**Miércoles 23/08**

**INTRODUCCION AL NEGOCIO & CONCEPTOS GENERALES**

Contactos Middle Office:

federico.g.masperomiguens@jpmchase.com

[oscarmartin.solimano@jpmchase.com](mailto:oscarmartin.solimano@jpmchase.com)

camila.miranda@jpmchase.com

Steven Khobot: Estuvo haciendo cosas ya de Maxis Takeout

Front Office: Ventas

Middle Office: Antiguamente la Middle Office estaba en USA y la reemplazaron por el equipo de Arg. Hace lo siguiente:  
1)Daily Bookings  
2)Monthly Activities  
3)Actividades On Demand

**MAXIS:**

* Administración de Cuentas. sistema de Negocio.

**OPICS**

* Es un sistema contable donde registran todos los movimientos bancarios de una forma manual.
* El goal es comprar deudas quebradas en los países de US, UK, CAN & Australia (Ejemplo comparativo: es como comprar las deudas de los deudores que entran al VERAZ). Se compra el derecho de cobrar la deuda. En CAN por ahora no se está haciendo nada.
* Se cargan los totales por banco, por cuenta y por tipo de movimiento.
* En Opics una entidad importante es el Contrato.

**Proceso general**

* Todos los días los Trustees (que se agrupan por zonas geog.) depositan el dinero que recolectan de distintos CLAIMS (Deudores).
* CLAIM\_ID: representa al deudor en el sistema con sus datos. La idea es registrar cuánta plata se cobra por Claim Id.
* Se chequea básicamente el CLAIM\_ID X pago X cantidad de dinero.
* No hay una conexión directa entre Maxis y Opics.

**AKIRA**

* Contiene cuentas externas a JPM.
* Se reciben los reportes del MTM40 (Aparece automáticamente en AKIRA) por un lado y luego se hacen chequeos manuales.
* Siempre se coloca en AKIRA la fecha del día anterior, ya que es la que nos interesa, ver los depósitos del día anterior.
* Luego ingresan en AKIRA los depósitos de los bancos. Los totales por banco. (con AKIRA abren el día - Maxis luego procesa)
* AKIRA sirve para poner al tanto a los distintos interesados acerca de cómo quedaron los totales en las cuentas.
* AKIRA no funciona si no tenes la hora de US.
* Generan un Excel con los siguientes datos:
  + Fecha
  + Nro Cuenta
  + Tipo Movimiento
  + Monto
  + Si se envía el 002?
* Convierte el Excel y lo cargan en OPICS (Totales x banco)
* (Siempre va el total x banco x cuenta y por tipo de Movimiento)
* Akira: su Principal tarea es avisar a un montón de gente.

**SERVICER**

* Aplica los pagos a los CLAIM\_ID.
* Generan archivos en MAXIS y el equipo de OPICS hacen los controles antes de impactar los sistemas y cuentas.
* Desde AKIRA se le manda un mail a los Servicers con los totales.
* Agarran la bolsa de guita y van desglosando e identificando a que claimId pertenecen (¿).

**Trustees**

* Intermediarios (Cobradores). Depositan la plata que van recolectando.

**Sellers**

* Bancos que venden las deudas (HSBC, Rio, etc).

**Contract:** Deuda que se compra al banco:

* **MaxFoxDealNumber:** Se compra de a poco. Parece que contiene un conjunto de claims (deudor por deudor)

**Deal Administration:** Contacto con los Trustees

**Sectores**:

* FO: participan en la compra/venta
* MO: parte administrativa y de controles
* Deal Administration: se encargan de los contactos con el trustee.

**Remit:** es lo que el deudor va pagando por mes. (Load Process in Maxis)

**Fee:** lo que nos cobran los bancos por tener las cuentas. O las previsiones que tienen MO de las cosas q tienen q pagar y no mandar a ganancias a final de mes.

