Manual de Usuario
Cuentas
Versión 14.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-002

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
19/10/2018	14.0.0	• Inclusión de parámetros de selección en la transacción ZSD056 • Inclusión del a transacción ZSD059	Natalia Villegas Bustamante
27/09/2018	13.0.0	• Inclusión transacción ZSD057 para asociar código identificador a fondo de inversión. • Inclusión de transacción ZSD058 para asociar cuenta SINPE a código identificador de fondos de inversión	Freddy A. Jiménez Varela.
27/08/2018	12.0.0	• Inclusión de consultas de saldos de efectivo proyectado en el reporte ZSD055 Reporte de cuentas por ejecutivo. • Inclusión del reporte ZSD056 Reporte de Cuentas de Custodia Resumido	Oscar Arce Oses Natalia Villegas Bustamante
27/07/2018	11.0.0	Inclusión del reporte ZSD055 Reporte de cuentas por ejecutivo y tablas relacionadas ZSD050-ZSD051-ZSD052-ZSD053-ZSD054.	Natalia Villegas Bustamante
04/04/2018	10.0.0	Actualización de condiciones de parametrización de pagos	Oscar Arce Oses
30/03/2017	9.0.0	Eliminación del reporte ZSD025_V. Inclusión del reporte ZSD041 Log Auditoría VA02 para registro de cambios de cuentas de custodia	Oscar Arce Oses
13/01/2017	8.0.0	Ampliación de funcionalidad de la transacción VA02	Kenneth Navarro Zúñiga
27/10/2016	7.0.0	Modificación al reporte Constancia de Titularidad	Natalia Villegas Bustamante
16/09/2016	6.0.0	Modificación de nombre a transacciones ZSD_ORDENANTESOC, ZSD_CARGA_ORDENANTES	Natalia Villegas Bustamante
3/08/2016	5.0.0	Se agregan las transacciones ZSD037 y ZSD038, para la funcionalidad de pagos parametrizables (ZCASE28)	Oscar Arce Oses
13/06/2016	4.0.0	Se agrega la funcionalidad de la tabla	Natalia Villegas Bustamante

		ZSD_ORDENANTESOC, ZSD_CARGA_ORDENANTES y cambio en la OC ZVLP	
16/12/2015	3.0.0	Se agrega la funcionalidad de la activación masiva de cuentas transacción ZSD004_MAS	Oscar Arce Oses
22/09/2015	2.0.0	Se agrega la creación de los documentos de cobro de tarifas	Oscar Arce Oses
30/06/2015	1.0.0	Manual del Usuario – Cuentas	Natalia Villegas Bustamante

© Bolsa Nacional de Valores, 2018

Tabla de Contenido

1 INTRODUCCIÓN 4

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO 4
1.2 PROPÓSITO 4
1.3 DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS 4
1.4 NOMENCLATURA GENERAL 4

2 FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO 4

3 NAVEGACIÓN DEL SISTEMA 4

3.1 CREAR CUENTA – VA01 5
3.2 MODIFICAR CUENTA – VA02 27
3.3 VISUALIZAR LA CUENTA – VA03 31
3.4 ACTIVAR LA CUENTA – ZSD004 34
3.5 ACTIVAR CUENTAS MASIVAMENTE – ZSD004_MAS 35
3.6 GESTIÓN DE LOS ORDENANTES DE UNA CUENTA POR ORDEN DE CUSTODIA – ZSD039 Y ZSD040 39
3.7 GESTIÓN DE LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DE ÓRDENES DE RETIRO DE EFECTIVO 53
3.8 CREAR CONTRATO – VA41 62
3.9 MODIFICAR CONTRATO – VA42 67
3.10 VISUALIZAR CONTRATO – VA43 69
3.11 CREAR DOCUMENTO DE COBRO DE TARIFAS – VA01 70
3.12 REPORTES 76
3.12.1 CONSTANCIA DE TITULARIDAD – ZSD022 76
3.12.2 REPORTE DE CUENTAS DE CUSTODIO – ZSD013 85
3.12.3 REPORTE DE INACTIVACIÓN DE CUENTAS – ZSD023 87
3.12.4 REPORTE DE LUGARES DE CUSTODIA – ZSD007 89
3.12.5 REPORTE DE CONTRATOS – VA45N 92
3.12.6 REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS – ZSD011 95
3.12.7 REPORTE DE ORDENANTES – ZSD012 97
3.12.8 LOG AUDITORÍA VA02 – ZSD041 98
3.12.9 TABLA TIPOS SERVICIOS EXTERNOS ASOCIADOS A LAS CUENTAS DE CUSTODIA – ZSD050 99
3.12.10 TABLA SERVICIOS EXTERNOS ASOCIADOS A LAS CUENTAS DE CUSTODIA – ZSD051 100
3.12.11 TABLA EJECUTIVOS AUTORIZADOS POR ENTIDAD – ZSD052 100
3.12.12 TABLA EJECUTIVO ASOCIADO A LA CUENTA – ZSD053 101
3.12.13 TABLA USUARIO AUTORIZADO AL EJECUTIVO – ZSD054 102
3.12.14 REPORTE DE CUENTAS POR EJECUTIVO – ZSD055 103
3.12.15 REPORTE DE CUENTAS DE CUSTODIA RESUMIDO – ZSD056 109
3.12.16 REGISTRAR CÓDIGO IDENTIFICADOR A FONDO DE INVERSIÓN – ZSD057 112
3.12.17 ASIGNAR CUENTA BANCARIA AL CÓDIGO IDENTIFICADOR DE FONDO DE INVERSIÓN – ZSD058 113
3.12.18 REPORTE PARA EJECUTIVOS – ZSD059 114

 © Bolsa Nacional de Valores, 2018

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las entidades de custodia.
Asimismo contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse y hacer uso de ellos.

1.2 Propósito

Pretende dar una guía para utilizar los servicios web ofrecidos por la Bolsa en su servicio de Back Office, con los cuales se puede obtener información para que las entidades lo integren en sus sistemas internos.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **BNV:** Bolsa Nacional de Valores.
- **WS:** Servicios Web o Web Services.
- **XML:** Extensible Markup Languaje. Estándar para intercambio de información estructurada.
- **WSDL:** Web Service Definition Language. Descripción del servicio en formato XML.
- **BackOffice:** Servicio Sistema de Back Office Custodio
- **SLA:** Acuerdo de Servicio (Service Level Agreement)

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

3.1 Crear cuenta – VA01

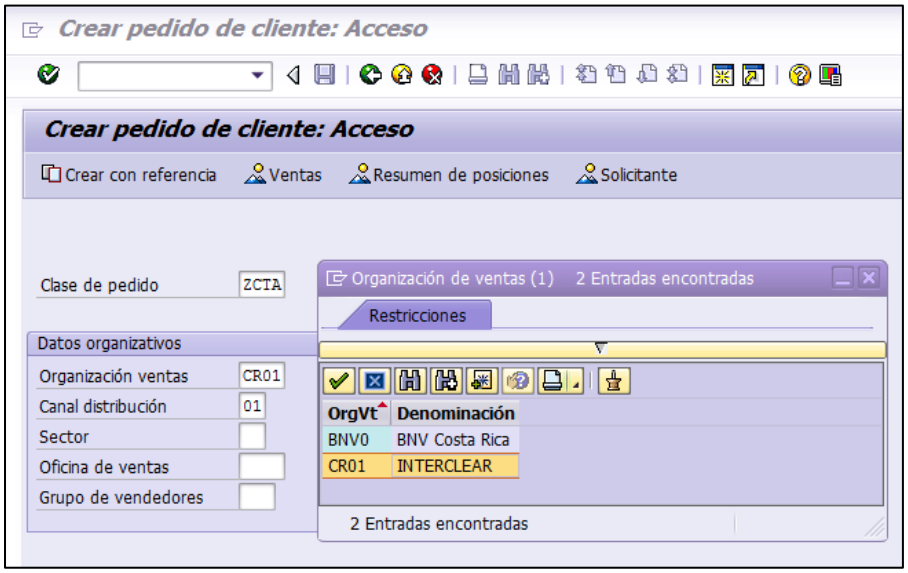
Pasos para la creación de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA01**

2. En la cejilla “Clase de Pedido” se selecciona la clase de documento **ZCTA Cuenta**.

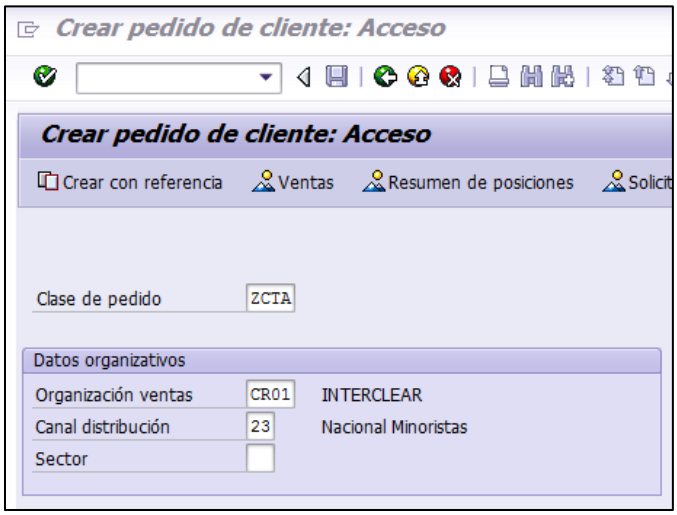
3. En la tabla “Datos organizativos” se selecciona:

3.1. En Organización ventas se selecciona la opción **CR01**

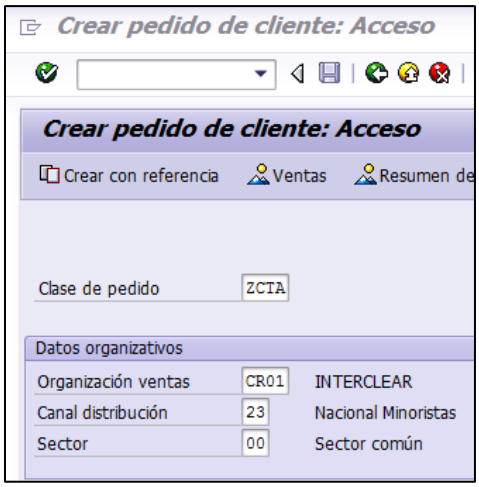


3.2. En Canal distribución se selecciona la opción de acuerdo al tipo de cuenta que se desea crear:

- **00** Canal común
- **21** Nacional Institucional (cliente jurídico nacional)
- **22** Extranjero Institucional (cliente jurídico extranjero)
- **23** Nacional Minorista (cliente físico nacional)
- **24** Extranjero Minorista (cliente físico extranjero)
- **99** Otros

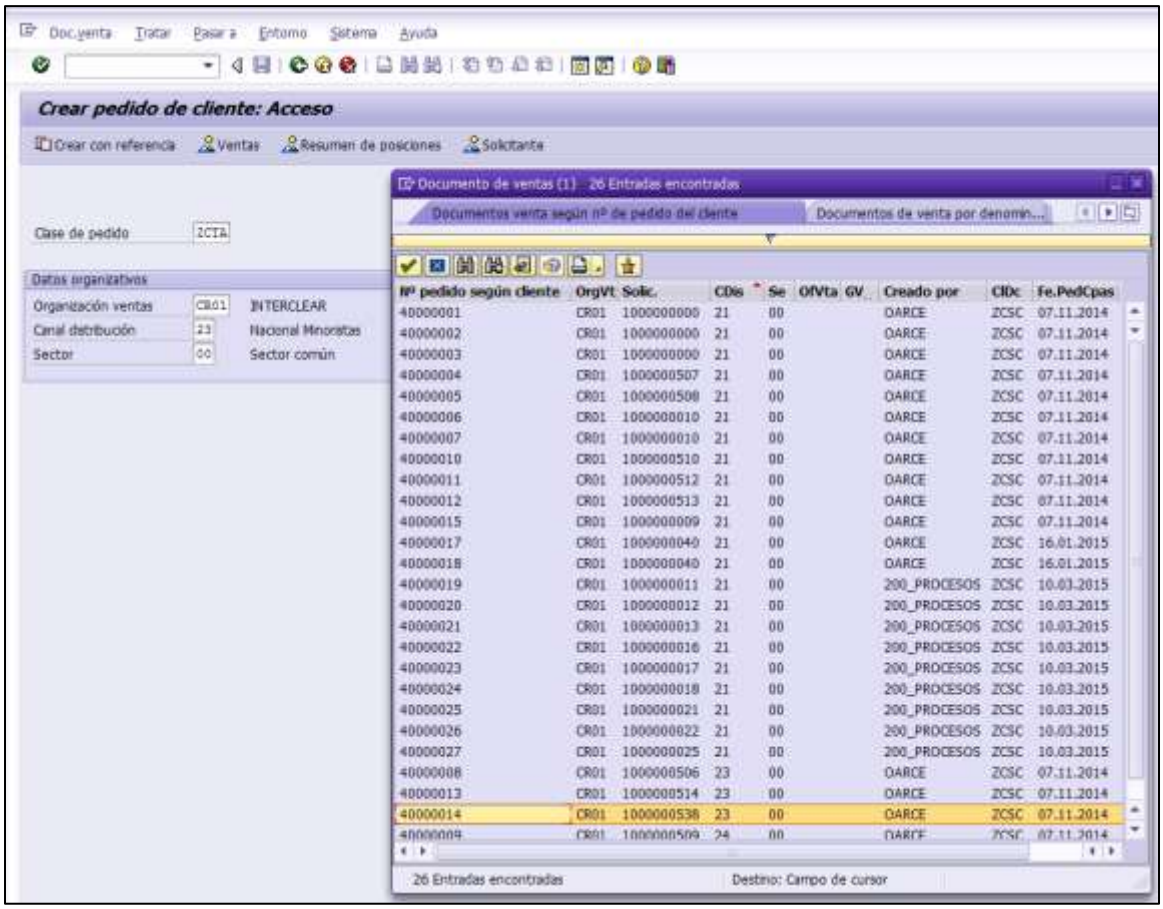


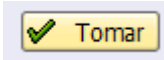
3.3. En Sector se selecciona la opción **00 Sector Común**



4. Una vez seleccionados los datos organizativos se presiona la tecla enter, que desplegará la siguiente ventana, donde debe completarse únicamente la opción Ped.ab. con la escogencia del interlocutor comercial vinculado a la cuenta que se desea crear.

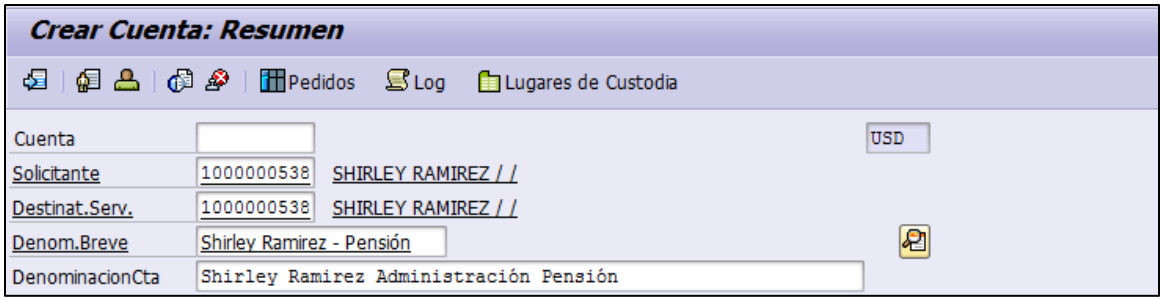
Crear con referencia/Orden de entrega p.pedido abierto
Ped.ab.
Ped.ab.
Interloc.orden entr.
Fecha pref.entrega
D
21.05.2015
Criterios de búsqueda
Nº ped.cliente
Elemento PEP
Ejec.búsqueda
Tomar
Selección de posición
Pedidos abiertos
Interlocutor


Doc.venta
Tratar
Pasar a
Entorno
Sistema
Ayuda
Crear pedido de cliente: Acceso
Crear con referencia
Ventas
Resumen de posiciones
Solicitante
Clase de pedido
ZCTA
Datos organizativos
Organización ventas
CR01
INTERCLEAR
Canal distribución
23
Nacional Minoristas
Sector
00
Sector común
Documento de ventas (1) 26 Entradas encontradas
Documentos venta según nº de pedido del cliente
Documentos de venta por denomin...
Nº pedido según cliente
OrgVt
Solic.
CDis
Se
OfVta GV
Creado por
ClDc
Fe.PedCpas
26 Entradas encontradas
Destino: Campo de cursor

5. En la ventana de pedido abierto se seleccionada el botón 

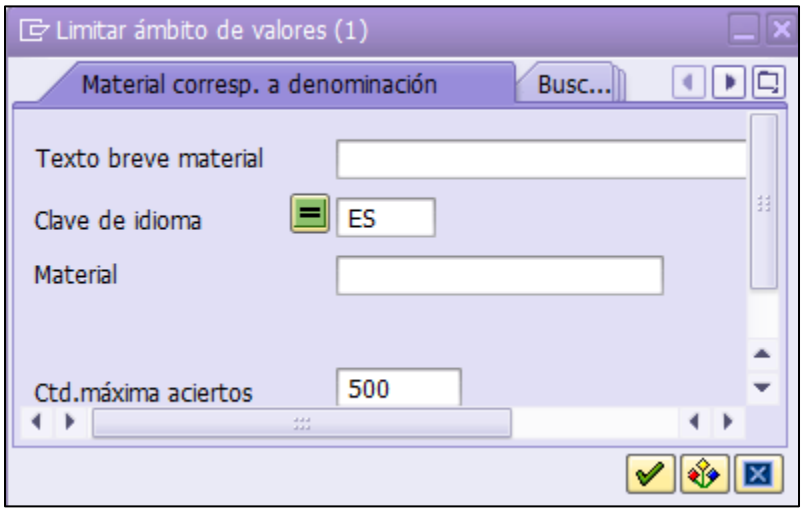
6. En la ventana “Crear Cuenta: Resumen” se deben completar los siguientes campos.

- **Denom.Breve:** Indica el nombre abreviado de la cuenta.
- **Denominacióncta:** Indica el nombre completo de la cuenta.



En la tabla Posiciones (todas), se escogerá la punta de valores y efectivo (está ultima permite seleccionar diferentes monedas para una misma cuenta).

- En la campo “Servicio” se debe seleccionar el icono , en la ventana “Limitar ámbito de valores” el usuario se debe posicionar en la opción “Texto breve material” y marcar el botón . Inmediamente se desplegará una lista con los materiales existentes.



- Para el caso de la punta de efectivo se debe seleccionar aquellos materiales que correspondan a las monedas de cada cuenta.

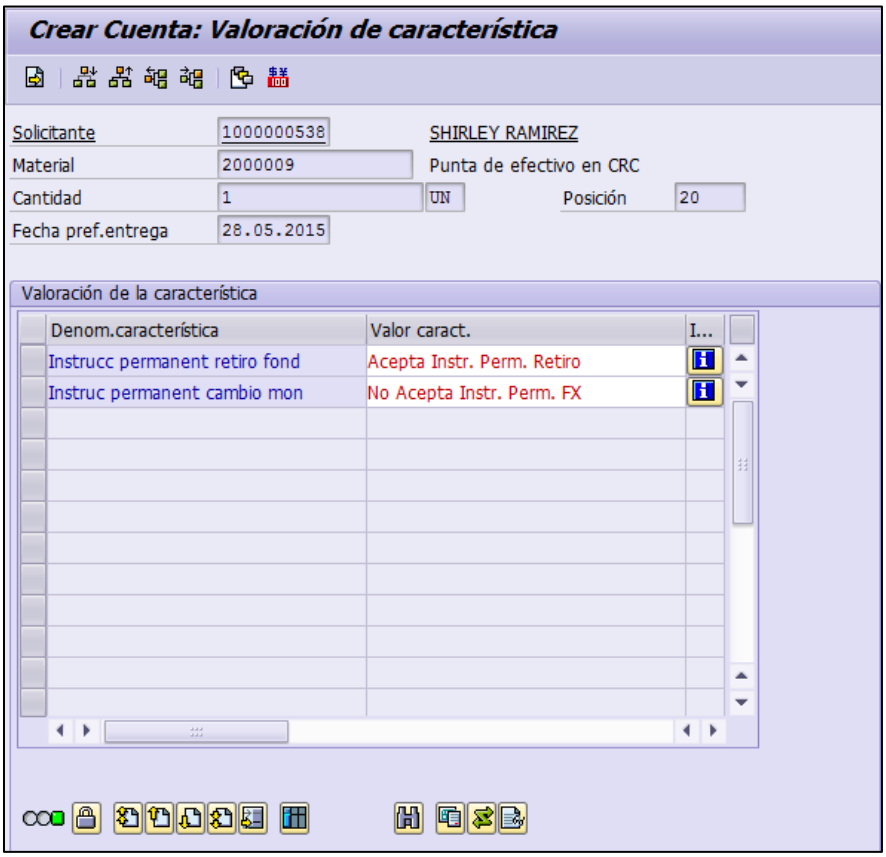
Limitar ámbito de valores (1) 220 Entradas encontradas

Material corresp. a denominación | Buscar material por medio de número de ...

Texto breve de material	Idioma	Material
EMISIÓN DE ESTADOS DE CUENTA	ES	4000018
GESTIÓN DE COLATERALES	ES	4000007
INTERESES POR SOBREGIRO	ES	4000020
LIQUIDACIÓN ANTICIPADA	ES	4000008
LIQUIDACIÓN DE MERCADOS INTERNACIONALES	ES	4000009
LIQUIDACIÓN DE MERCADOS LOCALES	ES	4000010
OPERACIONES A PLAZOS	ES	2000007
OTROS CARGOS	ES	4000022
PIGNORACIÓN DE EFECTIVO	ES	4000011
PIGNORACIÓN DE VALORES	ES	4000012
PRÉSTAMO DE VALORES	ES	2000006
PUNTA DE EFECTIVO EN AED	ES	2000025
PUNTA DE EFECTIVO EN ARS	ES	2000028
PUNTA DE EFECTIVO EN ATS	ES	2000030
PUNTA DE EFECTIVO EN AUD	ES	2000032
PUNTA DE EFECTIVO EN BEF	ES	2000034
PUNTA DE EFECTIVO EN BGN	ES	2000036
PUNTA DE EFECTIVO EN BHD	ES	2000038
PUNTA DE EFECTIVO EN BRL	ES	2000021
PUNTA DE EFECTIVO EN BWP	ES	2000040
PUNTA DE EFECTIVO EN BYR	ES	2000042
PUNTA DE EFECTIVO EN CAD	ES	2000015
PUNTA DE EFECTIVO EN CHF	ES	2000044
PUNTA DE EFECTIVO EN CLP	ES	2000048
PUNTA DE EFECTIVO EN CNY	ES	2000050
PUNTA DE EFECTIVO EN COP	ES	2000024
PUNTA DE EFECTIVO EN CRC	ES	2000009
PUNTA DE EFECTIVO EN CZK	ES	2000052
PUNTA DE EFECTIVO EN DEM	ES	2000054
PUNTA DE EFECTIVO EN DKK	ES	2000056
PUNTA DE EFECTIVO EN DOP	ES	2000058

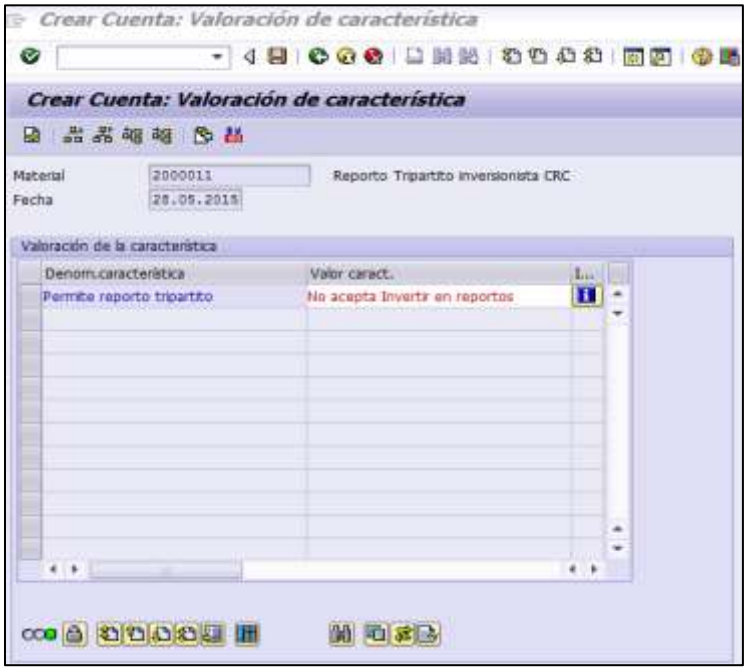
220 Entradas encontradas

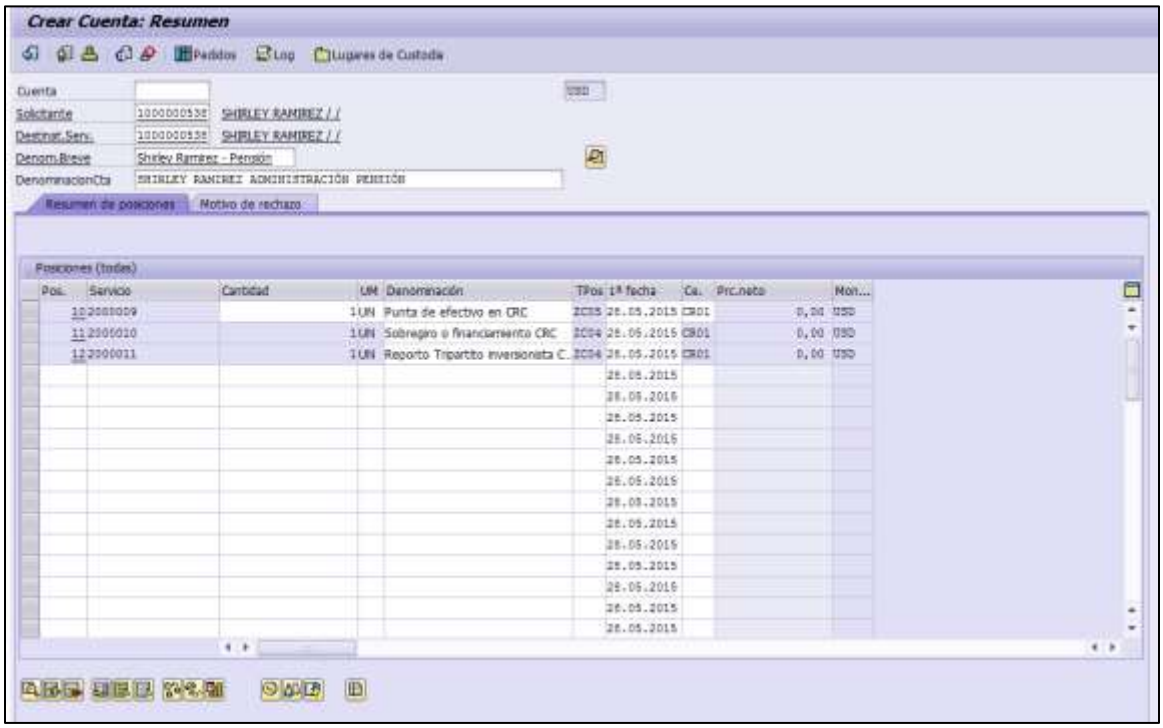
- Una vez seleccionada la moneda, la tecla Enter habilitara aquellos servicios que para esta moneda puede realizar la cuenta. En la tabla "Valoración de la característica" se debe seleccionar si la cuenta permite o no:
  - La instrucción permanente del cliente para el retiro de fondos.
  - La instrucción permanente del cliente para el cambio de moneda.

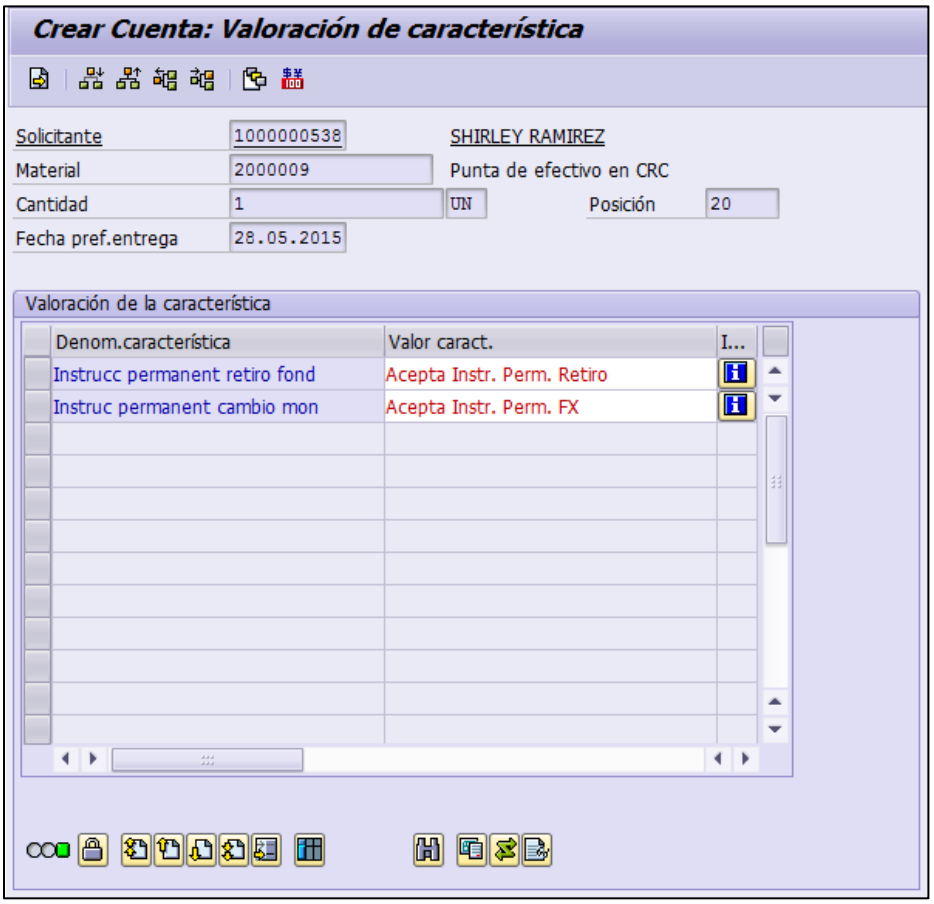


- Con el uso del botón se seleccionará aquellas condiciones sobre el sobregiro que son permitidas o no para esta moneda:
  - Monto de sobregiro autorizado
  - Plazo máximo de sobregiro
  - Base de cálculo (360/365)
  - Cobro a partir (Día desembolso de sobregiro)

- Con el uso del botón se seleccionará si la cuenta permite o no la realización de Reportos Tripartitos Inversionista:

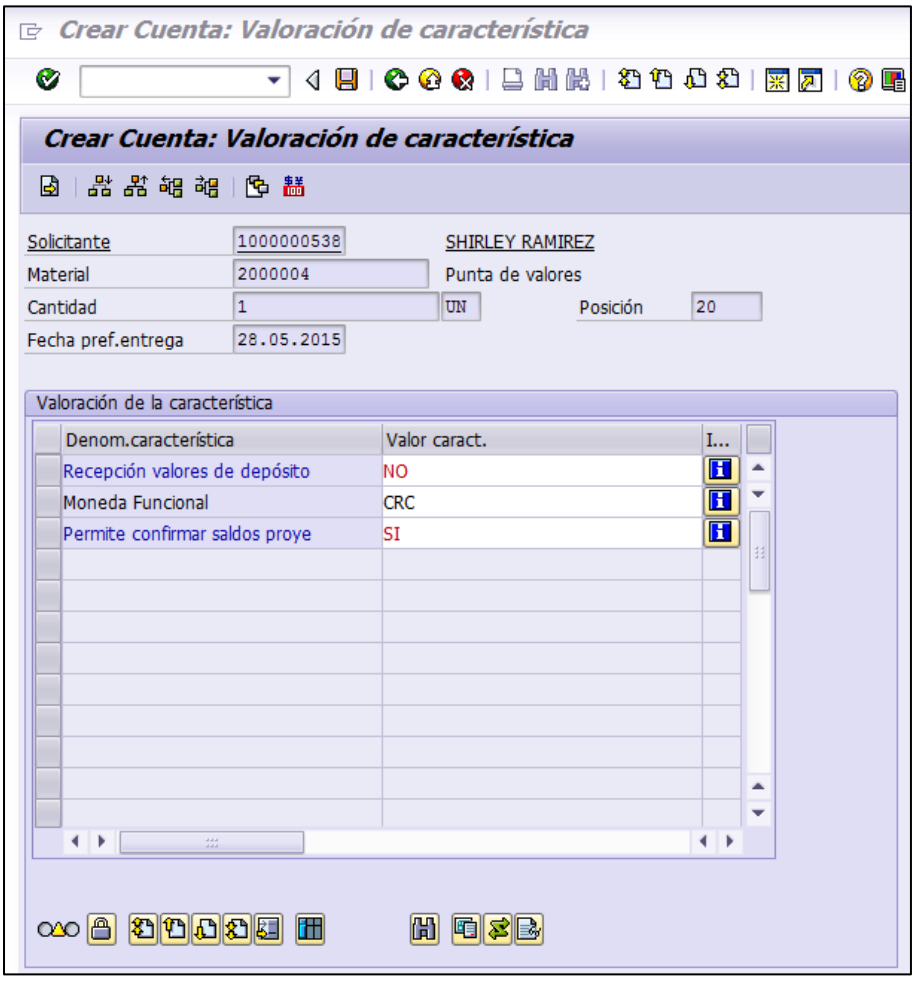



Crear Cuenta: Resumen
Pedidos
Log
Lugares de Custodia
Cuenta
Solicitante
SHIRLEY RAMIREZ / /
Destinar.Serv.
SHIRLEY RAMIREZ / /
Denom.Breve
Shirley Ramirez - Pensión
DenominacionCta
SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACIÓN PENSIÓN
Resumen de posiciones
Motivo de rechazo
Posiciones (todas)
Pos.
Servicio
Cantidad
UM
Denominación
TPos
1ª fecha
Ca.
Prc.neto
Mon...
10 2000009 1 UN Punta de efectivo en CRC 2C05 28.05.2015 CR01 0,00 USD
11 2000010 1 UN Sobregiro o financiamiento CRC 2C04 28.05.2015 CR01 0,00 USD
12 2000011 1 UN Reporto Tripartito inversionista C. 2C04 28.05.2015 CR01 0,00 USD

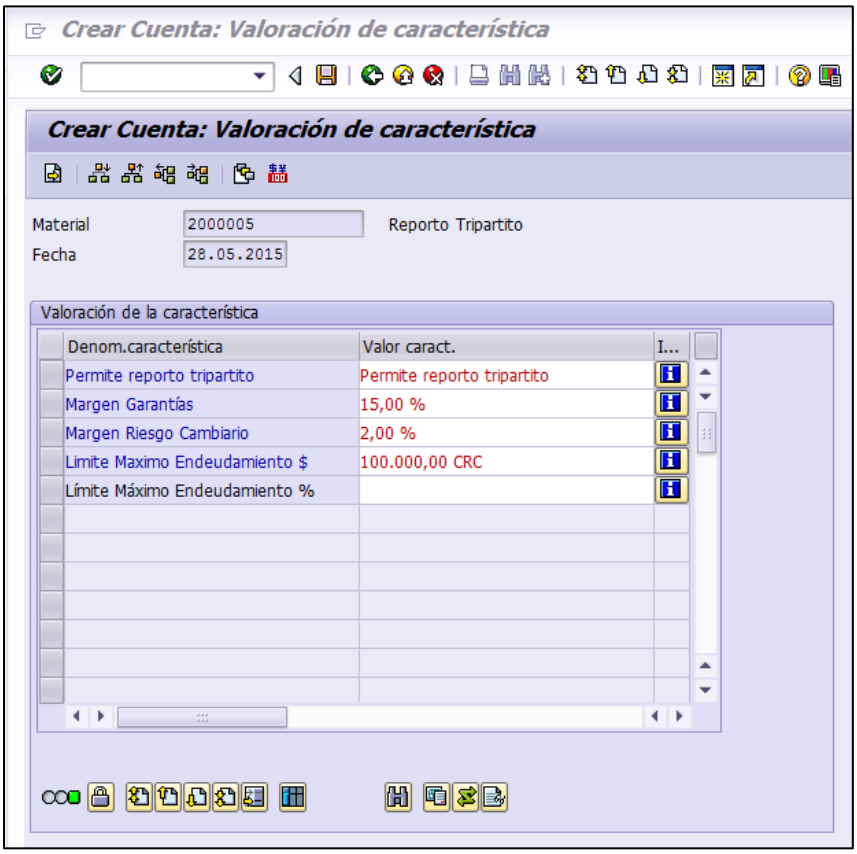


- Para el caso de la punta de valores se debe seleccionar el material Punta de Valores.

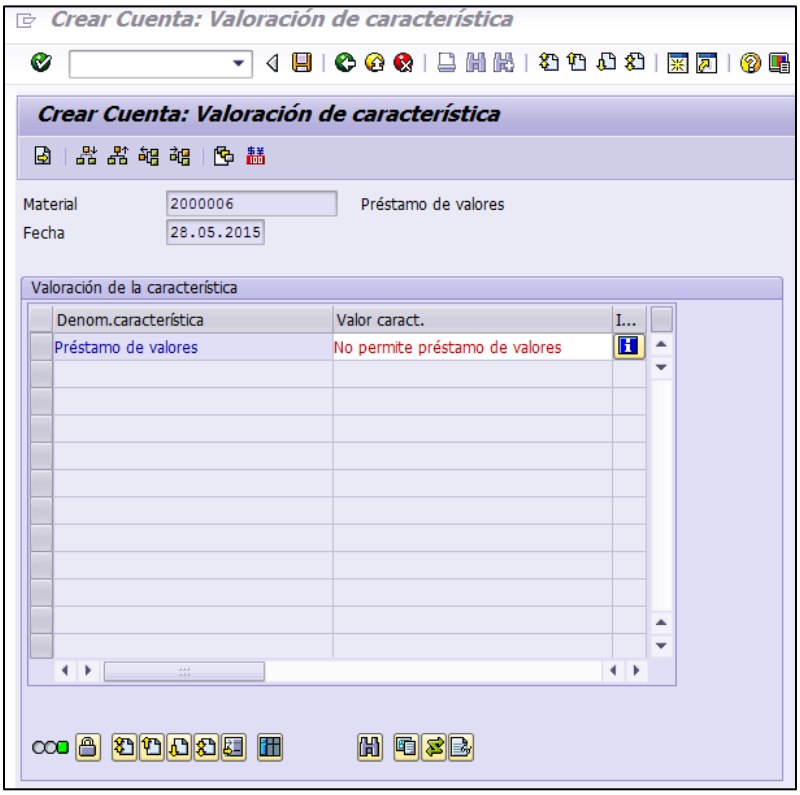
- Una vez seleccionada la Punta de Valores, la tecla Enter habilitara aquellos servicios que puede realizar la cuenta. En la tabla “Valoración de la característica” se debe seleccionar si la cuenta permite o no:
  - La recepción de valores de depósito
  - La moneda funcional
  - La confirmación de saldos proyectados.



