




Manual de Usuario Cuentas Versión 15.0.0

**Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office**

BNV-SGC-MU-002

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página i / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/03/2018	15.0.0	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de Menú de Usuario 	Eladio Prado Martínez Natalia Villegas Bustamante
19/10/2018	14.0.0	<ul style="list-style-type: none"> Inclusión de parámetros de selección en la transacción ZSD056 Inclusión del a transacción ZSD059 	Natalia Villegas Bustamante
27/09/2018	13.0.0	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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 Osés 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 Osés
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 Osés
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	Oscar Arce Osés

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página ii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

		pagos parametrizables (ZCASE28)	
13/06/2016	4.0.0	Se agrega la funcionalidad de la tabla ZSD_ORDENANTESOC, ZSD_CARGA_ORDENANTES y cambio en la OC ZVLP	Natalia Villegas Bustamante
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


	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página iii / iii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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
1.5	MENÚ DE USUARIO GENERAL	5
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	10
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	10
3.1	CREAR CUENTA – VA01	10
3.2	MODIFICAR CUENTA – VA02	32
3.3	VISUALIZAR LA CUENTA – VA03	36
3.4	ACTIVAR LA CUENTA – ZSD004	39
3.5	ACTIVAR CUENTAS MASIVAMENTE – ZSD004_MAS	40
3.6	GESTIÓN DE LOS ORDENANTES DE UNA CUENTA POR ORDEN DE CUSTODIA – ZSD039 Y ZSD040	44
3.7	GESTIÓN DE LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DE ÓRDENES DE RETIRO DE EFECTIVO - ZSD038	58
3.8	ADMINISTRACIÓN DE PARÁMETROS – ZSD037	61
3.9	CREAR CONTRATO – VA41	67
3.10	MODIFICAR CONTRATO – VA42	72
3.11	VISUALIZAR CONTRATO – VA43	74
3.12	CREAR DOCUMENTO DE COBRO DE TARIFAS – VA01	75
3.13	REPORTES – ZSD022	81
3.13.1	CONSTANCIA DE TITULARIDAD – ZSD022	81
3.13.2	REPORTE DE CUENTAS DE CUSTODIO – ZSD013	90
3.13.3	REPORTE DE INACTIVACIÓN DE CUENTAS – ZSD023	92
3.13.4	REPORTE DE LUGARES DE CUSTODIA – ZSD007	94
3.13.5	REPORTE DE CONTRATOS – VA45N	97
3.13.6	REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS – ZSD011	100
3.13.7	REPORTE DE ORDENANTES – ZSD012	102
3.13.8	LOG AUDITORÍA - ZSD041	103
3.13.9	TABLA TIPOS SERVICIOS EXTERNOS ASOCIADOS A LAS CUENTAS DE CUSTODIA – ZSD050	104
3.13.10	TABLA SERVICIOS EXTERNOS ASOCIADOS A LAS CUENTAS DE CUSTODIA – ZSD051	105
3.13.11	TABLA EJECUTIVOS AUTORIZADOS POR ENTIDAD – ZSD052	105
3.13.12	TABLA EJECUTIVO ASOCIADO A LA CUENTA – ZSD053	106
3.13.13	TABLA USUARIO AUTORIZADO AL EJECUTIVO – ZSD054	107
3.13.14	REPORTE DE CUENTAS POR EJECUTIVO – ZSD055	108
3.13.15	REPORTE DE CUENTAS DE CUSTODIA RESUMIDO – ZSD056	114
3.13.16	REGISTRAR CÓDIGO IDENTIFICADOR A FONDO DE INVERSIÓN – ZSD057	117
3.13.17	ASIGNAR CUENTA BANCARIA AL CÓDIGO IDENTIFICADOR DE FONDO DE INVERSIÓN – ZSD058	118
3.13.18	REPORTE PARA EJECUTIVOS – ZSD059	119
3.13.19	ACTUALIZACIÓN CUENTAS BANCARIAS – ZSD045	125
3.13.20	CARGA MASIVA CONTRATOS ZSD001	125
3.13.21	CARGA DE CUENTAS ZSD003	125

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 Language. 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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