**Def. Rev Account:** Bolsa de guita que no se sabe de quién es.

**Failed Receivables Account:** Identifica las cuentas que fallaron en pagar el mes.

**Mombai Team:** Equipo en india. Identifica a que cuenta pertenece el Remit (Todo esto se llama Lockbox Process)

**Tablas:**

* Sellers: Bancos que venden las deudas (HSBC, Rio, etc)
* Acct\_pos: Contratos
* Deal: Personas deudores
* Claim: Account Number

De la bolsa (bucket) hay montos que se pueden identificar a claimId, otros que no y van a otros buckets: Cuentas a devolver.

**Workflow básico:**

AKIRA->Maxi->SubLedger

**GL (General Ledger):** Es el que tiene los valores posta.

OPICS y Takeout van a tener que matchear.

**Jueves 31/08/2017**

**Procesos Diarios:**

**Morning Numbers**: Proceso diario que le demora 20 minutos generalmente (si hay algún caso raro puede demorar más: 1 hora). Cargan en sistema lo q paso ayer en los bancos a las 8am (ARG).

**Branch** = Región (Aunque hay más cantidad de branches de Akira/OPICS que de cantidad de regiones en Maxis)

* US: USA
  + 70
  + 71
  + 72
* IL: JPM1917
* CA: Canada
* AP: ?

Lo primero que hacen es asegurarse de tener los resúmenes bancarios del día anterior:

-Algunos se los envían por mail

-Otros: entrar a JPMorgan Access que sería como un homebanking y de acá bajan los extractos del día anterior, de los siguientes bancos:

* CITI
* SCOTIA
* ANZ

Cotejo extractos contra las cuentas en AKIRA, se cargan débitos y créditos totales.

- MT940: reporte que ya viene cargado automáticamente en AKIRA (Hay que averiguar de dónde sale esto)

**Luego usan AKIRA**

-Max Rec reports – FO Summary Report: Muestra las distintas cuentas. (Desde acá se genera un Excel: AKIRA\_DATA que será punto de partida para el siguiente proceso)

Acá ya viene cargado los resúmenes por el MT940 y cargan manualmente los datos de los resúmenes de las otras 2 fuentes antes mencionadas.

Luego Middle Office controlan estos en AKIRA vs los resúmenes.

Hay 2 tipos de Cuentas:

* DDA
* LockBox (Los trustees depositan acá, pero hay excepciones)

Se cargan débitos y créditos.

Los resúmenes de bancos que no son JPM se cargan el total de débito y crédito.

Desde AKIRA se hace un 2do control: Se exporta a Excel (con filtros por columnas)

Luego se presiona botón “Service Email”: Para avisar por mail a los Servicers los totales que recibieron en plata. (Salen a nombre de Oscar Solimano que tiene permiso para mandar mails a externos)

Desde AKIRA también, al final del proceso se manda mail a los jefes de las regiones con los totales, la plata se convierte a dólares (automático).

El Excel que generamos antes en Akira será el punto de partida para generar la subcontabilidad de OPICS.

Se utiliza un Excel: DD-MM-YYYY AKIRA DATA FOR OPICS.xlsx (van creando uno por cada día)

Tiene 3 hojas:

-AKIRA\_DATA: Acá se pegan los datos del Excel que generamos en AKIRA

-KEY: Contiene criterios (¿) los carga automáticamente en base a AKIRA\_DATA

-OPICS\_SCRIPT\_INPUT: Lo carga automáticamente en base a AKIRA\_DATA

El proceso se explicara en las notas de la siguiente fecha.

Nos pasaron un archivo que explica un poco como hacen el procedimiento de Morning numbers (Morning numbers (AKIRA SOP).xls

OPICS es un cliente web (2 meses tardaron en darle el acceso a Oscar)

Hay otras personas que usan OPICS: La gente de tesorería para transacciones de dinero.

**Month End Freeze**: Oscar Solimano manda un mail a Greg y Deppa avisando que se haga el freeze.

Hay muchos buckets: Apply, Unapply…

**Viernes 01/09/2017**

Puede que en un mes ya los archivos estén directo en Akira

Los bancos van a mandar los resúmenes por medio del MTM40

Del doc que nos pasó ayer 31/08, la parte de Apllications ya no necesitarían mas de esos archivos….

