

Estados financieros, complementarios e informes de solvencia.

Delta.Info

Más que un **software** es una **solución integral**

Inloac
International Logistics for Administración
and Control S.L.

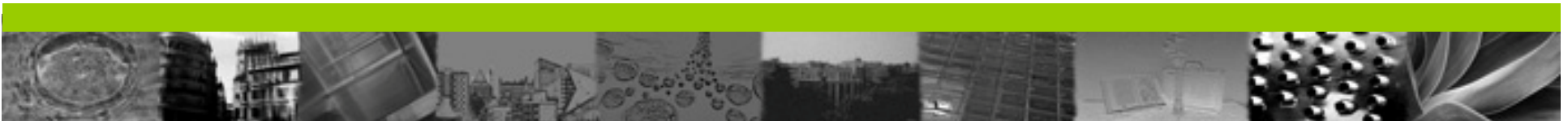
Grupo

GOMARQ
Consulting



Índice:

1. Servicio integral.
2. Nuestra propuesta.
3. Características técnicas.
4. Funcionalidad del Software.
5. Propuesta económica.
6. Datos de contacto.



1. Servicio integral.

Grupo GOMARQ ofrece una solución integral basada en su especialización y visión global del Sector:

Software y soporte tecnológico.

- ✓ Software para la elaboración de los **estados financieros y complementarios** que **ESI, SGIIC, SGEGR y ECR** deben remitir periódicamente a la CNMV (Circular contable y estados reservados).
- ✓ Software para la elaboración de los **estados de recursos propios** que las ESI deben enviar periódicamente a la CNMV (Circular de recursos propios de ESI).
- ✓ Diseño de **interface** para la elaboración automática de los estados reservados a partir de la aplicación informática de contabilidad utilizada en la actualidad por su empresa.
- ✓ Integración de **Delta.Info** con otras soluciones de valor (software):
 - **MiFID**: categorización de clientes, test de idoneidad y conveniencia, matriz de perfil de riesgo vs productos financieros, etc.
 - **Prevención del blanqueo de capitales.**
 - **Base de datos documental.**
 - **Plataforma de compras, ventas y de suscripciones y reembolsos.**
 - **Gestor de tareas** (Cumplimiento Normativo, Auditoría Interna, Control de Riesgos, etc.).
 - **Controles automáticos** de valoración, contables, fiscales, cálculo valor liquidativo, etc.



Consultoría especializada.

- ✓ Consultoría especializada sobre normativa del mercado de valores y cambios normativos en curso.
- ✓ Asesoramiento para la determinación del método de cálculo de las exigencias de recursos propios y para la redacción de los informes periódicos de solvencia e informes a divulgar al mercado.
- ✓ Formación in house.
- ✓ Otras soluciones de valor:
 - Externalización de las funciones de Cumplimiento Normativo y Auditoría de Procedimientos.
 - Consultoría MiFID.
 - Asesoramiento técnico y jurídico.
 - Diseño de procedimientos y gestión del cambio.
 - Consultoría estratégica.
 - Prevención del blanqueo de capitales.



2. Nuestra propuesta **Delta.Info**.

Solicite una demostración gratuita del **software** que hemos diseñado ad-hoc y podrá comprobar que:

- a) **Aportamos una solución integral:** software + infraestructura tecnológica + consultoría.
- b) **Diferentes modalidades de servicio:**
 - Modalidad A:** Instalación en servidores del cliente.
 - Modalidad B (*):** Instalación en servidores de In.Loac, con conexión segura para el cliente vía Internet. Se proporcionan dos alternativas:
 - Servicio multiempresa.
 - Instalación autónoma bajo dominio propio del cliente.
 - (*) Incluye servicios de contingencia y mantenimiento de registros.**
- c) **Sistema intuitivo que guía al usuario en la cumplimentación de los estados reservados.**
- d) **Validaciones y requerimientos técnicos exigidos por CNMV.**
- e) **Generación de fichero .xml para su envío a CNMV.**
- f) **Importación y exportación de la información.** Se puede importar y exportar la información de los distintos módulos a formato CSV (compatible con hojas de calculo Excel,...)
- g) **Listados de estados financieros y complementarios.**
- h) **Sistema de consultas avanzado.** Se pueden realizar búsquedas complejas de información combinando varias condiciones y búsquedas por patrones.
- i) **Posibilidad de creación de interfaces con software interno para carga automática de información.**
- j) **Posibilidad de adaptación y ampliación bajo las necesidades del cliente.**
- k) **Nuestros precios son muy competitivos (Ver “Propuesta económica”).**
- l) **Plazos de instalación cortos:** un día.
- m) **“Call Center” y soporte electrónico para la resolución inmediata de cuestiones técnicas.**
- n) **Posibilidad de integración con otras aplicaciones informáticas de valor añadido para ESI, SGIIC, SGEGR y ECR.**



3. Características técnicas de **Delta.Info**.

- ✓ **Accesibilidad desde cualquier equipo con un navegador web** conectado a internet o la misma intranet donde se encuentre el servidor web.
- ✓ **Sistema Multiplataforma.** Se puede instalar en cualquier plataforma que soporte los requerimientos técnicos de servidor. Certificado para plataformas Linux y Windows.
- ✓ **Plataforma abierta.** Diseñado y desarrollado bajo la plataforma de desarrollo mas extendida para entorno web.
- ✓ **Sin coste de licencias software adicional.** Todo el software necesario para el despliegue y uso de la plataforma esta basado en código abierto distribuible bajo licencia GPL.
- ✓ **Comunicación cliente – servidor cifradas con certificado de protocolo seguro SSL** (Thawte)
- ✓ **Navegación fácil e intuitiva.** Sistema de menús de acceso rápido a las opciones agrupadas por bloques lógicos.
- ✓ **Control de acceso mediante usuario y contraseña.** Almacenamiento encriptado de la contraseña mediante algoritmo de una sola vía para mejorar la seguridad.
- ✓ **Registro de las conexiones realizadas.** Permite un seguimiento de los accesos y utilización del software.
- ✓ **Restricción de acceso y visibilidad para los módulos y los datos.** Los usuarios solo tienen acceso a los datos de los que son propietarios (creados por ellos) y a los que se les otorgue permiso de forma explícita.
- ✓ **Etiquetas modificables.** Personalización de las etiquetas identificativas de cada dato para ajustarse a las necesidades del cliente.
- ✓ **Sistema parametrizable y rápidamente actualizable.**
- ✓ **Flexibilidad.** El software está diseñado para funcionar en entornos diferente. Entornos admitidos en el servidor:
 - WINDOWS®
 - LINUX
- ✓ **Software en el servidor**
 - Servidor WEB Apache v1.3.3 o superior
 - PHP v4.3 o superior con Optimizador Zend
 - MySQL v 4.1 o superior con soporte para tablas Innodb.
- ✓ **Software en el cliente**
 - Internet Explorer v6 o superior
 - Firefox v2.5 o superior
- ✓ Software descompresor de ficheros zip



4. Funcionalidad de **Delta.Info**.

Pantalla principal

The screenshot shows the 'Servicios Financieros' web application in a Mozilla Firefox browser. The interface includes a sidebar menu with options like 'Datos Generales Usuarios', 'Generador de Estados Reservados', 'Parametrización', 'Formularios', and 'Gomarq - Gestión de Documentos'. The main content area is titled 'Crear Estados Reservados.' and displays a table of records. A callout box on the left points to the sidebar menu with the text 'Seleccionar Estado Reservado'. Three callout boxes on the right, shaped like chevrons, point to different parts of the interface: 'PASO 1 Complimentar Estados' points to the top navigation area, 'PASO 2 Validar Estados' points to the table headers, and 'PASO 3 Descargar Xml' points to the table rows.

