

Header
active services

RIC
Reglamento Interno de Conducta



RIC Reglamento
Interno de
Conducta

www.header.net
info@header.net
(+34) 902 360 586
Barcelona | Madrid

Índice

1. Introducción	5
2. Descripción de la aplicación	6
3. Perfiles usuarios	7
4. Opciones	8





1. Introducción

Desde el momento que entró en vigor el Reglamento (UE) N° 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre abuso de mercado (Reglamento sobre abuso de mercado), el equipo de Header comenzó a trabajar en una aplicación para que su Sociedad esté en condiciones de gestionar toda la información necesaria para cumplir con la normativa.

La aplicación está abierta a sus opiniones y sugerencias, lo que permitirá a su Sociedad disponer de un programa a medida, perfectamente adaptado a sus necesidades y a los requerimientos legales.



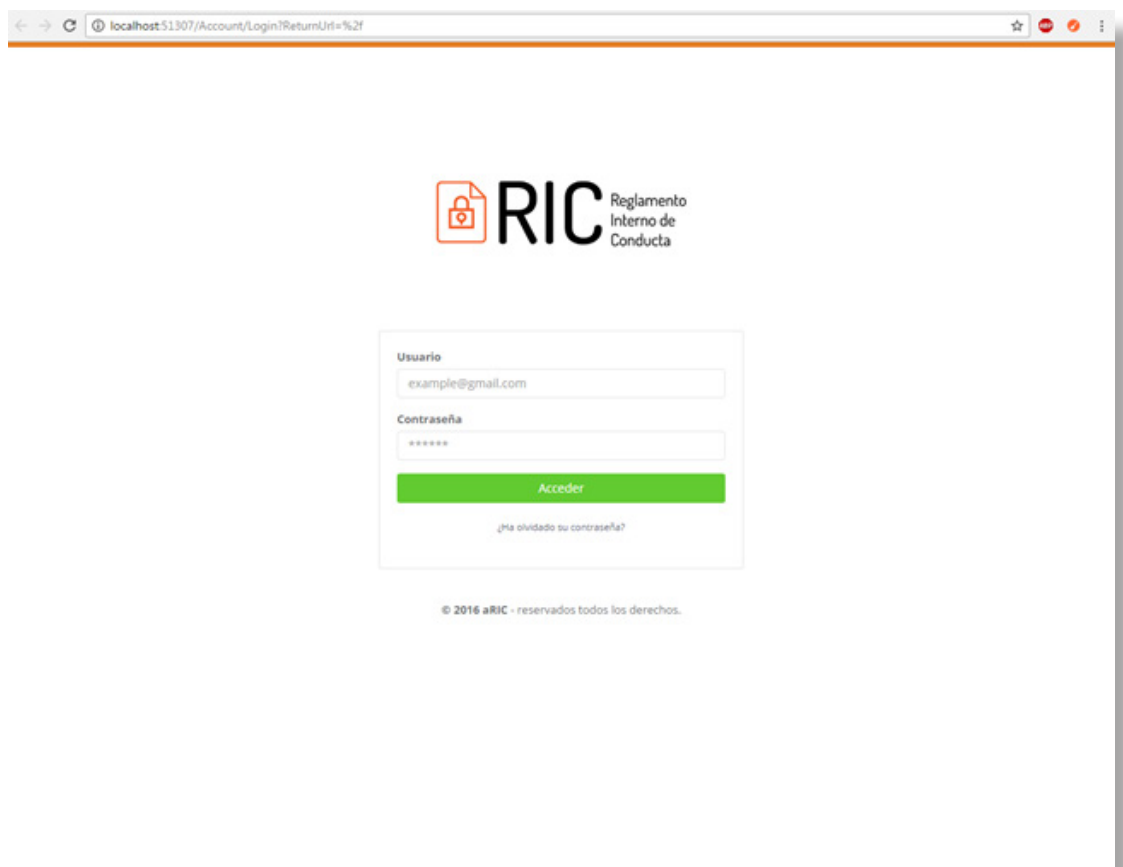
2. Descripción de la aplicación

Se trata de una aplicación web pensada para que las personas afectadas puedan introducir toda la información requerida de forma fácil, ágil y segura, evitando de esta forma que sea preciso instalar ningún programa en todos los equipos de las personas que deban de acceder al programa. Permitiendo el acceso remoto a los usuarios autorizados para facilitar en todo lo posible, la introducción de la información.

Las personas afectadas que tengan acceso autorizado a la aplicación, podrán además introducir la información necesaria, tanto propia como de las personas vinculadas y de las operaciones bursátiles que realicen.

El programa a su vez permitirá adjuntar y guardar una copia escaneada, de toda la documentación aportada por las personas afectadas y las vinculadas

Para poder acceder al programa, a los usuarios se les facilitará una URL que podrán ejecutar desde cualquier navegador, así como un usuario y password específico.



3. Perfiles usuarios

Inicialmente se han previsto dos perfiles o tipos de personas con acceso a la aplicación: un perfil usuario y un perfil administrador. Este último será el que deberá parametrizar e introducir la información genérica, para el correcto funcionamiento de la aplicación, pero a su vez podrá encargarse de introducir la información correspondiente a cualquier usuario, en lugar de este.

