Version 5.0

Novedades MaeClear Versión 5.0

MaeClear 5.0 1
Resumen de novedades 1
Acceso al sistema: 2
Novedades por perfil 2
-AGENTE 2
Operaciones 4
Consulta de operaciones 4
Información por defecto 4
Búsqueda Avanzada 4
Selección de registros 5
Ver asignaciones desde una operación 7
Ver operación 8
Log de asignaciones 9
Detalle operativo 10
Filtros de consulta de operaciones 11
Guardado de orden de grillas 13
Función de agrupamiento por columnas 14
Asignaciones 15
Asignaciones pendientes 16
Información por defecto 16
Búsqueda Avanzada 16
Agregar nota p/Agente 17
Confirmar asignación como Agente 18
Eliminar asignación 20
Derivar 22
Nueva asignación 24
Cambiar cuenta de valores 24
Cambiar cuenta de Efectivo 25
Cambiar código de liquidación 26
Cambiar Fecha de Liquidación 27
Nuevos estados de Matching 28
Ver operación 30
Consultar asignaciones 31
Reportes 33
Total, operado por agente 33
Opciones de Seguridad 33
Cambio de clave 33
-CUSTODIO. 34
Asignaciones 35
Confirmar/Rechazar asignaciones 35
Información por defecto 35
Búsqueda Avanzada 36
Confirmar asignación custodio 36
Rechazar asignación custodio 38
Cambiar cuenta de liquidación 40
Ver Operación 41
Reportes 42
Liquidación 42
Netos por cuentas 43

MaeClear 5.0

Resumen de novedades

A continuación, un resumen con alguna de las novedades más destacadas de la versión MaeClear 5.0.

- ✓ Administra múltiples Mercados.
- ✓ Tecnología HTML5.
- ✓ Compatible con todos los exploradores del mercado.
- ✓ Presentación de hasta 300 registros por página.
- ✓ Filtros rápidos y búsqueda avanzada para lograr mayor visibilidad.
- ✓ Agrupamientos de grillas a medida.
- ✓ Id de conflicto-trazabilidad.
- ✓ Nuevos estados de Matching.
- ✓ Detalle Operativo.
- ✓ Alerta de Matching que permite anticipar el Unmatching.
- ✓ Modificaciones masivas de fechas de liquidación / códigos de liquidación.
- ✓ Guardado de grillas.
- ✓ Administración de reglas (Asignación de central de valores, Reglas compensación, Asignación participante tercero, Traducción de especies, Confirmación automática).
- ✓ Reportes desde lote de liquidación.

Acceso al sistema:

La nueva versión MaeClear 5.0 soporta los últimos exploradores del mercado.

Mediante un Navegador Web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari, Internet Explorer11 (Microsoft para este último, finaliza el soporte el 14-10-2025).

Se deberá ingresar en la URL del ambiente al cual se desea acceder.

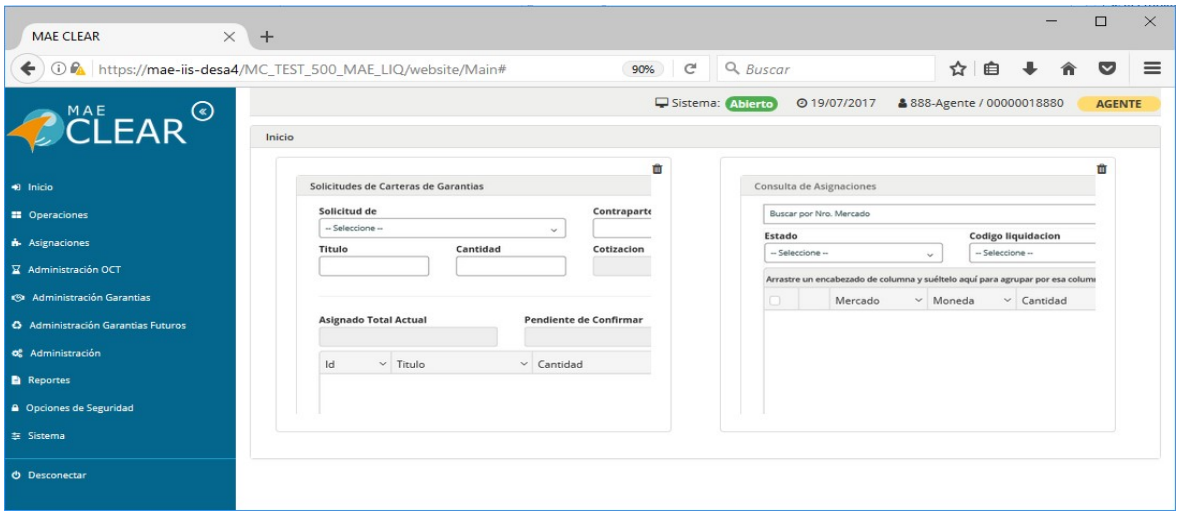
Novedades por perfil

Dentro de la aplicación, existen 3 perfiles de usuarios (Agente, Custodio, Administrador del sistema), tal cual existen en la versión MaeClear 3.1.

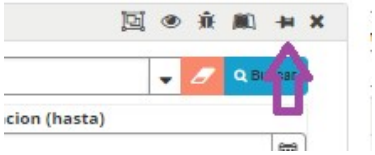
-AGENTE

Ingresando con un usuario con perfil agente

Se presentarán en inicio, accesos rápidos a las pantallas que el usuario definió.



El mismo podrá determinar en cada pantalla de la aplicación, si desea “Anclarla” al inicio.



Las mismas se presentarán como primera opción luego del ingreso al sistema y accederá a ellas mediante un clic.
De esta forma, si un usuario utiliza regularmente la consulta de operaciones y asignaciones pendientes, podrían anclar ambas al inicio y acceder ágilmente a las mismas.

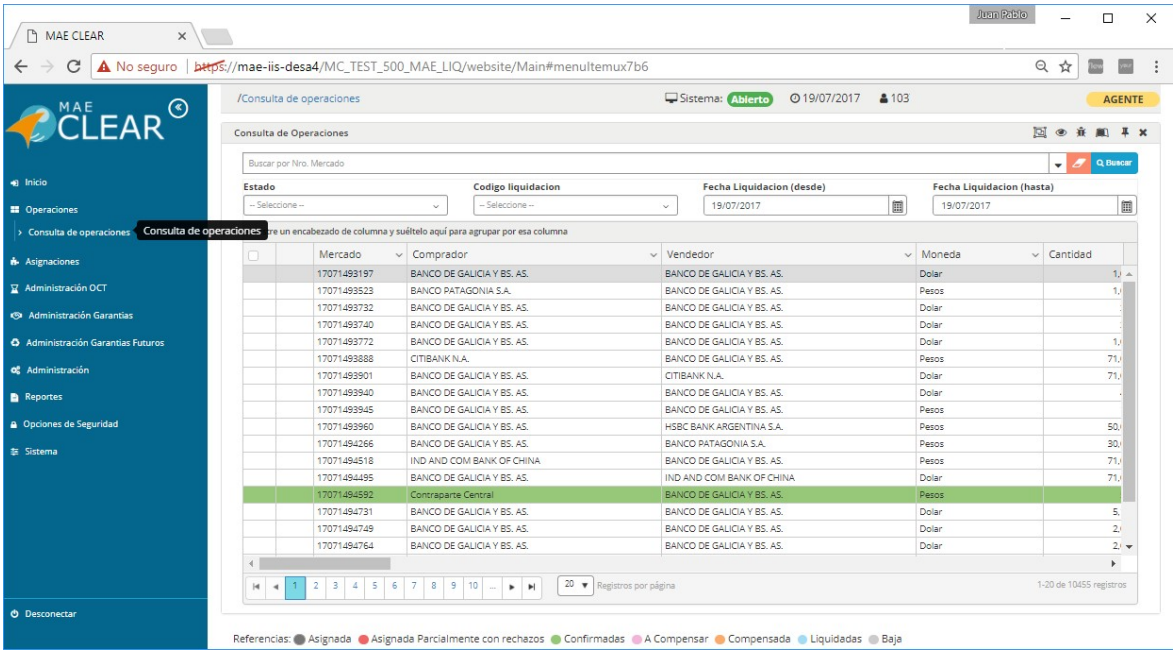
Operaciones

Consulta de operaciones

Para acceder al listado o grilla de operaciones concertadas, deberá ingresar a la opción de menú “Operaciones” / “Consulta de Operaciones”.

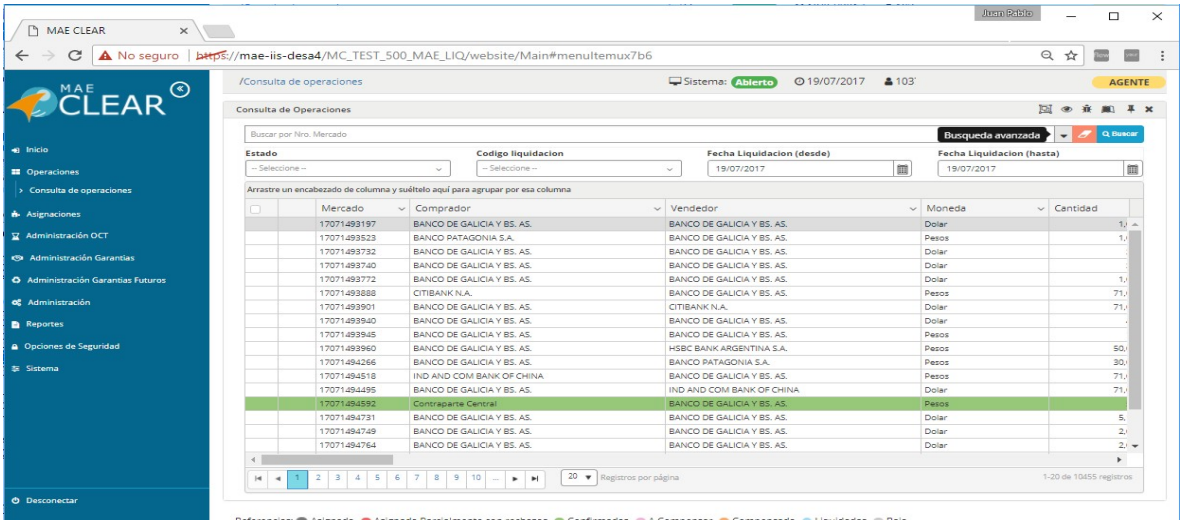
Información por defecto

Por defecto se presentarán las operaciones que tengan fecha de liquidación igual a la del sistema.

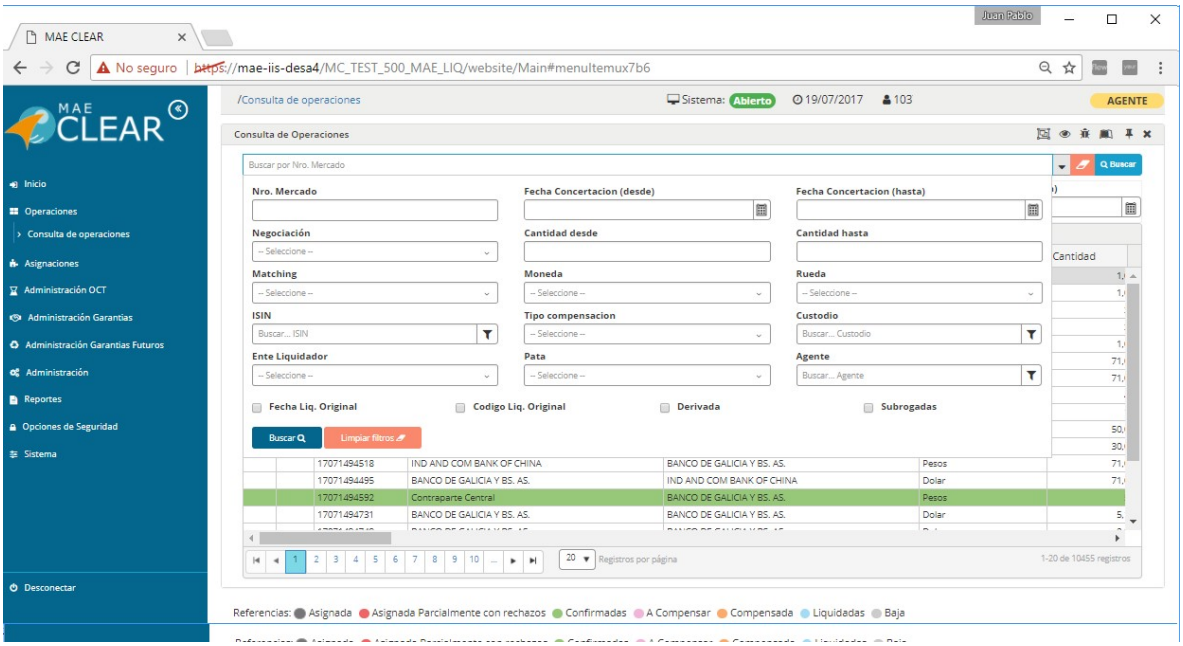


Búsqueda Avanzada

Con el objetivo de presentar la mayor cantidad de registros en grilla, los filtros menos utilizados se encuentran ocultos, aunque los mismos pueden ser utilizados desde la opción “Búsqueda Avanzada”.



De esta forma se poda aplicar uno o múltiples filtros, como así también quitarlos mediante la opción "Limpiar Filtros".

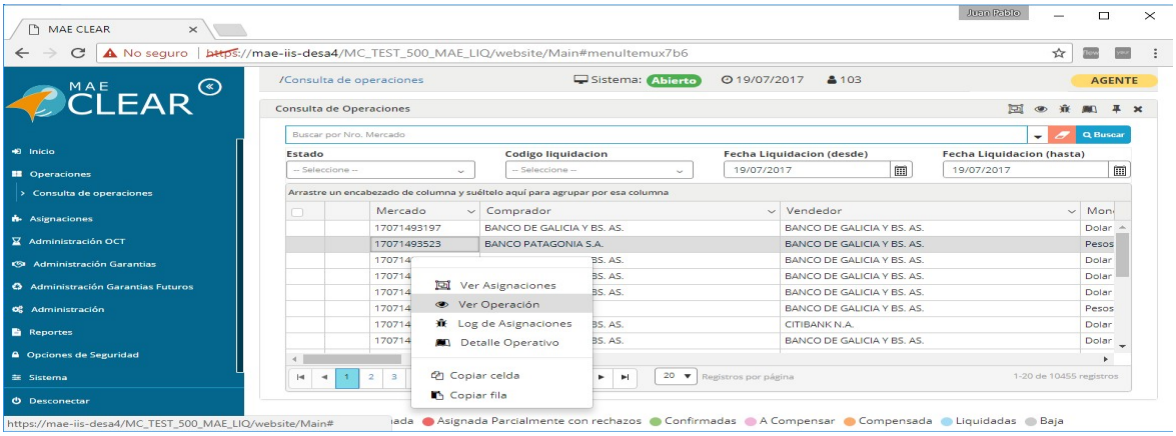


Selección de registros

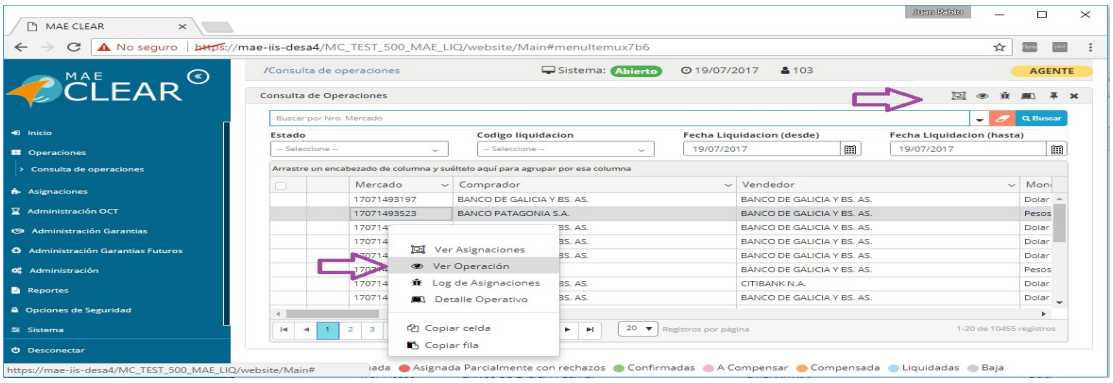
Las distintas grillas le permiten al usuario tomar acción sobre cada registro en tres niveles diferentes detallados a continuación:

1-Acción sobre un registro

El usuario podrá seleccionar un registro y trabajar las diferentes opciones que se presentan en él.

