



# Sage XRT Treasury

Versión 4.1

Lista de novedades



# Índice



<b>Riesgo de cambio</b> .....	<b>3</b>
Permisos y denegaciones de acceso .....	3
<b>Operaciones financieras</b> .....	<b>4</b>
Fecha de fijación (fixing).....	4
Fondos del mercado monetario .....	4
Tipos de interés negativos.....	4
<b>Sage Enterprise Intelligence</b> .....	<b>5</b>
Fecha de fijación (fixing).....	5
Campo Memo.....	5

## Riesgo de cambio

En este módulo se gestiona la integración del riesgo de pérdidas y ganancias como resultado de variaciones en los tipos de cambio.

### Permisos y denegaciones de acceso

La función **Editar (Edit)** permite establecer los permisos y denegaciones de acceso de un usuario a las diferentes opciones de **Sage XRT Treasury**.

Ahora, el estado **Denegación de acceso** de la función **Editar** se aplica también a las transacciones del módulo **Riesgo de cambio**.

## Operaciones financieras

En este módulo se agrupan todas las operaciones de financiación e inversión a corto, medio y largo plazo.

### Fecha de fijación (fixing)

La fecha de fijación es la fecha en que se buscará y seleccionará el valor del tipo de cambio utilizado en el cálculo de vencimiento de los intereses, cuando sea diferente de la fecha de vencimiento definida durante la introducción de los datos.

En el cuadro de vencimiento de los pagos se ha añadido una columna que muestra la fecha de fijación.

### Fondos del mercado monetario

Un fondo del mercado monetario (Money Market Fund 'MMF' en inglés) es una operación financiera cuyos intereses calculados diariamente se pagan en función de sus características particulares.

Este nuevo método de cálculo está disponible en las operaciones *in fine*.

### Tipos de interés negativos

Como complemento a la gestión de los tipos de interés negativos, ahora existe la posibilidad de introducir límites máximos y mínimos en las operaciones *in fine*.

## Sage Enterprise Intelligence

Este módulo externo reúne los informes de **Sage XRT Treasury**.

### Fecha de fijación (fixing)

La evolución del riesgo permite consultar todas las operaciones financieras vigentes en un período.

La fecha de fijación del cuadro de vencimiento de los pagos se utiliza como dimensión en la evolución del riesgo.

### Campo Memo

El campo **Memo**, que permite realizar un seguimiento del ciclo de vida de la operación en el **Diario de operaciones financieras**, se ha añadido al **Diario de financiaciones e inversiones a medio y largo plazo** como dimensión.