1.5 Menú de usuario general

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Cuentas	0072-Administrar personas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BP Tratar interlocutor comercial ▪ ZBP01 Crear BP Custodio ▪ ZBP02 Asignar roles a BP PF ▪ ZPB03 Asignar roles a BP PJ
	0073-Actualización masiva de personas y cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZBP04 Carga Business Partner ▪ ZBP08 Carga de relaciones BP ▪ ZBP09 Mod. Masiva Producto, ramo y Sed Jur. ▪ ZSD001 Carga Masiva Contratos - Excel ▪ ZSD003 Carga de Cuentas ▪ ZSD004_MAS Alta de Cuentas Masivamente ▪ ZSD038 Carga Masiva Parámetros de retiro ▪ ZSD040 Carga Masiva de ordenantes
	0074-Visualizar personas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BP Tratar interlocutor comercial ▪ ZSD010 Reporte de Personas
	0075-Administrar contratos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA41 Crear pedido abierto ▪ VA42 Modificar pedido abierto
	0076-Visualizar contratos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA43 Visualizar pedido abierto ▪ VA45N Lista de pedidos abiertos
	0077-Administrar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA01 Crear pedido de cliente ▪ VA02 Modificar pedido de cliente ▪ ZSD004 Alta de Cuentas ▪ ZSD037 Actualización Parámetros retiro ▪ ZSD039 Ordenantes dependientes de tipo OC ▪ ZSD045 Actualización cuentas bancarias
	0078-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA03 Visualizar pedido de cliente ▪ ZSD056 Reporte de cuentas resumen ▪ ZSD013 Reporte de cuentas de custodio ▪ ZSD011 Reporte de Cuentas Bancarias ▪ ZSD023 Rep. Inactivación de cuentas ▪ ZSD007 Rep de Lugares de Custodia ▪ ZSD012 Reporte de Ordenantes ▪ ZSD041 Log Auditoría VA02 ▪ ZSD059 Reporte de cuentas por ejecutivo
	0079-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD050 Tipos de Servicios Externos ▪ ZSD051 Servicios Externos de Cuentas ▪ ZSD052 Mantenimiento de Ejecutivos ▪ ZSD053 Asignar ejecutivo a cuenta ▪ ZSD054 Autorización Ejecutivo por Usuario
	0080-Visualizar ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD050 Tipos de Servicios Externos ▪ ZSD051 Servicios Externos de Cuentas ▪ ZSD052 Mantenimiento de Ejecutivos ▪ ZSD053 Asignar ejecutivo a cuenta ▪ ZSD054 Autorización Ejecutivo por Usuario

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Ordenes de Custodia	0081-Administrar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCASE Case Management
	0082-Visualizar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCASE Case Management ▪ ZCASE09 Rep. Ordenes de Custodia ▪ ZCASE05 Vista Config. Rep Confir & Liq OC
	0083-Actualización masiva de órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZCASE25 Confirmación Masiva Órdenes Custodia ▪ ZCASE26 Liquidación Masiva Órdenes Custodia ▪ ZCASE17 Liquidación de Asignaciones ▪ ZDEPENDENCIASOC Actualización tabla ZDEPENDENCIASOC ▪ ZCASE30 Ejecuta operaciones ▪ ZCASE31 Ejecución de Acti. De las OC en TRM ▪ ZCASE32 Conciliación Automática ▪ ZCASE33 LME en cuentas IHC ▪ ZCASE03_JOB Rep.Creación OC – Modo Paralelo ▪ ZCASE07 Carga Arch.Resp Confirm LM ▪ ZCASE10 Envío de Archivo Confirmación LM ▪ ZIHC001 Generación XML SINPE ▪ ZCASE28 Proceso Creación órdenes de Retiro ▪ ZCASE29 Creación masiva de OC – Sal. Negati. ▪ ZCASE20 Desbloqueo de Procesos Masivos.
Gestión de Data Maestra	0085-Actualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FW17 Actualizar cotización del valor ▪ FWUP Actual.reg.planificación ▪ FWZZ Datos maestros género ▪ OB08 Mantenimiento Tasas de interés e Índices ▪ OB83 Mantenimiento Tipos de Cambio ▪ TBEX Hoja de cálculo p. datos de mercado
	0086-Visualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FWZZ Datos maestros género ▪ FWUP Actual.reg.planificación ▪ OB08 Mantenimiento Tasas de interés e Índices ▪ OB83 Mantenimiento Tipos de Cambio ▪ FW17 Actualizar cotización del valor ▪ ZTRM025 Vista ZGARANTIAS_MARGE ▪ FWDG Información de género ▪ ZTRM041 Log Carga Precio Vector ▪ ZTRM052 Resumen custodia cuenta y precio vector
	0117-Actualización masiva de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM002 Transferir datos de marketing ▪ ZTRM003 Programa de Carga de Garantías y Precios ▪ ZTRM008 Carga de Géneros ▪ ZTRM018 Carga de Indicadores económicos ▪ ZTRM025 Mantenimiento márgenes de garantía ▪ ZTRM065 Actual. CódigoTipoProducto FWZZ

