cada notificación. Se requiere tener ya creado la consulta a base de datos o query, y la plantilla o patrón que se va a usar en el mensaje

Cronograma de ejecución: Una vez creado el mensaje de alerta se debe crear el cronograma para la ejecución de esta notificación. El proceso que envía todas las notificaciones es el proceso SYSAL (System Alert) y para cada notificación se define un cronograma específico. El cronograma para enviar las notificaciones de alquiler es el cronograma GBC_VENC_INV. Usualmente se coloca para ser ejecutado todos los días a las 8 am.

Log: El proceso deja un log de los emails enviados. Al consultar en la opción de Menú ClientTools > Sistemas > Mensajes de Alertas la alerta de vencimiento de Inversiones (GBC_VENC_INV), en el listado de Notificaciones de Alertas se muestran las notificaciones enviadas y el estado de las mismas

Vencimientos de Certificados de Depósitos

Las notificaciones por vencimientos de certificados de depósitos se envían para aquellos certificados que estén próximos a vencer y que en el contrato de fideicomiso tenga definido el grupo a quien se le va a enviar esta notificación.

Configuración de Parámetros:

- Esta notificación se envía por defecto con siete (7) días de anticipación. Este conteo es calendario o sea el sistema toma la fecha del servidor le suma siete (7) días y luego verifica las inversiones que venzan en esta nueva fecha
- Definir quiénes van a recibir esta notificación: En la opción de Menú **Fideicomisos/Fondos > Configuración > Grupos de Notificaciones** se debe crear el grupo con sus participantes. Todos los usuarios que integran el grupo van a recibir notificación. Por defecto el sistema siempre manda una copia de la notificación al ejecutivo de negocios del Fideicomiso

Vista de Grupo de Notificación

Código	00001
Nombre Corto	Oficiales Fiduciarios
Descripción	

Información de Registro

IR ATRAS MODIFICAR

Participantes a Notificar

Mostrando: 1 - 2 de 2	
SEL	Grupo de Notificación
<input type="checkbox"/>	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)
<input type="checkbox"/>	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)
DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR	
VISTAS Mostrar todo los Registros	
Mostrando: 1 - 2 de 2	
Participante de Administradora/Fiduciaria	
	0008, BELFORT, MARIA (0008)
	0014, BARBON, ANDRES (0014)

- Adicional el sistema siempre manda una copia de la notificación al Oficial de Cuenta o Ejecutivo Fiduciario del Contrato:

Contratos

Mostrando: 1 - 1 de 1								
SEL	Número de contrato	Nombre Corto	Situación del Contrato	Fecha de Inicio	Tipo de Contrato	Centro de costo / Tipo Fideicomiso	Situación	Oficial de Cuenta
<input checked="" type="checkbox"/>	IN_0002	Fideicomiso de Inversion - Alejandro Gonzalez	Activo(ACTI)	2015-01-01	Fideicomiso(100)	inversiones(IN)	Aprobado(AP)	RRCH, CHARLES, RODOLFO (RRCH)
<input type="checkbox"/>	<div><div>DESPLEGAR</div><div>EXPORTAR</div><div>MODIFICAR</div><div>DUPLICAR</div><div>BORRAR</div><div>CREAR</div><div>REQ. AUTORIZACIÓN</div><div>CANCELAR NEGOCIACIÓN</div></div>							
	<div>VISTAS <input type="text" value="...Busqueda rápida..."/></div>							
Mostrando: 1 - 1 de 1								

Esta información se registra en el panel [Información Adicional](#) en la Opción de Menú Fideicomisos/Fondos > Contratos:

Información Adicional

Sucursal	()
Ejecutivo de Negocios	()
Oficial de Cuenta	RRCH, CHARLES, RODOLFO (RRCH)
Grupo de Notificación	00001, Oficiales Fiduciarios (00001)
Identificación Tributaria	13555555
Referido por	

El correo se envía al email que tenga el ejecutivo registrado como Equipo Fiduciario (Opcion de Menu Fideicomisos/Fondos > Configuración > Equipo Fiduciario):


