

NUEVAS FUNCIONALIDADES SISTEMA SET-FX

VERSIÓN 7.15

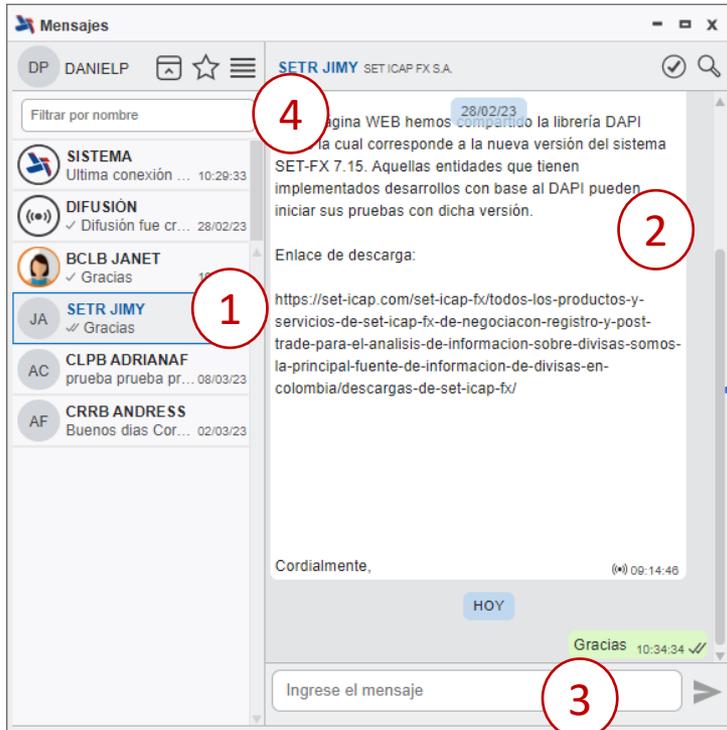




1. NUEVO DISEÑO DEL CHAT

GENERALIDADES

Única Ventana



1. Sección de contactos

Gestión de contactos, envío de mensajes de difusión, grupos de conversación (Máximo 2 entidades).

2. Mensajes

Muestra los mensajes enviados y recibidos del usuario con la respectiva fecha y hora.

3. Envío de mensajes

Texto del mensaje escrito por el usuario.

4. Ajustes y favoritos

El usuario puede crear favoritos y personalizar su herramienta .

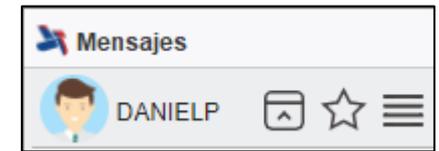
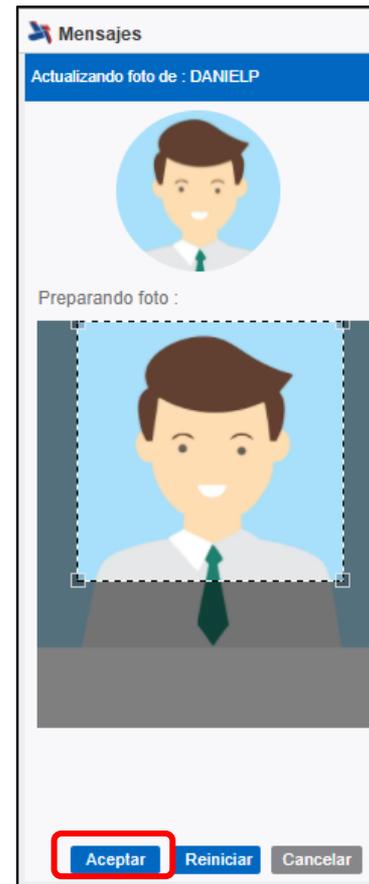
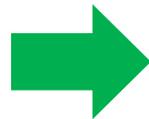
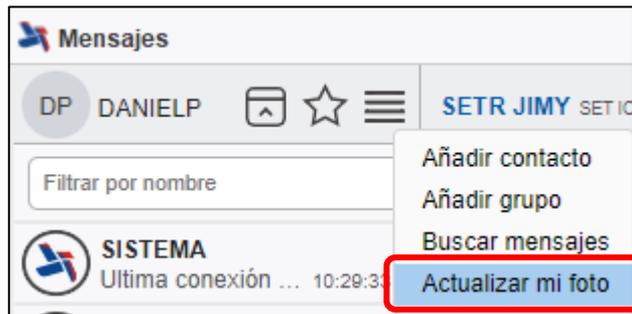
Nuevas Características

- Única ventana para todos los chats
- Posibilidad de ignorar y archivar conversaciones
- Mensajes de difusión más prácticos
- Creación y administración de grupos

- Inclusión de foto de perfil
- Verificación de lectura del mensaje
- Búsqueda de mensajes eficiente

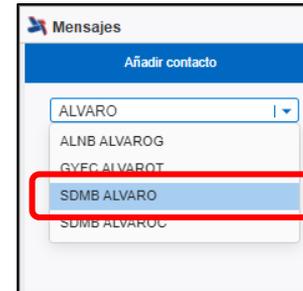
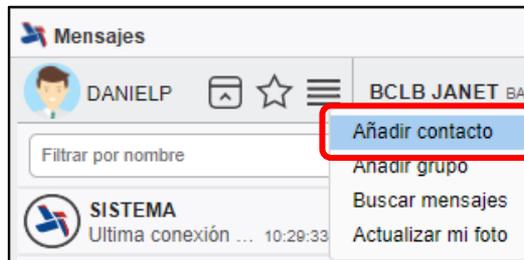
FOTO DE PERFIL

Se debe seleccionar la opción “Actualizar mi foto” en el botón “Opciones” y posteriormente elegir la opción “Seleccionar Archivo”. Se debe escoger la imagen que el usuario desea teniendo en cuenta las fotos previamente guardadas en el equipo del usuario.