Statement: extracto bancario

Opics debe reflejar Akira. Se alimenta con crédito y débitos.

Del file Akira data for Opics no tocan nada, lo usan así como esta.

Scripts: son los libros diarios de Opics -> contabilidad, reflejar lo que paso en los bcos el día de ayer

Hay un archivo de cada Branch -> “Ex: Branch 70 Opics Script v2” que se completara con los valores de DD-MM-YYYY AKIRA DATA FOR OPICS.xlsx Para abrir los archivos de todos los branchs ejecuta una Macro que se los abre todos así los tiene disponibles para usar.

(Mirar: [\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA\_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics TakeOut\MAXIS - OPICS Project\Archivos Excel Middle Office\Morning Numbers (Daily)\](file:///\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics%20TakeOut\MAXIS%20-%20OPICS%20Project\Archivos%20Excel%20Middle%20Office\Morning%20Numbers%20(Daily)\))

Dos tipos de ctas:

* Lockbox: todos los excels iguales
* DDA (DefRev):

Cada branch tiene su defrev

En los scripts no hay fórmulas, solo datos

En la solapa Accounts preparo el set de datos para importar a OPICS

Nos importan las solapas de:

Accounts

DefRev

LPMC…. -> es la branch

De Akira data file completas el Opics Scripts

Se copia todo lo del reporte de Akira Data y se lo pega en la solapa de Akira Data del archivo Akira Data for Opics y cuando copias se autocompletan los datos en la solapa Opics Script Input (es un template vacío que se completan los valores cuando pegas los datos en la solapa de Akira Data.)

De la solapa Opics Script Input se mira la columna Account que fila tiene valor y se mira el nombre del branch para saber que archivo de branch debo abrir.

Abro el file de cada Branch (Ex: BRANCH 72) y comparo con Opics Script Input:

Empiezo a meter la data Opics Script Input a cada file de cada branch

El file de cada Branch tiene el formato que Opics acepta.

Lo que se hace es en la hoja del branch copiar filas ya existentes (Cantidad de filas que tienen valor por cuenta) y pegarlas al final de la última. Esto solo lo hacen para copiar los formatos.

Luego copia los valores desde “Opics Script Input” Columnas:

* Date
* WithDraw
* Deposit
* (tener en cuenta que para los DefRev los datos están a la derecha)

Y se pegan sobre las filas formateadas que replicamos antes.

Luego copia las misma filas resultantes de la hoja de la cuenta y las pegas en la hoja Accounts

Tener en cuenta que para los Lockbox se toman al revés las columnas en comparación con las DDA.

Copias de la solapa de cada cuenta los movimientos de ayer y lo copias en la solapa de accounts

Y borro los movimientos de los otros días porque solo me interesan los movimientos del día anterior.)

Más abajo en la solapa Accounts tiene una tabla con el formato amigable a OPICS.

Las 3 cosas que manejan los branchs son:

* Deposito
* Sweep
* Fee
* Trades

Hay un archivo Excel que tiene la macro para generar el txt para importar a OPICS.

Nombre: zz-Max\_Call\_&\_Notice\_Macro\_v1\_4.xls

(Mirar: [\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA\_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics TakeOut\MAXIS - OPICS Project\Archivos Excel Middle Office\Morning Numbers (Daily)\ zz-Max\_Call\_&\_Notice\_Macro\_v1\_4.xls](file:///\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics%20TakeOut\MAXIS%20-%20OPICS%20Project\Archivos%20Excel%20Middle%20Office\Morning%20Numbers%20(Daily)\%20zz-Max_Call_&_Notice_Macro_v1_4.xls))

El archivo tiene 2 botones y un combo para seleccionar el branch.

