

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	Vig. Inici.	Código	Nro	Nombre	Moneda	Precio	Valor Nominal	Tipo Interes	Tasa Interes	Plaz.	Unida.	Res. Venta	Estado
2020	494 860007355	PRUEBA TES USD		COP	\$ 3,000,000,000	Efectivo Anual	16.67	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos	
2020	493 860005827.5	PRUEBA CDT USD		USD	\$ 500,000,000	Efectivo Anual	4.5	90 Dí(a)s	90 Dí(a)s	90 Dí(a)s	90 Dí(a)s	Activos	
2020	492 860003494.5	PRUEBA CDT COP		COP	\$ 1,000,000,000	Efectivo Anual	4.5	90 Dí(a)s	90 Dí(a)s	90 Dí(a)s	90 Dí(a)s	Activos	
2020	489 4342513.6	13052020 PRUEBA CARLOS 0000		USD	\$ 182,779	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2020	480 20757815.8	03 MAYO PRUEBA ACCIONES 1		SWAP	\$ 1,184	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2020	477 20757815.8	030520 - PRUEBA CARLOS 0001		USD	\$ 9,049	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2020	475 8600034594.1	PRUEBA TEST 01 DE MAYO		SWAP	\$ 6,000	Efectivo Anual	83.55	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos	
2020	474 86000735.4	PRUEBA CDT 01 DE MAYO		USD	\$ 5,000	Efectivo Anual	4.5	30 Dí(a)s	30 Dí(a)s	30 Dí(a)s	30 Dí(a)s	Activos	
2020	473 20757815.8	030520 - PRUEBA CARLOS 0001		USD	\$ 8,049	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2020	468 23481452.7	PRUEBA ACCIONES 2		COP	\$ 100,000	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2019	499 8600024414.1	PRUEBA TES USD		USD	\$ 500,000	Efectivo Anual	30	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos	
2019	498 8600027385.4	PRUEBA TES COP		COP	\$ 1,500,000,000	Efectivo Anual	16.67	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos	
2019	497 900406150.5	PRUEBA CDT USD		COP	\$ 250,000	Efectivo Anual	4.5	95 Dí(a)s	95 Dí(a)s	95 Dí(a)s	95 Dí(a)s	Activos	
2019	496 8600024594.1	PRUEBA CDT COP		COP	\$ 1,000,000,000	Efectivo Anual	4.5	95 Dí(a)s	95 Dí(a)s	95 Dí(a)s	95 Dí(a)s	Activos	
2019	490 8600023864.4	13052020 - PRUEBA OFERTA ACCIONES 0001		USD	\$ 99,000	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2019	488 20790494.6	PRUEBA INV1 ACCIONES 7 MAYO 2020		USD	\$ 20,109	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2019	487 20790494.6	PRUEBA INV ACCIONES 7 MAYO 2020		USD	\$ 2,737	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2019	486 20351549.5	PRUEBA ACCIONES 01 DE MAYO 2020		USD	\$ 50,423	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2019	485 8600034594.1	PRUEBA TEST USD 06 MAYO 2020		USD	\$ 32,085	Efectivo Anual	75	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos	
2019	484 8600025871.5	PRUEBA CDT USD 06 MAYO 2020		USD	\$ 9,063	Efectivo Anual	4.5	25 Dí(a)s	25 Dí(a)s	25 Dí(a)s	25 Dí(a)s	Activos	
2019	483 20149347.4	PROYECTO ACCIONES 2 - 5 DE MAYO		USD	\$ 11,429	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2019	482 8600034594.1	PROYECTO TEST 5 DE MAYO		USD	\$ 1,000,000	Efectivo Anual			90	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2019	481 20149347.4	PROYECTO ACCIONES 5 DE MAYO		USD	\$ 302	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2019	479 860003827.5	03 MAYO PRUEBA TEST 1		USD	\$ 90,000	Efectivo Anual			90	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos
2019	478 20790494.6	030520 - PRUEBA CARLOS 0001		COP	\$ 50,000,000	Efectivo Anual			0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	0 Dí(a)s	Activos

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⁾

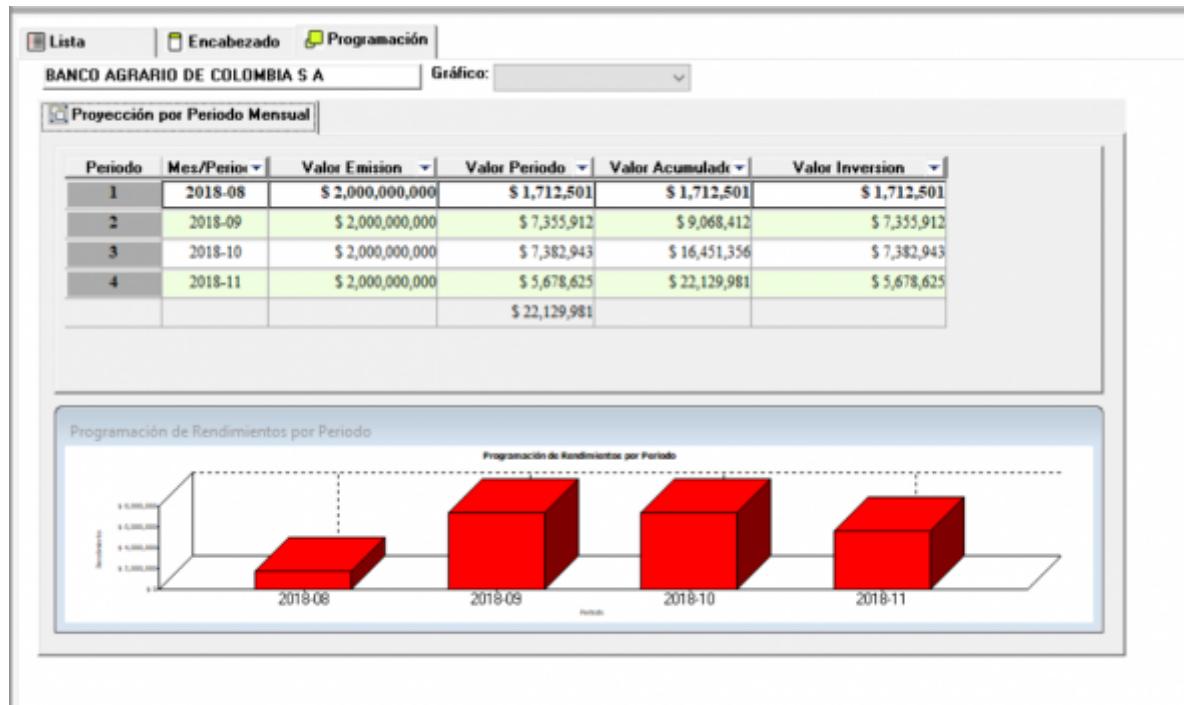
Renta Variable

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 mas reconocible de la renta variable son las acciones, que debido a su popularidad y volumen de contratación es el activo de renta variable mas 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 cálculo 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 varía 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 carácter 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:sicoerp:financiero:tesoreria:inversiones:oferta&rev=1591046927>

Last update: **2020/06/01 21:28**

