

Plantillas de Términos

Sigue estos pasos para crear y gestionar con éxito las plantillas de términos en la aplicación.

Crear una Nueva Plantilla de Términos

Paso 1: Visitar la Página de Plantillas de Términos

Navega a la página de Plantillas de Términos donde puedes ver y gestionar registros de plantillas.

Admin

admin@galoy.io

Panel Principal

Acciones

Préstamos

Facilidades de Crédito

Desembolsos

Plantillas de Términos

Cientes

Cientes

Transacciones

Depósitos

Retiros

Administración

Registros de Auditoría

Usuarios

Lana Bank

v0.0.1-dev

Plantillas de Términos

+ Crear

Plantillas de Términos

Plantillas de términos que se pueden utilizar con préstamos y líneas de crédito

Nombre	Duración	Tasa Anual	CVL Inicial	CVL de Llamada de Margen	CVL de Liquidación	
Test Template 1747402303562	1200 Mes	5.5%	140%	120%	110%	Ver →

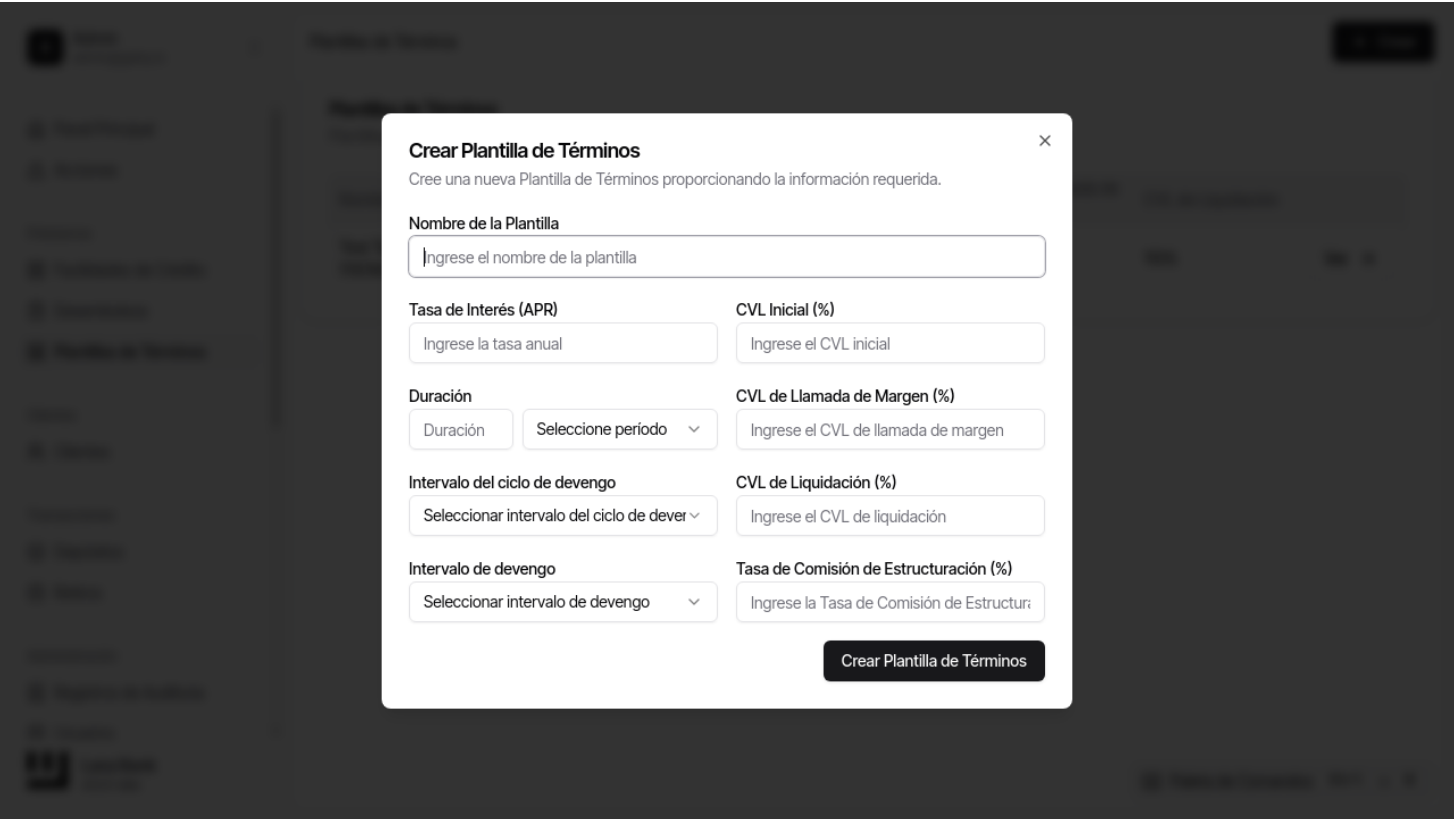
Paleta de Comandos

Ctrl + K

Paso 1: Visitar la Página de Plantillas de Términos

Paso 2: Hacer Clic en el Botón “Crear”

