

LATAM INVESTOR



LATAM 2232-7794 info@lataminvestor.com

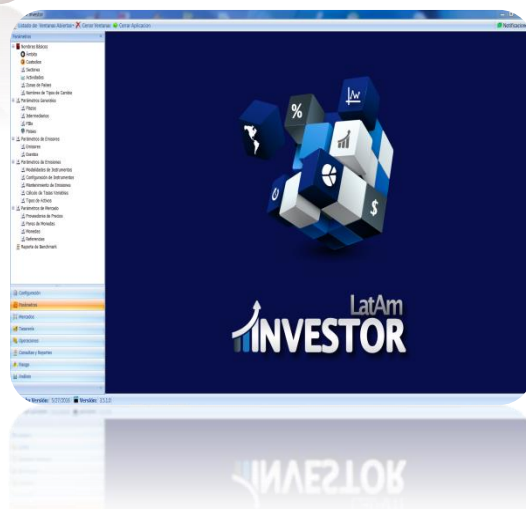
DESCRIPCIÓN GENERAL

Latam Investor, es una moderna solución informática desarrollada para el monitoreo y análisis de portafolios financieros. Facilita la gestión del servicio de administración de carteras individuales y mancomunadas; activas y pasivas, generando información de valor para los clientes.



**CONCEPTO
3IN**

**INNOVACIÓN
INTELIGENCIA
INDEPENDENCIA**



MÓDULOS

Módulos Básicos

Estos son los módulos estándar del sistema:



- Configuración
- Parámetros
- Mercados



- Operaciones
- Consultas y Reportes

Módulos Especiales

Son módulos que se adquieren por separado, conforme a las necesidades del cliente:



- Tesorería
- Riesgo
- Contabilidad
- Análisis



CONFIGURACIÓN

Perfiles



Cree una cantidad indefinida de perfiles de usuarios, sin requerir asistencia de la empresa proveedora del software. Los perfiles se pueden personalizar con alto grado de detalle y con permisos específicos.

Detalle del Grupo de Usuarios

Numero: ☐ El estatus del grupo es Activo

Nombre:

Listado de Opciones del Sistema

Aplica	Nombre	Permite	Permite	Permite	Permite Ver
<input type="checkbox"/>	Reporte de Benchmark	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mercado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vector de Precios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento de Tipo de Cambio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Mantenimiento de Índices y Tasas de Inter...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Operaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Portafolios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Políticas de Ventas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Limites	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Portafolios	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Compras	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Compra de Reportos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Compra de Participaciones	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Compra de Títulos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Ventas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Vente de Títulos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Plantillas

El Latam Investor maneja cargas manuales de datos con interfaces amigables; adicionalmente, para carga de datos masivos, utiliza plantillas que pueden ser personalizadas por el usuario.

Seguridad

Configure de forma sencilla las políticas de contraseñas, de sesión y controles de información, cumpliendo altos estándares de seguridad.

PARÁMETROS

La gran flexibilidad de Latam Investor se basa en una robusta parametrización.

Asistente de Emisiones



El asistente de emisiones facilita la rápida creación de emisiones, gracias al reconocimiento automático de las características de cada instrumento.

Categorías de Portafolios

Además de las operaciones básicas de compra y venta; Latam Investor permite realizar diferentes movimientos tales como Compra y Venta de Reportos, adelanto de Reportos, llamadas a margen, ventas de posición.






















Así mismo posee un control de flujo de efectivo

Benchmarks

Cree benchmarks personalizados y asócielos a un portafolio o una categoría de portafolios.







OPERACIONES

- [-]  Portafolios
 -  Portafolios
 -  Políticas de Ventas
 -  Limites
- [-]  Compras
 -  Compra de Títulos
 -  Compra de Reportos
 -  Compra de Participaciones
- [-]  Ventas
 -  Venta de Títulos
 -  Ventas de Posición
- [-]  Financiamientos
 -  Recompras
 -  Open Repos
 -  Adelanto de Recompras
- [-]  Otros Movimientos
 -  Mantenimiento de Cupones
 -  Cierre
 -  Eliminar Operaciones
 -  Flujo de Efectivo
 -  Traspasos

Portafolios

Puede organizar los portafolios y crear sub-portafolios de forma novedosa y de fácil acceso. A dichos portafolios se le pueden definir políticas de ventas y límites de inversión.

-  Latam CR Consulting
 -  Latam Agresivo
 -  Latam Moderado
 -  Latam Conservador

Movimientos

Además de las operaciones básicas de compra y venta; Latam Investor permite realizar diferentes movimientos tales como Compra y Venta de Reportos, adelanto de Reportos, llamadas a margen, ventas de posición.

Así mismo posee un control de flujo de efectivo.