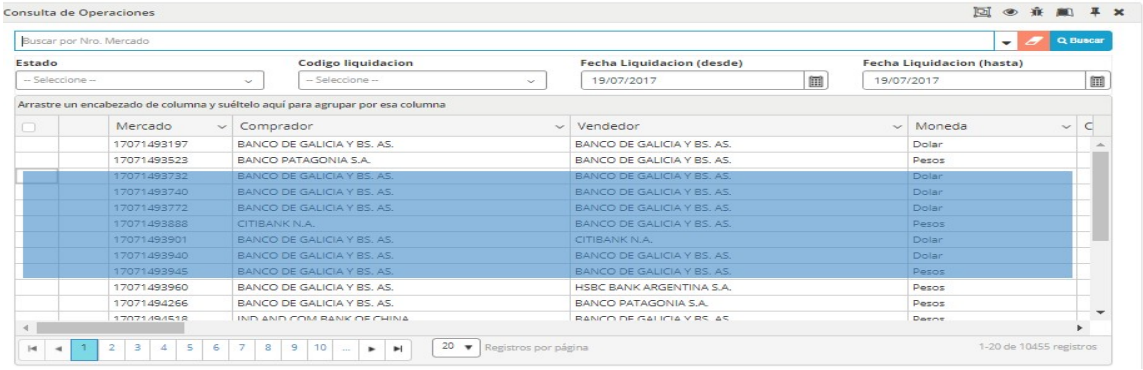


Las mismas opciones se encuentran en la barra de tareas con la diferencia que al seleccionar múltiples registros y ejecutar alguna de las opciones de la barra, esta acción se ejecutara para todos los registros seleccionados.

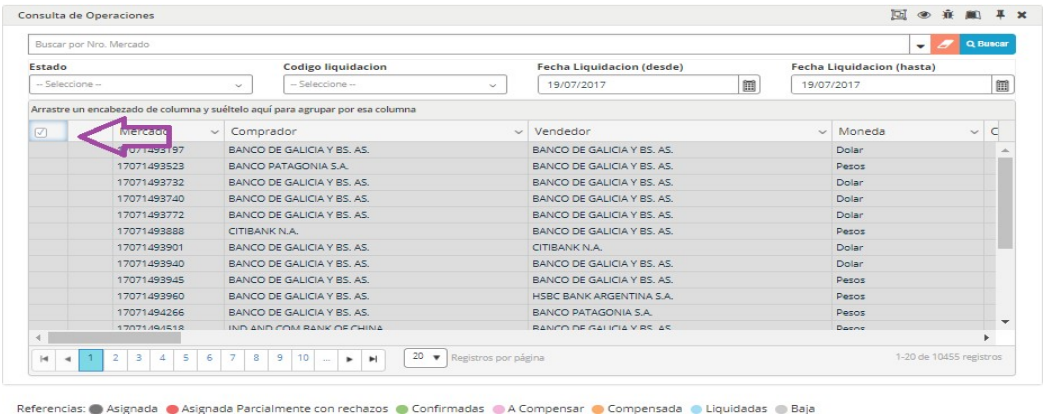


2-Selección de un grupo de registros.

El usuario podrá seleccionar con el cursor, un grupo de registros y actuar sobre ellos en conjunto.

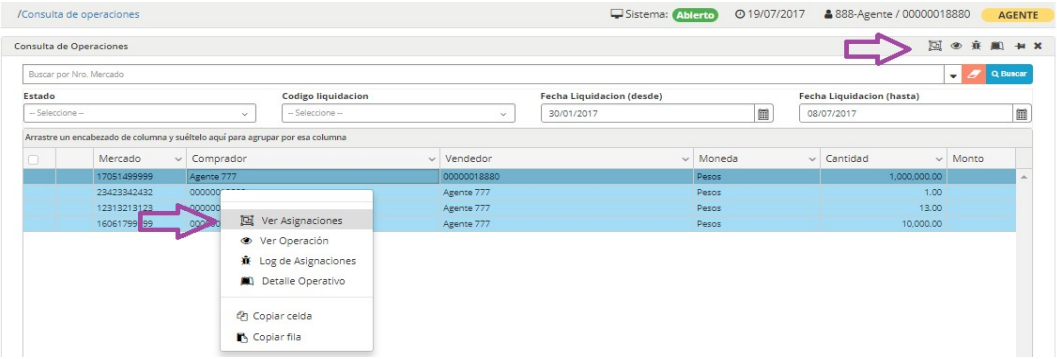


3-Selección de todos los registros.
Mediante la opción presentada, se logrará seleccionar todos los registros de la grilla.

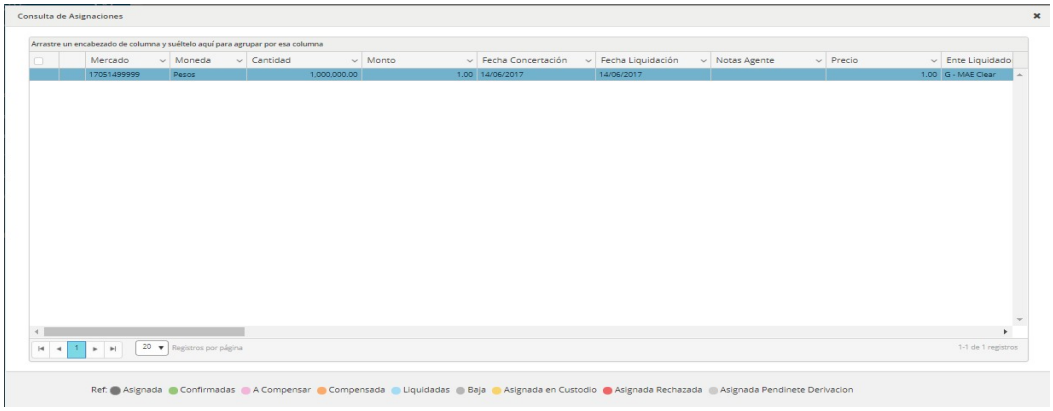


Ver asignaciones desde una operación

Una vez dentro del formulario de consulta de operaciones, tanto con botón derecho como ejecutando la opción desde la barra de tareas, se podrá acceder a “consultar” la o las asignaciones vinculadas a una operación.
Cabe destacar que desde esta opción solo se podrá consultar información, ya que la acción operativa sobre asignaciones se ejecuta desde la pantalla “Asignaciones pendientes”, con perfil Agente.

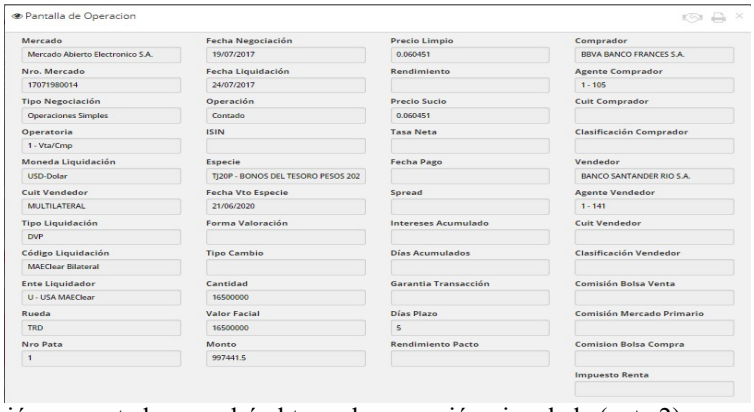


El agente visualiza la asignación que le corresponde (ya sea C o V).

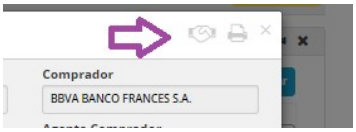


Ver operación

Posicionado sobre un registro y ejecutando botón derecho y opción “Ver operación”, se obtendrá un detalle de todos los datos de la operación consultada, el cual se podrá imprimir/exportar.

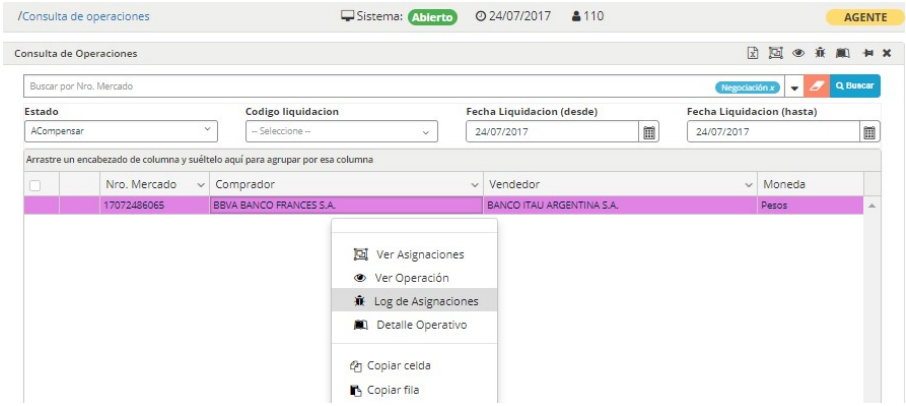


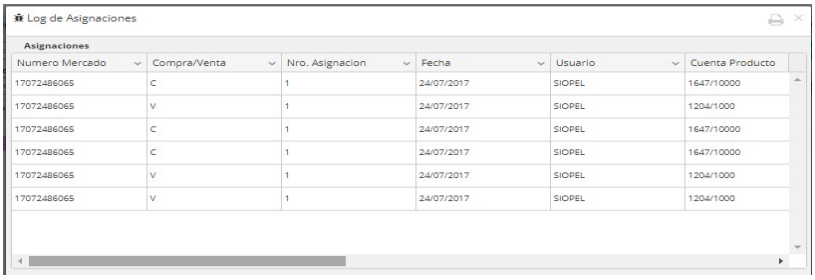
Mediante la opción presentada se podrá obtener la operación vinculada (pata 2), para el caso de operaciones múltiples (que se negociaron por rueda).



Log de asignaciones

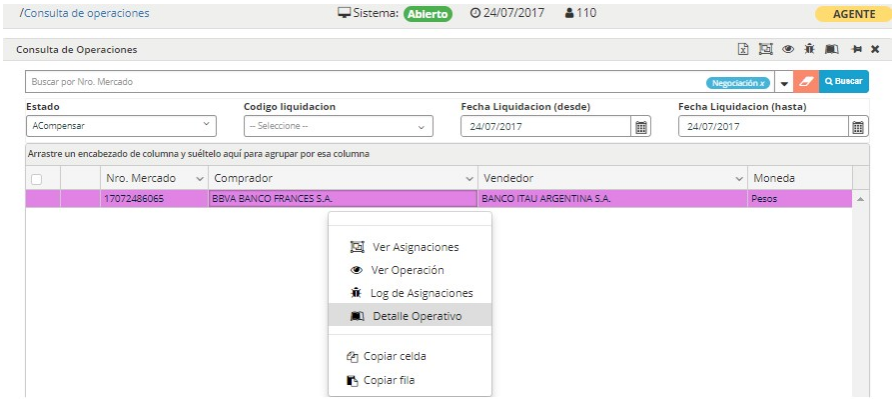
Mediante la opción Log de Asignaciones el usuario podrá visualizar el historial de acción sobre asignaciones para la operación consultada (creación, nueva asignación, confirmación, derivación, rechazo, etc.).

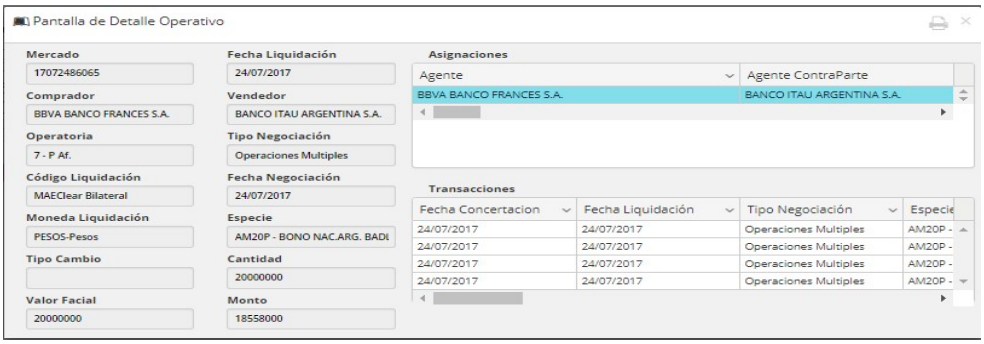




Detalle operativo

El detalle operativo es una consulta que concentra la información más importante de una operación, sus asignaciones y transacciones, resumidas en una sola página.