1. Se elige el número de branch (Ej: 72)
2. Presionar 1er botón y elegir el txt template: Max II Call Notice.txt (Mirar: [\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA\_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics TakeOut\MAXIS - OPICS Project\Archivos Excel Middle Office\Morning Numbers (Daily)\ Max II Call Notice.txt](file:///\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics%20TakeOut\MAXIS%20-%20OPICS%20Project\Archivos%20Excel%20Middle%20Office\Morning%20Numbers%20(Daily)\%20Max%20II%20Call%20%20Notice.txt) ). Esto va a abrir un Nuevo archive excel que se usara como template para pegar datos.
3. Vuelve al archivo: Branch XX Opics Script.xls solapa Accounts y copia los datos de la sección “3 The script transactions feed the form below” y las pega en el template que abrió la macro anterior.
4. Presionar 2do botón. Se ejecuta macro y luego genera un txt (diferente al del template) en una ubicación especifica de donde lo va a tomar OPICS cuando hagamos la importación.

De OPICs solo tenemos que tocar el módulo de ICAP (Deal Capture Interface) que es tomar los movimientos diarios. El resto de los módulos por ahora no.

Para importar el txt desde ICAP:

1. Se pone el número de Branch
2. Presionar “Start”

La docuementacion de este proceso se encuentra en :

<http://sdecdc1opicsd02/content/mergedProjects/extint/icap_deal_capture_interface.htm>

El resultado de esta pantalla (ICAP) es la generación de un txt en una ubicación determinadad (desconocemos por el momento) que va ser entrada para SAP. SAP lo lee y lo Ingresa al General Ledger (de alguna forma tiene un proceso batch o un servicio que lo hace pero es algo que escapa a nuestro alcance de proyecto)

El file de los branchs tienen un solo file con todo el histórico.

El de Akira data es un solo por día.

De la app de Akira sale al file Akira Data del cual desprende todo lo demás.

En Opics, cuando queres levantar la data, ya sabe de qué directorio lo levanta, tenes siempre que seleccionar la branch. No se puede cambiar el directorio.

Si tu user no tiene el permiso no funciona.

De la solapa Accounts sale lo que finalmente Opics va a levantar, es el formato que Opics acepta.

Después abro la Macro, selecciono el Branch y selecciono el Template TXT (MAX II Call Notice) que voy a usar para llevar a Opics.

La Macro empieza a cargar todos los datos en el txt.

Abro Opics y voy a Account Balance for Branch 72 y desde ahí levanta el txt.

Usual ID: es la cuenta donde impacta dentro de la branch -> en el file de la branch

Ellos llegan hasta tomar los datos del server en Opics, es decir, chequear que los datos se hayan cargado en Opics y ahi termina su trabajo.

Se supone que OPICS genera ciertos movimientos pero el Middle Office desconoce cuáles son y a dónde van los datos.

En OPICS se puede tirar consultas que se cargó. Para Generar AKIRA\_DATA:

* Abrir Akira

NOTA: PARA QUE FUNCIONE AKIRA LA HORA DE LA PC DEBE ESTAR CON LA HORA DE USA (1 hora menos que Argentina).

Max Rec Report – FO Summary – Tab “Active Report”

**Miércoles 06/09/2017**

**Reunión con Greg:**

Se enfocó a 3 cosas:

1) Origen de Fuente de Datos para Llenar AKIRA\_DATA: Proviene de un archivo txt, con los movimientos de los bancos del día anterior (MTM940?) que del cual Akira toma los datos. Desde el punto de vista de nuestro proyecto, nuestro punto de partida será la tabla o fuente de donde AKIRA saca los datos para generar AKIRA\_DATA.

2) Que pasa en OPICS luego de la importación del txt generado por la macro de Excels de la Middle Office: OPICS con los datos hace cálculos y transformación de datos para dejarlos listo para GL. Greg nos va a pasar documentación y luego Meeting sobre el tema.