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Tarifas y Facturas	0087-Anular factura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VF02 Modificar factura ▪ VF05 Lista de facturas ▪ VF11 Anular factura
	0088-Administrar facturación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VF01 Crear factura ▪ VF02 Modificar factura ▪ VF04 Tratar pool de facturación ▪ VF05 Lista de facturas ▪ ZSD005 Cam. Esta. Fact/Doc. Cobr. Tarifa ▪ ZSD024 Ciclo de facturación diario ▪ ZSD028 SD Fact Fin de Mes ▪ ZSD029 SD Fact Fin de Mes Debito IHC ▪ ZSD030 SD Fact Cierre Anticipado ▪ ZSD033 SD Registro de Saldos Diarios ▪ ZSD034 SD Cobro de Sobregiro
	0089-Administrar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA03 Visualizar pedido de cliente ▪ VF03 Visualizar factura ▪ VK11 Crear condición ▪ VK12 Modificar condición
	0090-Visualizar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VK13 Visualizar condición
	0091-Visualizar facturación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZIHC009 Reporte Cobro tarifas ▪ ZSD014 Reporte de tarifas para el Custodio ▪ ZSD032 SD Saldos Diarios ▪ VF03 Visualizar factura
Cierre Diario	0092-Ejecutar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9N10 Resumen proceso final del día ▪ F9N11 Iniciar proceso final del día ▪ ZCASE13 Validación OC"S para cierre ▪ ZIHC003 Cierre Diario Sinpe ▪ ZIHC004 Cierre Diario ▪ ZIHC006 Contingencia Cierre Diario ▪ ZSD025_G Estado de Cuenta (Paralelismo) ▪ ZTRM040 Proceso de Cierre Diario TRM
	0093-Visualizar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9N10 Resumen proceso final del día
Conciliación	0094-Ejecutar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM037 Conciliación de Portafolios
	0095-Visualizar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM037 Conciliación de Portafolios
Gestión del Impuesto sobre la renta	0097-Administrar recuperación ISR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM031 Admin ISR ▪ ZTRM035 Admin ISR – Clientes exentos
Periodificación de Beneficios	0098-Administrar periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM44 Periodificación ben.prod.financieros ▪ ZTRM027 Venc. De Eventos Corporativos ▪ ZTRM029 Liquidación Event Corporativos
	0099-Anular periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM45 Anular periodificación de beneficios
Valoración	0100-Ejecutar valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM1 Efectuar valoración ▪ TPM27 Crear movimientos derivados
	0101-Visualizar valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM1 Efectuar valoración
	0102-Anular valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM2 Anular Valoración

