

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

# Ticket #315087

<b>Status</b>	X - Nuevo desarrollo	<b>Name</b>	Joaquin Montañez
<b>Priority</b>	Low	<b>Email</b>	joaquin.montanez@sudameriscb.com.py
<b>Department</b>	Support	<b>Phone</b>	
<b>Create Date</b>	7/15/25, 10:10 AM	<b>Source</b>	Web

## Ticket Details

**Urgency:** Sin urgencia

## Total anual invertido por cuenta

7/15/25, 10:10 AM Joaquin Montañez

Me gustaría implementar una sección dentro de Accounts > Account info, que indique cuanto invirtió esa cuenta en el año (su posición), a modo de saber cuando esa cuenta va a exceder el limite transaccional del/los integrante/ y generar una alerta.

Consideraciones a tener en cuenta:

1. El total invertido debe incluir todos los productos de la casa de bolsa.
2. El total invertido debe ser solo lo que invirtió en el año (cada año debe ser reseteado).
3. Debemos poder visualizar el monto total anual invertidos vs. el perfil transaccional total de la cuenta. Ejem: Gs. 105.000.000 / Gs. 200.000.000 (total invertido anual / limite transaccional total).
4. El perfil transaccional total debe tener en cuenta el perfil de todos los integrantes de la cuenta (si es una cuenta indistinta, o de varias personas). Ejem: Perfil de Sebastian: Gs. 100.000.000; perfil de Alan: Gs. 250.000.000. Perfil transaccional total: Gs. 350.000.000.
5. El perfil transaccional total puede cambiar en base a la suma de los perfiles transaccionales de los integrantes de la cuenta (por si uno de los integrantes pasa por un proceso de actualización, o presenta nueva documentación que respalde sus ingresos).

7/23/25, 3:58 PM Adelina Curbelo 2:16 PM

Buenas Joaquin, cómo estás?

Tendrías disponibilidad el lunes 28 para tener una call así aclararamos algunos de estos puntos?

Saludos,  
Adelina

7/23/25, 4:40 PM Joaquin Montañez :16 PM

Buenas Adelina,

Claro, sin problema.

Saludos,

**Joaquin Montañez**

Asistente comercial

**SUDAMERIS SECURITIES**

Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** miércoles, 23 de julio de 2025 15:59

**Para:** Joaquin Montañez

**CC:** Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio

**Asunto:** Re: Total anual invertido por cuenta [#315087]