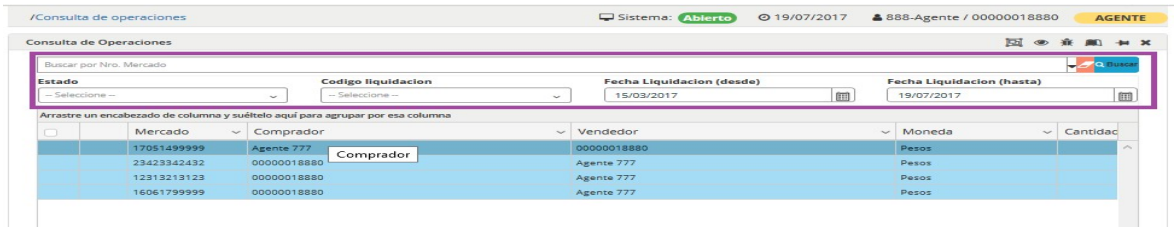




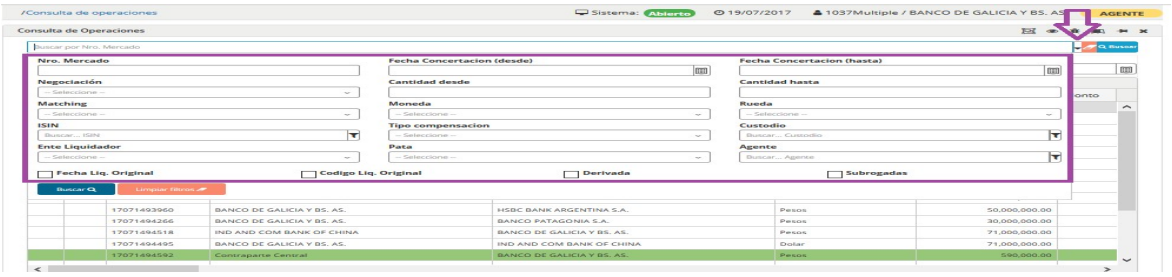
Filtros de consulta de operaciones

Si bien en este caso se presentara en manejo de filtros en la consulta de operaciones, la lógica se repite en las distintas pantallas de consulta.
Los filtros se dividen en dos grupos:

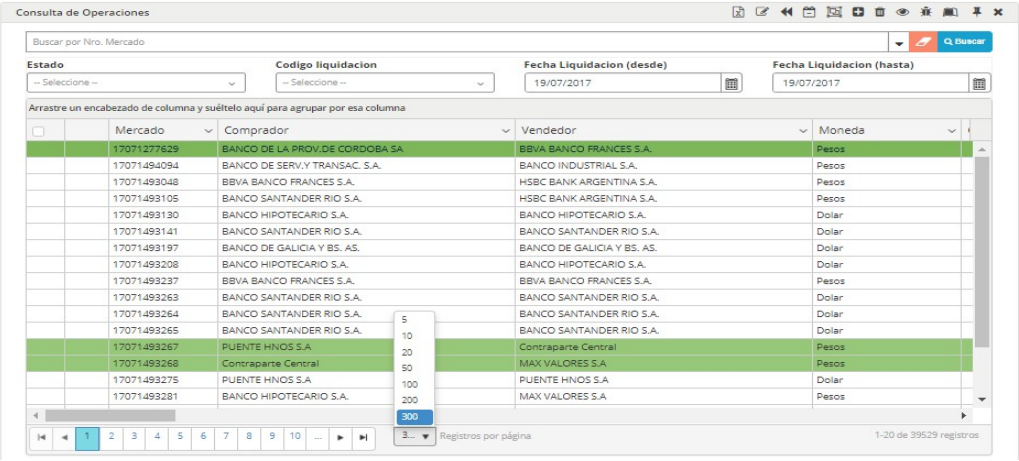
1-Los más utilizados (siempre visibles)



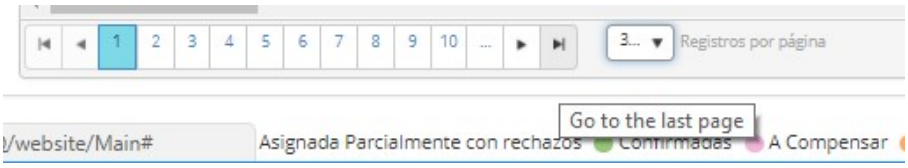
2-Los que no son utilizados regularmente (búsqueda avanzada)



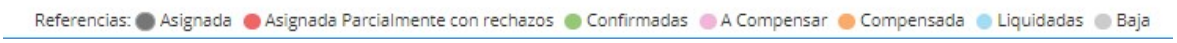
Si la cantidad de registros resultantes de la consulta realizada supera el espacio definido para visualizarlas, las mismas se ofrecerán en forma paginada, pudiendo navegar entre ellas utilizando las flechas dispuestas para tal fin tal como se aprecia en la siguiente imagen.



También será posible seleccionar el número de página deseado desde el combo definido, o dirigirse hacia la primera o última página (doble flecha).

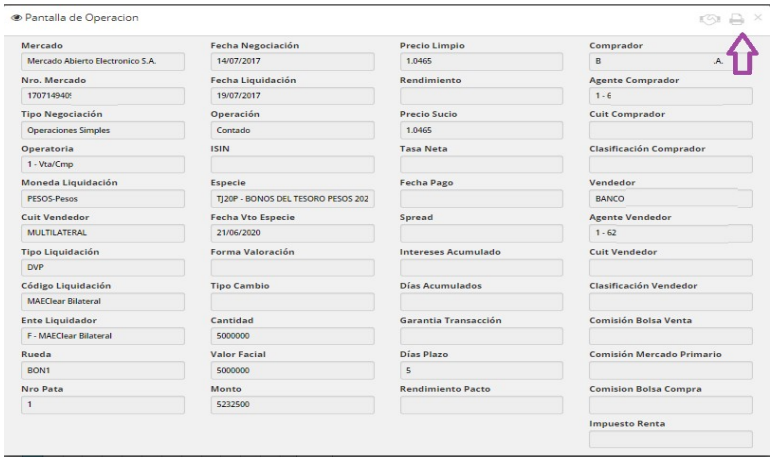


En el segmento inferior se observa un detalle de cada uno de los estados que puede poseer una operación, con su correspondiente color de identificación.



Al ejecutar doble clic sobre un registro de operación, se presenta el detalle.

El mismo se puede imprimir/exportar:

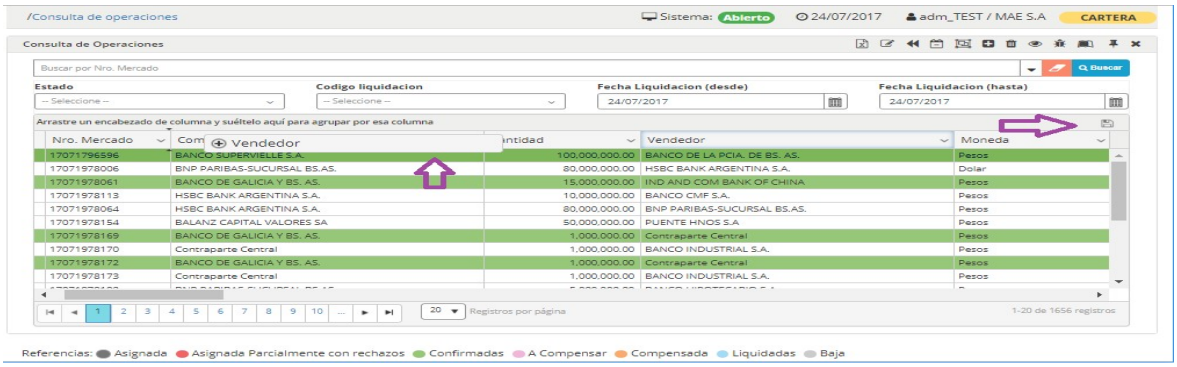


El detalle se podrá imprimir.

Guardado de orden de grillas

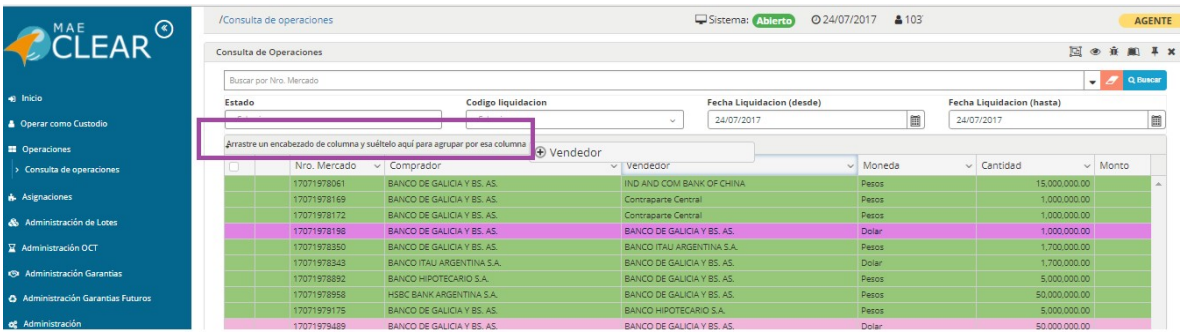
La versión MaeClear 5.0 le permitirá al usuario modificar el orden de las columnas de las grillas en cada una de las pantallas habilitadas.

Al modificar el orden de una columna (tomando el encabezado de una columna y desplazando hacia el lugar deseado), se presentará la opción de guardado a la derecha de la pantalla.
Al ejecutar esta opción, se guardará el nuevo orden de grilla en esa pantalla para ese usuario.
El usuario podría tener un orden particular en cada una de las pantallas que utilice, y todos serán recuperados al ingresar a la aplicación.

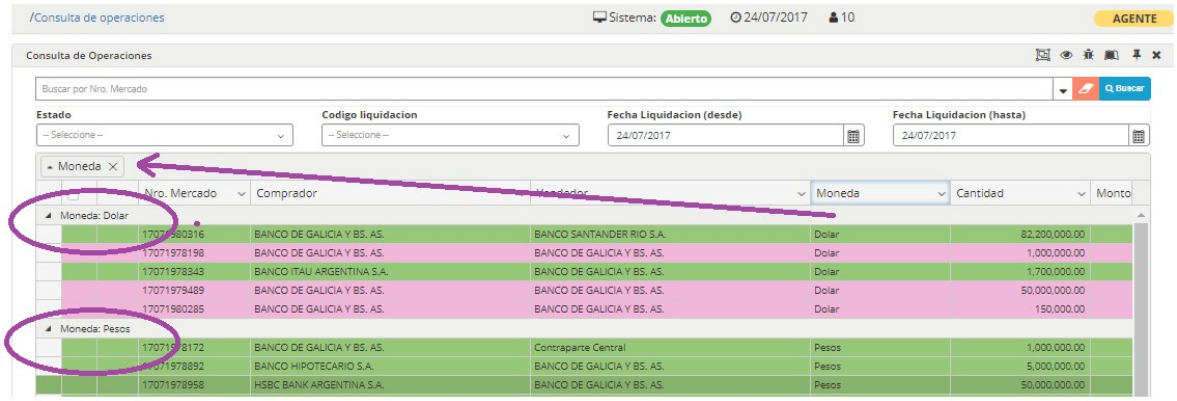


Función de agrupamiento por columnas

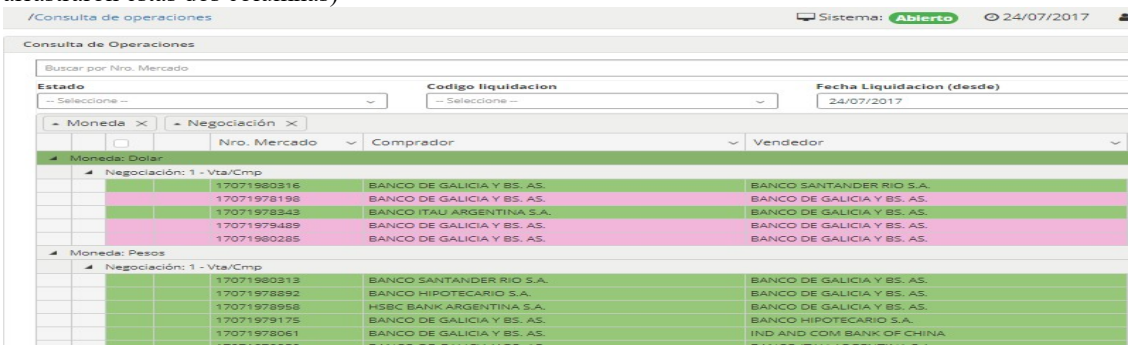
Arrastrando la o las columnas deseadas al sector que se presenta en la imagen, el usuario podrá organizar la grilla agrupada según la columna deseada.



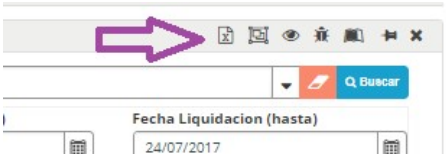
En el siguiente ejemplo se visualiza la misma consulta inicial agrupando los registros de la grilla por "Moneda"

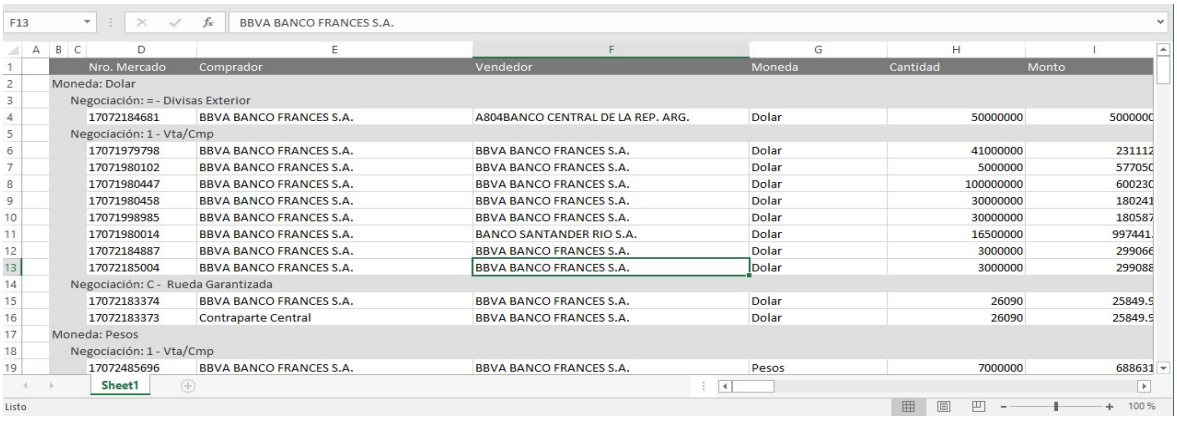


En el siguiente ejemplo se visualiza un agrupamiento por moneda y negociación (ya que se arrastraron estas dos columnas)



El usuario podrá exportar la consulta con el agrupamiento definido, obteniendo así un reporte a medida.





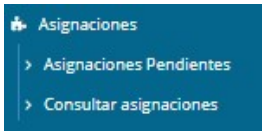
F13 | BBVA BANCO FRANCES S.A.

	Nro. Mercado	Comprador	Vendedor	Moneda	Cantidad	Monto
Moneda: Dolar						
Negociación: = - Divisas Exterior						
	17072184681	BBVA BANCO FRANCES S.A.	A804BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG.	Dolar	50000000	5000000
Negociación: 1 - Vta/Cmp						
	17071979798	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	41000000	231112
	17071980102	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	5000000	577050
	17071980447	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	100000000	600230
	17071980458	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	30000000	180241
	17071998985	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	30000000	180587
	17071980014	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BANCO SANTANDER RIO S.A.	Dolar	16500000	997441
	17072184887	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	3000000	299066
	17072185004	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	3000000	299088
Negociación: C - Rueda Garantizada						
	17072183374	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	26090	25849.9
	17072183373	Contraparte Central	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Dolar	26090	25849.9
Moneda: Pesos						
Negociación: 1 - Vta/Cmp						
	17072485696	BBVA BANCO FRANCES S.A.	BBVA BANCO FRANCES S.A.	Pesos	7000000	688631

Sheet1 | Listo | 100 %

Asignaciones

Desde la opción de menú "**Asignaciones**" se podrán ejecutar dos opciones:

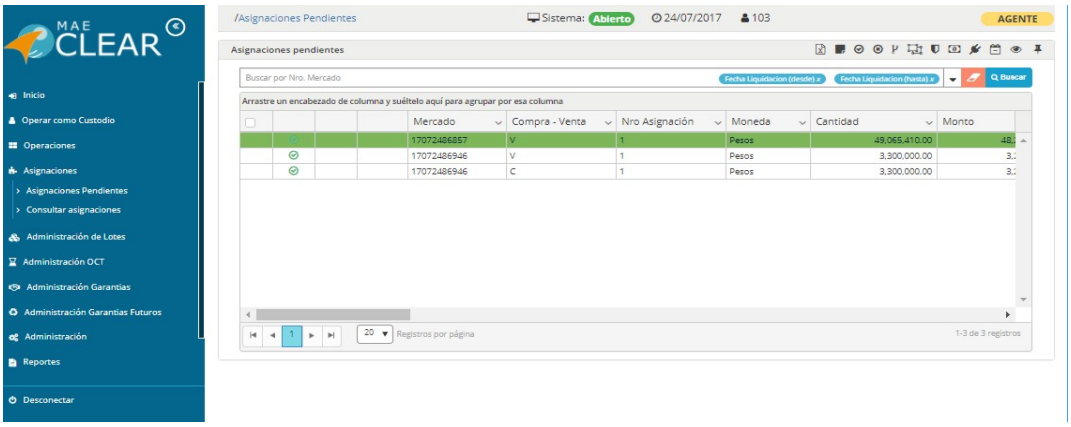


Asignaciones pendientes

Representa una bandeja con lo pendiente de ejecución por parte del agente para el día en curso. A medida que ejecute las acciones necesarias (confirmación de asignación-derivación) sobre cada asignación, las mismas irán desapareciendo de esta bandeja. En la misma también se presentarán (en rojo), las asignaciones rechazadas por un custodio, o las reversadas por el administrador.
La nueva pantalla permitirá trabajar en forma masiva con los registros de la grilla.

