

Wednesday, September 17, 2025 at 2:19 PM

# Ticket #148415

<b>Status</b>	X - Para cerrar	<b>Name</b>	Osmar Caceres
<b>Priority</b>	High	<b>Email</b>	osmar.caceres@sudamerisasset.com.py
<b>Department</b>	Support	<b>Phone</b>	982187300 x595
<b>Create Date</b>	5/12/25, 1:43 PM	<b>Source</b>	Web

## Ticket Details

**Urgency:** Tarea detenida

## Catastro de cuentas bancarias en Fondos.

5/12/25, 1:43 PM Osmar Caceres

Buenas tardes, levante este ticket porque tenemos catrastrs de cuentas bancarias en CB que no figuran en los Fondos, segun las intrucciones que nos dieron fue que se deben guardar en compliance desde CB pero es una trabajo muy manual por lo que solicito que esto se puede replicar en forma automotica para los Fondos.

5/19/25, 6:10 PM Osmar Caceres

Buenas tardes Estimados, tenemos algun retorno a esta solicitud??

5/20/25, 10:21 AM Agustina Petrone

Buen día Osmar, como estas?

Estuvimos analizando tu pedido y lo tomaremos como mejora interna a desarrollar. Ya estuvimos estos días trabajando en ello, en estos días se subirán los cambios. Nos comunicamos contigo para avisarte cuando se pase a Producción.

Quedamos a disposición.

Saludos,  
Agustina

5/28/25, 11:55 AM Osmar Caceres 2:19 PM

Buenos días Agustina;  
Tenemos alguna novedad sobre el avance de este ticket??

5/28/25, 12:07 PM Juan Carriquiry

Buenos días Omar, qué tal ?

Esto está en nuestro testing interno. Cuando pase el testeo se los enviaremos. Entiendan que es una funcionalidad que conecta los dos sistemas, por lo que se tienen que hacer muchas pruebas.

Saludos,  
Juan Carriquiry.

6/19/25, 12:07 PM Osmar Caceres

Buenos días Juan;  
Como estas? tendríamos alguna novedad del avance del ticket??

Quedo atento a tu retorno.  
Saludos.

7/11/25, 2:32 PM Osmar Caceres

Buenas tardes Juan. tendríamos alguna novedad a esta solicitud??

Quedo atento a tus comentarios para avanzar  
Saludos.

7/15/25, 9:06 AM Osmar Caceres t 2:19 PM

Buenos dias estimados,

Necesitamos avanzar con esta solicitud lleva mucho tiempo ya levantada la solicitud y necesitamos contar con los datos en forma urgente ya que los pagos de rescates lo realizamos en forma diaria. Quedo atento a sus retornos.

Saludos.

8/7/25, 9:55 AM Osmar Caceres at 2:19 PM

[@Angeles Insfran](#)

[148415](#)

Saludos cordiales.



**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** martes, 20 de mayo de 2025 10:21

**Para:** Osmar Caceres

**CC:** Andrea Ramirez ; Astrid Estigarribia ; Jose Meza ; Juan Moran

**Asunto:** Re: Catastro de cuentas bancarias en Fondos. [#148415]

8/19/25, 12:33 PM Osmar Caceres

Buenos días Estimados;

He realizado la verificación conforme lo solicitado en QA adjunto la prueba realizada. en el cual no se replica en Fondos la cuenta bancaria catastrada en Casa de Bolsa

8/19/25, 12:35 PM Osmar Caceres 2:19 PM

Adjunto evidencias

image.png (55.3 kb)

CASA DE BOLSA - CATASTRO.png (35.2 kb)

8/19/25, 12:45 PM Juan Carriquiry

Buenas Osmar ! Cómo estás ?

