**Ajustes\_RORAC\_según envío al 2020930**

24/11/20

1. Considerar el campo COD\_CONTENIDO = ‘COM’ con número de contrato y buscar con el mismo contrato con igual número por los contenidos de ACTIVO (PRE, CRE, CCO y ARF) o PASIVO (PLZ y CTA) y asignarlo como “contrato rorac” con “COM || contrato” a los ficheros de ACTIVO o PASIVO según corresponda. Puede suceder que a un mismo contrato con contenido COM se le encuentre su correspondiente en más de un contenido de ACTIVO o PASIVO, en ese caso sólo generar un “COM contrato rorac” por el importe en el fichero que corresponda.

1. Considerar el campo COD\_CONTENIDO = ‘CCL’ con contrato ‘-99100’ ~~, sin cliente asociado (<> -99100)~~ y validar si el producto de gestión de dicho ajuste inicia con **“C+”** o **“C-“.** En el caso **“C+”** correspondería a Activo, son comisiones cobradas, y en el caso **“C-“** corresponderían a pasivo, son comisiones pagadas.
2. Modificar el campo TTI , hoy completado por la tasa y considerar el importe del mismo.
3. Eliminar en todas las extracciones la condición IND\_POOL = 'N' .
4. Observaciones España:

-          campo fechadatos no informado, vacío para todos los registros.  Es el segundo campo del fichero y es obligatorio. Debe llevar informado el mes-año al que corresponde la información con este formato yyyymm, es decir, si los datos son info de octubre 2020 todos los registros del fichero deben tener el campo fechadatos informados con este valor 202010.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FechaDatos** | **Fecha de los datos de la ejecución. Todos los registros del fichero deben llevar el mismo valor** | **DATE(AAAAMM)** |

-          campo flagneteo. vacío para todos los registros. Es obligatorio y debe venir informado con valor 2 si es una ajuste o valor 0 si es un contrato normal. En caso de CCL informar 2, informar 0.

* campo finalidaddatos aparece con valor 7 (simulación). Para ejecuciones oficiales se debe informar el campo finalidaddatos = 1 en todos los registros.
* tanto en el fichero de pasivo como en el de activo que son los campos fecapertura, fecvcto, fecrenov, fecextrdatosmis se están informando con formato erróneo. Se deben informar así: **dd-mm-yyyy** (por ejemplo 30-06-2020), ahora mismo han llegado así yyyy-mm-dd, por ej 2020-06-30. Se deben cambiar para los 4 campos fecapertura,fecvcto,fecrenov,fecextrdatosmis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FecApertura | Fecha de apertura del contrato definida a partir de la informacion de rentabilidad | DATE(DD-MM-AAAA) |
| FecVcto | Fecha de vencimiento del contrato definida a partir de la informacion de rentabilidad. Si la fecha no está informada, se le asigna el valor “01/01/9999” | DATE(DD-MM-AAAA) |
| FecRenov | Fecha de renovaión del contrato definida a partir de la información de rentabilidad | DATE(DD-MM-AAAA) |
| FecExtrDatosMis | Fecha de extracción de los datos de rentabilidad. Todos los registros del fichero deben llevar el mismo valor | DATE(DD-MM-AAAA) |