TESORERÍA

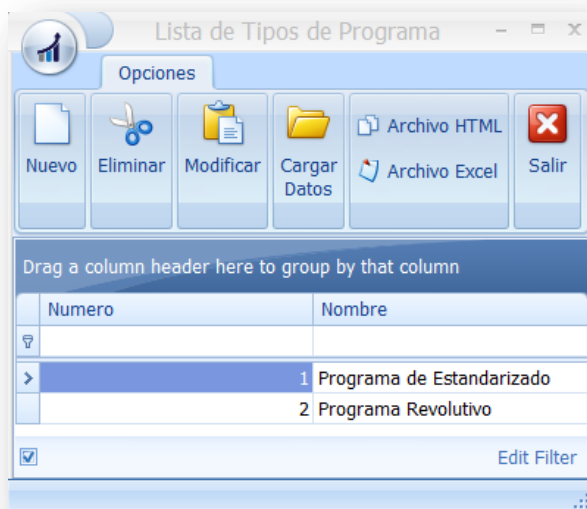


Programas de Emisiones

El Módulo de Tesorería está desarrollado especialmente para entidades bancarias que requieran una herramienta para la gestión de su cartera pasiva de captaciones.

Tipos de Programas

Puede crear una cantidad indefinida de tipos de programas de emisiones con diferentes características y que se ajusten a los requerimientos de la entidad.



TESORERÍA

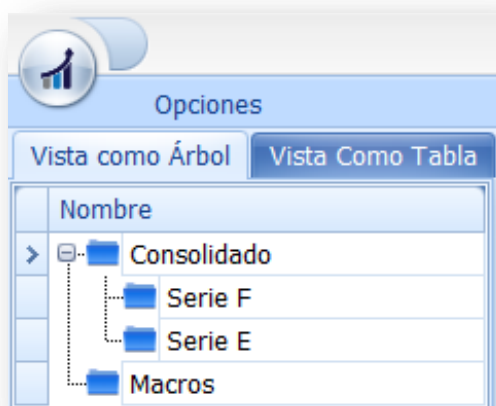


Programas

El sistema permite crear y organizar los diferentes programas de una forma que agiliza el control y consolidación de los mismo. No hay un límite en la cantidad de programas.

Características de los Programas:

- Tipo de programa.
- Restricciones de monto, fecha y modalidad de emisiones.
- Permisos a usuarios específicos.
- Cuentas bancarias asociadas a los intermediarios respectivos.



TESORERÍA



Captaciones

Cada captación se registra en su respectivo programa de forma sencilla y con todo el detalle requerido.

El mantenimiento de las captaciones se realiza utilizando la base de emisiones de Latam Investor.

Registro Nueva Captación

Programas	Serie F	Fecha liquidación	26/10/2016	Vendedor	[Debe esco...]	<input type="checkbox"/> Ver solo locales
Código / ISIN	00BANVIE1417	No. Operación	12347890	Comisiones	500,000.00	
Serie	00BANVIE1417	Monto Facial	1,000,000,000.00	Tasa Efectiva	0.00	
Moneda	Colones			Precio Bruto	97.08 %	
Emisor	Banco Hipotecario de la ...			Precio Neto	97.03 %	
Instrumento	cph			Rend. Bruto	530.73 %	
Fecha vencimiento	28/10/2016			Rend. Neto	540.00 %	
Tasa Facial / Premio	6.00 %					
Periodicidad	2					
		Días al vencimiento	2.00			

[Nueva Captación](#) [Guardar Captación](#) [Ajustar Decimales](#) 2

El sistema permite la distribución de asignaciones a diferentes compradores.

Macro títulos

Se pueden crear y registrar emisiones de macro títulos. El sistema tienen la facilidad la generación e impresión del respectivo título valor.

OTRAS FUNCIONES



Calificaciones de Riesgo

Incluye mantenimiento innovador de calificadoras y calificaciones de riesgo. Las calificaciones se pueden asignar por emisor o por emisión. Así mismo se pueden crear límites de inversión de acuerdo a las calificaciones.

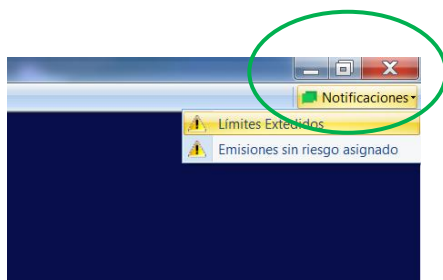


Curvas

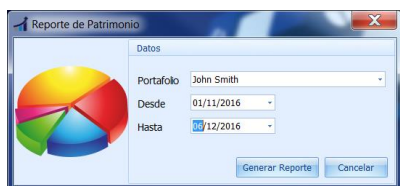
El módulo de análisis cuenta con una función para la creación y mantenimiento de diferentes curvas de rendimiento, que se actualizan de forma automática.

Manejo de límites

Latam Investor posee una gestión de límites, única en el mercado, en la cual el usuario puede crear límites de acuerdo a diferentes indicadores. El sistema genera notificaciones inmediatas cuando se generan excesos en cualquier límite.



REPORTERÍA



Reportes Dinámicos

Latam Investor ofrece una amplia reportería. El reporteador dinámico permite personalizar reportes: modificar el orden las columnas, agregar o eliminar columnas, agregar sumatorias, promedios; nombrar vistas de los distintos reportes.