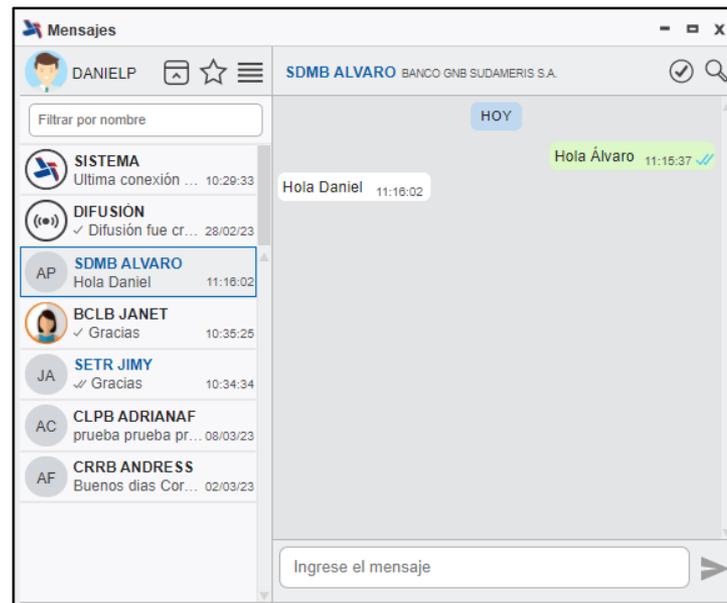


AÑADIR CONTACTO PARA INICIAR CHAT

En la sección de opciones se debe seleccionar la opción “Añadir contacto” y posteriormente seleccionar el contacto con el que se desee iniciar una conversación.



Posteriormente se ubica al usuario añadido en la sección de contactos para iniciar la conversación.



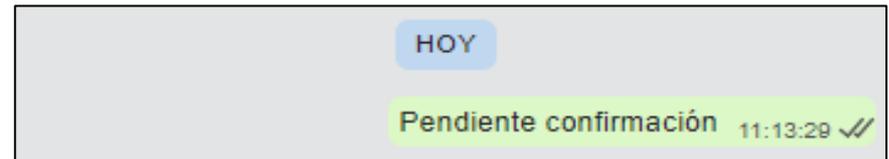
MENSAJES

Cada mensaje cuenta con los siguientes indicadores que pueden ser visualizados en las diferentes conversaciones.

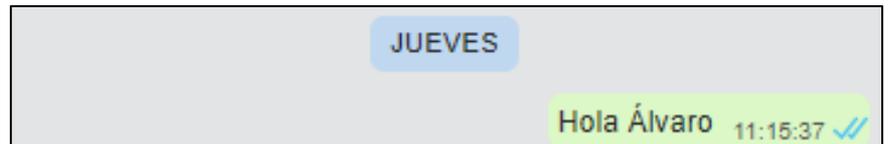
✓ Mensaje enviado Correctamente



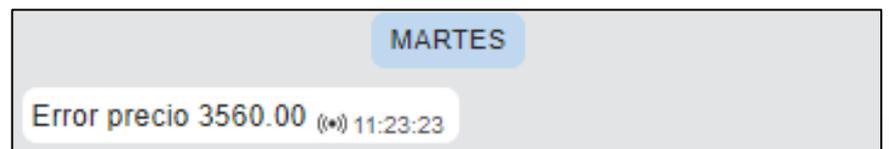
✓✓ Mensaje recibido por el usuario



✓✓ Mensaje Leído

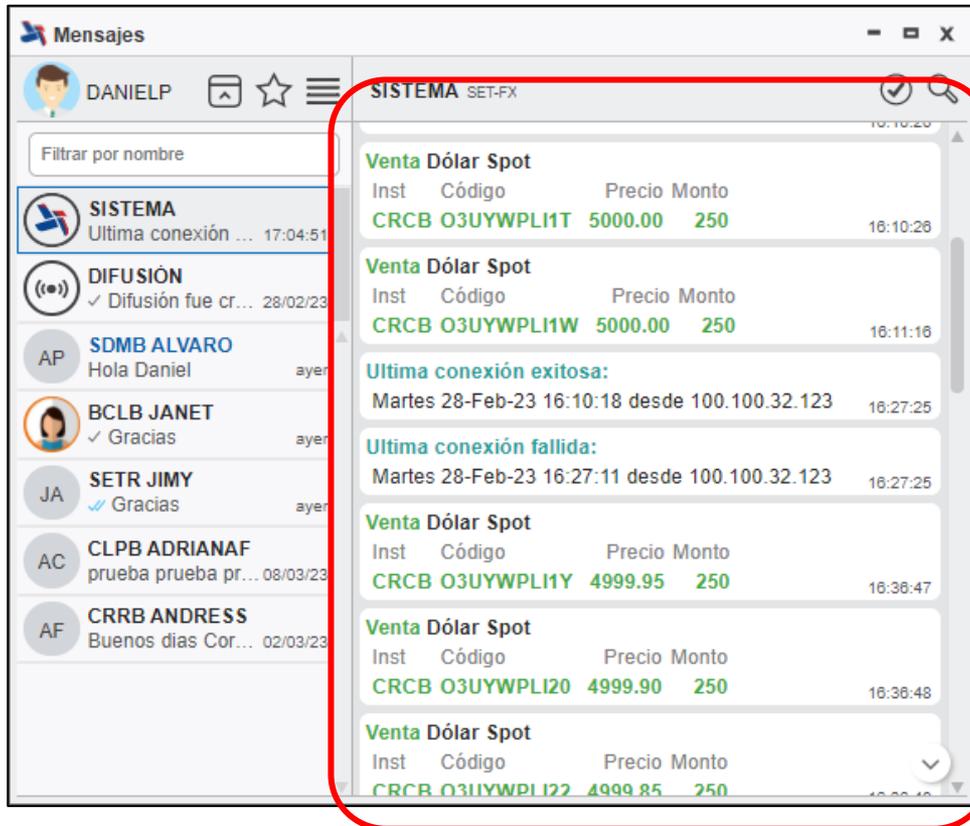


(*) Mensaje de difusión enviado



CONTACTO "SISTEMA"

En el contacto "Sistema" se visualizan todas las notificaciones de las acciones relacionadas con la operaciones transaccionales y de registro.