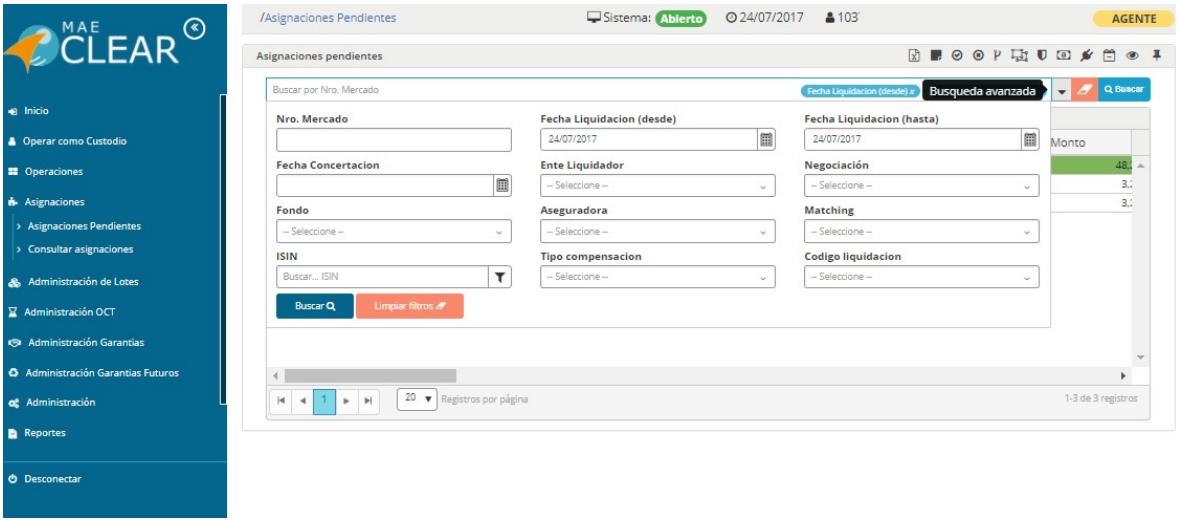
Información por defecto

Por defecto se presentarán las asignaciones que tengan fecha de liquidación igual a la del sistema.



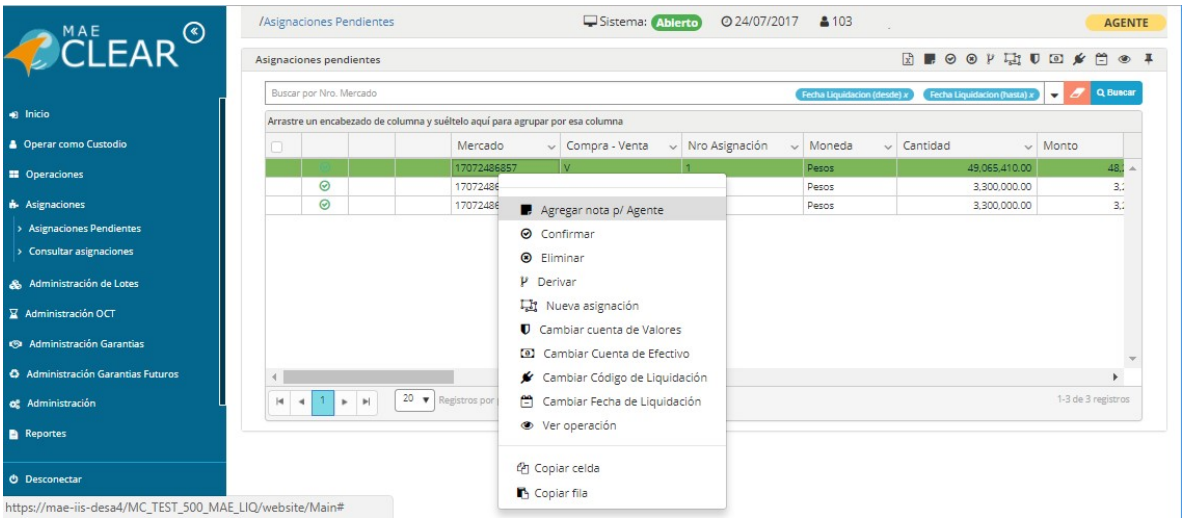
Búsqueda Avanzada

Con el objetivo de presentar la mayor cantidad de registros en grilla, se ocultaron los filtros menos utilizados, aunque los mismos pueden ser utilizados desde la “Búsqueda Avanzada”.

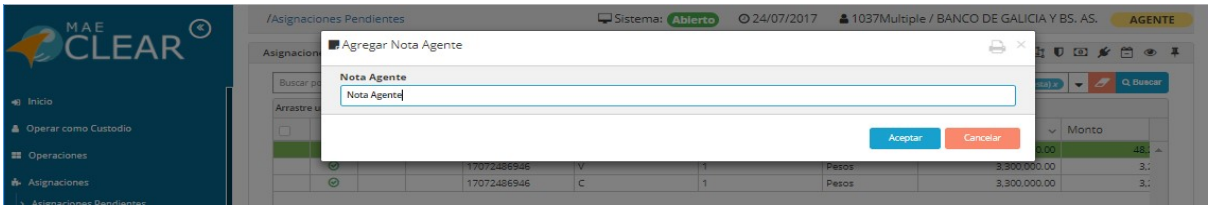


Agregar nota p/Agente

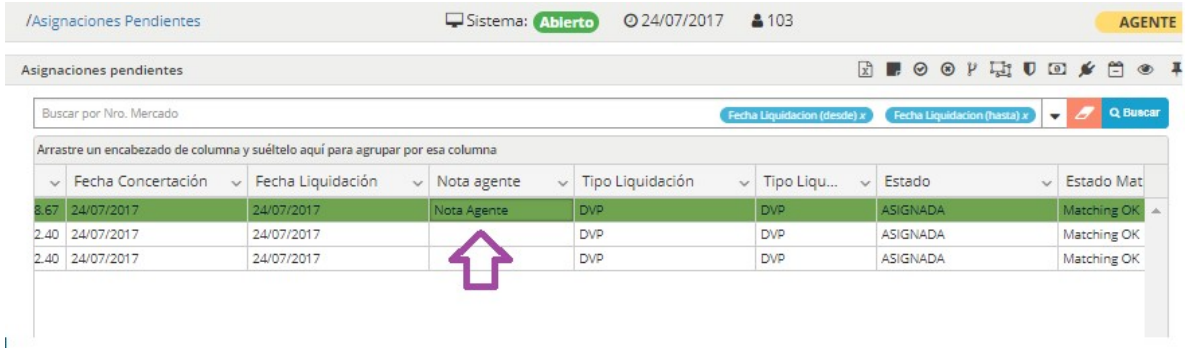
Esta función le permite al agente, incorporar una nota sobre la asignación que envía al custodio con el objetivo de incorporar información adicional para el tratamiento de la misma (nota, referencia, etc.).



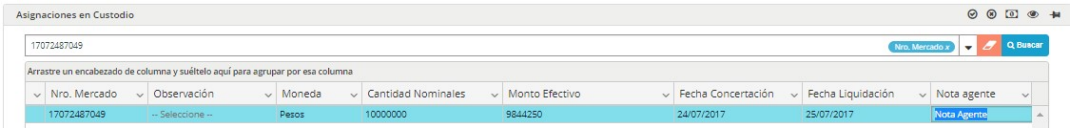
El agente incorpora la nota para una asignación, antes de confirmar la misma.



En la columna “Nota Agente” podrá visualizar la nota antes de confirmar la asignación.

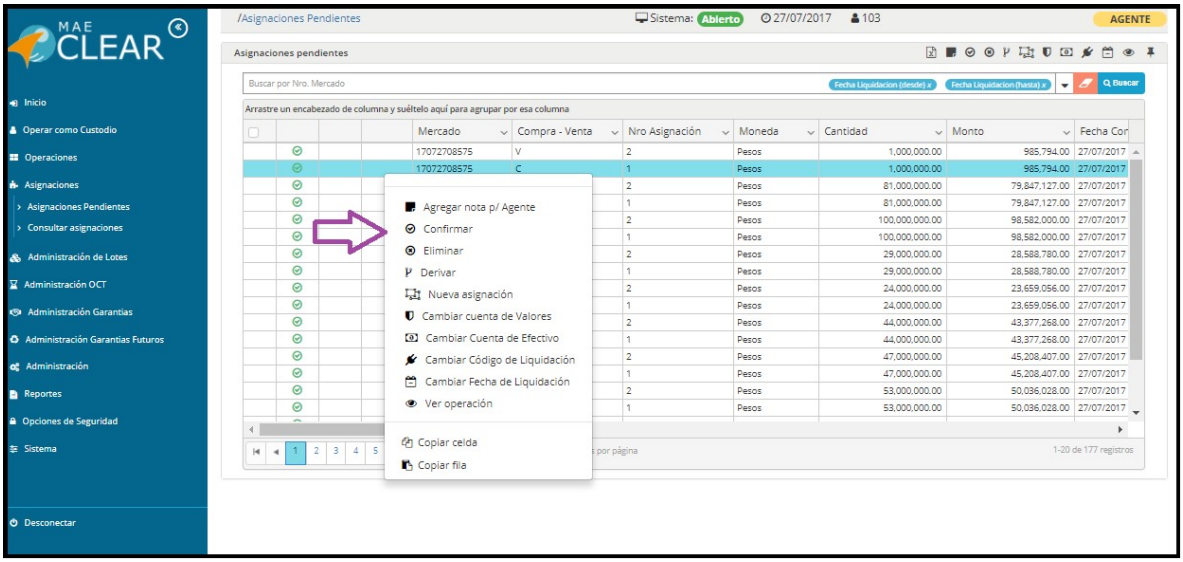


El custodio en la bandeja de confirmación, podrá visualizar dicha nota.

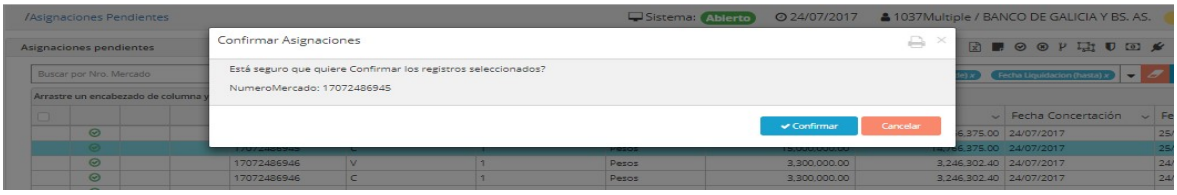


Confirmar asignación como Agente

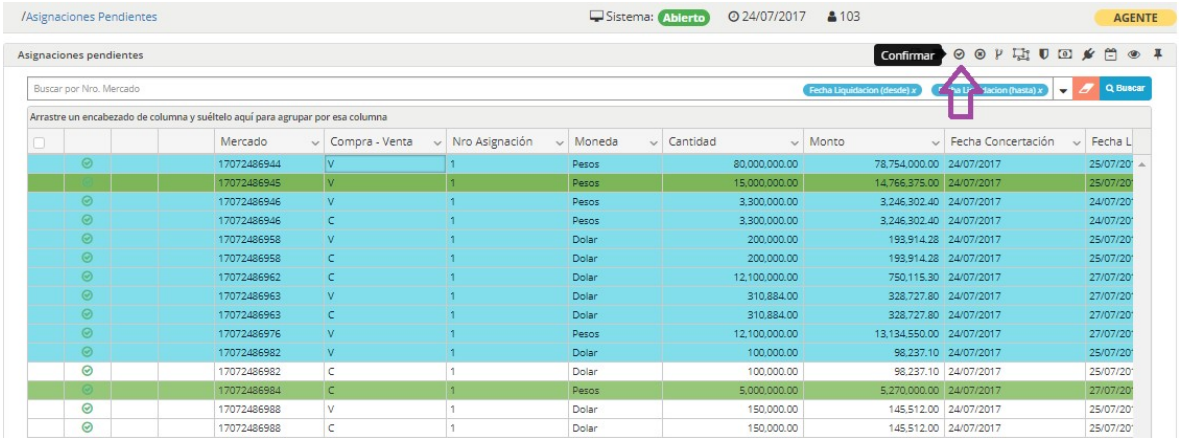
Mediante la opción “Confirmar”, el usuario confirmara la asignación por defecto y la enviara a la bandeja del custodio.

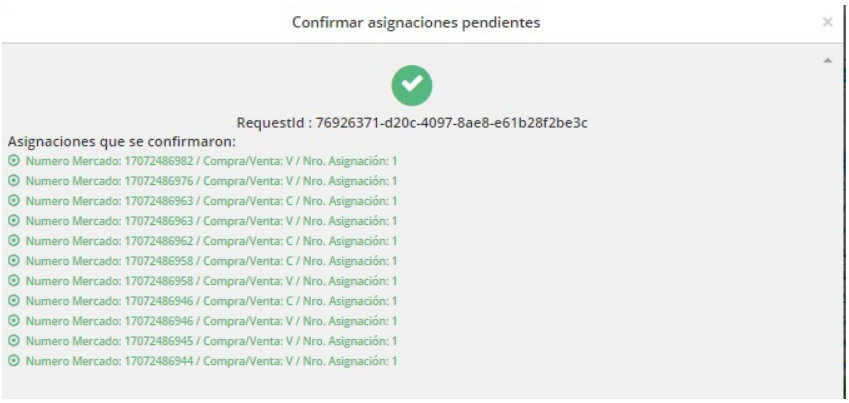


La aplicación enviara una alerta previa confirmación.



También se podrá confirmar masivamente asignaciones seleccionando las mismas con el cursor y ejecutando la opción de confirmación que se presenta en la barra superior.

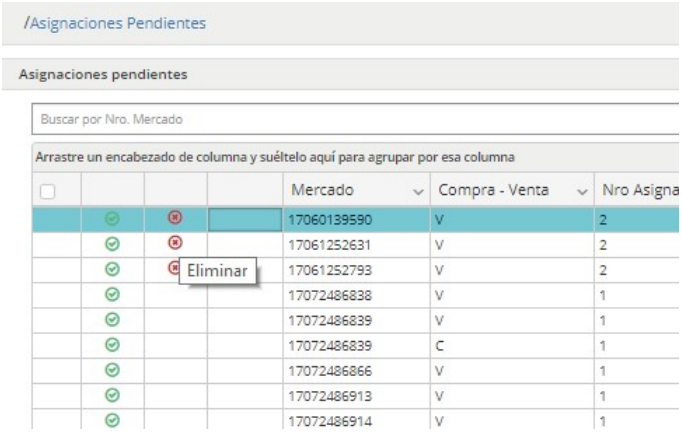




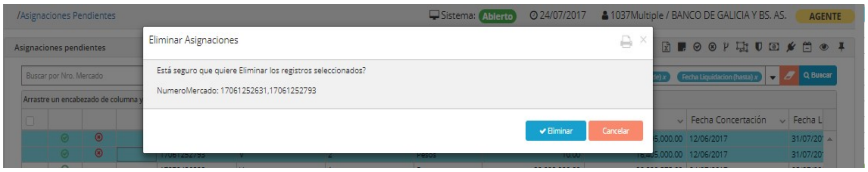
Eliminar asignación

El usuario agente, podrá eliminar asignaciones generada no confirmadas, rechazadas por un custodio o por el administrador del sistema.
La eliminación de una asignación implica que la misma vuelva a su estado original (asignación por defecto).