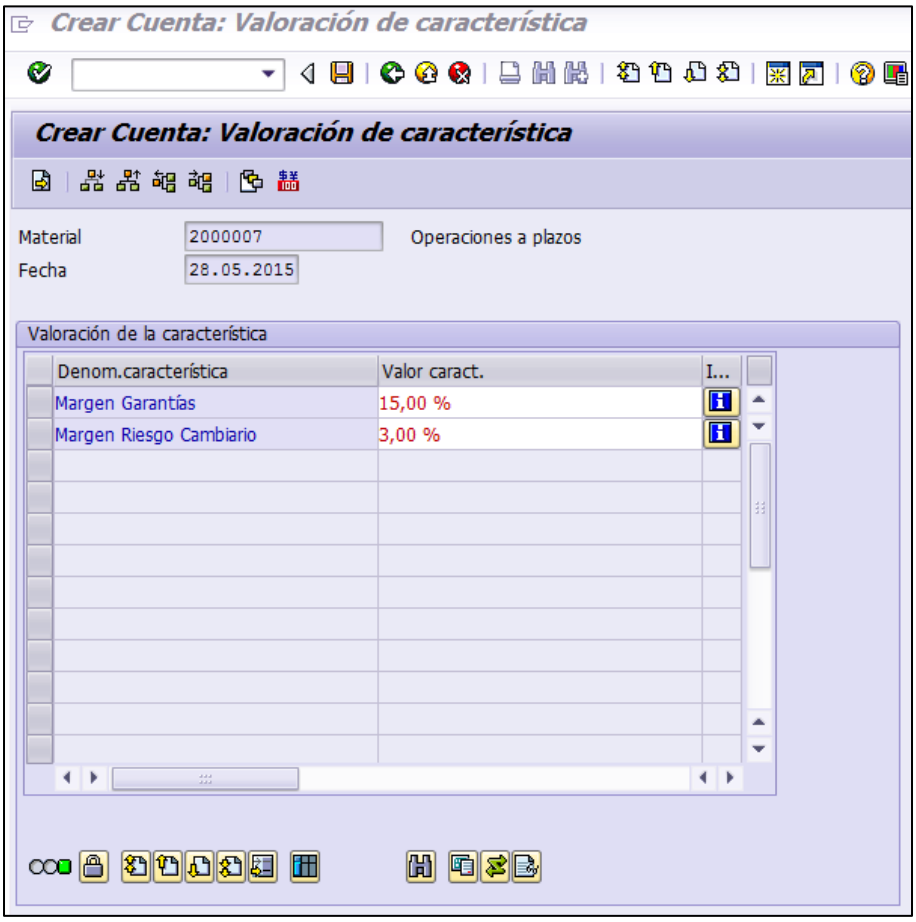
- Con el uso del botón se seleccionará aquellas condiciones sobre el Reporto Tripartito que son permitidas o no:
  - Permite reporto tripartito (apalancamiento)
  - Margen Garantías (porcentaje para el aporte de garantías)
  - Margen Riesgo Cambiario
  - Límite Máximo Endeudamiento $
  - Límite Máximo Endeudamiento %



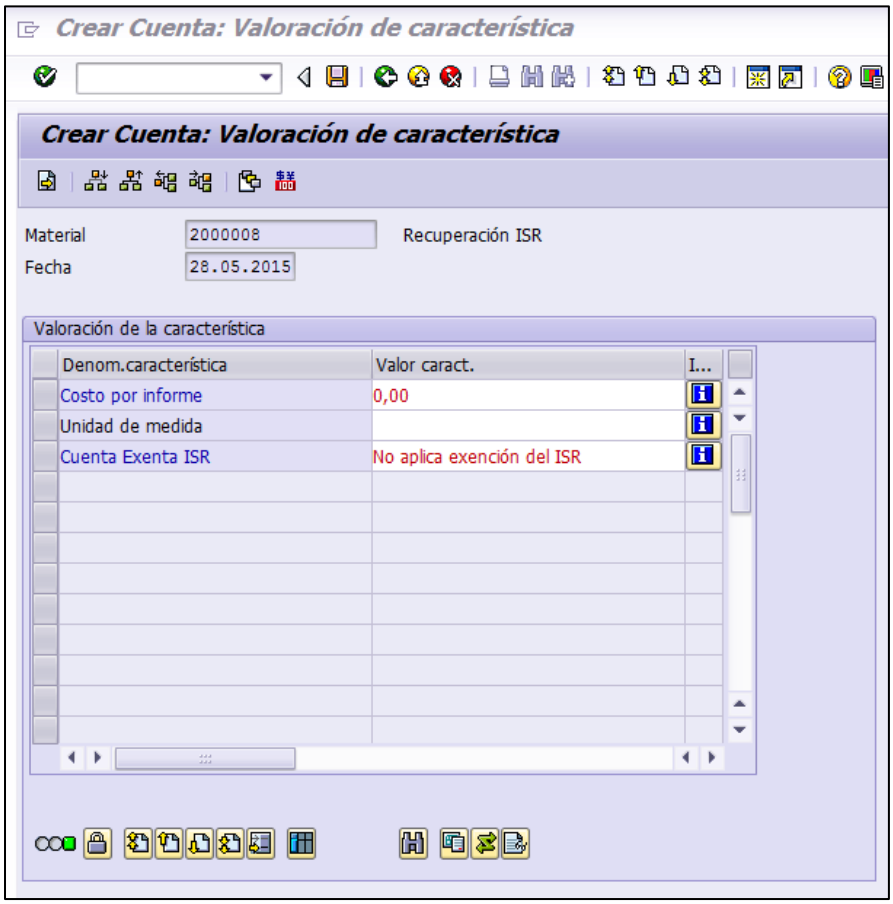
- Con el uso del botón se seleccionará si la cuenta permite o no el Préstamo de Valores :

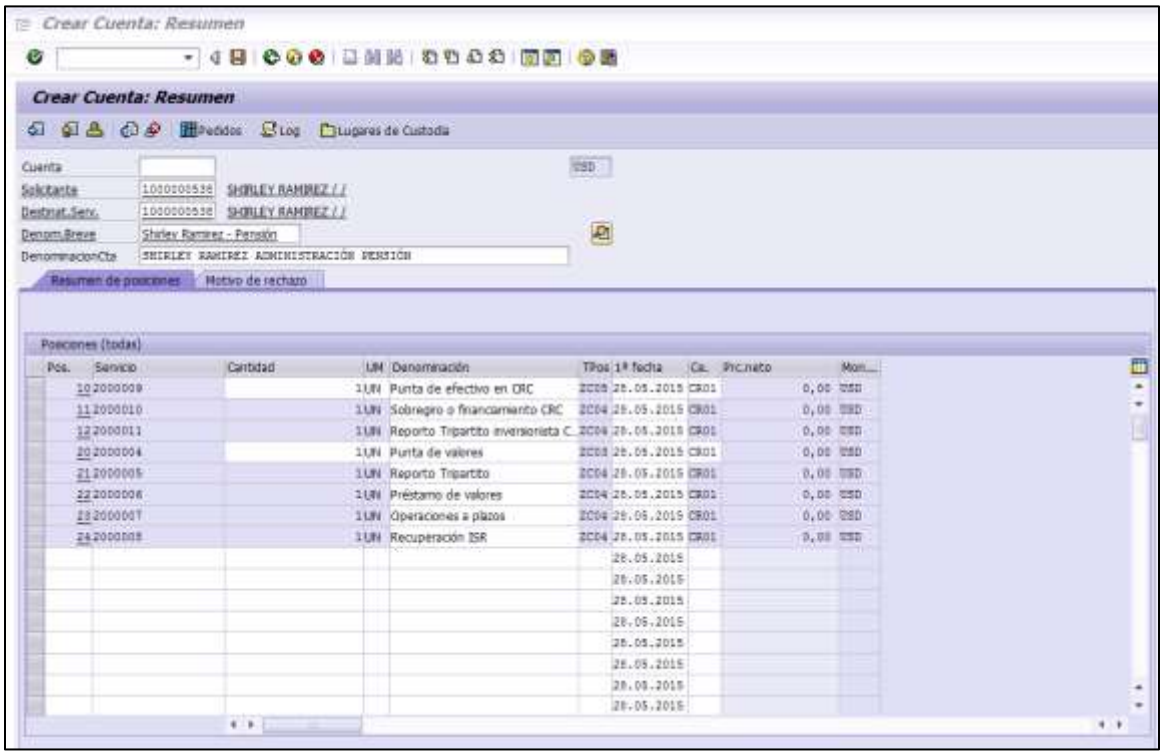


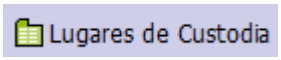
- Con el uso del botón se seleccionará las condiciones para la realización de las Operaciones a Plazo :
  - Margen de Garantías
  - Margen Riesgo Cambiario



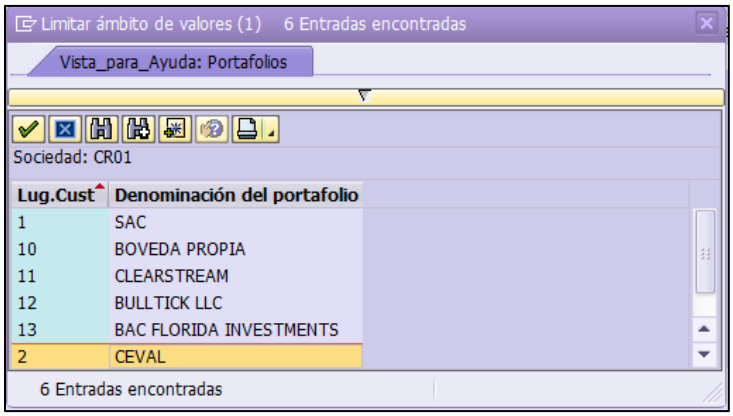
- Con el uso del botón se seleccionará las condiciones para la Recuperación del Impuesto de Renta :
  - Costo por informe
  - Unidad de medida
  - Cuenta exenta ISR


Crear Cuenta: Valoración de característica
Crear Cuenta: Valoración de característica
Material
2000008
Recuperación ISR
Fecha
28.05.2015
Valoración de la característica
Denom.característica
Valor caract.
I...
Costo por informe
0,00
Unidad de medida
Cuenta Exenta ISR
No aplica exención del ISR



- En la opción  se deben registrar los lugares de custodia de la cuenta. Se deben seguir los siguientes pasos:

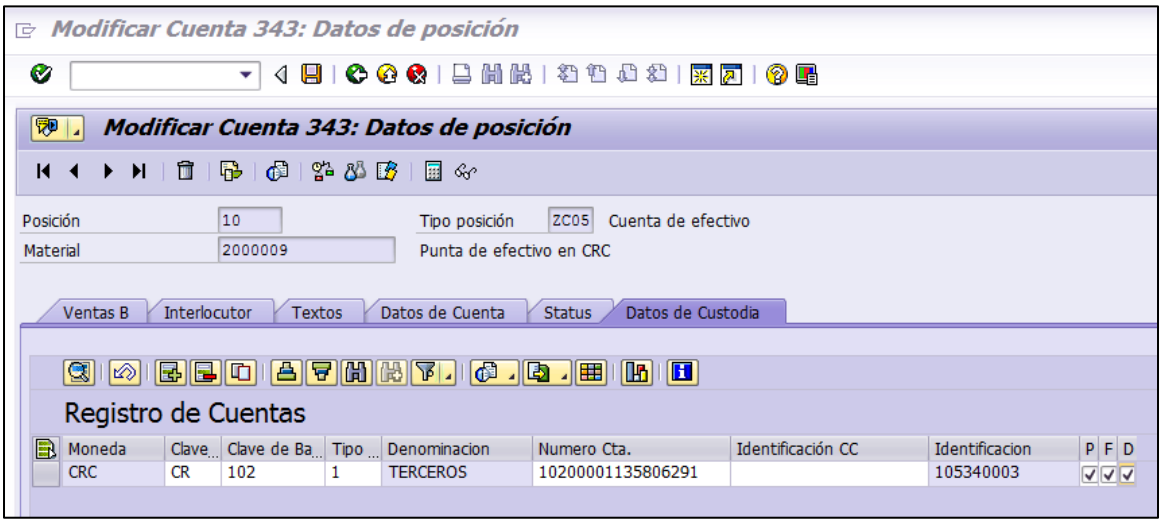
- Marcando el botón se ingresan los lugares de custodia.
- En el campo “Lugar de Custodia” se selecciona aquel lugar de acuerdo a la lista indicada en la tabla.
- En el campo cuenta de liquidación de valores se digita la cuenta valor.
- Al presionar la tecla Enter el resto de los campos se completarán automáticamente.



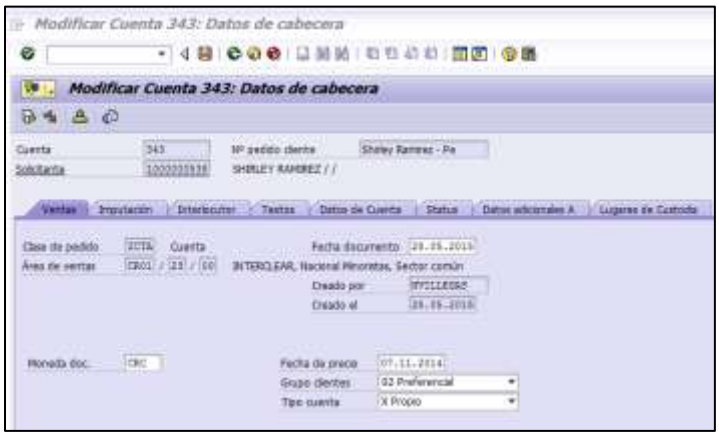
- Una vez completados los lugares de custodia se oprime el botón guardar para que el sistema asigne un número de cuenta de forma automático.

- Con la ayuda de este botón se ingresan las cuentas permanentes (P), favoritas (F) y domiciliadas (D), en la tabla Registro de Cuentas.
- Marcando el botón se ingresan las cuentas. Se debe completar los siguientes campos:

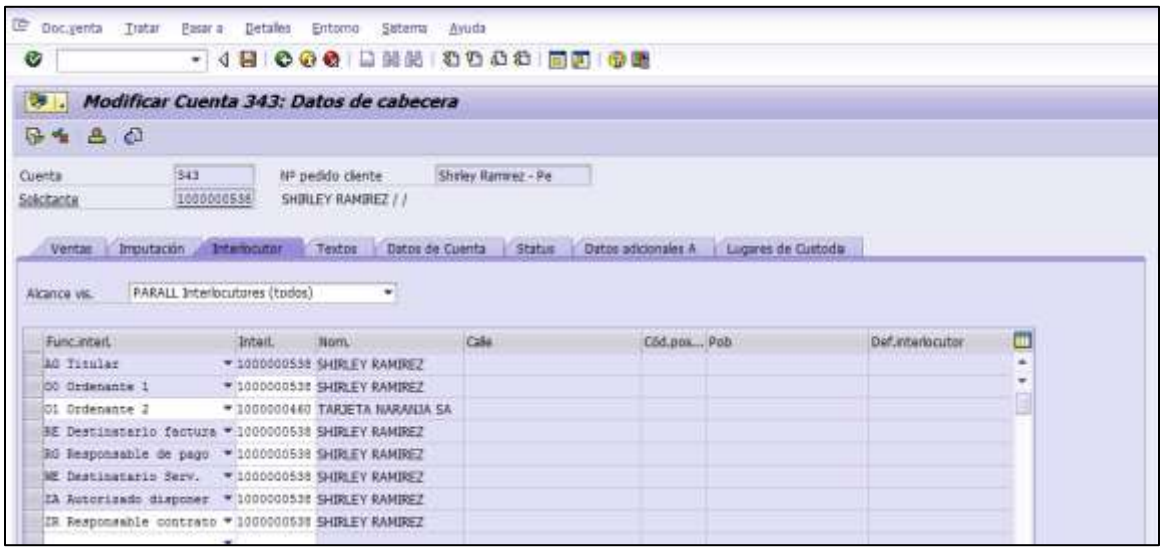
- **Moneda:** Moneda(s) registrada(s) en la punta de efectivo.
- **Clave:** País del Banco
- **Clave Bancaria:** Código Bancario
- **Tipo:** Terceros/Interbancaria
- **Denominación:** Terceros/Interbancaria
- **Número Cta.** Validación de Dígito Verificador
- **Identificación CC:** Número de identificación de la cuenta de un tercero distinto al titular.
- **Identificación:** Número de identificación del titular de la cuenta
- **P/F/D:** P (Permanente), F (Favorita), D (Domiciliada).



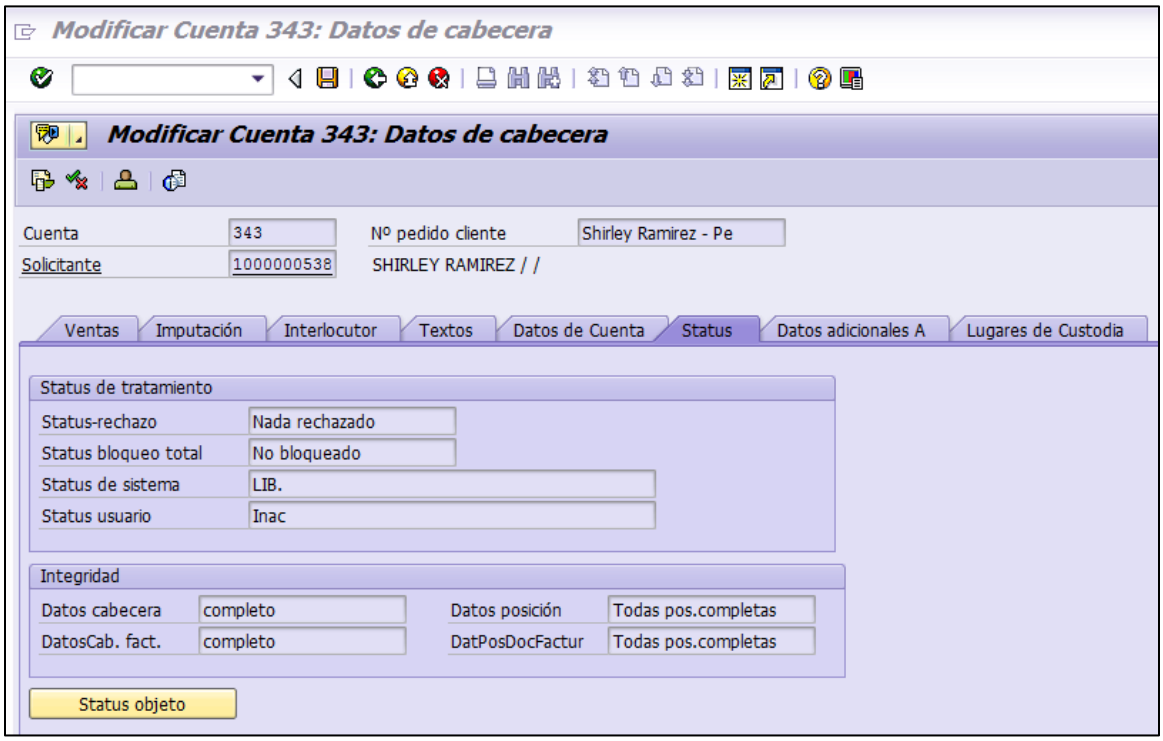
- En el botón ”Datos de Cabecera” en la cejilla Ventas se completan los siguientes campos, que son necesarios para el cobro de tarifas:
  - Grupo clientes:
    - i. 01.Normal
    - ii. 02. Preferencial
    - iii. 03. Comisión por venta valores
    - iv. 04. Excepción
    - v. 05. Súper Especial
  - Tipo cuenta:
    - i. X Propio (Cuenta Propia)
    - ii. Sin seleccionar (Cuenta Terceros)
  - Moneda doc.
    - i. Moneda (Selección de la moneda con que se cobrará la tarifa).

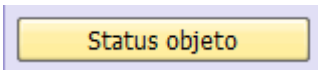


- En el botón ”Datos de Cabecera” en la cejilla Interlocutor se pueden agregar ordenantes a la cuenta adicionales a los ingresados previamente al crear el Business Partner relacionado a la cuenta.

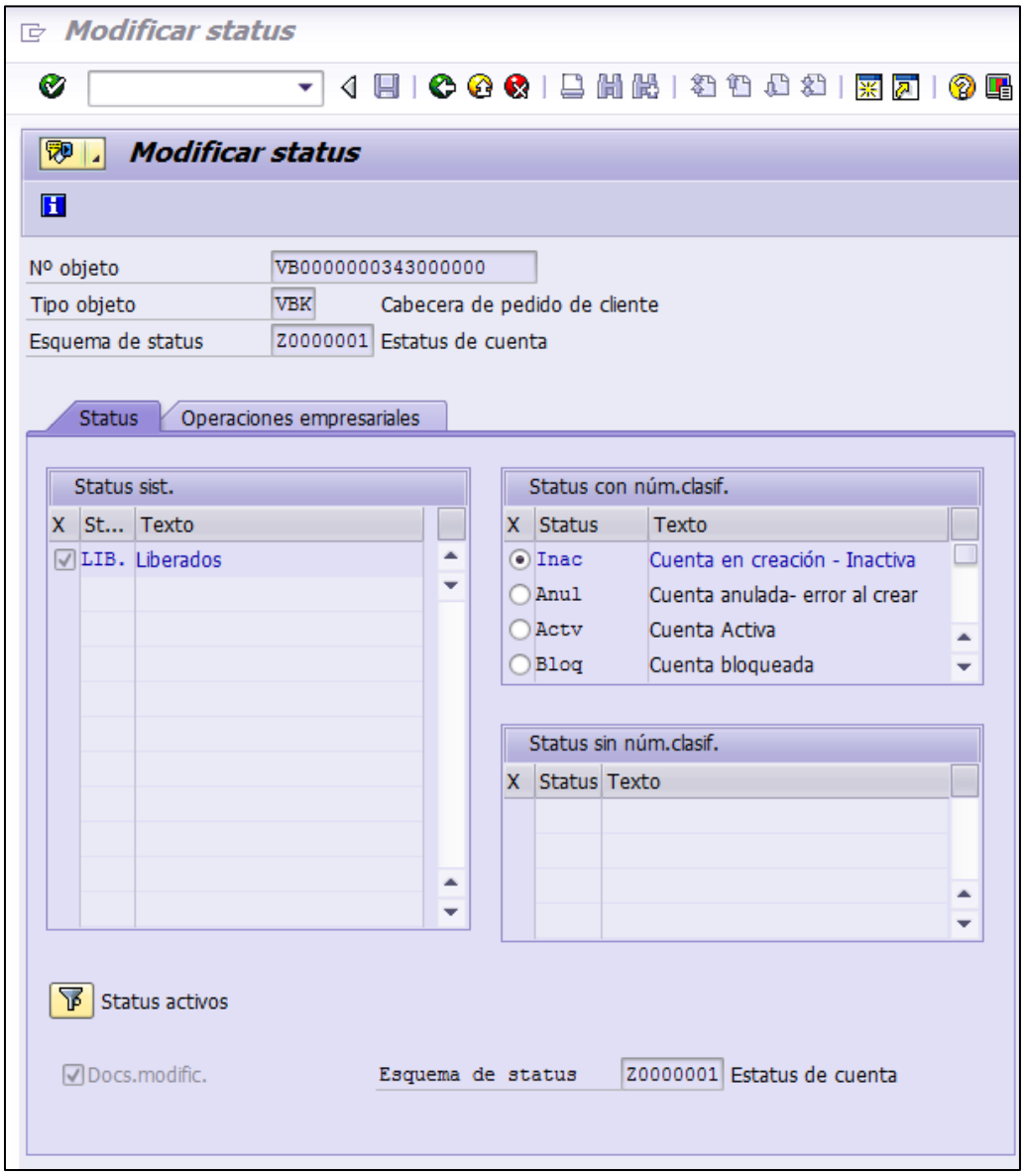


- En el botón ”Datos de Cabecera” en la cejilla Status permite observar el estado la cuenta:
- Activa
- Inactiva: Cuenta en creación
- Bloqueada
- Cancelada
- Anulada: Error al crear



- En el campo 

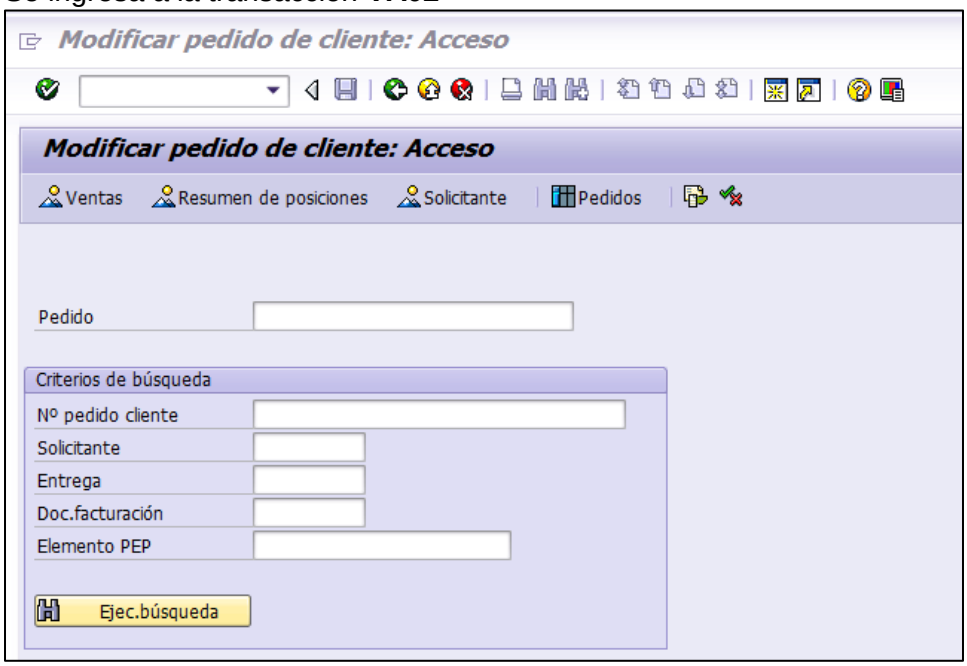
se puede modificar el status de la cuenta en la tabla “Status con núm.clasif.”


Modificar status
Modificar status
Nº objeto
VB0000000343000000
Tipo objeto
VBK
Cabecera de pedido de cliente
Esquema de status
Z0000001
Estatus de cuenta
Status
Operaciones empresariales
Status sist.
X
St...
Texto
LIB.
Liberados
Status con núm.clasif.
X
Status
Texto
Inac
Cuenta en creación - Inactiva
Anul
Cuenta anulada- error al crear
Actv
Cuenta Activa
Bloq
Cuenta bloqueada
Status sin núm.clasif.
X
Status
Texto
Status activos
Docs.modific.
Esquema de status
Z0000001
Estatus de cuenta

3.2 Modificar cuenta – VA02

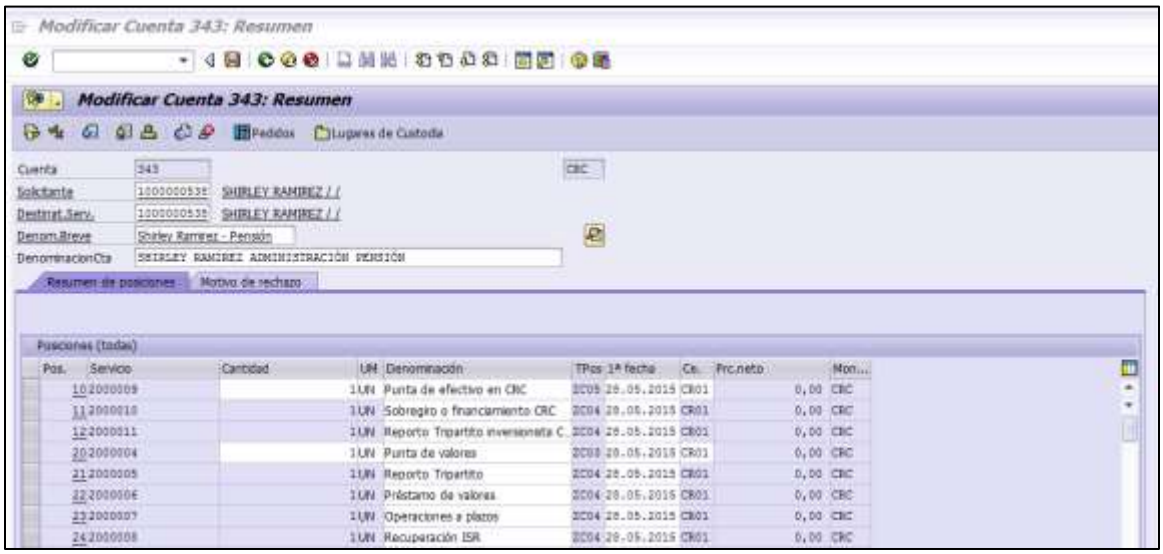
Pasos para la modificación de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA02**



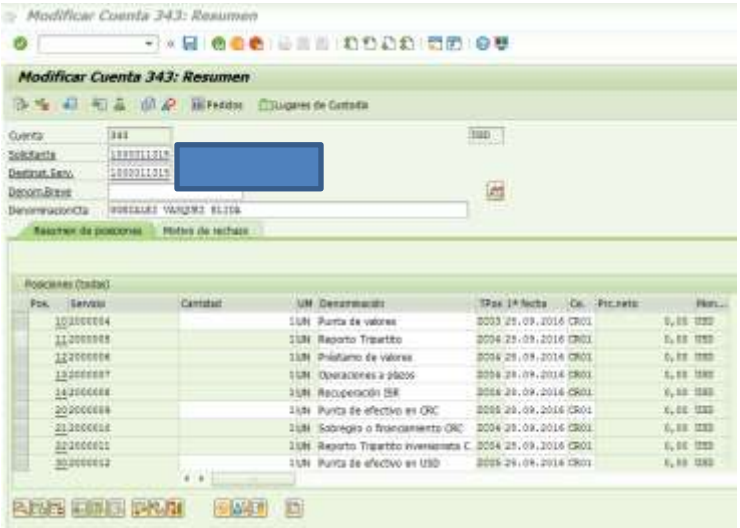
2. En el campo “Pedido” se ingresa en número de cuenta que se desea modificar. Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.

3. Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede modificar aquellas condiciones y/o características de la punta de efectivo y de valores y de todos los campos ingresados al crear la cuenta.

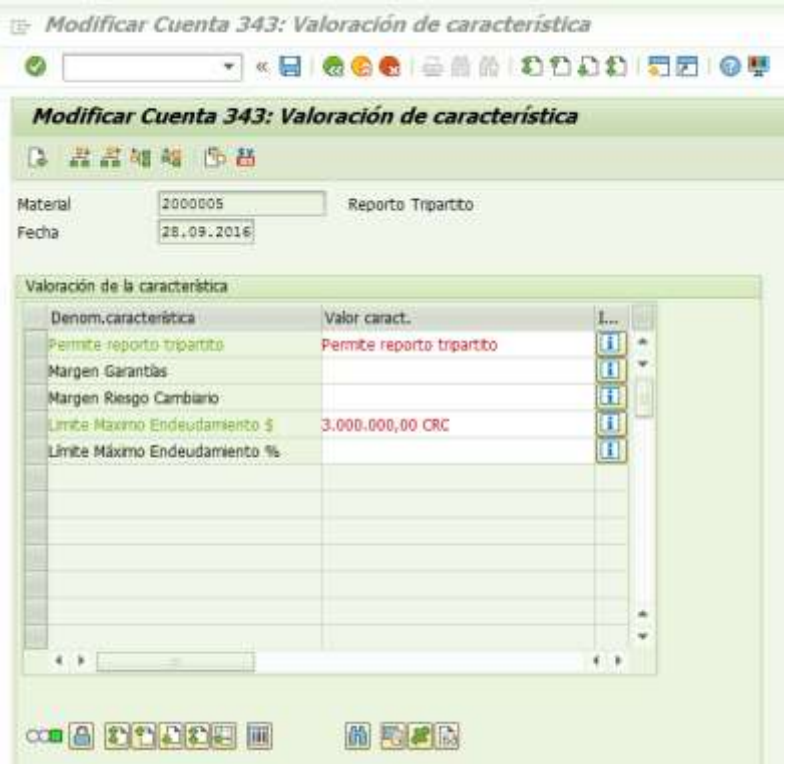


4. Para el caso particular en que se requiera modificar en la punta de valores el material Reporto Tripartito, específicamente sustituir el límite máximo de endeudamiento porcentual por un monto fijo, el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

   a. Marcar la línea 10 servicio 2000004 Denominación Punta de Valores y dar clic al botón



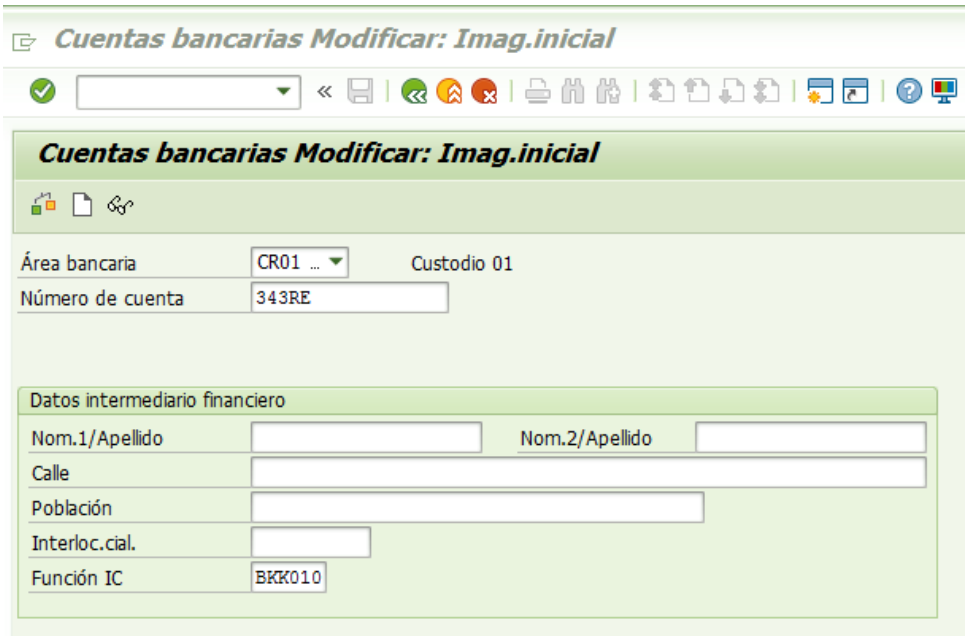
b. Dar clic al botón . Y una vez ubicado en la pantalla *Modificar Cuenta: Valoración de característica* realizar los cambios.



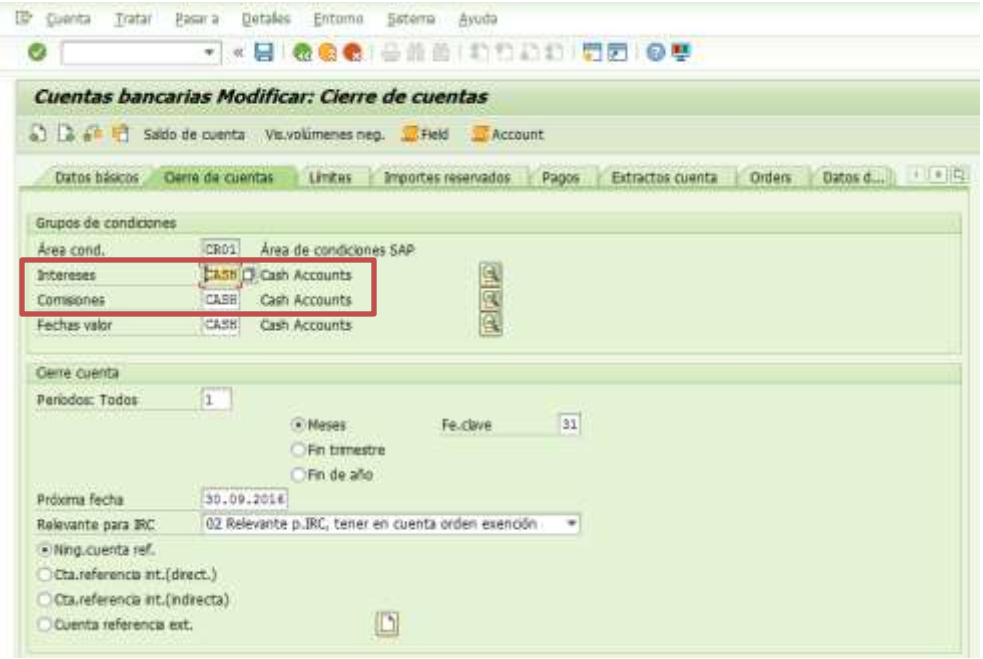
c. Una vez efectuado el cambio se debe dar clic al botón

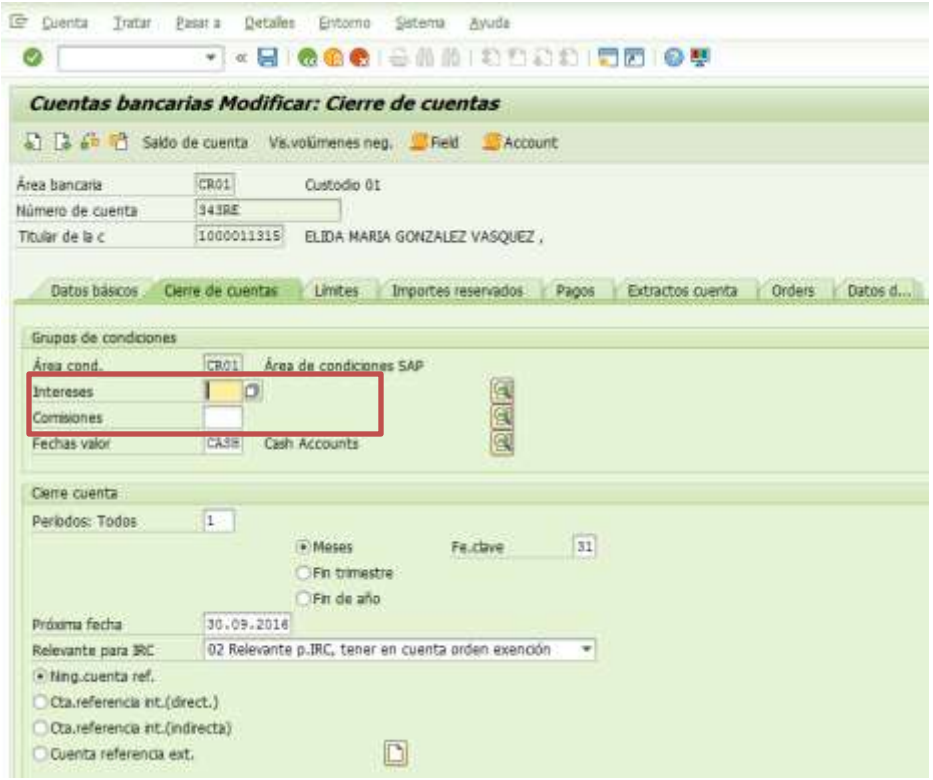
Este cambio realizado en la VA02 significa una modificación a las condiciones de la cuenta de efectivo de apalancamiento. Por lo tanto, el usuario debe ingresar a la transacción F9K2 y modificar las condiciones de efectivo y de interés para la cuenta de reporto, en este ejemplo en particular 343RE (considerar el código de cuenta de custodia + el tipo de estado del efectivo RE)

- Área bancaria: CR01
- Número de cuenta: 343RE



d. Ingrese a la cejilla “Cierre de cuentas” y deje en blanco la opción Intereses y comisiones



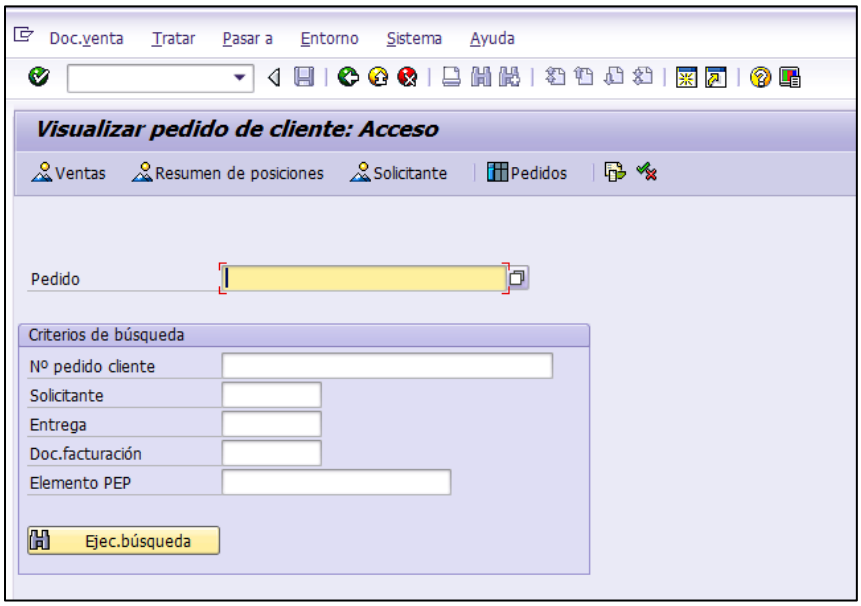


e. Una vez efectuado el cambio se debe dar clic al botón

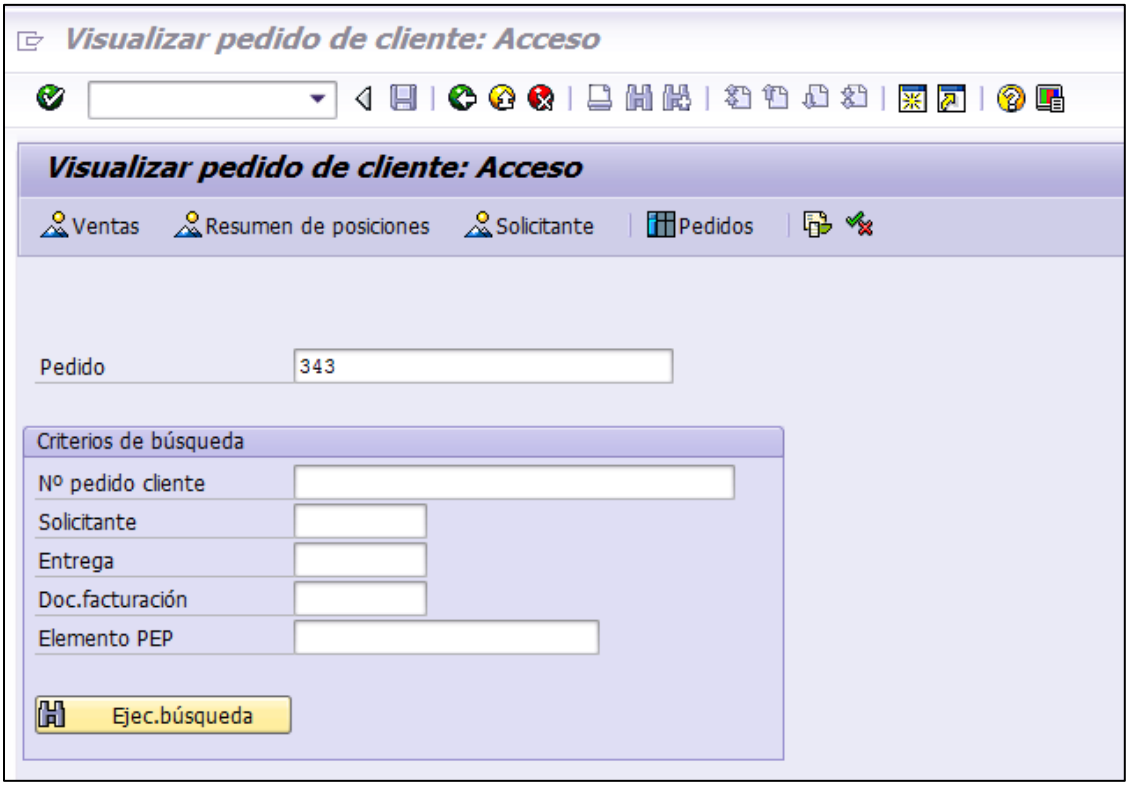
3.3 Visualizar la cuenta – VA03

Pasos para la visualización de una cuenta:

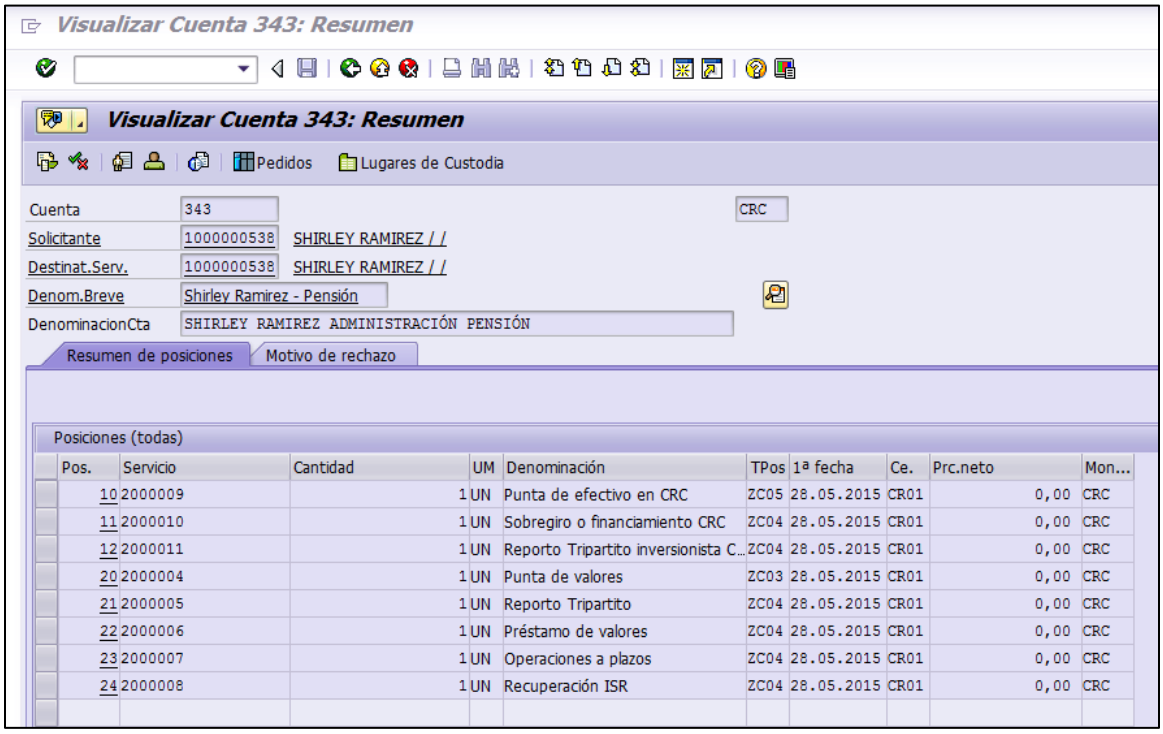
1. Se ingresa a la transacción **VA03**



2. En el campo “Pedido” se ingresa en número de cuenta que se desea visualizar. Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.



3. Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede consultar aquellas condiciones y/o características de la punta de efectivo y de valores y de todos los campos ingresados al crear la cuenta.

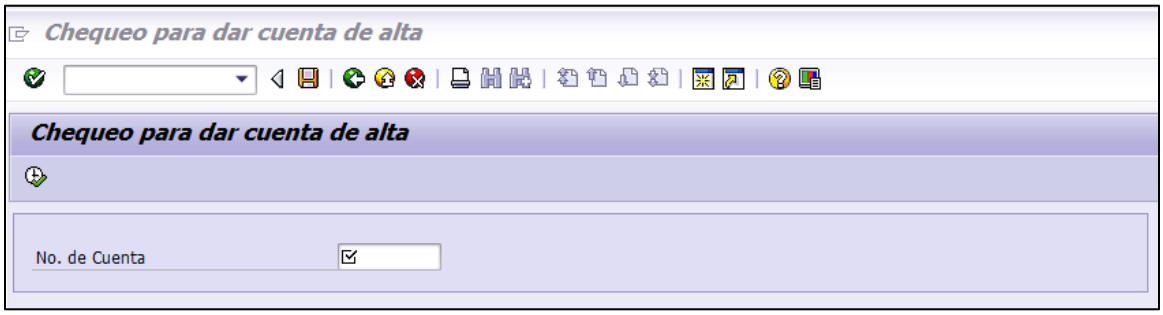


Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos	1ª fecha	Ce.	Prc.neto	Mon...
10	2000009	1	UN	Punta de efectivo en CRC	ZC05	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
11	2000010	1	UN	Sobregiro o financiamiento CRC	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
12	2000011	1	UN	Reporto Tripartito inversionista C...	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
20	2000004	1	UN	Punta de valores	ZC03	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
21	2000005	1	UN	Reporto Tripartito	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
22	2000006	1	UN	Préstamo de valores	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
23	2000007	1	UN	Operaciones a plazos	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
24	2000008	1	UN	Recuperación ISR	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC

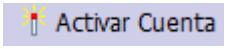
3.4 Activar la cuenta – ZSD004

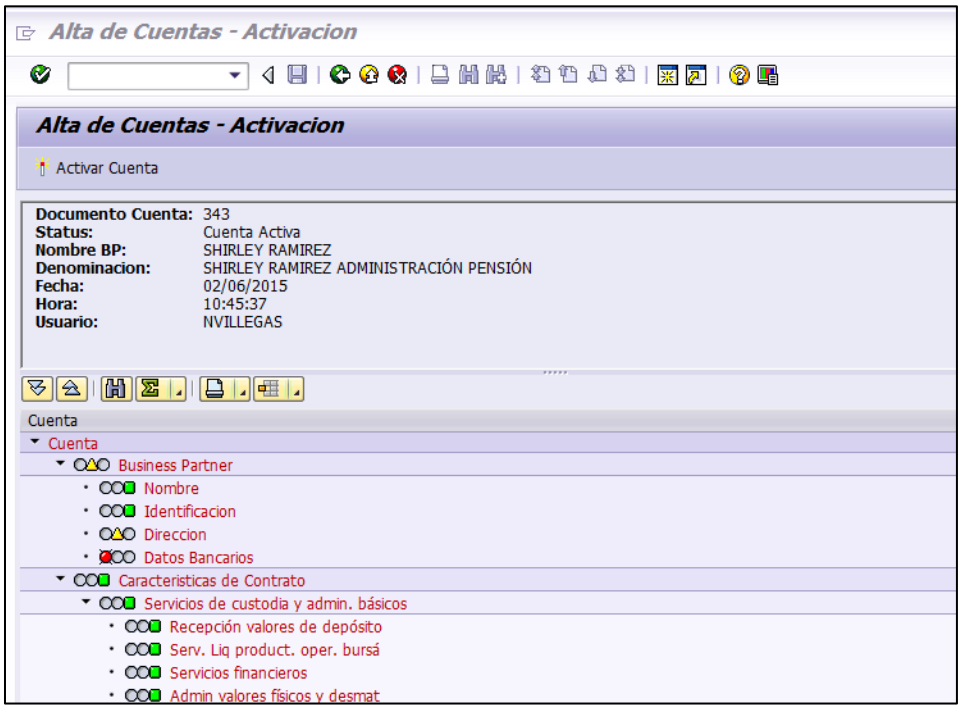
1. Se ingresa a la transacción ZSD004

Cuando se crean las cuentas se ingresan en status de inactivas, una vez que la cuenta está lista para usarse con las condiciones correctas, el usuario debe activar la cuenta a través de la transacción ZSD004.



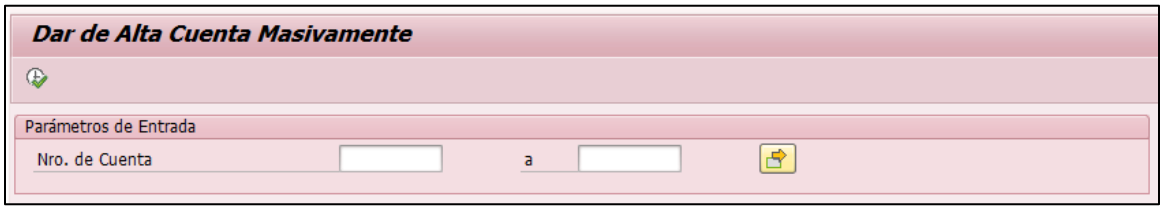
2. Se incluye el número de cuenta a activar y se da clic al botón

3. Se activa la cuenta en el botón 



3.5 Activar cuentas masivamente – ZSD004_MAS

1. Ingrese a la transacción ZSD004_MAS

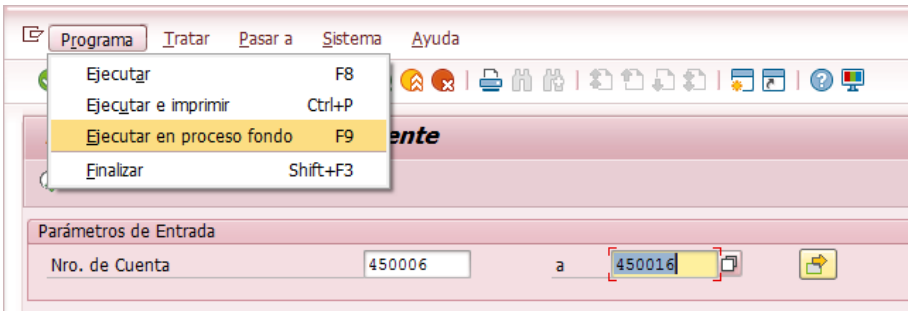


2. Digite el rango de cuentas que desea activar, digite las cuentas específicas a activar o bien deje en blanco para que se activen todas las cuentas en estado inactiva.

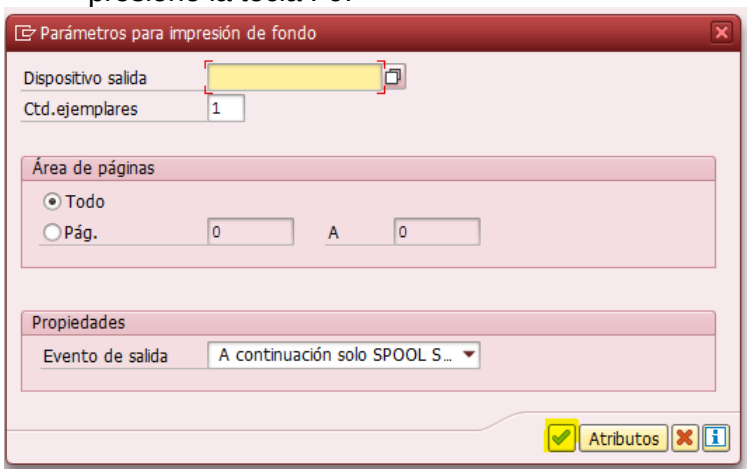
3. Ejecute la transacción:

a. Ejecución en fondo (Recomendado):

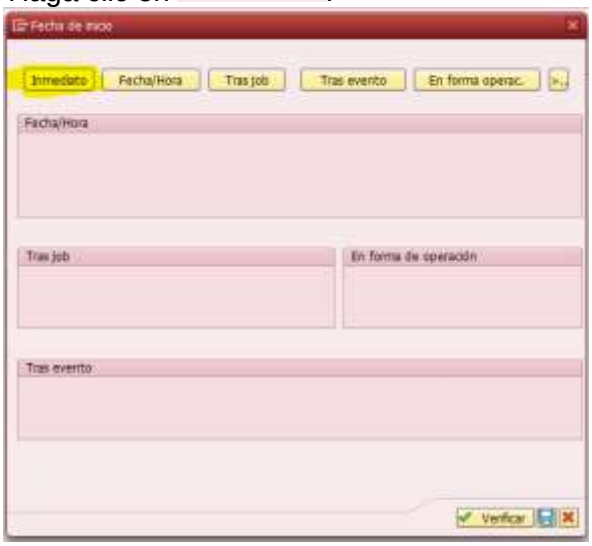
i. Haga clic en Programa/Ejecutar en proceso de fondo o bien, presione la tecla F9.



ii. Haga clic en Programa/Ejecutar en proceso de fondo o bien, presione la tecla F9.



iii. Haga clic en Inmediato.



iv. Haga clic en para ejecutar el programa de activación masiva en fondo.

v. Verifique que en la barra de estado se muestra el siguiente mensaje:

vi. Verifique en la transacción SMX el estado del programa en fondo:

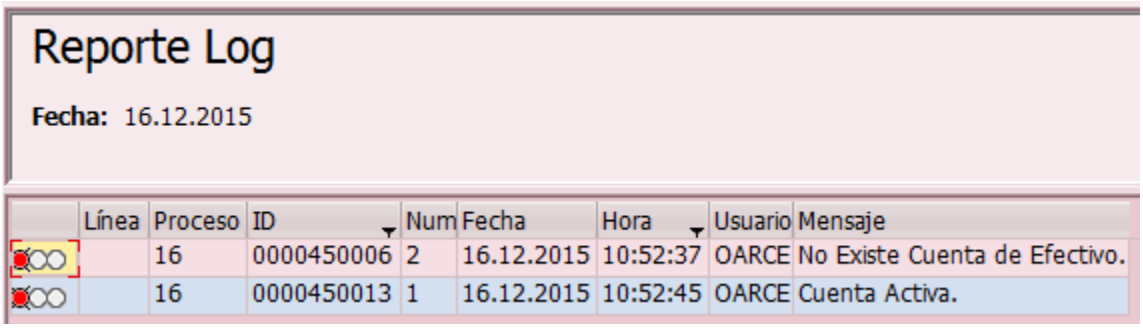
b. Ejecución en la pantalla

i. Haga clic en o en la tecla F8 .

ii. Verifique que se muestra el siguiente mensaje:

4. Revise el log de resultado de la ejecución del programa en la transacción ZLOGDISP, seleccione el proceso 16 ALTA DE CUENTAS MASIVAMENTE. Puede filtrar los mensajes según la fecha, hora y tipo de mensaje.

a. Mensajes de error



Los mensajes de error se muestran en color rojo y pueden filtrarse para obtener las cuentas con problemas.

- **No existe cuenta de efectivo:** este mensaje significa que la cuenta de custodia (columna ID) no tiene creadas las puntas de efectivo en IHC, normalmente se debe a que se trata de una persona jurídica que no tiene asignado el representante legal.
- **Cuenta Activa:** este mensaje significa que la cuenta de custodia (columna ID) no ya está activada.

b. Mensajes de éxito

Reporte Log

Fecha: 16.12.2015

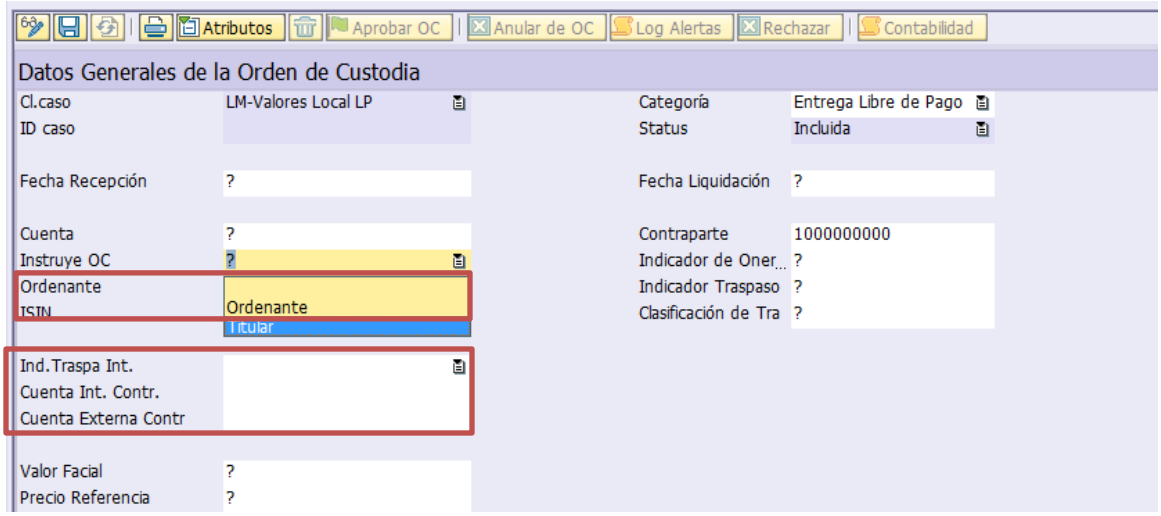
Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
	16	1E	21	16.12.2015	11:29:35	OARCE	Cuenta 450009CRC modificada
	16	1E	21			OARCE	Cuenta 450009USD modificada
	16	1E	21			OARCE	Cuenta 450009EUR modificada
	16	1E	21		11:29:34	OARCE	Cuenta 450009RE modificada
	16	1E	21		11:29:33	OARCE	Cuenta 450008EUR modificada
	16	1E	21		11:29:32	OARCE	Cuenta 450008RE modificada
	16	1E	21			OARCE	Cuenta 450008CRC modificada
	16	1E	21			OARCE	Cuenta 450008USD modificada
	16	1E	21		11:29:30	OARCE	Cuenta 450007CRC modificada
	16	1E	21			OARCE	Cuenta 450007USD modificada
	16	1E	21			OARCE	Cuenta 450007EUR modificada
	16	1E	21		11:29:29	OARCE	Cuenta 450007RE modificada

Los mensajes de éxito se muestran en color verde y presentan el mensaje Cuenta “XXXXXMON modificada”.

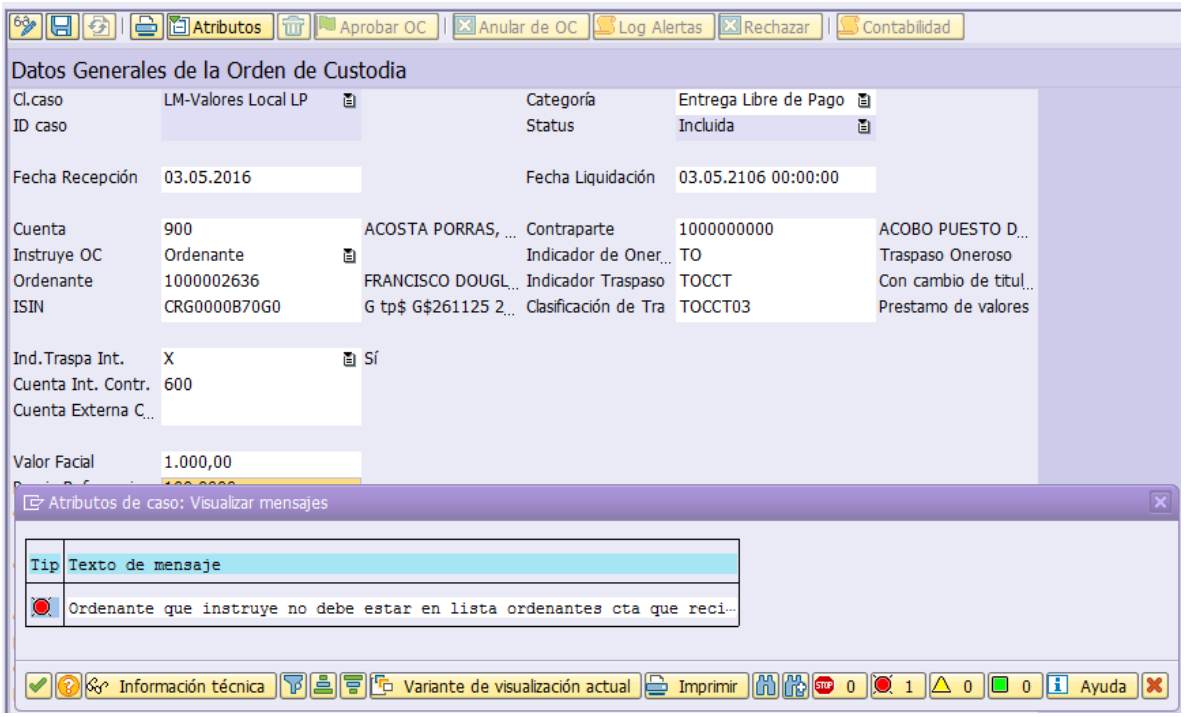
3.6 Gestión de los ordenantes de una cuenta por orden de custodia – ZSD039 Y ZSD040

Para aquellas ordenes de custodia donde se selecciona en el campo “Instruye OC: Ordenante” el sistema verifica que los mismos se encuentren autorizados en las cuentas de los clientes.

3.6.1 Validación especial en el momento de la inclusión de la OC Entrega libre de pago:



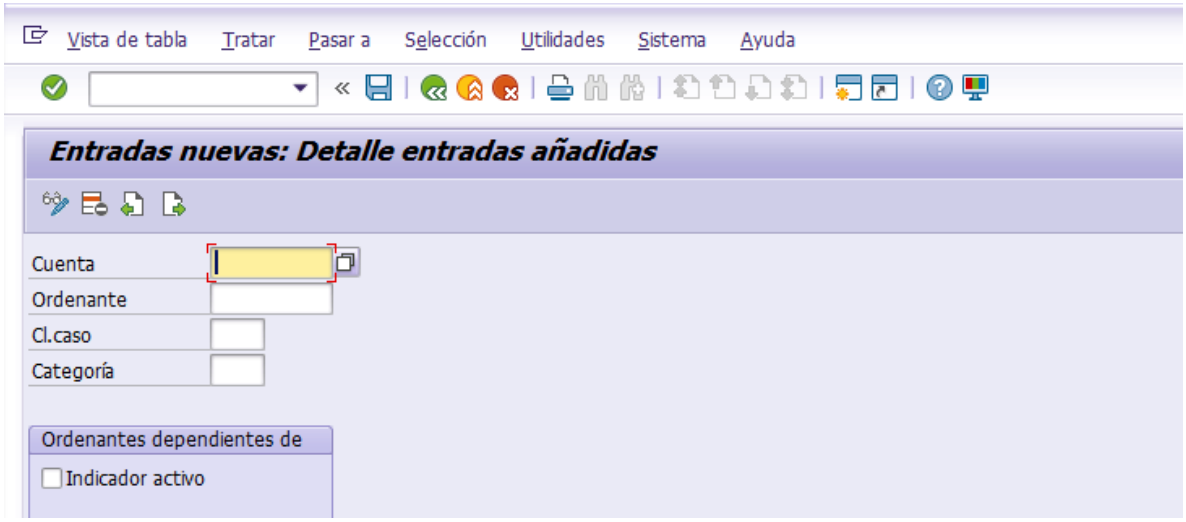
Cuando se selecciona que quien instruye la orden de custodia es el ordenante y se ha indicado un dato en el campo de cuenta interna contraparte, el sistema busca los ordenantes (O) de la cuenta interna recibe y valida que el ordenante que instruye en la orden de custodia y el ZA (autorizado a disponer) no está registrado en la cuenta interna que recibe. En caso de que exista una coincidencia no permite crear la orden de custodia e indica al usuario un mensaje de error: “Ordenante que instruye no debe estar registrado en la lista de ordenantes de la cuenta que recibe”.



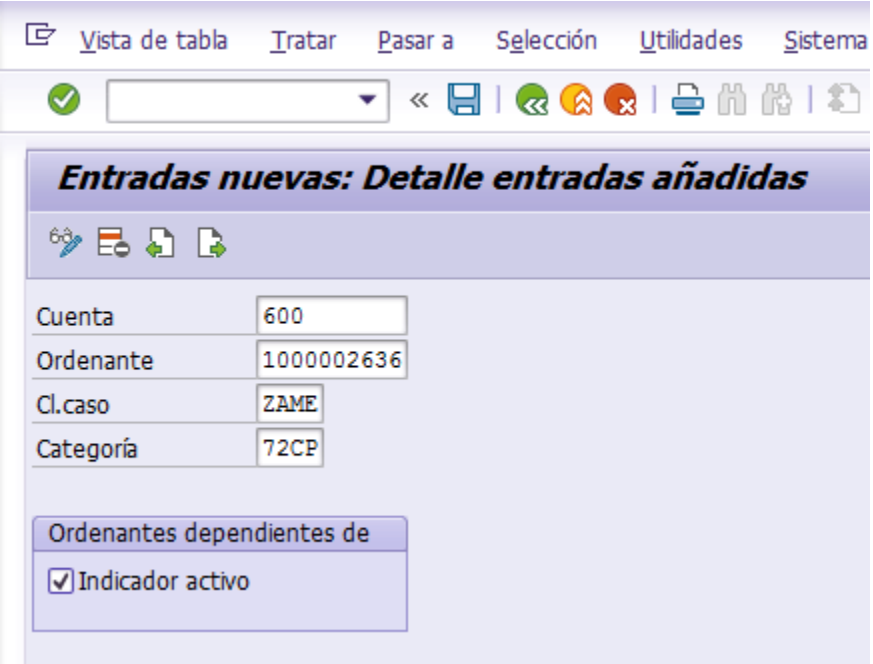
3.6.2 Validación especial en el momento de la confirmación:

a. El sistema realizará una validación de los ordenantes de acuerdo al reporte de alcance de funcionalidad del ordenante que consiste en:

- **Administrar manualmente a través de la transacción ZSD039 los tipos de OC en los que el ordenante tiene acceso en la cuenta.**

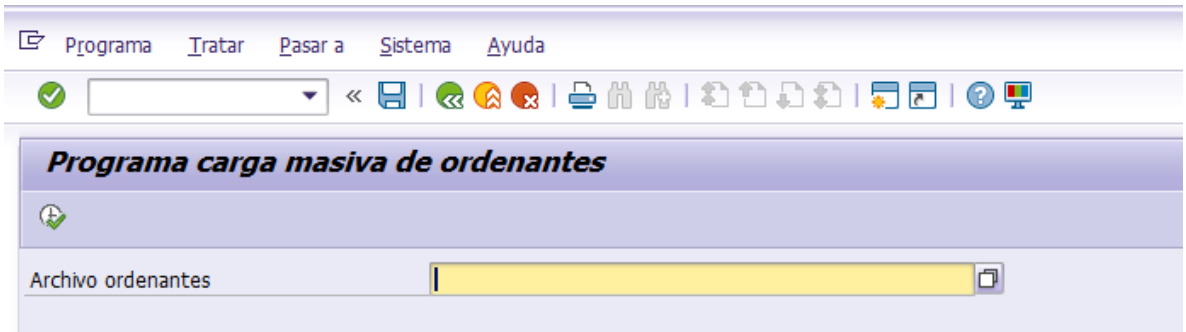


- **Cuenta:** Cuenta de Custodia
- **Ordenante:** Ordenantes autorizados en la cuenta de custodia
- **Cl. Caso:** Código de tipo de OC
- **Categoría:** Categoría de tipo de OC
- **Indicador activo:** Se activa el ordenante para este tipo de OC.



Visualización de entradas:

- **Administrar de forma masiva la tabla de configuración desde Excel de ordenantes a través de la transacción ZSD040**



Seleccionar el archivo plano txt separado por tabulador con la información a cargar en la tabla (se adjunta un ejemplo del archivo txt de carga con rótulos de columnas en el primer registro). El programa de carga por archivo valida que exista la cuenta, que el ordenante esté registrado para esa cuenta y que el tipo y categoría de OC son válidas. Al final de la carga se genera un log donde se muestran los registros con error.

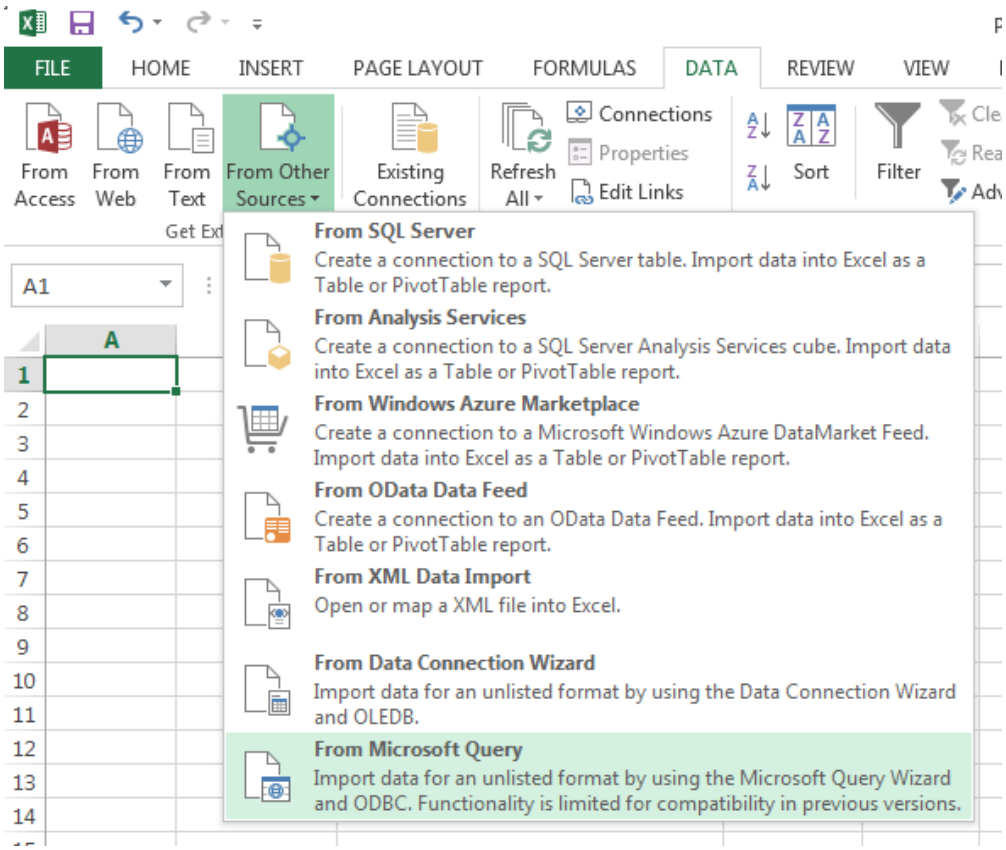
File Edit Format View Help

VBELN	ORDENANTE	CASE_TYPE		CATEGORY	ACTIVO
600	1000000000	ZR	14VP	X	
600	1000000000	ZVP	14CS	X	
600	1000000000	ZR	14CP	X	
600	1000000000	ZVP	14VS	X	
600	1000000000	ZAM	40VP	X	
600	1000000000	ZAM	71VP	X	
600	1000000000	ZR	45VP	X	
600	1000000000	ZVP	45CS	X	
600	1000000000	ZAME	70CP	X	
600	1000000000	ZAME	72CP	X	
600	1000000000	ZBEF	50RC	X	
600	1000000000	ZBEF	50RT	X	
600	1000000000	ZBV	32CP	X	
600	1000000000	ZBV	32VP	X	
600	1000000000	ZECM	81CP	X	
600	1000000000	ZECM	81VP	X	
600	1000000000	ZECV	21VP	X	
600	1000000000	ZECV	24VP	X	
600	1000000000	ZECV	50VP	X	
600	1000000000	ZECV	62VP	X	

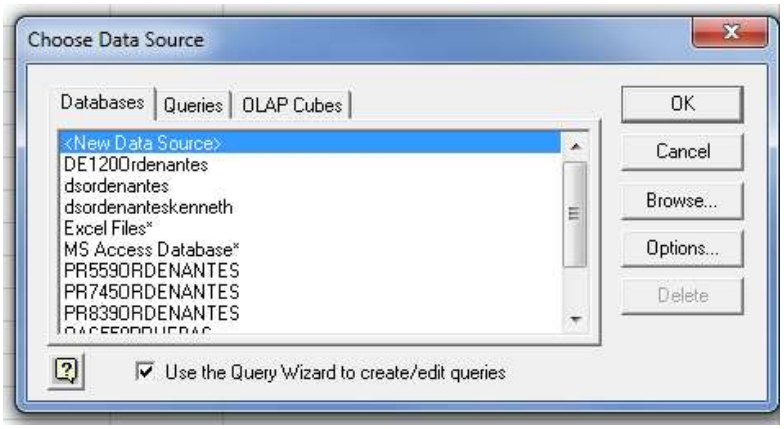
Para preparar el archivo de carga de los ordenantes se deben seguir los siguientes pasos:

1. Genere a través de la transacción ZSD012 el Reporte de Ordenantes para todas las cuentas del custodio o bien para una cuenta de custodia en particular (sobre la generación de este reporte ver punto 3.11.7 de este documento)
2. Utilice el archivo de Excel “Plantilla de carga ordenantes” y agregue en la hoja “Ordenantes” a partir de la línea 2 la información generada en la transacción ZSD012.
3. A partir de la información de la hoja “Ordenantes” y la hoja “Tipos de OC” se debe generar la información de la hoja “Query” que relaciona los ordenantes con los tipos de órdenes de custodia en los que se le autoriza.

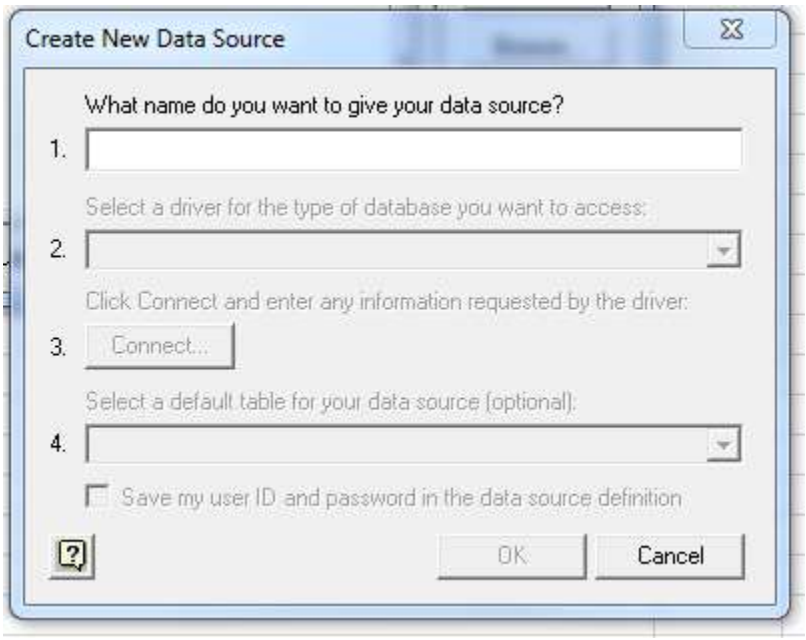
4. En el menú de Excel seleccione lo siguiente:
- Data
- From Other Sources
- From Microsoft Query



- Seleccione la opción New Data Source

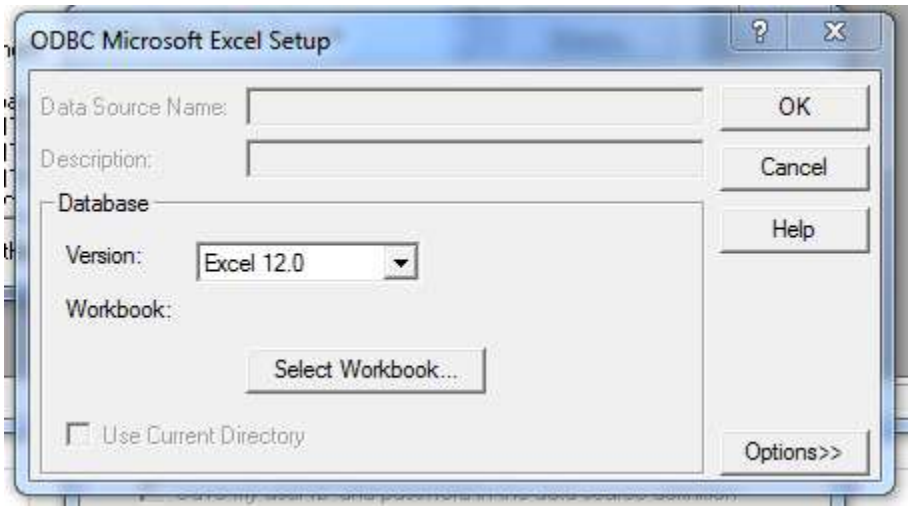


- Coloque un nombre a la base de datos que va a utilizar



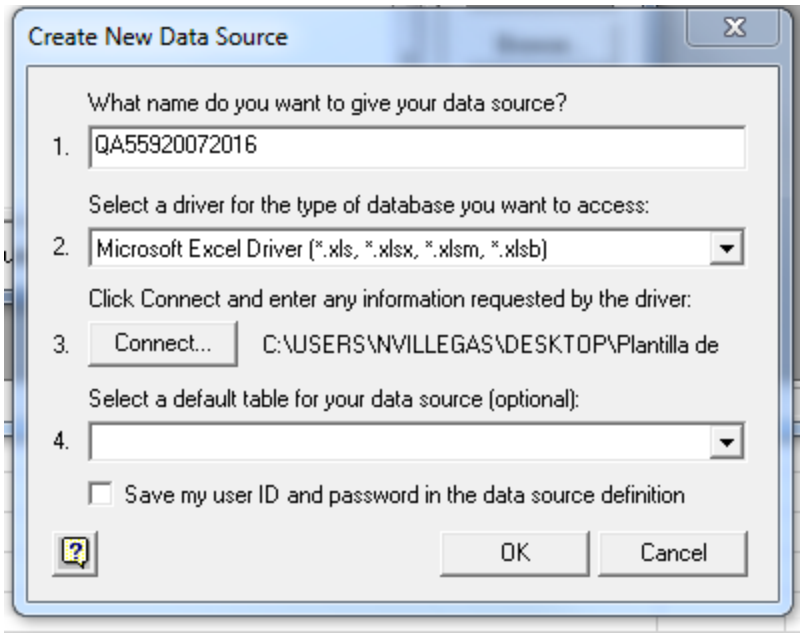
- Seleccione el controlador de la base de datos a utilizar

- Dar clic en el punto 3 conectar
- Seleccione la opción Select Workbook

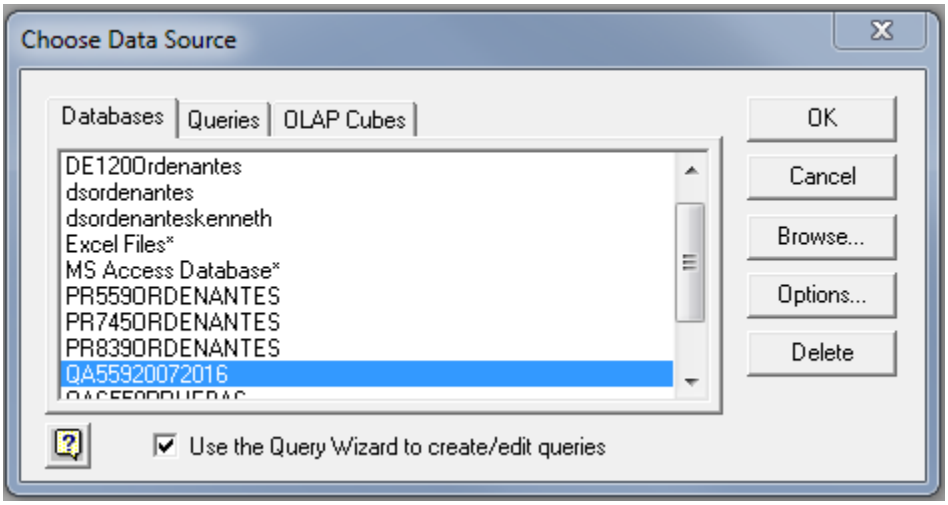


- Busque la Plantilla de Carga de Ordenantes y marcar el botón OK

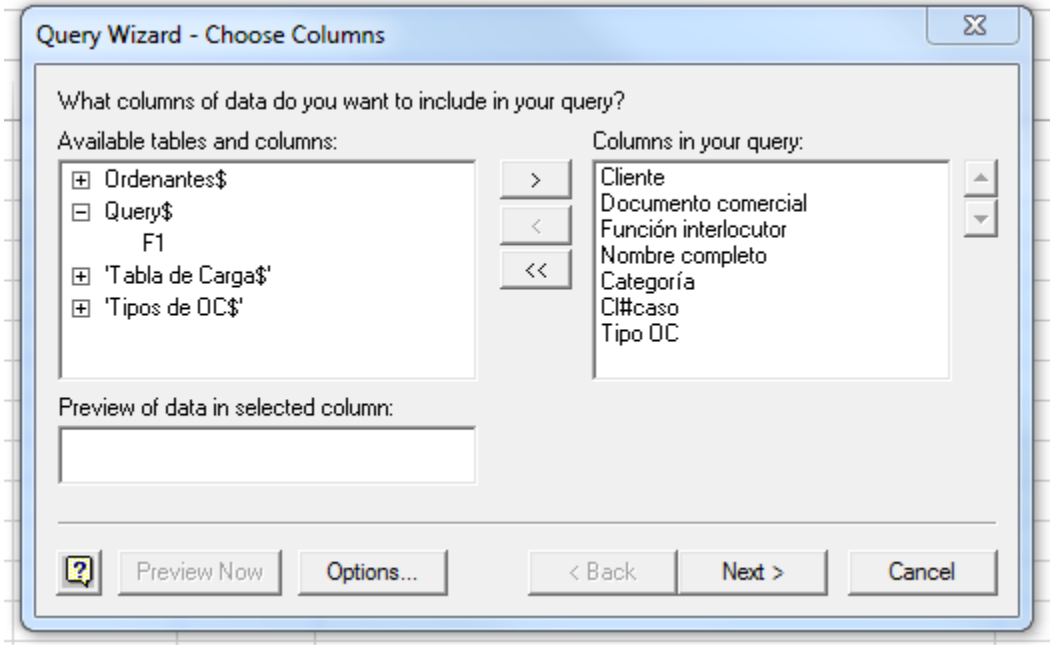
- Seleccione la opción Query$ y marcar el botón OK