Vamos a verificar que estén las configuraciones necesarias aplicadas por eso te pido si me pueden pasar los siguientes selects:

Esto desde casa de bolsa nomas:

```
select * from eventalertdefinition
select * from eventalertdefinitioncondition
select * from eventdefinitionstakeholder
```

Esto pasenme desde casa de bolsa y fondos:

```
select * from parameters where parametername in
('loadOnlyHoldersBAOnJurAcc', 'UpdPersonBAReqCompliance', 'AdvisorCanAddBAHR')
```

Y despues voy a precisar el id de la/s cuenta/s en CBSA a la que le agregaron la cuenta bancaria

Cambien **IdDeLasCuentas** por los ids de las cuentas (separados por coma) a las que pertenece la persona a la que le agregaron la cuenta bancaria.

```
select * from relatedaccounts where accountid in (IdsDeLasCuentas)
```

Quedo muy atento !

Saludos,  
Juan Carriquiry

8/19/25,  
1:16 PM

Juan  
Moran

September 17, 2025 at 2:19 PM

Buenas adjunto lo solicitado desde Produccion.

Para el ultimo script quedo atento a las cuentas. (***select \* from relatedaccounts where accountid in (IdsDeLasCuentas)***)

Saludos

SQLQuery6.sql - 10...SA\jhm\_admin (80))\* - X SQLQuery5.sql - 10...SA\jhm\_admin (74))

<

SQLQuery6.sql - 10...SA\jhm\_admin (80))\*
SQLQuery5.sql - 10...SA\jhm\_admin (74))

```
select * from parameters where parametername in ('loadOnlyHoldersBAOnJurAcc', 'UpdPersonBAReqCompliance', 'AdvisorCanAddBAHR')
```

99 %

Results

Messages

ParameterId	ParameterName	ParameterNumericValue	ParameterCharacterValueShort	ParameterCharacterValueLong	ParameterCanBeEdited	ParameterDescription	ParameterBlob
1	1332	AdvisorCanAddBAHR	0.00		1	Indica si el advisor puede agregar cuentas bancar...	NULL
2	1458	UpdPersonBAReqCompliance	0.00		1	indica si toda modificacion o nueva cuenta de ba...	NULL
3	1992	loadOnlyHoldersBAOnJurAcc	0.00		1	Si el parametro esta en 1, solo se asocian las c ba...	NULL

SQLQuery7.sql - 10...SA\jhm\_admin (77))\*
SQLQuery6.sql - 10...SA\jhm\_admin (80))\*
SQLQuery5.sql - 10...SA\jhm\_admin (74))

```
select * from parameters where parametername in ('loadOnlyHoldersBAOnJurAcc', 'UpdPersonBAReqCompliance', 'AdvisorCanAddBAHR')
```

99 %

Results

Messages

ParameterId	ParameterName	ParameterNumericValue	ParameterCharacterValueShort	ParameterCharacterValueLong	ParameterCanBeEdited	ParameterDescription	ParameterBlob
1	1332	AdvisorCanAddBAHR	0.00		1	Indica si el advisor puede agregar cuentas bancar...	NULL
2	1678	loadOnlyHoldersBAOnJurAcc	0.00		1	Si el parametro esta en 1, solo se asocian las c ba...	NULL
3	1458	UpdPersonBAReqCompliance	0.00		1	indica si toda modificacion o nueva cuenta de ba...	NULL

8/19/25, 1:47 PM Juan Carriquiry t 2:19 PM

Estimados,

Viendo lo que me pasaron veo que les quedo duplicada la definicion de los eventos, les pido que ejecuten el siguiente script para poder eliminar las definiciones innecesarias:

```
DELETE FROM EVENTALERTDEFINITION WHERE EVENTALERTDEFINITIONID IN (13,14)
```

Te pido Osmar si podes ir a la persona a la que agregaste la cuenta bancaria, vas a las cuentas bancarias y le das a editar a la que agregaste y nuevamente le das a "Save".

Si esto no soluciona les pido que me pasen el select con los ids de las cuentas que quedo pendiente para revisar mas a profundo el caso.

Quedo muy atento !

Saludos,  
Juan Carriquiry.

8/19/25, 2:33 PM Osmar Caceres

Buenas tardes Juan,

Realizamos las indicaciones solicitadas, y no nos figura la cuenta catastrada .