Los administradores podrán acceder a toda la información almacenada en el programa y obtener los informes correspondientes, en cambio para los usuarios que no dispongan de este perfil, únicamente existirá la posibilidad de consultar la información propia o de sus personas vinculadas.

Header

Search something special

HOME

HEADER

JOSE PEREZ

USUARIOS <

CONSULTAS <

INFORMES <

ADMINISTRADOR <

Información

Dashboard / Usuario / Información

+Añadir nuevo

Mostrar 10 por página

Buscar:

Nombre	Apellido 1	Apellido 2	Tipo Vínculo	email	Fecha de Alta
Lucia	Perez	Robles	Hijo	lu@mail.com	21/06/06
Marcos	Perez	Robles	Hijo	lu@mail.com	21/06/06

Mostrado 1 de 1

Anterior 1 Siguiente

Header® 2016



4. Opciones

Usuarios/Personas

La aplicación permite recopilar toda la información precisa de una persona iniciada o afectada. Esta información, puede ser introducida por la propia persona o por un administrador de la aplicación en su nombre.

También es posible, introducir la información necesaria de las personas vinculadas al usuario con acceso a información confidencial. En la aplicación se pondrán los documentos escaneados correspondientes a las comunicaciones firmadas por los interesados, de esta forma, en caso de ser necesario, se agilizará la localización de estos documentos.

Operaciones confidenciales

Los administradores, serán los encargados de crear las operaciones confidenciales con sus plazos correspondientes. Así mismo, deberán indicar las personas afectadas en cada operación.

La aplicación, enviará una comunicación vía email a cada una de las personas afectadas por cada operación. En el caso que sea Si es preciso adjuntar alguna documentación a las personas implicadas, en el programa es posible tener definido el modelo de documento a enviar para en cada caso.

The screenshot shows a web application interface for creating confidential operations. The interface includes a sidebar with navigation options: USUARIOS, CONSULTAS, INFORMES, and ADMINISTRADOR. The main content area is titled 'Operacion Confidencial' and contains a form with the following fields: 'Operaciones Confidenciales' (with a dropdown menu set to 'Presentación resultados'), 'Fecha de inicio de periodo' (with a date picker), and 'Fecha de fin prevista' (with a date picker). Below these fields is an 'Observaciones:' section with a large text area. At the bottom of the form are 'Cancelar' and 'Crear' buttons. The footer of the application displays 'Header® 2016'.



Operaciones Bursátiles

Los usuarios, o un administrador en su lugar, dispondrán de un apartado desde el que podrán introducir la información relativa a las operaciones bursátiles, que vayan realizando ellos o sus personas vinculadas. Tras la introducción de cada operación, el programa alertará al usuario sobre el acumulado que lleva durante el año, para que sea consciente del saldo consumido y de si ya es preciso informar sobre las operaciones.

Así mismo, será posible adjuntar la documentación relacionada con la operación, que el interesado aporte.

Operaciones con valores

Inicio / Movimientos / Crear Movimiento

Datos Personales

Jose Perez

FECHA DE COMUNICACION: 31/10/2016

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN (DNI): 12345678Z

Departamento: Secretaria General Cargo: Empleado

Datos de la operación

Sociedad Emisora: Header Clase Valor: Acciones

Mercado: Fecha Fin Ejercicio:

Tipo de orden: Fecha Compra/Venta:

Precio Unitario: 0 Numero de valores: 0

Moneda: Euro Efectivo Contratacion: 0

Observaciones:

Ordenante distinto del declarante: Conyuge con Gananciales

Persona Vinculada: Maria Perez

Cancelar Crear

Header® 2016

Consultas

Además de otras posibles consultas que se planteen en un futuro, será posible realizar consultas de:

- ✓ Saldos
- ✓ Personas afectadas y/o iniciadas
- ✓ Operaciones
- ✓ Movimientos bursátiles

Informes

Además de los informes adaptados al formato descrito para su presentación a la CNMV, también se podrán obtener informes tales como:

- ✓ Persona iniciada y/o afectada
- ✓ Operaciones
- ✓ Movimientos

Avisos/Alertas

En los casos que se definan, la aplicación enviará avisos y/o alertas vía correo electrónico, por ejemplo, a las personas que sean incluidas en una operación confidencial, al rebasar el saldo máximo permitido, o en otras situaciones que se definan.

Los administradores podrán recibir copia de todas estas comunicaciones.

Aplicación parametrizable

La aplicación es configurable permitiendo, entre otras cosas, definir nuevos tipos de vínculos, cargos, monedas, ordenes, valores, etc.



Documentos

En el aplicativo, es posible definir modelos de documentos para su posterior personalización y envío a las personas afectadas.

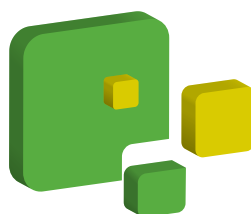
Asimismo, el programa permite guardar la documentación que adjunten las personas afectadas, iniciadas o vinculadas, para facilitar su consulta por el propio usuario o por los administradores de la aplicación.

Histórico/Log

Se guardará registro de cualquier información modificada en la aplicación, quedando constancia del usuario que ha realizado la modificación, la información modificada, y fecha y hora en que se ha producido la modificación.



NUESTRAS SOLUCIONES SIEMPRE PIENSAN EN TI



Header
active services

www.header.net
info@header.net
(+34) 902 360 586
Barcelona | Madrid