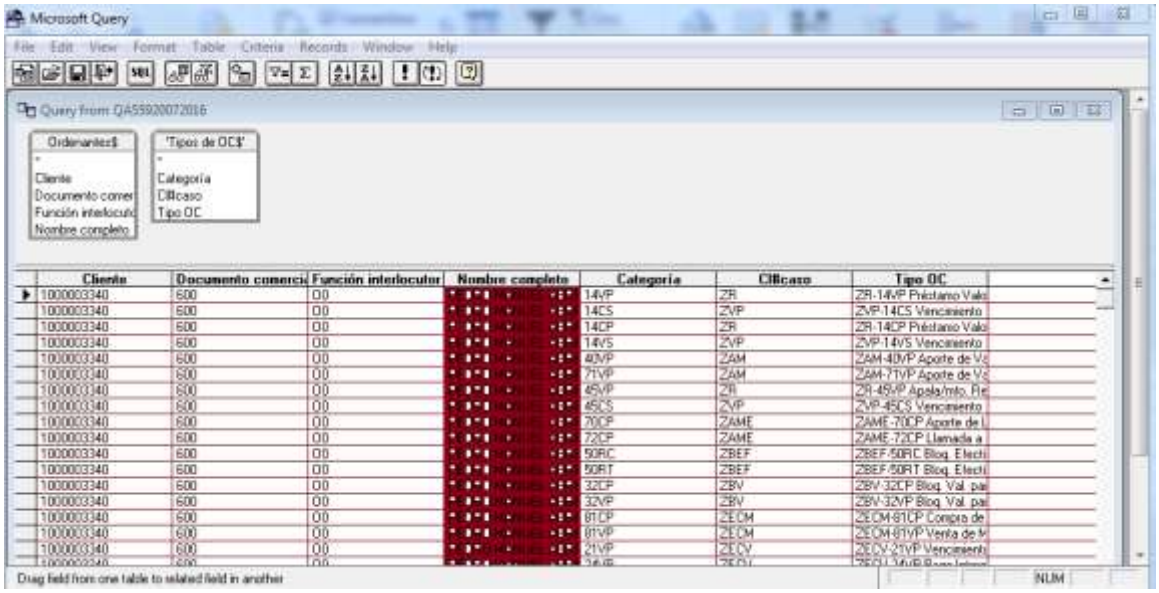
- Seleccione la base de datos del ejemplo “QA55920072016” y marcar el botón OK



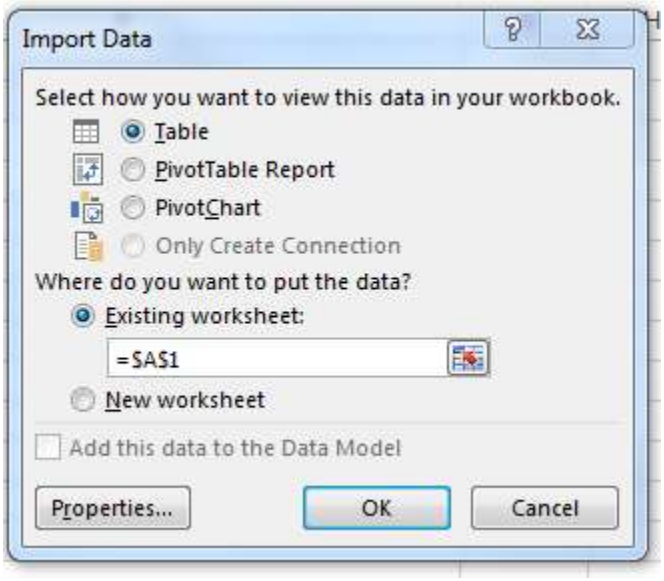
- Ubique en la columna “Colums in your query” las tablas “Ordenantes$ y Tipos de OC$
- Dar clic en el botón Next



- Seleccione la opción del menú File y marque la opción Return Data to Microsoft Excel



- Seleccione como ubicación para la colocación de la nueva tabla la hoja "Query" en la columna A1
- Marque el botón OK



Cliente	Documento comercial	Función interlocutor	Nombre completo	Categoría	Clitcaso	Tipo OC
1000003340	600	OO		14VP	ZR	ZR-14VP Préstamo Valores (Prestamista)
1000003340	600	OO		14CS	ZVP	ZVP-14CS Vencimiento - PV (Prestamista)
1000003340	600	OO		14CP	ZR	ZR-14CP Préstamo Valores (Prestatario)
1000003340	600	OO		14VS	ZVP	ZVP-14VS Vencimiento - PV (Prestatario)
1000003340	600	OO		40VP	ZAM	ZAM-40VP Aporte de Valores (RT) - VA
1000003340	600	OO		71VP	ZAM	ZAM-71VP Aporte de Valores (PV) - VA
1000003340	600	OO		45VP	ZR	ZR-45VP Apala/mto. Reporto Tripartito
1000003340	600	OO		45CS	ZVP	ZVP-45CS Vencimiento - RT (Apalancado)
1000003340	600	OO		70CP	ZAME	ZAME-70CP Aporte de Llam. Margen RT - EF
1000003340	600	OO		72CP	ZAME	ZAME-72CP Llamada a Margen (PV) - EF
1000003340	600	OO		50RC	ZBEF	ZBEF-50RC Bloq. Efectivo - Rec. Ctra. Pago
1000003340	600	OO		50RT	ZBEF	ZBEF-50RT Bloq. Efectivo-Inversión RT
1000003340	600	OO		32CP	ZBV	ZBV-32CP Bloq. Val. para Entrega Contra Pago
1000003340	600	OO		32VP	ZBV	ZBV-32VP Bloq. Val. para Apalancamiento RT (Venta)
1000003340	600	OO		81CP	ZECM	ZECM-81CP Compra de Moneda
1000003340	600	OO		81VP	ZECM	ZECM-81VP Venta de Moneda
1000003340	600	OO		21VP	ZECV	ZECV-21VP Vencimiento Ppal
1000003340	600	OO		24VP	ZECV	ZECV-24VP Pago Intereses
1000003340	600	OO		50VP	ZECV	ZECV-50VP Venc. Interes Pig situac. legal
1000003340	600	OO		62VP	ZECV	ZECV-62VP Venc. ppal. Pig Llama margen - VA
1000003340	600	OO		63VP	ZECV	ZECV-63VP Venc. ppal Pig. situac. legal
1000003340	600	OO		64VP	ZECV	ZECV-64VP Venc. ppal Pig prést valores

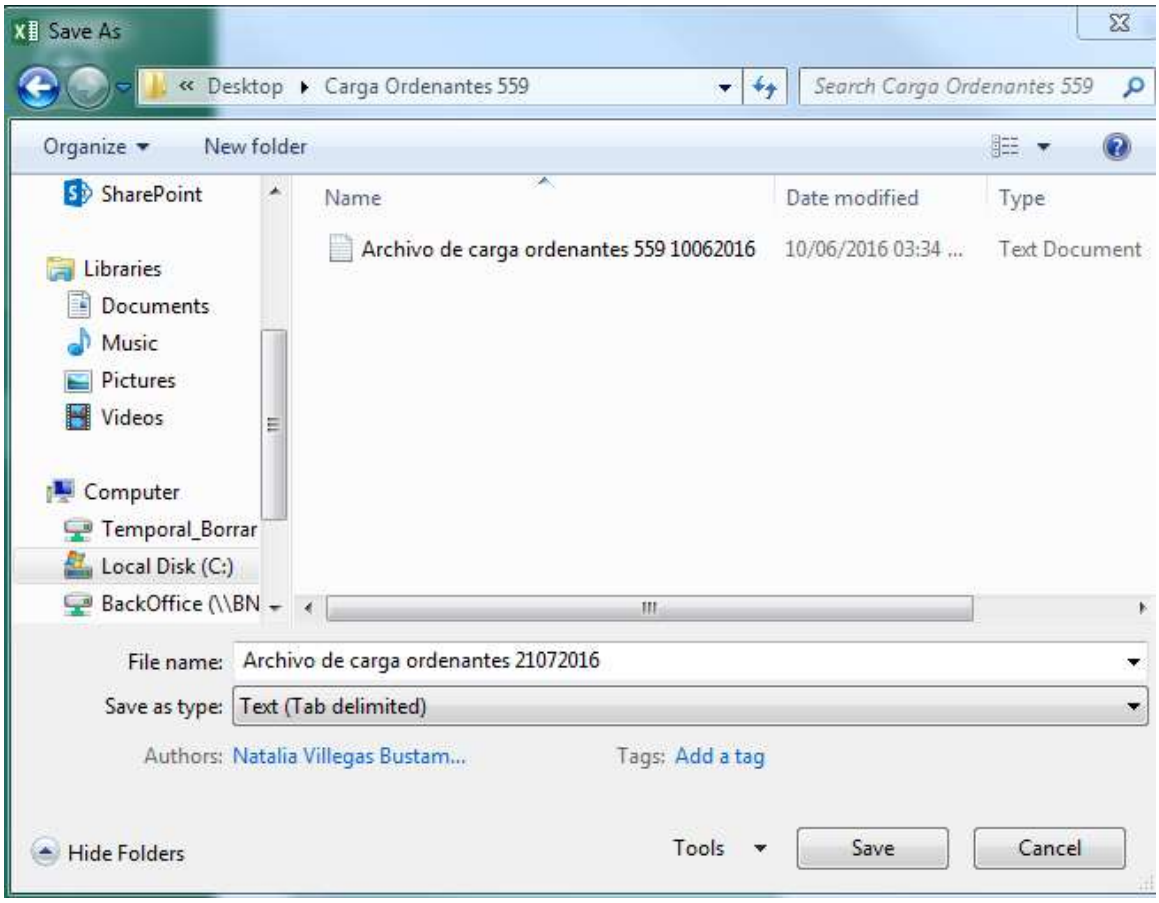
5. Utilice el archivo de Excel "Plantilla de carga ordenantes" y agregue en la hoja "Tabla de Carga" a partir de la línea 2 la siguiente información:

- En la columna **VBELN**: Coloque toda la información de columna "Documento Comercial" de la hoja Query. En esta columna aparece el código de la cuenta.
- En la columna **ORDENANTE**: Coloque toda la información de la columna "Cliente" de la hoja Query. En esta columna aparece el número de interlocutor comercial del ordenante.
- En la columna **CASE_TYPE**: Coloque toda la información de la columna "Cl#caso" de la hoja Query. En esta columna aparece el tipo de orden de custodia.

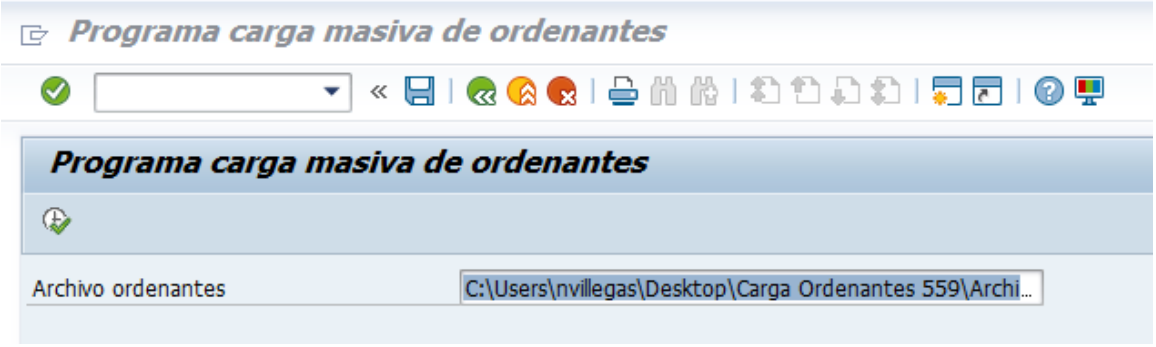
- En la columna **CATEGORY**: Coloque toda la información de la columna "Categoría" de la hoja Query. En esta columna aparece la categoría asociada al tipo de orden.
- En la columna **ACTIVO:** Se debe colocar una equis para cada línea. Esto permite que en el momento de la carga de ordenantes quede activa su relación con cada orden de custodia.
-

VBELN	ORDENANTE	CASE_TYPE	CATEGORY	ACTIVO
600	1000003340	ZR	14VP	X
600	1000003340	ZVP	14CS	X
600	1000003340	ZR	14CP	X
600	1000003340	ZVP	14VS	X
600	1000003340	ZAM	40VP	X
600	1000003340	ZAM	71VP	X
600	1000003340	ZR	45VP	X
600	1000003340	ZVP	45CS	X
600	1000003340	ZAME	70CP	X
600	1000003340	ZAME	72CP	X
600	1000003340	ZBEF	50RC	X
600	1000003340	ZBEF	50RT	X
600	1000003340	ZBV	32CP	X
600	1000003340	ZBV	32VP	X
600	1000003340	ZECM	81CP	X

6. Copie la hoja "Tabla de Carga" en un archivo independiente y guárdelo en formato txt.



7. Ingrese a la transacción ZSD040 y cargue el archivo anterior.



3.7 Gestión de los parámetros de generación de órdenes de retiro de efectivo

Esta funcionalidad consiste en el registro de reglas de pago con base en órdenes de custodia procesadas, a partir de las cuales se generan órdenes de retiro de efectivo por medio de la transacción ZCASE28 a una cuenta bancaria por un porcentaje de la orden de custodia original o un monto fijo.

3.7.1 Carga masiva de parámetros de pago – ZSD038

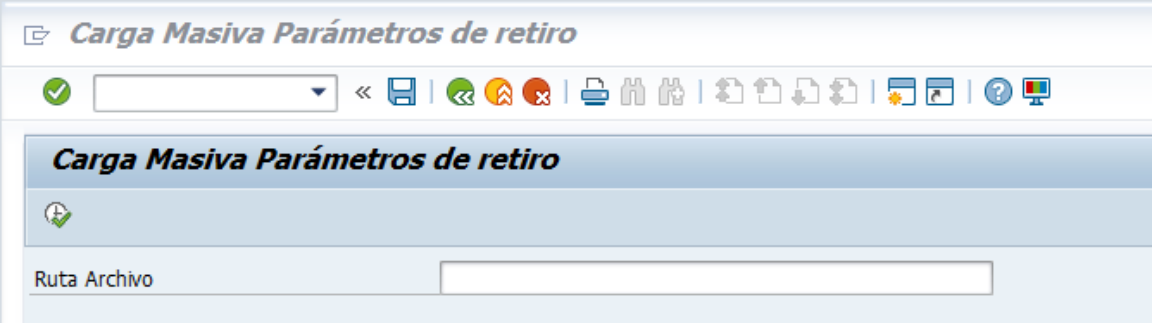
1. Abra la plantilla de carga de datos Plantilla Carga ZSD_PARAM_RET.xls y complete los parámetros de generación de órdenes de retiro por cuenta de custodia:

- **REGISTRO (Requerido):** es un número consecutivo que diferencia reglas de pago sobre la misma llave, utilizada para controlar el uso del 100% del efectivo a pagar.
- **CASE_TYPE (Requerido):** es el código de clase de orden de custodia (p.e. ZECV)
- **CATEGORY (Requerido):** es el código de categoría de orden de custodia (p.e. 21VP, 24VP, etc.)
- **STAT_DEPENDE (Requerido):** es el código del estado que deben tener las OC definidas por CASE_TYPE y/o CATEGORY, para ser consideradas en la generación de pagos (p.e. 99 liquidadas, 70 Confirmada, 20 aprobadas, etc)
- **CURRENCYCODE:** código de moneda de liquidación de las OC definidas por CASE_TYPE y/o CATEGORY.
- **ISIN:** código de la emisión relacionada a las OC definidas por CASE_TYPE y/o CATEGORY.
- **PORC_PAGO:** Porcentaje a pagar sobre el monto de liquidación de las OC definidas por CASE_TYPE y/o CATEGORY.
- **MONTO_PAGO:** Monto fijo a pagar del monto de liquidación de las OC definidas por CASE_TYPE y/o CATEGORY.
- **CUENTAFAVORITA:** es la cuenta bancaria a la cual se acreditarán los fondos.

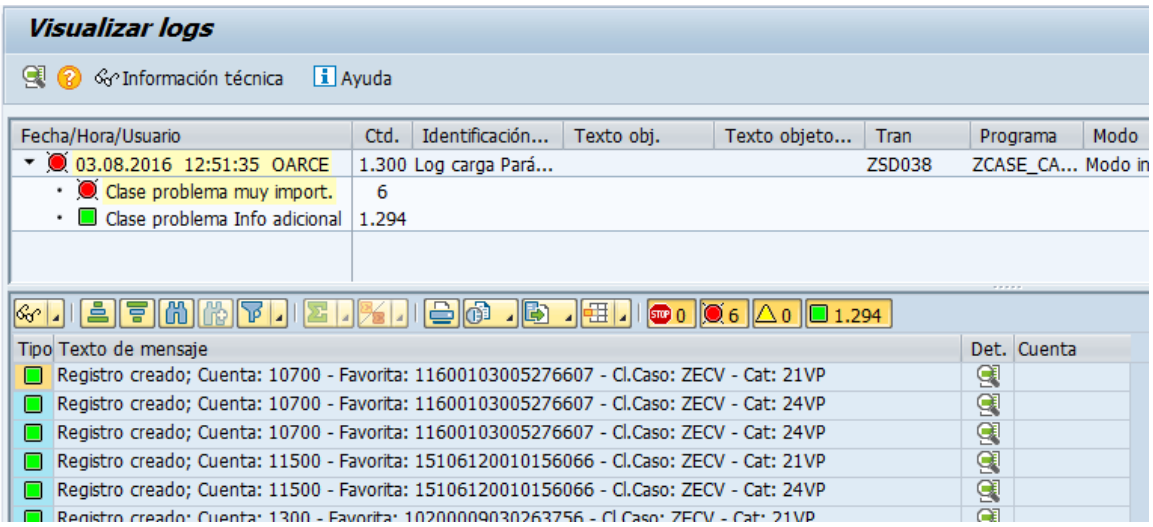
2. Al elaborar la plantilla considere las siguientes validaciones que realizará el programa de carga para cada registro:

- La llave del registro no se repite: REGISTRO, CUENTA, CASE_TYPE, CATEGORY, STAT_DEPENDE, CURRENCYCODE, ISIN.
- Todos los campos requeridos están en el parámetro.
- La cuenta existe.
- Solamente se indica el PORC_PAGO o el MONTO_PAGO, no ambos.
- La CUENTAFAVORITA existe como favorita en la cuenta de custodia.

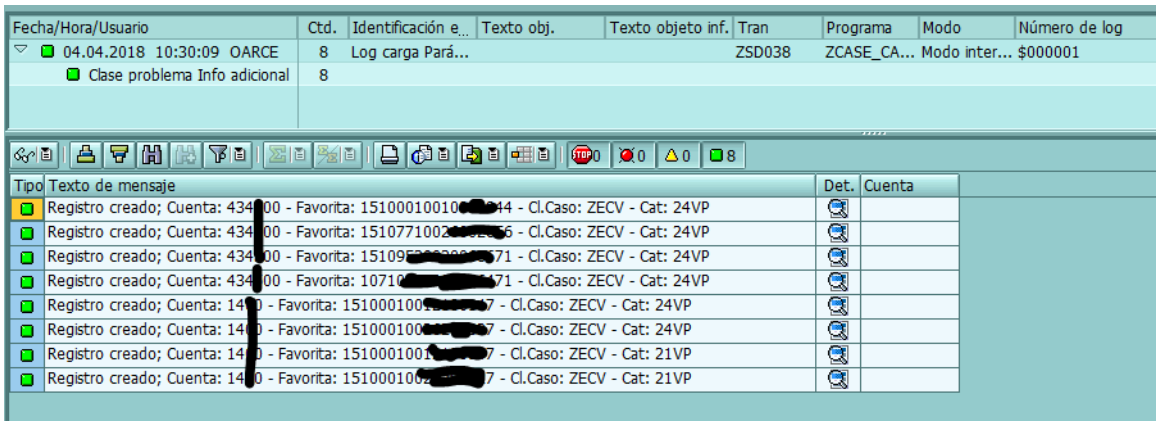
3. Ingrese a la transacción ZSD038. Busque el archivo con los datos de plantilla de carga y selecciónelo.



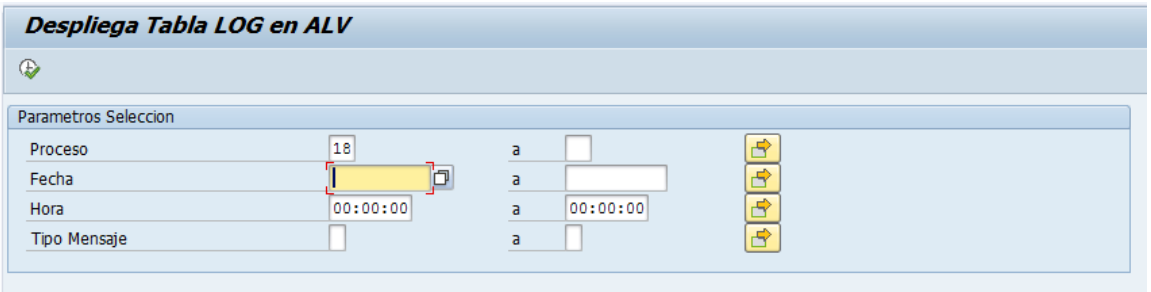
4. Haga clic en o presione F8 para ejecutar el programa de carga. Verifique el log de resultados de la carga: verde es exitoso, rojo es falló una validación y no se creó.



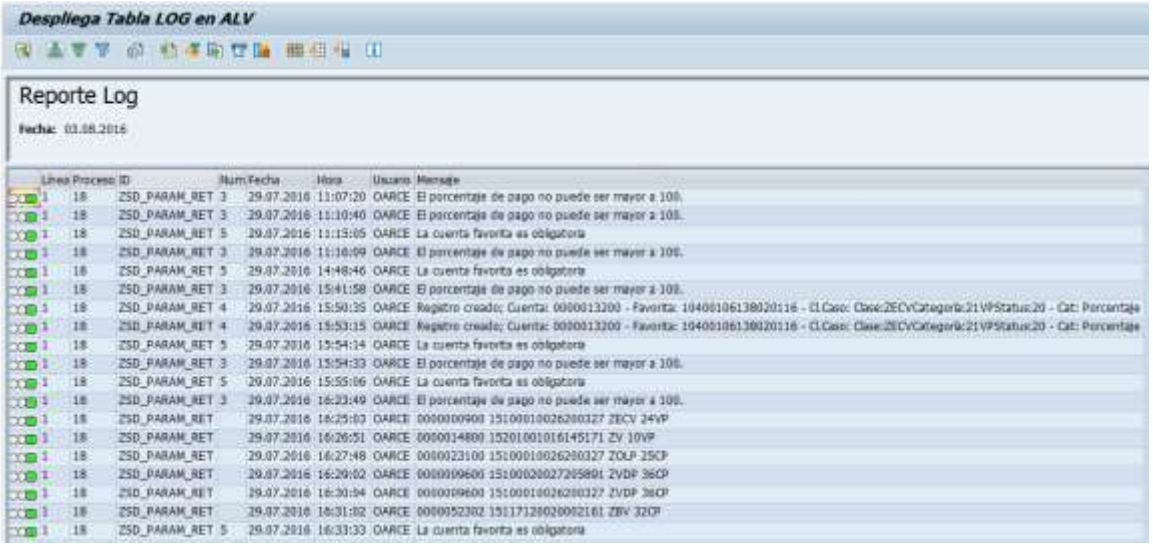
5. Haga clic en 0 1.294 para ocultar los mensajes de éxito y ver solamente los registros con problemas:



6. Ingrese a la transacción ZLOGDISP, para consultar el log de carga una vez que ha salido de la transacción. Seleccione el proceso 18 PARAMETRIZACIÓN DE PAGOS y si lo desea limite la consulta a os resultados de una fecha, hora o tipo de mensaje:



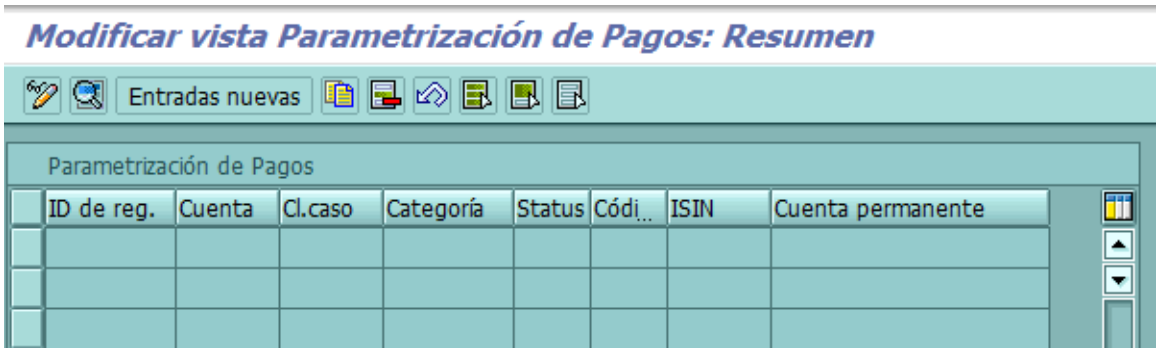
7. Haga clic en o presione F8 para ejecutar la consulta del log.



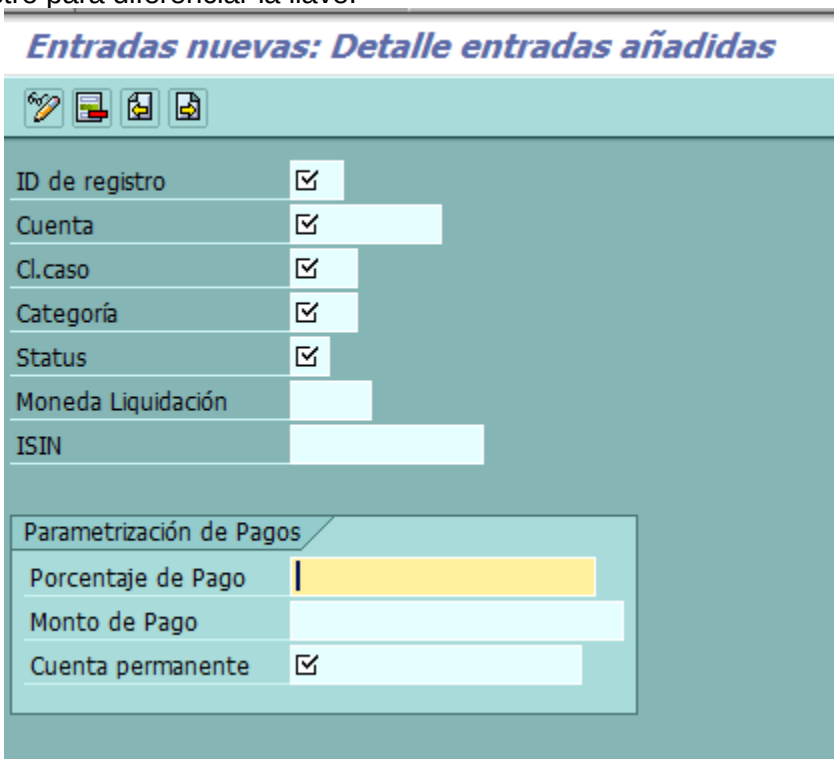
3.7.2 Administración de parámetros – ZSD037

3.7.2.1 Registro manual de un parámetro

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y haga clic en Entradas nuevas para digitar la información del parámetro de pago.



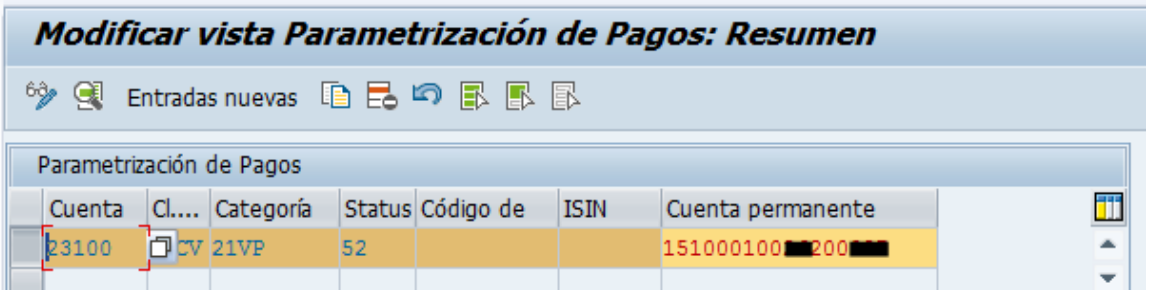
2. Incluya los campos requeridos (son los marcados con ☑) para crear un nuevo parámetro de pago. En caso de requerir hacer varios retiros a diferentes cuentas bancarias sobre un mismo tipo de OC para una misma cuenta, utilice el ID de registro para diferenciar la llave.



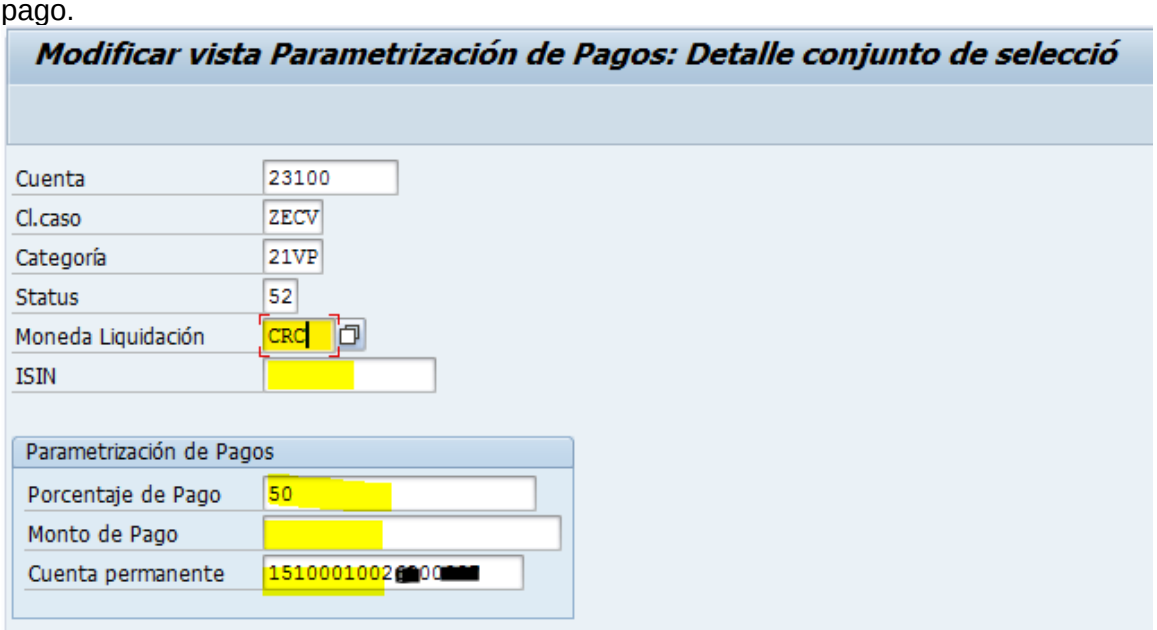
3. El campo “Cuenta permanente” filtra las cuentas bancarias registradas como favoritas para la cuenta. Si no se muestran es que no hay registradas y deben ser gestionadas en la transacción VA02.

3.7.2.2 Crear un parámetro con base en uno ya existente

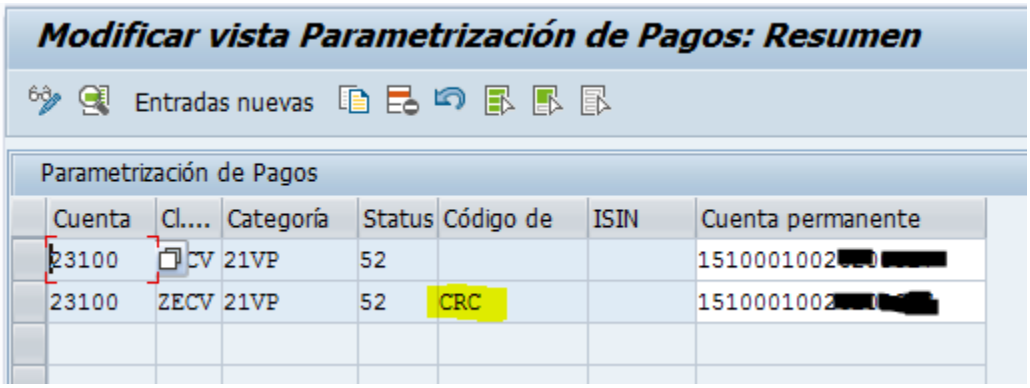
1. Ingrese a la transacción ZSD037 y seleccione el registro que desea utilizar como base para la copia. Haga clic en .



2. Incluya los campos para generar una nueva clave de registro y los parámetros de pago.

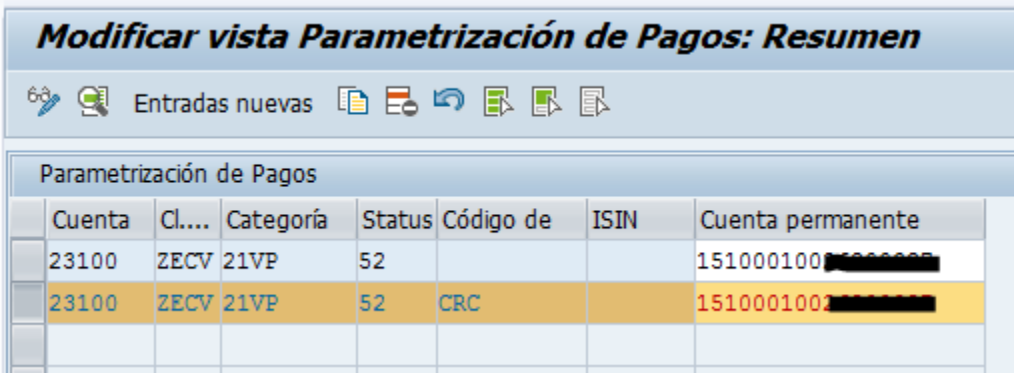


3. Haga clic en o presione la tecla Enter. Verifique que se ha añadido el nuevo registro. Haga clic en para guardar el nuevo registro.

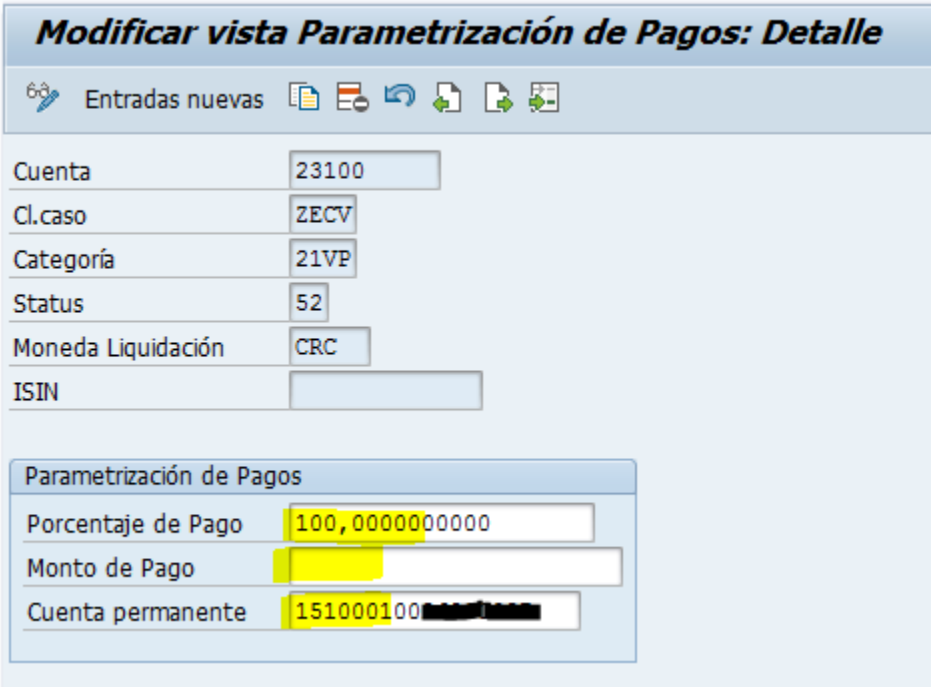


3.7.2.3 Modificar un parámetro

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y seleccione el registro que desea modificar.



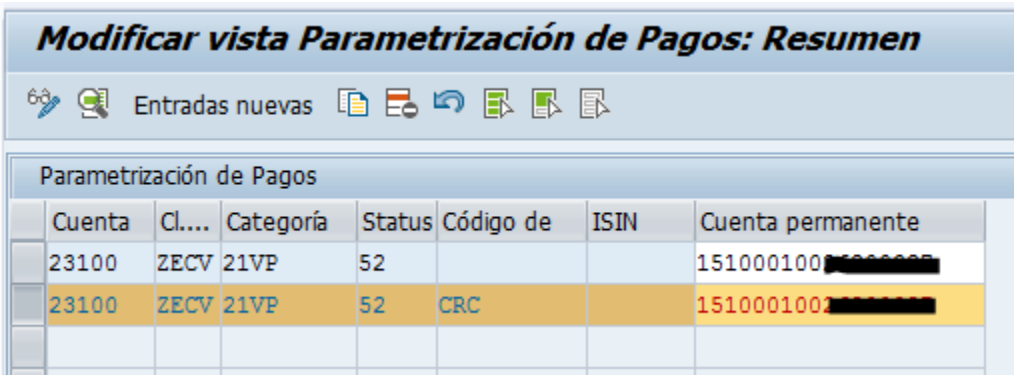
2. Haga clic en y modifique los campos de Parametrización de Pagos (porcentaje de pago, monto de pago y cuenta permanente).



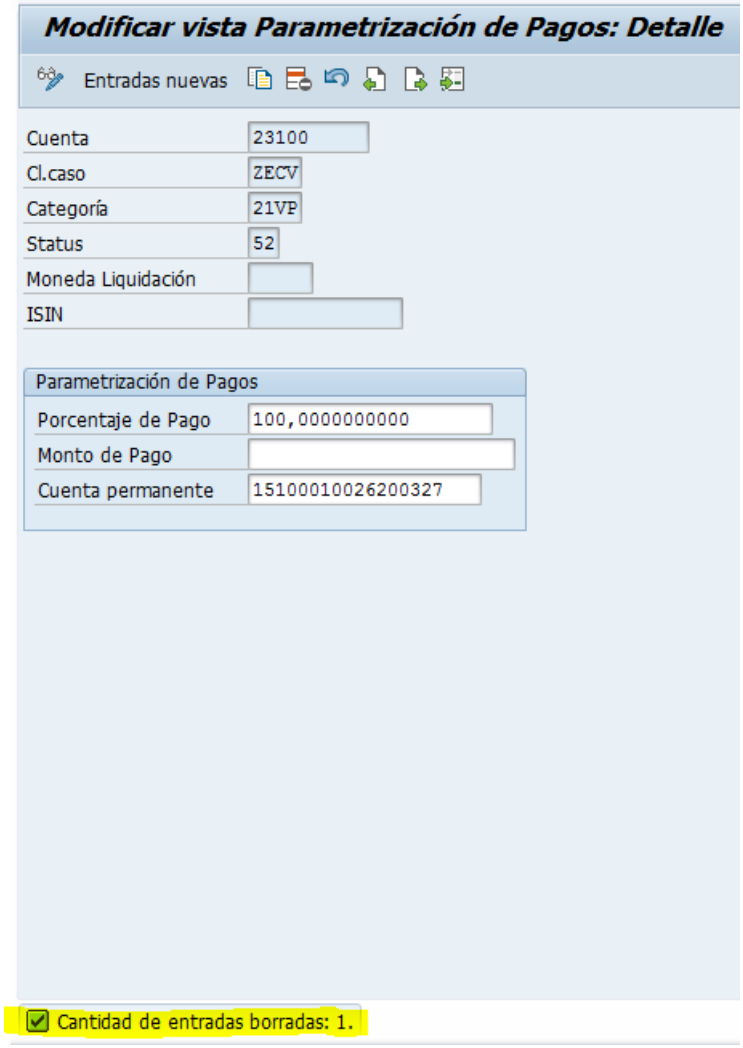
3. Haga clic en para guardar los cambios en el registro.