Haz clic en el botón “Crear” para comenzar a crear una nueva plantilla de términos.



Paso 2: Hacer Clic en el Botón “Crear”



Paso 3: Ingresar Nombre de la Plantilla

Escribe un nombre único para la plantilla. Por ejemplo, usaPlantilla de Prueba seguido por una marca de tiempo para asegurar la unicidad.

Crear Plantilla de Términos

Cree una nueva Plantilla de Términos proporcionando la información requerida.

Nombre de la Plantilla

Test Template 1747402530712

Tasa de Interés (APR)

Ingrese la tasa anual

CVL Inicial (%)

Ingrese el CVL inicial

Duración

Duración

Seleccione periodo

CVL de Llamada de Margen (%)

Ingrese el CVL de llamada de margen

Intervalo del ciclo de devengo

Seleccionar intervalo del ciclo de dever

CVL de Liquidación (%)

Ingrese el CVL de liquidación

Intervalo de devengo

Seleccionar intervalo de devengo

Tasa de Comisión de Estructuración (%)

Ingrese la Tasa de Comisión de Estructuración

Crear Plantilla de Términos

Paso 3: Ingresar Nombre de la Plantilla



Paso 4: Ingresar Tasa Anual

Introduce la tasa de interés anual.

Crear Plantilla de Términos

Cree una nueva Plantilla de Términos proporcionando la información requerida.

Nombre de la Plantilla

Test Template 1747402530712

Tasa de Interés (APR)

5.5

CVL Inicial (%)

Ingrese el CVL inicial

Duración

Duración

Selecione periodo

CVL de Llamada de Margen (%)

Ingrese el CVL de llamada de margen

Intervalo del ciclo de devengo

Seleccionar intervalo del ciclo de dever

CVL de Liquidación (%)

Ingrese el CVL de liquidación

Intervalo de devengo

Seleccionar intervalo de devengo

Tasa de Comisión de Estructuración (%)

Ingrese la Tasa de Comisión de Estructur

Crear Plantilla de Términos

Paso 4: Ingresar Tasa Anual



Paso 5: Ingresar Unidades de Duración

Especifica las unidades de duración, p. ej., 12, para un término de un año.

Crear Plantilla de Términos

Cree una nueva Plantilla de Términos proporcionando la información requerida.

Nombre de la Plantilla

Test Template 1747402530712

Tasa de Interés (APR)

5.5

CVL Inicial (%)

Ingrese el CVL inicial

Duración

12

Selecione periodo

CVL de Llamada de Margen (%)

Ingrese el CVL de llamada de margen

Intervalo del ciclo de devengo

Seleccionar intervalo del ciclo de dever

CVL de Liquidación (%)

Ingrese el CVL de liquidación

Intervalo de devengo

Seleccionar intervalo de devengo

Tasa de Comisión de Estructuración (%)

Ingrese la Tasa de Comisión de Estructur

Crear Plantilla de Términos

Paso 5: Ingresar Unidades de Duración



Paso 6: Seleccionar Período de Duración

Elige el período para la duración del menú desplegable. Por ejemplo, seleccionaMeses para duración mensual.

Crear Plantilla de Términos

Cree una nueva Plantilla de Términos proporcionando la información requerida.

Nombre de la Plantilla

Test Template 1747402530712

Tasa de Interés (APR)

5.5

CVL Inicial (%)

Ingrese el CVL inicial

Duración

12

Mes

CVL de Llamada de Margen (%)

Ingrese el CVL de llamada de margen

Intervalo del ciclo de devengo

Seleccionar intervalo del ciclo de dever

CVL de Liquidación (%)

Ingrese el CVL de liquidación

Intervalo de devengo

Seleccionar intervalo de devengo

Tasa de Comisión de Estructuración (%)

Ingrese la Tasa de Comisión de Estructuración

Crear Plantilla de Términos

Paso 6: Seleccionar Período de Duración



Paso 7: Seleccionar Intervalo de Acumulación

Selecciona el intervalo de acumulación, eligiendo una opción comoFin de Mes del menú desplegable.