La eliminación se podrá efectuar para una asignación en particular.

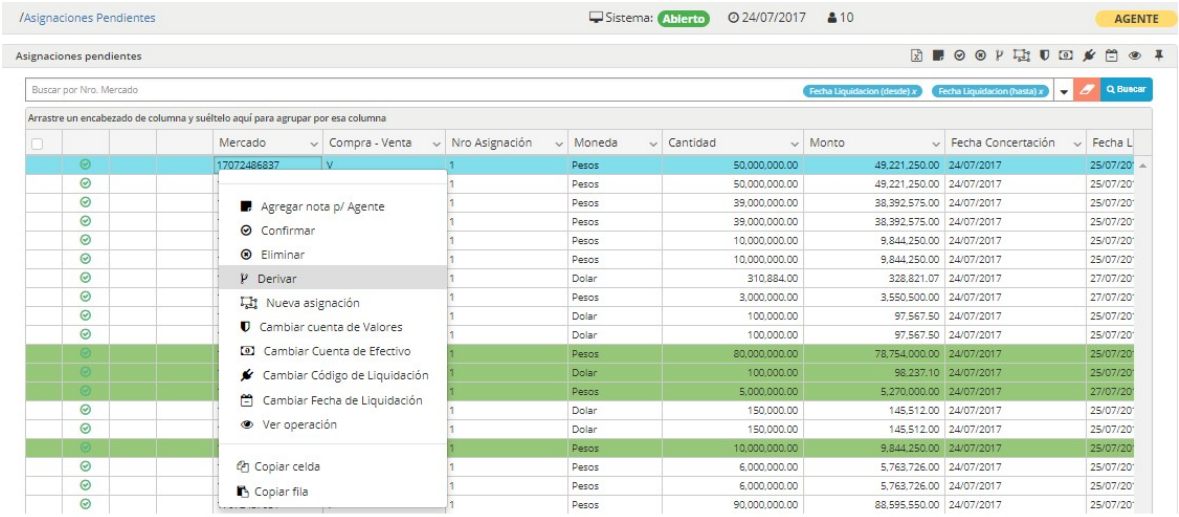


O en forma masiva para un grupo de asignaciones seleccionadas.

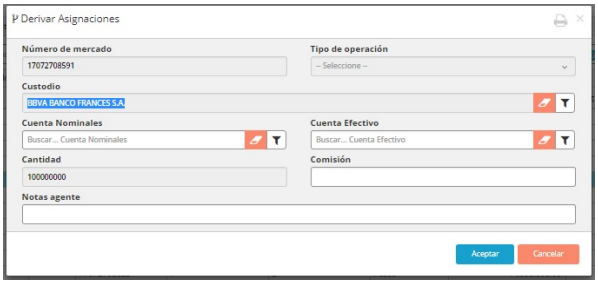


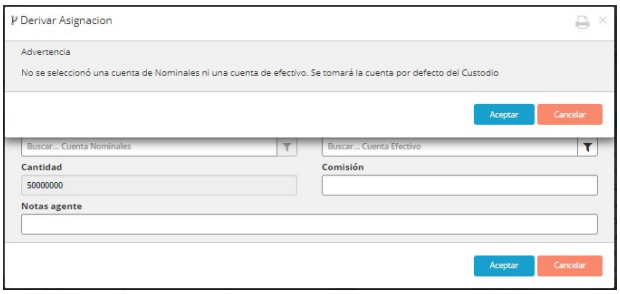
Derivar

Un usuario agente, podrá efectuar una derivación sobre una asignación, modificando el custodio por defecto y reemplazándolo por el propuesto.

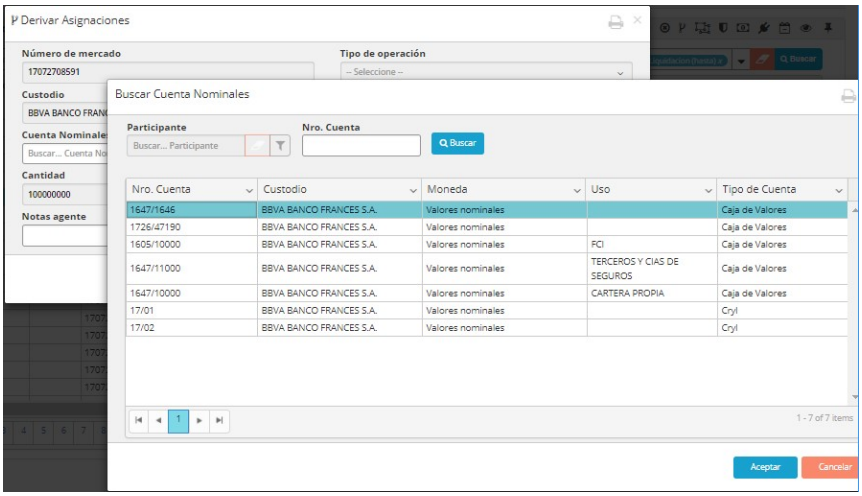


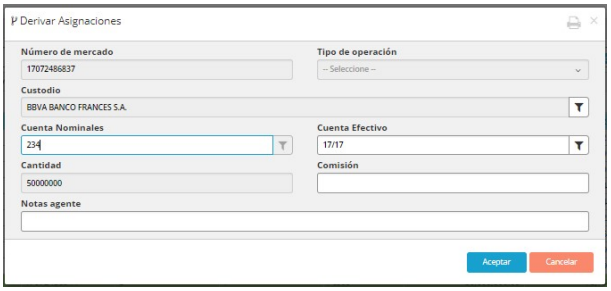
La nueva versión permite indicar solo el custodio al cual se desea derivar, sin indicar cuentas. La aplicación derivara utilizando las cuentas por defecto del custodio al cual se deriva sin necesidad de seleccionarlas. Al hacer esto la aplicación advertirá que no se han indicado cuentas y que se tomaran las cuentas por defecto.





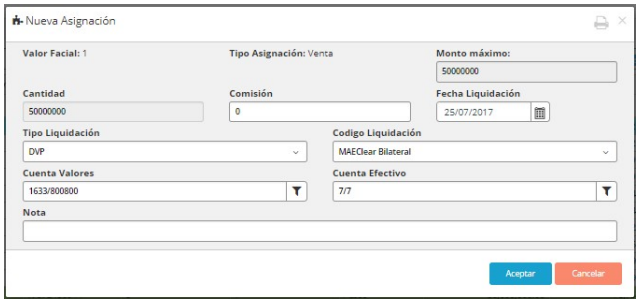
El usuario si lo desea podrá seleccionar al momento de derivar, las cuentas disponibles del custodio, en lugar de las cuentas por defecto.

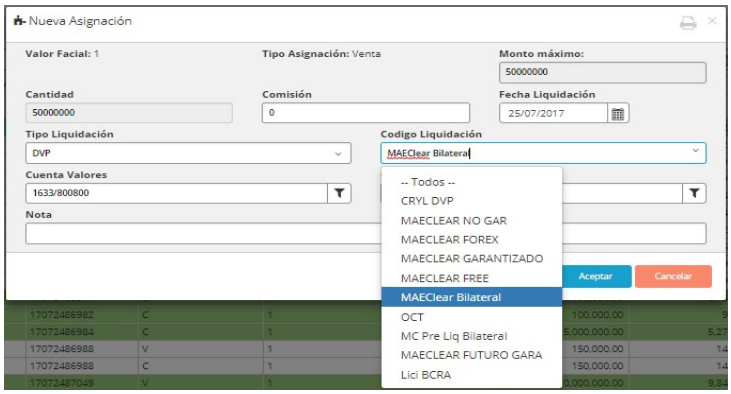




Nueva asignación

El usuario podrá generar una nueva asignación pudiendo modificar una cuenta, el tipo de liquidación, el Código de liquidación o todos los valores.

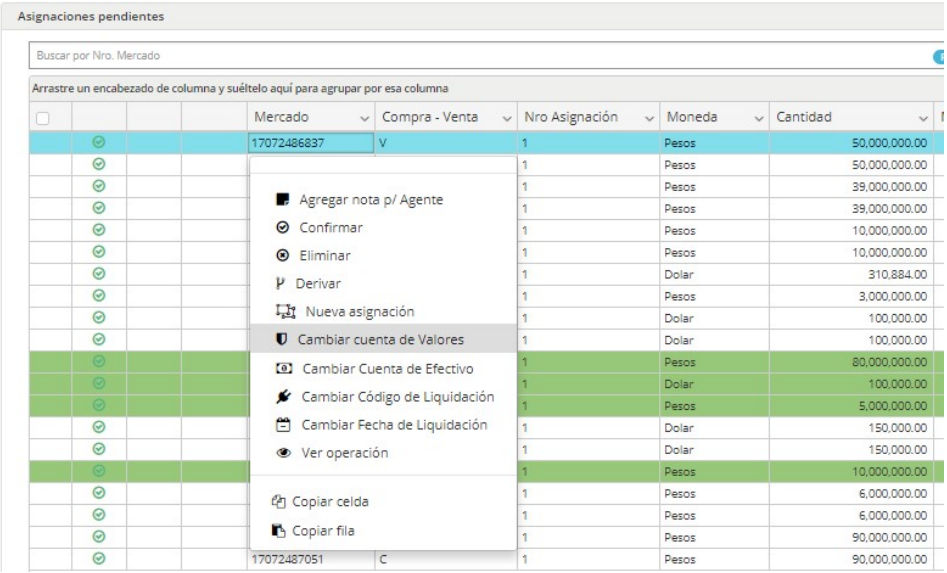




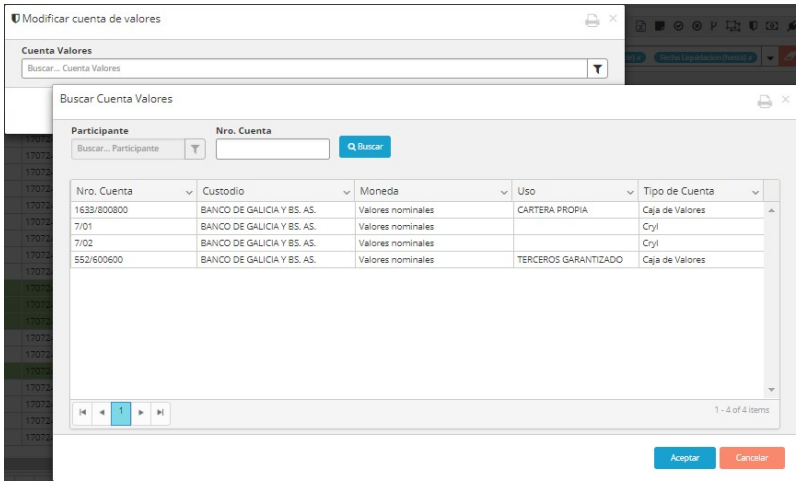
Tener en cuenta que, al modificar valores como Tipo de liquidación, o código de liquidación, se activara el motor de Matching, que posee nuevos estados en la versión MaeClear 5.0.

Cambiar cuenta de valores

La nueva versión, permitirá sin necesidad de generar una nueva asignación, modificar la cuenta de valores, reemplazando la cuenta por defecto.

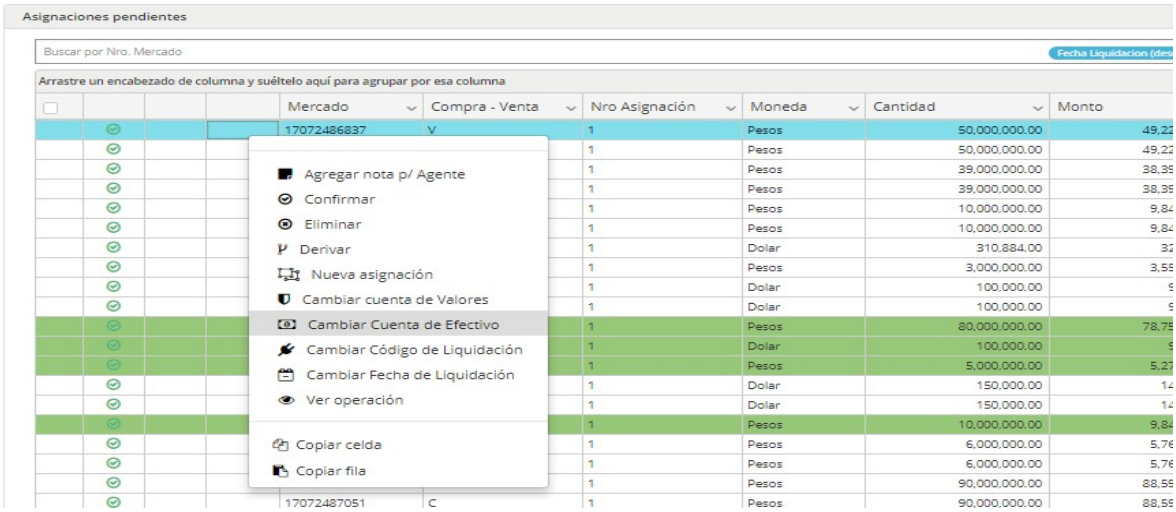


Solo se solicitará la nueva cuenta de valores para dicha asignación.

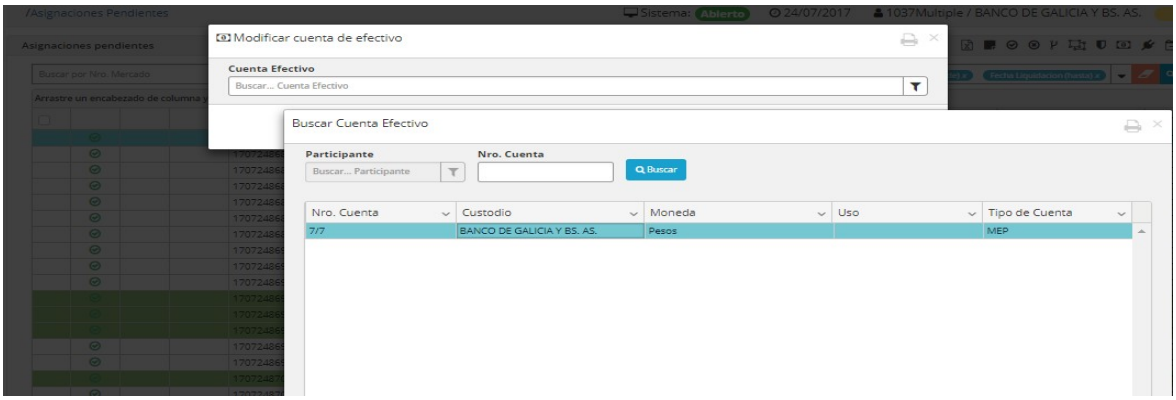


Cambiar cuenta de Efectivo

La nueva versión, permitirá sin necesidad de generar una nueva asignación modificar la cuenta de efectivo, reemplazando la cuenta por defecto.