Saludos.

Captura de pantalla 2025-08-19 143211.png (36.8 kb)



8/19/25, 3:31 PM Juan Carriquiry t 2:19 PM

Osmar,

Si te fijas en Compliance, hay una campanita nueva roja, ahí tiene todos los errores o exitos de las actualizaciones hacia fondos. Te pido si me podes compartir en una foto si te llego alguna alerta haciendo estas pruebas.

También te pido que me pases el id de la persona a la que le estas intentando insertar la cuenta bancaria. Este id lo encuentras entrando a la persona y arriba en el buscador de google te aparece "person/" y un numero a la derecha. Ese es el id de la persona.

Quedo muy atento a lo pedido !

Saludos,  
Juan Carriquiry.

8/20/25, 11:14 AM Juan Carriquiry

Buen día Osmar ! Cómo estás ?

Pudiste revisar lo que te puse ? Quiero tratar esto con prioridad ya que, es un desarrollo que les va a ser útil y les va a ahorrar tiempo de trabajo a ustedes.

Quedo muy atento !

Saludos,  
Juan Carriquiry.

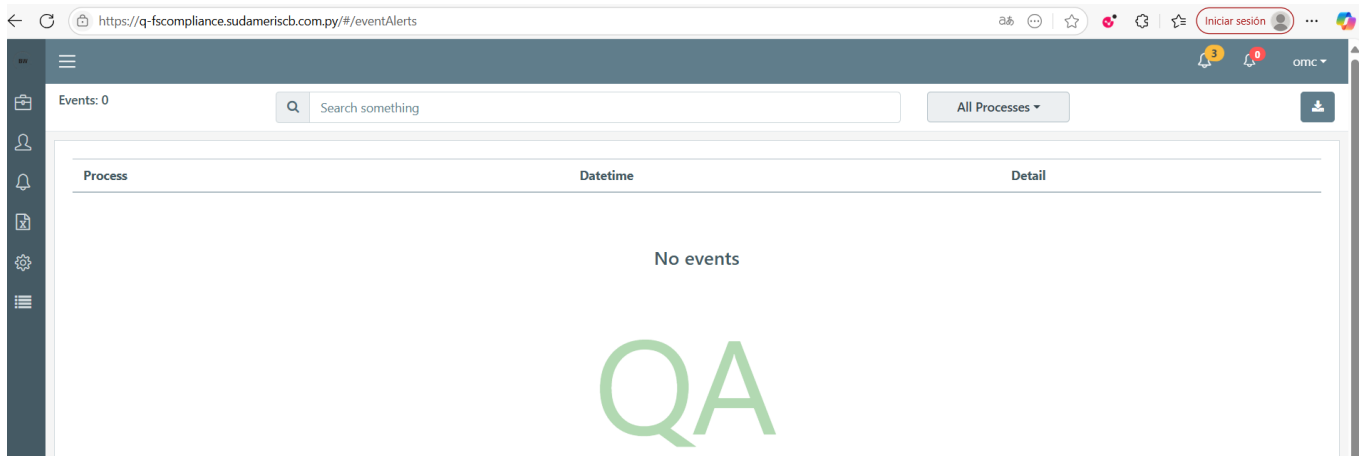
8/20/25, 11:55 AM Osmar Caceres

**Buenos días Juan;**

Disculpa la demora, envio adjunto la imagen en el modulo de compliance en Fondos

Cualquier cosa quedo atento.  
Slds.

8/20/25, 11:56 AM Osmar Caceres 2:19 PM



8/20/25, 12:04 PM Juan Carriquiry

Buen día Osmar,

Tiene que ser Compliance de Casa de bolsa !

Quedo atento !

8/20/25, 12:07 PM Osmar Caceres

Juan, ok envio la imegen desde CB.

imagen (37).png (18 kb)

8/20/25, 12:18 PM Juan Carriquiry

Podríamos tener una reunión rápida para revisar esto? Precisaría alguien de IT también.