Notificaciones

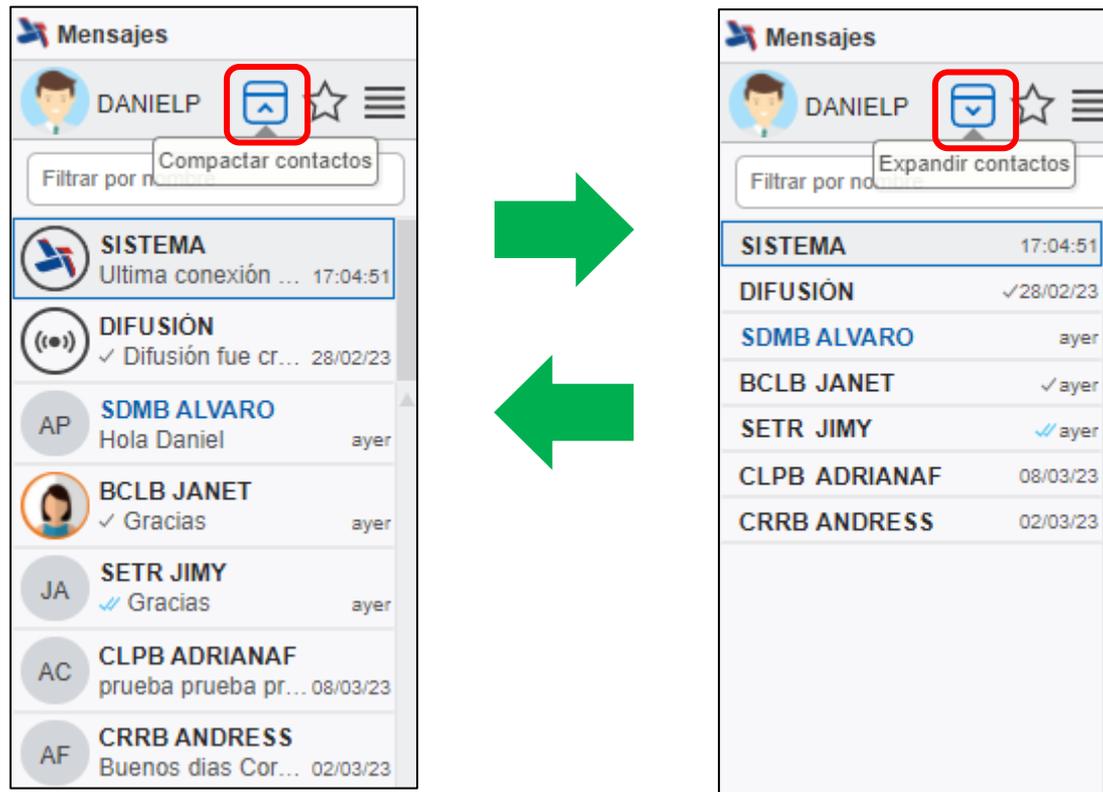
- Transacciones (Compra venta)
- Registros
- Modificaciones
- Anulaciones
- Solicitudes
- Inicio de Matching
- Memo

Este contacto se encuentra ubicado permanentemente en la primera posición de la sección de contactos.

EXPANDIR/COMPACTAR CONTACTOS

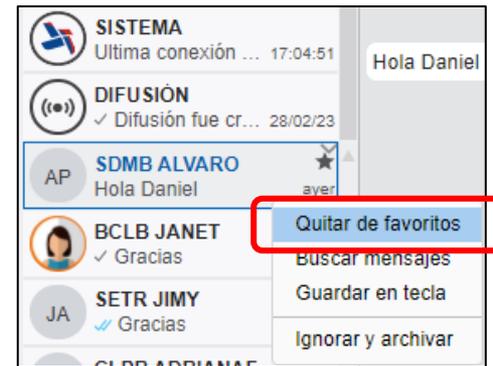
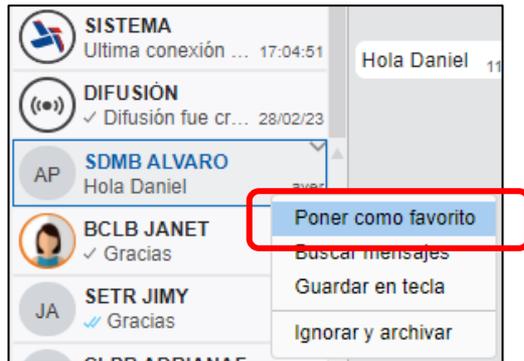
La lista de contactos se puede compactar de tal manera que se oculte la foto de perfil de cada contacto y únicamente se muestre el nombre y la hora o fecha del último mensaje enviado.

Para esto solo se debe oprimir el botón Contraer/Expandir ubicado en la parte posterior de la ventana.

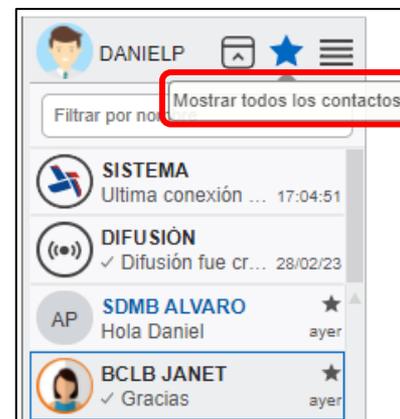
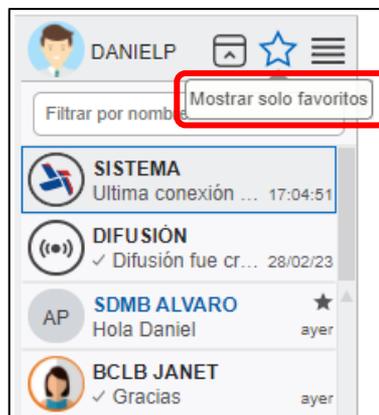


FAVORITOS

Cada usuario puede **marcar a un contacto como “Favorito”** haciendo clic derecho sobre este y seleccionando la opción “Poner como favorito”. Si se desea quitar esta marca, se debe realizar el mismo proceso y seleccionar la opción “Quitar de favoritos”.



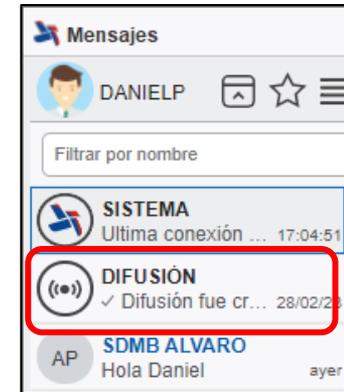
Para **filtrar a los usuarios favoritos**, se debe seleccionar el ícono “Mostrar solo favoritos” ubicado en la parte superior de la ventana. Para revertir esta acción se debe realizar el mismo proceso.



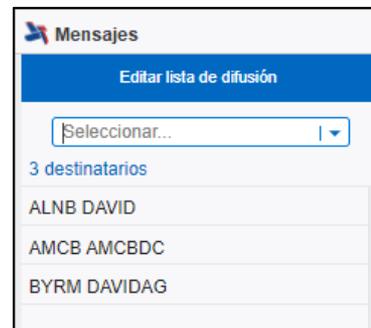
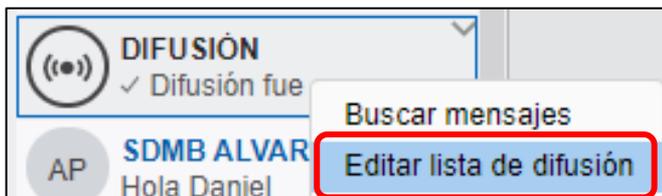
LISTA DE DIFUSIÓN

El chat cuenta la opción “Difusión”, con la cual cada usuario puede **enviar mensajes simultáneamente a una lista predeterminada de contactos**, los cuales reciben estos mensajes de manera individual.

