

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 in a modern, brightly lit indoor space, possibly a university or office lobby, and engaged in conversation. The man in the center is holding a tablet.

sage

Sage XRT Treasury

Versión 4.0.900

Lista de novedades

Índice

Módulo Operaciones Financieras	3
Swap de tipo de interés:.....	3
Módulo Elementos Comunes	4
Terceros.....	4
Módulo Pagos	5
Transferencias de tesorería.....	5

Módulo Operaciones Financieras

Swap de tipo de interés:

Gestión de los swaps asociados a créditos y préstamos amortizables.

En las **Transacciones de medio y largo plazo**, el swap de tipo de interés ahora recoge también los créditos y préstamos amortizables.

Cada swap asociado a una financiación a medio y largo plazo amortizable sigue las características del subyacente.

En consecuencia, los intereses se calcularán a partir del capital vivo.

Módulo Elementos Comunes

Terceros

Integración de varios IBAN de terceros en la gestión de los datos personales.

En la lista de terceros, la **Edición detallada** ahora presenta cada IBAN de los terceros con varios IBAN (multi-IBAN), lo que facilita la gestión de los datos personales.

Módulo Pagos

Transferencias de tesorería

Se ha añadido en la entrada y en la importación unos sufijos para el ordenante y el pagador.

Esta mejora está relacionada con las transferencias de tesorería de la zona SEPA y está destinada al mercado español.

Desde la pestaña **Declaración**, en los nuevos campos **Ordenante / Sufijo** y **Pagador / Sufijo**, se puede introducir la información correspondiente para las transferencias de tesorería nacionales e internacionales.

Dicha información también figurará, por defecto, en las estructuras de importación para este mismo tipo de transferencias.