

Wednesday, September 17, 2025 at 2:18 PM

Ticket #154374

Status	X - Presupuesto enviado	Name	Astrid Estigarribia
Priority	High	Email	astrid.estigarribia@sudameriscb.com.py
Department	Support	Phone	595981332533
Create Date	6/2/25, 6:23 PM	Source	Web

Ticket Details

Urgency: Afecta al cliente

CX | Vinculación de una PF a una cuenta indistinta

6/2/25, 6:23 PM Astrid Estigarribia

Buenas,

Adjunto el caso visto en la fecha con Alan Rosa y Andrés Mouriño. Estamos teniendo problemas vinculándole a un autorizado a una cuenta. Habíamos probado esto en el ticket #114725 en QA y funcionaba sin problemas. Ahora lo replicamos a producción y no nos está funcionando.

Estuvimos probando en QA de todas las formas. Lo que estipulamos es que porque es persona mínima. Nosotros tenemos un documento en el cual el cliente le da acceso a otra PF.

6/3/25, 9:14 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

Conforme lo conversado con Karen Oleñik, Gte. Comercial, favor avanzar con este pedido. Tendremos casos así. Hay clientes que le dan acceso a sus padres, hijos, cónyuges, etc. Internamente, nosotros le pedimos la nota adjunta validada por el área de legales y el documento de identidad.

Por ende; por ese lado, estamos respaldados.

¡Quedamos atentos!

Autorización a terceros_PF.cleaned.pdf (201.5 kb)

6/5/25, 9:02 AM Astrid Estigarribia 2:18 PM

Buenas,
Aguardo retorno.
¡Gracias!

6/8/25, 8:05 PM Astrid Estigarribia

Buenas,
Quedo atenta ante novedades.
¡Saludos!

6/10/25, 11:20 AM Adelina Curbelo

Buen día Astrid, cómo va?
Me podrías comentar más información sobre los problemas que tuviste cuando lo hiciste en prod? Así lo podemos revisar bien y ver qué pasos seguir

Saludos,

6/10/25, 11:32 AM Astrid Estigarribia

Buenas,
El inconveniente estaba en que no nos permitía vincular personas mínimas a cuentas de personas físicas ya sean conjuntas, indistintas o individuales. Si o si pedía que sean personas con el alta completa. Realmente, validamos internamente y necesitamos que se puedan vincular a personas mínimas. Alan me había dicho que había que cambiar algo a nivel de código nada más o "algo así" entendí. Esto es necesario ya que tenemos varios autorizados que son hijos, padres, etc.
Por si quedan aún dudas, este caso lo habíamos visto con Andrés, Alan y Lucás.

6/10/25, 2:52 PM Astrid Estigarribia

Quedo atenta. Gracias.

6/10/25, 2:53 PM Adelina Curbelo 2:18 PM

Lo estamos viendo Astrid, en cuanto tengamos novedades te doy feedback :)

Saludos,

6/10/25, 3:00 PM Astrid Estigarribia

Genial. Sos lo máximo. Gracias.

6/11/25, 11:48 AM Adelina Curbelo

Helloooo! Tenemos algunas dudas referidas a este desarrollo,

1. Si queremos asociar una persona mínima a una cuenta física, lo haríamos Holder de la cuenta, pero con qué tipo de relación? Authorized? Holder? o cual? Habría que realizar alguna distinción entre este tipo de relaciones?

2. Las personas mínimas asociadas a una cuenta física podrían invertir? Si es así, qué cuentas bancarias deberían aparecerle? Las asociadas al main holder de la cuenta o cuales?

No sé si esto depende sólo de vos o tenes que conversar con algún otro equipo, pero esperamos por esto para poder enviarles el presupuesto :)

Muchas gracias! Saludos,

6/12/25, 9:44 AM Astrid Estigarribia

Ade querida,

Consultas recibidas. Dame esta semana, lo converso internamente con el equipo y te aviso.

Gracias.

6/12/25, 9:45 AM Adelina Curbelo

Dale Astrid, sin apuro! Muchas graciaaas :)

Saludos,

6/17/25, 9:59 PM Astrid Estigarribia 18 PM

Ade querida,

Te respondo a continuación por punto.

1. Si queremos asociar una persona mínima a una cuenta física, lo haríamos Holder de la cuenta, ¿pero con qué tipo de relación? ¿Authorized, holder, o cuál? ¿Habría que realizar alguna distinción entre este tipo de relaciones?

Sí. Debe ser únicamente WEB AUTHORIZED. Como es persona mínima, no aplica que sea HOLDER. Correcto, coincido.

2. ¿Las personas mínimas asociadas a una cuenta física podrían invertir? ¿Si es así, qué cuentas bancarias deberían aparecerle? ¿Las asociadas al main holder de la cuenta o cuáles?

2.1. Sí. Pueden invertir en representación de la cuenta desde la cual se loguean.

2.2. Que aparezcan las cuentas bancarias asociadas a la cuenta desde la cual se está logueando. Sería la cuenta que se visualiza desde el apartado de "Accounts" en el módulo de "AdvisorX". Si necesitas un ejemplo, avísame y te facilito.

Gracias.

1.pdf (804.3 kb)

2.pdf (827.9 kb)

6/20/25, 10:25 AM Astrid Estigarribia

Buenas,

Según me dijo Alan, la semana que viene nos pasan presupuesto.

¿Por qué pones "Esperando respuesta" si ya les respondí? ¿O es su estado interno?

Quedo muy atenta.

6/20/25, 10:27 AM Adelina Curbelo

Buen día Astrid! Son estados que usamos para organizarnos, pero la semana que viene te pasamos el presupuesto sii

Saludos,

6/20/25, 10:30 AM Astrid Estigarribia 8 PM

Genial. Ahora me queda claro. Fantástico.
¡Gracias!

6/27/25, 12:15 PM Romina Rodriguez

Buen dia, como están?

Quedó el presupuesto enviado en el mail con asunto: **[Sudameris] - Presupuesto 1134 - Ticket #154374**

Estamos a las órdenes.

Saludos, Romina.

7/14/25, 10:27 AM Astrid Estigarribia

Presupuesto recibido. Estamos analizándolo.