Reportes de Transacciones Activas

Reporteador Dinámico

Cartera Activa

Cartera Pasiva

Valoración

Simulador

Tendencia de Precios

Estados Financieros

Reporte de Dividendos

Reporte de Ventas

Reporte de Base Reportería

Reporte de Análisis de vector de precios

Reportes de Límites

Riesgos

Emisiones Sin Riesgos

Riesgos Evolución

Reporte Valor de Participación

Reportes Fijos

Reportes de Patrimonio

Reportes de Cartera

Reportes de Valoración

Reportes por Emisión

Reporte Cartera Pasiva

Bitácoras del sistema

Bitácora de Operaciones

Reportes de Tesorería

Reportes de Tesorería Resumido

Reportes de Tesorería Detallado

Reportes de Tesorería General

Portafolio [Todos]																				
Fecha Inicial 07/12/2016		Cargar Datos Mostrar Datos Gráfica Exportar Excel Exportar HTML Exportar PDF Vista Preliminar Selector de Columnas Ver Latam Rep... Cerrar Salir																		
Filtros																				
Arrastre aquí la columna que desea agrupar																				
ISIN	Emisor	Instrumento	Fecha de Liquidación	Fecha Vencimiento	Facial	Tasa	Rendimiento Compra													
▼																				
CRGM00019H5	CBMP	acom	09/02/2016			5,000,000.00	0.00													
CRGM00019H5	G	tp	17/05/2016	22/03/2017	50,000,000.00	7.59	4.13													
CRGM000227H8	G	tp	20/05/2016	25/09/2019	50,000,000.00	9.20	0.00													
US105756S83	RBRA	bbr21	27/05/2016	22/01/2021	325,000.00	4.88	5.14													
CRGM000227H8	G	tp	20/05/2016	25/09/2019	400,000.00	9.20	0.00													
CRGM000227H8	G	tp	21/05/2016	25/09/2019	25,500,000.00	9.20	81.11													
CRGM000227H8	G	tp	20/05/2016	25/09/2019	1,000,000.00	9.20	0.00													
CRGM000227H8	G	tp	21/05/2016	25/09/2019	50,000,000.00	9.20	-0.80													
CRGM000227H8	G	tp	21/05/2016	25/09/2019	50,000,000.00	9.20	0.00													
CRGM000801H3	G	tp\$	01/04/2016	25/05/2033	500,000.00	5.06	5.13													
CRGM000890G8	G	tp\$	05/04/2016	25/05/2022	325,000.00	5.52	6.09													
CRGM000891G6	G	tp\$	14/04/2016	26/05/2027	750,000.00	5.98	6.25													
CRBAC081421	BCAC	bdf15	19/04/2016	10/08/2018	100,000.00	3.65	0.00													
CRCE000093	ICE	buc4\$	27/05/2016	12/11/2020	530,000.00	6.05	5.56													
Instrumento		Fecha de Liquidación	Fecha Vencimiento	Facial	Tasa	Rendimiento Compra	Activos	Pasivos												
acom	09/02/2016			5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00												
tp	17/05/2016	22/03/2017		50,000,000.00	7.59	4.13	50,000,000.00	0.00												
tp	20/05/2016	25/09/2019		50,000,000.00	9.20	0.00	50,000,000.00	0.00												
bbr21	27/05/2016	22/01/2021		325,000.00	4.88	5.14	325,000.00	0.00												
tp	20/05/2016	25/09/2019		400,000.00	9.20	0.00	400,000.00	0.00												
tp	21/05/2016	25/09/2019		25,500,000.00	9.20	81.11	25,500,000.00	0.00												
tp	20/05/2016	25/09/2019		1,000,000.00	9.20	0.00	1,000,000.00	0.00												
tp	21/05/2016	25/09/2019		50,000,000.00	9.20	-0.80	50,000,000.00	0.00												
tp	21/05/2016	25/09/2019		50,000,000.00	9.20	0.00	50,000,000.00	0.00												
tp\$	01/04/2016	25/05/2033		500,000.00	5.06	5.13	500,000.00	0.00												
tp\$	05/04/2016	25/05/2022		325,000.00	5.52	6.09	325,000.00	0.00												
tp\$	14/04/2016	26/05/2027		750,000.00	5.98	6.25	750,000.00	0.00												
bdf15	19/04/2016	10/08/2018		100,000.00	3.65	0.00	100,000.00	0.00												
buc4\$	27/05/2016	12/11/2020		530,000.00	6.05	5.56	530,000.00	0.00												
bme40	27/05/2016	11/01/2040		1,000,000.00	6.05	6.07	1,000,000.00	0.00												
acom\$	12/04/2016			2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00												
ef	18/04/2016			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00												
bdf15	03/06/2016	10/08/2018		100,500.00	3.65	8.61	100,500.00	0.00												
bdf15	02/06/2016	10/08/2018		100,000.00	3.65	0.00	100,000.00	0.00												
SUM=235,434,000.00					AVG=5.62					AVG=6.751=235,434,000.00										

PARTNERS

CRconsulting: Empresa desarrolladora y proveedora de soporte de Latam Investor.

Brokers Capital: Comercializador autorizado de Latam Investor.

