

## TRUSTEE

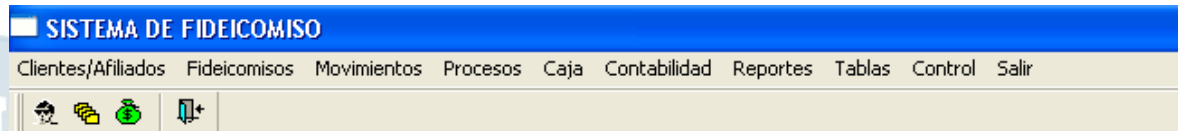
**TRUSTEE** es un Sistema de Administración de Fideicomisos diseñado para mantener control de información y procesos relativos al manejo de Contratos de Fideicomiso, tanto colectivos como no colectivos, llevando el detalle de afiliados (SalDOS, Aportes, retiros), inversiones, inventario de bienes, control y programación de eventos, manteniendo saldos precisos por Fideicomitente.

En el caso de contratos Colectivos, las inscripciones, aportes y retiros pueden ser alimentadas en línea por el Módulo de Atención al Fideicomitente, o se pueden alimentar en forma masiva mediante procesos de recaudación de Nómina o aportes periódicos programados. Estas interfases masivas se diseñan según los distintos tipos de contrato.

Para contratos de Administración y Construcción, el inventario de bienes y realización de eventos son alimentados manualmente en el momento que ocurren, pudiendo generar en forma automática: movimientos bancarios, cobro de comisiones y eventos periódicos, como son: Depreciación-Apreciación de bienes, desembolsos periódicos, revisión y pago de valuaciones.

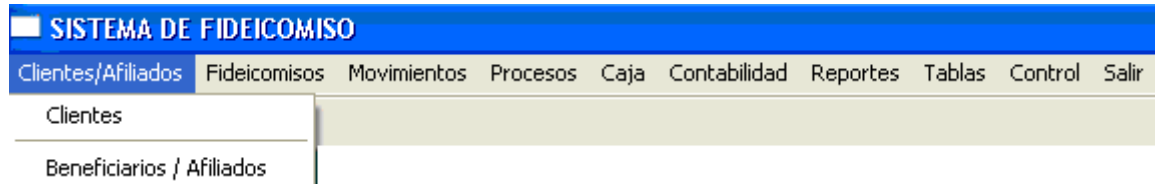
Una vez alimentadas las transacciones, la unidad de operaciones se encarga de procesar operativamente las transacciones y realizar un cuadro diario de caja por contrato de fideicomiso para posteriormente al final del día conciliar cada cuenta bancaria en forma automática.

La siguiente pantalla, se muestra la interfaz principal del sistema.



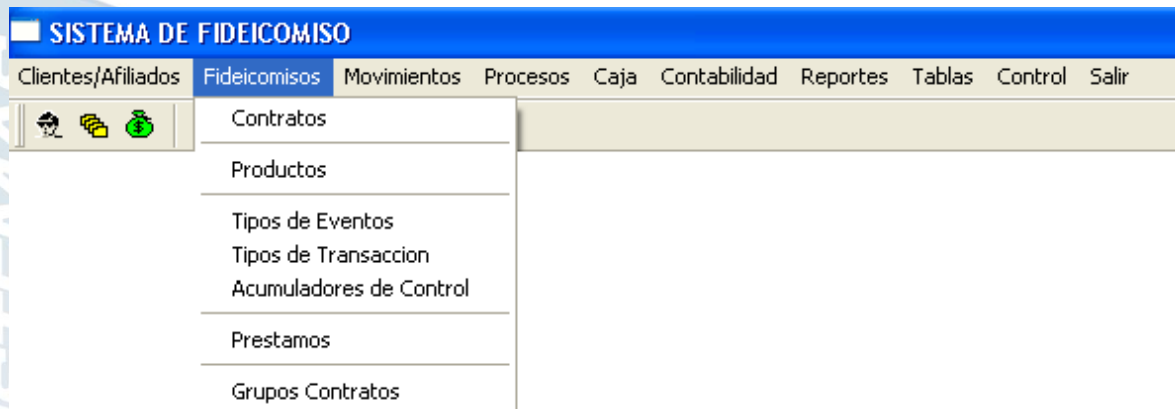
TRUSTEE esta compuesto por 10 módulos, los cuales se muestran en la parte superior del menú. A continuación describiremos la distribución de opciones por modulo.