3) Como entra los datos al General Ledger GL: OPICS genera un archivo txt y GL (sistema SAP) lo toma. La ubicación y formato de este archivo nos va a averiguar Greg. Existe un reporte en Excel con estos mismos datos. Hay ejemplos en: [\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA\_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics TakeOut\GL Transactions\](file:///\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics%20TakeOut\GL%20Transactions\)

**Reunión con Opics:**

MEF Process:

Tienen 2 inputs para esto:

Output de Maxis -> Net cash file (Lo genera con una query de sybase en forma manual): Se hace todos los jueves y el freeze date. Se puede hacer el Freeze Date o el dia siguiente al mismo.

Net cash compilation file: Es un compilado de todas las regiones.

El objetivo del MEF process es replicar en Opics lo que dice Maxis.

Otro objetivo es que los saldos de las cuentas DefRev sean 0.

En estas cuentas tienen:

* Buy: Plata
* No-Buy: Plata que no es nuestra y hay que devolver.
* Unapplied

Se cargan los % de previsiones que se le van a tener que pagar a los Servicers.

El equipo de Financial Control es el que accede a SAP todos los días (US: SAP, Australia: Oracle).

Hoy en día en Opics hacen 3 procesos:

1. Chequeo diario
2. MEF
3. Borrows: Prestamos a tesorería (Solo DDA) (Ver Borrowing Cash Flow Treasury Workflow). Se hacen on Demand. Utilizan una App llamada “Click to Fund”
4. Returning (Borrows)

Por lo pronto las prioridades para ellos para ir eliminando Opics de a poco seria:

1. Chequeo diario
2. MEF

**Viernes 08/09/2017**

**Reunión con Opics:**

Principal: Es el Monto

Interes: Se calcula

Value Date: desde cuando

Maturity Date: hasta cuando

MT940 (Movimientos del día):

-IREX (Excel)

-TLM (Excel)

De esos 2 Excel arma 1 que le muestra a sus superiores.

Posición (P): Es la deuda bruta que compre

Precio: es el multiplicador para que me dé el MV

Market Value (MV): Es cuanto pague por la deuda. Permite calcular el factor multiplicador para que me del MK.

El MV solo se modifica 2 veces:

* Cuando se hace un FUNDING, cuando compro deuda.
* Cuando Front Office te manda los precios de la revalorización del Portfolio

Factor multiplicador = p/mv

Para cambiar la posición hay que crear un trade.

TRADE: es cuando cambias la posición y el precio

Participación Fees = BEP

Putbacks: Son los malos deudores. Son cuentas que tiene JPM. Plata que no se recuperó.

Pregunta a Deepa:

Mars Database: It is used by the Mars modules in AKIRA. Database contains Max Lockbox accounts, mapping of servicer to accounts, daily lockbox activity, flash data and tables that support deferred account activity.

**Viernes 11/09/2017**

**Reunión con Opics:**

**Month End freeze Process**

**MEF**

3 niveles de info:

* Contrato
* Max fow deal number
* Claim

El goal es la Unificación/reconc entre maxis y Opics.

**DefRev**: todos los días junta saldo.

Cuando llegamos a fin de mes.

Ex: 1 millón en la defrev a fin de mes.

De Maxis sacan el file netchash por región, me dice a nivel contrato cuanta $ me entro a cada contrato.

Esa plata que entro puede ser Buy o No-buy, hay que chequearlo con Federico.

Entonces en otro file (ver cuál es este file?), dicen cto va a cada uno de los contratos:

Por ejemplo:

800000 -> upplied

200000 -> unapplied

Comentario:

El precio es como un pivot, no es un precio como tal

Las cuentas quedan con la plata que queda pendiente por pagar de la deuda.

FO (Son los TRADERS) nos da el market value y como queda la cartera -> que market value tienen. Por contrato que market value quieren.

**Event Load process:**

- da el status de cada una de las cuentas individualmente. File del tipo .Evt

- Por ejemplo: la persona falleció, etc

- Es una status que no es en cuanto a la $

- Por ejemplo: por el huracán la gente no va a pagar deuda sino que va a arreglar su casa entonces el MV va a bajar

**Remits:** son depósitos .rmt son los remit files

**TRADE** -> es mover posición y mover precios -> ver con Federico

Posición: es el $ bruto que nos debe.