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Saldos	0103-Administrar saldos de valores sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FTR_CREATE Crear una operación ▪ FTR_EDIT Tratar una operación Tesorería ▪ FWDS Anular traslado deposito ▪ FWDU Traslado de depósito ▪ FWK0 Edición de una medida de capital ▪ FWKB Contabilizar medida de capital ▪ FWKS Anular medida de capital ▪ FWZE Posición en el Debe manual ▪ TPM28 Trasladar ref. Imputación ▪ TPM29 Anular traslado refer.imputación ▪ TPM3 Asignaciones referencia imputac. ▪ TPM56A Modifi.indicar posición (valores) ▪ TPM82 Portafolio Transfer ▪ TPM83 Reversal of Portafolio Transfer
	0104-Visualizar saldos de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FTR_EDIT Tratar operación comercial ▪ TPM12 Inventario saldos valores en custodia ▪ TPM13 Auxiliar de movimientos en custodia ▪ ZTRM042 Generación Anexo 45 ▪ ZTRM069 Consulta histórica Anexo 45 ▪ ZTRM044 Informe Reportos Trip.Anexo 12 ▪ ZTRM023 Reporte de Aportes al Margen ▪ ZTRM024 Rep. Inf Márg. Y Prec de RefCustodia ▪ ZTRM022 Reporte de Posiciones Abiertas ▪ ZTRM011 Rep de Movs de efectivo y valores ▪ ZTRM067 Inversiones Valores Internacionales ▪ ZCASE18 Rep de saldo neto proyect mercado ▪ ZCASE27 Rep. Ordenes de Custodia ▪ FW21 Visualizar depósito ▪ TPM40 Movimientos por emisión y depósito ▪ TPM41 Movimientos por depósito ▪ TPM42 Movimientos por emisión ▪ TRS_SEC_ACC DatMaestroDepós ▪ TS06 Visualizar operación de títulos
	0105-Administrar saldos de efectivo sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BKK_PRENOTE_CHANGE Edit a Prenote ▪ BKK_PRENOTE_DELETE Delete a Prenote ▪ F9K2 Modificar cuenta
	0106-Visualizar saldos de efectivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9K3 Visualizar cuenta ▪ BKK_PRENOTE_DISPLAY Visualización de Prenotas ▪ F970_VAL Visualizar saldos a fecha de corte ▪ F970 Visualizar saldos del día
	0107-Visualizar constancia de saldos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD022 Constancias de Depósito
Gestión de Fondeo Transitorio	0108-Visualizar fondeo transitorio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZIHC007 Reporte de Sobregiro ▪ F917 Visualizar partida de pago ▪ ZIHC008 Reporte de Sobregiro Acumulado ▪ F980 Delim.tp.int: Comprob.indiv.
Gestión de Contabilidad	0109-Ejecutar contabilidad de valores	<ul style="list-style-type: none"> • FWOEZ Posición del Debe: Anular • FWSO Posición del Debe Automática • FWZE Posición en el Debe Manual • TBB1 Realizar Contabilizaciones • TPM_POSTAUTREV Anulación Posición Del Debe Autom. • TPM10 Fijar, contab. o anular operaciones • TPM18 Fijar/contab. Operac.cial.derivadas • ZTRM_CONTAB Contabilización de movimientos adicionales.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Contabilidad	0110-Visualizar contabilidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM20 Diario contable ▪ ZFI022 Consulta Balance Diario ▪ TBB1 Realizar contabilizaciones ▪ TPM10 Fijar, contab.o anular operaciones ▪ FB03 Visualizar documento ▪ FAGLB03 Visualización de saldos ▪ FAGLL03 Consulta de saldos por cuenta ▪ FBV3 Visualizar documento preliminar ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor ▪ S_ALR_87012301 Saldos ctas.mayor ▪ F.10 Libro mayor: Planes cuentas ▪ FB03L Vis. Documento vista libro mayor ▪ FB04 Modificaciones documento ▪ FS10N Visualización de saldos ▪ S_ALR_87012287 Diario de documentos ▪ S_ALR_87012326 Plan de cuentas ▪ ZFI003 Saldos de Cuentas GL ▪ ZFI004 Ingresador para Sugeval ▪ ZFI009 Interface CR01 para puestos de Bolsa ▪ ZIHC010 Reporte Contable de OC's IHC
	0111-Administrar periodos contables	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FAGL_EHP4_T001B_COFI Abrir y cerrar periodos contabiliz. ▪ FAGL_OBH2 FI RN documentos: Copiar ejercicio ▪ FAGLGVTR Libro mayor: Arrastre saldos ▪ OBH2 C FI RN documentos: Copiar ejercicio
	0112-Ajustar contabilidad manual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FB01 Contabilizar documento ▪ FB02 Modificar documento ▪ FB08 Anular documento ▪ FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.in.indiv. ▪ FBV0 Contabilizar documento preliminar ▪ FBV2 Modificar documento preliminar ▪ FBV5 Modificaciones de docs. preliminares ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ FV50 Entrada prelim.posiciones cta. mayor ▪ FWBS Contabilidad manual
	0113-Administrar data maestra contable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FS00 Actual.dat.mtros.cta.mayor ▪ FS04 Modificaciones cta.mayor (central) ▪ FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas. ▪ FSP4 Modificaciones cta.may./PICtas. ▪ FSS0 Reg.maestro cta. Mayor sociedad ▪ FSS4 Modificaciones cta.may./soc.
Gestión de Integración	0116-Configurar interfaz fondos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD057 Tratar interfaz fondos de inversión ▪ ZSD058 Relación Cuenta Bancaria – Fondo de Inversión.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

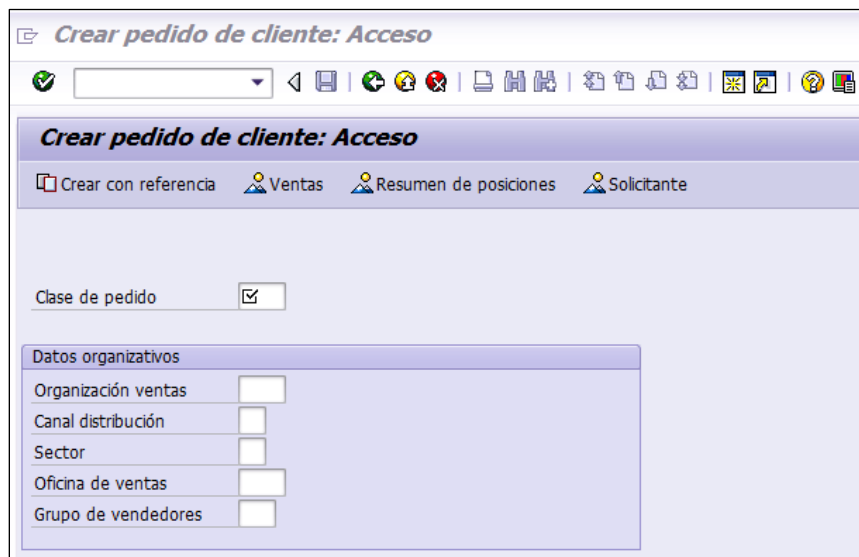
2 Flujo conceptual del proceso

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**.