Paso 7: Seleccionar Intervalo de Acumulación

Paso 7: Seleccionar Intervalo de Acumulación

Paso 8: Seleccionar Intervalo de Incurrencia

Establece el intervalo de incurrencia seleccionando una opción comoFin de Mes.

Paso 8: Seleccionar Intervalo de Incurrencia

Paso 8: Seleccionar Intervalo de Incurrencia

Paso 9: Ingresar CVL Inicial (Límite de Valor de Garantía)

Introduce el CVL inicial, para especificar el límite de valor de garantía inicial.

Crear Plantilla de Términos

Cree una nueva Plantilla de Términos proporcionando la información requerida.

Nombre de la Plantilla

Test Template 1747402530712

Tasa de Interés (APR)

5.5

Duración

12

Mes

Intervalo del ciclo de devengo

Fin de mes

Intervalo de devengo

Fin de mes

CVL Inicial (%)

140

CVL de Llamada de Margen (%)

Ingrese el CVL de llamada de margen

CVL de Liquidación (%)

Ingrese el CVL de liquidación

Tasa de Comisión de Estructuración (%)

Ingrese la Tasa de Comisión de Estructuración

Crear Plantilla de Términos

Paso 9: Ingresar CVL Inicial



Paso 10: Ingresar CVL de Llamada de Margen

Introduce el CVL de llamada de margen, para definir el límite para activar una llamada de margen.

Crear Plantilla de Términos

Cree una nueva Plantilla de Términos proporcionando la información requerida.

Nombre de la Plantilla

Test Template 1747402530712

Tasa de Interés (APR)

5.5

CVL Inicial (%)

140

Duración

12

Mes

CVL de Llamada de Margen (%)

120

Intervalo del ciclo de devengo

Fin de mes

CVL de Liquidación (%)

Ingrese el CVL de liquidación

Intervalo de devengo

Fin de mes

Tasa de Comisión de Estructuración (%)

Ingrese la Tasa de Comisión de Estructuración

Crear Plantilla de Términos

Paso 10: Ingresar CVL de Llamada de Margen



Paso 11: Ingresar CVL de Liquidación

Introduce el CVL de liquidación, para el valor en el que ocurre la liquidación.

Crear Plantilla de Términos

Cree una nueva Plantilla de Términos proporcionando la información requerida.

Nombre de la Plantilla

Test Template 1747402530712

Tasa de Interés (APR)

5.5

CVL Inicial (%)

140

Duración

12

Mes

CVL de Llamada de Margen (%)

120

Intervalo del ciclo de devengo

Fin de mes

CVL de Liquidación (%)

110

Intervalo de devengo

Fin de mes

Tasa de Comisión de Estructuración (%)

Ingrese la Tasa de Comisión de Estructuración

Crear Plantilla de Términos

Paso 11: Ingresar CVL de Liquidación



Paso 12: Enviar la Plantilla de Términos

Haz clic en el botón “Enviar” para crear la nueva plantilla de términos.

Crear Plantilla de Términos

Cree una nueva Plantilla de Términos proporcionando la información requerida.

Nombre de la Plantilla

Test Template 1747402530712

Tasa de Interés (APR)

5.5

CVL Inicial (%)

140

Duración

12

Mes

CVL de Llamada de Margen (%)

120

Intervalo del ciclo de devengo

Fin de mes

CVL de Liquidación (%)

110

Intervalo de devengo

Fin de mes

Tasa de Comisión de Estructuración (%)

5

U

Paso 12: Enviar la Plantilla de Términos



Paso 13: Verificar la Creación de la Plantilla de Términos

Confirma que la URL coincide con el formato de la página de detalle de la plantilla de términos y que el nombre de la plantilla es visible.

A

Admin

admin@galoy.io

Panel Principal

Acciones

Préstamos

Facilidades de Crédito

Desembolsos

Plantillas de Términos

Cientes

Cientes

Transacciones

Depósitos

Retiros

Administración

Registros de Auditoría

Usuarios

Lana Bank

v0.0.1-dev

Plantillas de Términos > Test Template 1747402530712

+ Crear

Plantilla de Términos

Nombre	Creado El	Duración	Intervalo del ciclo de devengo
Test Template			
1747402530712	14 de mayo de 2034, 17:56	12 Mes	Fin de mes
Intervalo de devengo	Tasa Anual	CVL Inicial (%)	CVL de Llamada de Margen (%)
Fin de mes	5.5%	140%	120%
CVL de Liquidación (%)	Tasa de Comisión de Estructuración (%)		
110%	5%		

Actualizar

Paleta de Comandos

Ctrl + K

Paso 13: Verificar la Creación de la Plantilla de Términos

Paso 14: Ver en la Lista de Plantillas

Navega a la página de lista de plantillas de términos para ver tu plantilla recién creada.