3.7.2.4 Eliminar un parámetro

1. Ingrese a la transacción ZSD037 y seleccione el registro que desea eliminar. Puede seleccionar varios registros.



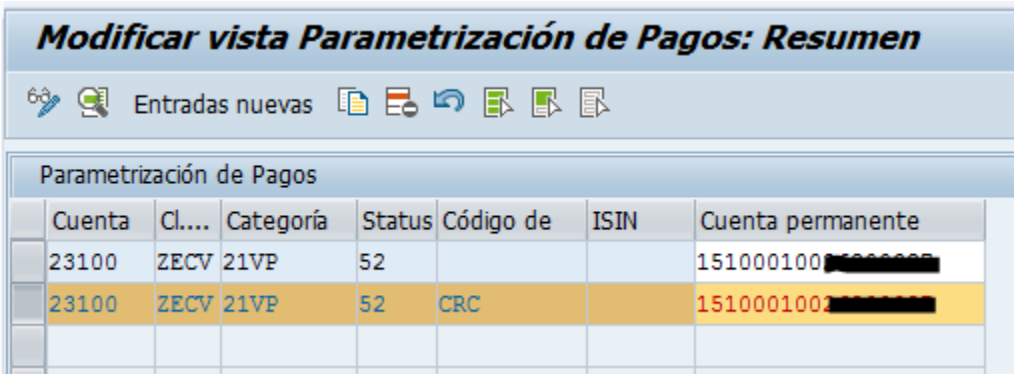
2. Haga clic en y verifique que abajo se muestra la leyenda “Cantidad de entradas borradas: #”



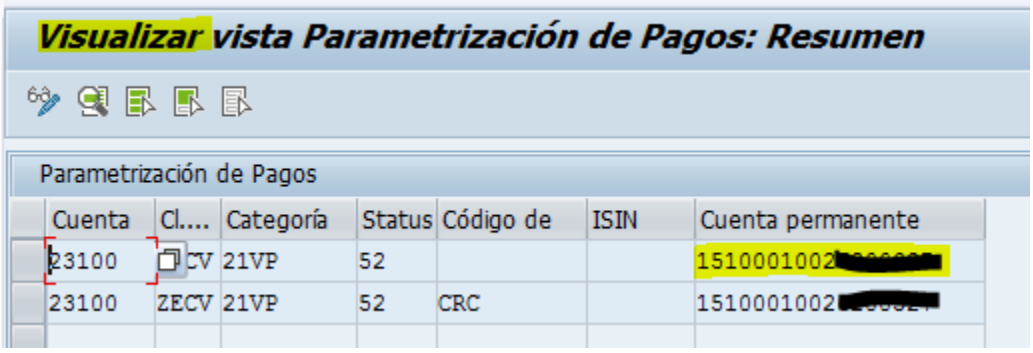
4. Haga clic en para guardar los cambios.

3.7.2.5 Visualizar parámetros

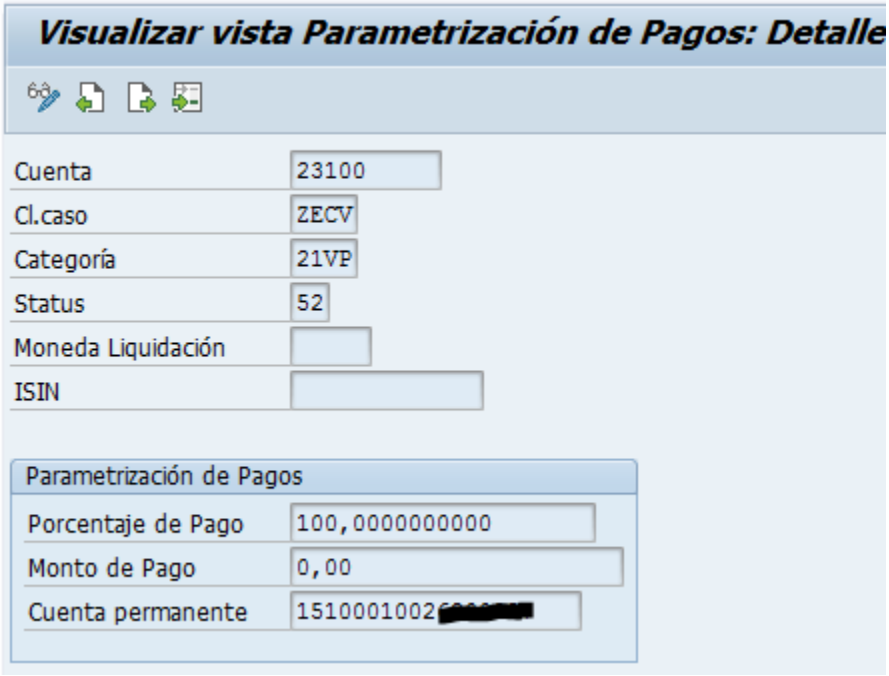
3. Ingrese a la transacción ZSD037.



4. Haga clic en y verifique que la El título de la pantalla cambia a “Visualizar” y que el fondo del campo de Cuenta permanente cambia de color blanco a otro color y no es posible modificarlo.



5. Seleccione los registros que desea visualizar en detalle y haga clic en .



6. Haga clic en para ver el detalle de cada registro seleccionado.

3.8 Crear contrato – VA41

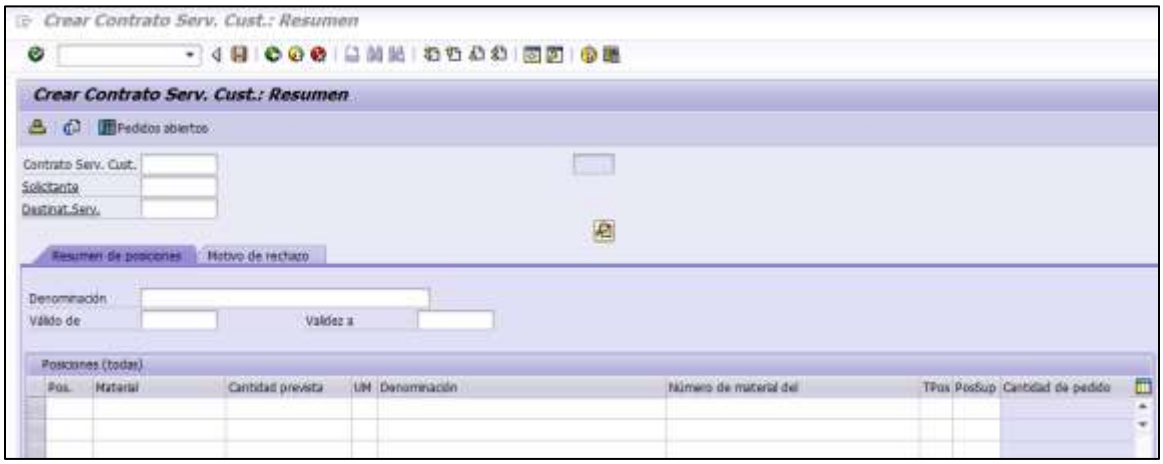
Pasos para la creación de un contrato

1. Se ingresa a la transacción **VA41**

2. Se seleccionan los siguientes campos:
- Clase pedido abierto: **ZCSC**
- Organización ventas: **CR01**
- Canal distribución: Se selecciona el tipo de cliente
- Sector: **00 Sector común**

Estos datos deben ser coincidentes con los registrados en la cuenta.

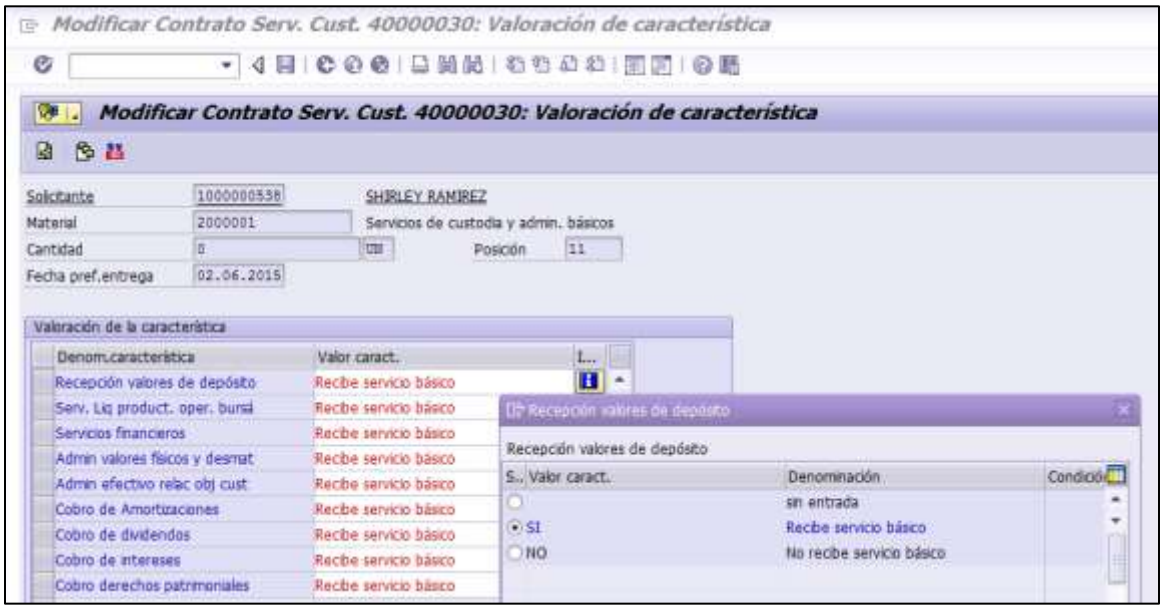
3. Se crea el contrato de servicios de custodia mediante la tabla "*Crear Contrato Serv. Cust: Resumen*"

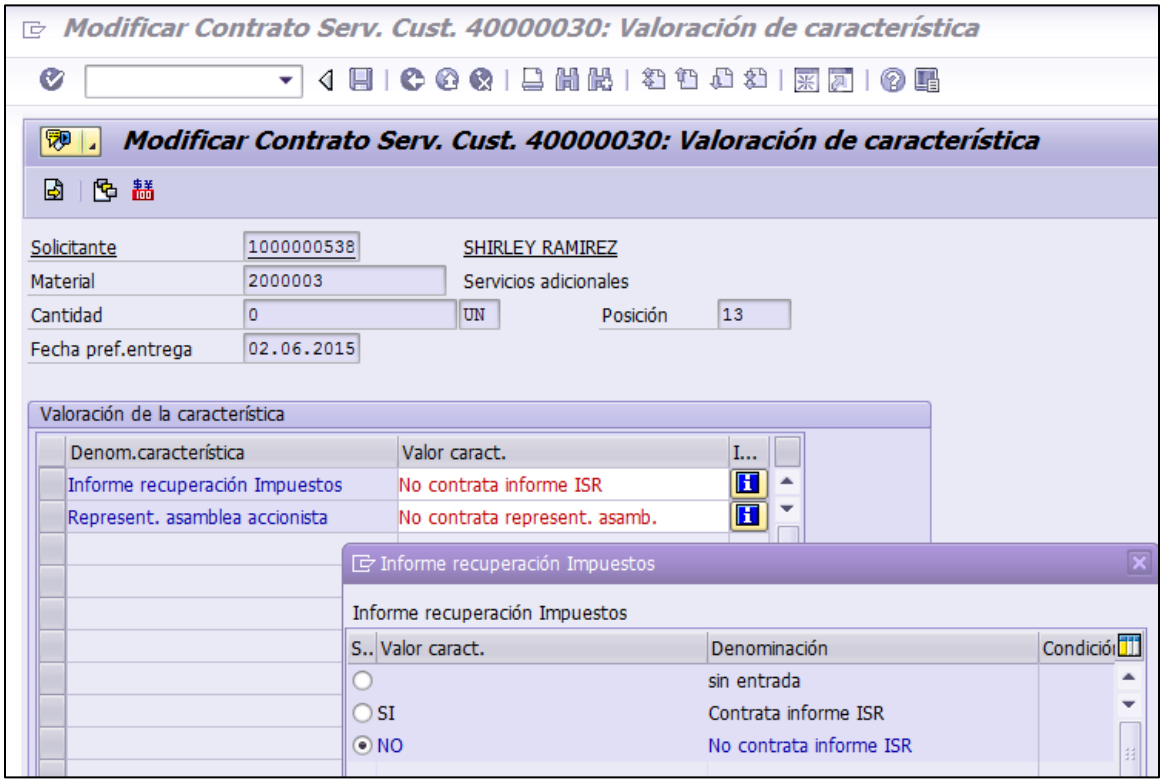


- Se completan los siguientes campos:
  i. Solicitante: Se ingresa el mismo número incluido en la cuenta.
  ii. Válido de
  iii. Validez a

  iv. Se completa la tabla “Posiciones (todas)”
  v. Se selecciona el material 4000001 Características Generales de Cuentas.

vi. Se habilitan las características de los contratos que pueden ser editadas por el usuario de acuerdo a los servicios de custodia ligados a la cuenta.



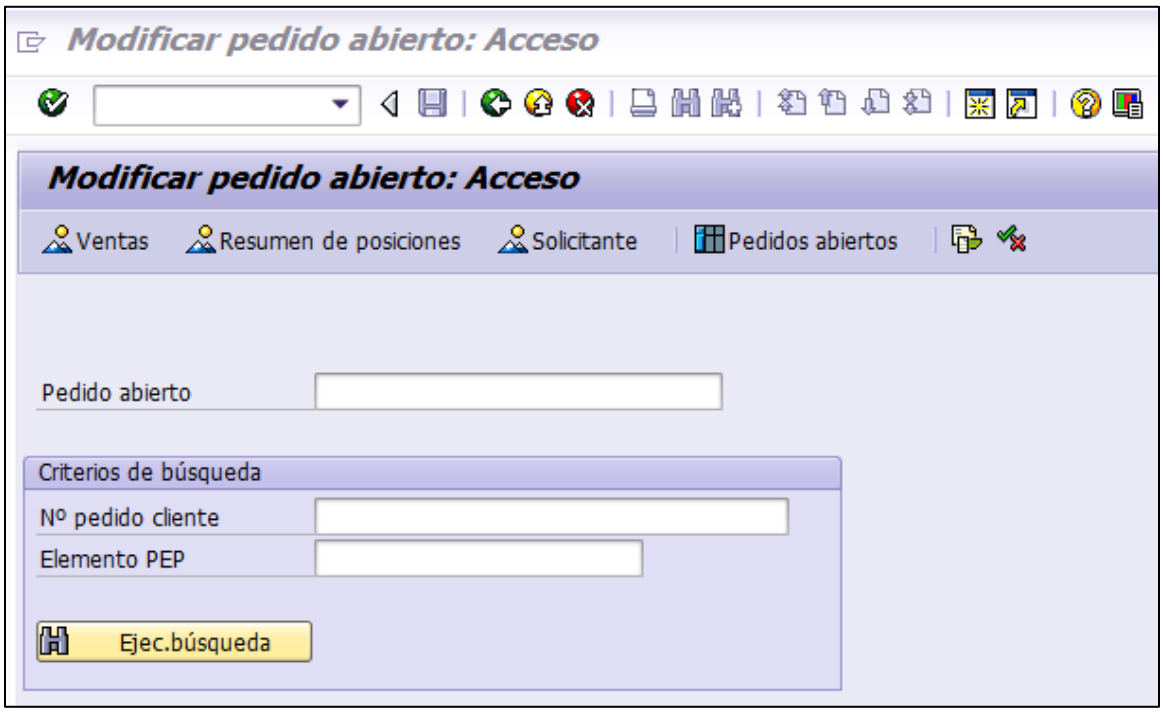


vii. Se da clic al botón guardar para que el sistema automáticamente asigne un número de contrato.

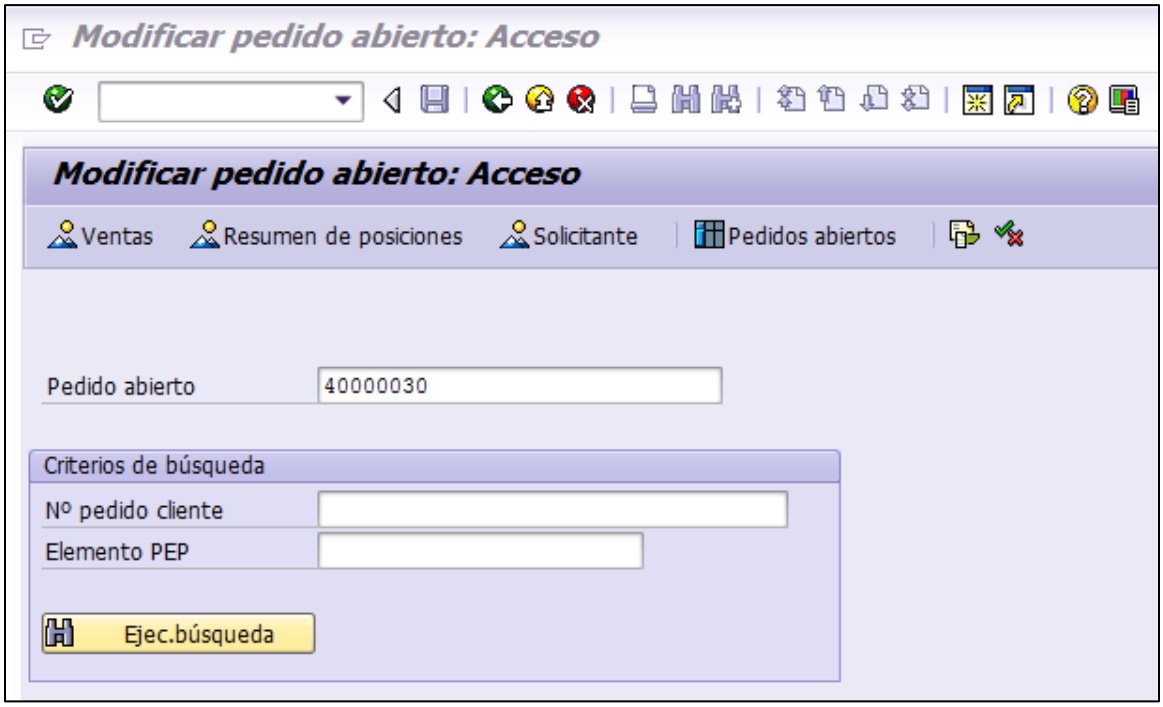
3.9 Modificar contrato – VA42

Pasos para la modificación de un contrato:

1. Ingresar a la transacción VA42



2. Ingresar el número de contrato que requiere modificación.



3. Son sujetos de modificación las características de los materiales configurables:
   - Servicios de custodia y admin.básicos
   - Servicios por defecto
   - Servicios adicionales

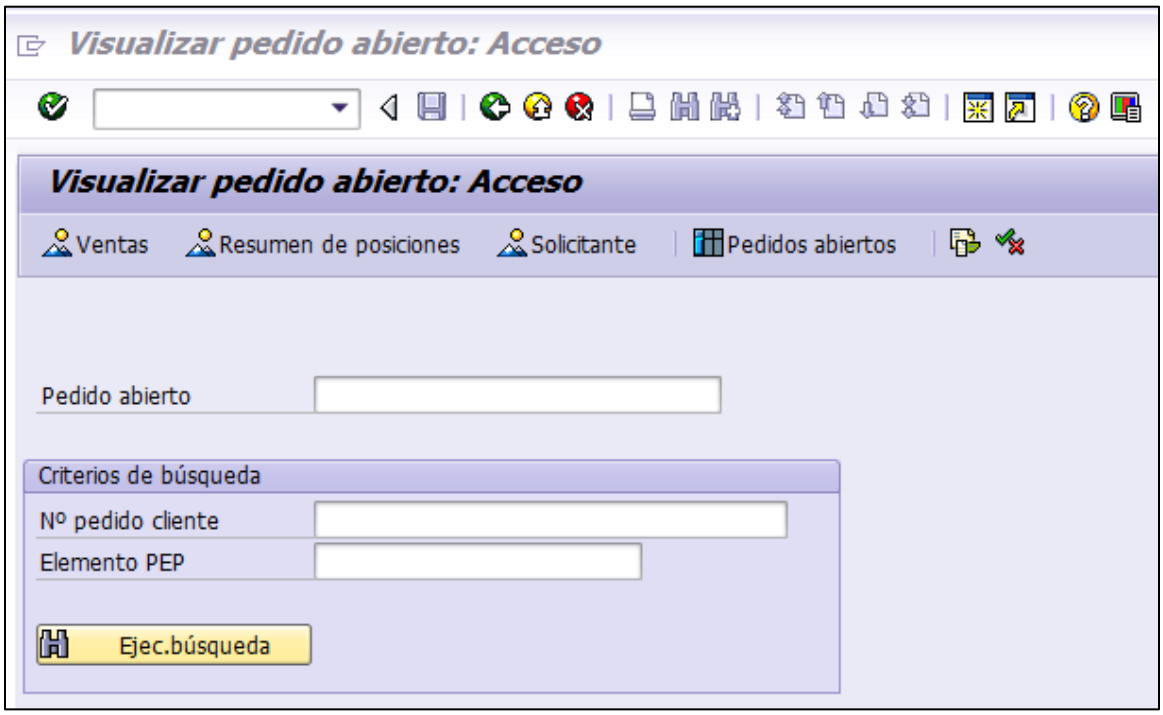
Para modificar las características se posiciona sobre el material y se da clic al botón

4. Se da clic al botón guardar para que el sistema automáticamente guarde los cambios efectuados.

3.10 Visualizar contrato – VA43

Pasos para la visualización de una cuenta:

1. Se ingresa a la transacción **VA43**



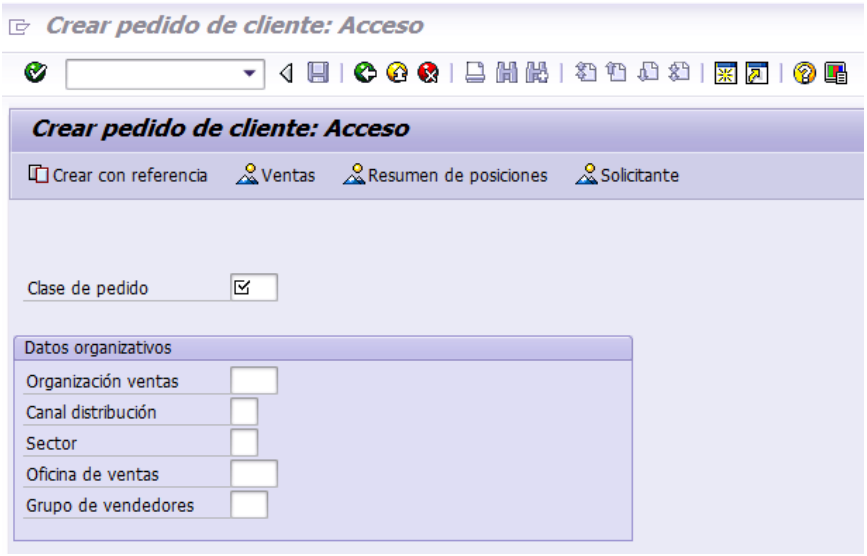
2. En el campo “Pedido” se ingresa en número de contrato que se desea visualizar. Una vez ingresado se da clic a la tecla enter.

3. Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede consultar aquellas condiciones y/o características de los contratos y de todos los campos ingresados al crear el contrato.

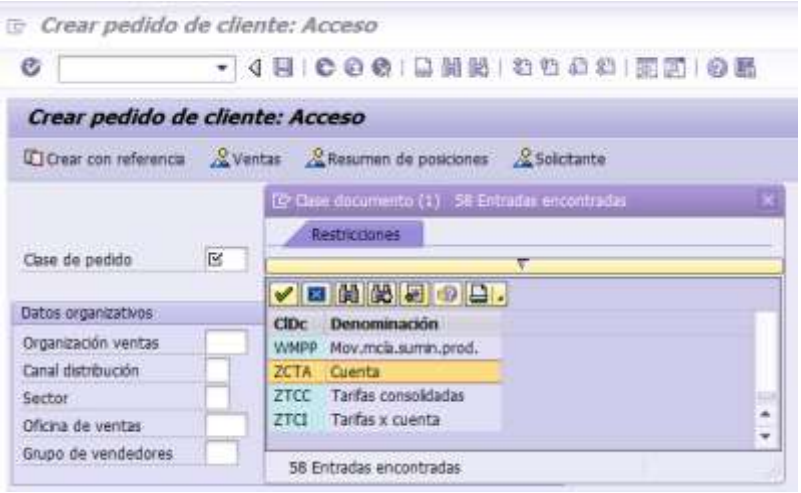
3.11 Crear documento de cobro de tarifas – VA01

Pasos para la creación de un documento de cobro de tarifas:

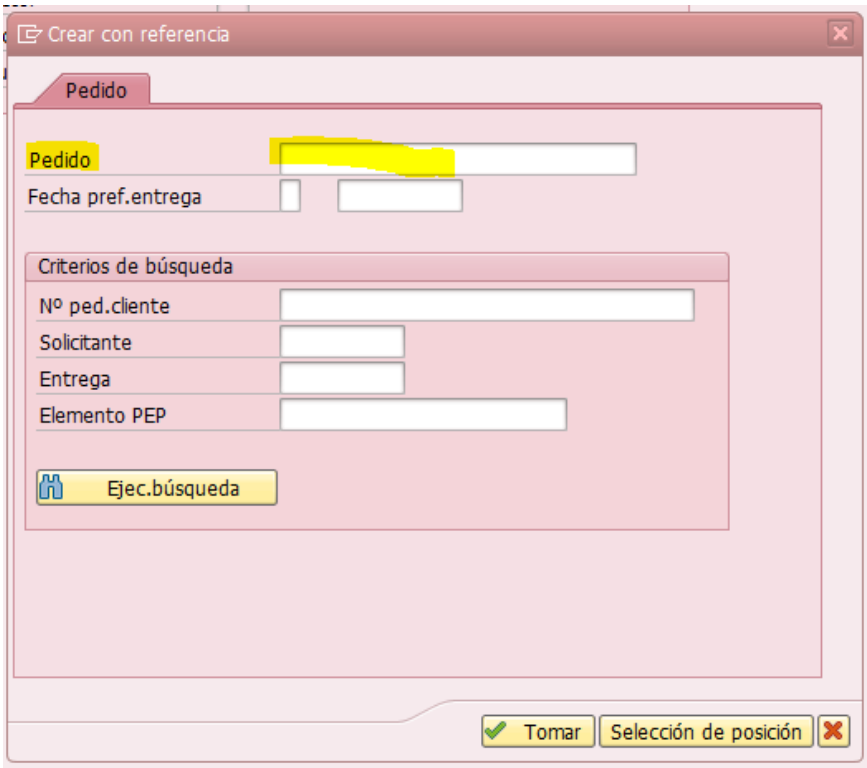
1. Se ingresa a la transacción **VA01**



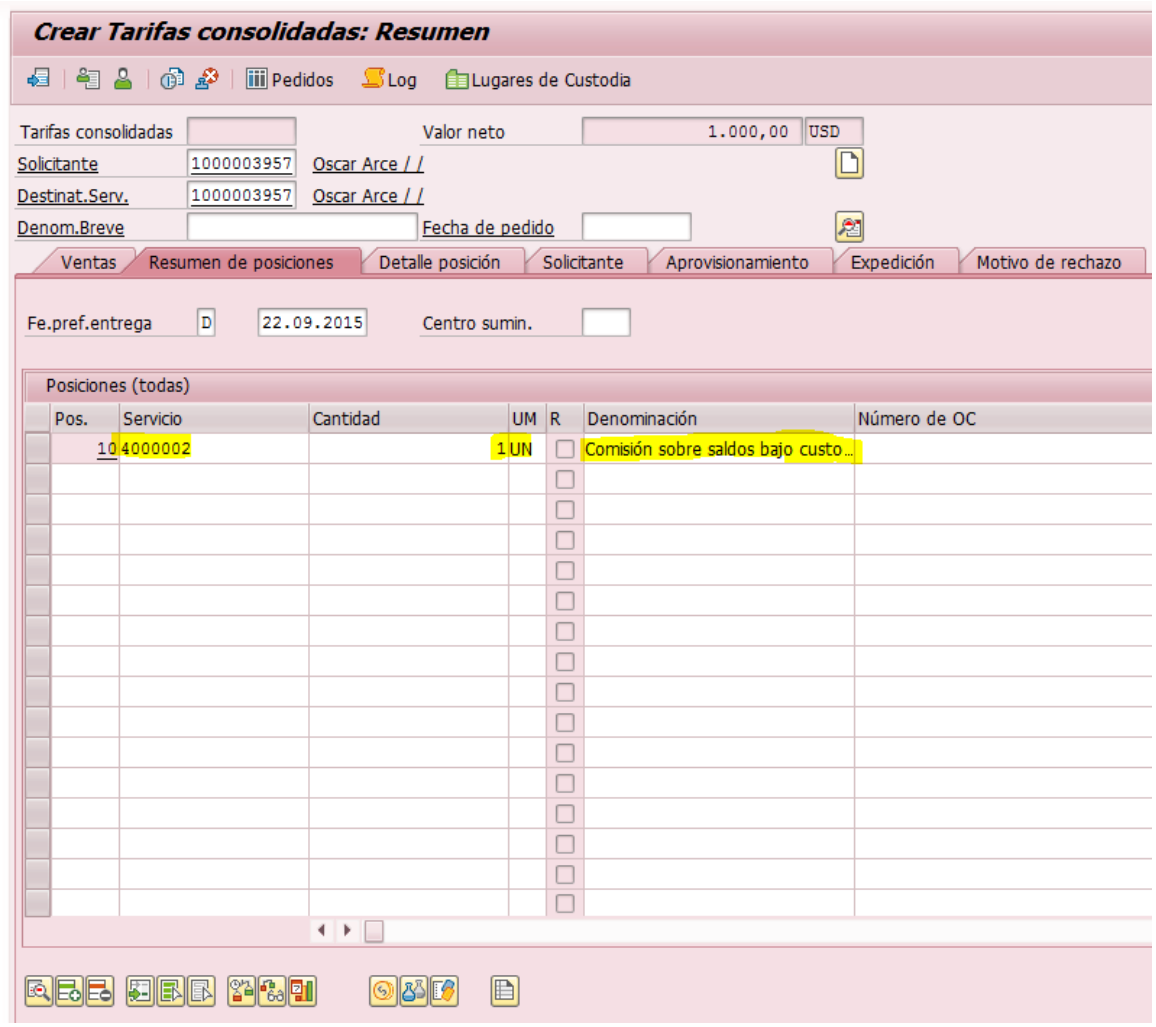
2. En la cejilla “Clase de Pedido” se selecciona la clase de documento **ZTCC Tarifas consolidadas** o **ZTCI Tarifas por cuenta**, haga clic en “Crear con referencia”.



3. En el campo pedido ingrese el número de cuenta a la que le va a crear el documento de cobro de tarifas y haga clic en “Tomar”:



4. En la rejilla “Posiciones (todas)”, digite el material 4000002, cantidad 1.



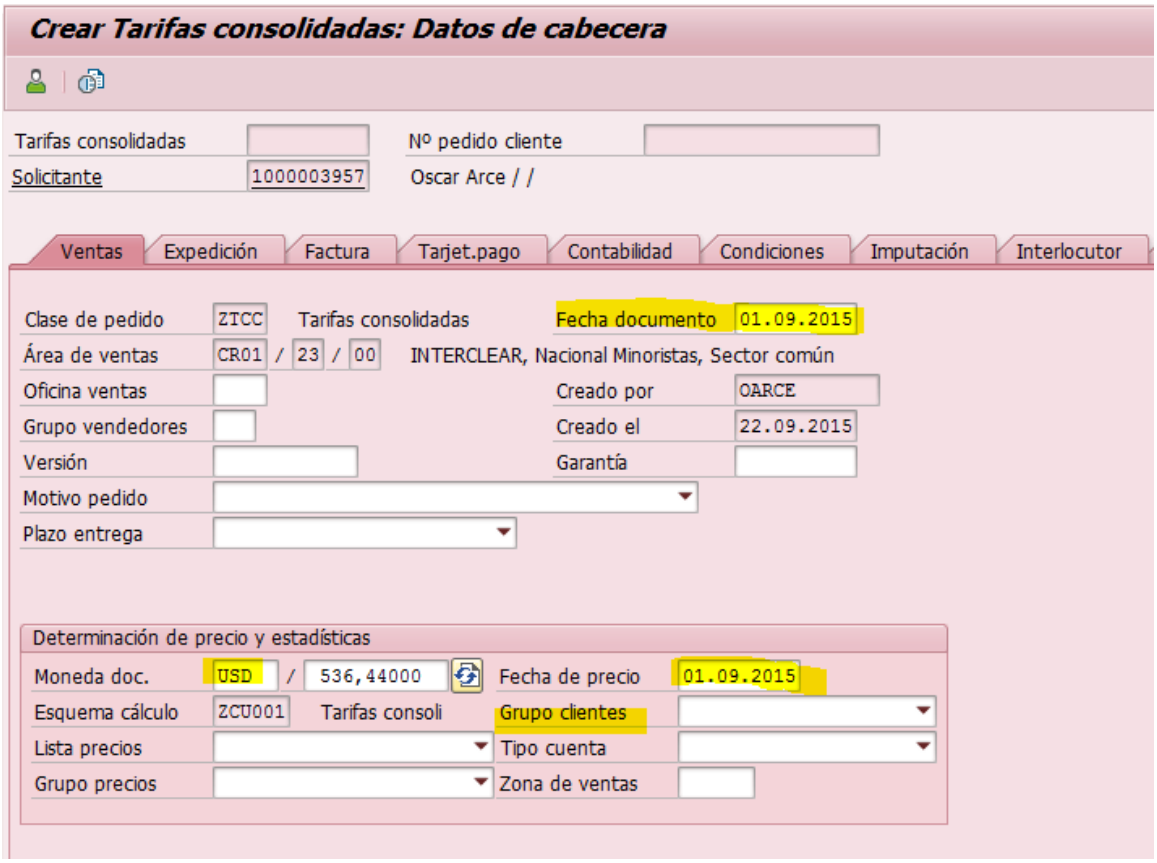
5. Haga clic en el ícono para ingresar a la cabecera del documento de cobro de tarifas:

5.1. En la pestaña “Ventas”

5.1.1. En los campos “Fecha documento” y “Fecha de precio” digite el primer día del mes a facturar.

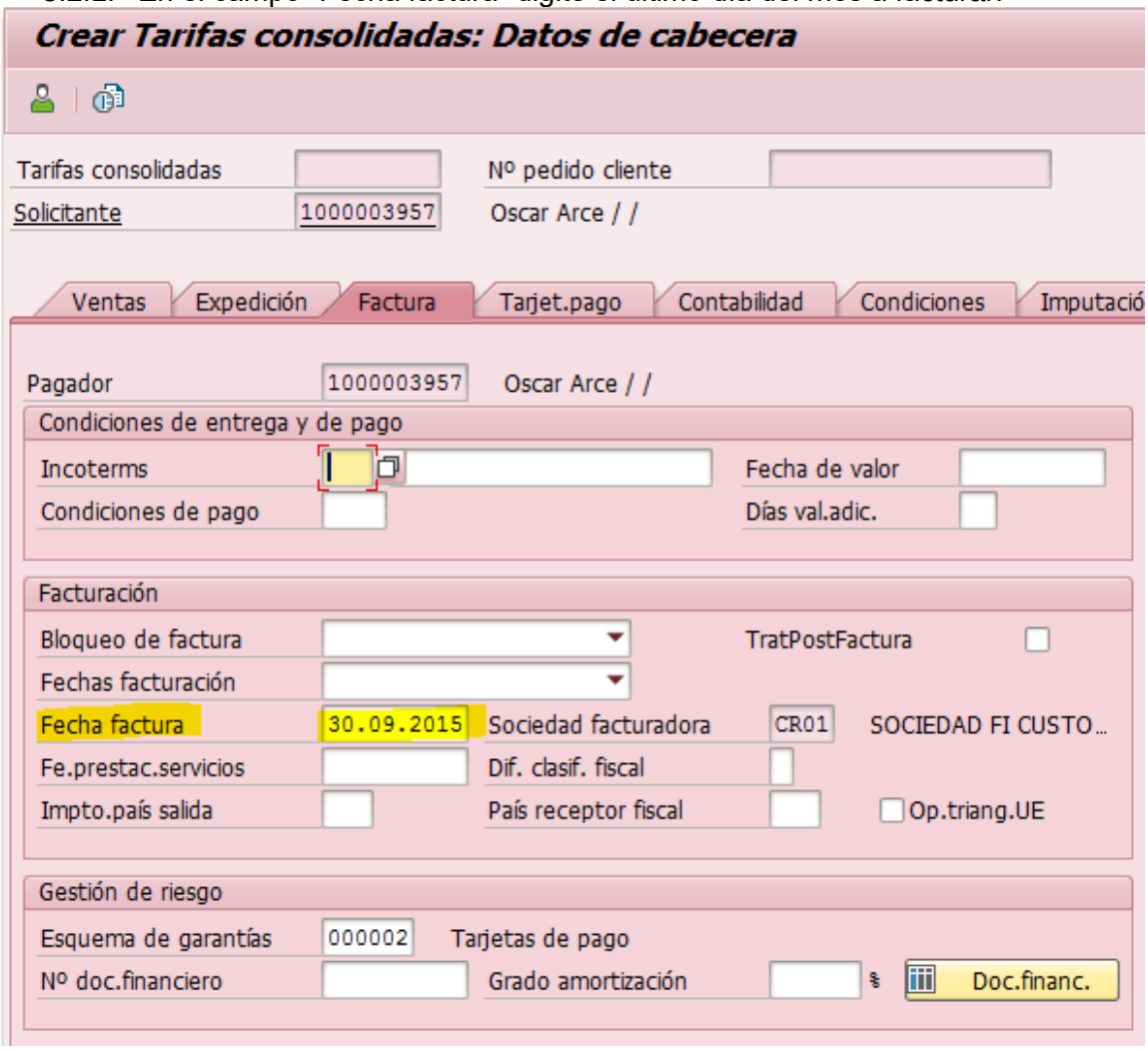
5.1.2. Verifique que el campo “Moneda doc.” tenga el valor USD.