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0	Página 11
		Documento Confidencial Fecha Actualización 18/3/2019	

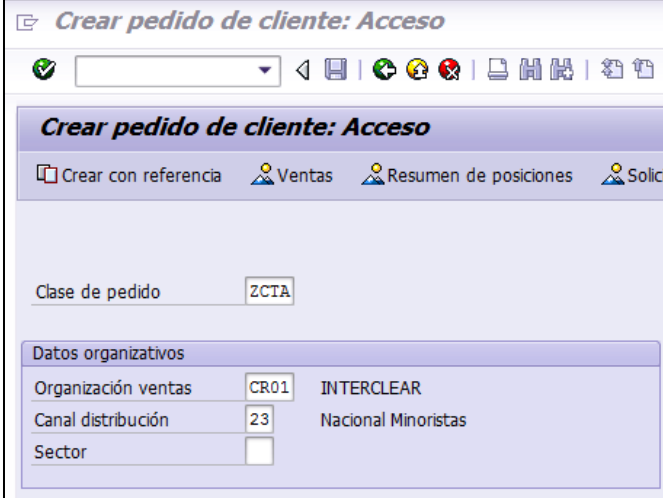
3. En la tabla “Datos organizativos” se selecciona:

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

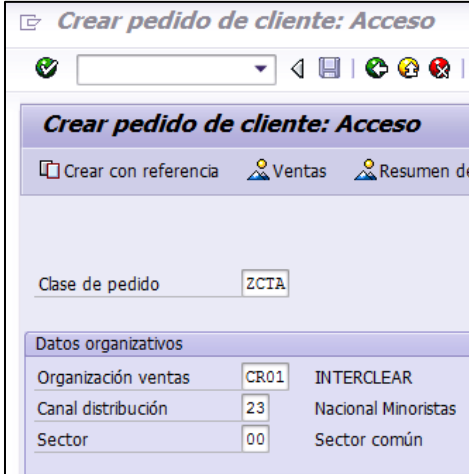
3.2. En Canal distribución se selecciona la opción de acuerdo al tipo de cuenta que se desea crear:

- **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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



- 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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Crear con referencia/Orden de entrega p. pedido abierto

Ped.ab.

Ped.ab.

Interloc.orden entr.

Fecha pref.entrega

Criterios de búsqueda

Nº ped.cliente

Elemento PEP

Ejec.búsqueda

Doc.venta Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Crear pedido de cliente: Acceso

☐ Crear con referencia
 ☒ Ventas
 ☐ Resumen de posiciones
 ☐ Solicitante

Caso de pedido

Datos organizativos

Organización ventas	CR01	INTERCLEAR
Canal distribución	23	Nacional Minoristas
Sector	00	Sector común

Documento de ventas (1) 26 Entradas encontradas

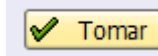
Documentos de venta según nº de pedido del cliente

Nº pedido según cliente	OrgVt	Solic.	CDs	Se	OfVta	GV	Creado por	ClDe	Fe.PedCpas
40000001	CR01	1000000000	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000002	CR01	1000000000	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000003	CR01	1000000000	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000004	CR01	1000000507	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000005	CR01	1000000508	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000006	CR01	1000000010	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000007	CR01	1000000010	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000010	CR01	1000000510	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000011	CR01	1000000512	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000012	CR01	1000000513	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000015	CR01	1000000009	21	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000017	CR01	1000000040	21	00			OARCE	ZCSC	16.01.2015
40000018	CR01	1000000040	21	00			OARCE	ZCSC	16.01.2015
40000019	CR01	1000000011	21	00			200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015
40000020	CR01	1000000012	21	00			200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015
40000021	CR01	1000000013	21	00			200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015
40000022	CR01	1000000016	21	00			200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015
40000023	CR01	1000000017	21	00			200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015
40000024	CR01	1000000018	21	00			200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015
40000025	CR01	1000000021	21	00			200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015
40000026	CR01	1000000022	21	00			200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015
40000027	CR01	1000000025	21	00			200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015
40000008	CR01	1000000506	23	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000013	CR01	1000000514	23	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000014	CR01	1000000538	23	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014
40000004	CR01	1000000509	24	00			OARCE	ZCSC	07.11.2014

26 Entradas encontradas Destino: Campo de cursor

	<h2 style="text-align: center;">Cuentas</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h3>	Versión	Página
		15.0.0	14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



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



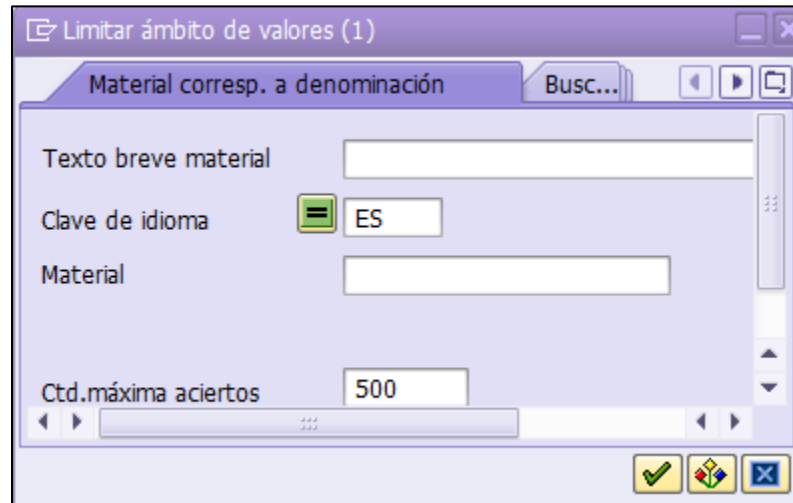
6. En la ventana “Crear Cuenta: Resumen” se deben completar los siguientes campos.

