

*Manual de Usuario*

*Movimientos de  
Fondos*



**THONA  
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

### INDICE

## Contenido

INDICE .....	2
MOVIMIENTOS DEL FONDO .....	3
<i>Conociendo los Movimientos del Fondo.</i> .....	3
<i>Pantalla Listado de Movimientos del Fondo</i> .....	5
<i>Pantalla Detalle del Movimiento</i> .....	6
<i>¿Cómo insertar una nuevo Movimiento?</i> .....	7
<i>¿Cómo consultar o modificar un Movimiento?</i> .....	8
<i>¿Cómo eliminar un Movimiento?</i> .....	9
<i>Detalle del Movimiento</i> .....	10
<i>Pantalla Configuración Email</i> .....	18
<i>¿Cómo insertar una nuevo Texto de Email para Movimiento?</i> .....	21
<i>¿Cómo consultar o modificar un Email?</i> .....	21
<i>¿Cómo eliminar un Email?</i> .....	22
<i>Pantalla Copia Email</i> .....	23
<i>¿Cómo Copiar un Email?</i> .....	25



**THONA  
SEGUROS®**

LOS UNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

### MOVIMIENTOS DEL FONDO

Esta opción le permitirá realizar los movimientos al fondo, así como el tipo de movimiento del fondo:

Código Mov.	Descripción Movimiento	Código y Descripción del Tipo De Movimiento
BONOF	BONOS AL FONDO	BO BONO
CARGOF	CARGOS AL FONDO	CA CARGO
MOVAJU	MOVIMIENTO DE AJUSTE FONDOS	AJ AJUSTE
MOVRET	MOVIMIENTOS DE RETENCION	RE RETENCION
MOVREV	MOVIMIENTO DE REVERSO FONDO	RV REVERSION

☐ Aplica Bono  
☐ Aplica Cargo  
☐ Aplica Retención  
☒ Generado Automáticamente

☐ Se Considera Para Incentivos  
☐ Acumula Movimientos Asociados  
☒ Genera Contabilidad  
☐ Genera Comisión

☐ Permite Reversión  
☐ Ajuste Retroactivo  
☐ Movimiento Envía Email  
☐ Movimiento Informativo No Aplica Sobre Saldo

Status Actual: EN CONFIGURACION  
 Fecha Status: 13/09/2017

@GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com

### Conociendo los Movimientos del Fondo.

La pantalla cuenta con 3 pestañas para una fácil navegación para capturar o consultar los movimientos de fondos:

- **Listado de Movimientos del Fondo:** Muestra de forma general todos los movimientos de los fondos.
- **Detalle del Movimiento:** Visualiza la información completa del movimiento, su tipo, los parámetros de cálculo, montos e indicadores que contiene el movimiento del fondo.
- **Configuración Email:** Muestra la información del correo electrónico que se envía como notificación para el movimiento del fondo, así como su vigencia.

Los botones que se encuentran al lado superior derecho de la pantalla Configuración de Movimientos del Fondo, permitirán realizar lo siguiente:



**Activar / Reactivar.** Se activa solo para movimientos EN CONFIGURACION ó SUSPENDIDOS y realiza todo el proceso para Activar o Reactivar el movimiento. Si todo fue exitoso, cambia el status del movimiento a ACTIVO.



**Configurar.** Se activa solo para movimientos ACTIVOS y deja la solicitud en status EN CONFIGURACION para que el usuario pueda seguir capturando datos al movimiento.



**Suspender.** Se activa solo para movimientos ACTIVOS y le cambia el status a SUSPENDIDO.



**Configuración Movimientos Fondos.** Se activa para todos los Movimientos e invoca al módulo de **Configuración Movimientos Fondos.** (Ver Manual de Usuario Configuración Movimientos Fondos)

Estos botones estarán disponibles dependiendo del Status del Movimiento, es decir, NO se activará el botón Suspender para un movimiento Suspendido o no se habilitará el botón Activar / Reactivar para un Movimiento Activo, o no se habilitará el botón Configurar para un Movimiento que esté en Configuración.

Los **Status** que se manejarán en los Movimientos son:

- ✓ **CONFIGURAR** – El usuario aún está capturando datos y está pendiente de Activar el Movimiento.
- ✓ **ACTIVO** – El Movimiento fue activado cumpliendo todas las condiciones de la configuración del Movimiento.
- ✓ **SUSPENDIDO** – Movimiento suspendida por cualquier razón y no podrá ser utilizado en la operación de movimientos de fondos.



**THONA  
SEGUROS®**

LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



### Pantalla Listado de Movimientos del Fondo

Esta pantalla le permite al usuario una revisión rápida de todos los Movimientos, su Tipo, estatus y los indicadores asociados al Movimiento.

Los datos que se visualizan en esta pantalla son:

**Compañía:** Muestra el código y nombre de la compañía a la que pertenece la aseguradora.

**Empresa:** Es el código y nombre de la aseguradora.

**Tipo de Fondo:** Es el Tipo de Fondo al cual se tienen asignados estos Movimientos y su Tipo de Movimiento.

**Status del Movimiento:** Es el status actual del Movimiento. El primer status es EN CONFIGURACION, luego puede cambiar a ACTIVO y un Movimiento también puede quedar SUSPENDIDO porque ya no procede por cualquier razón.