Presentaremos en forma brevemente descriptiva la distribución de opciones de cada modulo, así como también su funcionalidad.



▪ **CLIENTES/AFILIADOS:**

- Clientes: opción relacionada con el sub. modulo de manejo de clientes, en el cual se incluyen, modifican y consultan la cartera de clientes de la empresa.
- Beneficiarios / Afiliados: Este modulo permite llevar los saldos de cada contrato y cada beneficiario en forma individual, saldo disponible en función de los parámetros de cada contrato, detalle de aportes y retiros, saldo en préstamos, pago de cuotas y amortizaciones. Adicionalmente suministra información de intereses devengados por saldo disponible para cada contrato en forma diaria.

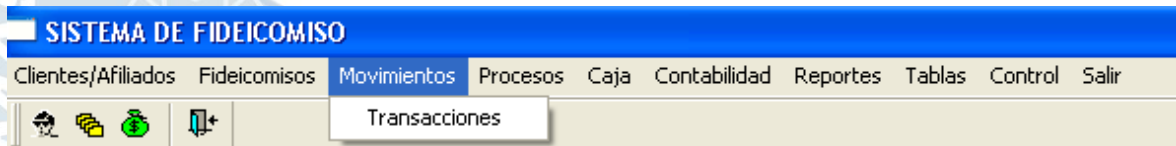


▪ **FIDEICOMISOS:** Este modulo tiene como finalidad ofrecer a nuestros clientes de fideicomiso facilidades de acceso a la información de sus fondos fiduciarios.

- Contratos: El sub modulo de CONTRATOS almacena todas las características básicas del contrato, cláusulas referenciales, clasificación (colectivo, no colectivo y Obras), inicio y vencimiento, datos del fideicomitente (RIF, dirección, teléfonos, fax, email) , datos de los beneficiarios (RIF, dirección, teléfonos, fax, email, instrucciones básicas de pago).
- Productos: Los productos son los servicios que el fideicomiso ofrece como por ejemplo fideicomiso de inversión, fideicomiso de prestaciones

sociales, fideicomiso de administración entre otros. Estos productos son parametrizables dentro del sistema.

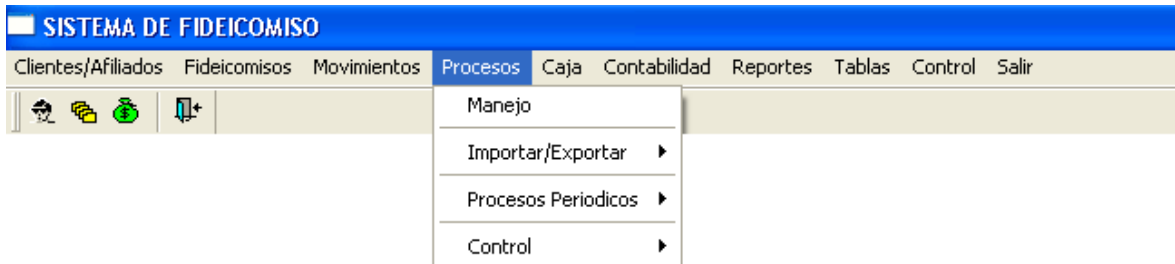
- Tipos de eventos: Un evento, es todo aquello que se realiza con periodicidad y debe ser controlado por una agenda, que en el sistema se denomina Schedule de eventos, como por ejemplo emisión de estados de cuenta, aportes o retiros periódicos, cronograma de desembolso, entre otros.
- Tipos de Transacción: Esta opción permite el diseño y parametrización de las transacciones (son herramientas que se utilizan dentro del sistema para representar los movimientos operativos propios del fideicomiso en la operatividad diaria) es un punto muy importante para el manejo y control del negocio. El diseño de las transacciones es la base para que el usuario operativo lleve a cabo el buen funcionamiento de las cargas de movimientos.
- Acumuladores de Control: Permiten definir ciertos valores que se verán afectados con la transacción, cada acumulador lleva relacionado un signo, el cual indicará el tipo de operación que modificara al acumulador.
- Prestamos: Permite definir los tipo de prestamos a manejar por ejemplo a corto plazo, mediano y largo plazo.
- Grupos Contratos: Se utiliza para suscribir un proyecto que tiene a su vez asociado uno o varios sub. Proyectos. En trustee se cargan los datos de cada sub. Proyecto y se le coloca un código a cada uno.