Seleccionar Estado Reservado

PASO 1 Complimentar Estados

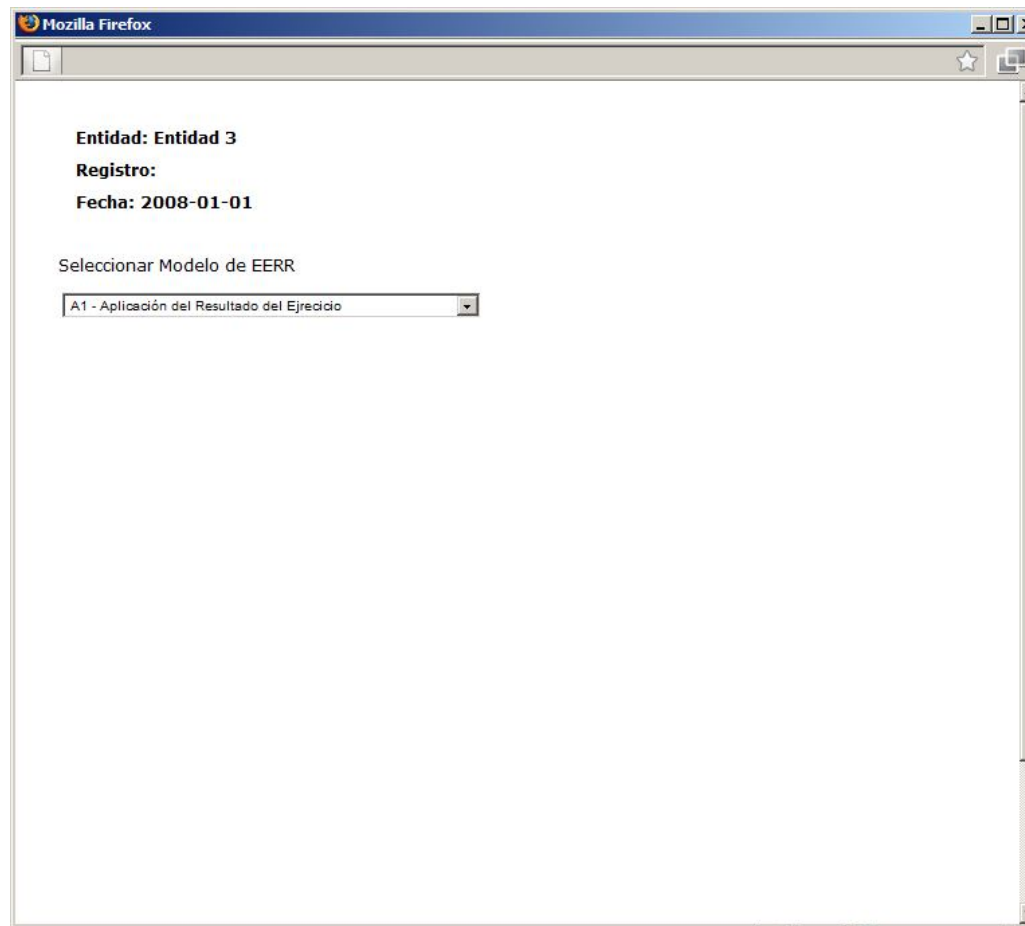
PASO 2 Validar Estados

PASO 3 Descargar Xml

Nº	Entidad	Tipo de EERR	Fecha	Errores de validación
5	Entidad 1	ESI	01/01/2008	ver
2	Entidad 1	ESI	02/01/2008	ver
1	Entidad 1	ESI	02/04/2008	ver