**Fecha de Status:** Es la fecha en la que estableció el estatus del Movimiento.

**Movimiento:** Es el código y descripción del Movimiento del Fondo.

**Tipo de Movimiento:** Es el código y descripción del Tipo de Movimiento.

**Aplica Bono:** Indica si el Movimiento aplica bono.

**Aplica Cargo:** Indica si el Movimiento aplica cargo.





**THONA  
SEGUROS®**

LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

**Aplica Retención:** Indica si el Movimiento aplica retención.

**Generado Automáticamente:** Indica si el Movimiento es generado de manera automática.

**Se Considera Para Incentivos:** Indica si el Movimiento es considerado para incentivos.

**Acumula Movimientos Asociados:** Indica si el Movimiento se acumula movimientos asociados.

**Genera Contabilidad:** Indica si el Movimiento genera contabilidad.

**Genera Comisión:** Indica si el Movimiento genera comisión.

**Permite Reversión.:** Indica si el Movimiento permite movimiento de reversión.

**Ajuste Retroactivo:** Indica si el Movimiento permite ajuste retroactivo.

**Movimiento Envía Email:** Indica si el Movimiento envía Email.

**Movimiento Informativo No Aplica Sobre Saldo:** Indica si el Movimiento es informativo y no aplica sobre saldos.

### Pantalla Detalle del Movimiento

La pantalla **Detalle del Movimiento** es donde el usuario debe capturar todos los datos para un Movimiento nuevo o donde va a consultar o modificar datos a un Movimiento previamente ingresado.

TIPMOVFO - Tipos De Movimientos Del Fondo - GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Listado de Movimientos del Fondo | Detalle del Movimiento | Configuración Email

<b>Compañía</b>	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES
<b>Empresa</b>	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES
<b>Tipo De Fondo</b>	FONDOTHONA	FONDOS DE THONA SEGUROS

**Código Movimiento** BONOF BONOS AL FONDO

**Tipo Movimiento** BO BONO

**Cantidad x Año** 1

**Monto Mínimo** 1,500.00

**Monto Máximo** 12,500.00

**% Fondo** 100.000000

**Rutina Cálculo**

**Nombre Reporte**

**Código Cargo**

**Código Bono**

**Cpto. Retención**

**Mov.Reversión**

**Mov.De Ajuste**

**Status Actual** EN CONFIGURACION

**Fecha Status** 13/09/2017

☐ Aplica Bono  
☐ Aplica Cargo  
☐ Aplica Retención  
☒ Generado Automáticamente

☐ Se Considera Para Incentivos  
☐ Acumula Movimientos Asociados  
☐ Genera Comisión

☐ Permite Reversión  
☐ Ajuste Retroactivo  
☐ Movimiento Envía Email  
☐ Movimiento Informativo No Aplica Sobre Saldo

©GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com



**THONA  
SEGUROS®**


LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

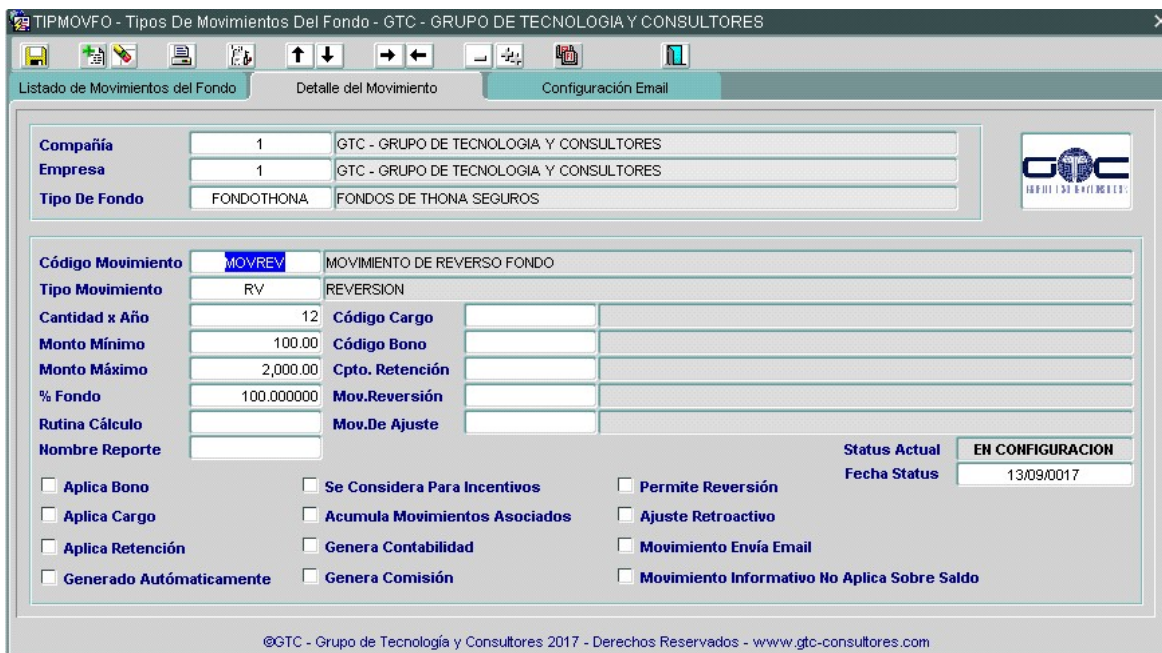
## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

### ¿Cómo insertar una nuevo Movimiento?

Desde la pantalla **Listado de Movimientos del Fondo** el usuario debe dar un clic en el botón de Insertar un nuevo registro  para navegar automáticamente a la pantalla de **Detalle del Movimiento** e iniciar la captura de un nuevo Movimiento.