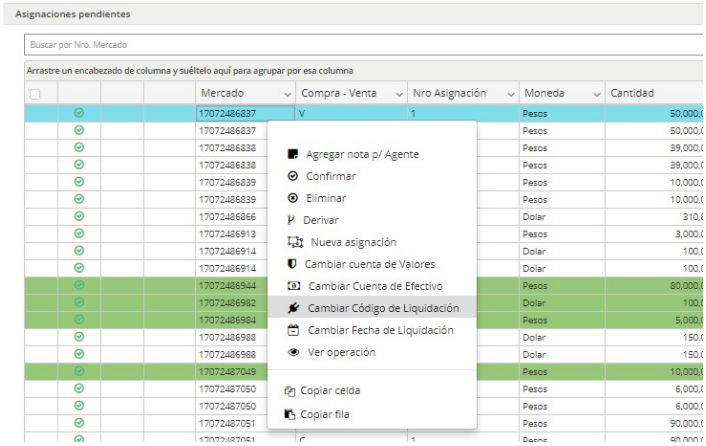


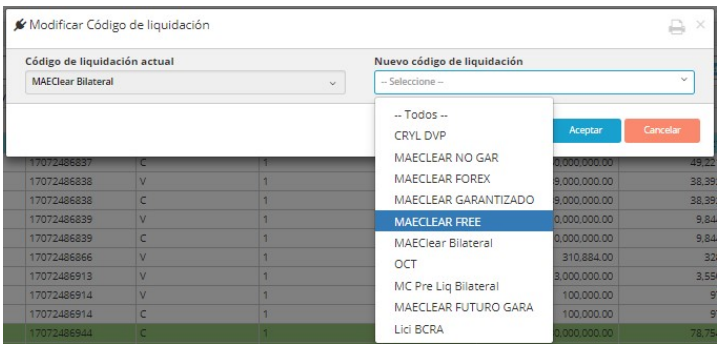
Solo se solicitará la nueva cuenta de efectivo para dicha asignación.



Cambiar código de liquidación

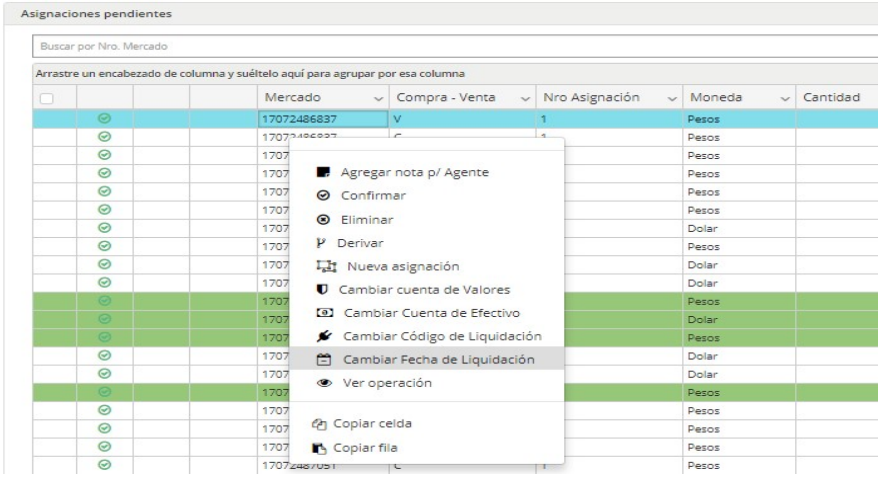
Con la nueva versión MaeClear 5.0, desde la bandeja de asignaciones pendientes se podrá modificar para una o para un conjunto de asignaciones, el código de liquidación.
Tener en cuenta que esta acción, activara el motor de Matching.

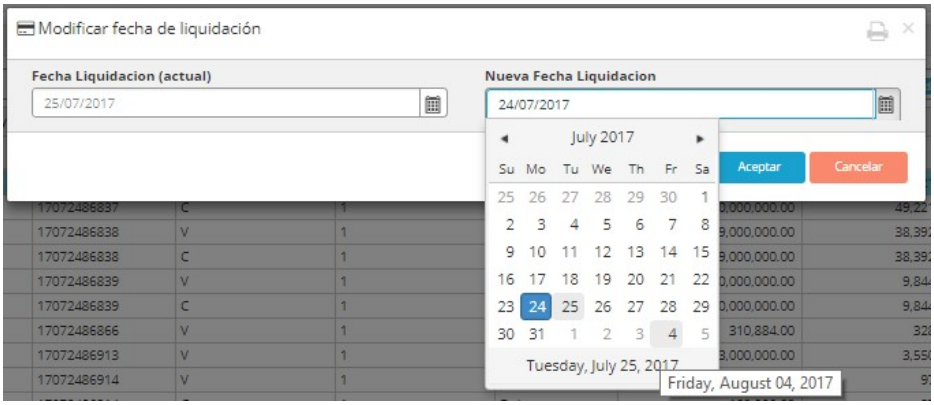




Cambiar Fecha de Liquidación

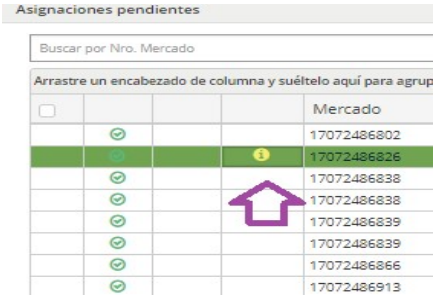
Con la nueva versión MaeClear 5.0, desde la bandeja de asignaciones pendientes se podrá modificar para una o para un conjunto de asignaciones, la fecha de liquidación.
Tener en cuenta que esta acción, activara el motor de Matching.

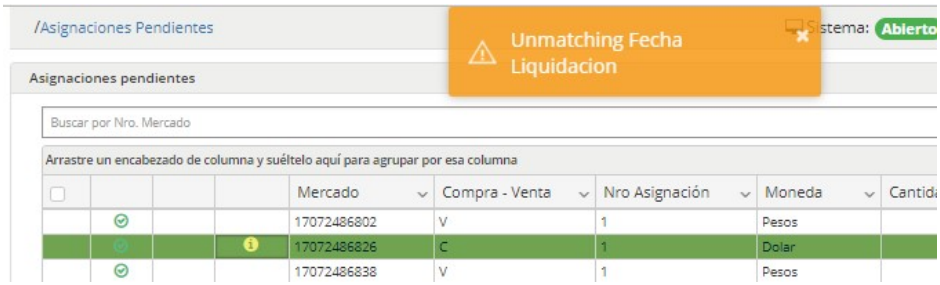




Nuevos estados de Matching

Adicional a los filtros y columnas con la descripción de Matching, la nueva versión incorpora un icono alerta amarillo, para identificar rápidamente una asignación Unmatching.





A continuación, los nuevos estados de Matching y una breve descripción de cada uno:

1-Matching OK
Estado en el cual las asignaciones se encuentran disponibles para la generación de transacciones. Estado esperado.

2-Unmatching Ente Liquidador
Asignación de compra y asignación de venta difieren en el ente liquidador.

3-Unmatching Tipo de Liquidación
Asignación de compra y asignación de venta difieren en el tipo de liquidación. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando el tipo de liquidación por el mismo de la contraparte.

4-Unmatching Código Liquidación, Tipo de Liquidación, Fecha Liquidación, Central Valor Efectivo y Producto
Asignación de compra y asignación de venta difieren en el Código Liquidación, Tipo de Liquidación, Fecha Liquidación, Central Valor Efectivo y Producto.
Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando los datos informados en Matching.

5-Unmatching Fecha Liquidación
Asignación de compra y asignación de venta difieren en la fecha de liquidación. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando la fecha de liquidación por la misma de la contraparte.

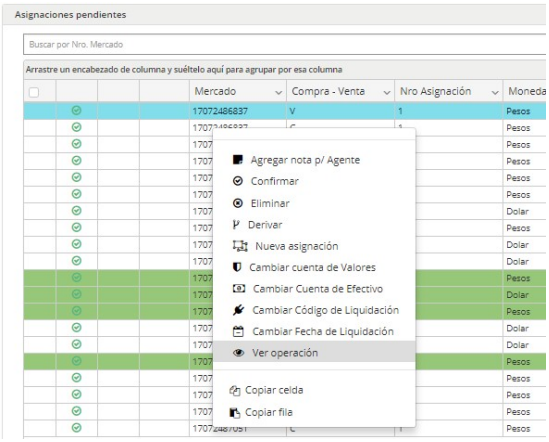
6-Unmatching Central Valor Efectivo
Asignación de compra y asignación de venta difieren en la central de valor efectivo. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando la central de valor efectivo por la misma de la contraparte.

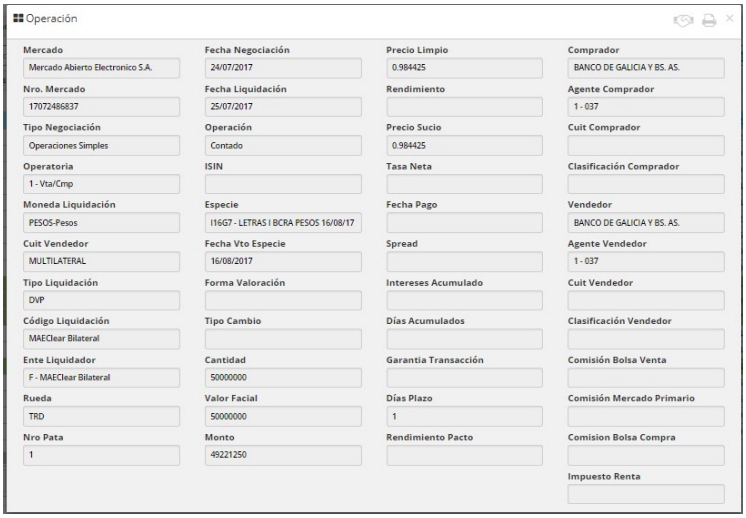
7-Unmatching Central Valor Producto
Asignación de compra y asignación de venta difieren en la central de valor producto. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando la central de valor producto por la misma de la contraparte.

8-Unmatching Código Liquidación
Asignación de compra y asignación de venta difieren en código de liquidación. Para corregir este estado, alguna de las partes deberá modificar su asignación actualizando el código de liquidación por el mismo de la contraparte.

Ver operación

Posicionado sobre un registro y ejecutando botón derecho y opción “Ver operación”, se obtendrá un detalle de todos los datos de la operación consultada, el cual se podrá imprimir/exportar.





Consultar asignaciones

Desde la consulta de asignaciones, el agente podrá consultar todas sus asignaciones con el estado dentro de la aplicación, y aplicar una serie de filtros para obtener la información deseada.

Esta consulta es de consulta y no operativa, ya que el tratamiento de las asignaciones se ejecutará desde el formulario “Asignaciones pendientes”

/Consultar asignaciones

Sistema: Abierto 24/07/2017 10

Consulta de Asignaciones

Buscar por Nro. Mercado

Estado: -- Seleccione --

Codigo liquidacion: -- Seleccione --

Fecha Liquidacion (desde): 24/07/2017

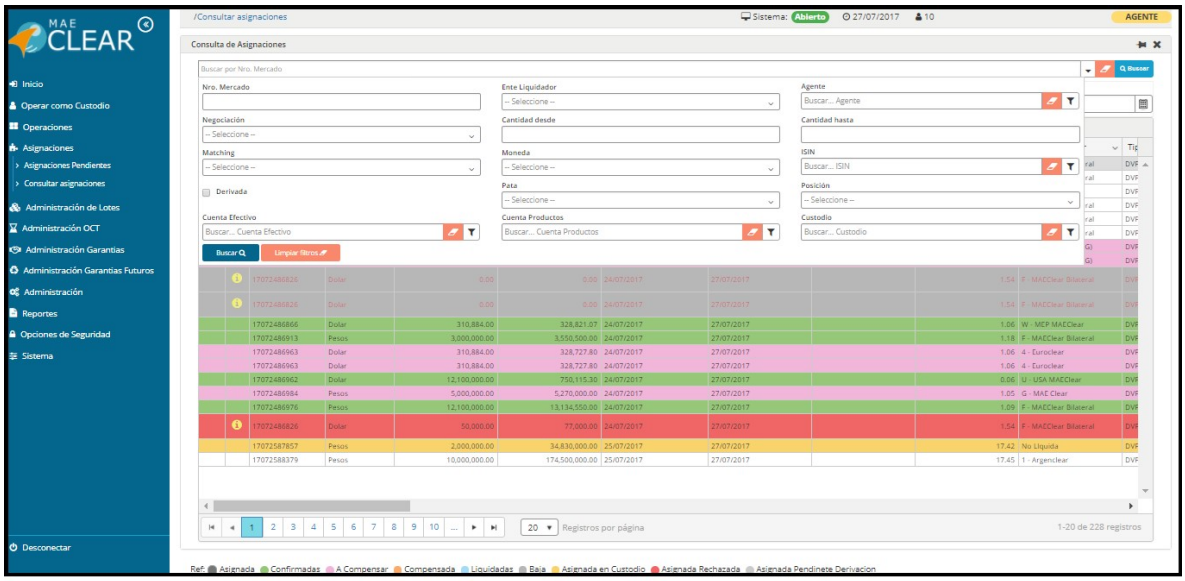
Fecha Liquidacion (hasta): 24/07/2017

Arrastre un encabezado de columna y suéltelo aquí para agrupar por esa columna

Mercado	Moneda	Cantidad	Monto	Fecha Concertación	Fecha Liquidación	Notas Agente	Precio
17071978061	Pesos	15,000,000.00	15,600,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071978169	Pesos	1,000,000.00	1,180,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071978172	Pesos	1,000,000.00	1,180,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071978198	Dolar	1,000,000.00	1,093,969.44	19/07/2017	24/07/2017		
17071978198	Dolar	1,000,000.00	1,093,969.44	19/07/2017	24/07/2017		
17071978350	Pesos	1,700,000.00	34,051,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071978343	Dolar	1,700,000.00	1,962,582.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071978892	Pesos	5,000,000.00	5,217,500.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071978958	Pesos	50,000,000.00	52,175,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071979175	Pesos	5,000,000.00	5,220,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071979489	Dolar	50,000,000.00	3,018,786.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071979489	Dolar	50,000,000.00	3,018,786.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071979576	Pesos	10,000,000.00	10,435,000.00	19/07/2017	24/07/2017		
17071979634	Pesos	5,000,000.00	5,217,500.00	19/07/2017	24/07/2017		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 20 Registros por página

Ref: Asignada Confirmadas A Compensar Compensada Liquidadas Baja Asignada en Custodio Asignada Rechazada Asignada Pendinete Derivacion

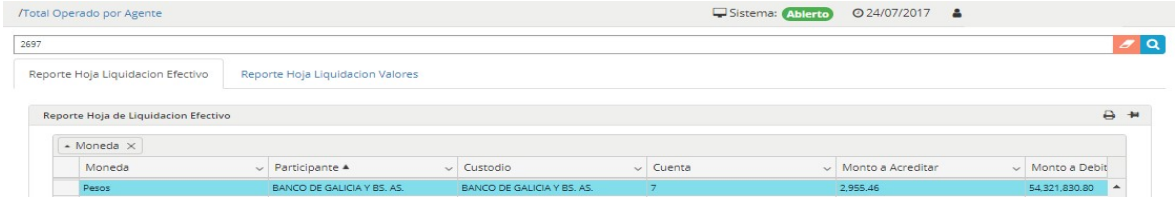


Reportes

Desde la opción de menú “**Reportes**” se podrán ejecutar los reportes habilitados para el perfil:

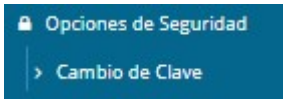
Total, operado por agente

Como su nombre lo indica, este reporte le entregara al agente un detalle agrupado de lo operado por su entidad, por moneda y custodio.



Opciones de Seguridad

Desde la opción de menú “**Reportes**” se podrán ejecutar los reportes habilitados para el perfil:



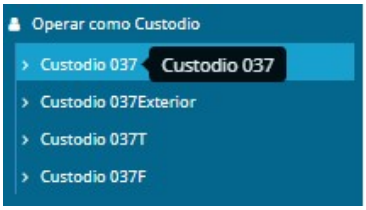
Cambio de clave

El usuario deberá indicar su Contraseña actual y repetir en dos oportunidades la propuesta.