Por ejemplo yo debo 40000 (Posición), es el total de la deuda

Te lo pago al 20% (precio)

Opics bookea los dos valores.

2 veces al mes se toca el MV:

- FO manda los precios

- Cdo se compra deuda nueva

Dos tipos de manera de comprar deuda:

Fundings, tiene 2 modalidades:

- Flow: en cuotas, por ejemplo todos los meses compro deuda

- Boolk: todo de una

Ver ejemplos de .evt y .rmt -> nos pasa Oscar

Info que se manda al Servicer:

$ que entro en la LockBox

**Viernes 15/09/2017 y Lunes 18/09/2017**

**Reunión con Middle Office:**

Mail de Soporte de OPICS: natreasurysettlement (es un grupo)

**En OPICS**:

CHBR: Es un link de Opics para cambiar de branch. (Se tiene que usar siempre para determinar en que branch se va a trabajar)

**Reversos:**

En freeze date hacen previsiones de cuánto van a cobrar los servicers.

Esa previsión la pasan a ganancias. Cuando pagan la factura. La previsión la tiene que matar. (Ahi la reversan)

Hay 2 formas de Reversar dependiendo el tipo que sea:

Se hace desde OPICS en Change Branch, elijo una por ejemplo la 72:

**1) Reversar un Fee** (los que nos cobran los bancos, previsiones):

CNIQ - Account Movememnt

Inputs:

Account number: F2 muestras las cuentas y elije una.

Start Date: pone la fecha del día que se el bookeo porque en Opics no se puede bookear con fecha del día anterior.

Le trae los movimientos de ese día

Ex. Si el reverso es de hace una semana, hay que poner notas en el excel de scripts para saber esto.

Doble click en el movimiento a reversar:

-GET

-Action - Reversal

-Get (no funcionaba Opics y no lo pudimos ver)

-Reverse y ahi le aparece un input y le ponen como comentario: 99 siempre

**2) Reversar un** Accural:

FEIQ - Feas Deal search -> Pones el número de ID de fee que lo sacas del excel de fee data

Fee Number: (lo saca del excel que genero: Fee data report de OPICS)

Luego: igual que antes:

Doble click en el movimiento a reversar:

-GET

-Action - reversal

-Get (no funcionaba Opics y no lo pudimos ver)

-Reverse y ahi le aparece un input y le ponen como comentario: 99

**Luego de eso se saca un reporte:**

-Fee data: es lo que le vas a pagar al servicer, cuando pago esto, la fee se reversa

Previsiones y busca la revisión.

Busca los reverse date que sean 0

**Conclusión**: vamos a tener que hacer una pantalla para esto. No creo la prioridad sea alta. Lo pueden seguir haciendo por OPICS no hay mucho manual en esto.

**Proceso de Pago:** es idéntico

Pago: se pueden mandar plata a través de OPICS.

Mover plata entre cuentas internas o a externas.

Se hace como morning numbers, pero se hace desde el tab de Only Wires del Excel. Se puede programar un Wire a una fecha específica. Se necesita pantalla para generar pagos. (Prioridad alta)

Oscar nos va a mandar un ejemplo del txt que se genera cuando hacen un pago!!!!

**Borrows - Prestamos**: (on demand) –> pido plata o presto plata.

* Entras a click to fund (solo DDA) y le digo cuánta plata quiero pedir o prestar, desde cto y hasta cto
* Los Input son Excels y extractos.
* Me devuelve la tasa
* Entonces pongo a Opics: $ y tasa y fecha de inicio y fin.
* Entonces tienen una macro por DDA y meto los 4 datos y tiene un botón que dice Export to Opics y te genera un txt. OPICS Icap sabe dónde va este txt. Tengo 5 opciones y elijo Maxfundings para los préstamos.
* Depende del día donde están ubicados es con ctos días de anticipación tengo que pedir el préstamo. Esto pasa en cualquier del mes, es on demand

Parte de un Excel que arma OSCAR que le dice cuanto tiene que pedir.