TIPMOVFO - Tipos De Movimientos Del Fondo - GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES

Listado de Movimientos del Fondo    Detalle del Movimiento    Configuración Email

Compañía: 1    GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES

Empresa: 1    GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES

Tipo De Fondo: FONDO THONA    FONDOS DE THONA SEGUROS

Código Movimiento: **MOVREV**    MOVIMIENTO DE REVERSO FONDO

Tipo Movimiento: RV    REVERSION

Cantidad x Año: 12    Código Cargo:   

Monto Mínimo: 100.00    Código Bono:   

Monto Máximo: 2,000.00    Cpto. Retención:   

% Fondo: 100.000000    Mov.Reversión:   

Rutina Cálculo:    Mov.De Ajuste:   

Nombre Reporte:   

☐ Aplica Bono    ☐ Se Considera Para Incentivos    ☐ Permite Reversión  
☐ Aplica Cargo    ☐ Acumula Movimientos Asociados    ☐ Ajuste Retroactivo  
☐ Aplica Retención    ☐ Genera Contabilidad    ☐ Movimiento Envía Email  
☐ Generado Automáticamente    ☐ Genera Comisión    ☐ Movimiento Informativo No Aplica Sobre Saldo

Status Actual: **EN CONFIGURACION**

Fecha Status: 13/09/0017

©GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com

Es importante que el usuario luego de ingresar datos en cada campo, navegue al siguiente campo presionando la tecla **TAB**, ya que esto permite validar el dato ingresado o leer automáticamente otros valores importantes para la captura (Ej. Descripciones de códigos, Tipo de Movimiento, Montos Mínimos y Máximos, etc.)

Evite navegar entre campos por medio de un clic con el mouse. Solamente utilice el mouse para ubicarse rápidamente en un campo capturado previamente para cambiar su valor.

Regularmente los campos con códigos, tienen asociada una lista de valores que podrá visualizar al presionar la tecla **Tab** o las teclas **Ctrl + L**.

Es importante que al final de la captura de todos los datos se guarde el registro capturado antes de realizar alguna otra acción en alguna otra pestaña.



**THONA  
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

### ¿Cómo consultar o modificar un Movimiento?

Desde la pantalla **Listado de Movimientos del Fondo** el usuario debe colocarse en el registro del Movimiento que desea consultar y dar un clic sobre la pestaña **Detalle del Movimiento**. Esta acción mostrará la pantalla **Detalle del Movimiento** con todos los datos del Movimiento.

TIPMOVFO - Tipos De Movimientos Del Fondo - GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES

Listado de Movimientos del Fondo    Detalle del Movimiento    Configuración Email

Compañía: 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES

Empresa: 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES

Tipo De Fondo: FONDOTHONA FONDOS DE THONA SEGUROS

Código Movimiento: MOVREV MOVIMIENTO DE REVERSO FONDO

Tipo Movimiento: RV REVERSION

Cantidad x Año: 12

Monto Mínimo: 100.00

Monto Máximo: 2,000.00

% Fondo: 100.000000

Rutina Cálculo:

Nombre Reporte:

Código Cargo:

Código Bono:

Cpto. Retención:

Mov.Reversión:

Mov.De Ajuste:

Aplica Bono: ☐

Aplica Cargo: ☐

Aplica Retención: ☐

Generado Automáticamente: ☐

Se Considera Para Incentivos: ☐

Acumula Movimientos Asociados: ☐

Genera Contabilidad: ☐

Genera Comisión: ☐

Permite Reversión: ☐

Ajuste Retroactivo: ☐

Movimiento Envía Email: ☐

Movimiento Informativo No Aplica Sobre Saldo: ☐

Status Actual: EN CONFIGURACION

Fecha Status: 13/09/0017

©GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com

Cuando el usuario ingrese o modifique el Monto Mínimo y Monto Máximo, el sistema validará automáticamente que el Monto sean mayores a cero, que el Monto Máximo y Monto Mínimo no sea menor a cero, que el Monto Máximo no puede ser menor que el Monto Mínimo y que el Monto Mínimo no sea mayor al Monto Máximo. Adicionalmente el sistema validará que se haya capturado un Movimiento de Reversión cuando se active el indicador Permite Reversión y los indicadores Aplica Bono, Aplica Cargo, Aplica Retención.


Para ubicarse rápidamente en un campo capturado del Movimiento y cambiar su valor, puede hacerlo con el mouse dando un clic en el campo deseado.

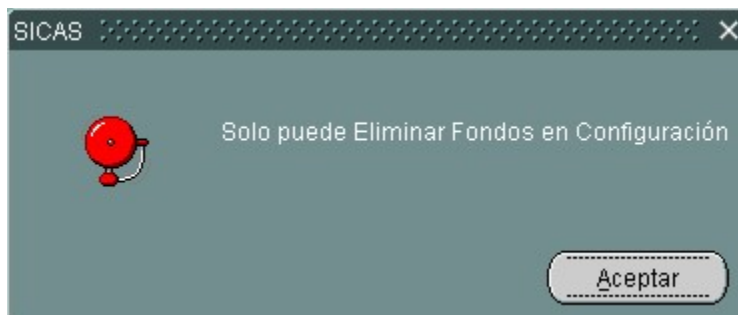
No olvide guardar el registro una vez concluidos los ajustes o captura del mismo.




## ¿Cómo eliminar un Movimiento?

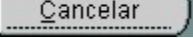
Desde la pantalla **Listado de Movimientos del Fondo** o **Detalle del Movimiento**, el usuario podrá eliminar Movimientos siempre y cuando estén en status **EN CONFIGURACION**.

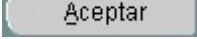
Si el usuario presiona el botón  para eliminar un Movimiento y tiene un status diferente a **EN CONFIGURACION**, el sistema le mostrará el siguiente mensaje.



