



GUIA DE USUARIOS

Clientix Fideicomiso

Superintendencia de Bancos de Panamá
Átomos de Fideicomiso



Contenido

Introducción.....	3
Consideraciones Generales	3
Módulo de Átomos.....	3
Flujo de utilización esperado	3
Acceso a la Aplicación.....	4
Componentes del Módulo de Átomos.....	5
Opción de Configuración.....	5
Opción de Reportes	6
Opción Procesos	6
Opciones en Menú Principal de Átomos	6
Pasos para Configuración del Módulo de Átomos	6
Átomos Específicos.....	8
Proceso General	8
Átomo AF01 - Garantías	14
Átomo AF02 - Inversiones	14
Átomo AF03 - Generales	14
Átomo AF04 - Depósitos	15
Átomo AF05 - Créditos	15
Átomo AF06 - Otros Activos.....	16

Introducción

El módulo de átomos de Fideicomisos permite generar los reportes requeridos por la Superintendencia de Bancos de Panamá. En líneas generales el modulo permite extraer los archivos de texto con el formato requerido para el validador de superintendencia. Este proceso generara múltiples documentos de acuerdo a tipo de átomo solicitado.

Consideraciones Generales

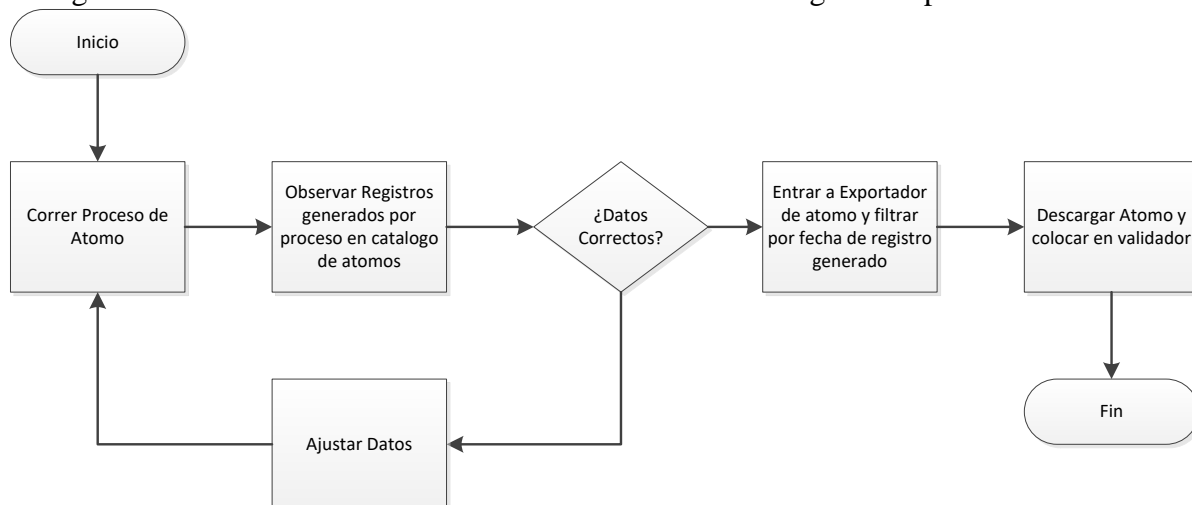
Módulo de Átomos

El Modulo de átomos está compuesto por una serie de elementos que permiten completar la generación de los archivos. Estos componentes son:

1. Procesos para automatización de información de átomo
2. Catálogo de átomos conteniendo la información del proceso seleccionado
3. Exportador de archivo de Texto delimitado por carácter especial de acuerdo a normativa de superintendencia

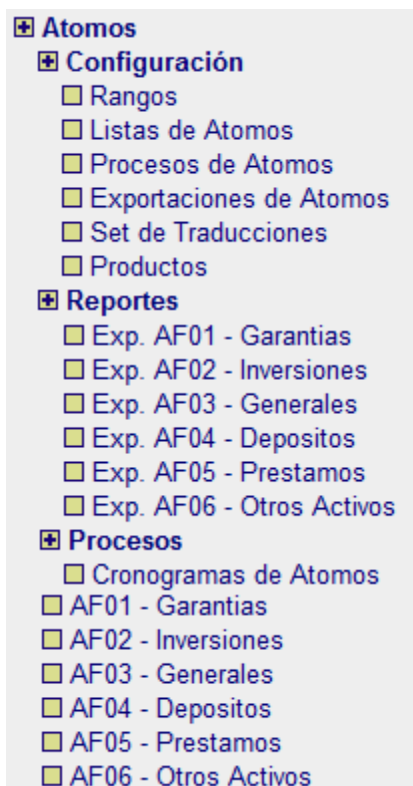
Flujo de utilización esperado

Para generar los archivos de átomos es necesario realizar los siguientes pasos:



Acceso a la Aplicación

La funcionalidad del módulo de átomos se encuentra ubicada en el menú de Átomos dentro del menú del módulo de fideicomiso. Dentro de este se podrán ajustar las configuraciones requeridas para dicho módulo, así como ejecutar los procesos de generación de información. Como pre requisito para utilizar esta funcionalidad es necesario habilitar los accesos en la seguridad de menús de la aplicación de fideicomisos. Los menús contemplados en el módulo se pueden ver en la imagen presentada a continuación.



Componentes del Módulo de Átomos

Opción de Configuración

La opción de configuración cuenta con diferentes opciones que permiten definir como la información es preparada durante el proceso de generación de la información del reporte. Dentro de las opciones disponibles para el módulo de configuración se encuentran:

- Catálogo de Rangos: Permite definir los rangos requeridos por superintendencia de Bancos. Ver Documentación de Átomos de Superintendencia de Bancos lista: FD01 Rangos
- Listas de módulo de Átomos: Similar a rangos estas listas representan los distintos valores utilizados por campos en el reporte de acuerdo a lista provista por la Superintendencia de Bancos. Ver listado para detalle de listas proporcionadas
- Procesos: programas asociados la generación de procesos de átomos. Estos no deben ser modificados
- Exportación de Átomos: Configuración de exportaciones asociadas a átomos
- Set de Traducciones: Mantiene consistencia entre la información requerida por el átomo y la aplicación de fideicomiso. El sistema maneja el concepto de set de traducciones que permiten transformar el valor en la aplicación al valor requerido por el átomo. Por ejemplo, el país Panamá se registra en la aplicación bajo el código PA sin embargo el átomo requiere el valor 591. Al colocar la traducción de PA a 591 el proceso de átomos genera la información correspondiente al campo en el átomo requerido. Ver listado para detalle de listas proporcionadas para identificar las diferentes listas
- Productos: Lista de productos (cuentas de banco, depósitos a plazo fijo, inversiones, créditos y bienes) que se manejan en el sistema y deben reflejarse en cada átomo.

NOTA: La definición de las listas que requieren SET DE TRADUCCIONES debe ser revisado en cada instalación del sistema. Esta actividad se realiza en la fase de CONFIGURACION DEL APLICATIVO Clientix Fideicomiso. Si las listas que utiliza el módulo de fideicomiso que son afines a los reportes de Átomos contienen la información requerida por la Superintendencia de Banco no es necesario crear un Set de Traducciones.

De igual forma la configuración de los PRODUCTOS para reflejarse en los diferentes átomos debe ser revisada en cada instalación del sistema. Esta actividad se realiza en la fase de CONFIGURACION DEL APLICATIVO Clientix Fideicomiso.

El Resto de los puntos de configuración están incluidos en la instalación del sistema y contienen los valores y condiciones requeridas por la Superintendencia de Bancos.

Opción de Reportes

Incluye los diferentes exportadores de átomos requeridos para el validador. Estos serán requeridos por aquellos usuarios que realicen la exportación de átomos.

Opción Procesos

Esta opción cuenta con los cronogramas de ejecución de los procesos de átomos que permiten generar la data requerida por los exportadores.

Opciones en Menú Principal de Átomos

El menú de átomos cuenta adicionalmente con listados de los catálogos que contienen la data generada por los procesos de átomos y que sirven de base para la exportación. Estos registros quedan almacenados históricos por lo que permiten ser exportados tantas veces como sea necesario. En caso de necesitar actualizar esta información es necesario correr nuevamente el proceso del átomo correspondiente para que se actualice la información solicitada.