Ahora 12:30. Avisame si podes.

Saludos,

Juan Carriquiry.

8/20/25, 12:26 PM Juan Carriquiry 2:19 PM

Si no, yo con Hector tengo una reunión marcada a las 15:00, de última podemos ver esto en esa reunión.

Avisame que te parece.

8/20/25, 4:05 PM Juan Carriquiry

Va la configuracion del web.config del servicio:

8/20/25, 4:07 PM Juan Carriquiry

Va ahora si adjunta:

ServicioConfig.txt (557 bytes)

8/20/25, 4:31 PM Juan Carriquiry t 2:19 PM

Buenas tardes estimados,

Quedó solucionado este tema por nuestro lado,

Las medidas tomadas fueron:

- 1-Tuvimos que agregar el servicio "FetchFundsIds" a el web.config de interops, adjunto en un mensaje más arriba.
- 2-Hacer el delete que está en un mensaje más arriba.

Procedo a cerrar este ticket.

Saludos,  
Juan Carriquiry.

8/21/25, 9:18 AM Osmar Caceres t 2:19 PM

Buenos dias Juan, el dia de hoy tengo un caso si podemos verificarlos por favor de cliente Humberto Alexander Simon Fernandez Y/O Maria Victoria Rodriguez Alcala

En Fondos no replica lo catastrado en CB

Info

Account #3159

Account Holders + Go Back

Balance

Progress

Completed (0%)

Risk

Investor profile Moderate

Account Risk Low

Profile Investment Q&A KYC Documents Holders Beneficiaries Signature Sets Personal References Bank Accounts Related Accounts Groups

#	Currency	Type	Name	Holders	Default Permanent Instruction	Fund Incomes only	Status
120197422	PYG	Other	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Humberto Alexander Simon Fernandez Y/O Maria Victoria Rodriguez Alcala	No	No	Active

EN CASA DE

HUMBERTO ALEXANDER SIMON FERNANDEZ

CEDULA DE IDENTIDAD: PARAGUAY - 3511937

Physical

Active

Low

Moderate

334.371.109

Profile Person ID Archives Phones Fiscal Residences Bank Accounts Suitability KYC Legal Address Contracts Extended Data Account Portfolios

#	Currency	Type	Name	Holders	Default Permanent Instruction	Fund Incomes only	Status
120197422	PYG	Other	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Humberto Alexander Simon Fernandez Y/O Maria Victoria Rodriguez Alcala	No	No	Active
410000881	USD	Other	BANCO ITAU PARAGUAY S.A.	Humberto Alexander Simon Fernandez Y/O Maria Victoria Rodriguez Alcala	Yes	No	Active

+ Add Bank Account

8/21/25, 1:07 PM Juan Carriquiry t 2:19 PM

Buenas tardes Osmar, Cómo estás?

Siempre que se haga una actualización q se espera en fondos, te pido que el usuario de CBSA que realizó esa actualización se fije siempre en la campanita roja, ya que ahí está toda la info de las actualizaciones de fondos y si hubo un error.

Asi que te pido que la persona que actualizó ese dato en CBSA se fije en la campanita roja, pasame todo lo que tenga ahí.

Quedo atento!

Saludos,  
Juan Carriquiry.

8/21/25, 2:22 PM Juan Carriquiry

Buenas tardes estimados,

Pudieron ver esto ?!

Quedo atento.

Saludos,  
Juan Carriquiry.