Esta opción se encuentra ubicada de manera permanente en la segunda posición de la lista de contactos.



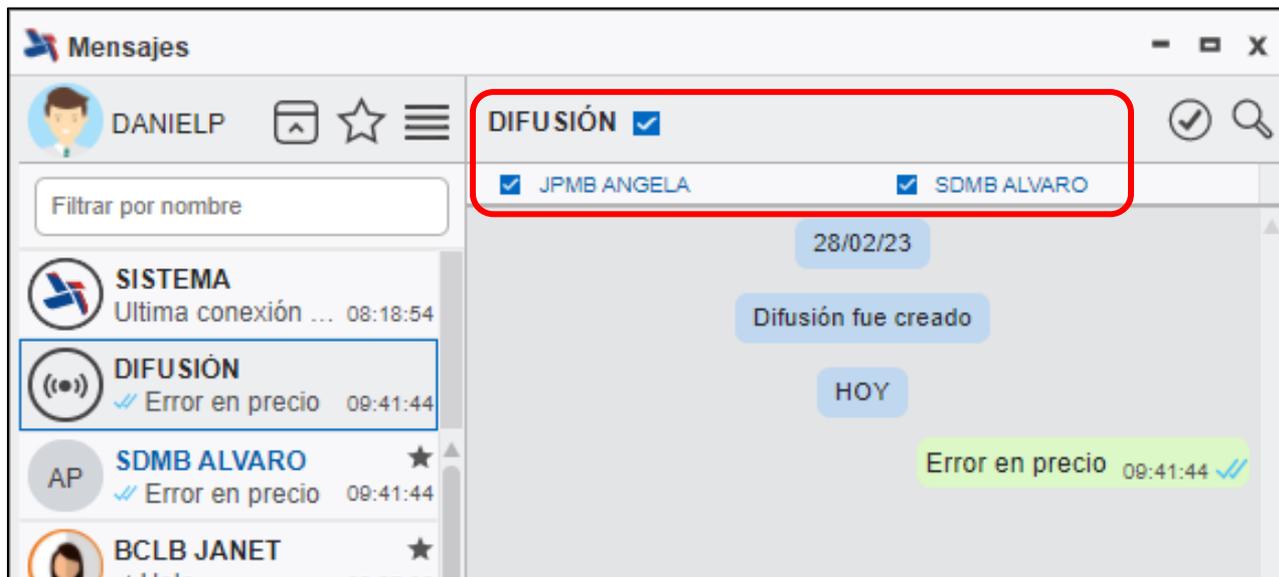
Para **añadir o eliminar usuarios** a la lista se debe hacer clic derecho sobre la opción “Difusión” en la sección de contactos y seleccionar “Editar lista de contactos”. Posteriormente se visualiza una lista desplegable en la cual se pueden seleccionar los contactos que se desean añadir. Si se desea eliminar un contacto de la lista, se debe hacer clic derecho sobre el mismo y seleccionar la opción eliminar.



LISTA DE DIFUSIÓN

Definida la lista de distribución, el usuario puede **enviar mensajes simultáneamente** a los contactos de la lista, los cuales **reciben estos mensajes de manera individual**.

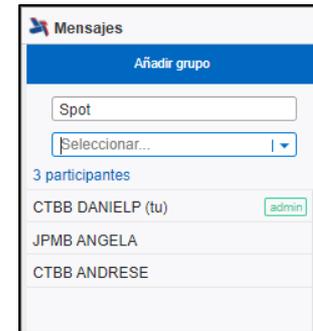
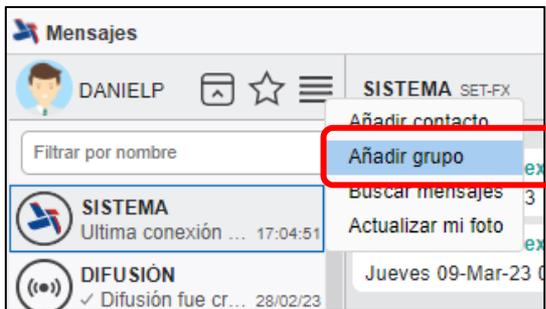
En la parte superior de la conversación se muestran los usuarios de la lista de distribución. Cada uno de estos pueden ser **marcados y desmarcados** en cualquier momento por el usuario.



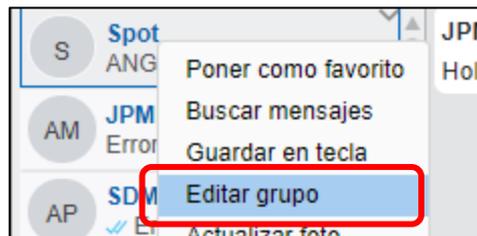
GRUPOS

Cada usuario puede crear grupos de contactos en los que se puede realizar una misma conversación con todos los miembros del grupo.

Para **crear un grupo**, se debe hacer clic en el botón de opciones y seleccionar “Añadir grupo”. Hecho esto, se debe indicar el nombre del grupo y seleccionar los contactos que lo conformarán.

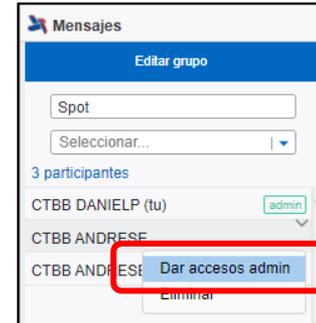


El administrador del grupo, es decir el usuario que lo creó, puede **añadir o eliminar contactos** de este en cualquier momento, haciendo clic derecho sobre el grupo y seleccionando la opción “Editar grupo”.

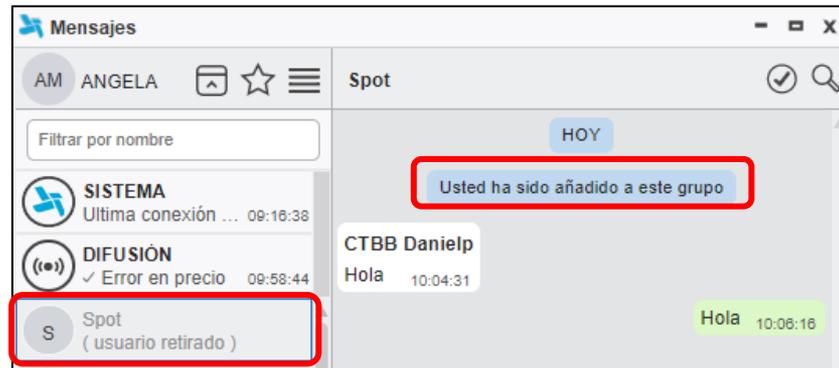


GRUPOS

Es posible que el administrador puede **nombrar a uno o más contactos como administradores**. Para esto debe entrar a la opción “Editar grupo”, hacer clic derecho sobre cada usuario y seleccionar la opción “Dar accesos admin”.