Lo carga en un sistema de approvals: Click to Fund

Ahi le dice…prestame o sacame de tal cuenta (ya están cargadas)

Inputs:

-cantidad de plata

-desde cuando

-hasta cuando

-Dirección (para dónde va la plata)

Calcula tasa...: es la tasa que tiene en pantalla. Y lo que nos interesa de click to fund.

Hay una macro (archivo excel) por cada branch (de la 70 a la 77):

(Mirar: [\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA\_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics TakeOut\MAXIS - OPICS Project\Archivos Excel Middle Office\Borrows\](file:///\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics%20TakeOut\MAXIS%20-%20OPICS%20Project\Archivos%20Excel%20Middle%20Office\Borrows\))

Dentro de cada archivo están las DDA por cada región.

En el Excel: mete los 3 datos anteriores + la tasa:

Product Type (combo):

-DE: Pido plata

-RD: Pido plata

-Value Date: desde cuando

-Maturity Date: hasta cuando

-Principal: cantidad de plata que pidió

-Tasa

Botón Accept: Ejecuta una Macro y genera datos en hoja Review

En hoja review:

Botón Process

Genera un txt en un path específico del cual va a tomar los datos Opics

Luego va a OPICS Se mete en ICAP: -Max funding

Botón Start

OPICS hace cálculos (que habría que averiguar) - y luego lo manda a SAP/Oracle

**Validacion AKIRA\_DATA**

Morning Numbers:

Filtra AKIRA DATA:

-Account Type = Lockbox /DDA (primero para 1 y después todo para la otra)

-Sent To Service= Y (luego hace lo mismo por N)

En realidad mira que le quedo en la columna: Activity Type

Y filtra por el Acct Type: que le interesa.

TLM: sistema de reconciliación de transacciones, lo van a reemplazar. Lo usa con 2 días de offset. Lo matchea con OPICS (es para detectar error manual)

Tengo los inputs de los bancos y con eso tengo que tener un offset con lo que tengo en mi contabilidad.

* Deals que compran
* Cta $ entro

Sitema de JPM (cree)

Servicer hay 2:

-Mumbai

**Reportes que obtienen de OPICS:** usan GRSS- Database Reporting System:

-**Fee data**: la historia de todas las fee que tuvieron

12 SPG Max & Tax - Maxfees (Max Recovery Fees) a la query le saca el 78 y el 79 - Run Query

-**Security Data**: me dice por branch lo que vale el contrato

12 SPG Max & Tax - MaxTaxRef a la query le saca el 78 y el 79 - Run Query

(Mirar: [\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA\_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics TakeOut\MAXIS - OPICS Project\Archivos Excel Middle Office\Reportes de OPICS\](file:///\\naeast.ad.jpmorganchase.com\amerib$\gmonba\BEAR\GLA_VOL005\DEPT\MAX\COMMON\DATA\MAXIS\projects\2017\Opics%20TakeOut\MAXIS%20-%20OPICS%20Project\Archivos%20Excel%20Middle%20Office\Reportes%20de%20OPICS\))

**Miercoles 20/09/2017**

**Reunión con Middle Office:**

**Freeze date - Preparacion:**

Esto se hace cada Jueves y 4 dias antes del primer dia del freeze week, como para ir preparando los datos para cuando tengan que hacer el freeze.

Ellos parte de la informacion de los mail que mandan dede akira en los daily process.

Pero en realidad para nosotros seria algo que se deberia hacer diariamente en conjunto con los Morning Numbers.

En AKIRA:

Mars - service Email screen: estan todos los datos que usa para informar los mails en el daily. (Habria que averiguar la tabla para no sacarlo de los mails)

los mails detallan el credito de la cuenta.

tiene un excel: z-14-I6 Accounting Report 2017.xls (hay 4 files 1 por cada region)) -> este file tratan de ir completándolo dia a dia para ahorrarse trabajo en el MEF. Tenes 1 archivo AccountingReport por año y una hoja por mes.

