

Proyecto: Oferta

Un proyecto de inversión, es una propuesta de acción que, a partir de la utilización de los recursos disponibles, considera posible obtener ganancias. Estos beneficios, que no son seguros, pueden ser conseguidos a corto, mediano o largo plazo.¹⁾

En esta opción podrá crear nuevos documentos de este tipo. A continuación se explica la funcionalidad de acuerdo a la agrupación de las pestaña de la ventana.

Pestaña Lista

Proyecto	Vg. Inicial	Codigo	NA	Nombre	Moneda	Valor Monetario	Tipo Ingreso	Tasa Ingreso	Tasa	Unidad	Mon. Venta	Estado
2020	495	860001353.5		PRUEBA TES USD	USD	\$ 4,000,000 Efectivo Anual		18.67	0 Dia(s)			Activo?
2020	494	860001353.4		PRUEBA TES COP	COP	\$ 5,000,000,000 Efectivo Anual		18.67	0 Dia(s)			Activo?
2020	493	860001352.5		PRUEBA COT USD	USD	\$ 500,000,000 Efectivo Anual		4.5	90 Dia(s)			Activo?
2020	492	860001352.4		PRUEBA COT COP	COP	\$ 1,000,000,000 Efectivo Anual		4.5	90 Dia(s)			Activo?
2020	489	41425130.6		13052020 - PRUEBA CARLOS 0001	USD	\$ 182,779 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2020	480	20757815.8		03 MAYO PRUEBA ACCIONES 1	SWAP	\$ 1,184 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2020	477	20757815.8		020520 - PRUEBA CARLOS 001	USD	\$ 9,068 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2020	475	860001354.1		PRUEBA TEST 01 DE MAYO	SWAP	\$ 4,000 Efectivo Anual		83.33	0 Dia(s)			Activo?
2020	474	860001353.4		PRUEBA COT 01 DE MAYO	USD	\$ 5,000 Efectivo Anual		4.5	30 Dia(s)			Activo?
2020	473	20757815.8		020520 - PRUEBA CARLOS 001	USD	\$ 6,048 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2020	468	23481452.7		PRUEBA ACCIONES 2	COP	\$ 100,000 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2019	499	860001444.1		PRUEBA TES USD	USD	\$ 500,000 Efectivo Anual		30	0 Dia(s)			Activo?
2019	498	860001353.4		PRUEBA TES COP	COP	\$ 1,500,000,000 Efectivo Anual		18.67	0 Dia(s)			Activo?
2019	497	900406130.5		PRUEBA COT USD	COP	\$ 250,000 Efectivo Anual		4.5	95 Dia(s)			Activo?
2019	496	860001459.1		PRUEBA COT COP	COP	\$ 1,000,000,000 Efectivo Anual		4.5	95 Dia(s)			Activo?
2019	490	860001964.4		14052020 - PRUEBA CORTA ACCION 001	USD	\$ 95,000 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2019	488	20790494.6		PRUEBA INV ACCIONES 7 MAYO 2020	USD	\$ 20,106 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2019	487	20790494.6		PRUEBA INV ACCIONES 7 MAYO 2020	USD	\$ 2,737 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2019	486	20335548.5		PRUEBA ACCIONES 01 DE MAYO 2020	USD	\$ 10,428 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2019	485	860001459.1		PRUEBA TEST USD 06 MAYO 2020	USD	\$ 12,085 Efectivo Anual		75	0 Dia(s)			Activo?
2019	484	860001597.1		PRUEBA COT USD 06 MAYO 2020	USD	\$ 9,063 Efectivo Anual		4.5	25 Dia(s)			Activo?
2019	483	20149547.4		PROYECTO ACCIONES 2 - 5 DE MAYO	USD	\$ 11,405 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2019	482	860001459.1		PROYECTO TEST 5 DE MAYO	USD	\$ 1,000,000 Efectivo Anual		90	0 Dia(s)			Activo?
2019	481	20149547.4		PROYECTO ACCIONES 5 DE MAYO	USD	\$ 302 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?
2019	479	860001352.5		03 MAYO PRUEBA TEST 1	USD	\$ 50,000 Efectivo Anual		50	0 Dia(s)			Activo?
2019	478	20790494.6		020520 - PRUEBA CARLOS 001	COP	\$ 50,000,000 Efectivo Anual			0 Dia(s)			Activo?

