

Wednesday, September 17, 2025 at 2:23 PM

# Ticket #332350

<b>Status</b>	X - Esperando Respuesta	<b>Name</b>	Alfredo Benitez
<b>Priority</b>	High	<b>Email</b>	alfredo.benitez@sudameriscb.com.py
<b>Department</b>	Support	<b>Phone</b>	595971672040
<b>Create Date</b>	12/26/24, 12:05 PM	<b>Source</b>	Web

## Ticket Details

**Urgency:** Afecta al cliente

## ClientValueBalance

12/26/24, 12:05 PM Alfredo Benitez

Buenos días, favor agregar al siguiente reporte ubicado en el modulo OPS Funds. Una columna que indique el AF de cada cliente, esto me permite validar la Cantidad de NetWorth administrado por cada asesor.

ClientPositionReport869913-12-2024-AssetId-0.xlsx (149.4 kb)

12/26/24, 2:01 PM Romina Rodriguez

Buen dia Alfredo, como estás?

Agregar esta información sería un desarrollo cotizado, ya que tenemos que parametrizar si ese dato se visualiza o no además de agregarlo.

Quedemos a la espera de sus comentarios para enviarles la propuesta asociada.

Saludos, Romina.

12/27/24, 4:19 PM Alfredo Benitez 2:23 PM

Buenas tardes Romi, espero estes muy bien. y posibilidad de presentarlo por DynamicsReport? Entiendo que la informacion de Advisor deberia de estar vinculado al cliente.

Quedo atento.

12/30/24, 2:55 PM Melisa Arena

Hola Alfredo,

Como estas?

Este reporte muestra las columnas Valor en moneda de emisión y Valor USD, para mostrar estos datos se utiliza la calculadora de BW que dependiendo el producto y sus características valúa correctamente para cada uno.

Por esta razón, estos datos no se pueden obtener mediante una consulta SQL directo a la base de datos, y es por esto que no es un reporte dinámico.

Saludos,  
Melisa.

1/3/25, 3:25 PM Alfredo Benitez

OK entendido. y cuanto seria el costo del desarrollo?

Quedo atendo.  
Slds,

1/14/25, 9:40 AM Alfredo Benitez

Buenos días. quedamos atentos al presupuesto que conlleve el desarrollo de este reporte para que podamos evaluarlo.

Slds,

1/22/25, 5:04 PM Alfredo Benitez t 2:23 PM

Buenas tardes, quedo al pendiente de esta respuesta.

Necesitamos para el cierre de mes, reportes mas enfocados en gestiones comerciales.

Slds,

2/17/25, 2:29 PM Alfredo Benitez

Buenas tardes, nos pueden dar retorno?

Slds,

7/11/25, 5:21 PM Romina Rodriguez

Buen dia Alfredo, como estás?

Para entender la solucitud, sería agregar una columna con el main advisor de la cuenta que se visualiza en el reporte?

Muchas gracias.

Saludos, Romina.