8/21/25, 2:30 PM Osmar Caceres t 2:19 PM

Buenas tardes juan,  
 Disculpa la demora, los compañeros de CB estaban en horario de almuerzo.  
 te comparto la imagen. no les aparece anda en la campana

Internal Id	Number	Name	Status	Funds	Overall Risk	Created	Last Updated	Orgo
22314	4297	GUILLERMO WALTER EMILIO QUELLMALZ RUCKELSHAUSEN	Active	✓		23/06/2025	02/07/2025	
22149	4147	HILDA INES MARIA SILVA BERG	Active	✓		05/05/2025	19/05/2025	
22441	4389	LAERCIO MAZZONETTO SANGIULO	Active	✓		21/07/2025	04/08/2025	●
22452	4380	LEONARDO FELIPE DE MOURA PEREIRA	Active	✓		17/07/2025	21/07/2025	●
22159	4156	MARIA RAQUEL ORTIZ RASCOTTINI	Active	✓		08/05/2025	19/05/2025	●
22266	4252	PEDRO ECHAURI PEÑA	Active	✓		05/06/2025	10/06/2025	●
2294	3613	SA SAS Unipersonal	Active	✓		14/10/2024	24/12/2024	●
4457	1901	A+E S.A.	Active	✓		13/04/2023	24/12/2024	
4323	1891	Abacel S.A.	Active	✓		03/04/2023	26/11/2024	●
22515	4454	ABISUR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Active	✓		19/08/2025	19/08/2025	●
2216	2850	Abitare SA	Active	✓		23/10/2023	24/12/2024	●
2211	2845	ACEITERA GENERAL DEHEZA PARAGUAY SA (AGD PARAGUAY SA)	Active	✓		20/10/2023	28/11/2024	●
1381	3565	Acero Aluminio SA	Active	✓		23/09/2024	04/08/2025	●
4217	1782	Acevedo Sport SRL	Active	✓		23/01/2023	26/11/2024	●
1209	3259	ACOW Sociedad Anonima	Active	✓		28/05/2024	09/07/2025	●
3437	938	Adalberto Hugo Ruben Rojas Maidana	Active	✓		22/04/2021	20/05/2025	
21744	3840	ADALBERTO ROJAS MAIDANA Y/O ELINA ELIZABETH CAZAL PRIETO	Active	✓		30/12/2024	05/05/2025	●
		Adalberto Hugo Ruben Rojas Maidana	Active	✓		23/06/2023	26/11/2024	●

8/21/25, 2:33 PM Juan Carriquiry

Podríamos tener una reunión ahora ?

Avisame y envíame la meet.

Precisaríamos a alguien de IT también.

Saludos,  
 Juan Carriquiry.

8/21/25, 2:37 PM Osmar Caceres

Sin problema, aguardamos la meet.

8/21/25, 2:39 PM Osmar Caceres t 2:19 PM

Sin problema, aguardamos la meet.

8/21/25, 2:39 PM Osmar Caceres

Sin problema, aguardamos la meet.

8/21/25, 2:39 PM Osmar Caceres

Sin problema, aguardamos la meet.

8/21/25, 2:42 PM Osmar Caceres

Sin problema, aguardamos la meet.

8/21/25, 2:44 PM Juan Carriquiry

Va el link de la meet:

<https://meet.google.com/azk-zkyy-ufx?authuser=0&hs=122&ijlm=1755798214293>

8/21/25, 2:47 PM Juan Carriquiry

Estimados, está mal el link de la meet que les mande:

<https://meet.google.com/oec-beii-vgq?authuser=0>

Saludos,  
Juan Carriquiry.

8/21/25, 2:50 PM Juan Carriquiry

Avisenme si pueden entrar al ultimo link que les mande.



8/27/25, 11:40 AM Angeles Insfran 2:19 PM

Buen día,  
Para este reporte. Necesitan algo mas de nuestra parte? Como quedaron en avanzar?  
Quedo atenta, Saludos

8/27/25, 11:46 AM Juan Carriquiry

Buenos días Angeles,  
  
Esto ya quedó solucionado. Ya la funcionalidad está correctamente implementada para su uso.  
  
Saludos,  
Juan Carriquiry.

9/11/25, 2:34 PM Osmar Caceres

Buenas tardes Estimados;  
  
Podrian verificar porque en compliance no les llega las notificaciones de los catastros ingresados de nuevas cuentas bancarias registradas, por lo que no se esta actualizando en Funds.  
  
Quedo atento a sus comentarios.  
Sakludos.

image.png (89.4 kb)