Agrupa cuenta de servicers.

Ejemplo: ANZ123 ANZ2023 (una columna para cada una) por cada region (puede ser 2 servicers con 2 cuentas cada uno = 4 (US))

tienen un excel de estos por año con 12 solapas por mes..excepto UK que tiene 1 Excel por mes.

Columnas:

Gross Cash: las suma en columnas de las cuenta de servicers (ANZ123 + ANZ2023)

AP: Apply : Suma de los apply de todos los servicers de esaa region

UA UnApply: Suma de los apply de todos los servicers de esaa region

SX/Other: Servicer Exchange..plata que identificaron no es de ninguna de estas cuentas pero que pertenece a otra (que todavia no esta identificada).

El Team de Mombai (India), luego de recibir los morning numbers, analiza los datos e identifica a que bucket pertenecen (AP, UA, PB..) y

manda Mail diario : que le avisa que MO puede usar MAXIS (MIS) llegan tipo 14hs (ARG) en freeze date lo mandan antes

Ellos generan:

-raw file: cuantos pagos hubo, cuanto apply cuanto unapply, etc

se llama Flash report file

Cuando Mumbai termina le manda mail Mddle Office para darles aviso que pueden continuar con el siguiente paso...Middle Office entra en Maxis:

Process-procedures-Create Flash report file

en la pantalla pone como Input:

en el flash date pones la fecha del dia que lo estas haciendo

seleccionas el servicer

Deposit:0

Boton Process

Va a menu Request History

boton search

busca la fila "Create Flash report..." doble click en la fila muestra pantalla que se encuentra discriminado por fila como se compone. El nombre del archivo es siempre el mismo, solo va cambiando según:

AP : applied

UA: Unapplied

PB: Putback

RF: Trustee refund

MI: Miscelaneous

CO: ChargeOff

Vuelve al Accounting report (Excel):

y mete los datos anteriores en las columnas del Excel que corresponde (AP,UA,etc).

Hay columna que suma todo y chequea con la gross si hay dif (no tiene tolerancia, si pasa, es algo que se cargo mal...o en maxis o los de India).

Todo Esto se va repitiendo por cada cuenta de Servicer.

Hay que tener en cuenta que las columnas (AP,UA,etc) son las sumatorias de los valores encontrados en cada una de las cuentas de seervicers (Ejemplo: en la columna AP estara la sumatoria del valor de AP de ANZ123 + AP de ANZ2023)

A la derecha de todo el excel hay un tabla de los Remits (remits files). Columnas 1/2/3/4

Vuelve a maxis

Process - file loads - remit loads

selecciono el servicer

boton proceed

boton Browse

busca manualmente el file con la fecha dia de hoy (es el que le dejo en cierto path india)

selecciona el file

Request Steps: Validate

Servicer Exchange es cuando se deposita en una cuenta de un servicer incorrecto y entonces lo devuelven al servicer correcto.

va a request history

Search

busca uno que dice:  Remit Load - Validate

le da doble click y mira el campo File remit account

y lo tipea en el Excel en al columna File1/2/3/4/5 (no importa el orden horizontal)

Si la columna de control (la ultima) le da 0 quiere decir esta listo para postear.

Vuelve a la pantalla de maxis donde pusismos validate.

Post without suspense

boton process

tarda...

Mira la pantalla request history ...hace refresh cada tanto hasta que diga completed.

Esto termina impactando en un Claim Id que luego termina impactando en el General Ledger.

Copia los datos del Excel como valores

Corre 4 queryes en maxis (las tiene anotadas en {REgion}\_Excel NetCashs.xls

y exporta a excel los resultados de cada una

esta expresado por max\_fox\_dealno (adentro puede contener muchas Claims Id)

va pegando los resultado en las difernete solapas del excel del netcash

tiene un caudro que hace calculos para determinar si da.