Cada miembro del grupo es **notificado** cuando es añadido o eliminado de un grupo en la ventana de conversación del mismo.



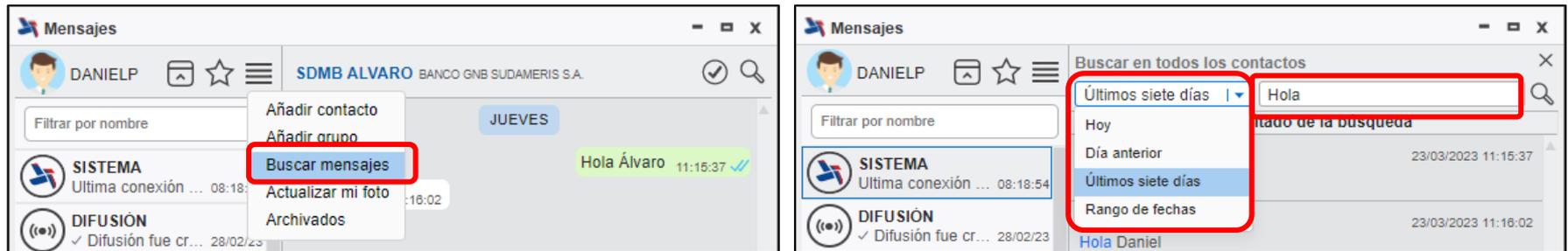
Nota: Los grupos solo pueden conformarse por usuarios del mismo tipo de entidad (IMC o No IMC) y como máximo por dos entidades.

BÚSQUEDAS DE MENSAJES

Cada usuario puede **buscar mensajes enviados y recibidos** en todas sus conversaciones. La búsqueda puede hacerse de manera general, es decir una búsqueda de un mensaje en todos los contactos, o en un usuario específico.

Búsqueda General “En Todos los Contactos”

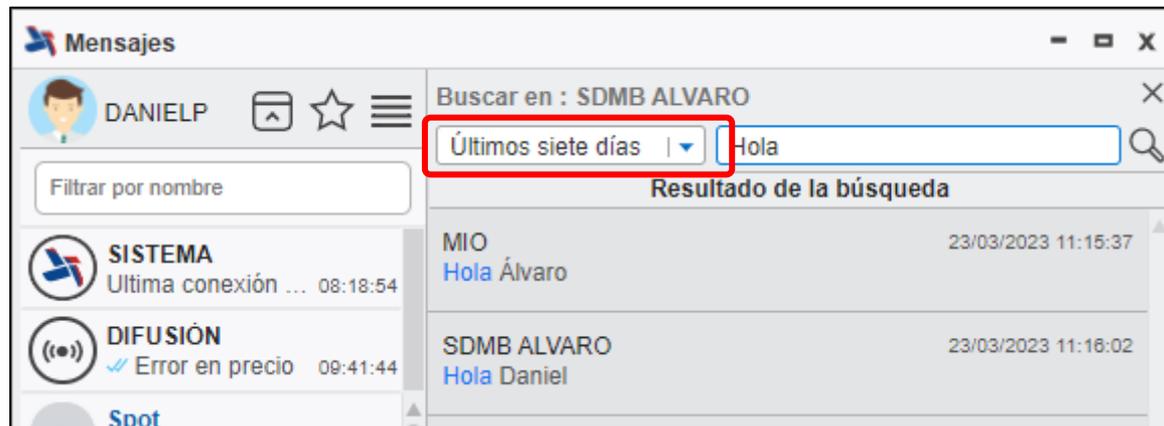
En la sección “Opciones” se debe seleccionar “Buscar Mensajes”. Posteriormente, el chat muestra las opciones para buscar un mensaje específico en el periodo de tiempo determinado por el usuario.



BÚSQUEDAS DE MENSAJES

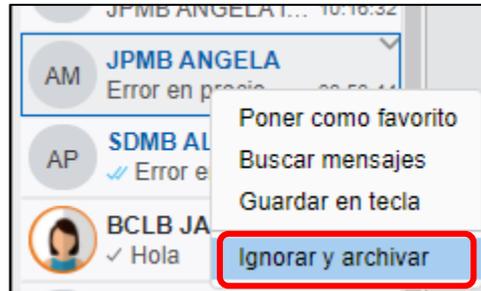
Búsqueda por Contacto

Para buscar un mensaje enviado o recibido en un contacto específico, se debe seleccionar la opción “Buscar” ubicada en la parte superior derecha de la conversación y parametrizar el periodo de tiempo en el cual se va a realizar la búsqueda.

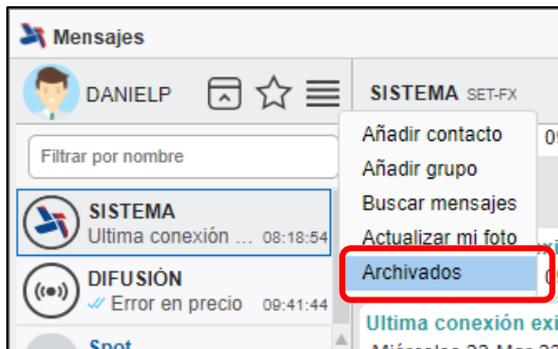


IGNORAR Y ARCHIVAR CONTACTOS

Para **ignorar y archivar conversaciones**, se debe hacer clic derecho sobre el contacto y seleccionar la opción “Ignorar y Archivar”.