Esta pestaña permite visualizar las ofertas de las inversiones realizadas organizadas por vigencia en orden descendente, es decir del proyecto más reciente al proyecto más antiguo.

Pestaña Encabezado

En esta pestaña se diligencia la oferta de la inversión según su tipo el cual es determinado por los siguientes valores:

Renta Fija

Es un tipo de inversión formada por todos los activos financieros en los que el emisor está obligado a realizar pagos en una cantidad y en un período de tiempo previamente establecidos. Es decir, en la renta fija el emisor garantiza la devolución del capital invertido y una cierta rentabilidad. O dicho de otra manera, si adquirimos un instrumento de renta fija, conocemos los intereses o rentabilidad que nos van a pagar desde el momento en que compramos dicho instrumento.²⁾

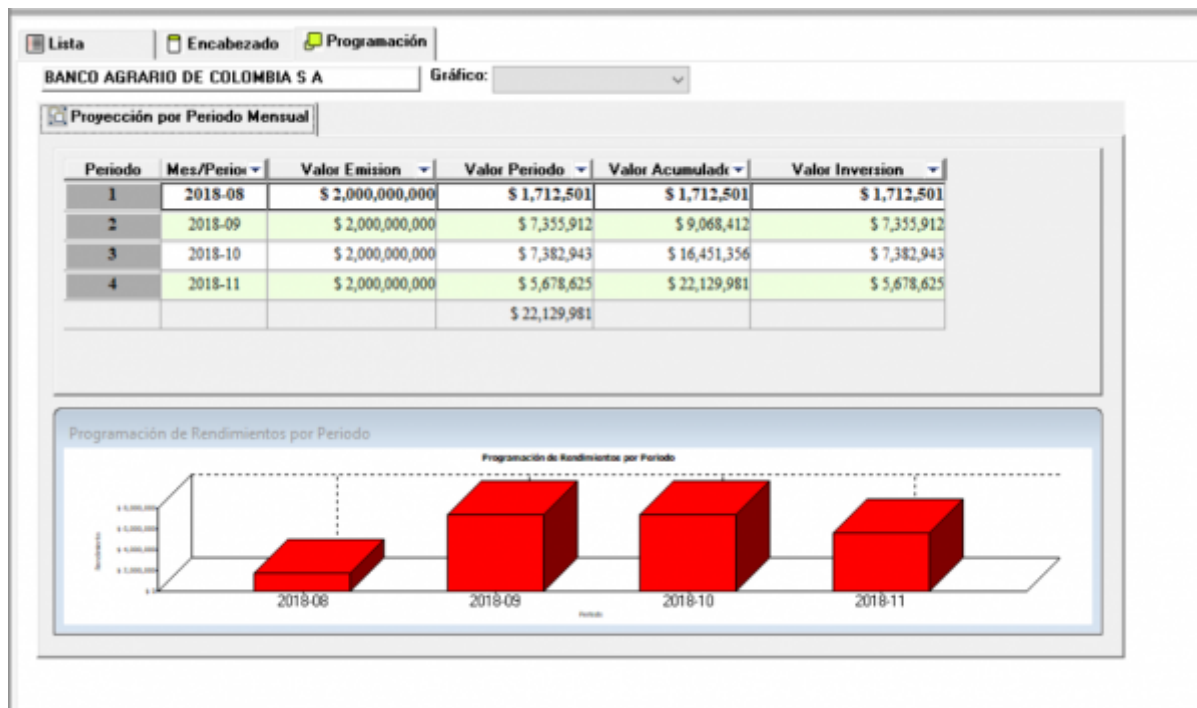
Renta Variable

Es el conjunto de activos financieros que se caracterizan por no garantizar ni la devolución del capital invertido ni la obtención de rendimientos por parte de este. El activo más reconocible de la renta variable son las acciones, que debido a su popularidad y volumen de contratación es el activo de renta variable más conocido por todos los inversores.³⁾