Admin

admin@galoy.io

Panel Principal

Acciones

Préstamos

Facilidades de Crédito

Desembolsos

Plantillas de Términos

Cientes

Cientes

Transacciones

Depósitos

Retiros

Administración

Registros de Auditoría

Usuarios

Lana Bank

v0.0.1-dev

Plantillas de Términos

+ Crear

Plantillas de Términos

Plantillas de términos que se pueden utilizar con préstamos y líneas de crédito

Nombre	Duración	Tasa Anual	CVL Inicial	CVL de Llamada de Margen	CVL de Liquidación	
Test Template 1747402303562	1200 Mes	5.5%	140%	120%	110%	Ver →
Test Template 1747402530712	12 Mes	5.5%	140%	120%	110%	Ver →

Paleta de ComandosCtrl + K

Paso 14: Lista de Plantillas

Actualizar una Plantilla de Términos

Paso 15: Acceder a los Detalles de la Plantilla

Navega a la plantilla de términos específica que deseas actualizar.

A

Admin

admin@galoy.io

Panel Principal

Acciones

Préstamos

Facilidades de Crédito

Desembolsos

Plantillas de Términos

Cientes

Cientes

Transacciones

Depósitos

Retiros

Administración

Registros de Auditoría

Usuarios

Lana Bank

v0.0.1-dev

Plantillas de Términos > Test Template 1747402530712

+ Crear

Plantilla de Términos

Nombre	Creado El	Duración	Intervalo del ciclo de devengo
Test Template			
1747402530712	14 de mayo de 2034, 17:56	12 Mes	Fin de mes
Intervalo de devengo	Tasa Anual	CVL Inicial (%)	CVL de Llamada de Margen (%)
Fin de mes	5.5%	140%	120%
CVL de Liquidación (%)	Tasa de Comisión de Estructuración (%)		
110%	5%		