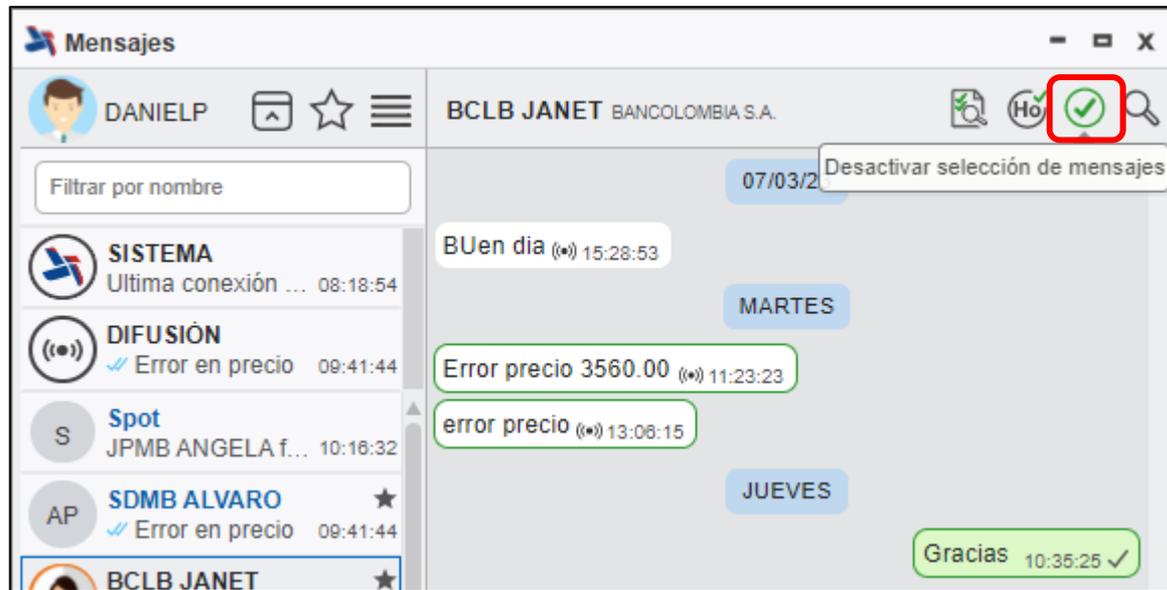
Las conversaciones archivadas son almacenadas en la sección “Archivados” del botón “Opciones”. Cada una de estas **pueden ser reestablecidas** dando clic en la opción “Reestablecer”.



SELECCIÓN DE MENSAJES

Cada usuario puede **seleccionar uno o más mensajes** de una conversación para que puedan ser filtrados visualmente y descargados.

Para esto, se debe hacer clic en la opción “Activar selección de mensajes” ubicado en la parte superior derecha de la ventana y posteriormente seleccionar los mensajes que se desean filtrar.

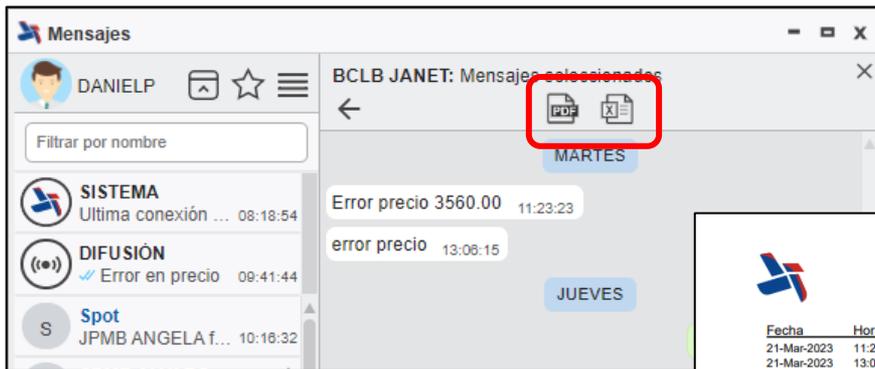


SELECCIÓN DE MENSAJES

Para visualizar únicamente los mensajes seleccionados se debe hacer clic en la opción “Visualizar seleccionados”.



Estos mensajes pueden ser exportados a un archivo PDF o a Excel.



Dialogo entre CTBB DANIELP y BCLB JANET Fecha: 27-Mar-2023
Hora: 10:45:24

Fecha	Hora	Sucursal	Usuario	E/R	Suc. Otro	Usr. Otro	Mensaje
21-Mar-2023	11:23:23	CTBB	DANIELP	R	DIFUSIÓN		Error precio 3560.00
21-Mar-2023	13:06:15	CTBB	DANIELP	R	DIFUSIÓN		error precio
23-Mar-2023	10:35:25	CTBB	DANIELP	E	BCLB	JANET	Gracias



2. HERRAMIENTA MONTOS PREDETERMINADOS

GENERALIDADES

Este módulo permite que los usuarios transaccionales puedan **configurar distintos montos que pueden ser agredidos** inmediatamente en la profundidad del mercado, calculando el precio promedio de cada uno en tiempo real.

El acceso se encuentra ubicado en barra principal del Sistema para los mercados Spot y Next Day



En la ventana se refleja el precio promedio y el precio límite (peor precio) en tiempo real que tienen tres diferentes montos en la profundidad del mercado.

Estos montos son configurados por cada usuario en el Sistema.



	Vender	Montos Predeterminados	Comprar
	4798.28 96.80	5000	4821.33 22.80
	4798.08 96.40	7000	4821.53 23.20
	4797.78 95.80	10000	4821.83 23.80

Variación de precio límite: 1.00

Comandos: Cerrar

Labels and arrows:
- 'Montos Predeterminados' points to the middle column.
- 'Precio Promedio del Monto' points to the top-right cell (4821.33).
- 'Precio Límite del Monto' points to the bottom-right cell (23.80).

AGRESIÓN DE POSTURAS

Para ejecutar la orden de compra o venta, el usuario debe hacer clic en la opción “Comprar” o “Vender” ubicada al lado de cada monto.

Con esta acción, se agreden todas las posturas que permitan sumar el respectivo monto, respetando el precio promedio y el precio límite que se muestra en la ventana

Ejemplo: El usuario selecciona la opción “Vender” del monto predeterminado “2000” (USD\$2.000.000) e inmediatamente calza las 8 primeras posturas de la profundidad.

Dólar Spot - Montos predeterminados

Vender	4797.68 96.60	1000	4821.93 23.00	Comprar
Vender	4797.58 96.40	2000	4822.03 23.20	Comprar
Vender	4797.48 96.20	3000	4822.13 23.40	Comprar

Variación de precio límite: 1.00

Cerrar

Dólar Spot

DEMANDAS 250 4797.75 Vender

OFERTAS 4821.85 250 Comprar

104'500 105'500

Promed	Acumulado	Cód	Monto	Precio	Precio	Monto	Cód	Acumulado	Promed
4797.75	250		250	4797.75	4821.85	250		250	4821.85
4797.73	500		250	4797.70	4821.90	250		500	4821.88
4797.70	750		250	4797.65	4821.95	250		750	4821.90
4797.68	1'000		250	4797.60	4822.00	250		1'000	4821.93
4797.65	1'250		250	4797.55	4822.05	250		1'250	4821.95
4797.63	1'500		250	4797.50	4822.10	250		1'500	4821.98
4797.60	1'750		250	4797.45	4822.15	250		1'750	4822.00
4797.58	2'000		250	4797.40	4822.20	250		2'000	4822.03
4797.55	2'250		250	4797.35	4822.25	250		2'250	4822.05
4797.53	2'500		250	4797.30	4822.30	250		2'500	4822.08

16:19:39 Compra a CRCB

250 a 4821.80

Monto 52'250 Últ.precio 4821.80

00 +1 +3 00 00 +3 +1 00

Fixing

ICAP

Posturas Calzadas

CONFIGURACIÓN DE MONTOS

Para establecer los tres montos predeterminados, se debe hacer clic en el ícono de configuración ubicado en la parte inferior derecha del módulo.