4. Funcionalidad de **Delta.Info**.

Cumplimentar Estados Paso 1



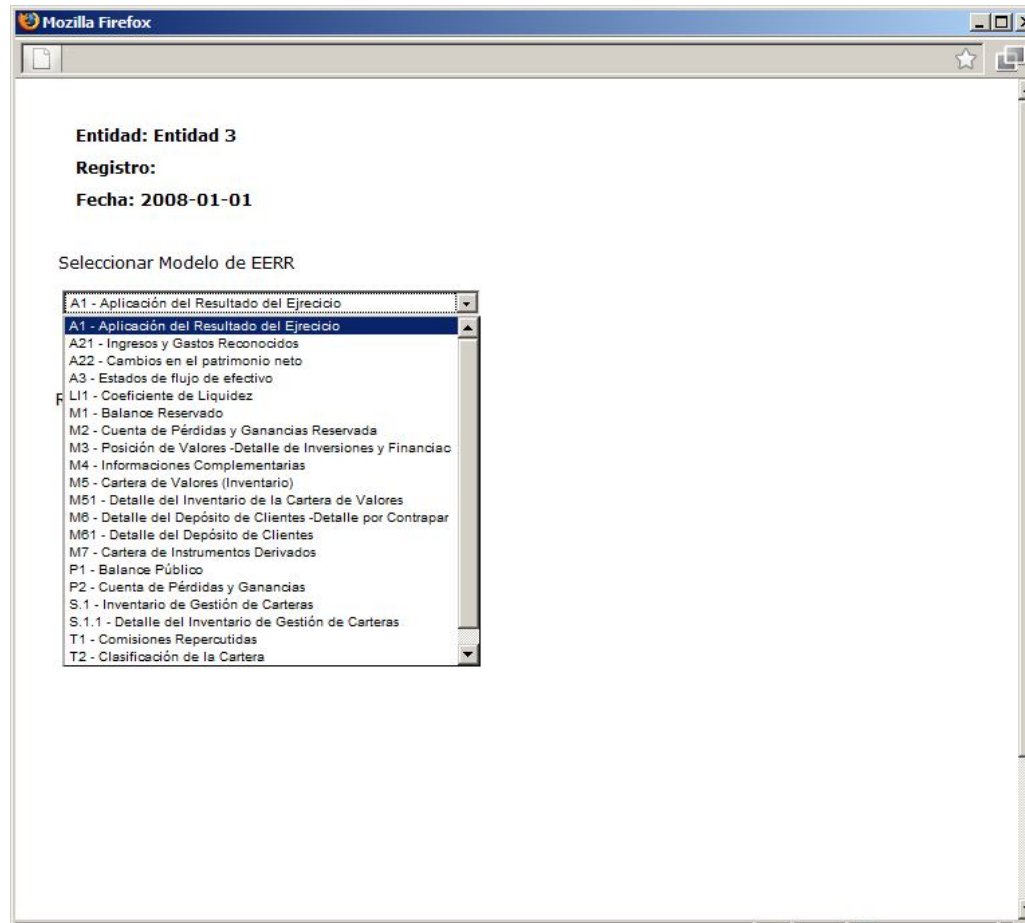
The screenshot shows a Mozilla Firefox browser window displaying a web application interface. The browser's title bar reads "Mozilla Firefox". The address bar is empty. The main content area of the browser displays the following information:

- Entidad: Entidad 3**
- Registro:**
- Fecha: 2008-01-01**

Below this information, there is a section labeled "Seleccionar Modelo de EERR" with a dropdown menu. The dropdown menu is currently set to "A1 - Aplicación del Resultado del Ejercicio".

4. Funcionalidad de **Delta.Info**.

Cumplimentar Estados Paso 2



4. Funcionalidad de Delta.Info.

Cumplimentar Estados Paso 3

The screenshot shows a web browser window with the following content:

Entidad: Entidad 3
Registro:
Fecha: 2008-01-01

Seleccionar Modelo de EERR

A21 - Ingresos y Gastos Reconocidos [Grabar]