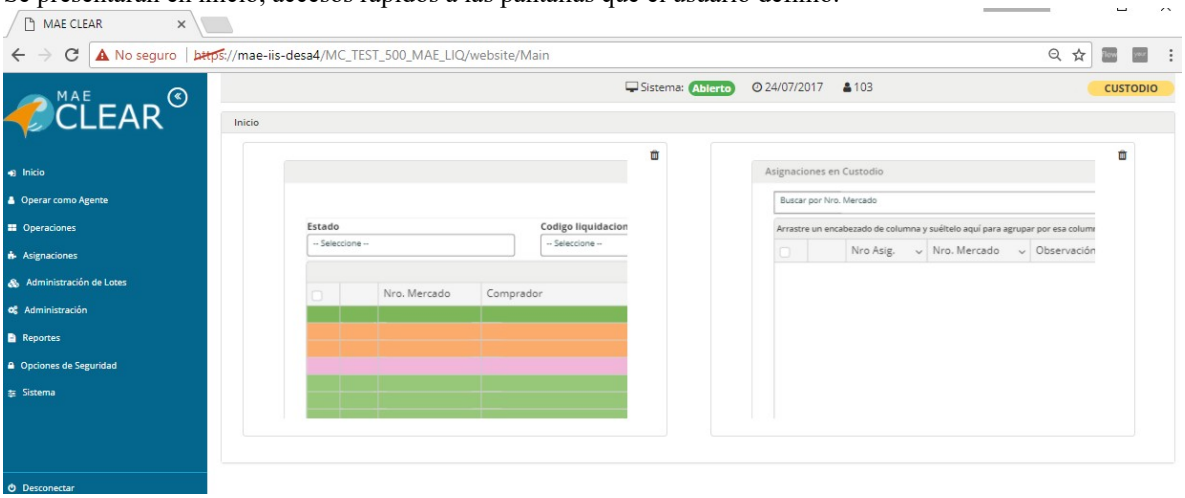
-CUSTODIO.

Ingresando con un usuario con perfil custodio

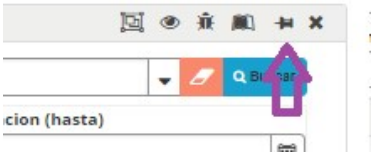
O accediendo desde un usuario agente vinculado desde la opción (Operar como custodio)



Se presentarán en inicio, accesos rápidos a las pantallas que el usuario definió.

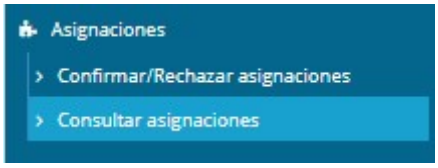


El mismo podrá determinar en cada pantalla de la aplicación, si desea “Anclarla” al inicio.



Asignaciones

Desde la opción de menú “**Asignaciones**” se podrán ejecutar dos opciones:

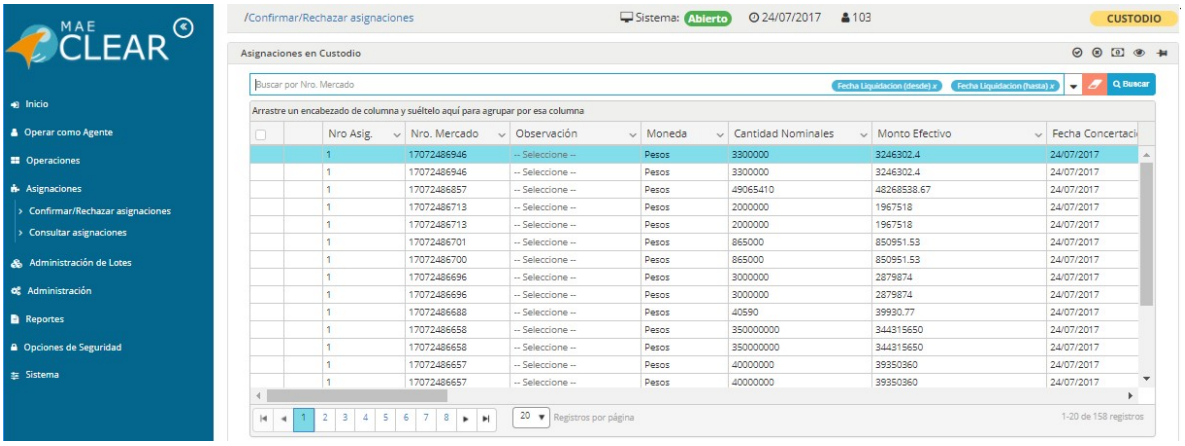


Confirmar/Rechazar asignaciones

Representa una bandeja con lo pendiente de ejecución por parte del custodio. En esta bandeja se presentarán las asignaciones o derivaciones sobre las cuales el custodio deberá tomar la decisión de confirmar o rechazar (indicando motivo).

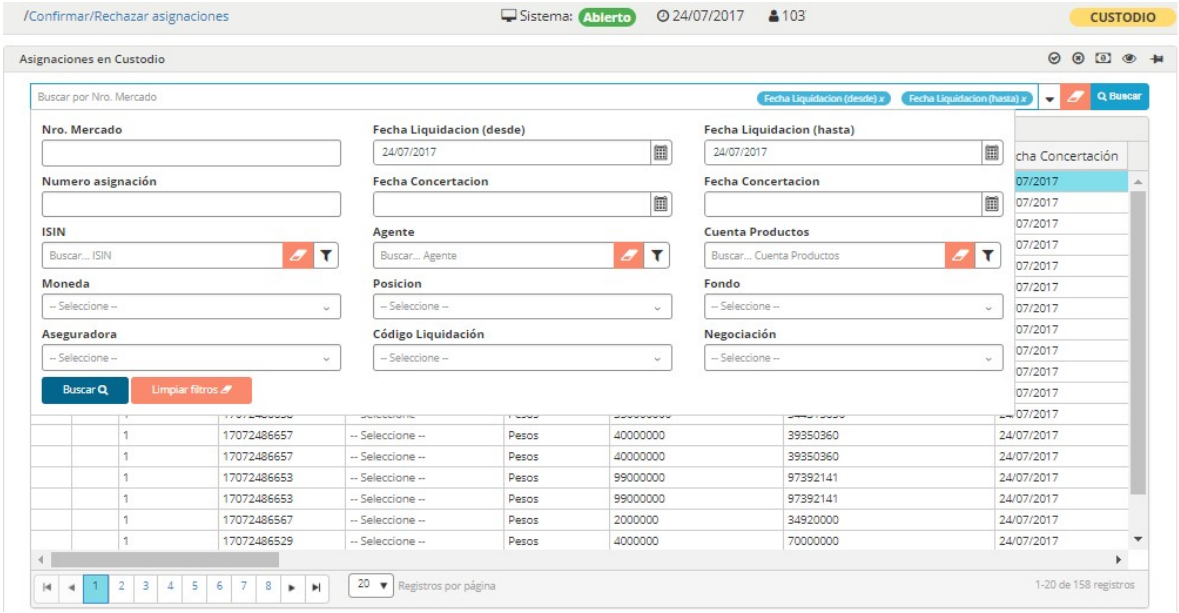
Información por defecto

Por defecto se presentarán las asignaciones que tengan fecha de liquidación igual a la del sistema.



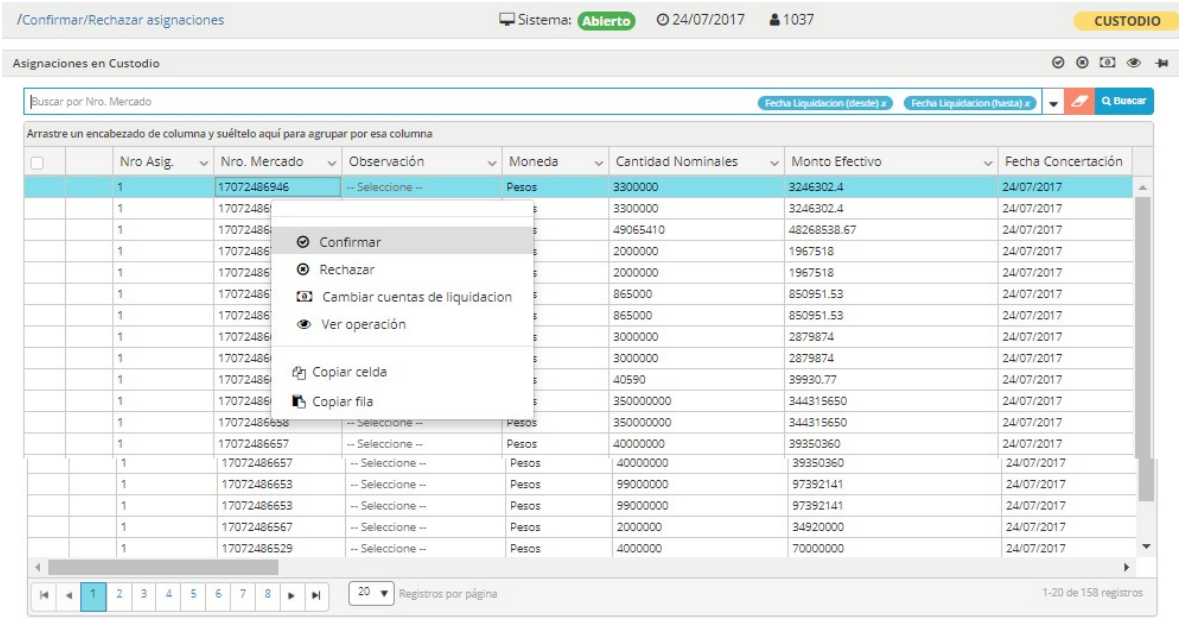
Búsqueda Avanzada

Con el objetivo de presentar la mayor cantidad de registros en grilla, se ocultaron los filtros menos utilizados, aunque los mismos pueden ser utilizados desde la “Búsqueda Avanzada”.

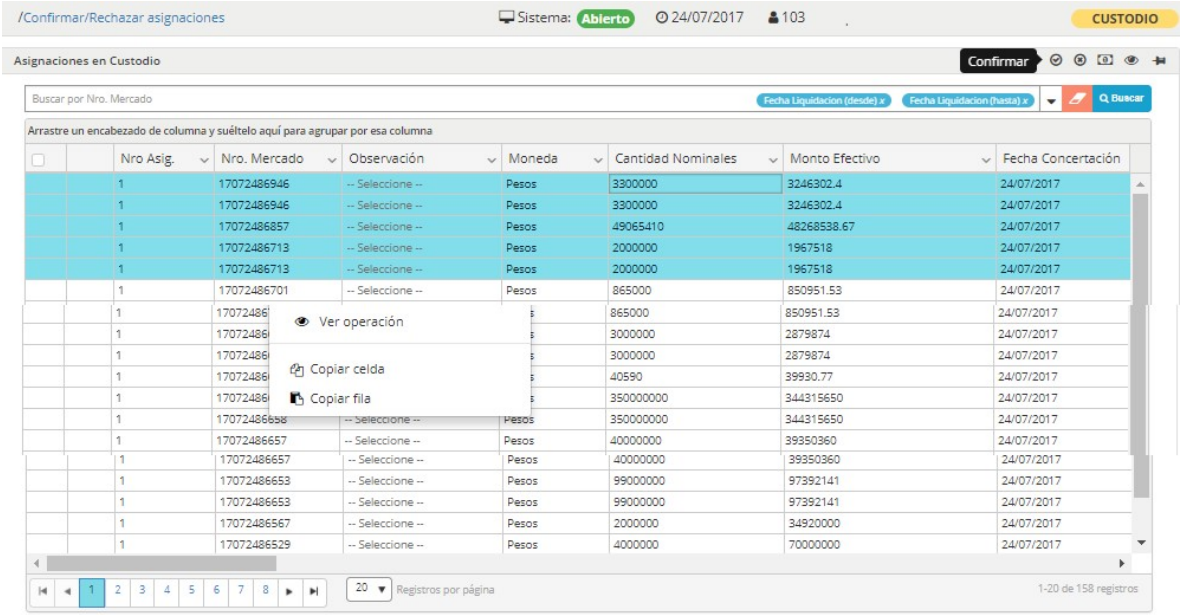


Confirmar asignación custodio

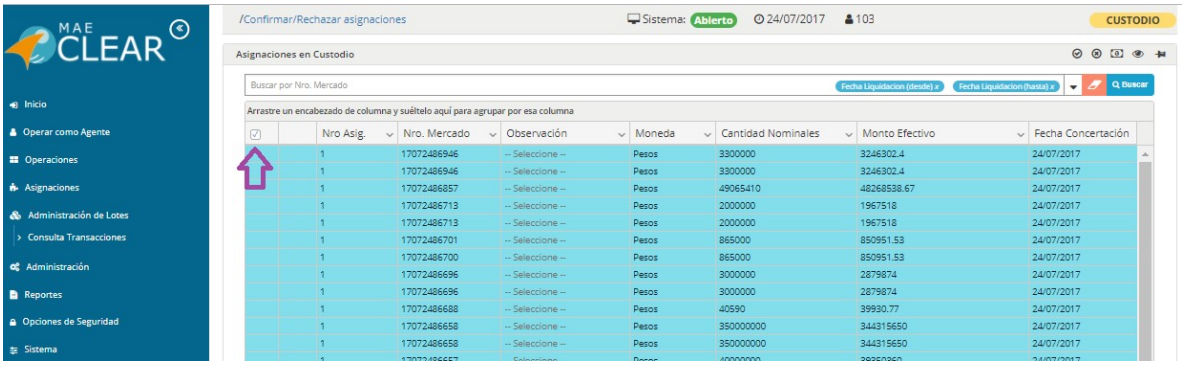
El usuario custodio podrá ejecutar la confirmación de una asignación posicionado sobre el registro seleccionado.



También podrá seleccionar un grupo de registros y ejecutar confirmación masiva desde la barra de tareas.

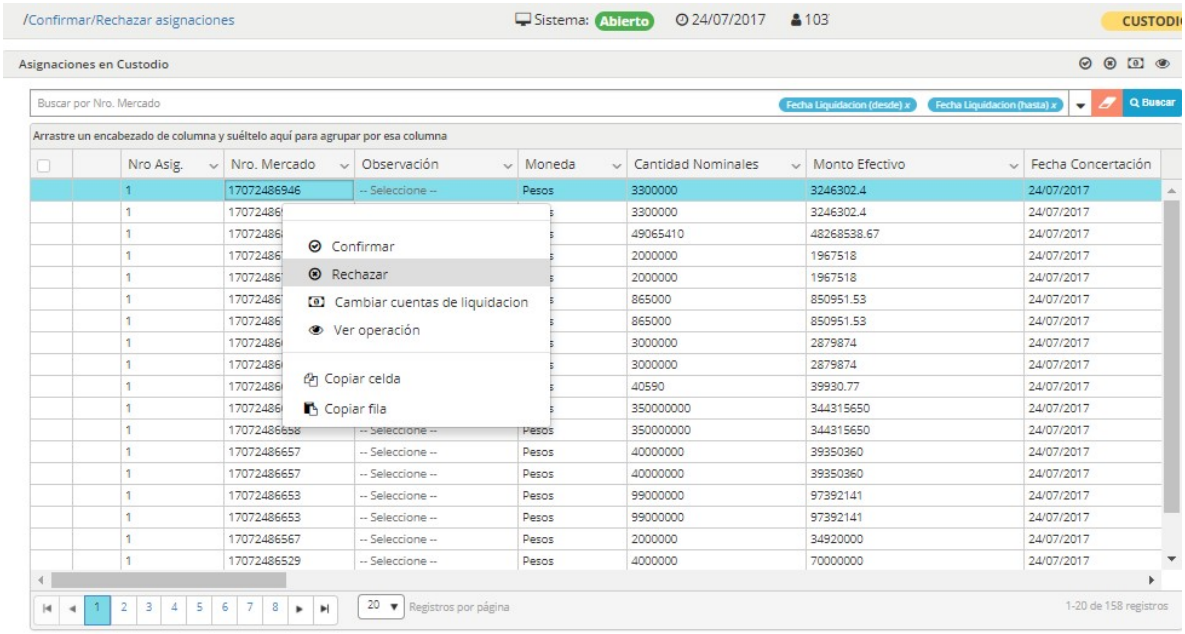


O seleccionar todos los registros y ejecutar confirmación masiva desde la barra de tareas.