Vender	Compra	Monto	Comprar
4797.68 96.60	4821.93 23.00	1000	Comprar
4797.58 96.40	4822.03 23.20	2000	Comprar
4797.48 96.20	4822.13 23.40	3000	Comprar

Variación de precio límite: 1.00

Configuración



Montos predeterminados

Dólar Spot

Monto 1: 1'000,000

Monto 2: 2'000,000

Monto 3: 3'000,000

Variación de precio límite: 1.00

Aceptar Cancelar

Nota: Solamente uno de los tres montos puede ser igual o superior a USD\$10.000.000

Precio Límite: Es el precio más alto de compra o más bajo de venta que será ejecutado en el calce de las posturas.

Variación de precio límite: Es un valor adicionado al precio más alto de compra o restado al precio más bajo de venta para que en caso de que una postura sea retirada justo en el momento de la ejecución, le permita al Sistema calzar otras posturas hasta llegar al nuevo precio límite.



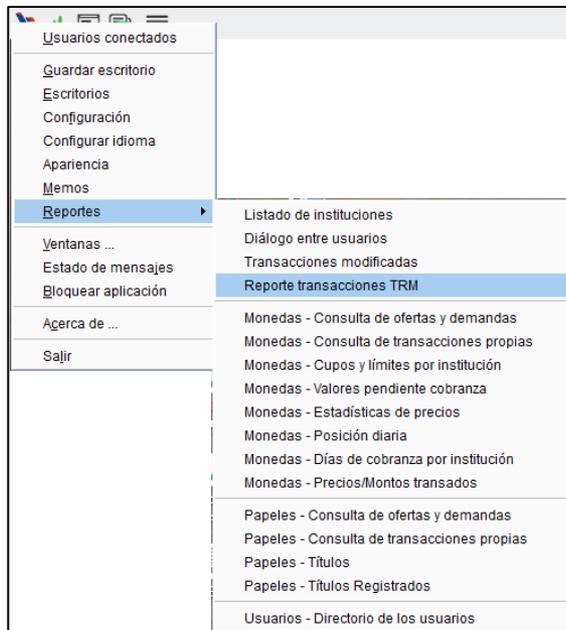
3. REPORTES TRM

GENERALIDADES

A través de esta nueva herramienta, cada entidad afiliada puede verificar la información de las operaciones que deben ser reportadas a la Superintendencia Financiera de Colombia para el cálculo de la TRM a través de los reportes 102 y 395.

De igual forma, estos reportes pueden ser generados desde el Sistema SET-FX para posteriormente ser enviadas a la SFC por cada entidad.

El acceso a los reportes se encuentra en la opción “Reporte transacciones TRM” de la opción “Reportes”, ubicada en el botón “SET-FX” de la barra principal.



VERIFICACIÓN DE OPERACIONES

En primer lugar, el usuario debe **indicar la fecha de los reportes que desea generar**. Si se trata de una fecha distinta a “Hoy” se debe seleccionar el reporte que se desea recuperar.

Hoy

Parámetros del reporte de transacciones TRM

Período: 27-Mar-2023

Institución: CTB CITIBANK S.A.

Reporte: Nuevo Recuperar

Botones: Aceptar, Cancelar

Una Fecha

Parámetros del reporte de transacciones TRM

Período: 27-Mar-2023

Institución: CTB CITIBANK S.A.

Reporte: Nuevo Recuperar

27/MAR/2023 - 15:41:01 - CTBB DANIELP

Botones: Aceptar, Cancelar

Una vez seleccionada la opción “Aceptar”, se abre una ventana que contiene el **resumen del reporte No. 102**.

La fila “Operaciones de Transferencia” contiene los registros realizados con clientes vigilados por la SFC, mientras que la fila “Operaciones de Intercambiario” contiene las operaciones transaccionales y de registro realizadas con Intermediarios del Mercado Cambiario (IMC).

Reporte de transacciones TRM - Nuevo

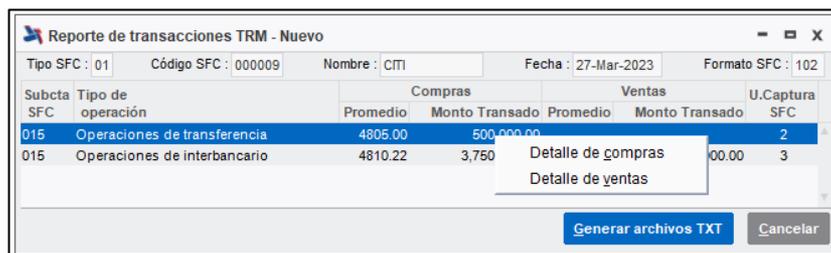
Tipo SFC : 01 Código SFC : 000009 Nombre : CITI Fecha : 27-Mar-2023 Formato SFC : 102

Subcta SFC	Tipo de operación	Compras		Ventas		U.Captura SFC
		Promedio	Monto Transado	Promedio	Monto Transado	
015	Operaciones de transferencia	4805.00	500,000.00			2
015	Operaciones de interbancario	4810.22	3,750,000.00	4799.82	4,250,000.00	3

Botones: Generar archivos TXT, Cancelar

FUNCIONAMIENTO

Al hacer clic derecho sobre cualquier de las dos filas, se puede abrir el listado de operaciones de compra y de venta con el fin de verificar el detalle de la información de cada transacción



Tipo SFC	Código SFC	Nombre	Fecha	Formato SFC	U.Captura SFC
015	Operaciones de transferencia	4805.00	500,000.00		2
015	Operaciones de interbancario	4810.22	3,750		3



No.	Hora	H.Reg	Tipo id. SFC	Identificación	Nombre contraparte	Monto	Tasa	Sis.Neg. SFC	Sis.Reg. SFC	Cód. Unico Negociación	Cód. Unico Registro	OT
1	12:06:00	12:07:59	3	800148514	SKANDIA ADMIN DE FONDOS DE PENSIC	500,000.00	4805.00		1	O4HMVQQTJJ	O4HMVQQTJJ	
Total:						500,000.00	4805.00					

FUNCIONAMIENTO

Opción “Aumentar”

Las entidades afiliadas podrán adicionar una o más operaciones para efectos de los reportes TRM, tanto en operaciones con clientes como operaciones con IMC. Para esto, es necesario hacer clic en la opción “Aumentar” en la parte inferior de la ventana e ingresar los datos de la transacción.