Alcance de la funcionalidad

- Solo se soporta el tipo Acción

Pestaña Programación



En esta pestaña se visualiza la programación de la oferta, esta pestaña solo visualizará información una vez se ha guardado el proyecto y no está disponible para los tipo de inversión de [Renta Variable](#)

Crear Proyecto de Renta Fija

Son considerados los tipos CDT, TES, etc. Para crear una oferta de [Renta Fija](#) siga los siguientes pasos de diligenciamiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación:

- Seleccione el Tipo de Inversión
- Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración
- Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta
- Ingrese el Banco de la Oferta
- Ingrese el rango de la Oferta (Fecha Inicial/Fecha Final/Plazo)
- Seleccione la Base de cálculo
- Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana)
- Ingrese el Valor Capital
- Ingrese la Tasa Efectiva Anual
- Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4)

Observaciones

- Si no se ingresa el plazo el sistema hace un calculo de ese campo según la base ingresada, sin embargo el cliente solicitó desde el inicio de la funcionalidad que el campo sea editable ya que el cálculo del plazo varia según los procesos del banco utilizado y este tipo de funcionalidad no hace parte del alcance del desarrollo.
- Los valores de rendimientos se calculan al guardar la oferta.
- Los cálculos de tasa nominal son informativos y editables, según la información suministrada por el banco (situación similar a la ocurrida con el plazo).

Crear Proyecto de Renta Variable

Solo son considerados los tipos Acciones. Para crear una oferta de [Renta Variable](#) siga los siguientes pasos de diligenciamiento de campos los cuales están organizados en orden de tabulación:

- Seleccione el Tipo de Inversión
- Seleccione el Flujo de Plantilla de configuración
- Ingrese el Nombre y Descripción de la Oferta
- Seleccione la Acción de la Oferta
- Ingrese el Corredor(Tercero) de la Oferta
- Ingrese la fecha inicial de la Oferta
- Ingrese la Cantidad de Acciones por adquirir en la Oferta
- (Si aplica) ingrese el porcentaje de comisión
- (Si aplica) ingrese el valor de la comisión (Siempre en moneda local)
- Seleccione el Tipo de Moneda (COP por defecto para la moneda local Colombiana)
- Ingrese la cantidad de dígitos de Redondeo (Por defecto 4)

Notas del Proceso

- Una oferta puede ser guardada muchas veces siempre y cuando no se haga una compra de inversión.
- La tasa incluida en el proceso siempre es tasa efectiva anual.
- Solo se soportan los tipos de inversión CDT y TES
- Los graficos visualizados en la pestaña Programación solo soportan las variables (X=periodo) y (Y=valor periodo).
- El portafolio de inversión solo considera valor emisión de las compras y el saldo final de la fecha del día en los bancos (Puede variar con el valor real por lo tanto es solo de caracter informativo).
- Si el banco no tiene configurada las políticas de riesgos el sistema mostrará una advertencia al guardar pero será decisión del usuario continuar con el proceso es decir si no existe política de riesgo no es restrictiva en la creación de la oferta.

- Si no se ingresa plazo o es cero el sistema realiza el calculo global de los días de acuerdo al rango de fecha y la base ingresada.

[<- Volver Atras](#)

1)

<https://definicion.de/proyecto-de-inversion/>

2)

<https://economipedia.com/definiciones/renta-fija.html>

3)

<https://www.rankia.co/informacion/renta-variable>

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:

<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:inversiones:oferta&rev=1591046927>Last update: **2020/06/01 21:28**