5.1.3. Utilice el campo “Grupo clientes” para asignar la cuenta a un grupo tarifario.



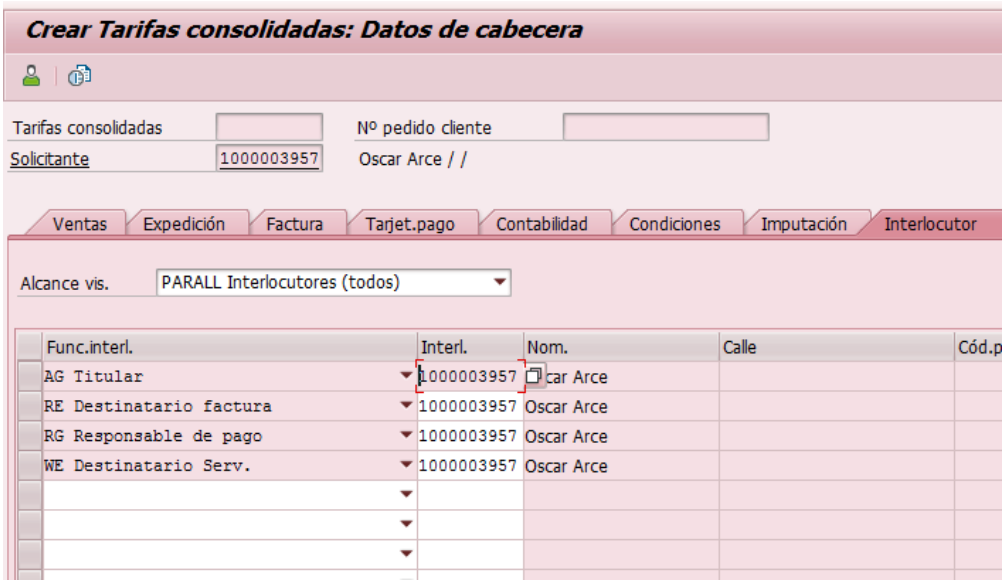
5.2. En la pestaña “Factura”

5.2.1. En el campo “Fecha factura” digite el último día del mes a facturar.



5.3. En la pestaña “Interlocutores”

5.3.1. Puede seleccionar otra persona responsable de pagar la factura o de recibirla factura.



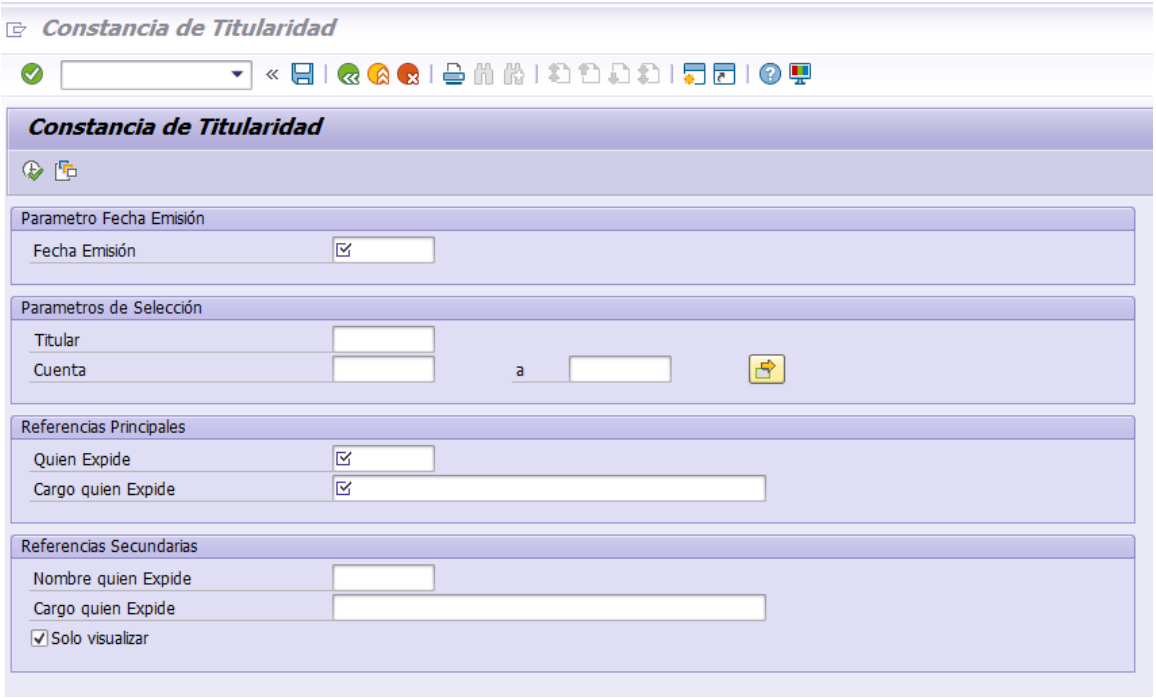
5.4. Haga clic en para guardar los cambios

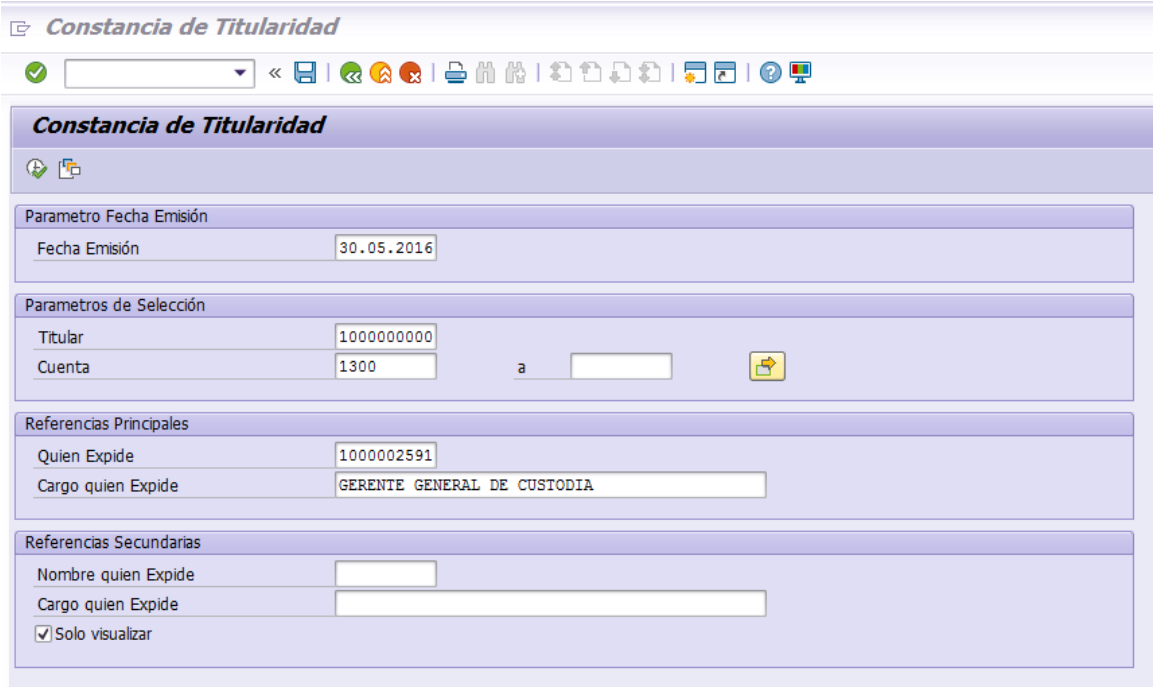
3.12 Reportes

3.12.1 Constancia de Titularidad – ZSD022

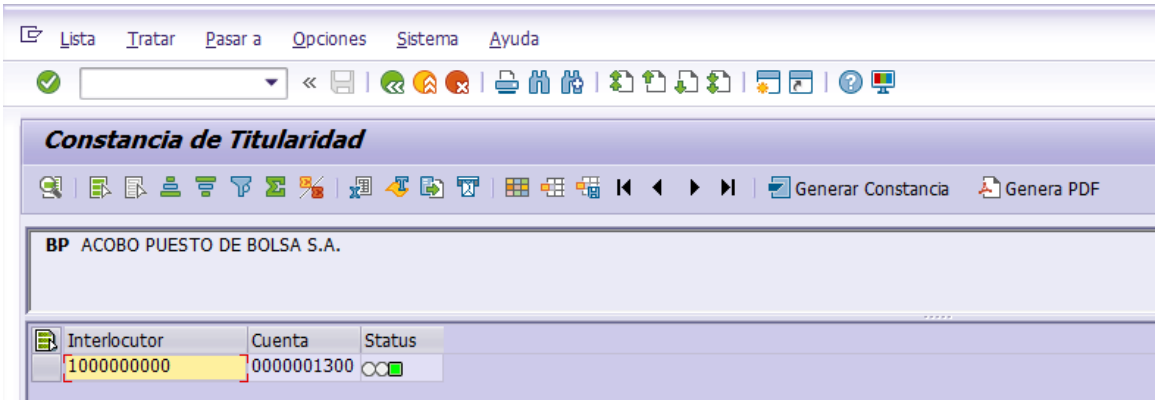
1. Se ingresa a la transacción **ZSD022** y se completan los campos establecidos en la tabla siguiente:

- **Fecha Emisión**: Fecha de corte del reporte
- **Titular**: Titular de la cuenta (campo obligatorio)
- **Cuenta**: Número de cuenta de custodia (campo opcional)
- **Referencias Principales** - **Quien Expide**: Nombre de funcionario del custodio que actúa como firma principal (campo obligatorio)
- **Referencias Principales** - **Cargo quien Expide**: Puesto que ocupa el funcionario registrado en el campo anterior (campo obligatorio)
- **Referencias Secundarias** – **Nombre quien Expide:** Nombre del funcionario del custodio que actúa como firma secundaria (campo opcional)
- **Referencias Secundarias – Cargo quien Expide:** Puesto que ocupa el funcionario registrado en el campo anterior (campo opcional)
- ☐ Solo visualizar : Este campo se utiliza para asignar un número de consecutivo al reporte. Si no se marca la casilla, el sistema asigna el consecutivo, caso contrario el usuario podrá visualizar el reporte y generarlo las veces que sean necesarias.

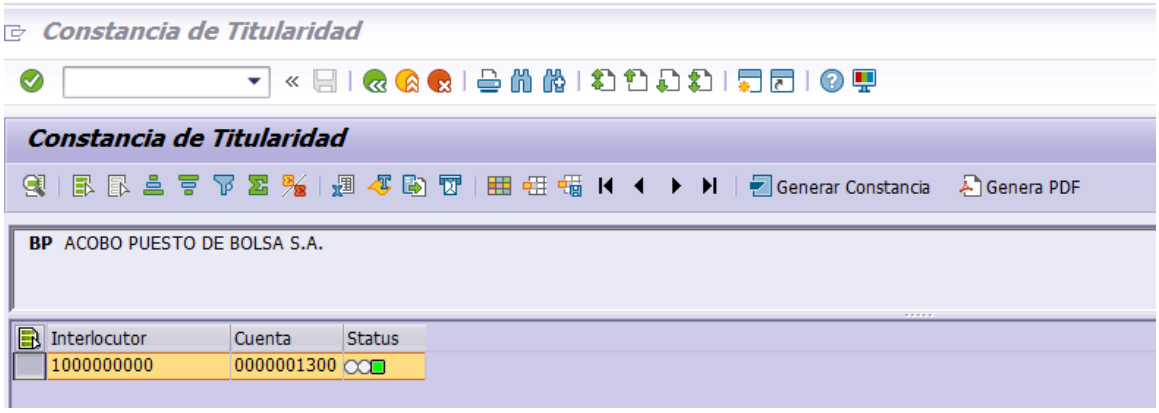




2. Dar clic al botón

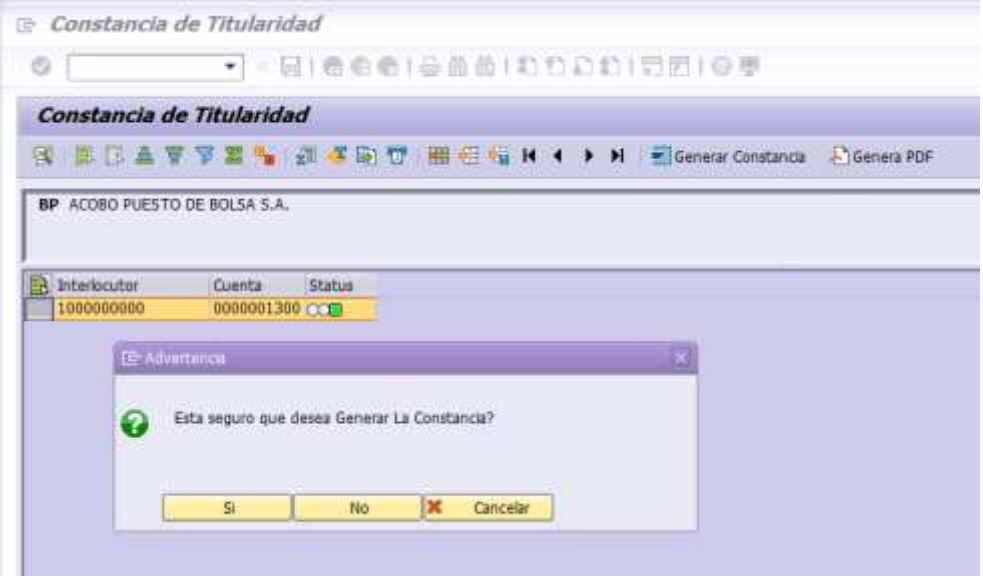


3. Se selecciona la línea donde aparece el interlocutor de la cuenta de custodia que se desea generar (esto por cuanto podría haber un titular registrado en más de una cuenta de custodia)

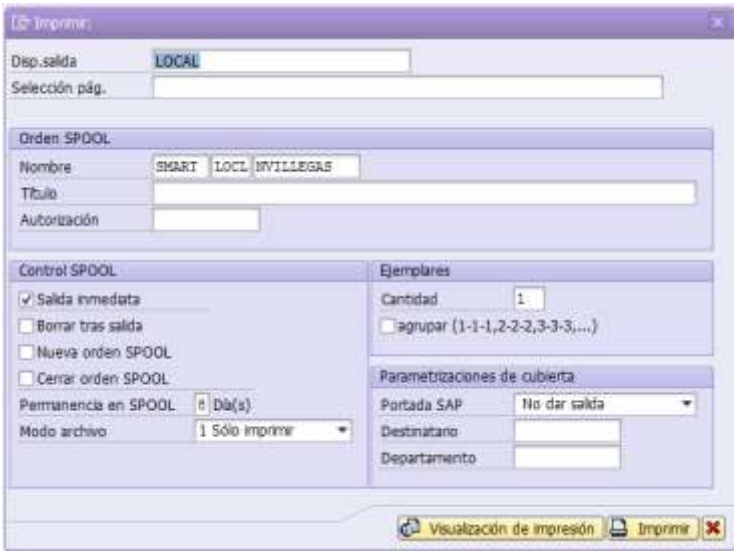


4. Se puede marcar el botón Generar Constancia o bien Genera PDF

5. Si se selecciona Generar Constancia inmediatamente aparecerá en pantalla una advertencia que el usuario debe marcar si requiere la generación del reporte o no.



6. Seleccionando la opción “Si” aparecerá una ventana de impresión que permite la visualización previa o impresión directa del reporte.



7. En la pantalla imprimir en Disp. Salida se debe incluir la palabra “LOCAL”.
8. Si el usuario selecciona el botón Visualización de impresión observará una vista previa de la constancia. Adicionalmente el sistema asignará el consecutivo (si en los parámetros del reporte se dejó esta opción de la siguiente forma Solo visualizar).
9. Si el usuario selecciona el botón Imprimir debe marcar la opción “Salida inmediata” para que el sistema lo direccione a la impresora configurada en la máquina del usuario. . Adicionalmente el sistema asignará el consecutivo (si en los parámetros del reporte se dejó esta opción de la siguiente forma Solo visualizar).
10. Para los casos en que se seleccionó el botón Visualización de impresión el sistema mostrará lo siguiente:

Vista de impresión para LOCAL página 00001 de 00003

Vista de impresión para LOCAL página 00001 de 00003

Archivar Dar salida y archivar

Página: 1 de 3

CONSTANCIA DE TITULARIDAD

El suscrito, [redacted] mayor, Casado/a, cédula de identidad [redacted] vecino de San José, cantón CURRIDABAT, distrito Granadilla, en mi calidad de GERENTE GENERAL DE CUSTODIA, hago constar:

Que al cierre del 30 de Mayo de 2016, los valores de nuestro cliente [redacted] cuenta 0000001300, que se detallan a continuación, se encuentran depositados en la custodia de ACOBO PUESTO DE BOLSA S.A.

Detalles de Saldos de Emisiones

LUGAR DE CUSTODIA: SAC
Moneda: CRC
Tipo de Valor: Valores de Deuda

Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tp	CRG0000B25H2	22.09.2021	0,00	0,00	938.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B73G4	29.06.2022	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B93G2	21.12.2022	0,00	0,00	238.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B96G5	28.06.2023	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B99G9	28.06.2028	42.000.000,00	0,00	458.000.000,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: SAC
Moneda: USD
Tipo de Valor: Valores de Deuda

Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tp$	CRG0000B56H7	26.05.2021	330.000,00	0,00	2.820.000,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL
Moneda: UDE
Tipo de Valor: Valores de Deuda

Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tudes	CRG0000B1242	08.05.2017	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00
G	tudes	CRG0000B1259	24.05.2017	1.336,49	0,00	0,00	0,00	0,00
G	tudes	CRG0000B1267	13.03.2017	5.415,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Vista de impresión para LOCAL página 00002 de 00003

Vista de impresión para LOCAL página 00002 de 00003

Archivar Dar salida y archivar

LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL
Moneda: USD
Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

Emisor	Instrumento	ISIN	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
ASTRA	acom$	CRASTRAA0011	26.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL - CUSTODIA DEPOS
Moneda: CRC
Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

Emisor	Instrumento	ISIN	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
INTCL	INTCL ACOM	ACOBOINTCL3Z	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: BOVEDA PROPIA
Moneda: USD
Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

Emisor	Instrumento	ISIN	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
INTCL	acom	ACOBOICC002Z	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalle de Posiciones Abiertas

Tipo de Producto: Reporto Tripartito Apalancado
Moneda Liquidación: CRC

Contrato	ISIN	Emisor	Instrumento	Mercado	Valor Facial	Valor a Plazo	F. Liqui. Plazo
16053093141	CRG0000B93G2	G	tp	Mercado de Liquidez (MEDI)	238.000.000,00	240.022.950,82	31.05.2016
16052592000	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	450.000.000,00	395.748.449,45	14.06.2016
16040779641	CRG0000B99G9	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	237.000.000,00	168.283.299,18	22.06.2016
16051689639	CRG0000B73G4	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	170.000.000,00	151.157.512,30	27.06.2016
16051990722	CRG0000B96G5	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	400.000.000,00	352.282.650,27	21.07.2016
16052091033	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	275.000.000,00	229.670.721,31	09.08.2016
16052491797	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	213.000.000,00	190.510.967,21	09.08.2016

Vista de impresión para LOCAL página 00003 de 00003

Vista de impresión para LOCAL página 00003 de 00003

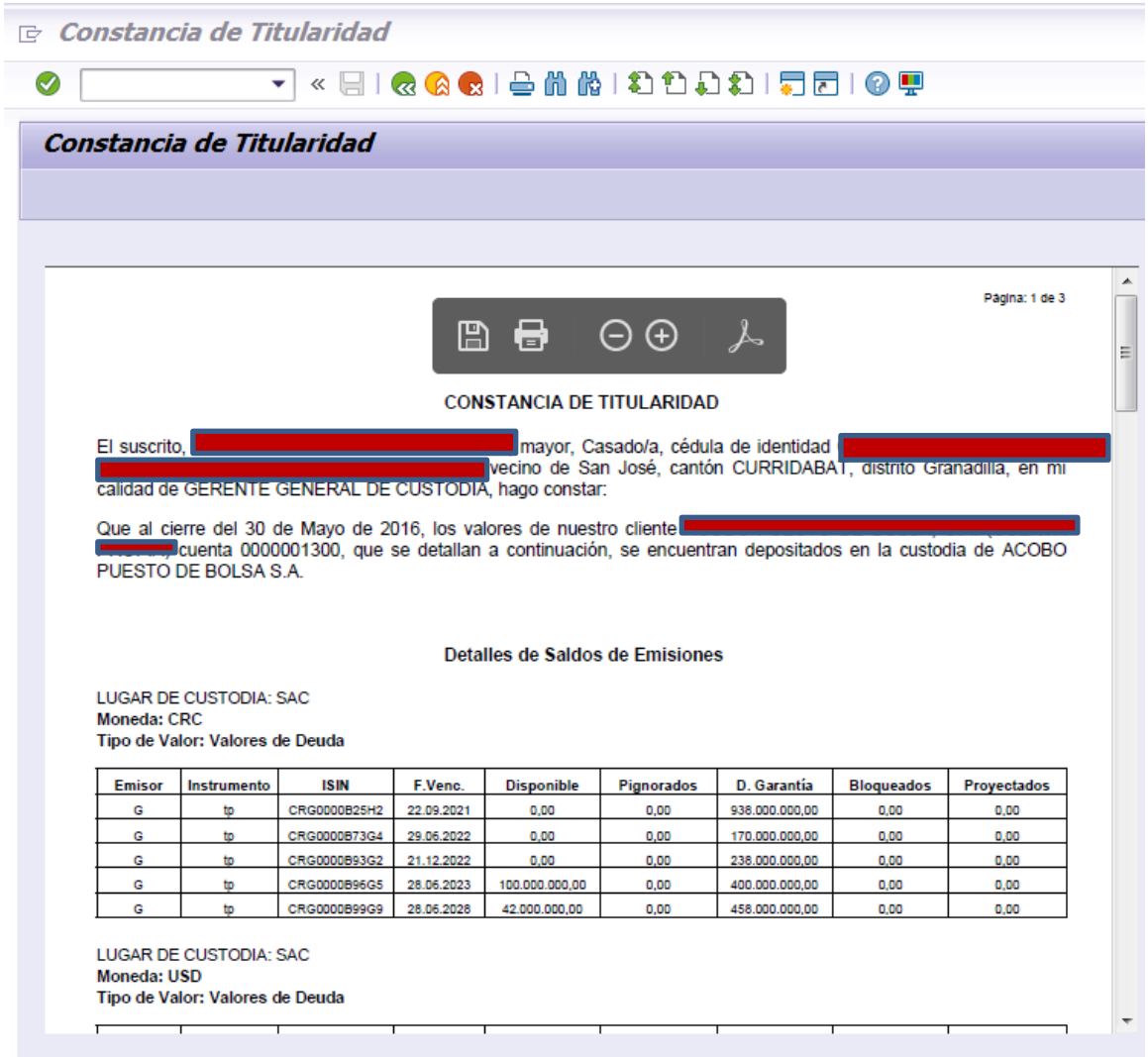
Archivar Dar salida y archivar

Contrato	ISIN	Emisor	Instrumento	Mercado	Valor Facial	Valor a Plazo	F. Liqui. Plazo
16041982437	CRG0000B56H7	G	tp$	Reportos Tripartitos Ordinarios	450.000,00	386.504,23	03.06.2016
16030873022	USP3699PAA59	G	bde20	Reportos Tripartitos Ordinarios	304.000,00	335.815,03	08.06.2016
16052391276	USP3699PAA59	G	bde20	Reportos Tripartitos Ordinarios	220.000,00	248.640,33	23.06.2016
16052792761	CRG0000B56H7	G	tp$	Reportos Tripartitos Ordinarios	500.000,00	442.009,12	24.06.2016
16051789799	CRG0000B56H7	G	tp$	Reportos Tripartitos Ordinarios	350.000,00	296.128,42	27.06.2016
16051789793	CRG0000B56H7	G	tp$	Reportos Tripartitos Ordinarios	350.000,00	296.354,10	05.07.2016
16052592013	CRG0000B56H7	G	tp$	Reportos Tripartitos Ordinarios	1.170.000,00	1.004.084,70	11.07.2016
16052692408	USP3699PAA59	G	bde20	Reportos Tripartitos Ordinarios	110.000,00	119.490,14	11.07.2016
16051890272	USP3699PAA59	G	bde20	Reportos Tripartitos Ordinarios	270.000,00	302.630,42	19.07.2016

La presente constancia de custodia no confiere más derechos que los relativos a la legitimación de la titularidad y no es un documento negociable, por lo que serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto esta constancia. Se expide esta constancia de acuerdo con el articulo 125 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, a solicitud del cliente, en la ciudad de San José el 27 de Octubre de 2016 a las dieciseis horas con veinticinco minutos

GERENTE GENERAL DE CUSTODIA

11. Si se marca la opción Genera PDF. El sistema mostrará automáticamente la Constancia de Titularidad. Y se visualizará de la siguiente forma:



Constancia de Titularidad

Constancia de Titularidad

Página: 1 de 3

CONSTANCIA DE TITULARIDAD

El suscrito, [redacted] mayor, Casado/a, cédula de identidad [redacted] vecino de San José, cantón CURRIDABAT, distrito Granadilla, en mi calidad de GERENTE GENERAL DE CUSTODIA, hago constar:

Que al cierre del 30 de Mayo de 2016, los valores de nuestro cliente [redacted] cuenta 0000001300, que se detallan a continuación, se encuentran depositados en la custodia de ACOBO PUESTO DE BOLSA S.A.

Detalles de Saldos de Emisiones

LUGAR DE CUSTODIA: SAC
Moneda: CRC
Tipo de Valor: Valores de Deuda

Emisor	Instrumento	ISIN	F.Venc.	Disponible	Pignorados	D. Garantía	Bloqueados	Proyectados
G	tp	CRG0000B25H2	22.09.2021	0,00	0,00	938.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B73G4	29.06.2022	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B93G2	21.12.2022	0,00	0,00	238.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B96G5	28.06.2023	100.000.000,00	0,00	400.000.000,00	0,00	0,00
G	tp	CRG0000B99G9	28.06.2028	42.000.000,00	0,00	458.000.000,00	0,00	0,00

LUGAR DE CUSTODIA: SAC
Moneda: USD
Tipo de Valor: Valores de Deuda

Esta funcionalidad permite que el usuario puede almacenar la Constancia de Titularidad en una carpeta particular en su equipo o bien imprimirla directamente. La información será la misma que se muestra desde la opción Generar Constancia.

12. Interpretación de resultados:

- El reporte filtra la información en el siguiente orden:

A. Detalle de Saldos de Emisiones:

i. Lugar de Custodia
ii. Moneda
iii. Tipo de Valor: Valores de Deuda o Valores en acciones y Participaciones

- Campos mostrados:
  i. **Emisor**: Nemotécnico el nombre del acreedor de la deuda
  ii. **Instrumento**: Nemotécnico que identifica la clase del título
  iii. **ISIN:** Número de identificación del valor internacional (por sus siglas en inglés)
  iv. **F.Venc.:** Fecha vencimiento de la emisión
  v. **Estado de los valores:**

- **Disponible**
- **Pignorados**
- **Dado en Garantía**
- **Bloqueado**
- **Proyectados**

  vi. Se muestran los valores faciales o unidades según sea el tipo de valor.

B. Efectivo Custodiado

- Filtro por moneda
- Campos mostrados:

- **Disponible**
- **Pendiente por Recibir**
- **Bloqueado**
- **Pignorado**
- **Pendiente por Entregar**
- **Aporte al Margen**

C. Detalle de Valores y Efectivos Pignorados

- Campos mostrados:

i. **N° de OC:** Número de orden de custodia
ii. **Monto:** Valor facial o monto de efectivo pignorado
iii. **Moneda:** Moneda de la emisión o del efectivo pignorado
iv. **Categoría**: Pignoración por Embargo Judicial / Garantía Crediticia
v. **Número de Oficio**: Expediente Embargo Judicial / Garantía Crediticia
vi. **ISIN**: Emisión pignorada

D. Detalle de Posiciones Abiertas

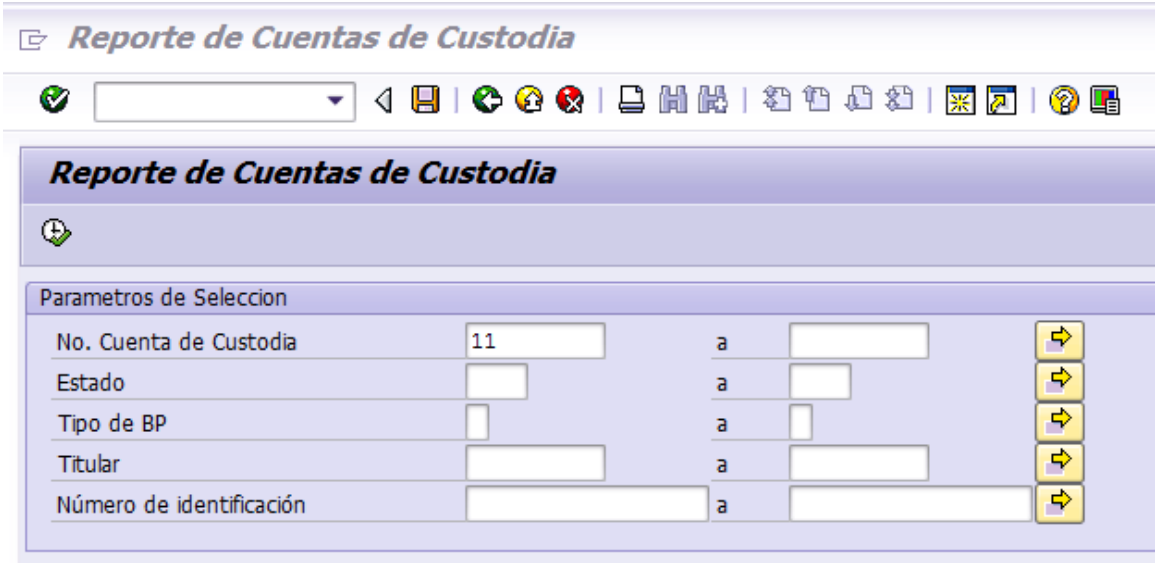
- **Estructura del apartado:**
  i. **Filtro:** La información se separa por tipo de producto y por moneda de liquidación.
  ii. **Tipo de producto:**
    - Reporto Tripartito Inversionista
    - Reporto Tripartito Apalancado
    - Préstamo de valores

3.12.2 Reporte de Cuentas de Custodio – ZSD013

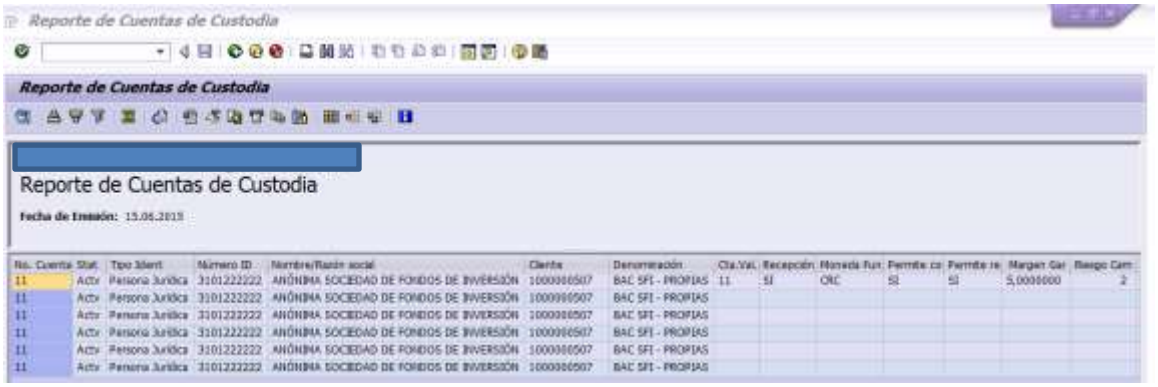
1. Se ingresa a la transacción **ZSD013.** La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente

- **No. Cuenta de Custodia:** Número de Cuenta Custodia
- **Estado:** Cuenta Activa / Cuenta Anulada / Cuenta Bloqueada / Cuenta cancelada / Cuenta Inactiva
- **Tipo de BP:** Persona / Organización / Grupo
- **Titular:** Número de BP
- **Número de Identificación:** Número de identificación de BP

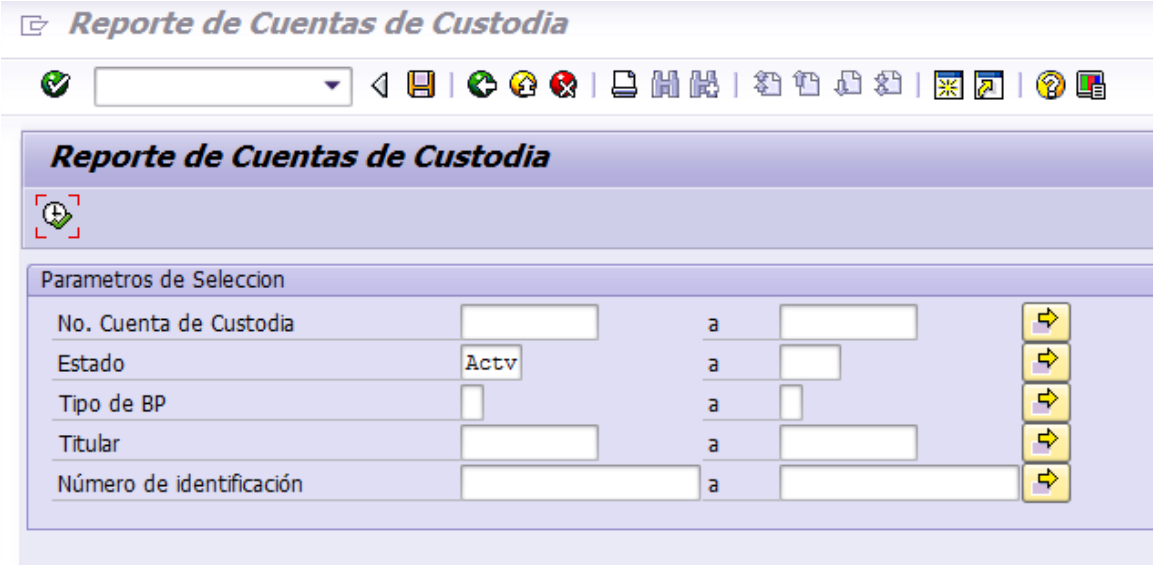
Ej. Reporte de una cuenta de custodia específica:

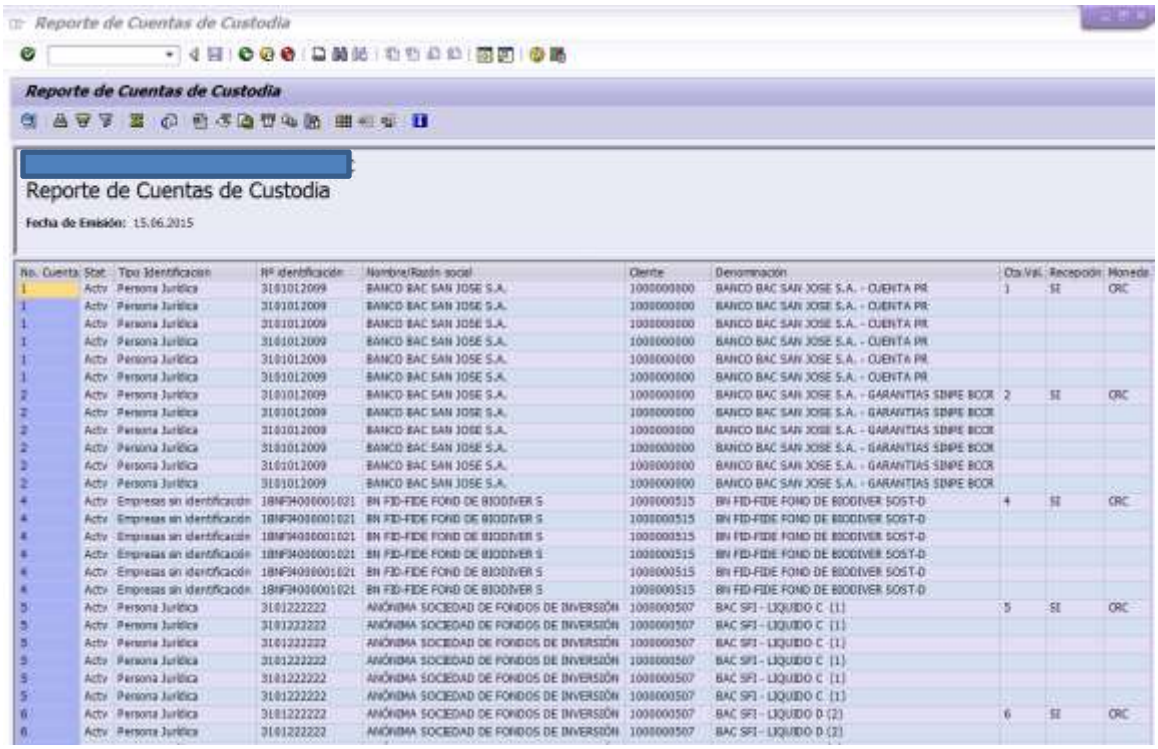


2. Se marca el botón



Ej. Reporte de todas las cuentas de custodia activas:


Reporte de Cuentas de Custodia
Reporte de Cuentas de Custodia
Parametros de Seleccion
No. Cuenta de Custodia
a
Estado
Actv
a
Tipo de BP
a
Titular
a
Número de identificación
a



No. Cuenta	Stat	Tipo Identificación	Nº identificación	Nombre/Razón social	Cliente	Denominación	Cta.Val.	Recepción	Moneda
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR	1	SI	CRC
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR			
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR			
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR			
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR			
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR			
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINPE BCCR	2	SI	CRC
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINPE BCCR			
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINPE BCCR			
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINPE BCCR			
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINPE BCCR			
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINPE BCCR			
4	Actv	Empresas sin identificación	18NF34000001021	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER SOST-D	4	SI	CRC
4	Actv	Empresas sin identificación	18NF34000001021	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER SOST-D			
4	Actv	Empresas sin identificación	18NF34000001021	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER SOST-D			
4	Actv	Empresas sin identificación	18NF34000001021	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER SOST-D			
4	Actv	Empresas sin identificación	18NF34000001021	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER SOST-D			
4	Actv	Empresas sin identificación	18NF34000001021	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FOND DE BIODIVER SOST-D			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)	5	SI	CRC
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)			
6	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO D (2)	6	SI	CRC
6	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO D (2)			

3.12.3 Reporte de Inactivación de Cuentas – ZSD023

El Reporte de Inactivación traerá aquellas cuentas que a partir de la fecha anotada en el parámetro de selección cumplan con los siguientes criterios:

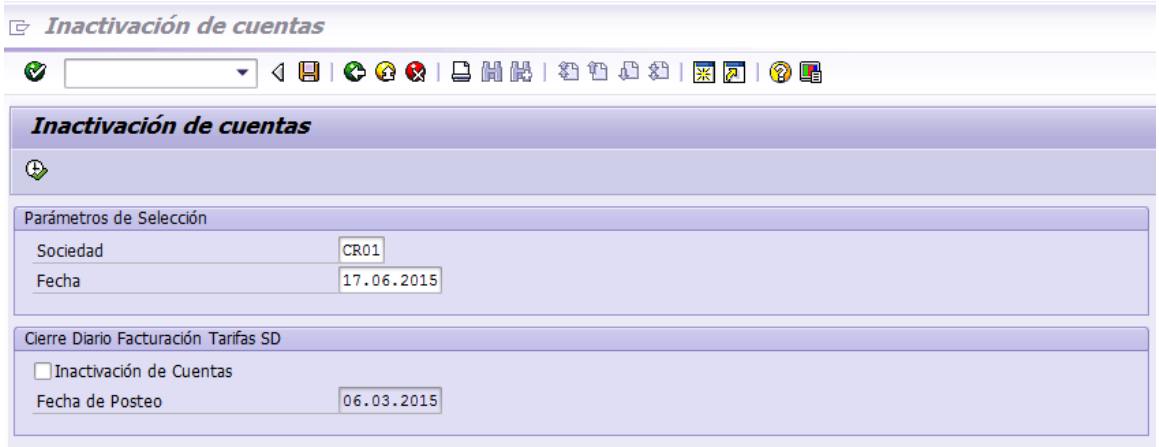
- Tienen saldo cero
- No tienen movimientos durante 6 meses a partir de la fecha

Pasos para la generación del reporte:

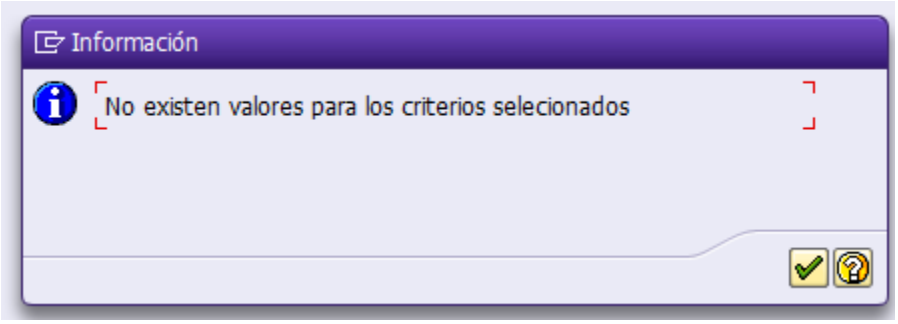
1. Se ingresa a la transacción **ZSD023.** La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente:

- **Sociedad:** CR01
- **Fecha:** Fecha del reporte

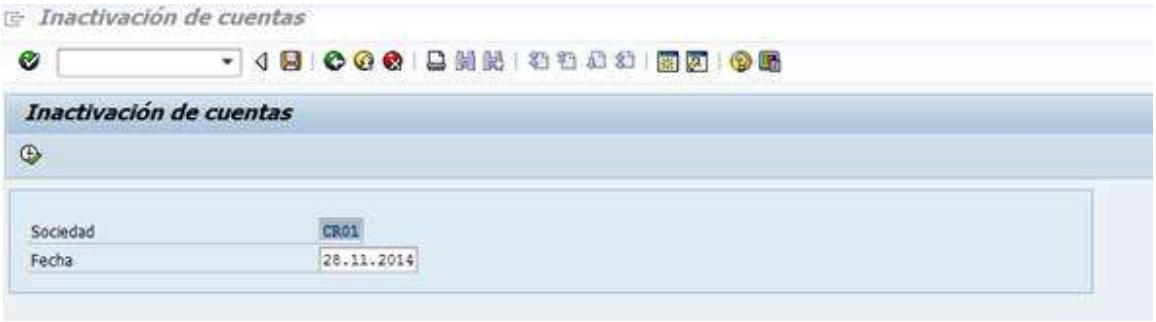
2. Se marca el botón



Ej. Si no existen cuentas con estos criterios, el sistema desplegará el siguiente mensaje:



Ej. Consulta con información



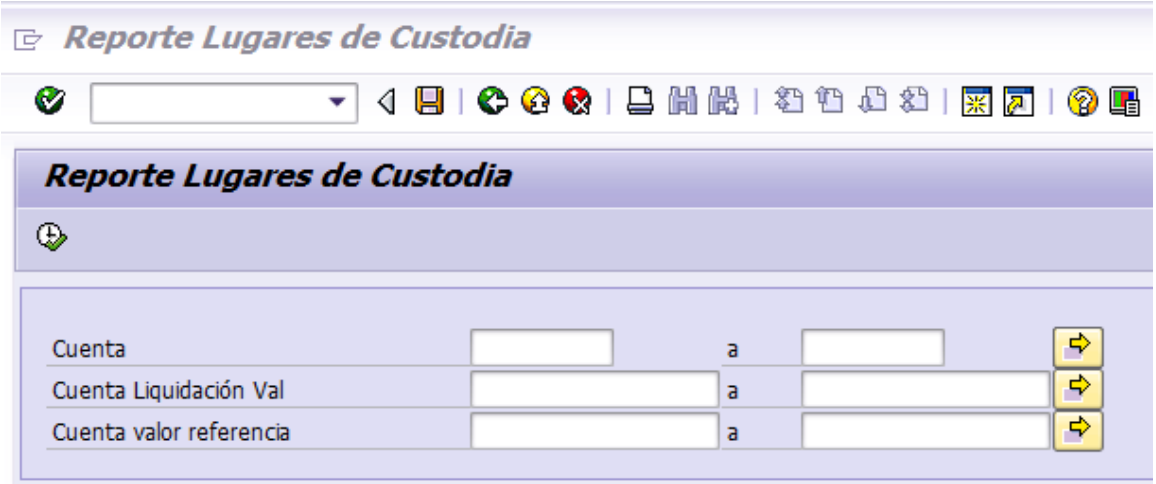
3. Interpretación de Resultados:

