|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ámbito** | **N° SA** | **Título de Petición** | | **Código :** |
| Distribuido |  | Experiencia Cliente Web Cliente | | **D520** |
| **Fecha Creación** | **Fecha Ult. Actualización** | **Versión No.** | **Creado por** | **País** |
| 21-11-17 | 21-11-17 | 1.0 | Cesar Candela | PERÚ |

# DEFINICIÓN

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre:** | Pestaña Detalle de Cartera - Detalle Por Instrumento |
| **Descripción Funcional:** | Mostrará el detalle de todos los instrumentos que tiene el cliente según Asset Class |

# DATOS DE ENTRADA

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre[[1]](#footnote-1)** | **Descripción[[2]](#footnote-2)** | **Tipo[[3]](#footnote-3)** | **Lng[[4]](#footnote-4)** | **Obligatorio[[5]](#footnote-5)** | **Observaciones[[6]](#footnote-6)** |
| CODCENTRAL | Es el código central del cliente | A | 8 | SI |  |
| IDASSETSCLASS | Identificador del Asset Class a obtener información | A |  | Si |  |
| MESESTCUENTA | Es el mes del estado de cuenta | A | 12 | No | **Considerar:**  - Basado en el ISO 8601 (MM)  - Si llega vacío se obtendrá reporte actual |
| ANIOESTCUENTA | Es el año del estado de cuenta | N | 8 | No | **Considerar:**  - Basado en el ISO 8601 (YYYY)  - Si llega vacío se obtendrá reporte actual |

# DATOS DE SALIDA

# Formato 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Descripción** | **Tipo** | **Lng** | **Obligatorio** | **Observaciones** |
| IDASSETSCLASS | Identificador del Asset Class a obtener información | A |  | Si |  |
| NOMBRE\_ASSET\_CLASS | Descripción de Assets class que debe aparecer en la pantalla | A |  | Si | **Posibles Valores:**  - Liquidez  - Corto Plazo  - Renta Fija |
| T\_SALDO\_ACTUAL\_ME | Monto Total Saldo Actual expresado en moneda extranjera | N |  | Si |  |
| T\_SALDO\_RET\_ME | Monto Total Saldo Retenido en moneda extranjera | N |  | Si |  |
| T\_SALDO\_DISP\_ME | Monto Total Saldo disponible en moneda extranjera | N |  | Si |  |
| DIVISA\_ME | Representación de la moneda del campo T\_SALDO\_ACTUAL\_ME, T\_SALDO\_RET\_ME y T\_SALDO\_DISP\_ME | A | 3 | Si | De acuerdo al estándar ISO 4217. |
| PORCTJ\_PARTICIPACION | Porcentaje de participación | N |  | Si |  |
| T\_LENDING\_VALUE\_EXPRESADO\_USD | Monto totalizado del Monto Lending de las cuentas del cliente expresado en USD | N |  |  |  |
| T\_PORCENT\_LENDING\_EXPRESADO\_USD | Monto totalizado del Porcentaje Lending de las cuentas del cliente expresado en USD | N |  |  |  |
| TIP\_CAMB\_PEN\_USD | Tipo de cambio informado de PEN A USD | A |  | No | Valores Posibles:  C: Compra  V:Venta |
| TC\_PEN\_USD | Tipo de cambio usado para convertir de PEN a USD | N |  | No |  |
| MON\_BASE\_PEN\_USD | Moneda Base de PEN a USD |  |  | No | De acuerdo al estándar ISO 4217. |
| MON\_DESTINO\_PEN\_USD | Moneda Destino de PEN a USD |  |  | No | De acuerdo al estándar ISO 4217. |
| TIP\_CAMB\_PEN\_EUR | Tipo de cambio informado de PEN A EUR | A |  | No | Valores Posibles:  C: Compra  V:Venta |
| TC\_PEN\_EUR | Tipo de Cambio usado para convertir de PEN a EUR | N |  | No |  |
| MON\_BASE\_PEN\_EUR | Moneda Base de PEN a EUR |  |  | No | De acuerdo al estándar ISO 4217. |
| MON\_DESTINO\_PEN\_EUR | Moneda Destino de PEN a EUS |  |  | No | De acuerdo al estándar ISO 4217. |