Si el usuario presiona el botón  para eliminar una solicitud, en un estatus **EN CONFIGURACION**, el sistema le mostrará el siguiente mensaje para confirmar la eliminación:



Por default el sistema se ubica en el botón  para evitar la eliminación de registros por error. Si da clic en este botón, el sistema lo posiciona nuevamente en el registro que quería eliminar.

Si el usuario da un clic en el botón  el sistema eliminará el registro indicado. Recuerde que los registros se eliminan en cascada, es decir si elimina un Movimiento y su Detalle.



**THONA  
SEGUROS®**

LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



### Detalle del Movimiento

En la esta pantalla **Detalle del Movimiento**, los datos que debe ingresar o se asignarán automáticamente por el sistema son los siguientes:

TIPMOVFO - Tipos De Movimientos Del Fondo - GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES

Listado de Movimientos del Fondo | Detalle del Movimiento | Configuración Email

Compañía: 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES  
 Empresa: 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGIA Y CONSULTORES  
 Tipo De Fondo: FONDOTHONA FONDOS DE THONA SEGUROS

Código Movimiento: MOVREV MOVIMIENTO DE REVERSO FONDO  
 Tipo Movimiento: RV REVERSION  
 Cantidad x Año: 12  
 Monto Mínimo: 100.00  
 Monto Máximo: 2,000.00  
 % Fondo: 100.000000  
 Rutina Cálculo:  
 Nombre Reporte:

Código Cargo:  
 Código Bono:  
 Cpto. Retención:  
 Mov.Reversión:  
 Mov.De Ajuste:

☐ Aplica Bono  
☐ Se Considera Para Incentivos  
☐ Permite Reversión  
☐ Aplica Cargo  
☐ Acumula Movimientos Asociados  
☐ Ajuste Retroactivo  
☐ Aplica Retención  
☐ Genera Contabilidad  
☐ Movimiento Envía Email  
☐ Generado Automáticamente  
☐ Genera Comisión  
☐ Movimiento Informativo No Aplica Sobre Saldo

Status Actual: EN CONFIGURACION  
 Fecha Status: 13/09/0017

©GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com

**Movimiento:** Es el código y descripción del Movimiento del Fondo. Si presiona las teclas **Ctrl + L**, mostrará la lista de los Movimientos disponibles para Fondos.

Código Movimiento

Find %

CODCONCEPTO	DESCRIPCIONCONCEPTO
RETTOT	RETIRO TOTAL
AJUADM	CARGO ADMINISTRATIVO (AJUSTE)
<b>AJUFIJ</b>	<b>CARGO FIJO (AJUSTE)</b>
AJUGES	CARGO GESTION DE INVERSION (AJUSTE)

Find OK Cancel



**THONA  
SEGUROS®**

LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Al seleccionar el Movimiento, el sistema HEREDARÁ de manera automática la configuración que existe para este Movimiento de Fondo y Pre Llenará la pantalla con dicha configuración, dejando solo los datos que no son parte del módulo de configuración y que se tienen que capturar en esta pantalla, sin embargo, el sistema permite ajustar cualquier dato que se requiera.

TIPMOVFO - Tipos De Movimientos Del Fondo - GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Listado de Movimientos del Fondo    Detalle del Movimiento    Configuración Email

<b>Compañía</b>	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES
<b>Empresa</b>	1	GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES
<b>Tipo De Fondo</b>	FONDOTHONA	FONDOS DE THONA SEGUROS

<b>Código Movimiento</b>	MOVREV	MOVIMIENTO DE REVERSO FONDO
<b>Tipo Movimiento</b>	RV	REVERSION
<b>Cantidad x Año</b>	12	<b>Código Cargo</b>
<b>Monto Mínimo</b>	100.00	<b>Código Bono</b>
<b>Monto Máximo</b>	2,000.00	<b>Cpto. Retención</b>
<b>% Fondo</b>	100.000000	<b>Mov.Reversión</b>
<b>Rutina Cálculo</b>		<b>Mov.De Ajuste</b>
<b>Nombre Reporte</b>		

<input type="checkbox"/> Aplica Bono	<input type="checkbox"/> Se Considera Para Incentivos	<input type="checkbox"/> Permite Reversión
<input type="checkbox"/> Aplica Cargo	<input type="checkbox"/> Acumula Movimientos Asociados	<input type="checkbox"/> Ajuste Retroactivo
<input type="checkbox"/> Aplica Retención	<input type="checkbox"/> Genera Contabilidad	<input type="checkbox"/> Movimiento Envía Email
<input type="checkbox"/> Generado Automáticamente	<input type="checkbox"/> Genera Comisión	<input type="checkbox"/> Movimiento Informativo No Aplica Sobre Saldo