El reporte filtra la información en el siguiente orden:

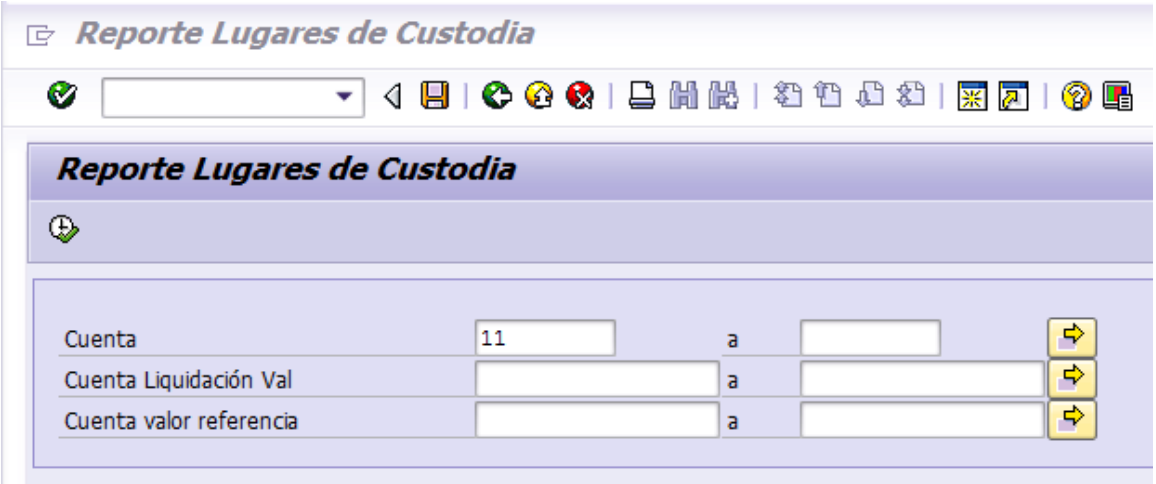
- Doc.com: Número de cuenta de custodia
- Denominación: Nombre de la cuenta de custodia
- FecUltMov: Fecha de último movimiento
- Número de cuenta: Número de cuenta (Relación punta de efectivo por moneda)
- Saldo EF: Saldo Efectivo
- Saldo VA: Saldo Valores

3.12.4 Reporte de Lugares de Custodia – ZSD007

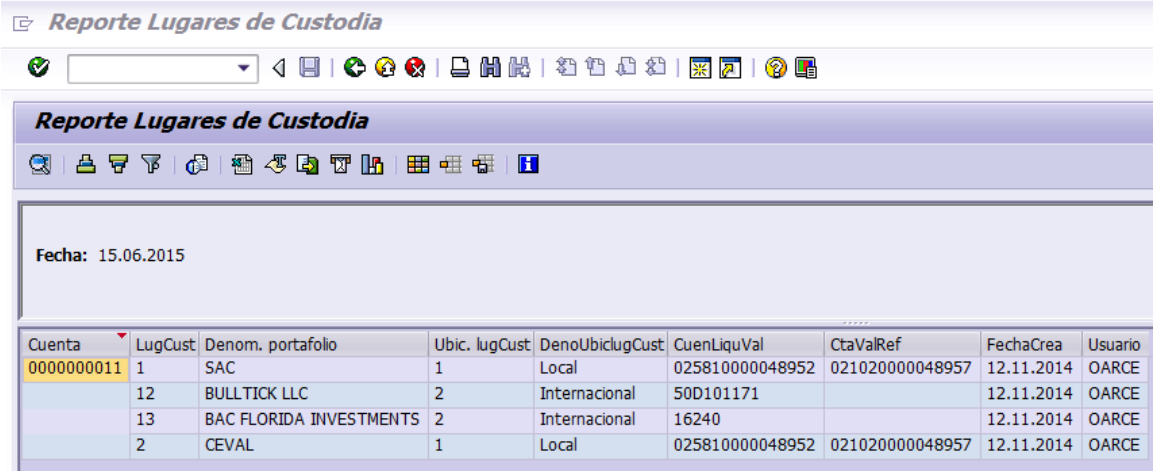
1. Se ingresa a la transacción **ZSD007.** La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente:
    - **Cuenta:** Número de cuenta custodia
    - **Cuenta Liquidación Valores:** Número de cuenta de liquidación
    - **Cuenta valor referencia:** Número de Cuenta Interclear



Ej. Reporte de una cuenta de custodia específica:

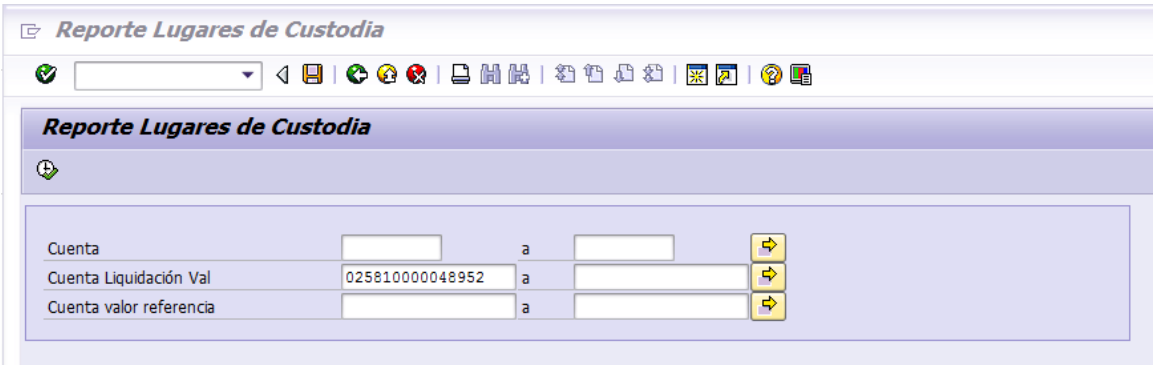


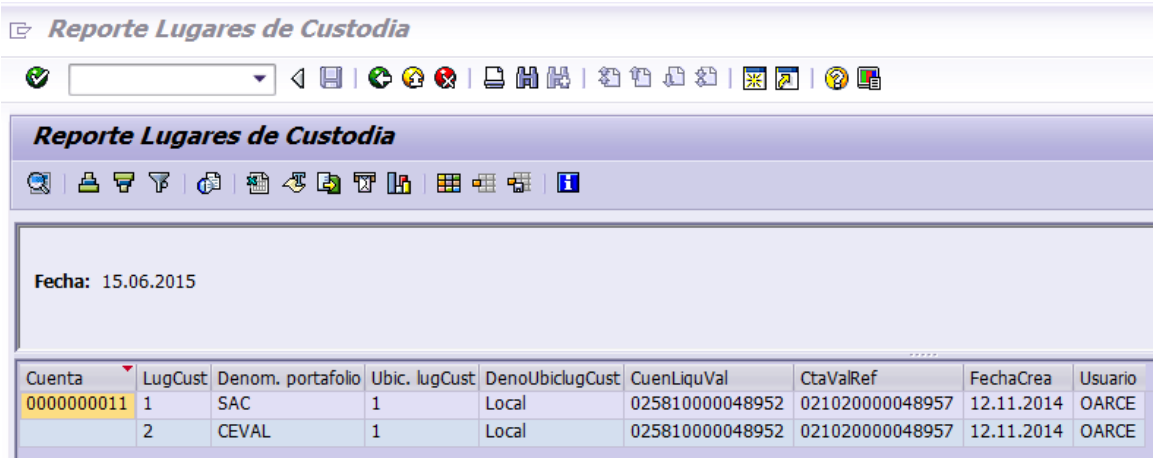
2. Se marca el botón



Cuenta	LugCust	Denom. portafolio	Ubic. lugCust	DenoUbiclugCust	CuenLiquVal	CtaValRef	FechaCrea	Usuario
0000000011	1	SAC	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE
	12	BULLTICK LLC	2	Internacional	50D101171		12.11.2014	OARCE
	13	BAC FLORIDA INVESTMENTS	2	Internacional	16240		12.11.2014	OARCE
	2	CEVAL	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE

Ej. Reporte de una cuenta liquidación de valores específica:





Cuenta	LugCust	Denom. portafolio	Ubic. lugCust	DenoUbiclugCust	CuenLiquVal	CtaValRef	FechaCrea	Usuario
0000000011	1	SAC	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE
	2	CEVAL	1	Local	025810000048952	021020000048957	12.11.2014	OARCE

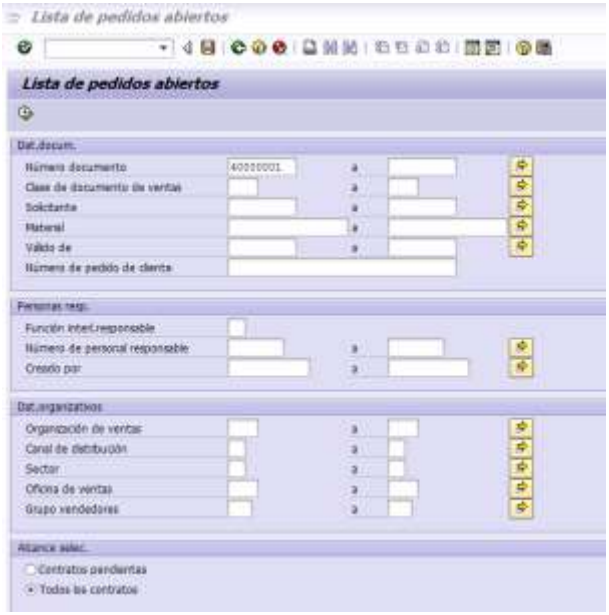
3. **Interpretación de Resultados:**

- **Cuenta:** Número de cuenta de custodia
- **LugCust:** Lugar de custodia
- **Denom.portafolio:** Nombre del lugar de custodia
- **Ubica.lugCust**: Número identificativo para el lugar de custodia
- **DenoUbiclugCust:** Mercado Local / Internacional
- **CuenLiquVal:** Cuenta de liquidación de valores
- **CtaValRef:** Cuenta de uso interno SAP
- **FechaCrea:** Fecha de creación de la cuenta
- **Usuario:** Usuario que creo la cuenta

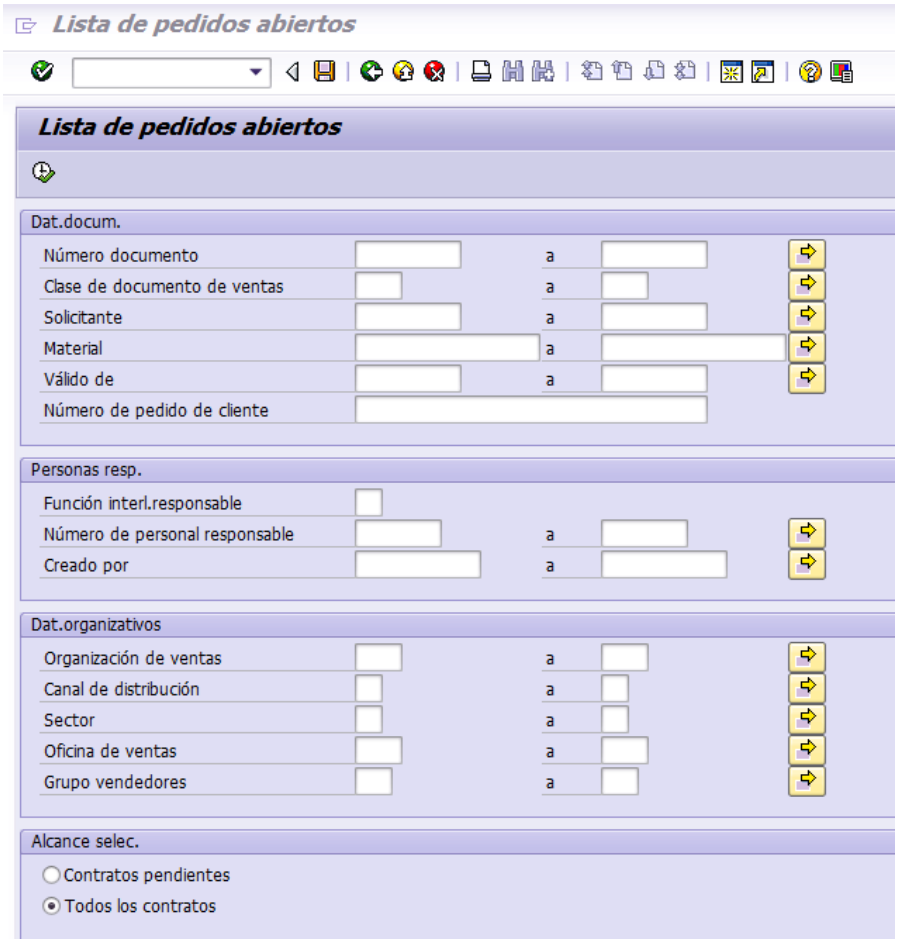
3.12.5 Reporte de Contratos – VA45N

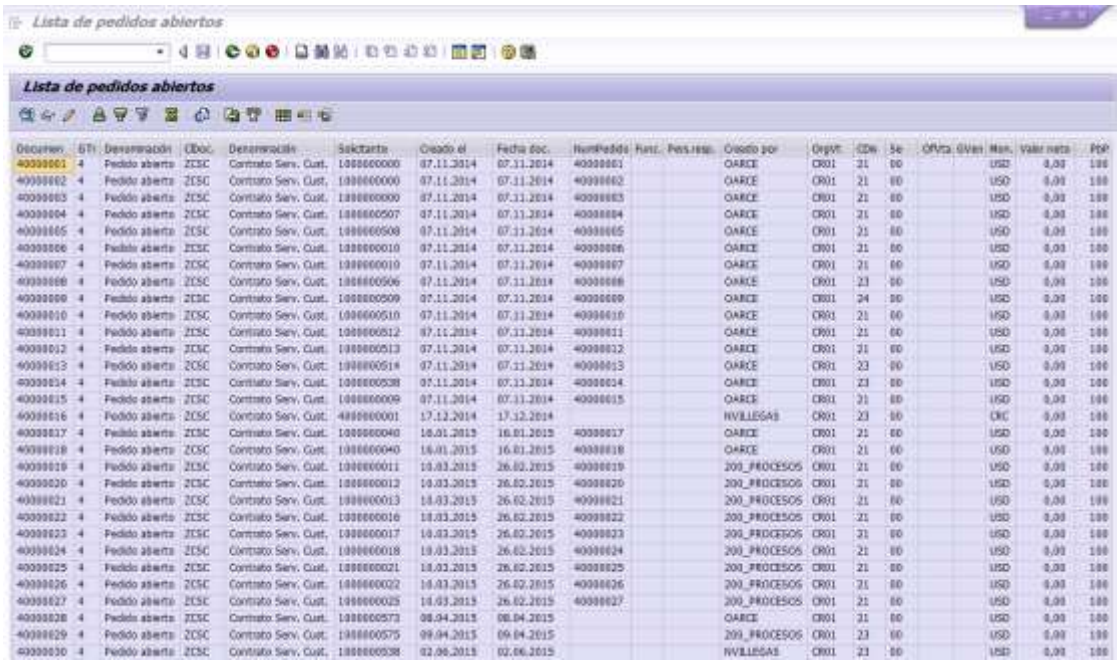
1. Se ingresa a la transacción **VA45N.** La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente:
    - **Número documento:** Número de Contrato
    - **Clase de documento de ventas:** ZCSC
    - **Solicitante:** Número de interlocutor comercial
    - **Válido:** Rango de validez del contrato
    - **Número de pedido de cliente:** Número de contrato
    - **Creado por:** Usuario que creo el contrato
    - **Organización de ventas:** CR01
    - **Canal de distribución:** Tipo de cliente asociado al contrato
    - **Sector:** Sector Común

2. Se marca el botón . En Alcance selec se marca “Todos los contratos”. Ej. Número de contrato específico.



Ej. Todos los contratos





3.12.6 Reporte de Cuentas Bancarias – ZSD011

Parámetros de Selección

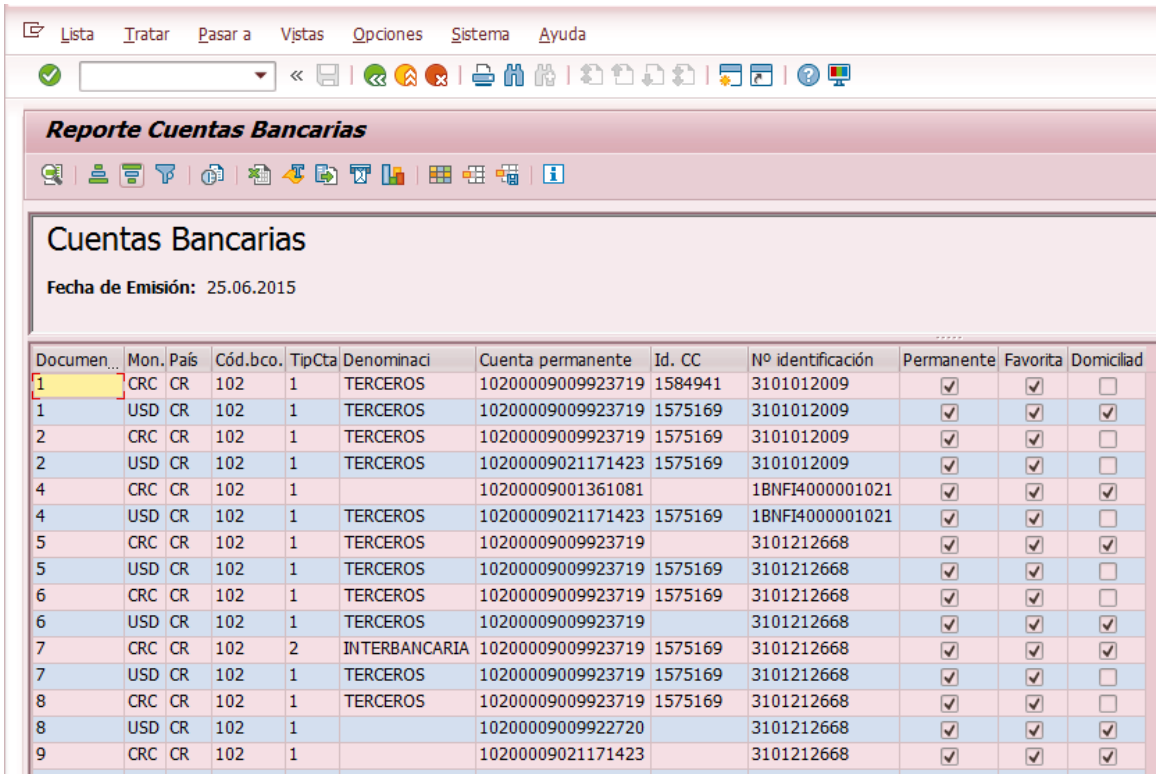
1. Documento de ventas: filtra los resultados por una cuenta o rango de cuentas.
2. Código bancario: filtra el reporte para una selección de códigos SINPE de bancos.

3. Cuenta permanente: filtra el reporte para una selección de cuentas bancarias en formato SINPE (17 dígitos).

Acciones

4. Haga clic en para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

Resultado del reporte ALV



Documen...	Mon.	País	Cód.bco.	TipCta	Denominaci	Cuenta permanente	Id. CC	Nº identificación	Permanente	Favorita	Domiciliad
1	CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1584941	3101012009	✓	✓	☐
1	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101012009	✓	✓	✓
2	CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101012009	✓	✓	☐
2	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009021171423	1575169	3101012009	✓	✓	☐
4	CRC	CR	102	1		10200009001361081		1BNFI4000001021	✓	✓	✓
4	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009021171423	1575169	1BNFI4000001021	✓	✓	☐
5	CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719		3101212668	✓	✓	✓
5	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	✓	✓	☐
6	CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	✓	✓	☐
6	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719		3101212668	✓	✓	✓
7	CRC	CR	102	2	INTERBANCARIA	10200009009923719	1575169	3101212668	✓	✓	✓
7	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	✓	✓	☐
8	CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	✓	✓	☐
8	USD	CR	102	1		10200009009922720		3101212668	✓	✓	✓
9	CRC	CR	102	1		10200009021171423		3101212668	✓	✓	✓

5. Documento comercial: indica el número de cuenta de custodia.
6. Moneda: indica la moneda de la cuenta bancaria.
7. País: indica el código del país en el que se encuentra registrada la cuenta.
8. Código banco: indica el código SINPE del banco cuando el país es Costa Rica.
9. Tipo de cuenta: indica el código de los tipos de cuenta (terceros o interbancarios).
10. Denominación: indica la descripción del tipo de cuenta
11. Cuenta permanente: indica la cuenta bancaria en formato Cuenta Cliente de SINPE (17 dígitos)
12. Id. CC: indica la identificación de la cuenta bancaria cuando es de un tercero
13. N° Identificación: indica el número de identificación de la cuenta bancaria

14. Permanente: indica una sola cuenta bancaria por cuenta de custodia y moneda autorizada para el proceso de barrido de saldos.
15. Favorita: indica que la cuenta bancaria está autorizada para acreditarle fondos.
16. Domiciliada: indica que la cuenta bancaria ha sido autorizada para ser debitada por la entidad de custodia.

3.12.7 Reporte de Ordenantes – ZSD012

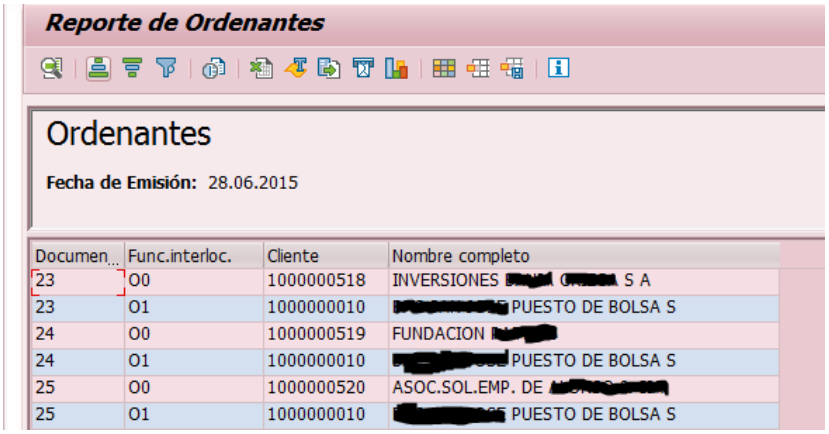
Parámetros de Selección

1. Documento de Cuenta: filtra los resultados por una cuenta o rango de cuentas.
2. Ordenante: filtra el reporte para un código de persona.

Acciones

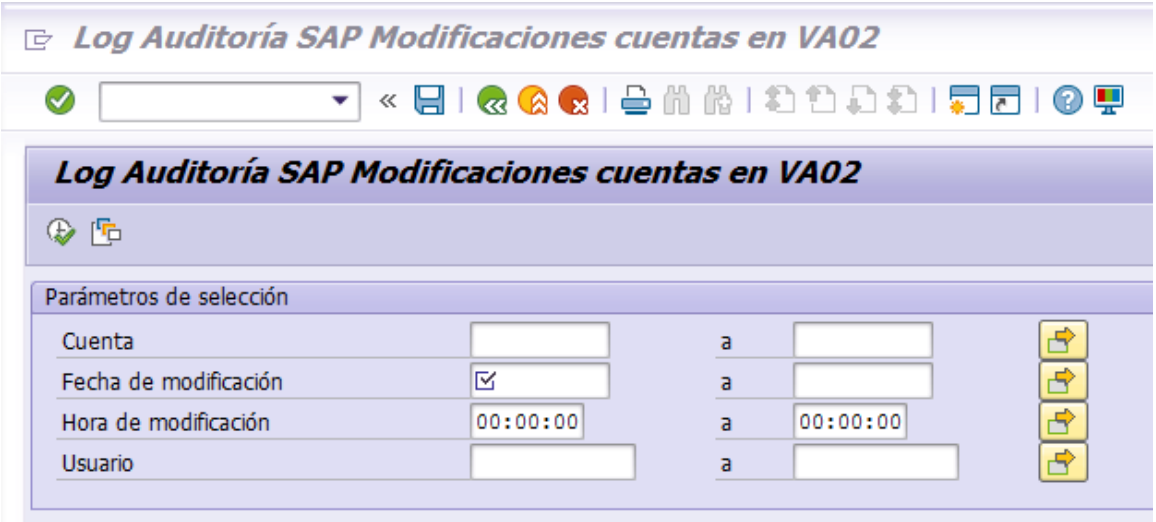
3. Haga clic en para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

Resultado del reporte ALV



1. Documento comercial: indica el número de cuenta de custodia.
2. Func.interloc.: indica la posición del ordenante en la cuenta de custodia.
3. Cliente: indica el código de persona del ordenante.
4. Nombre completo: indica el nombre completo del ordenante.

3.12.8 Log Auditoría VA02 – ZSD041



Parámetros de Selección

1. Cuenta: filtra los resultados por una cuenta o rango de cuentas de custodia.
2. Fecha de modificación **(requerido)**: filtra el reporte para una fecha o rango de fechas.
3. Hora de modificación: filtra el reporte para una hora o rango de horas.
4. Usuario: filtra el reporte para uno o varios usuarios del sistema.

Acciones

5. Haga clic en para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

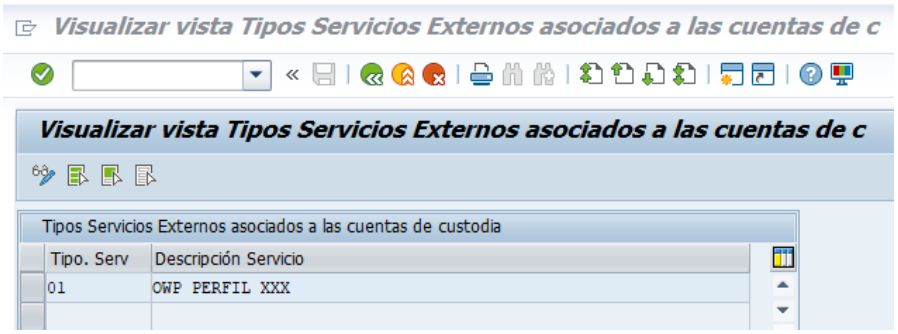
Resultado del reporte ALV

Doc.vtas.	Pos.	Tabla	Nom.campo	Fecha	Hora	Usuario	Valor nuevo	Valor anterior	Clave tabla
900		JCDS	ASTTX	07.03.2017	17:58:41	OARCE	Cuenta bloqueada	Cuenta Activa	
900		JCDS	ASTTX	07.03.2017	18:05:10	PRUEBAROL1	Cuenta Activa	Cuenta bloqueada	
900		JCDS	ASTTX	07.03.2017	18:05:52	PRUEBAROL1	Cuenta bloqueada	Cuenta Activa	
900		JCDS	ASTTX	07.03.2017	18:06:51	OARCE	Cuenta Activa	Cuenta bloqueada	
900		SDPARTNERLIST	PARVW - AG	24.02.2017	12:40:05	OARCE	1000002637	1000002636	120000000090500000AG
900		SDPARTNERLIST	PARVW - AG	24.02.2017	12:41:05	PRUEBAROL1	1000002636	1000002637	120000000090500000AG

6. Doc.vtas.: indica el número de cuenta de custodia.
7. Pos.: indica la posición del campo en la cuenta de custodia si aplica.
8. Tabla: indica el código de la tabla en donde se realiza el cambio.
9. Nom.campo: indica el código del campo modificado.
10. Fecha: indica la fecha en la que se realizó el cambio.
11. Hora: indica la hora en la que se realizó el cambio.
12. Usuario: indica el código de usuario que realizó el cambio.
13. Valor nuevo: indica el nuevo valor del campo ingresado por el usuario.
14. Valor anterior: indica el valor que tenía el campo antes del cambio realizado por el usuario.
15. Clave tabla: indica la clave de la tabla si aplica.

3.12.9 Tabla Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de custodia – ZSD050

En esta tabla la entidad de custodia podrá enumerar diferentes tipos de servicios externos por cuenta de custodia.



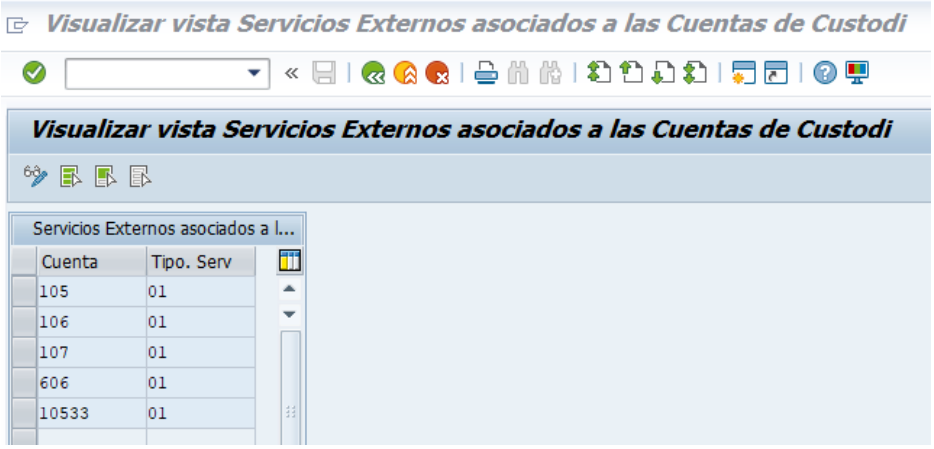
Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas

- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - Tipo. Serv: Tipo de Servicio Externo
  - Descripción Servicio: Descripción del tipo de Servicio Externo
- De clic al botón

3.12.10 Tabla Servicios Externos asociados a las cuentas de custodia – ZSD051

En esta tabla la entidad de custodia podrá relacionar los servicios externos a las cuentas de custodia.

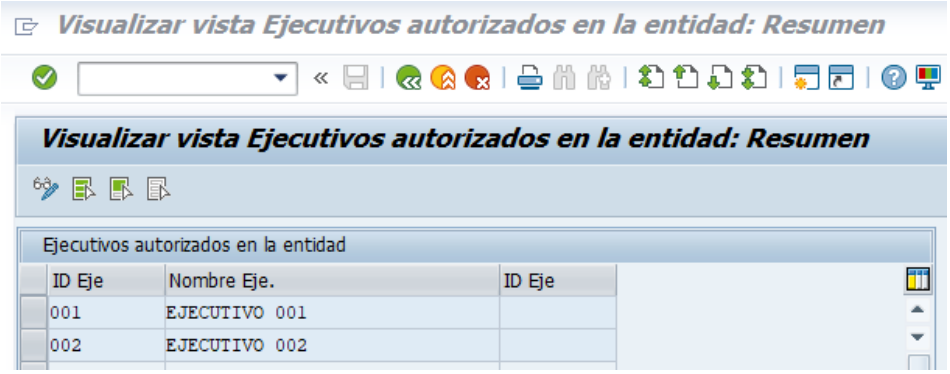


Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - Cuenta: Cuenta de Custodia
  - Tipo. Serv: Tipo de Servicio Externo
- De clic al botón

3.12.11 Tabla Ejecutivos autorizados por entidad – ZSD052

En esta tabla la entidad de custodia deberá indicar un código o número identificativo por ejecutivo con su respectivo nombre.

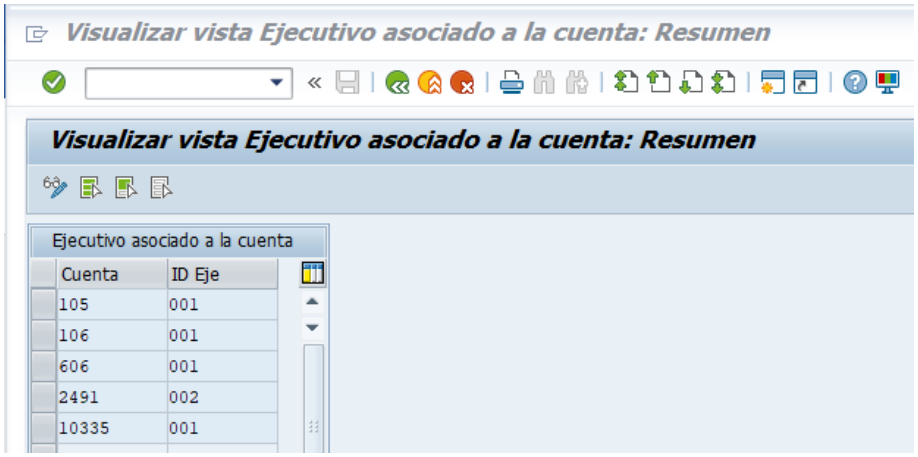


Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - ID Eje: Primer columna (obligatorio): Código o número identificativo del ejecutivo principal.
  - Nombre Eje.: Nombre del ejecutivo.
  - ID Eje: Tercer columna (opcional): Código o número identificativo del ejecutivo principal.
- De clic al botón

3.12.12 Tabla Ejecutivo asociado a la cuenta – ZSD053

En esta tabla la entidad de custodia deberá relacionar la cuenta de custodia con el ID del Ejecutivo.

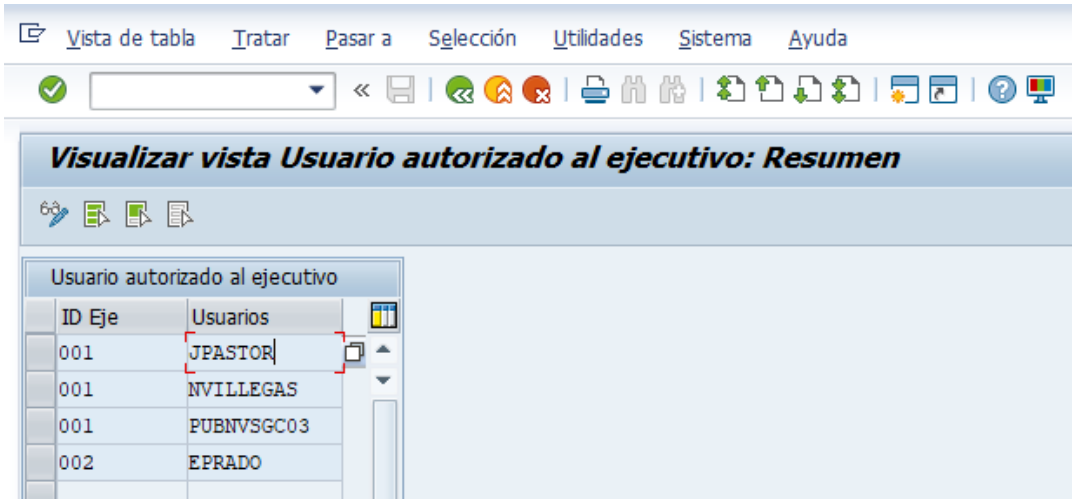


Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - Cuenta: Cuenta de custodia
  - ID Eje: Código o número identificativo del ejecutivo
- De clic al botón

3.12.13 Tabla Usuario autorizado al ejecutivo – ZSD054

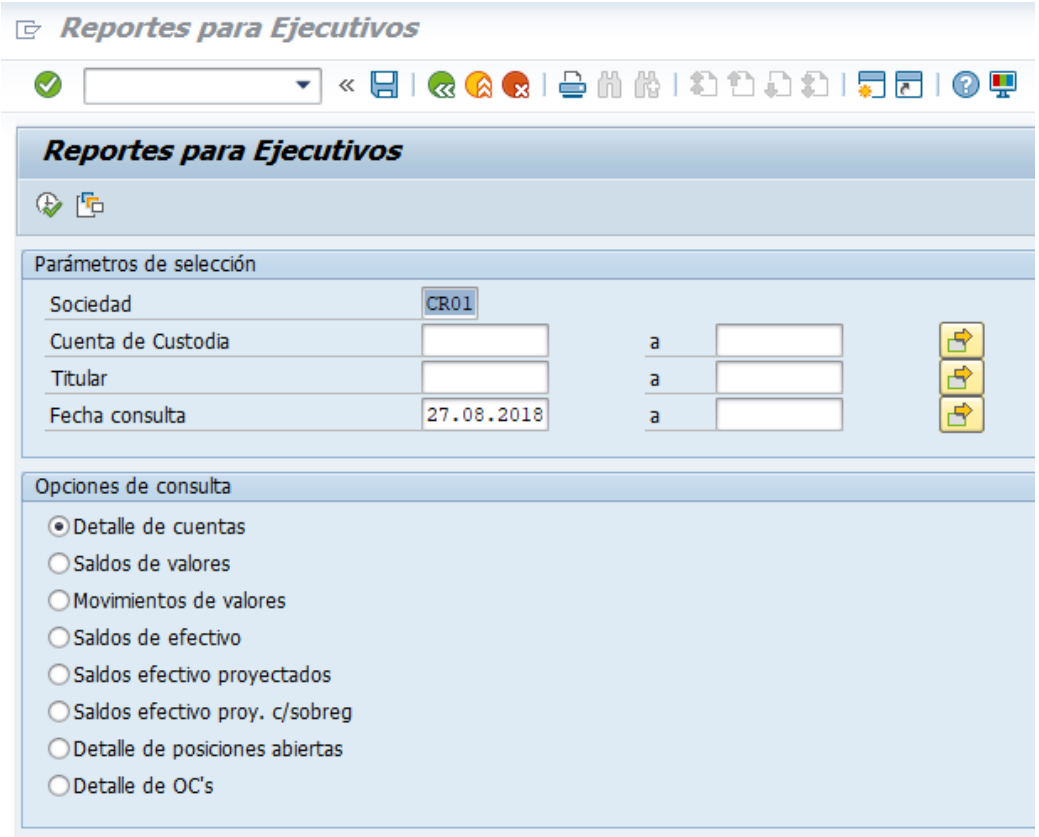
En esta tabla la entidad de custodia deberá relacionar el usuario de la Plataforma BNV-SGC con el ID del Ejecutivo. El usuario solo podrá observar la información de las cuentas listadas en esta tabla.



Para ingresar un valor nuevo el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- Ingrese los datos en los campos exigidos de las columnas:
  - ID Eje: Código o número identificativo del ejecutivo
  - Usuarios: Nombre de usuario en la Plataforma BNV-SGC.
- De clic al botón

3.12.14 Reporte de cuentas por ejecutivo – ZSD055



Parámetros de Selección

1. **Sociedad**: Siempre CR01
2. **Cuenta de Custodia**: Número de cuenta de custodia en consulta.
3. **Titular**: Número de interlocutor comercial del titular que representa la cuenta de custodia en consulta.
4. **Fecha consulta**: Fecha de corte de la información o rango de fechas de visualización de datos en los reportes (su funcionalidad depende del tipo de reporte seleccionado en las opciones de consulta)

Opciones de consulta

- **Detalle de cuentas**: Detalle de cuentas activas y autorizadas por ejecutivo.
- **Saldos de valores**: Saldos de custodia por las entradas y salidas de posición
- **Movimientos de valores**: Es una lista detallada de todos los movimientos contables (GL) relacionados con las entradas y salidas de las posiciones de los depósitos y sus derivados (Intereses, principal, valoraciones, etc.)

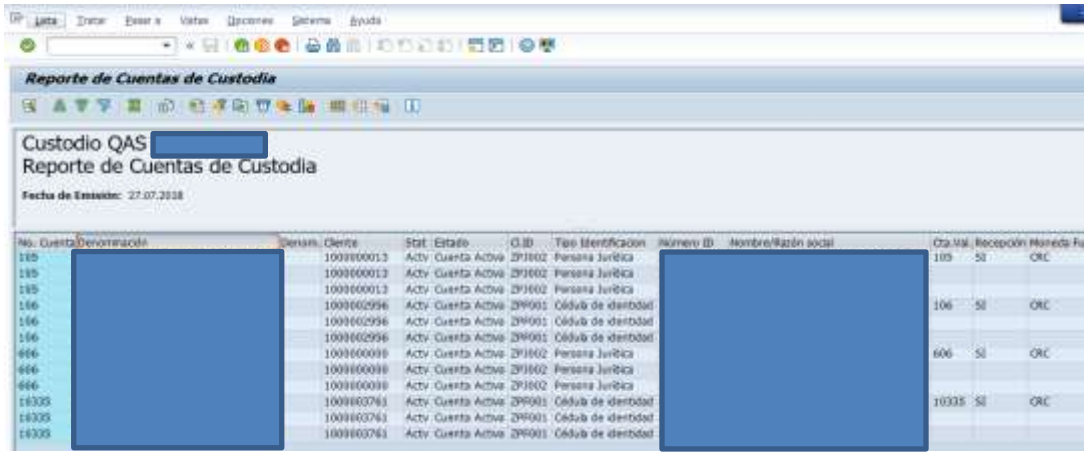
- **Saldos de efectivo**: Saldos de efectivo disponible en las puntas de efectivo por moneda de las cuentas de valores.
- **Saldos de efectivo proyectados**: Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura.
- **Saldos de efectivo proy. c/sobreg**: Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura, incluyendo el límite de sobregiro autorizado para la cuenta en CRC y USD.
- **Detalle de posiciones abiertas**: Muestra las operaciones de reporto tripartito inversionista o apalancamientos de la cuenta de custodia.
- **Detalle de OC¨s:** Detalla un listado de las órdenes de custodia de la cuenta consultada.

