

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

Ticket #689599

Status	X - Nuevo desarrollo	Name	Joaquin Montañez
Priority	Low	Email	joaquin.montanez@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	
Create Date	7/11/25, 11:02 AM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Sin urgencia

No sale la Cta Bca elegida en el reporte

7/11/25, 11:02 AM Joaquin Montañez

Al momento de cargar un rescate, y elegir a cual cuenta bancaria debe acreditarse, ese dato no se visualiza en el Excel (reporte de rescates) generado por Back Office.

Podemos incluir los siguientes datos en el reporte?

- Entidad (Banco)
- Nro. de Cta. Bca.
- Si es una caja de ahorro, una Cta. Cte., o Other
- CI del cliente

Esto genera problemas especialmente con los rescates cargados por el cliente, ya que actualmente subsanamos este inconveniente anotando estos datos de forma manual en la sección de notes (para los rescates cargados desde advisor de forma manual).

7/11/25, 11:05 AM Joaquin Montañez 6 PM

FYI

Joaquin Montañez

Asistente comercial

SUDAMERIS SECURITIES

Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

De: Tickets Brokerware

Enviado el: viernes, 11 de julio de 2025 11:03

Para: Joaquin Montañez

Asunto: Support Ticket Opened [#689599]

7/11/25, 12:00 PM Guzmán da Silveira

Buenas Joaquin,

Me podrías indicar cual es el reporte que estas descargando?

Me podrias mandar un ejemplo de como quieren que salga?

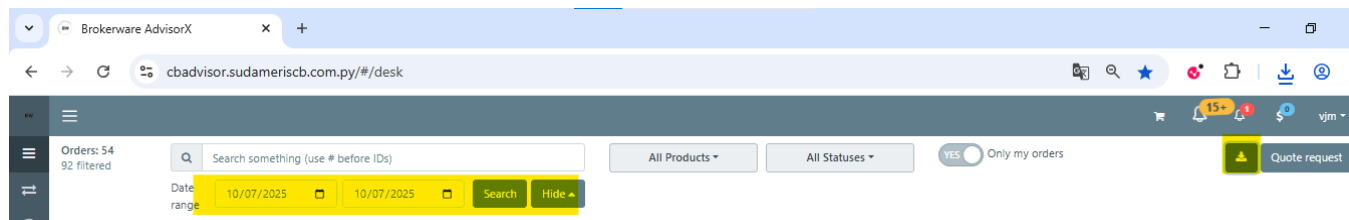
Saludos,
Guzmán.

7/11/25, 12:40 PM Joaquin Montañez

Hola Guzmán,

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

El reporte se descarga desde Advisor (no desde Back Office). Se filtra por fecha y se descarga en formato .xlsx. Nosotros lo utilizamos exclusivamente para los rescates.



De ese reporte, descargado desde Advisor, filtramos los rescates y los pasamos a otra planilla de forma manual (la que se llama Rescates a liquidar). Adjunto ambas como referencia.

Queremos implementar lo siguiente:

1. Podemos hacer que la planilla que se descarga por default tenga el formato de la que actualmente usamos nosotros?
2. Habiendo implementado ese formato, podemos agregar los datos de las cuentas bancarias?

Ejemplo de cómo quedaría el reporte final:

Fondo Mutuo Moderado PYG:				Cant: 20								
Id	Date	ModifiedDate	Product	Side	Ticker	Quantity	Client account	Bank	Type	Number	Document Number	
28241	2025-07-10T14:45:42.000Z	2025-07-10T14:45:42.000Z	M-Funds	Sell	FMRFEC-PYG	47,17	Hugo Jose Ruiz Diaz Coscia		Full liquidation			
28229	2025-07-10T13:59:31.000Z	2025-07-10T13:59:31.000Z	M-Funds	Sell	FMRFEC-PYG	20.000.000,00	Sonia Juana Maria Martinez Ruiz Diaz					

Quedo atento a tus comentarios.

Saludos,

Wednesday, September 17, 2025 at 2:16 PM

Joaquin Montañez

Asistente comercial

SUDAMERIS SECURITIES

Avda. Aviadores del Chaco esq. Vasconcellos

Planta Baja

De: Tickets Brokerware

Enviado el: viernes, 11 de julio de 2025 12:01

Para: Joaquin Montañez

CC: Asset Management ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran ; Luis Sartorio

Asunto: Re: No sale la Cta Bca elegida en el reporte [#689599]

image001.png (28.9 kb)

image002.png (11.6 kb)

REPORTE RESCATES ADVISOR.xlsx (11.6 kb)

Rescates 10.07.25 (a liquidar el 11.07.25).xlsx (29.1 kb)

7/11/25, 1:13 PM Adelina Curbelo

Buenas Joaquin, cómo estás?

Analizamos la petición y les respondemos a la brevedad

Saludos,

Adelina