**Status Actual** EN CONFIGURACION  
**Fecha Status** 13/09/0017

©GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com

**Status Actual:** Es el status inicial del Movimiento. Se asigna automáticamente el status EN CONFIGURACION.

**Fecha Status:** El sistema asigna la fecha del sistema cuando está iniciando la captura del Movimiento.



THONA  
SEGUROS®

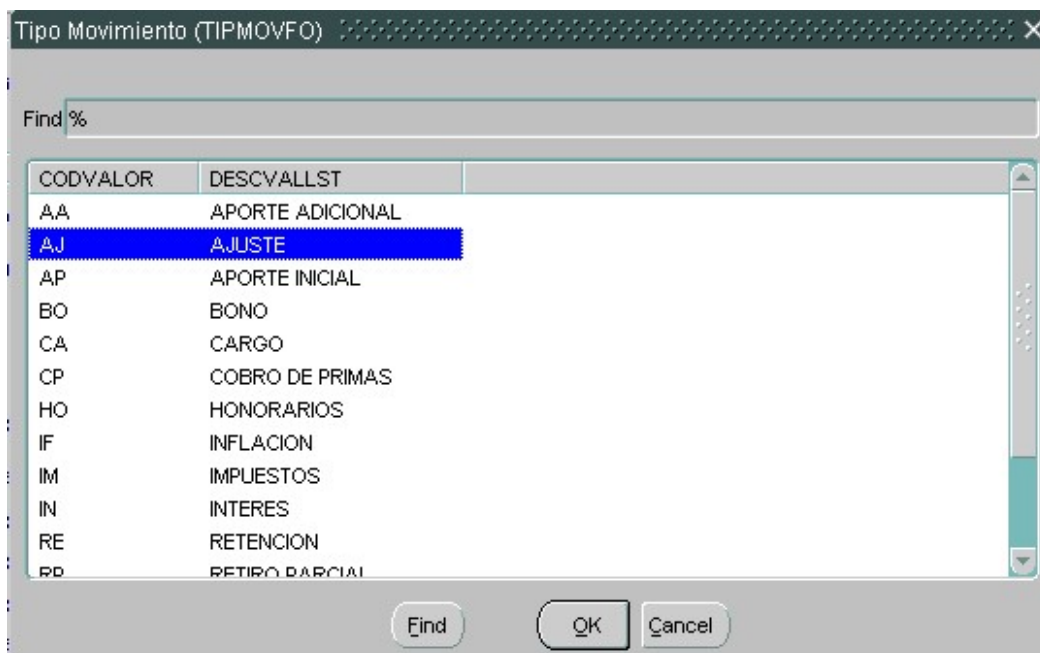
LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

**Tipo de Movimiento:** Es el código y descripción del Tipo de Movimiento. Si presiona las teclas **Ctrl + L**, mostrará la lista de los Tipos disponibles para Movimientos de Fondos.

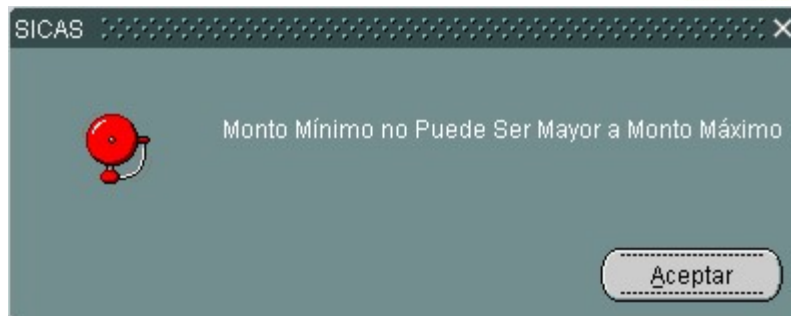


**Cantidad Por Año:** Es el número de veces que el movimiento podrá aplicarse al fondo por cada año de vigencia.

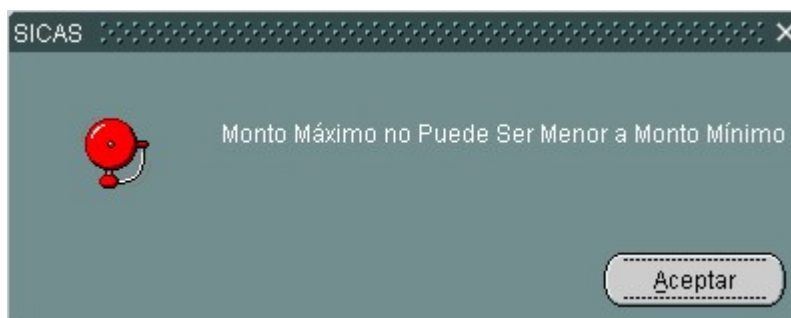
**Monto Mínimo:** Es el Monto Mínimo que se puede aplicar a este Movimiento, este monto será validado para que no se ingrese un monto igual a 0 (cero), de igual forma será validado para que no sea mayor al Monto Máximo. Para estas validaciones el sistema desplegará los siguientes mensajes:







**Monto Máximo:** Es el Monto Máximo que se puede aplicar a este Movimiento, este monto será validado para que no se ingrese un monto igual a 0 (cero), de igual forma será validado para que no sea menor al Monto Mínimo. Para estas validaciones el sistema desplegará los siguientes mensajes:



**% Fondo:** Es el porcentaje que se aplica a este Movimiento y Tipo de Movimiento.

**Rutina de Cálculo:** Es el nombre de la rutina con la que se calcula este Movimiento y Tipo de Movimiento para el Fondo.

**Nombre de Reporte:** Es el Nombre del Reporte utilizado para este Movimiento y Tipos de Movimiento para el Fondo.



THONA  
SEGUROS®

LOS UNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

**Código Cargo:** Es el Código del Cargo que se puede aplicar a este Movimiento de Fondo. Si presiona las teclas **Ctrl + L**, mostrará la lista de los Cargos disponibles para aplicar a los Movimientos de Fondos.

Listados de Cargos del Fondo

Buscar CARGOFO%

CODCARGO	DescCargo
CARGOFO	CARGOS DEL FONDO

Buscar Aceptar Cancelar

**Código Bono:** Es el Código del Bono que se puede aplicar a este Movimiento de Fondo. Si presiona las teclas **Ctrl + L**, mostrará la lista de los Bonos disponibles para aplicar a los Movimientos de Fondos.

