

The Sage logo is displayed in a bright green, lowercase, sans-serif font at the top center of the page. The background of the entire page is a blurred photograph of three young adults (two women and one man) standing outdoors in a modern, glass-walled building, engaged in conversation. The man in the center is holding a tablet.

# Sage XRT Treasury

Versión 4.0.800

Lista de novedades

# Índice



<b>Módulo de operaciones financieras .....</b>	<b>3</b>
Swap de tipo de interés: Gestión de varios tipos de interés en el cuadro de vencimientos de los pagos .....	3
Leasing mobiliario: Incorporación de los tipos de interés negativos .....	3
<b>Módulo Elementos Comunes .....</b>	<b>4</b>
Base de terceros: Incorporación de los datos personales.....	4

## Módulo de operaciones financieras

En este módulo se ha puesto la atención en varios aspectos:

Incorporación de varios tipos de interés en el cuadro de vencimientos de los pagos.

Incorporación de varios tipos de interés negativos.

### Swap de tipo de interés: Gestión de varios tipos de interés en el cuadro de vencimientos de los pagos

En cada cuadro de vencimientos que se genera al introducir un Swap de tipo de interés, ahora es posible lo siguiente:

- Modificar el tipo de interés de los diferentes vencimientos.
- Volver a calcular los intereses correspondientes.
- Actualizar los flujos generados en el módulo de Tesorería.

Mediante la adición de las acciones Desbloquear y Recalcular.

**Cuadro de vencimientos**

Fecha teórica	Fecha de vencimiento	CMP	Capital	Amortización	Interés	Gastos	Importe de vencimiento	Div.	Cotiz. div.	Tipo de cálculo	Tipo de interés	Interés	Nº de días	Fecha de pago	Flujo	Pago	Reales en Tesorería	Desviación
15/07/2018	15/07/2018	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00 EUR	1,000000	0,000000	4,000000	✓	180	15/07/2018	●	●	0,00	0,00	
15/01/2019	15/01/2019	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00 EUR	1,000000	0,000000	4,000000	✓	180	15/01/2019	●	●	0,00	0,00	
					<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00 EUR</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Leasing mobiliario: Incorporación de los tipos de interés negativos

Al introducir un leasing mobiliario, ahora se pueden incorporar los tipos de interés negativos en función de la posible combinación entre el tipo de interés y el margen.

Cotiz.

Fijo

Variable  ×  Umbral

Predeterminado  +  Límite

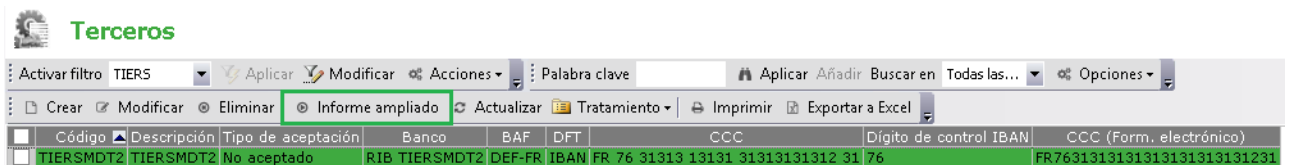
Utilizar sólo inte  Utilizar sólo marge

# Módulo Elementos Comunes

## Base de terceros: Incorporación de los datos personales

Para cada tercero, se pueden reunir todos sus datos personales.

Se ha añadido la acción Edición para tener un detalle de dichos datos.



La acción permite mostrar estos datos:

Informe ampliado de terceros 01/06/2018									
<b>Identificación</b>									
Cód. tercero	TIERSM		Descripción		TIERSMDT2		Categoría		1
NIF	TIERSMDT2MANDA		Tipo de identif.		SIREN-FR		Identificado		No
<b>Dirección</b>									
Calle	15 FACTORY ST		Adicional		MAIN BUILDING		Ciudad		PARIS
Código postal	75000		País		FRANCE				
<b>Contacto</b>									
Nombre	MISTER THIRD PARTY		Departamento		PURCHASE DEPARTMENT		Teléfono		+33 1 00 00 00 00
Fax	+33 1 09 00 00 00		Email		TIERSMDT2@SUPP.COM		Dirección We. HTTP://WWW.GLOBALSUPPLIER.COM		
<b>CCC Bancos</b>									
Descripción	RIB TIERSMDT2		BIC		TIERSMDT23'		Tipo Otro identi		<empty>
Tercero no titular de la cuenta	Sí		Domiciliación predet.		Sí				
<b>CCC</b>									
Divisa	EUR		Domiciliación		PARIS		BAF		DEF-FR
<b>Local</b>									
Banco	Agencia		Cuenta		LK				
31313	13131		31313131312		31				
Predet.	No								
<b>IBAN</b>									
ISO	IK	Banco	Agencia	Cuenta	LK				
FR	76	31313	13131	31313131312	31				
Predet.	Sí								
<b>BBAN</b>									
ISO	Banco	Agencia	Cuenta	LK					
FR	31313	13131	31313131312	31					
Predet.	No								
<b>Detalles bancarios</b>									
Calle	10 BANK ST		Adicional		FINANCE DEPARTMENT		Ciudad		PARIS
Código postal	75000		País		FRANCE		Teléfono		+33 08 00 00 00 00
<b>Titular</b>									
Nombre	MISTER OTHER THIRD PARTY		Calle		15 FACTORY ST		Adicional		SECOND BUILDING
Ciudad	PARIS		Código postal		75000		País		FRANCE
<b>Autorización</b>									
Período	10		Riesgo máximo		1 000 000,00		Aceptación		No aceptado