Actualizar

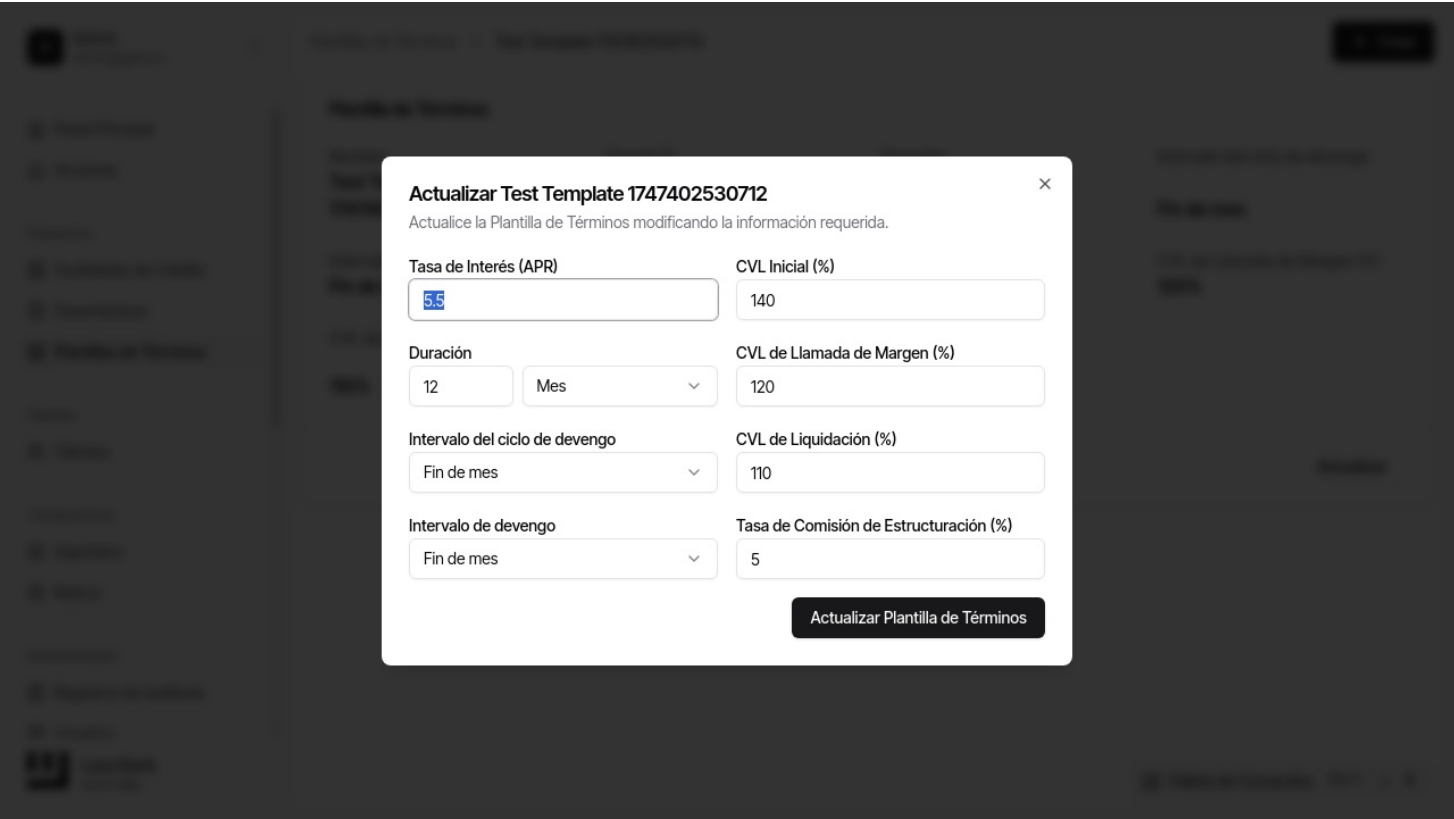
Paleta de Comandos

Ctrl + K

Paso 15: Detalles de la Plantilla

Paso 16: Hacer Clic en el Botón Actualizar

Haz clic en el botón “Actualizar” para modificar la plantilla de términos.



Paso 16: Hacer Clic en Actualizar

Paso 17: Modificar Detalles de la Plantilla

Actualiza los campos necesarios. En este ejemplo, estamos cambiando la tasa anual a6.

Actualizar Test Template 1747402530712

Actualice la Plantilla de Términos modificando la información requerida.

Tasa de Interés (APR)

6

CVL Inicial (%)

140

Duración

12

Mes

CVL de Llamada de Margen (%)

120

Intervalo del ciclo de devengo

Fin de mes

CVL de Liquidación (%)

110

Intervalo de devengo

Fin de mes

Tasa de Comisión de Estructuración (%)

5

Actualizar Plantilla de Términos

Paso 17: Actualizar Detalles

Paso 18: Enviar Cambios

Haz clic en el botón “Enviar” para guardar tus cambios.

Actualizar Test Template 1747402530712

Actualice la Plantilla de Términos modificando la información requerida.

Tasa de Interés (APR)

6

CVL Inicial (%)

140

Duración

12

Mes

CVL de Llamada de Margen (%)

120

Intervalo del ciclo de devengo

Fin de mes

CVL de Liquidación (%)

110

Intervalo de devengo

Fin de mes

Tasa de Comisión de Estructuración (%)

5

Actualizar Plantilla de Términos

✓ Plantilla de Términos actualizada exitosamente

Paso 18: Enviar Actualización

Paso 19: Confirmar Actualización

Verás un mensaje de éxito confirmando que la plantilla ha sido actualizada.

A

Admin

admin@galoy.io

Panel Principal

Acciones

Préstamos

Facilidades de Crédito

Desembolsos

Plantillas de Términos

Cientes

Cientes

Transacciones

Depósitos

Retiros

Administración

Registros de Auditoría

Usuarios

Lana Bank

v0.0.1-dev

Plantillas de Términos > Test Template 1747402530712

+ Crear

Plantilla de Términos

Nombre	Creado El	Duración	Intervalo del ciclo de devengo
Test Template			
1747402530712	14 de mayo de 2034, 17:56	12 Mes	Fin de mes
Intervalo de devengo	Tasa Anual	CVL Inicial (%)	CVL de Llamada de Margen (%)
Fin de mes	6%	140%	120%
CVL de Liquidación (%)	Tasa de Comisión de Estructuración (%)		
110%	5%		

Actualizar

Plantilla de Términos actualizada exitosamente

Paso 19: Éxito de Actualización

Siguiendo estos pasos, puedes crear y actualizar con éxito plantillas de términos en la aplicación.