Pasos para Configuración del Módulo de Átomos

El proceso de configuración de átomos debe realizarse una vez al momento de instalar la aplicación y solo será necesario ajustarse en caso de implementar nuevas estructuras. El proceso de configuración implica:

1. Validar que sets de traducciones conviertan el valor original en la fuente de la aplicación al valor de la lista del átomo correspondiente
2. Modificar el nombre de archivo por defecto para exportación en los exportadores de átomos. Es requerido que el nombre de exportación tenga el código de la

superintendencia. Para esto entrar en Configuración->Exportaciones de átomos. Presionar modificar y ajustar los valores XXX al número de la fiduciaria

Modificar Exportar

Código	AF02
Nombre	Atomo de Inversion
Versión	1.0.0
Descripción	Atomo de Inversion
Código de Módulo	ATOM
Código del Query	AF02
Forma de Búsqueda	AF02_SRCH
Exportar Etiqueta del Campo	Nombre de Campo

Parámetros de Exportación	Nombre de Archivo	XXXXAF02EXP_DATE(Ymd).txt
Formato	Text	<div> Delimitador de Campo <input type="radio"/> Tabulador <input type="radio"/> Coma <input type="radio"/> Punto y Coma <input type="radio"/> Espacio <input checked="" type="radio"/> Otro ~ </div> <div> Delimitador de Registro <input checked="" type="radio"/> Retorno del Carrete (CR) <input type="radio"/> Avance de Línea (LF) <input type="radio"/> CR+LF <input type="radio"/> Otro </div> <div> Campo contenido entre <input type="radio"/> Comillas <input type="radio"/> Comillas Simples <input checked="" type="radio"/> Otro </div>
Descargar el archivo	Sí	

GUARDAR
CANCELAR

3. Opcionalmente colocar cronogramas para ejecución automática que capture la información si no se desea hacer a demanda del usuario
4. Configurar los productos para cada átomo:
 - a. Ir a la opción de menú Átomos > Configuración > Productos
 - b. Para el átomo AF04 – Depósitos, los productos del módulo de Administración de Efectivo (Cuentas Bancarias y Depósitos a Plazo) deben tener marcado el SI en la columna Incluir en Átomo AF04 – Depósitos. El resto de las columnas debe estar marcado como NO

Parámetros							
Mostrando: 1 - 1 de 1							
SEL	Código de Producto/Servicio	Incluir en Átomo AF01 - Garantías	Incluir en Átomo AF02 - Inversiones	Incluir en Átomo AF03 - General	Incluir en Átomo AF04 - Depósitos	Incluir en Átomo AF05 - Créditos	Incluir en Átomo AF06 - Otros activos
<input type="checkbox"/>	AHO-MB, Cuenta de Ahorros (AHO-MB)	No	No	No	Sí	No	No
<div> DESPLEGAR MODIFICAR BORRAR CREAR </div> <div> VISTAS Mostrar todos los Registros </div>							
Mostrando: 1 - 1 de 1							

- c. Similar a este caso el resto de los productos también debe estar identificado con un átomo:
 - i. Productos del módulo de Inversiones deben estar marcado en la columna que identifica el átomo AF02 – Inversiones
 - ii. Productos del módulo de créditos deben estar marcado en la columna que identifica el átomo AF05 – Créditos
 - iii. Productos del módulo administración de Bienes deben estar marcado en la columna que identifica el átomo AF01- Garantía o el átomo AF06 – Otros Activos, dependiendo de su naturaleza

Átomos Específicos

Una vez realizada la parametrización se pueden generar los reportes de átomos requeridos. Como se menciona anteriormente el proceso de generación de reporte involucra el correr el proceso para generar la información del átomo y luego la exportación del mismo.

NOTA: El proceso es constante para todos los átomos con excepción del átomo AF03 – Generales el cual no requiere correr un proceso si no entrar a la opción AF03 en el menú principal de átomos y configurar los valores deseados para el exportador de este átomo. Ver notas específicas por átomo más adelante en esta documentación.

Proceso General

Para la generación entrar en la opción deseada:

1. Entrar en menú de Átomos
2. Presionar en menú procesos
3. Seleccionar cronograma de átomo requerido

Búsqueda Rápida

Código	<input type="text"/>
Nombre Corto	<input type="text"/>
Código de Proceso	<input type="text"/>
Propietario	<input type="text"/>

ESTABLECER FILTRO LIMPIAR FILTRO

Cronograma de Procesos

Mostrando: 1 - 4 de 4

SEL	Código	Nombre	Código de Proceso	Situación de Proceso	Estado	Escala de Recurrencia	Batch process PID
<input type="checkbox"/>	ATOM_AF01	Proceso de Generación de Atomos de Garantías	ATOM_AF01	No comenzado (NOT)	Activo	Sin Recurrencia 0	0
<input type="checkbox"/>	ATOM_AF02	Proceso de Generación de Atomos de Inversiones	ATOM_AF02	No comenzado (NOT)	Activo	Sin Recurrencia 0	0
<input type="checkbox"/>	ATOM_AF04	Proceso de Generación de Atomos de Depositos	ATOM_AF04	No comenzado (NOT)	Activo	Sin Recurrencia 0	0
<input type="checkbox"/>	ATOM_AF05	Proceso de Generación de Atomos de Creditos	ATOM_AF05	No comenzado (NOT)	Activo	Sin Recurrencia 0	0