Acciones

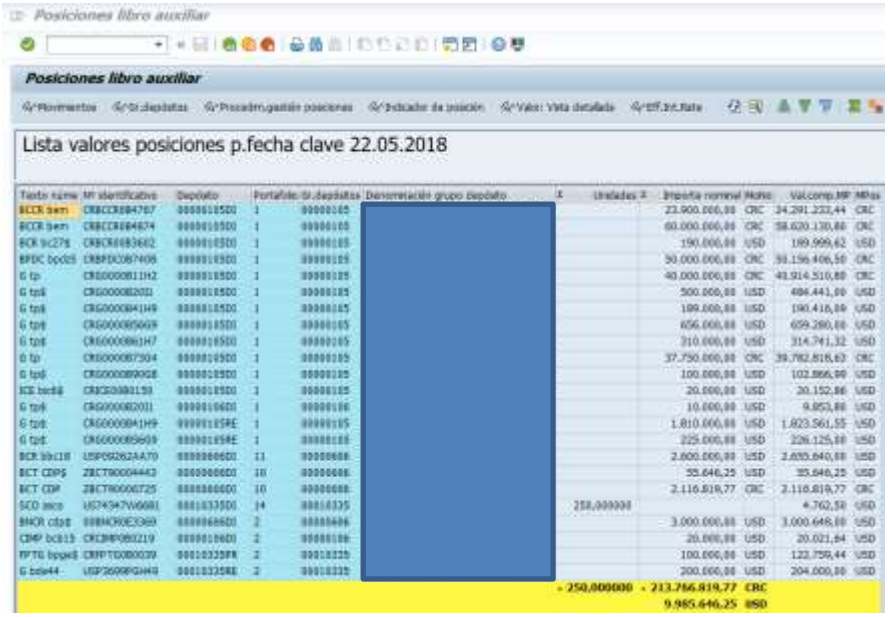
5. Haga clic en para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

Opciones de Consultas:

- **Detalle de cuentas**: Para más detalle sobre los campos consulte en este manual el punto 3.12.2 Reporte de Cuentas de Custodio – ZSD013



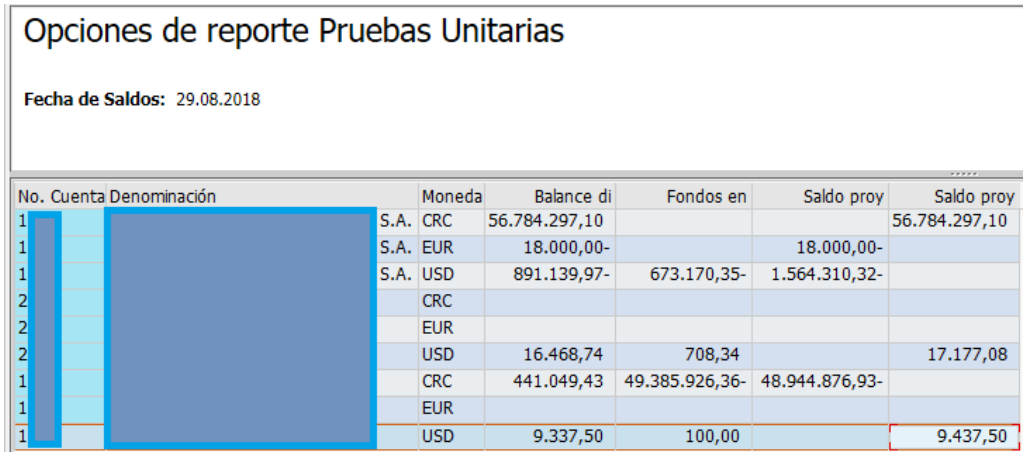
- **Saldos de Valores**: Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.10 Reporte de posiciones de valores – TPM12. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)



- **Movimientos de Valores**: Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.13 Reporte de Movimientos de Valores - TPM13 (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

- **Saldos de efectivo:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-003-8 el punto 3.4 Reporte de Saldos en Fecha Clave – F970_VAL. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

- **Saldos de efectivo proyectados:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.



Opciones de reporte Pruebas Unitarias

Fecha de Saldos: 29.08.2018

No. Cuenta	Denominación		Moneda	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1		S.A.	CRC	56.784.297,10			56.784.297,10
1		S.A.	EUR	18.000,00-		18.000,00-	
1		S.A.	USD	891.139,97-	673.170,35-	1.564.310,32-	
2			CRC				
2			EUR				
2			USD	16.468,74	708,34		17.177,08
1			CRC	441.049,43	49.385.926,36-	48.944.876,93-	
1			EUR				
1			USD	9.337,50	100,00		9.437,50

Las columnas se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
- **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
- **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
- **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo "-" al final del número.
- **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo.
- **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo.

- **Saldos de efectivo proy. c/sobreg:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada, considerando el sobregiro autorizado

para la cuenta en las monedas USD y CRC. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.

Opciones de reporte Pruebas Unitarias

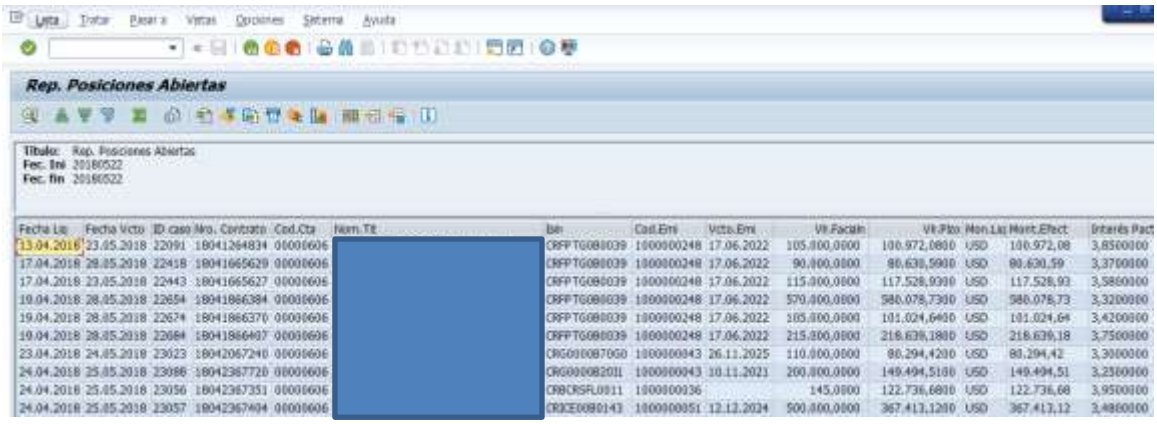
Fecha de Saldos: 29.08.2018

No. Cuenta	Denominación		Moneda	Monto de s	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1		S.A.	CRC	100.000.000,00	56.784.297,10			156.784.297,10
1		S.A.	USD	3.000.000,00	891.139,97-	673.170,35-		1.435.689,68
1		S.A.	EUR		18.000,00-		18.000,00-	
2			CRC	200.000.000,00				200.000.000,00
2			USD	250.000,00	16.468,74	708,34		267.177,08
2			EUR					
1			CRC	200.000.000,00	441.049,43	49.385.926,36-		151.055.123,07
1			USD	250.000,00	9.337,50	100,00		259.437,50
1			EUR					

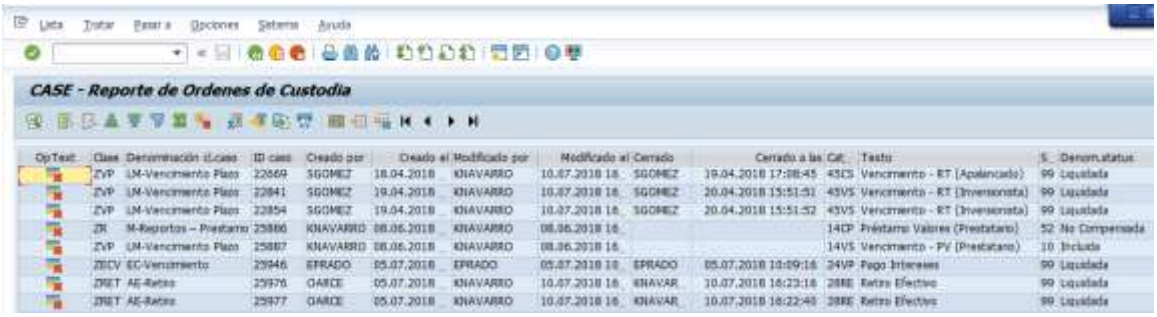
Las columnas adicionales se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
- **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
- **Monto de sobregiro.:** Indica el monto aprobado de sobregiro para la cuenta en USD y CRC.
- **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
- **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo "-" al final del número.
- **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo. Considera el sobregiro disponible.
- **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo. Considera el sobregiro disponible.

- **Detalle de posiciones abiertas**: Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.16 Reporte de Posiciones Abiertas – ZTRM022. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)



- **Detalle de OC¨s:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-007-8 el punto 3.2 Informes / Reporte de Ordenes. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)



Nota Importante: Para el funcionamiento de esta transacción debe haberse llenado el contenido de las tablas según las transacciones ZSD050, ZSD051, ZSD052, ZSD053 y ZSD054. Refiérase a los puntos del 3.12.9 al 3.12.13 de esta Manual.

3.12.15 Reporte de cuentas de custodia resumido – ZSD056

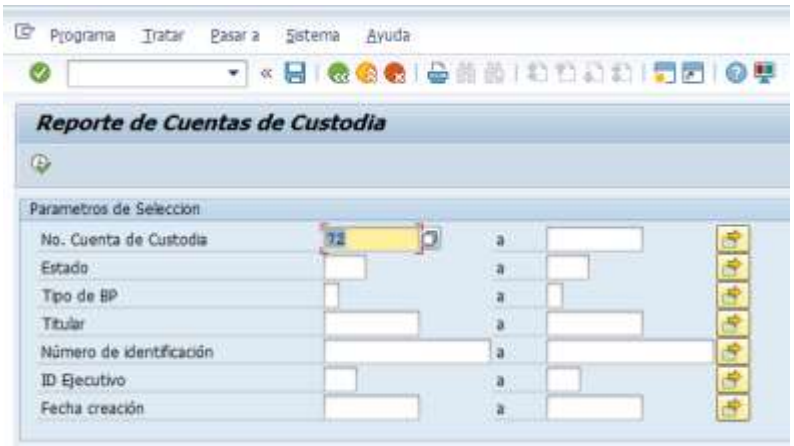
Parámetros de Selección

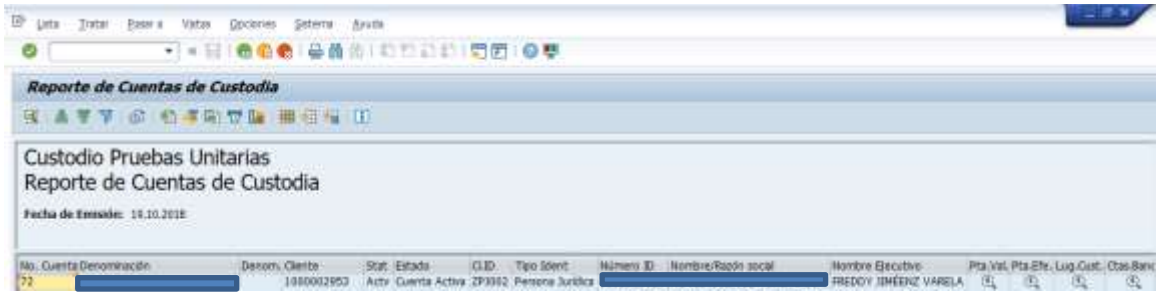
- **No. Cuenta de Custodia:** Número de Cuenta Custodia
- **Estado:** Cuenta Activa / Cuenta Anulada / Cuenta Bloqueada / Cuenta cancelada / Cuenta Inactiva
- **Tipo de BP:** Persona / Organización / Grupo
- **Titular:** Número de BP
- **Número de Identificación:** Número de identificación de BP
- **ID Ejecutivo:** Número de Identificación o Código del ejecutivo registrado en la la transacción ZSD052 “Ejecutivos autorizados en la entidad” (ver el punto 3.12.11 de este manual).
- **Fecha de creación**: Fecha de creación de la cuenta de custodia. Permite filtrar por una fecha o rango de fechas menor o igual a la fecha de sistema.

Acciones

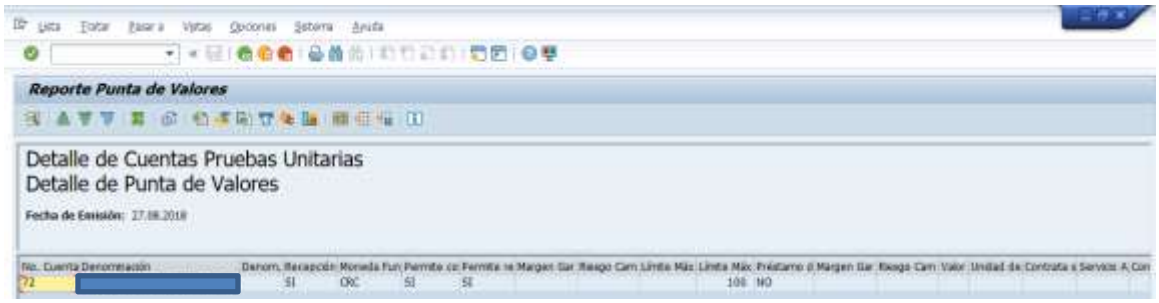
1. Haga clic en para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

Ejemplo parámetro de selección cuenta de custodia número 72:

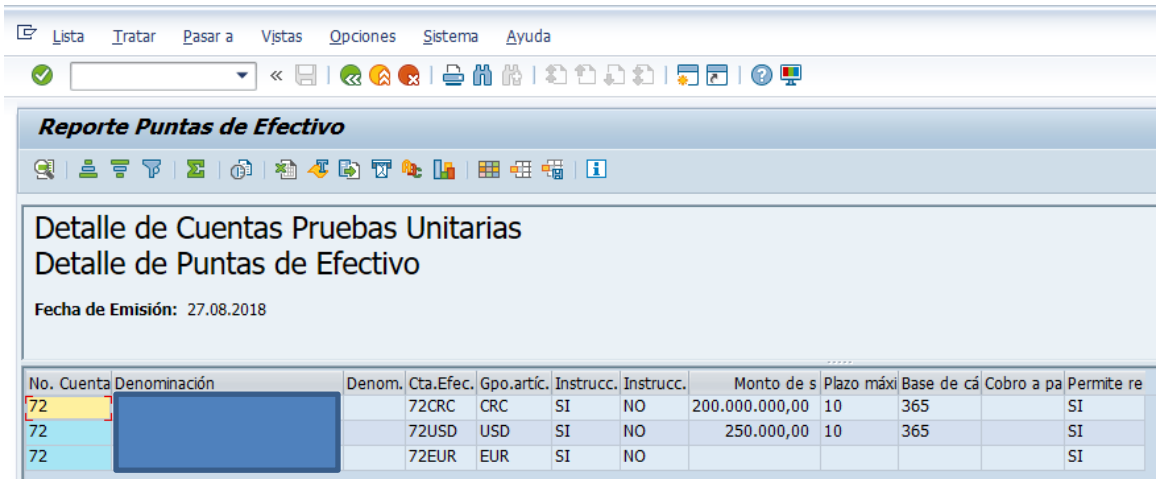




2. Haga clic en Pta. Val. Para visualizar el detalle de la configuración de las características de la punta de valores

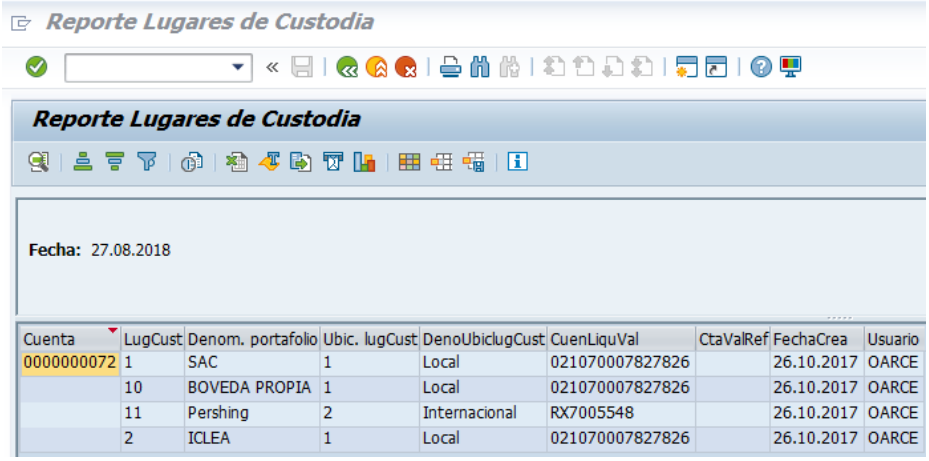


3. Haga clic en Pta. Efe. Para visualizar el detalle de la configuración de las características de la punta de efectivo.



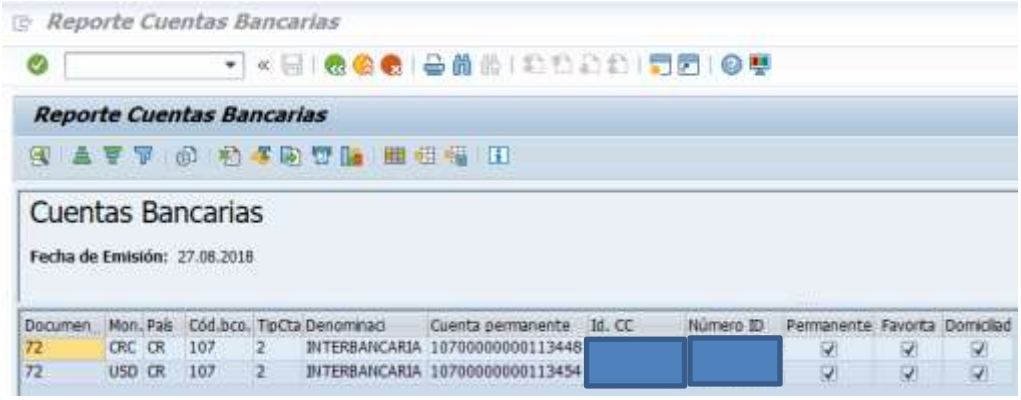
No. Cuenta	Denominación	Denom.	Cta.Efec.	Gpo.artíc.	Instrucc.	Instrucc.	Monto de s	Plazo máxi	Base de cá	Cobro a pa	Permite re
72	[redacted]		72CRC	CRC	SI	NO	200.000.000,00	10	365		SI
72			72USD	USD	SI	NO	250.000,00	10	365		SI
72			72EUR	EUR	SI	NO					SI

4. Haga clic en Lug.Cust. Para visualizar el detalle de los lugares de custodia registrados en la cuenta.

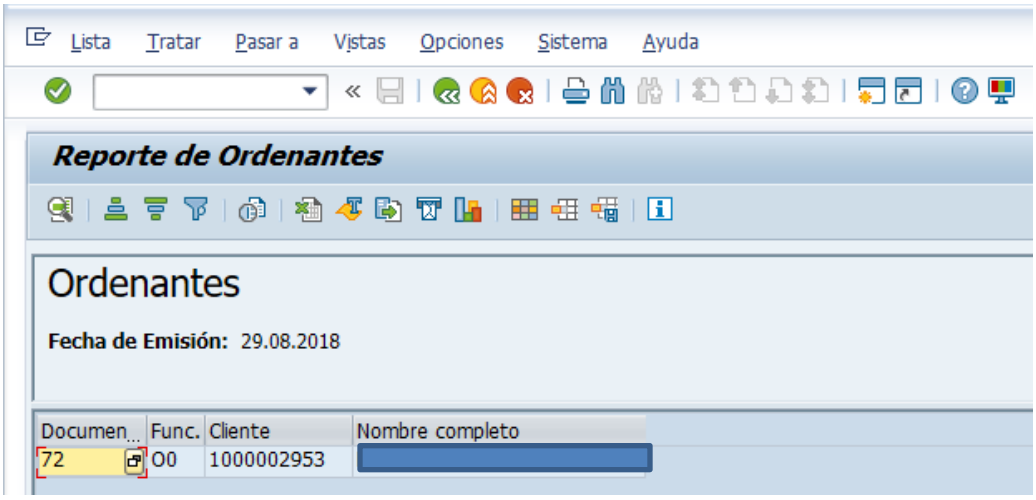


Cuenta	LugCust	Denom. portafolio	Ubic. lugCust	DenoUbiclugCust	CuenLiquVal	CtaValRef	FechaCrea	Usuario
0000000072	1	SAC	1	Local	021070007827826		26.10.2017	OARCE
	10	BOVEDA PROPIA	1	Local	021070007827826		26.10.2017	OARCE
	11	Pershing	2	Internacional	RX7005548		26.10.2017	OARCE
	2	ICLEA	1	Local	021070007827826		26.10.2017	OARCE

5. Haga clic en Ctas.Banca Para visualizar el detalle de las cuentas bancarias registradas en la cuenta.

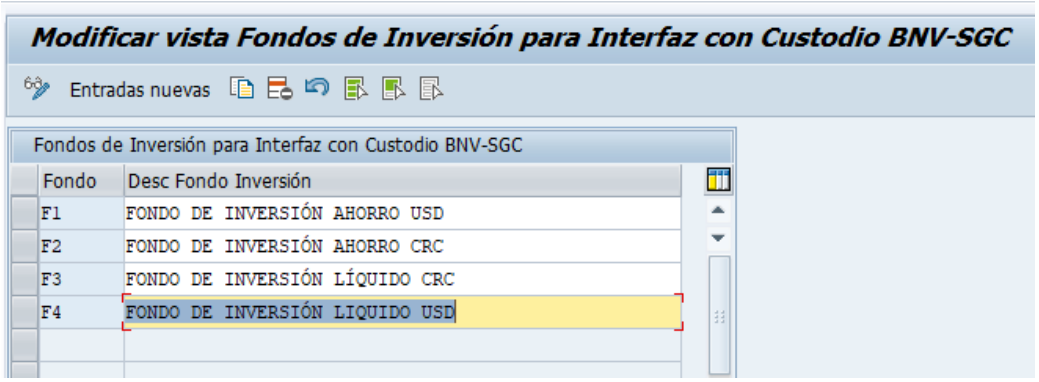


6. Haga clic en Ordenantes para visualizar el detalle ordenantes autorizados en la cuenta.



3.12.16 Registrar código identificador a Fondo de Inversión – ZSD057

En el menú SAP, Servicios de custodia, Personas y Cuentas, Cuentas, en la opción Interfaz Fondos de Inversión, utilizando la transacción ZSD057 se registran los fondos de inversión y su código identificador a los que la entidad de custodia en representación de sus clientes estará tramitando automáticamente solicitudes de inversión y de retiro de efectivo.



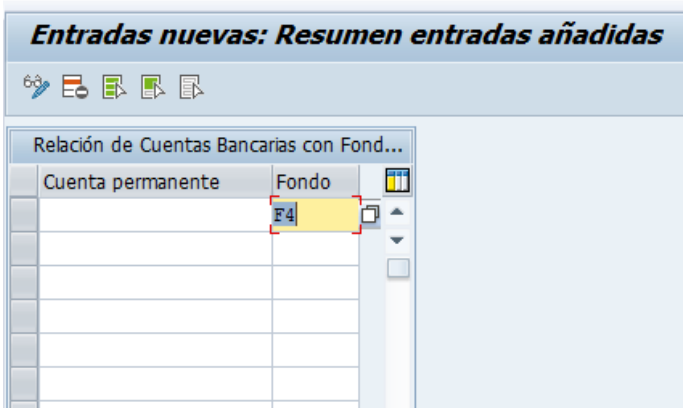
Para ingresar un nuevo fondo de inversión el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- En el campo “Fondo” registre el código identificador asignado al Fondo que se estará registrando
- En el campo “Desc Fondo Inversión” registre la descripción de cada Fondo
- De clic al botón para guardar en BNV-SGC los códigos de identificación asignados a los fondos registrados.

Para modificar la descripción del Fondo de inversión el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón para modificar la descripción del Fondo (no permite modificar el código identificador del Fondo).
- De clic al botón para guardar el cambio realizado.

3.12.17 Asignar cuenta bancaria al código identificador de Fondo de Inversión – ZSD058



Para asignar una cuenta bancaria al código identificador el usuario debe ejecutar los siguientes pasos (de previo la cuenta bancaria debe estar registrada al menos una cuenta

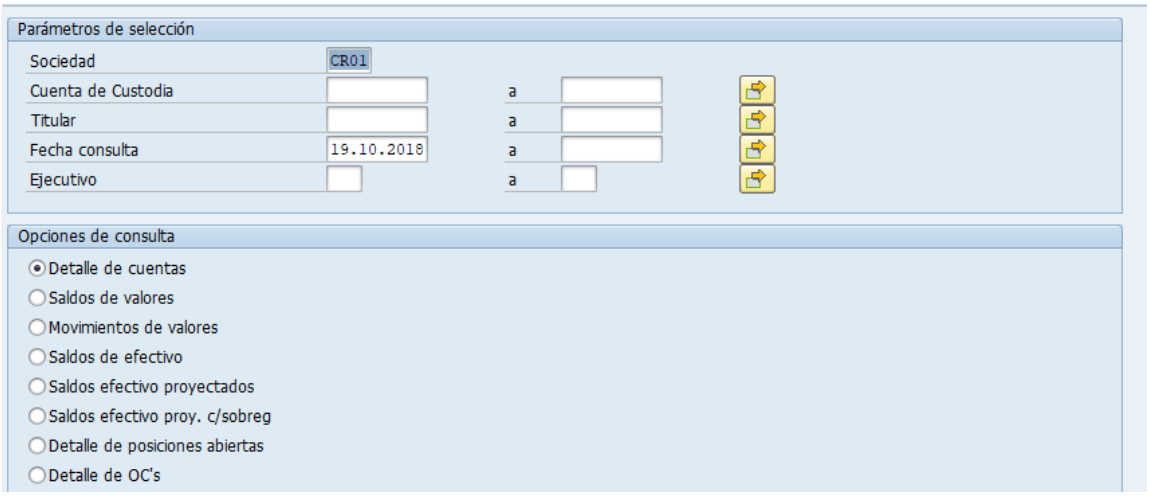
de custodia):

- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas
- En el campo “Fondo” registre el código identificador asignado al Fondo que se estará registrando
- En el campo “Cuenta permanente” registre el número de la cuenta bancaria del Fondo (formato cuenta cliente SINPE)
- De clic al botón para guardar en BNV-SGC las cuentas bancarias asignadas al código identificador del Fondo.

Para modificar la cuenta bancaria asignada al código identificador del Fondo de inversión el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- De clic al botón para modificar la descripción del Fondo (no permite modificar el código identificador del Fondo).
- De clic al botón para guardar el cambio realizado.

3.12.18 Reporte para Ejecutivos – ZSD059



Parámetros de Selección

1. **Sociedad**: Siempre CR01
2. **Cuenta de Custodia**: Número de cuenta de custodia en consulta.
3. **Titular**: Número de interlocutor comercial del titular que representa la cuenta de custodia en consulta.
4. **Fecha consulta**: Fecha de corte de la información o rango de fechas de visualización de datos en los reportes (su funcionalidad depende del tipo de reporte seleccionado en las opciones de consulta)

- **Ejecutivo:** Número de Identificación o Código del ejecutivo registrado en la transacción ZSD052 “Ejecutivos autorizados en la entidad” (ver el punto 3.12.11 de este manual).

Opciones de consulta

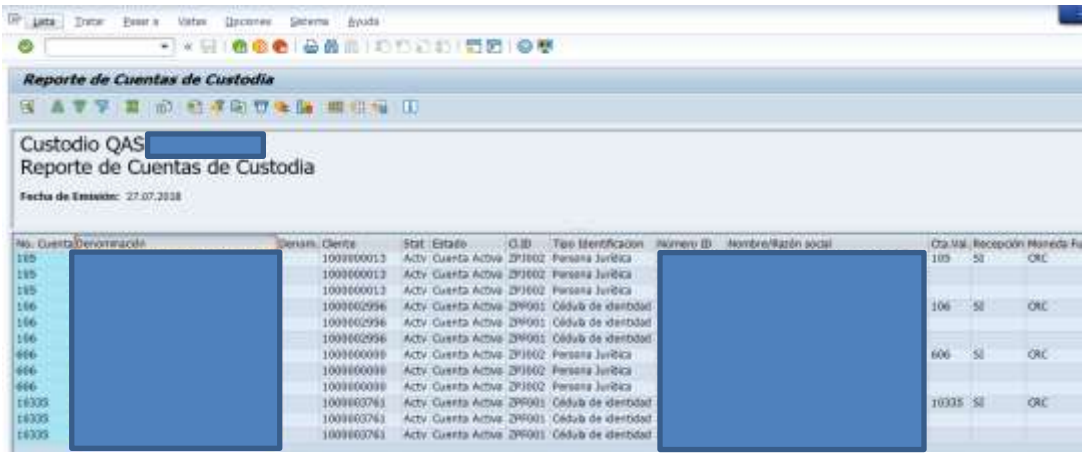
- **Detalle de cuentas**: Detalle de cuentas activas y autorizadas por ejecutivo.
- **Saldos de valores**: Saldos de custodia por las entradas y salidas de posición
- **Movimientos de valores**: Es una lista detallada de todos los movimientos contables (GL) relacionados con las entradas y salidas de las posiciones de los depósitos y sus derivados (Intereses, principal, valoraciones, etc.)
- **Saldos de efectivo**: Saldos de efectivo disponible en las puntas de efectivo por moneda de las cuentas de valores.
- **Saldos de efectivo proyectados**: Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura.
- **Saldos de efectivo proy. c/sobreg**: Saldos de efectivo proyectados a una fecha futura, incluyendo el límite de sobregiro autorizado para la cuenta en CRC y USD.
- **Detalle de posiciones abiertas**: Muestra las operaciones de reporto tripartito inversionista o apalancamientos de la cuenta de custodia.
- **Detalle de OC¨s:** Detalla un listado de las órdenes de custodia de la cuenta consultada.

Acciones

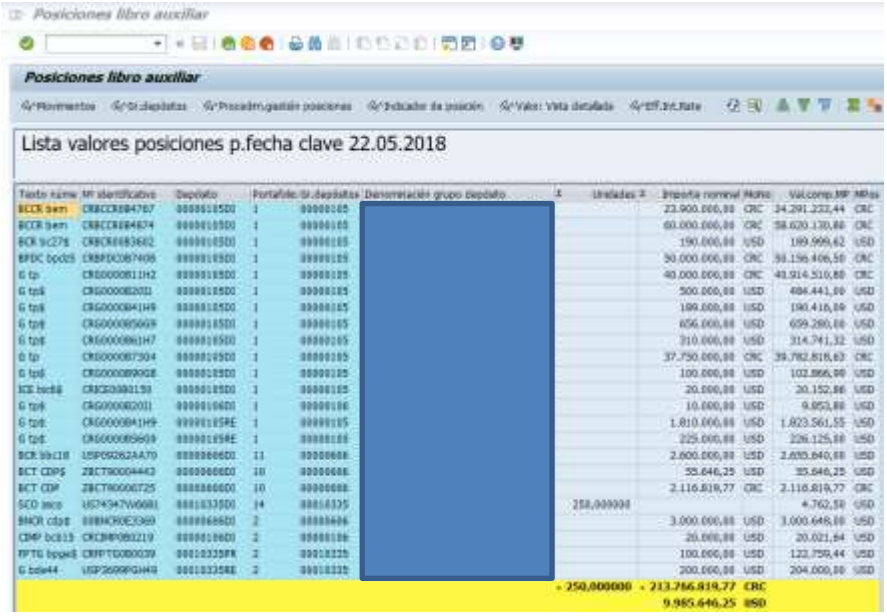
1. Haga clic en para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

Opciones de Consultas:

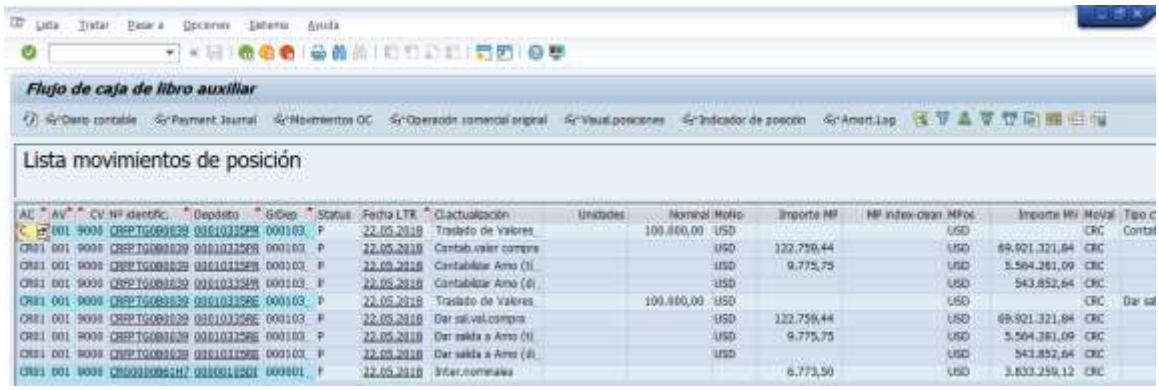
- **Detalle de cuentas**: Para más detalle sobre los campos consulte en este manual el punto 3.12.2 Reporte de Cuentas de Custodio – ZSD013



- **Saldos de Valores**: Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.10 Reporte de posiciones de valores – TPM12. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

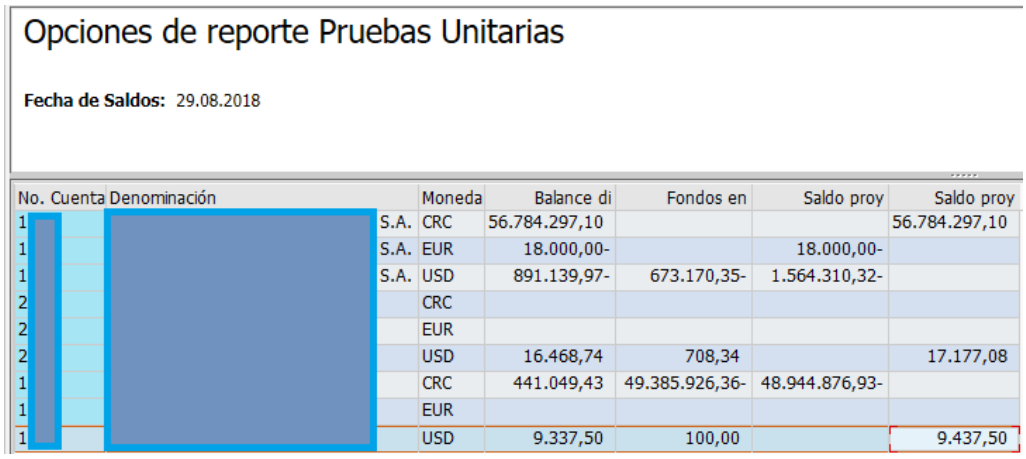


- **Movimientos de Valores**: Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.13 Reporte de Movimientos de Valores - TPM13 (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)



- **Saldos de efectivo:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-003-8 el punto 3.4 Reporte de Saldos en Fecha Clave – F970_VAL. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)

- **Saldos de efectivo proyectados:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.



Las columnas se interpretan de la siguiente manera:

- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
- **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
- **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
- **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo "-" al final del número.
- **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo.
- **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo.

- **Saldos de efectivo proy. c/sobreg:** Esta vista muestra los saldos de efectivo proyectados a la fecha de saldos indicada, considerando el sobregiro autorizado para la cuenta en las monedas USD y CRC. Cuando no hay saldos el registro se muestra en blanco en las columnas de saldos.

Opciones de reporte Pruebas Unitarias

Fecha de Saldos: 29.08.2018

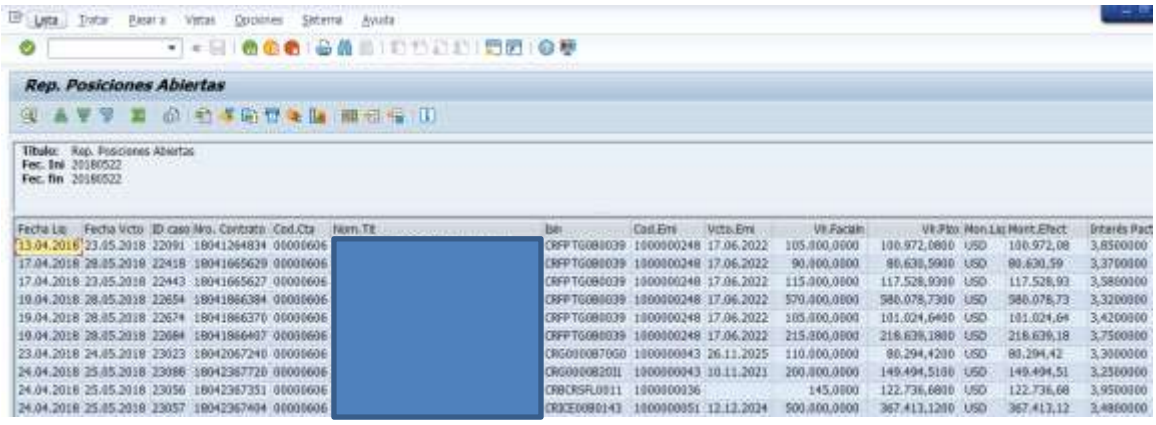
No. Cuenta	Denominación		Moneda	Monto de s	Balance di	Fondos en	Saldo proy	Saldo proy
1		S.A.	CRC	100.000.000,00	56.784.297,10			156.784.297,10
1		S.A.	USD	3.000.000,00	891.139,97-	673.170,35-		1.435.689,68
1		S.A.	EUR		18.000,00-		18.000,00-	
2			CRC	200.000.000,00				200.000.000,00
2			USD	250.000,00	16.468,74	708,34		267.177,08
2			EUR					
1			CRC	200.000.000,00	441.049,43	49.385.926,36-		151.055.123,07
1			USD	250.000,00	9.337,50	100,00		259.437,50
1			EUR					

Las columnas adicionales se interpretan de la siguiente manera:

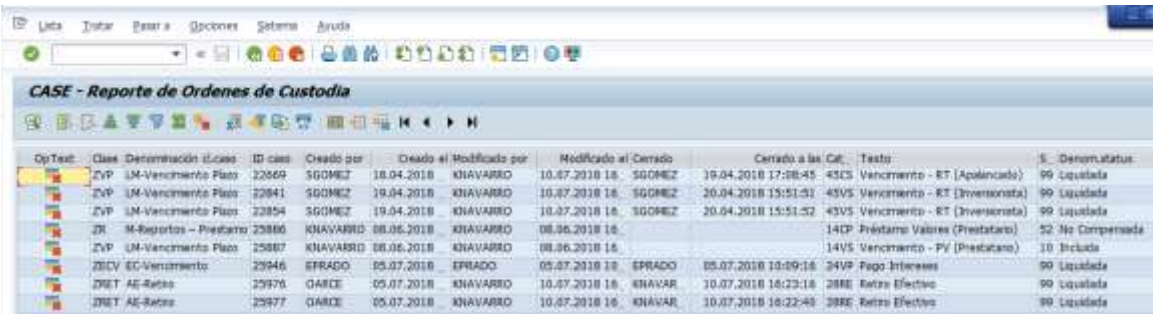
- **No. Cuenta:** Número de la cuenta de custodia.
- **Denominación:** Nombre de la cuenta de custodia.
- **Moneda:** Indica la moneda del saldo de efectivo consultado.
- **Monto de sobregiro.:** Indica el monto aprobado de sobregiro para la cuenta en USD y CRC.
- **Balance disponible:** Indica el monto disponible de efectivo que es igual a la suma del saldo disponible en F9K3 y los vencimientos por pagar a la fecha de consulta.
- **Fondos en tránsito:** Indica el monto neto de los créditos y débitos por aplicar en la cuenta vigentes a la fecha de consulta. Cuando es negativo indica un símbolo "-" al final del número.

- **Saldo proyectado débito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es negativo. Considera el sobregiro disponible.
- **Saldo proyectado crédito:** Indica el saldo neto proyectado a la fecha de consulta cuando es positivo. Considera el sobregiro disponible.

- **Detalle de posiciones abiertas**: Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-009-9 el punto 3.1.1.16 Reporte de Posiciones Abiertas – ZTRM022. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)



- **Detalle de OC¨s:** Para más detalle sobre los campos consulte en Manual de Usuario BNV-SGC-MU-007-8 el punto 3.2 Informes / Reporte de Ordenes. (La ubicación del punto indicado y la versión del manual podría variar por actualización)



Nota Importante: Para el funcionamiento de esta transacción debe haberse llenado el contenido de las tablas según las transacciones ZSD050, ZSD051, ZSD052, ZSD053 y ZSD054. Refiérase a los puntos del 3.12.9 al 3.12.13 de esta Manual.