Tasa	Sis.Neg. SFC	Sis.Reg. SFC	Cód. Unico Negociación	Cód. Unico Registro	OT
10.00	1	1	O3UYVABCO3	O3UYVABCO3	
10.05	1	1	O3UYVABCO5	O3UYVABCO5	
10.10	1	1	O3UYVABCO7	O3UYVABCO7	
10.22					

Ingresar operación de Transferencia - Compra

Tipo SFC : 01 Fecha : 27-Mar-2023
Código SFC : 000009 Formato SFC : 395
Nombre : CITI U Captura SFC : 5

No. Secuencial : 2 Cód. Unico Registro : O4HIVQQTJL
Hora : : Hora registro : :
Tipo ID SFC contraparte : Nit - Vigilado TRM Identificación : : :
Nombre contraparte : :
Monto : 0.00 Tasa : 0.00
Negociado en : : Sis.Neg. SFC : :
Cód. Unico Negociación : :
Aceptar Cancelar

Opción “Modificar” y “Eliminar”

Los registros con clientes podrán ser modificados o eliminados para efectos de los reportes, haciendo clic derecho sobre la operación y seleccionando la respectiva opción.

Reporte de transacciones TRM - Nuevo - Operaciones de transferencia - COMPRAS

Tipo SFC : 01 Código SFC : 000009 Nombre : CITI Fecha : 27-Mar-2023 Formato SFC : 395 U Captura SFC : 5

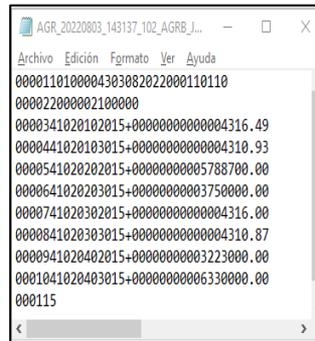
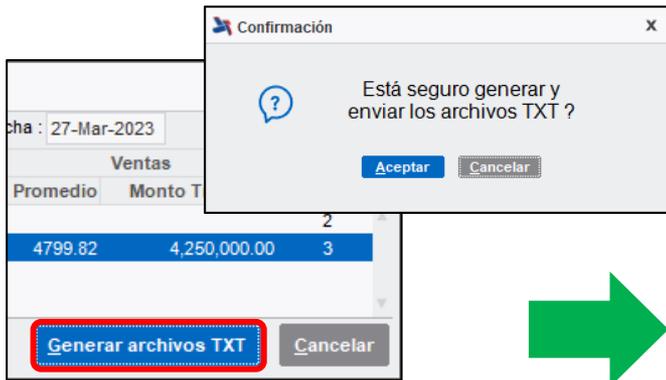
No.	Hora	H.Reg	Tipo id. SFC	Identificación	Nombre contraparte	Monto	Tasa	Sis.Neg. SFC	Sis.Reg. SFC	Cód. Unico Negociación	Cód. Unico Registro	OT
1	12:06:00	12:07:59	3	800148514	SKANDIA ADMIN DE FONDOS DE PENSI	500,000.00	4805.00				VQQTJJ	
Total :						500,000.00	4805.00					

Modificar
Eliminar
Cerrar

Nota: Las opciones “Aumentar”, “Modificar” y “Eliminar” solo aplican para efectos de los reportes y no se reflejan en el Blotter de operaciones ni en la información transmitida a través de las interfaces del Sistema SET-FX

GENERAR REPORTES

Una vez verificada la información, se debe seleccionar la opción “Generar archivos TXT” con lo cual los reportes 102 y 395 de la SFC son creados y almacenados en la ruta que se especifica en la parte inferior de la ventana.



Nota: Cada entidad afiliada es responsable de la información con la que se construyen los reportes y del envío de los mismos a la SFC.



4. ENVÍO DE OPCIONES A LA CÁMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE

GENERALIDADES

En esta nueva versión es posible enviar a la Cámara de Riesgo Central De Contraparte las operaciones del mercado de Opciones registradas, para su compensación y liquidación.

Para esto, el usuario debe hacer clic derecho sobre la operación en el Blotter, seleccionar la opción “Compensar por CRCC” y escoger la cuenta de la contraparte con la cual se quiere enviar la operación

Registros Derivados Clientes - Transacciones

Spot Next Day Fix Forward Swap Opciones IRS/CCS Otros derivados

Todas Compras Ventas Usuario Sucursal Instit.

Fecha	Hora	H.Reg	Código	Usuario	Nombre comitente	TE B C/V	Opt	Par Mnda	Monto	Tasa pactada	Plazo	Vence	%V B E Est Ncp	I	X	pA nC M
27/03/23	17:22:00	17:23:31	O4HMVQQTJP	DANIELP	CITIBANK N.A. LONDON BRAN...	E	Compra	Call USD / COP	10'000,000.00	4499.0000	18 Meses	26/09/2024	0.10			●
27/03/23	17:22:00	17:26:27	O4HMVQQTJR	DANIELP	CITIBANK N.A. LONDON BRAN...	E	Compra	Call USD / COP	20'000,000.00	4499.0000	18 Meses	26/09/2024	0.10			●
27/03/23	17:22:00	17:26:07	O4HMVQQTJT	DANIELP	CITIBANK N.A. LONDON BRAN...	E	Compra	Call USD / COP	5'000,000.00	4499.0000	18 Meses	26/09/2024	0.10			●
27/03/23	17:30:00	17:31:45	O4HMVQQTJV	DANIELP	AXA Colpatría Seguros S.A.	T			0.00	4499.0000	18 Meses	26/09/2024	0.10			●

Detalle

Comentario

Información complementaria

Compensar por CRCC ▶ AAL01 FRW/SW DERIVADOS

Modificar

Marcar no cumplida

Historia

Anular transacción

Imprimir Papeleta

GENRALIDADES

Una vez enviada la operación a la CRCC, el Blotter de operaciones mostrará el estado de compensación de la misma con las siguientes iniciales:

PC – Pendiente Cámara: La CRCC debe aceptar la operación en su Sistema

PA – Pendiente de Aprobación: La operación ya fue recibida por la CRCC pero se encuentra pendiente de aprobación para compensar

CR – Compensada Cámara: La operación fue aprobada por la CRCC para su compensación

NC – No Compensada: La CRCC rechaza la compensación de la operación

Nota: Únicamente pueden ser enviadas a la CRCC las operaciones con las siguientes condiciones:

- La contraparte debe ser una entidad local con NIT que tenga configuradas cuentas CRCC.
- Monto mínimo de USD\$1.000.000.
- Par Moneda: USD/COP.
- Tipo de Opción: Europea.
- Cumplimiento: Non-Delivery