**Formato 2 subProductos (Array):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Descripción** | **Tipo** | **Lng** | **Obligatorio** | **Observaciones** |
| ID\_LIST\_SUBPRODUCTOS | Identificador del listado de subproductos | A |  | SI |  |
| COD\_PRODUCTO | Código de los productos del cliente que estará enlazado con el idassetsclass | A |  | Si | Valores Posibles:  C:Cuentas  D: depósitos:  F: Fondos Mutuos |
| COD\_SUBPRODUCTO | Código del subproducto | A |  | Si |  |
| ID\_CONTRATO | Código del contrato, que estará enlazado con el Assets Class. | N |  | Si |  |
| NUMERO\_CONTRATO | Es el número del contrato, que se mostrará en el aplicativo | A |  | Si |  |
| TIP\_NUMER\_CONTRATO | Tipo de número de contrato | A |  | SI | Valores Posibles:  **L**:Código interno del banco |
| NOMBRE\_SUBPRODUCTO | Nombre del Subproducto, que se mostrará en el aplicativo | A |  | Si |  |
| IND\_MANCOMUNADO | Indica si el contrato es Mancomunado, se mostrará en el aplicativo. | A |  | Si | **Posibles Valores:**  M: Mancomunado S: No mancomunado I: Indistinto |
| MONEDA | Es la moneda del contrato | A |  | Si | **Posibles Valores:**  - Soles  - Dólares  - Euros |
| TASA | Es la Tasa asignada del contrato | N |  | No | **Considerar:**  - Excluyente con el campo CUPON |
| CUPON | Es el cupón asignada del contrato | N |  | No | **Considerar:**  - Excluyente con el campo TASA |
| FECHA | Es la fecha de apertura del contrato | S |  | No | Basado en el ISO 8601: YYYY-MM-DD |
| FECHA\_VENCIMIENTO | Es la fecha de vencimiento del contrato | S |  | No | Basado en el ISO 8601: YYYY-MM-DD |
| TITULOS | Es el valor del título asignado al contrato | N |  | No | **Considerar:**  - Excluyente con el campo CUOTAS |
| CUOTAS | Es la cuota asignado al contrato | N |  | No | **Considerar:**  - Excluyente con el campo TITULOS |
| PRECIO\_COMPRA\_MO | Precio de compra en Moneda Origen | N |  | Si |  |
| IMPORTE\_COMPRA\_MO | Importe de compra en Moneda Origen | N |  | Si |  |
| DIVISA\_COMPRA\_ACTUAL\_MO | Representación de la moneda del campo PRECIO\_COMPRA\_MO y IMPORTE\_COMPRA\_MO | A | 3 | Si | De acuerdo al estándar ISO 4217. |
| PRECIO\_ACTUAL\_MO | Precio Actual en Moneda Origen | N |  | Si |  |
| IMPORTE\_ACTUAL\_MO | Importe Actual en Moneda Origen | N |  | So |  |
| SALDO\_ACTUAL\_ME | Saldo Actual en Moneda Extranjera | N |  |  |  |
| SALDO\_RETE\_ME | Saldo Retenido en Moneda Extranjera | N |  |  |  |
| SALDO\_DISP\_ME | Saldo Disponible en Moneda Extranjera | N |  |  |  |
| DIVISA\_ME | Representación de la moneda del campo SALDO\_ACTUAL\_ME, SALDO\_RETE\_ME, SALDO\_DISP\_ME | A | 3 | Si | De acuerdo al estándar ISO 4217. |
| UTILIDAD | Utilidad que tiene la cuenta | N |  |  | **Considerar:**  - Excluyente con el campo PERDIDA |
| PERDIDA | Pérdida que tiene la cuenta | N |  |  | **Considerar:**  - Excluyente con el campo UTILIDAD |
| PESOENPORCENTAJE | Porcentaje de Peso que tiene la cuenta | N |  |  |  |
| MONTOLENDING | Monto Lending de la cuenta | N |  |  |  |
| PORCENTAJELENDING | Porcentaje Lending de la cuenta | N |  |  |  |

# CÓDIGOS DE ERROR

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 500 | Se ha producido un error técnico |
| 503 | Servicio no disponible |
| 504 | Tiempo de espera agotado |
| 400 | Lanzado cuando se solicita un listado de valores inexistente para la entidad que se está tratando |
| 403 | La solicitud fue legal, pero el servidor se rehúsa a responder. |
| 301 | La solicitud fue legal, pero el servidor se rehúsa a responder. |

# CÓDIGOS DE AVISO

|  |  |
| --- | --- |
| **Código** | **Descripción** |
| 000 | OK |

|  |  |
| --- | --- |
| **Comentarios y otras  características:** |  |

# CONTROL DE VERSIONES

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nº Versión** | **Fecha** | **Autor Modificación** | **Descripción** |
| 1.0 | 21/11/2017 | Cesar Candela | Creación del Documento |

1. (Obligatorio) El nombre debe ser descriptivo y contener como máximo 7 caracteres si es host [↑](#footnote-ref-1)
2. (Obligatorio) Descripción del campo (que és y para que se usa) [↑](#footnote-ref-2)
3. (Obligatorio) Tipo de dato, Host: Alfanumérico(A), Numérico(N), Numérico con Signo(S); Distribuido: Utilizar tipos primitivos. [↑](#footnote-ref-3)
4. (Obligatorio) Longitud del dato para numérico con decimales usar la coma Ej 15,2 [↑](#footnote-ref-4)
5. (Obligatorio) Indica la obligatoriedad del campo como posibles valores: Sí o No [↑](#footnote-ref-5)
6. (Opcional) Puede ser utilizado para indicar el formato, valores por defecto o alguna particularidad que amerite considerarse [↑](#footnote-ref-6)