Listado de Bonos del Fondo

Buscar BONO%

CodBono	DescBono
BONO1	BONO DE PRUEBA
BONOESP	BONO

Buscar Aceptar Cancelar



THONA  
SEGUROS®

LOS UNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

**Concepto de Retención:** Es el Concepto de Retención que se puede aplicar a este Movimiento de Fondo. Si presiona las teclas **Ctrl + L**, mostrará la lista de los Conceptos de Retención disponibles para aplicar a los Movimientos de Fondos.

Tipos de Movimientos de Retención

Buscar MOVRET%

CodCptoMov	DescripConcepto
MOVRET	MOVIMIENTOS DE RETENCION

Buscar Aceptar Cancelar

**Mov. Reversión:** Es el Código y Descripción del Movimiento de Reversión que se aplica para el Movimiento y Tipo de Movimiento. Si presiona las teclas **Ctrl + L**, mostrará la lista de los Movimientos de Reversión disponibles para aplicar a los Movimientos y Tipos de Movimientos.

Tipos de Movimientos de Reverso

Buscar MOVREV%

CodCptoMov	DescripConcepto
MOVREV	MOVIMIENTO DE REVERSO FONDO

Buscar Aceptar Cancelar



THONA  
SEGUROS®

LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

**Mov. De Ajuste:** Es el Código y Descripción del Movimiento de Ajuste que se aplica para el Movimiento del Fondo. Si presiona las teclas **Ctrl + L**, mostrará la lista de los Movimientos de Ajuste disponibles para aplicar al Movimiento.

CodCptoMov	DescripConcepto
MOVAJU	MOVIMIENTO DE AJUSTE FONDOS

**Aplica Bono:** Indica si el Movimiento aplica bono. El sistema validará este indicador, si este Indicador es activado y no se ha capturado un Cargo, el sistema desplegará el siguiente mensaje:



**Aplica Cargo:** Indica si el Movimiento aplica cargo. El sistema validará este indicador, si este Indicador es activado y no se ha capturado un Cargo, el sistema desplegará el siguiente mensaje:





**Aplica Retención:** Indica si el Movimiento aplica retención. El sistema validará este indicador, si este Indicador es activado y no se ha capturado un Cargo, el sistema desplegará el siguiente mensaje:



**Generado Automáticamente:** Indica si el Movimiento es generado de manera automática.

**Se Considera Para Incentivos:** Indica si el Movimiento es considerado para incentivos.

**Acumula Movimientos Asociados:** Indica si el Movimiento se acumula movimientos asociados.

**Genera Contabilidad:** Indica si el Movimiento genera contabilidad.

**Genera Comisión:** Indica si el Movimiento genera comisión.

**Permite Reversión:** Indica si el Movimiento permite movimiento de reversión. El sistema validará este indicador, si este Indicador es activado y no se ha capturado un Movimiento de Reversión, el sistema desplegará el siguiente mensaje:





**THONA  
SEGUROS®**

LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

**Ajuste Retroactivo:** Indica si el Movimiento permite ajuste retroactivo. El sistema validará este indicador, si este Indicador es activado y no se ha capturado un Movimiento de Ajuste, el sistema desplegará el siguiente mensaje:



**Movimiento Envía Email:** Indica si el Movimiento envía Email.

**Movimiento Informativo No Aplica Sobre Saldo:** Indica si el Movimiento es informativo y no aplica sobre saldos.

### Pantalla Configuración Email

La pantalla **Configuración Email** es donde el usuario podrá configurar el texto del Email que se usará para las notificaciones de un Movimiento de Fondo.

TIPMOVFO - Tipos De Movimientos Del Fondo - GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Listado de Movimientos del Fondo    Detalle del Movimiento    Configuración Email

Compañía: 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Empresa: 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Tipo De Fondo: FONDO THONA FONDOS DE THONA SEGUROS

Código Mov.	Descripción Movimiento	Fec Inicio Email	Fec Final Email
BONOF	BONOS AL FONDO	01/01/2017	31/12/2017

Texto Para Email: PRUEBA DEL TEXTO PARA CORREO ELECTRONICO

Status Actual: EN CONFIGURACION

Fecha Status: 13/09/0017

©GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com

Los botones que se encuentran al lado superior derecho de la pantalla **Configuración Email**, permitirán realizar lo siguiente:



**Activar / Reactivar.** Se activa solo para Email's EN CONFIGURACION ó SUSPENDIDOS y realiza todo el proceso para Activar o Reactivar el Email. Si todo fue exitoso, cambia el status del Email a ACTIVO.



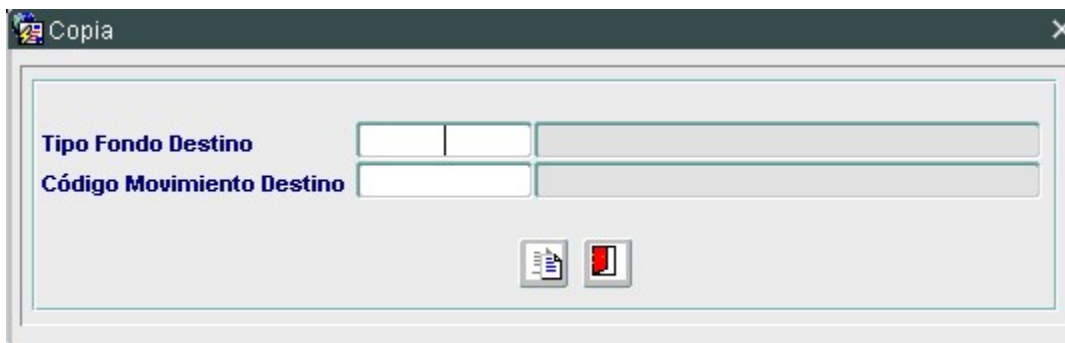
**Configurar.** Se activa solo para Email's ACTIVOS y deja la solicitud en status EN CONFIGURACION para que el usuario pueda seguir capturando datos al Email.