Rellenar Formulario

Ingresos y gastos reconocidos

Periodo Actual

0010		Resultado del ejercicio
0020		OTROS INGRESOS/GASTOS RECONOCIDOS
0060		Otras reclasificaciones
0070		Coberturas de los flujos de efectivo
0080		Ganancias/(Pérdidas) por valoración
0090		Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
0100		Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas
0110		Otras reclasificaciones
0120		3. Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
0130		Ganancias/(Pérdidas) por valoración
0140		Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
0150		Otras reclasificaciones
0160		4. Diferencias de cambio
0170		Ganancias/(Pérdidas) por valoración
0180		Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
0190		Otras reclasificaciones
0200		5. Activos no corrientes en venta
0210		Ganancias/(Pérdidas) por valoración
0220		Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
0230		Otras reclasificaciones

4. Funcionalidad de **Delta.Info**.

Validar Estados
Incidencias en la cumplimentación

The screenshot displays the InLoac web application interface. On the left, a sidebar menu includes options like 'Validaciones', 'Expresiones para validaciones', and 'Errores de validaciones en EERR'. The main content area is titled 'Errores de validaciones en EERR.' and shows a table of validation errors. A blue arrow points from the 'Validaciones' menu item to the table.

Nº Error	Entidad	Fecha de los EERR	Tipo de EERR	Validación	Descripción del error
1.741	Entidad 3	01/01/2008	ESI	58-ADQUISICIÓN TEMPORAL ACTIVOS (M1)	No se encontro un operando a la derecha del operador de comparación. Validacion -> [M1.5120] + [M1.5230] =
1.740	Entidad 3	01/01/2008	ESI	57-CRÉDITOS POR OPERACIONES POR CUENTA PROPIA (M1)	No se encontro un operando a la derecha del operador de comparación. Validacion -> [M1.5070] + [M1.5080] + [M1.5090] =
1.739	Entidad 3	01/01/2008	ESI	56-CRÉDITOS A INTERMED FINANCIERAS (M1)	No se encontro un operando a la derecha del operador de comparación. Validacion -> [M1.5050] + [M1.5060] + [M1.5100] + [M1.5110] + [M1.5140] + [M1.5150] + [M1.5160] =
1.738	Entidad 3	01/01/2008	ESI	55- TESORERÍA (M1)	No se encontro un operando a la derecha del operador de comparación. Validacion -> [M1.0520] + [M1.0530] =
1.737	Entidad 3	01/01/2008	ESI	54-TOTAL ACTIVO (M1)	No se encontro un operando a la derecha del operador de comparación. Validacion -> [M1.0010] + [M1.0830] + [M1.0800] + [M1.0750] + [M1.0680] + [M1.0670] + [M1.0600] + [M1.0470] + [M1.0460] + [M1.0320] + [M1.0200] + [M1.0040] + [M1.0860] =
1.736	Entidad 3	01/01/2008	ESI	53-OTROS ACTIVOS (M1)	No se encontraron expresiones para la validación.
1.735	Entidad 3	01/01/2008	ESI	52-PERIODIFICACIONES (M1)	No se encontro un operando a la derecha del operador de comparación. Validacion -> [M1.0840] + [M1.0850] =
1.734	Entidad 3	01/01/2008	ESI	51-ACTIVOS FISCALES (M1)	No se encontro un operando a la derecha del operador de comparación. Validacion -> [M1.0810] + [M1.0820] =
1.733	Entidad 3	01/01/2008	ESI	50-INMOVILIZADO INTANGIBLE (M1)	No se encontro un operando a la derecha del operador de comparación. Validacion -> [M1.0760] + [M1.0770] + [M1.0780] + [M1.0790] =
1.732	Entidad 3	01/01/2008	ESI	1615- Resultado consolidado del ejercicio	No se encontraron expresiones para la validación.

4. Funcionalidad de **Delta.Info**.

Descargar Xml

The image shows a screenshot of a web application interface in a Mozilla Firefox browser. The browser window title is "Servicios Financieros - Mozilla Firefox". The address bar shows "http://192.168.1.10". The page content includes a sidebar with a menu and a main area with a table of data.