Código	RRCH
Tipo de Contacto	

Equipo Fiduciario

Mostrando: 1 - 1 de 1				
SEL	Código	Nombre Corto	Apellido	Primer Non
<input checked="" type="checkbox"/>	RRCH	CHARLES, RODOLFO	Charles	Rodolfo
<input type="checkbox"/> <input type="button" value="DESPLEGAR"/> <input type="button" value="MODIFICAR"/> <input type="button" value="BORRAR"/> <input type="button" value="CREAR"/>				
<input type="button" value="VISTAS"/> <input type="text" value="...Busqueda rápida..."/>				
Mostrando: 1 - 1 de 1				

Al consultar el registro de ejecutivo RRCH se ve el email que recibe la notificación:

E-mail	rodolfo.charles@alenet.com
Usuario	rcharles



- d. Asignar por contrato de Fideicomiso un grupo de notificación: si se requiere enviar esta notificación para un fideicomiso se debe seleccionar de los grupos definidos en el punto anterior cual corresponde al caso (ver en la vista **Contratos** el panel de **Información Adicional** el campo **Grupo de Notificación**)

Registro del Certificado de Depósito:

La fecha de vencimiento del producto de inversión (ver campo **Fecha de Vencimiento** en la vista de **Cuenta de Banco**, opción de Menú **Administración de Efectivo > Depósitos a Plazo Fijo**) es la fecha que el sistema utiliza para determinar si corresponde mandar la notificación de acuerdo a los siete (7) días de anticipación establecidos en el sistema

Vista de Cuenta de Banco

Número de Cuenta	DEP-20131205
Nombre Corto	Deposito a Plazo Fijo
Estado	Activo(A)
Código producto externo	
Compañía	UNV-1, Universal (UNV-1)
Sucursal	()

Detalle de Cuenta

Producto Bancario	DPF001, Deposito a plazo fijo (DPF001)
¿Producto Externo?	No
Tipo de Certificado	Certificado Regular(A)
Documento en Custodia	No Custodia(00)
Fecha de Inicio	Dec 05, 2013
Plazo	5.00
Terminos de Inversion	Días(D)
Fecha de Vencimiento	Dec 10, 13 
Cuenta de banco	56712346, Cuenta de ahorro contrato universal (56712346)
Forma de Desembolso	
Periodo de Tiempo	



Contenido de la Notificación:

Fecha:

Asunto: Notificación Vencimiento de Certificado de Deposito

Código:

Nombre:

Producto Inversión:

Código Inversión:

Emisor/Banco:

Fecha de Inicio:

Fecha Fin:

Tasa:

Monto:

Moneda:

Ejecutivo Fiduciario:

Atentamente,

Gerencia de Fideicomiso

Informacion Tecnica:

Plantilla: El email enviado utiliza la plantilla GBC_VENC_DPF (ver opción de Menú ClientTools > Análisis > Plantillas)

Mensaje de Alerta: En la opción de Menú ClientTools > Sistemas > Mensajes de Alerta, se debe crear el mensaje específico para cada notificación. Se requiere tener ya creado la consulta a base de datos o query, y la plantilla o patrón que se va a usar en el mensaje

Cronograma de ejecución: Una vez creado el mensaje de alerta se debe crear el cronograma para la ejecución de esta notificación. El proceso que envía todas las notificaciones es el proceso SYSAL (System Alert) y para cada notificación se define un cronograma específico. El cronograma para enviar las notificaciones de alquiler es el cronograma GBC_VENC_DPF. Usualmente se coloca para ser ejecutado todos los días a las 8 am.

Log: El proceso deja un log de los emails enviados. Al consultar en la opción de Menú ClientTools > Sistemas > Mensajes de Alertas la alerta de vencimiento de Depósitos a Plazo Fijo (GBC_VENC_DPF), en el listado de Notificaciones de Alertas se muestran las notificaciones enviadas y el estado de las mismas

Vencimientos de Documentos

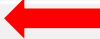
Las notificaciones por vencimientos de documentos se envían para aquellos documentos de clientes, que hayan sido ingresados al sistema y correspondan a un tipo de documento marcado para enviar un recordatorio por vencimiento.

El sistema envía dos tipos de notificaciones para un documento: la primera notificación se envía con anticipación a la fecha de vencimiento (como una alerta) y una segunda notificación el día que vence el documento (realiza el cambio de estado del documento de vigente a vencido).