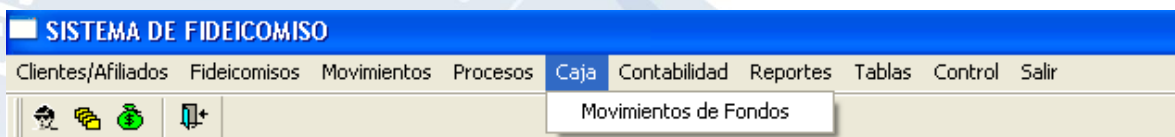
- **MOVIMIENTOS**: El módulo de MOVIMIENTOS esta diseñado para prestar un servicio masivo y controlado en un ambiente totalmente grafico para la carga de transacciones por contrato de fideicomiso. El modulo permite llevar control de cada uno de los procesos a partir del momento en que la información es cargada por el sistema, pasando por procesos de aprobación y recepción de fondos, momento en el cual las transacciones son liberadas e incorporadas como saldo disponible a cada contrato.

- Transacciones: El módulo de Transacciones permite alimentar los aportes y retiros de posiciones por fideicomitente. Entre los campos utilizados en este módulo tenemos: concepto de operación, tipo de fideicomiso, N° de contrato, fecha de cierre y valor, monto de la operación. Este Ambiente permite consultar posiciones, incluir todos los datos relacionados con la transacción. Permite además, llevar y controlar los movimientos bancarios asociados a cada transacción. Una vez alimentadas las operaciones se emite los Comprobantes de Aporte/Retiro con todas las características de la operación. (Opcional).La función de Plantillas es utilizada para emitir todos los documentos y formatos relacionadas con cada operación. La función Confirmación permite tomar archivos de

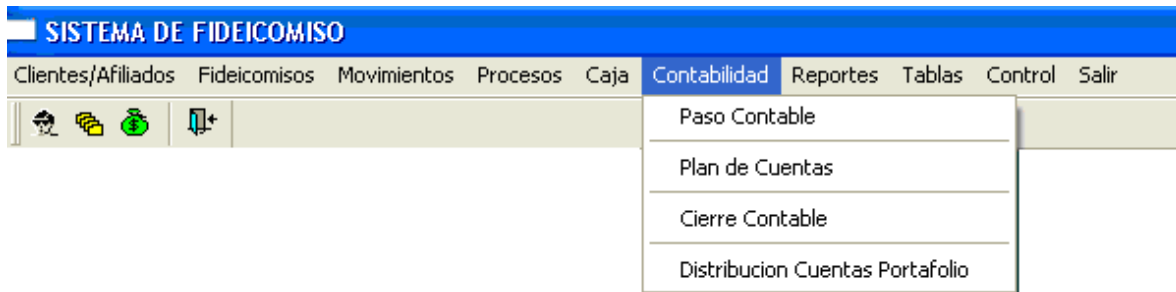
Word, incluir información específica de una operación e imprimirla en forma definitiva.



- **PROCESOS:** Los procesos están relacionados con cargas de transacciones que mediante interfaces automáticas, el modulo permite realizar la carga masiva de movimientos procedentes de sistemas externos (como por ejemplo nomina) tales como inscripción de nuevos beneficiarios, actualización de datos, aportes masivos, aportes patronales y amortización de prestamos.
  - Manejo: Permite consultar la lectura de los archivos efectuada de forma masiva para luego autorizar y dar la relación a caja de igual manera como se realiza en la carga de transacciones.
  - Importar /Explorar: Permite efectuar el proceso de carga masiva de movimientos que provienen de sistemas externos.
  - Procesos Periódicos: Permite efectuar procesos tales como: Cierre de Ejercicio, Generación de eventos, vencimientos, distribución de utilidad, cobranza de remuneraciones, etc.
  - Control: Permite la administración de este modulo