The sidebar menu includes:

- Datos Generales Usuarios
- Generador de Estados Reservados
- Parametrización
- Formularios
 - Validaciones
 - Expresiones para validaciones
 - Errores de validaciones en EERR
 - Crear Estados Reservados
- Gomarq - Gestión de Documentos

The main area displays "Crear Estados Reservados." and a table with the following data:

WP	Entidad	Tip	de EERR	Fecha
5	Entidad 3	EF		01/01/20
2	Entidad 1	ESI		02/01/20
	Entidad 1	ESI		02/04/20

A dialog box titled "Abriendo 00031200000023190000004458.zip" is overlaid on the browser. It contains the following text:

Ha escogido abrir
00031200000023190000004458.zip
el cual es un: Archivo WinRAR ZIP
de: http://192.168.1.10

¿Qué debería hacer Firefox con este archivo?

Abrir con WinRAR.ZIP (predeterminada)

Guardar archivo

Hacer esto automáticamente para los archivos como éste de ahora en adelante.

Buttons: Aceptar, Cancelar

A blue arrow points from the "Guardar archivo" option in the dialog box to an icon representing an XML file, which is a stack of papers with "XML" written on top and a blue cube icon below.

5. Propuesta económica.

SOFTWARE Delta.Info	
Modalidad A: Instalación en servidores del cliente (intranet o internet).	<ul style="list-style-type: none">✓ Licencia de uso ESI:<ul style="list-style-type: none">• Estados individuales: 4.500 euros• Estados consolidados: 1.200 euros• Estados de recursos propios: 1.200 euros✓ Licencia de uso SGIIC , SGEER y ECR: 2.500 euros✓ Gastos de instalación: GRATIS , excepto gastos de desplazamiento.✓ Formación uso aplicación: GRATIS (hasta 2 horas), excepto gastos de desplazamiento.✓ Coste de mantenimiento normativo y técnico:<ul style="list-style-type: none">• ESI: 828 euros/año.• SGIIC, SGEER y ECR: 450 euros/año.
Modalidad B: Instalación en servidores de In.Loac.	<p>Opción 1: Servicio multiempresa (*):</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Licencia de uso ESI:<ul style="list-style-type: none">• Estados individuales: 2.300 euros/año• Estados consolidados: 700 euros/año• Estados de recursos propios: 700 euros/año✓ Licencia de uso SGIIC , SGEER y ECR: 1.300 euros/año✓ Gastos de instalación: GRATIS.✓ Formación uso aplicación: GRATIS (hasta 2 horas), excepto gastos de desplazamiento.✓ Coste de mantenimiento normativo y técnico: GRATIS <p>(*) Bajo subdominio de In.Loac. Comunicaciones protegidas con certificado SSL</p> <p>Opción 2: Instalación autónoma bajo dominio propio del cliente:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Incluye los mismos servicios y condiciones económicas que en la Modalidad A✓ Soporte tecnológico y servicio de contingencia:<ul style="list-style-type: none">• Incluye 800MB de espacio en disco, 8GB de transferencia mensual (upload/download) y copias de seguridad diarias: 150 euros/mes.• Opcional: coste adicional de 400 euros/año en concepto de gastos de dominio y certificado de seguridad SSL.

Notas:

A los anteriores importes deberá añadirse el I.V.A.

La formación adicional , el diseño de interface y las adaptaciones solicitadas por el cliente no están incluidas en el importe presupuestado. Dichos trabajos se facturarán previo presupuesto aceptado, en su caso, por el cliente .



6. Datos de contacto.



- Persona de contacto: Diego De Martin
Ramón Martín
- Correo electrónico: diego.demartin@inloac.com
ramon.martin@inloac.com
- Teléfono: **917 81 53 68**



- Persona de contacto: Tomás Gómez
- Correo electrónico: tomas@gomarq.com
- Teléfono: **917 81 92 52**

Pza. Marqués de Salamanca, 10
28006 Madrid