Configuración de Parámetros:

- a. Esta notificación se envía con los días de anticipación que estén definidos en la configuración del tipo de documento (ver campo **Recordatorio de Vencimiento** en la vista **Tipo de Documento**, opción de Menú **Control de Documentación > Configuración > Tipo de Documento**). Este conteo es la fecha de operaciones de la compañía (no calendario), el sistema toma esta fecha le suma los días definidos en el tipo de documento y luego verifica los documentos que venzan en esta nueva fecha

Vista de Tipo de Documento

Código	0002
Nombre Corto	Cédula de Identidad
Tipo de Documento	Identificación(I)
Descripción	Cédula de Identidad
Emisor / Inst. Financiera	Gobierno(G)
Requerir fecha de expiración	Sí
Recordatorio de vencimiento	5Días 

- b. Definir quiénes van a recibir esta notificación: en la opción de Menú **Fideicomisos/Fondos > Configuración > Grupos de Notificaciones** se debe

crear el grupo con sus participantes. Todos los usuarios que integran el grupo van a recibir notificación

Vista de Grupo de Notificación

Código	00001
Nombre Corto	Oficiales Fiduciarios
Descripción	

Información de Registro

IR ATRAS MODIFICAR

Participantes a Notificar

Mostrando: 1 - 2 de 2	
SEL	Participante de Administradora/Fiduciaria
<input type="checkbox"/> 00001, Oficiales Fiduciarios (00001)	0008, BELFORT, MARIA (0008)
<input type="checkbox"/> 00001, Oficiales Fiduciarios (00001)	0014, BARBON, ANDRES (0014)
<p>DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR</p> <p>VISTAS Mostrar todo los Registros</p>	
Mostrando: 1 - 2 de 2	

- c. Asignar por tipo de documento un grupo de notificación: si se requiere enviar esta notificación para un tipo de documento se debe seleccionar de los grupos definidos en el punto anterior cual corresponde al caso (ver en la vista **Tipo de Documento**, opción de Menú **Control de Documentación > Configuración > Tipo de Documento** el campo **Grupo de Notificación**)
- d. Asignar por tipo de documento cual es la cuenta de correo que envía estas notificaciones: ingrese esta cuenta de correo en la sesión **Parámetros de Notificación** (ver opción de Menú **Control de Documentación > Configuración > Tipo de Documento** el campo **Grupo de Notificación**)

Registro del datos del documento del cliente:

La fecha de vencimiento del documento (ver campo **Fecha de Vencimiento** en la vista **Documentos de Cuenta**, opción de Menú **Control de Documentación > Documentos de Cuenta**) es la fecha que el sistema utiliza para determinar si corresponde mandar la primera notificación de acuerdo a la anticipación definida en el tipo de documento

Vista de Documento de Cuenta

Código	0056
Fecha Efectiva	Nov 22, 11

Información del cliente

Código de Cuenta	00004673, EMPRESA DE SERVICIOS ABC (00004673)
Compañía	()
Centro de costo / Contrato	()

Información de Documento

Tipo de Documento	0002, Cédula de Identidad (0002)
Situación de documento	Activo(A)
Emisor / Inst. Financiera	Gobierno(G)
Fecha de Emisión	Nov 01, 11
Fecha de Vencimiento	Nov 01, 16





Contenido de la Alerta por próximo vencimiento:

Documento por expirar en 5 días, favor verificar Tarjeta de Identidad(00000683)
de cuenta Roxan Pastor Fas (10000088).

Contenido de la Alerta el día de vencimiento:

Documento expirado, favor verificar Tarjeta de Identidad(00000683) de cuenta
Roxan Pastor Fas (10000088).

NOTA: Cuando el sistema envía la alerta que corresponde al día del vencimiento, modifica el estado del registro a Vencido.

Situación de documento	Vencido(E)
------------------------	------------

Informacion Tecnica:

Proceso a ejecutar: El proceso que envía estas notificaciones es el CMP01, COMPLIANCE - DOC EXP VERIFICATION

Cronograma de ejecución: Debe existir un cronograma de ejecución para este proceso. Usualmente se coloca para ser ejecutado todos los días a las 8 am.