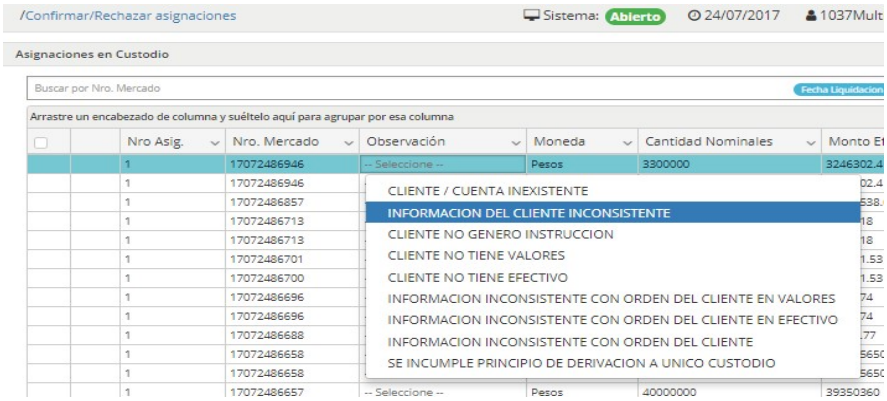


Rechazar asignación custodio

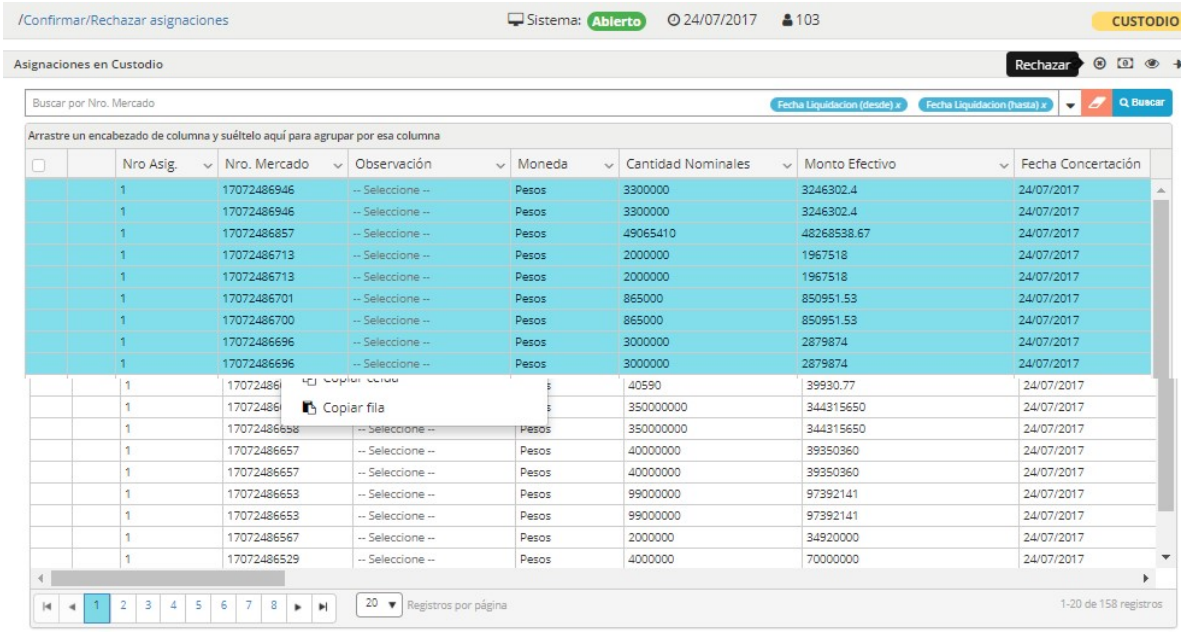
El usuario custodio podrá ejecutar el rechazo de una asignación posicionado sobre el registro seleccionado.



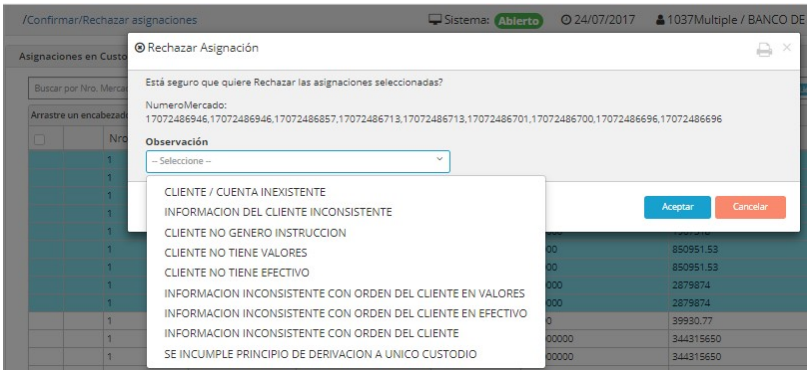
Se le solicitara una observación como motivo de rechazo.



También podrá seleccionar un grupo de registros y ejecutar el rechazo masivo desde la barra de tareas.

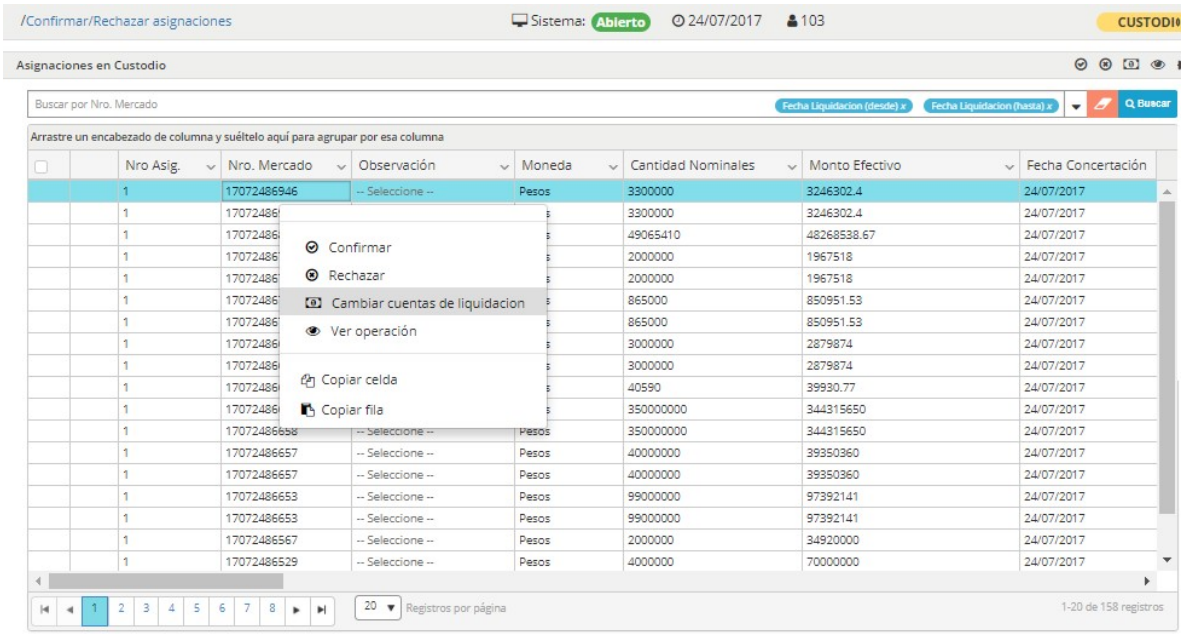


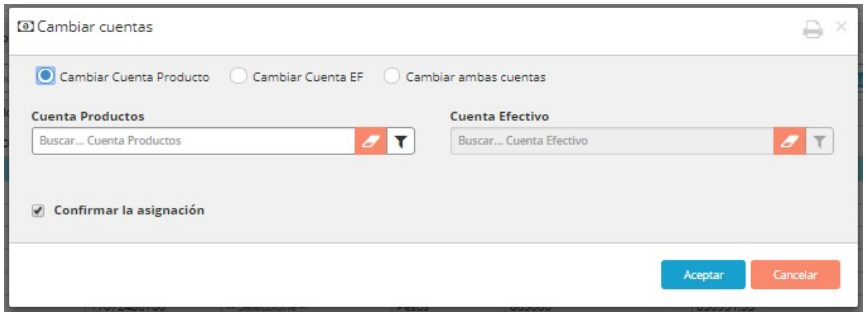
Se le solicitara una observación como motivo de rechazo para el conjunto de asignaciones seleccionadas.



Cambiar cuenta de liquidación

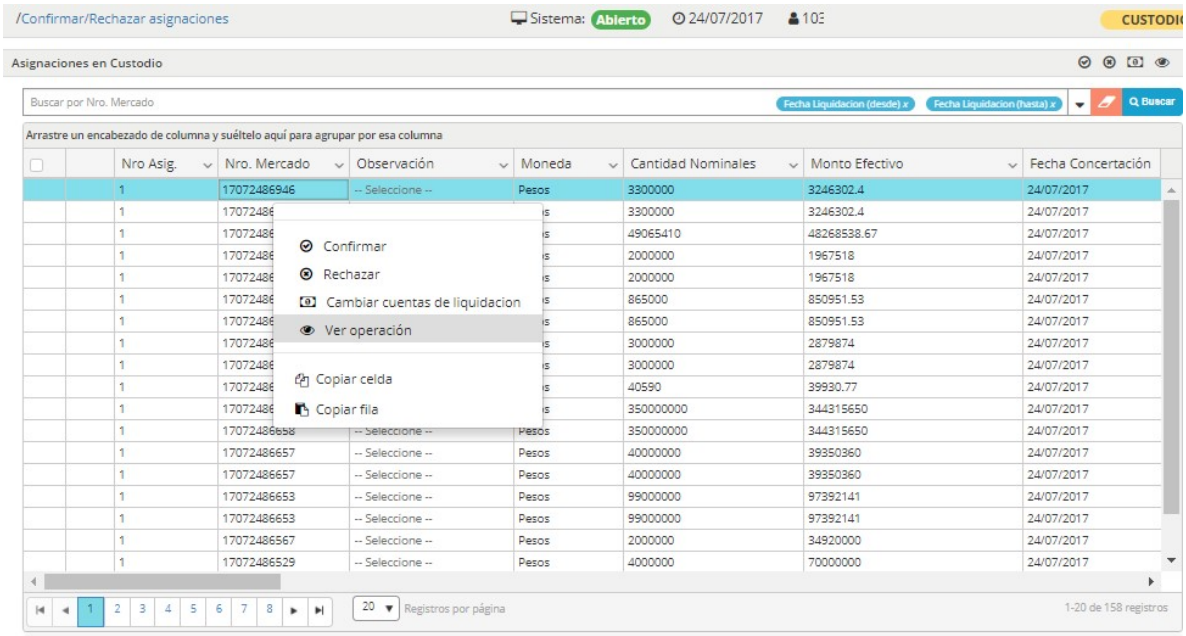
El usuario custodio podrá modificar la cuenta de valores indicada en la asignación recibida, como así también la cuenta de efectivo.





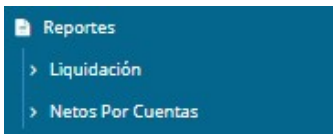
Ver Operación

Posicionado sobre un registro y ejecutando botón derecho y opción “Ver operación”, se obtendrá un detalle de todos los datos de la operación consultada, el cual se podrá imprimir/exportar.



Reportes

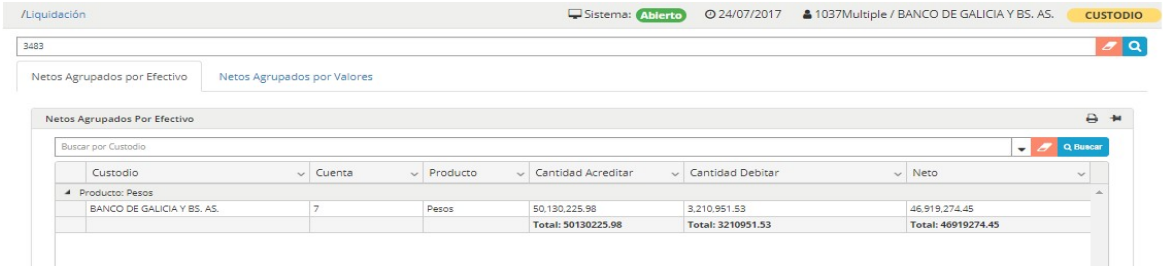
Desde la opción de menú "**Reportes**" se podrán ejecutar los reportes habilitados para el perfil:



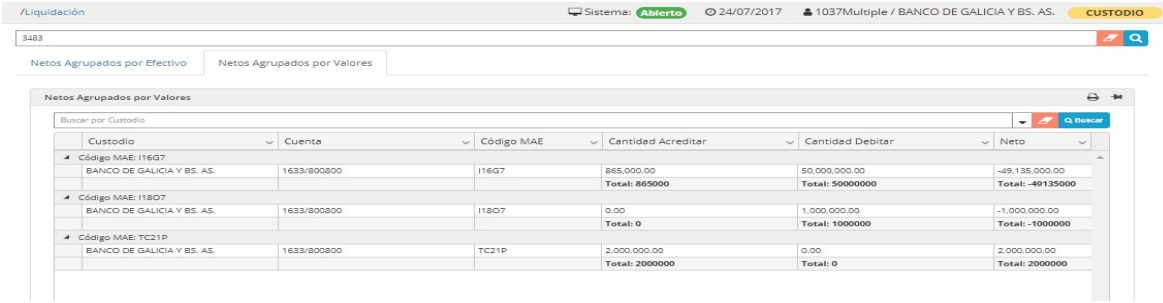
Liquidación

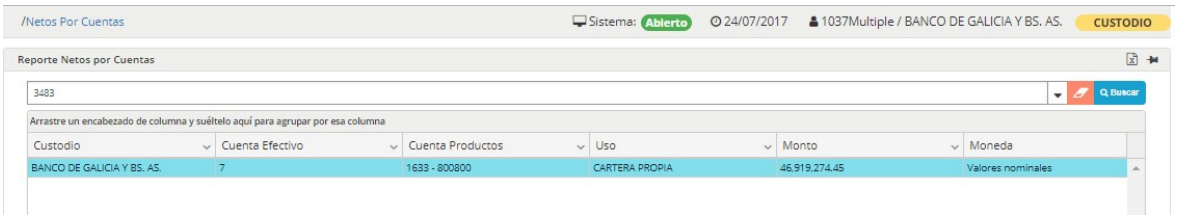
Como su nombre lo indica, este reporte le entregara al agente el estado de liquidación que corresponde a su entidad tanto para efectivo como para valores.

Efectivo



Valores



Netos por cuentas

Este reporte le entregara al agente un detalle agrupado por cada una de sus cuentas (si es que fueron utilizadas en el proceso de asignación/derivación)