DESPLEGAR CREAR MODIFICAR BORRAR DUPLICAR EXPORTAR FILTRO EJECUTAR CRONOGRAMA

Mostrando: 1 - 4 de 4

- Colocar parámetro de compañía y opcionalmente fecha de reporte (si no se coloca fecha específica la extracción de datos se realiza a la fecha de operaciones de la compañía)

Parámetro del Proceso

Mostrando: 1 - 2 de 2

SEL	Cronograma	Nombre de Campo	Valores del Parametro
<input type="checkbox"/>	ATOM_AF01	COMP_CODE	BALE
<input type="checkbox"/>	ATOM_AF01	TO_DATE	2013-10-14

DESPLEGAR CREAR MODIFICAR BORRAR DUPLICAR EXPORTAR FILTRO

Mostrando: 1 - 2 de 2

NOTA: Para el caso de ATOMOS de Depósitos se agregó un parámetro adicional para definir si los depósitos a plazo fijo cancelados en el periodo a reportar se deben mostrar Sí o No. Si se coloca 0 se muestran los cancelados en el periodo y los Vigentes a la fecha de cierre del reporte. Si se coloca 1 se muestran solo los Depósitos vigentes a la fecha de cierre del reporte.

Parámetro del Proceso



Mostrando: 1 - 3 de 3

SEL	Cronograma	Nombre de Campo	Valores del Parametro
<input type="checkbox"/>	ATOM_AF04	AF04_MODE	0
<input type="checkbox"/>	ATOM_AF04	COMP_CODE	BALE
<input type="checkbox"/>	ATOM_AF04	TO_DATE	2013-10-14

Mostrando: 1 - 3 de 3

5. Volver a listado de proceso y presionar modificar para colocar la fecha de próxima ejecución

Modificar Cronograma de Procesos

Código	ATOM_AF01
Nombre Corto	Proceso de Generación de Atomos d
Proceso	ATOM_AF01 
Propietario	fsantana 
Estado	Activo ▼
Notas	Proceso de Generación de Atomos de Garantías

Opciones de Cronograma

Valor de Recurrencia	0
Escala de Recurrencia	Sin Recurrencia ▼
Fecha/hora de la próxima ejecución	ahora 

Opciones Adicionales

Depurar	Sí ▼
Mostrar	Sí ▼
Metodo de Bitacora	Registro por proceso ▼
Situacion de Proceso	No comenzado (NOT) ▼
Batch process PID	0

Opciones de Notificación

Notificar estado	—
-------------------------	---

6. Presionar guardar
7. Esperar por proceso batch para que complete la ejecución
8. Una vez que el proceso se complete y encuentre la información que coincida con el criterio de compañía y fecha el listado del átomo en cuestión debe mostrar la información utilizada para la exportación. Notar que el listado puede mostrar algunos campos con formato para listado el cual se ajusta al formato de átomo durante la exportación. Por ejemplo, las fechas deben ser reportadas como AAAAMMDD sin embargo el listado mostrara los valores con formato de fecha regular

Compañía

Fecha
[AAAA-MM-DD]

Opciones Adicionales

FILTRO

LIMPIAR FILTRO

Átomo de Inversiones

Mostrando: 1 - 20 de 22

SEL	Fecha	Código Fiduciaria	País Fideicomitente	Código del Título	País de Legislación	Nombre del Emisor	País de Emisor de Título	Relación Emisor / Fiduciaria o Emisor / Fideicomitente	Sector de la actividad (Emisor)	Categoría Actual del Título	Moneda
	Oct 14, 13	017	VENEZUELA (862)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Banescor	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Acciones(26)	UNITED STATES (840)	Bancosantander	ESPAÑA(724)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	VENEZUELA (862)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	BancoNacionaldePanama	PANAMA (591)	002	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)
	Oct 14, 13	017	PANAMA (591)	Letras del tesoro(11)	UNITED STATES (840)	Bancocentraldevenezuela	VENEZUELA (862)	NA	No aplica(NA)	No Aplica(NA)	Dólar estadounidense (USD)

- Para generar el archivo entrar en el menú Reportes y luego presionar exportar el átomo requerido

