

Almis Informática Financiera S.L.
Memoria de prácticas

Asier Sampietro Alberdi
Tutor: José Manuel Nuñez

28 de marzo, 2019

Resumen del trabajo

El trabajo realizado en Almis Informática Financiera S.L. (referido como Almis en adelante) ha tratado sobre la ampliación de las funcionalidades de una aplicación financiera. En concreto, se ha trabajado en el apartado de tratamiento de eventos sobre renta variable que dispone la ampliación. En el documento se detallarán los siguientes apartados: definición del problema, las actividades realizadas, las conclusiones y las competencias trabajadas.

Índice

| | |
|------------------------------------------------|----------|
| 1. Definición del problema | 4 |
| 1.1. Desarrollos | 4 |
| 1.1.1. Eventos | 5 |
| 2. Actividades realizadas en la empresa | 6 |
| 2.1. Desarrollo de eventos | 6 |
| 2.1.1. Primas de asistencia | 6 |
| 2.1.2. Primas de emisión | 7 |
| 2.1.3. Derechos de suscripción | 7 |
| 2.2. Optimización de ventanas | 7 |

Índice de figuras

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 1. | Ventana de pagos y cobros | 6 |
|----|-------------------------------------|---|

1. Definición del problema

La aplicación principal de Almis (en adelante referido como FIT, Financial Intelligence Tool) es un gestor de carteras usado mayormente para gestionar carteras en agencias de valores. Esta aplicación cuenta con numerosas herramientas usadas día a día por gestores, pero es una herramienta que sigue en desarrollo. Las principales necesidades de FIT son labores de desarrollo y de mantenimiento.

El apartado del desarrollo esta enfocado de cara a cliente. Este manda peticiones y se desarrollan soluciones a medida o globales, que podrían interesar a otros usuarios. Aunque las peticiones tienden a ser variadas y se opte por hacerlas a medida, el último año se han centrado en funcionalidades sobre los eventos de renta tanto fija como variable.

El apartado de mantenimiento, en cambio, se centra en el departamento de QoS¹. FIT es una herramienta que ha crecido mucho, y a medida que se añaden procesos, el cómputo general se ralentiza cada vez más. Esto provoca una mala experiencia de usuario, y en FIT se trabaja para que esto suceda lo menos a menudo posible.

1.1. Desarrollos

La demanda de este año ha ido enfocado a un robusto módulo de gestión de eventos. Los clientes quieren automatizar cada vez más eventos relacionados principalmente con la renta variable. Debido al aumento de inversores de pequeña escala gracias a las aplicaciones de trading, los clientes se enfrentan a una demanda mayor de eventos sobre las acciones de los clientes.

Estos desarrollos, al ser principalmente cálculos realizados cuando las carteras pasan de día², se componen de tareas relacionadas con el back-end³, siendo el front-end⁴ casi idéntico. Por este motivo, plantea añadir los nuevos eventos a una ventana web ya en uso para eventos similares.

¹ *Quality of Service*. Del inglés, ofrecer un servicio de calidad.

² Cuando una cartera pasa de día se calculan los resultados de las operaciones que vencen a dicha fecha, y se actualiza su posición en base a ello.

³ Parte de la aplicación web que no visible, encargado de cálculos y gestión de los datos.

⁴ Parte de la aplicación web que visualiza el usuario, con una carga lógica mínima.

1.1.1. Eventos

Tras reuniones con clientes, se ha optado por priorizar 3 eventos, uno de los cuales necesita ser mejorado y otros dos que deben ser desarrollados desde cero.

Derechos de suscripción Este evento es el que está desarrollado parcialmente. La implementación se hizo para salir del paso en su momento, y ahora se quiere mejorar porque el uso ha aumentado.

Se trata de

2. Actividades realizadas en la empresa

2.1. Desarrollo de eventos

En FIT, se denomina evento a cualquier factor que modifique las posiciones dentro de una cartera o los fondos de un cliente. El ejemplo más claro sería un dividendo, tanto en efectivo como en acciones: modifican las posiciones, y se deben encolar una serie de procesos para el fin de día.

La forma de tratar estos eventos es similar en muchos casos, aunque en definición sean diferentes, las entradas y salidas se pueden englobar fácilmente, así que FIT dispone de una ventana (FIT está montado como una aplicación web, y a cada interfaz se le denomina ventana) para interactuar con muchos de ellos de la misma manera, a la que se le llama ventana de "Validación de pagos y cobros". Se puede observar esta ventana en la figura 1. A parte de esta ventana global, cada evento dispone de ventanas para ser definidos y configurados. Por último, también se dispone de ventanas para auditar y revertir éstos procesos.

2.1.1. Primas de asistencia

| Tipo de cobro/pago | Libro | Cartera | Divisa | Contrato | Mercado | Ticket | Peta | F. operación | Fecha pago valic | Descripción | Estado | FitCod | BnpCod | Lk |
|--------------------|-----------|---------|--------|----------|---------|--------|------|--------------|------------------|-------------|--------|--------|--------|-----|
| 1- Gestion | MT-ZABALA | | EUR | BBVA SM | ESE | | 0 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | PRE | V | 444 | 0 | INV |
| 2- Asesorame... | PUENTE | | EUR | BBVA SM | ESE | | 0 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | PRE | V | 444 | 0 | SA |
| 3- Intermediaci... | MDAMILLO | | EUR | BBVA SM | ESE | | 0 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | PRE | V | 444 | 0 | INV |
| 4- Fondos CNP | CNP FP | | EUR | BBVA SM | ESE | | 0 | 01/10/2018 | 01/10/2018 | PRE | V | 444 | 0 | |

Figura 1: Ventana de pagos y cobros

El primer evento que se ha tratado ha sido la prima de asistencia, que se explicará a continuación.

2.1.2. Primas de emisión

2.1.3. Derechos de suscripción

2.2. Optimización de ventanas