**Suspender.** Se activa solo para Email's ACTIVOS y le cambia el status a SUSPENDIDO.



**Copiar.** Permite realizar la copia de un Email. Este botón desplegará una pantalla donde solicitará el Tipo de Fondo y el Movimiento destino al que se requiere copiar el Email.



Estos botones estarán disponibles dependiendo del Status del Email, es decir, NO se activará el botón Suspender para un Email Suspendido o no se habilitará el botón Activar / Reactivar para un Email Activo, o no se habilitará el botón Configurar para un Email que esté en Configuración.



**THONA  
SEGUROS®**

LOS UNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Los **Status** que se manejarán en los Email son:

- ✓ **CONFIGURAR** – El usuario aún está capturando datos y está pendiente de Activar el Email.
- ✓ **ACTIVO** – El Movimiento fue activado cumpliendo todas las condiciones de la configuración del Email.
- ✓ **SUSPENDIDO** – Email suspendido por cualquier razón y no podrá ser utilizado en la operación de movimientos de fondos.

Los datos que se visualizan en esta pantalla **Configuración Email** son:

TIPMOVFO - Tipos De Movimientos Del Fondo - GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Listado de Movimientos del Fondo | Detalle del Movimiento | Configuración Email

Compañía: 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Empresa: 1 GTC - GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Tipo De Fondo: FONDO THONA FONDOS DE THONA SEGUROS

Código Mov.	Descripción Movimiento	Fec Inicio Email	Fec Final Email
BONOF	BONOS AL FONDO	31/01/2017	31/12/2017

Texto Para Email: PRUEBA DEL TEXTO PARA CORREO ELECTRONICO

Status Actual: EN CONFIGURACION

Fecha Status: 13/09/0017

©GTC - Grupo de Tecnología y Consultores 2017 - Derechos Reservados - www.gtc-consultores.com

**Compañía:** Muestra el código y nombre de la compañía a la que pertenece la aseguradora.

**Empresa:** Es el código y nombre de la aseguradora.

**Tipo de Fondo:** Es el Tipo de Fondo al que pertenece el Movimiento del Fondo y al que se asocia el Email

**Status del Email:** Es el status actual del Email. El primer status es EN CONFIGURACION, luego puede cambiar a ACTIVO y un Email también puede quedar SUSPENDIDO porque ya no procede por cualquier razón.





**THONA  
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

**Fecha de Status:** Es la fecha en la que estableció el estatus del Email.


**Movimiento:** Es el código y descripción del Movimiento del Fondo al que se aplica el Email.

**Fecha Inicio Email:** Es la Fecha en la que entra en vigencia el Email.

**Fecha Final Email:** Es la Fecha en la que termina la vigencia el Email.

**Texto Para Email:** Es el Texto que contendrá el Email que aplica para el Movimiento de Fondo seleccionado.

### ¿Cómo insertar una nuevo Texto de Email para Movimiento?

Desde la pantalla **Configuración Email** el usuario debe dar un clic en el botón de Insertar un nuevo registro , el sistema generará un nuevo registro.

Es importante que el usuario luego de ingresar datos en cada campo, navegue al siguiente campo presionando la tecla **TAB**, ya que esto permite validar el dato ingresado o leer automáticamente otros valores importantes para la captura, en caso de que aplique.

Evite navegar entre campos por medio de un clic con el mouse. Solamente utilice el mouse para ubicarse rápidamente en un campo capturado previamente para cambiar su valor.

Regularmente los campos con códigos, tienen asociada una lista de valores que podrá visualizar al presionar la tecla **Tab** o las teclas **Ctrl + L**.


Es importante que al final de la captura de todos los datos se guarde el registro capturado antes de realizar alguna otra acción en alguna otra pestaña.

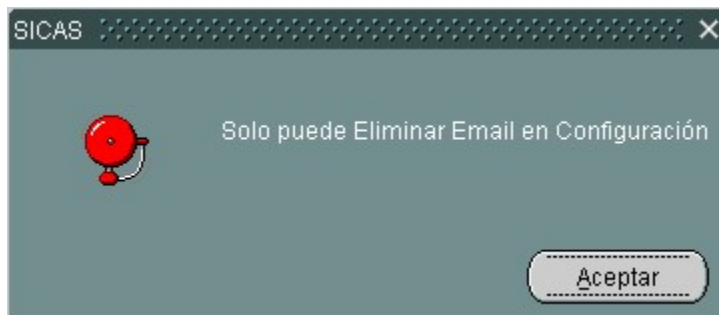
### ¿Cómo consultar o modificar un Email?


Desde la pantalla **Configuración de Movimientos del Fondo** el usuario debe colocarse en el registro del Movimiento que desea consultar y dar un clic sobre la pestaña **Configuración Email**. Esta acción mostrará la pantalla **Configuración Email** con todos los datos de los Emails configurados para el Movimiento.

## ¿Cómo eliminar un Email?

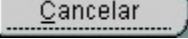
Desde la pantalla **Configuración Email**, el usuario podrá eliminar Emails siempre y cuando estén en status EN CONFIGURACION.

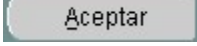
Si el usuario presiona el botón  para eliminar un Email y tiene un status diferente a EN CONFIGURACION, el sistema le mostrará el siguiente mensaje.



Si el usuario presiona el botón  para eliminar un Email, en un estatus EN CONFIGURACION, el sistema le mostrará el siguiente mensaje para confirmar la eliminación:



Por default el sistema se ubica en el botón  para evitar la eliminación de registros por error. Si da clic en este botón, el sistema lo posiciona nuevamente en el registro que quería eliminar.