Ejecutar Exportación

Código	AF02
Nombre	Atomo de Inversion
Código del Query	AF02
Descripción	

Parámetros de Exportación	
Nombre de Archivo	XXXAF02EXP_20131118.bt
Formato	<div> Text </div> <div> Delimitador de Campo <input type="radio"/> Tabulador <input type="radio"/> Coma <input type="radio"/> Punto y Coma <input type="radio"/> Espacio <input checked="" type="radio"/> Otro ~ </div> <div> Delimitador de Registro <input checked="" type="radio"/> Retorno del Carrete (CR) <input type="radio"/> Avance de Línea (LF) <input type="radio"/> CR+LF <input type="radio"/> Otro </div> <div> Campo contenido entre <input type="radio"/> Comillas <input type="radio"/> Comillas Simples <input checked="" type="radio"/> Otro </div>
Descargar el archivo	Sí

Parámetros

Compañía	
Fecha [AAAA-MM-DD]	

Opciones Adicionales

10. Seleccionar compañía y Fecha de registros a exportar y descargar el archivo desde el enlace proporcionado en el resultado de la exportación.

Nota	Exportación Completada (22 Registros)
<input type="button" value="IR ATRAS"/>	

Nota	Descargar el archivo
------	--------------------------------------

Átomo AF01 – Garantías

Este átomo se genera según el procedimiento general mostrado anteriormente. La información se obtiene de la información registrada en los **ACTIVOS** del Módulo de Administración de Bienes y la combinación con los productos marcados para incluirse en el átomo de garantía.

Átomo AF02 – Inversiones

Este átomo se genera según el procedimiento general mostrado anteriormente. La información se obtiene de la información registrada en los **PORTAFOLIOS DE INVERSION** del Módulo de Inversiones y la combinación con los productos marcados para incluirse en el átomo de inversiones.

Átomo AF03 – Generales

Para la generación de este átomo es necesario incluir registrar la información requerida en el menú átomos->AF03 – Generales. Antes de ejecutar el exportador favor crear o modificar registro de compañía para alimentar la información que saldrá durante la exportación.

Las pantallas relacionadas a esta configuración son:

Compañía
Fecha
[AAAA-MM-DD]

FILTRO
LIMPIAR FILTRO

Información General

Mostrando: 1 - 1 de 1

SEL	Compañía	Fecha	Codigo Fiduciaria	RUC Fiduciaria	Fiscal Address	Dirección postal	Auditor Externo	Periodo Fiscal	Representante Legal	Identificación personal del Representante Legal	Dirección de correo electrónico del representante legal	Gerente General actual	Identificación personal del Gerente General
<input type="checkbox"/>	BALE, Banco Alenet (BALE)	Nov 15, 13	15	123456780	123 Coral Way, Miami, FL 33143	123 Coral Way, Miami, FL 33143	Ernest & Young LLC	01	Pedro Representative	C1010101	representative@email.com	Juan Manager	C1010102

DESPLEGAR
EXPORTAR
MODIFICAR
DUPLICAR
BORRAR
CREAR

VISTAS
Mostrar todo los Registros

Mostrando: 1 - 1 de 1

Modificar Datos Generales

Compañía	BALE, Banco Alenet
Fecha [AAAA-MM-DD]	2013-11-15
Código Fiduciaria	15
RUC Fiduciaria	123456780
Dirección Física	123 Coral Way, Miami, FL 33143
Dirección postal	123 Coral Way, Miami, FL 33143
Auditor Externo	Ernest & Young LLC
Periodo Fiscal	01
Representante Legal	Pedro Representative
Identificación personal del Representante Legal	C1010101
Dirección de correo electrónico del representante legal	representative@email.com
Gerente General actual	Juan Manager
Identificación personal del Gerente General	C1010102
Dirección de correo electrónico del Gerente General	manager@email.com
Apoderado (1) de la entidad financiera	Carlos Signer

Átomo AF04 – Depósitos

Este átomo se genera según el procedimiento general mostrado anteriormente. La información se obtiene de la información registrada en el auxiliar de cuentas bancarias y depósitos a plazo del Módulo de Administración de Efectivo y la combinación con los productos marcados para incluirse en el átomo de depósitos.

Átomo AF05 – Créditos

Este átomo se genera según el procedimiento general mostrado anteriormente. La información se obtiene de la información registrada en los CREDITOS del Módulo de Créditos y la combinación con los productos marcados para incluirse en el átomo de créditos.

Átomo AF06 – Otros Activos

Este átomo se genera según el procedimiento general mostrado anteriormente. La información se obtiene de la información registrada en los ACTIVOS del Módulo de Administración de Bienes y la combinación con los productos marcados para incluirse en el átomo de otros activos.