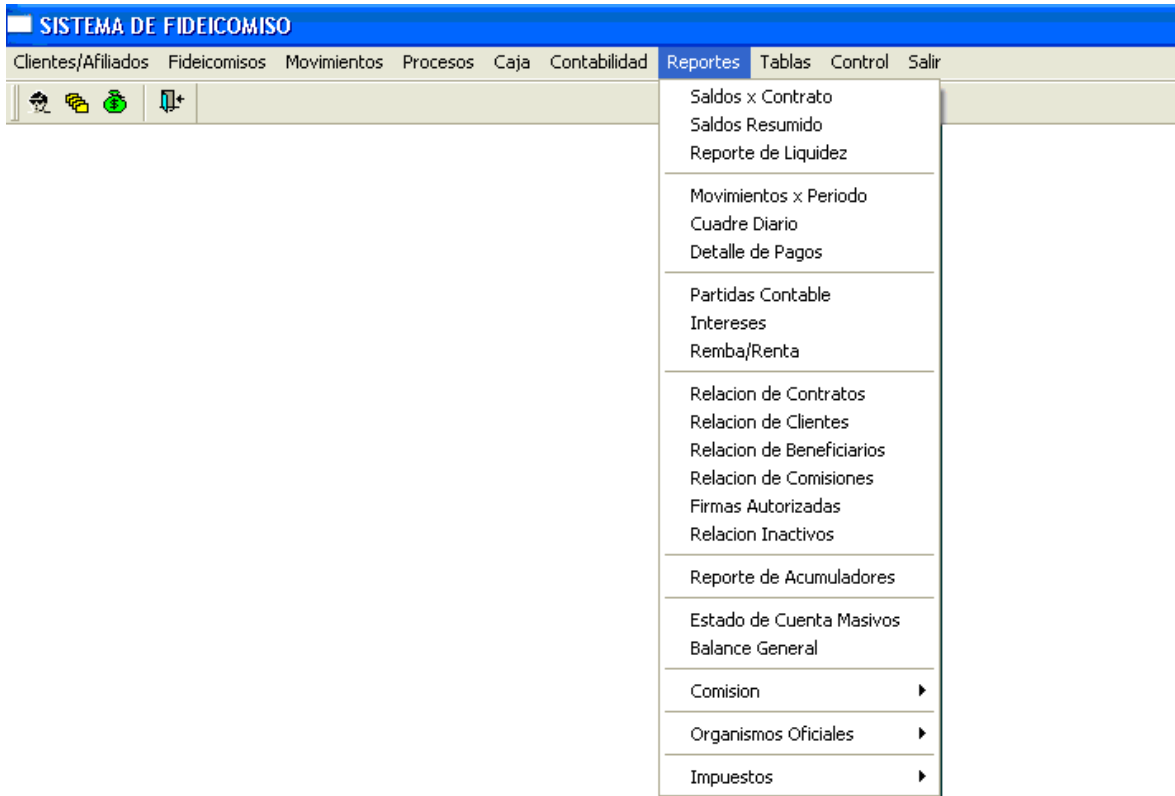


- **CAJA:** Permite conciliar los movimientos de Fondos



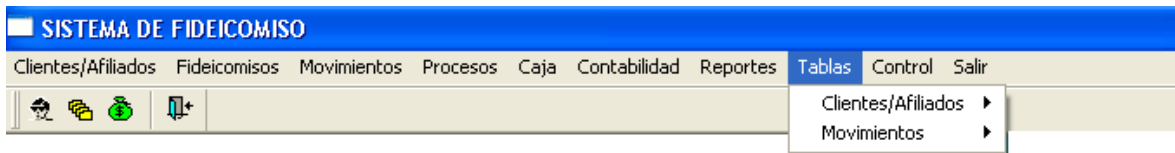
- **CONTABILIDAD:** En este módulo se realiza el proceso de cierre mensual contable y presenta un módulo de revisión, cuadro y cierre de los comprobantes contables generados.
  - Paso Contable: Permite la generación de los asientos contables de los movimientos que han sido cargados en el sistema Trustee para una fecha determinada y para todos los fondos o para uno en particular.
  - Plan de Cuentas: Mediante esta opción se realiza la carga de las cuentas contables que maneja el sistema las cuales estarán relacionadas con cada una de las transacciones que reflejan los movimientos operativos.





