

Wednesday, September 17, 2025 at 2:15 PM

# Ticket #269775

|                    |                           |               |                                 |
|--------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|
| <b>Status</b>      | X - Presupuesto Pendiente | <b>Name</b>   | Karen Oleñik                    |
| <b>Priority</b>    | High                      | <b>Email</b>  | karen.olenik@sudameriscb.com.py |
| <b>Department</b>  | Support                   | <b>Phone</b>  |                                 |
| <b>Create Date</b> | 7/29/25, 9:51 AM          | <b>Source</b> | Web                             |

## Ticket Details

**Urgency:** Afecta al cliente

## POSICION GLOBAL VS OPERADO

7/29/25, 9:51 AM Karen Oleñik

Solicitamos visualizar, el perfil transaccional del cliente disponible para operar

7/29/25, 10:14 AM Santiago Davrieux 5 PM

Buenos días Karen,

Desde el modulo de Compliance, ya sea de Fondos o de CBSA este dato se puede visualizar al entrar a la persona debajo de su riesgo.



The screenshot shows a user profile in the 'compliance' module. It includes a silhouette icon, fields for 'PRIM. NOMBRE 1 SEG. NOMBRE 1' and 'PRIM. APELLIDO 1 SEG. APELLIDO 1', a 'CEDULA DE IDENTIDAD: PARAGUAY - 1189918' field, a 'Physical' status indicator, and a risk level dropdown menu with options 'Active', 'Low', and 'Conservative'. The value '141.591.591' is displayed in a red box.

Otra forma de verlo es en la tab Profile de la persona pueden bajar un poco y encontrar los siguientes campos:

| Person Transactional Limit: | Anual Income: | Anual Extra Income: | Patrimony:                |
|-----------------------------|---------------|---------------------|---------------------------|
| 141.591.591                 | 12.312.312    | 123.123.123         | 100.000.000 a 499.999.999 |

Quedamos atentos a si esto es de utilidad o si precisan algo más.

Saludos,  
Santiago Davrieux

7/29/25, 10:40 AM Karen Oleñik at 2:15 PM

Santiago, pero ese es el perfil

Y donde esta el calculo de operado?

Seria Perfil transaccional, VS operado = perfil disponible

Quedo atenta

Karen

**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** martes, 29 de julio de 2025 10:14

**Para:** Karen Olenik

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

**Asunto:** Re: POSICION GLOBAL VS OPERADO [#269775]

7/29/25, 11:20 AM Santiago Davrieux

Buenos días Karen,

Esto por el momento no se visualiza en el sistema y requiere de un desarrollo. Para pasarles las horas que nos llevaría esto y su respectivo presupuesto, nos sería de gran utilidad que nos envíen un documento detallando lo que precisan. Por ejemplo si el volumen operado para calcular el perfil disponible es mensual/anual y de qué forma lo quieren visualizar.

Quedamos a las órdenes,  
Santiago

7/29/25, 6:10 PM Karen Oleñik at 2:15 PM

Buenas tardes, lo que precisamos es:

Que a simple vista, como enviaron el correos anteriores e igual detallo se pueda ver

1. Total de perfil del cliente que es el importe que se verifica en el grafico de mas abajo
2. Total de operaciones / portafolio ( volumen operado)
3. Total disponible para operar

El objetivo de este pedido es que a simple vista se pueda ver cuanto es el total disponible para operar del cliente y quien sabe, mas adelante bloquear operaciones que superen el perfil .

En copia [@Camila Patiño](#) para aclarar en todo caso los calculos



**De:** Tickets Brokerware

**Enviado el:** martes, 29 de julio de 2025 11:21

**Para:** Karen Olenik

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

**Asunto:** Re: POSICION GLOBAL VS OPERADO [#269775]