Si el usuario da un clic en el botón  el sistema eliminará el registro indicado.



**THONA  
SEGUROS®**

| LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS |

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

### **Pantalla Copia Email**

La pantalla **Copia Email** es donde el usuario podrá copiar el texto de un Email a un Tipo de Fondo y Movimiento de Fondo destino. El sistema realizará la copia del Email Seleccionado al Tipo de Fondo y Movimiento destino seleccionado en esta pantalla.

Los botones que se encuentran en la parte inferior de la pantalla **Copia Email**, permitirán realizar lo siguiente:



**Copiar.** Permite realizar la copia de un Email. Este botón Ejecutará la copia del Email Origen seleccionado al Email Destino Seleccionado, si el proceso se ejecuta de manera correcta el sistema regresará a la pantalla **Configuración Email**.



**Cancelar.** Cancela la acción de copiar Email y regresa a la pantalla **Configuración Email**.



THONA  
SEGUROS®

LOS UNICOS AL ALCANCE DE TODOS

## Manual de Usuario Movimientos de Fondos



GRUPO DE TECNOLOGÍA Y CONSULTORES

Los datos que se visualizan en la pantalla Copia Email son:

**Tipo Fondo Destino:** Es el Tipo de Fondo destino al cual se asocia el Movimiento de Fondo destino. Si presiona las teclas **Ctrl + L**, mostrará la lista de los Tipos de Fondo configurados y disponibles para que se les asigne un Email.

TipoFondo	DescripFondo
FONDOTHONA	FONDOS DE THONA SEGUROS

**Movimiento Destino:** Es el Código y Descripción del Movimiento de Fondo destino al cual se copiará el Email. Si presiona las teclas **Ctrl + L**, mostrará la lista de los Movimientos de Fondo configurados y disponibles para que se les asigne un Email.

DescripConcepto	DescripConcepto
AJLIADM	CARGO ADMINISTRATIVO (AJUSTE)
AJUFIJ	CARGO FIJO (AJUSTE)
AJUGES	CARGO GESTION DE INVERSION (AJUSTE)
RETTOT	RETIRO TOTAL





THONA  
SEGUROS®


LOS ÚNICOS AL ALCANCE DE TODOS

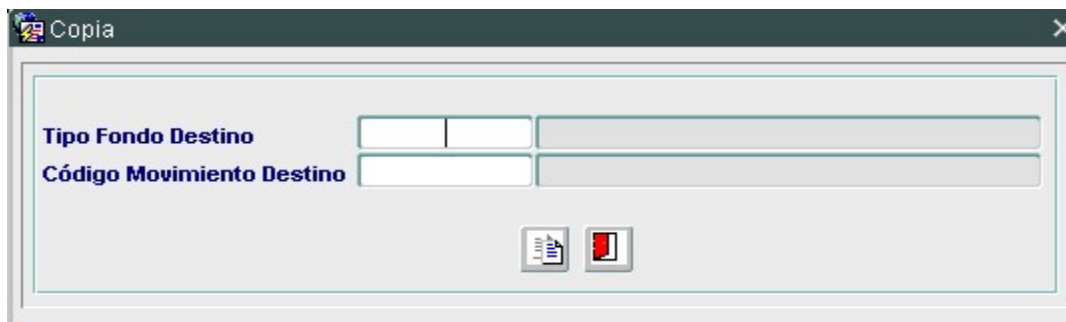
## Manual de Usuario Movimientos de Fondos




### ¿Cómo Copiar un Email?

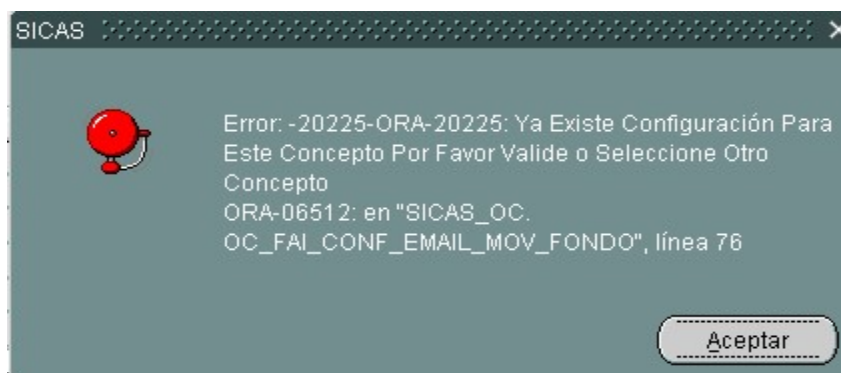
Desde la pantalla **Configuración Email**, el usuario deberá colocarse en el registro del Email que desea Copiar.

Si el usuario presiona el botón  para Copiar un Email el sistema presentará la pantalla **Copia Email**.



El usuario podrá seleccionar el Tipo Fondo Destino y el Movimiento De Fondo destino presionando las teclas **Ctrl + L** sobre los campos respectivos, el sistema le mostrará todos los Tipos de Fondo Disponibles y Movimientos de Fondos Configurados y disponibles para asignar un Email.

Una vez seleccionado el Tipo Fondo y Movimiento destino el usuario deberá presionar el botón  para realizar la copia del Email al Tipo Fondo y Movimiento destino. Si el Tipo Fondo y Movimiento destino ya contiene un email con las mismas vigencias el sistema mostrará un mensaje notificando que ya existe una configuración para el concepto destino y detendrá el proceso de copia.



Si el proceso es correcto, el sistema realizará la copia de Email al Movimiento destino.