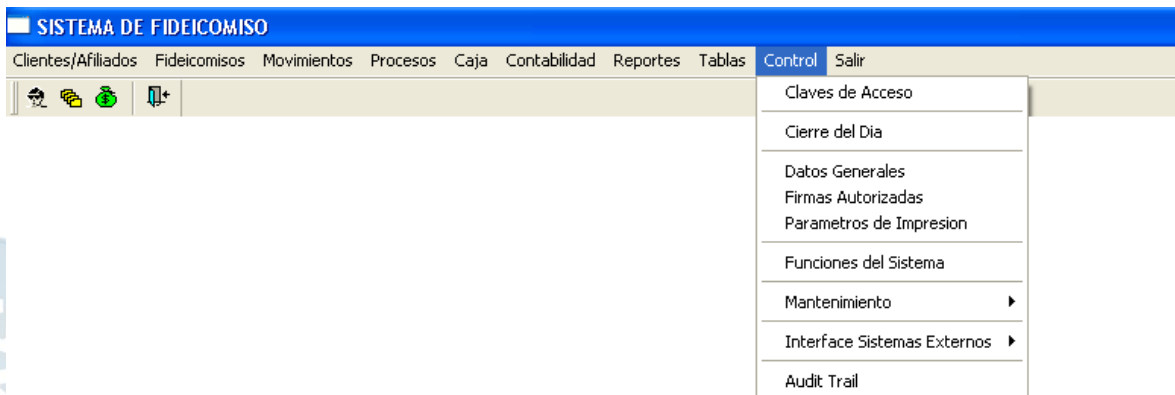
- **REPORTES:** El modulo incluye reportes relacionados a controles operativos tales como cuadro diario de transacciones por contrato, relación de desembolsos, relación de comisiones (cobradas y por cobrar), vencimientos de cartera y pagos de cupón. Adicionalmente el modulo contiene reportes informativos tales como relación de contratos de fideicomiso (incluyendo datos generales y status), relación de patrimonio por contrato, movimientos por periodo, cartera de inversión por portafolio y por contrato





▪ **TABLAS:**

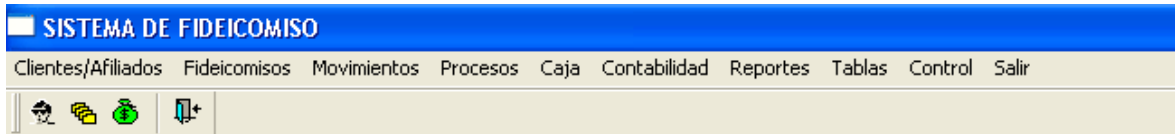
- Clientes / Afiliados: Contiene las tablas con la información básica que se maneja dentro del sistema. Por ejemplo: Causa, estatus, condición, agencias, ejecutivo, etc.
- Movimientos: Permite manejar las tablas básicas a nivel de movimientos, por ejemplo se tienen tablas de concepto (aportes, liquidaciones, anticipos), tablas para manejar y especificar las diferentes formas de pago.



▪ **CONTROL:** Este modulo permite la administración de claves de acceso, perfil de usuarios y parametrización del sistema.

- Claves de Acceso: esta interfaz está asociado a la creación de perfiles, usuarios y funciones. A través de esta opción se otorga la perisología a los diferentes perfiles y usuarios. Esta opción esta asociada al departamento de seguridad de datos.
- Cierre del día: Opción que permite efectuar el cierre del día en el sistema.
- Datos Generales: Esta opción, permite configurar el directorio de: Interfaces afiliados nómina, directorio de documentos, y el directorio de interfaces.
- Firmas Autorizadas: Permite añadir, modificar, eliminar las firmas autorizadas en un contrato.
- Parámetros de Impresión: Sub. modulo por medio el cual se parametrizan las rutas de impresión del sistema.
- Mantenimiento: Opción que permite efectuar actividades de mantenimiento periódicamente al sistema.
- Interfase Sistemas Externos: Permite la comunicación con otros sistemas que pueden en algún momento interactuar con el sistema Trustee, así como la lectura de procesos masivos.

- Audit. Trail: El sistema posee un auditrail, con pistas de auditoria donde se registra cada una de las actualizaciones por entidades, y son registradas trazas con fecha, hora, y usuario responsable de la actualización tantas veces como se hayan realizado.



- **SALIR:** Modulo por medio del cual puede salir del sistema.