- **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 . Inmediatamente se desplegará una lista con los materiales existentes.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



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

	<h2 style="text-align: center;">Cuentas</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h3>	Versión 15.0.0	Página 16
		Fecha Actualización 18/3/2019	


Documento Confidencial

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
PUNTA DE EFECTIVO EN EEK	ES	2000060

220 Entradas encontradas

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 18
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	


Crear Cuenta: Valoración de característica

Material: 2000010 Sobregiro o financiamiento CRC

Fecha: 28.05.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.	
Monto de sobregiro CRC	2500000	[i]
Plazo máximo de sobregiro	7	[i]
Base de cálculo	360	[i]
Cobro a partir de	Día desembolso del sobregiro	[i]

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

Crear Cuenta: Valoración de característica

Material: 2000011 Reporto Tripartito inversionista CRC

Fecha: 28.05.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.	
Permite reporto tripartito	No acepta Invertir en reportos	[i]

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 23
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Crear Cuenta: Valoración de característica

Material: 2000006 Préstamo de valores
Fecha: 28.05.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.	I...
Préstamo de valores	No permite 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

Crear Cuenta: Resumen

Cuenta: USD

Solicitante: 1000000000 SHIRLEY RAMIREZ //

Destinat.Serv.: 1000000000 SHIRLEY RAMIREZ //

Denom.Breve: Shirley Ramirez - Pasión

DenominaciónCta: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACIÓN VENTURA

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

Pos.	Servicio	Cantidad	UM / Denominación	Tpos. 1ª fecha	Ca. Inc.neto	Mon.
10	20000000		1.UM Punta de efectivo en CRC	2008 28.05.2015 CR01		0,00 USD
11	20000010		1.UM Sobregiro o financiamiento CRC	2004 28.05.2015 CR01		0,00 USD
12	20000011		1.UM Reporto Tripartito inversionista C.	2004 28.05.2015 CR01		0,00 USD
20	20000004		1.UM Punta de valores	2008 28.05.2015 CR01		0,00 USD
21	20000005		1.UM Reporto Tripartito	2004 28.05.2015 CR01		0,00 USD
22	20000006		1.UM Préstamo de valores	2004 28.05.2015 CR01		0,00 USD
23	20000007		1.UM Operaciones a plazos	2004 28.05.2015 CR01		0,00 USD
24	20000008		1.UM Recuperación ISR	2004 28.05.2015 CR01		0,00 USD
				28.05.2015		
				28.05.2015		
				28.05.2015		
				28.05.2015		
				28.05.2015		
				28.05.2015		
				28.05.2015		

- En la opción **Lugares de Custodia** 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.

Limitar ámbito de valores (1) 6 Entradas encontradas

Vista_para_Ayuda: Portafolios

Sociedad: CR01

Lug.Cust*	Denominación del portafolio
1	SAC
10	BOVEDA PROPIA
11	CLEARSTREAM
12	BULLTICK LLC
13	BAC FLORIDA INVESTMENTS
2	CEVAL

6 Entradas encontradas

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 27
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



Visualizar Cuenta 343: Datos de cabecera

Cuenta: 343 Nº pedido cliente: Shirley Ramirez - Pe
 Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ / /

Ventas Interlocutor Textos Datos de Cuenta Status Datos adicionales A Lugares de Custodia

Lugares de custodia

Lugar de Custodia	Denominación del portafolio	Ubicación del lugar de Custod	Cuenta de liquidación de valores	Cuenta valor referencia	Sociedad	Clasif	Tipo Lug
2	CEVAL	1	021140000001209		CR01		2

- 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).

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0	Página 28
		Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019

Modificar Cuenta 343: Datos de posición

Posición: 10 Tipo posición: ZC05 Cuenta de efectivo
Material: 2000009 Punta de efectivo en CRC

Ventas B Interlocutor Textos **Datos de Cuenta** Status Datos de Custodia

Registro de Cuentas

Moneda	Clave...	Clave de Ba...	Tipo ...	Denominación	Numero Cta.	Identificación CC	Identificación	P	F	D
CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200001135806291		105340003	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- 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:
 01. Normal
 02. Preferencial
 03. Comisión por venta valores
 04. Excepción
 05. Súper Especial
 - Tipo cuenta:
 - X Propio (Cuenta Propia)
 - Sin seleccionar (Cuenta Terceros)
 - Moneda doc.
 - Moneda (Selección de la moneda con que se cobrará la tarifa).


Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

Cuenta: 343 NP pedido cliente: Shirley Ramirez - Pa
Solicitud: 100000000000 SHIRLEY RAMIREZ / /

Ventas **Imputación** Interlocutor Textos Datos de Cuenta Status Datos adicionales A Lugares de Custodia

Clase de pedido: ZC05 Cuenta: Fecha documento: 28.03.2019
Área de ventas: ZC01 / 23 / 50 INTERO.EAR, Nacional Financas, Sector común
Creado por: JF01110002
Creado el: 28.03.2019

Moneda doc.: CRC Fecha de pago: 07.11.2014
Grupo clientes: 02 Preferencial
Tipo cuenta: X Propio


- 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.



Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle	Cód.pos...	Pob	Def.interlocutor
AG Titular	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
OO Ordenante 1	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
BE Destinatario factura	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
RG Responsable de pago	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
WE Destinatario Serv.	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
ZA Autorizado disponer	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
ZR Responsable contrato	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				



Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle	Cód.pos...	Pob	Def.interlocutor
AG Titular	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
OO Ordenante 1	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
OI Ordenante 2	▼ 1000000460	TARJETA NARANJA SA				
BE Destinatario factura	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
RG Responsable de pago	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
WE Destinatario Serv.	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
ZA Autorizado disponer	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				
ZR Responsable contrato	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ				

- 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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

Cuenta: 343 N° pedido cliente: Shirley Ramirez - Pe
Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ / /

Ventas Imputación Interlocutor Textos **Datos de Cuenta** Status Datos adicionales A Lugares de Custodia

Status de tratamiento

Status-rechazo: Nada rechazado
Status bloqueo total: No bloqueado
Status de sistema: LIB.
Status usuario: Inac

Integridad

Datos cabecera: completo Datos posición: Todas pos.completas
DatosCab. fact.: completo DatPosDocFactur: Todas pos.completas

- En el campo se puede modificar el status de la cuenta en la tabla "Status con núm.clasif."

Modificar status

Modificar status

Nº objeto

Tipo objeto Cabecera de pedido de cliente

Esquema de status Estatus de cuenta

Status
 Operaciones empresariales

Status sist.

X	St...	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>	LIB.	Liberados

Status con núm.clasif.

X	Status	Texto
<input checked="" type="radio"/>	Inac	Cuenta en creación - Inactiva
<input type="radio"/>	Anul	Cuenta anulada- error al crear
<input type="radio"/>	Actv	Cuenta Activa
<input type="radio"/>	Bloq	Cuenta bloqueada

Status sin núm.clasif.

X	Status	Texto
---	--------	-------

Status activos

☒ Docs.modific.

Esquema de status Estatus de cuenta

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

	<h2 style="text-align: center;">Cuentas</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h3>	Versión 15.0.0	Página 33
		Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019

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.

Modificar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343

Solicitante: 100000032 SHIRLEY RAMIREZ //

Destinat. Serv.: 100000032 SHIRLEY RAMIREZ //

Denom. Breve: Shirley Ramirez - Pension

Denominación Cta: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACIÓN PENSION

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos 1ª fecha	Ca.	Prc.neto	Mon...
10	20000009		1/UN	Punta de efectivo en CRC	2005-28-05-2015	CRC01	0,00	CRC
11	20000010		1/UN	Sobregiro o financiamiento CRC	2004-28-05-2015	CRC01	0,00	CRC
12	20000011		1/UN	Reporto Tripartito inversionista C	2004-28-05-2015	CRC01	0,00	CRC
20	20000004		1/UN	Punta de valores	2005-28-05-2015	CRC01	0,00	CRC
21	20000005		1/UN	Reporto Tripartito	2004-28-05-2015	CRC01	0,00	CRC
22	20000006		1/UN	Préstamo de valores	2004-28-05-2015	CRC01	0,00	CRC
23	20000007		1/UN	Operaciones a plazos	2004-28-05-2015	CRC01	0,00	CRC
24	20000008		1/UN	Recuperación ISR	2004-28-05-2015	CRC01	0,00	CRC

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 20000004 Denominación Punta de Valores y dar clic al botón

Modificar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343

Solicitante: 100000032

Destinat. Serv.: 100000032


Denom. Breve:

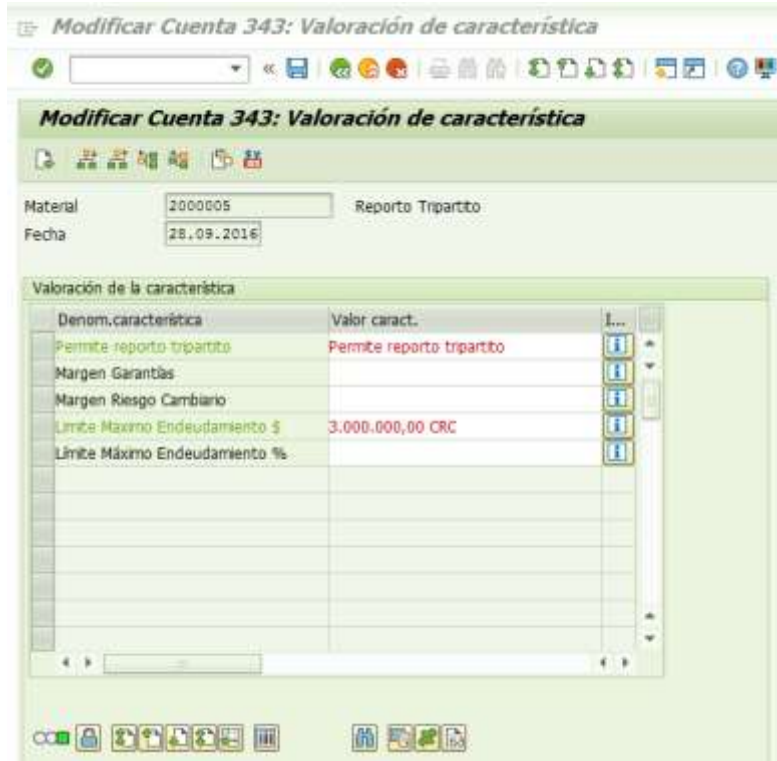
Denominación Cta: BOLSAS VALORES S1758

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos 1ª fecha	Ca.	Prc.neto	Mon...
10	20000004		1/UN	Punta de valores	2003-28-09-2016	CRC01	0,00	USD
11	20000005		1/UN	Reporto Tripartito	2004-28-09-2016	CRC01	0,00	USD
12	20000006		1/UN	Préstamo de valores	2004-28-09-2016	CRC01	0,00	USD
13	20000007		1/UN	Operaciones a plazos	2004-28-09-2016	CRC01	0,00	USD
14	20000008		1/UN	Recuperación ISR	2004-28-09-2016	CRC01	0,00	USD
20	20000009		1/UN	Punta de efectivo en CRC	2005-28-09-2016	CRC01	0,00	USD
21	20000010		1/UN	Sobregiro o financiamiento CRC	2004-28-09-2016	CRC01	0,00	USD
22	20000011		1/UN	Reporto Tripartito inversionista C	2004-28-09-2016	CRC01	0,00	USD
23	20000012		1/UN	Punta de efectivo en USD	2005-28-09-2016	CRC01	0,00	USD

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 34
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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 reporte, 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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Cuentas bancarias Modificar: Imag.inicial

Área bancaria: CR01 ... Custodio 01
Número de cuenta: 343RE

Datos intermediario financiero

Nom.1/Apellido		Nom.2/Apellido	
Calle			
Población			
Interloc.cial.			
Función IC	BKK010		

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

Cuentas bancarias Modificar: Cierre de cuentas

Saldo de cuenta Vis.volúmenes neg. Field Account

Datos básicos Cierre de cuentas Límites Importes reservados Pagos Extractos cuenta Orders Datos d...

Grupos de condiciones

Área cond.	CR01	Área de condiciones SAP
Intereses	CASH	Cash Accounts
Comisiones	CASH	Cash Accounts
Fechas valor	CASH	Cash Accounts

Cierre cuenta


Periodos: Todos 1

☒ Meses Fe.cierre 31
☐ Fin trimestre
☐ Fin de año

Próxima fecha 30.09.2016

Relevante para IRC: 02 Relevante p.IRC, tener en cuenta orden exención

☒ Ning.cuenta ref.
☐ Cta.referencia int.(direct.)
☐ Cta.referencia int.(indirecta)
☐ Cuenta referencia ext.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 36
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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**

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 37
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Doc.venta Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Visualizar pedido de cliente: Acceso

Ventas Resumen de posiciones Solicitante Pedidos

Pedido

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente

Solicitante

Entrega

Doc.facturación

Elemento PEP

Ejec.búsqueda

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

Visualizar pedido de cliente: Acceso

Ventas Resumen de posiciones Solicitante Pedidos

Pedido

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente

Solicitante

Entrega

Doc.facturación

Elemento PEP

Ejec.búsqueda

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 38
		Documento Confidencial Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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.

Visualizar Cuenta 343: Resumen

Visualizar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343 CRC
 Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //
 Destinat.Serv.: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //
 Denom.Breve: Shirley Ramirez - Pensión
 DenominacionCta: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACIÓN PENSIÓN

Posiciones (todas)										
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	

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 39
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	


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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 40
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

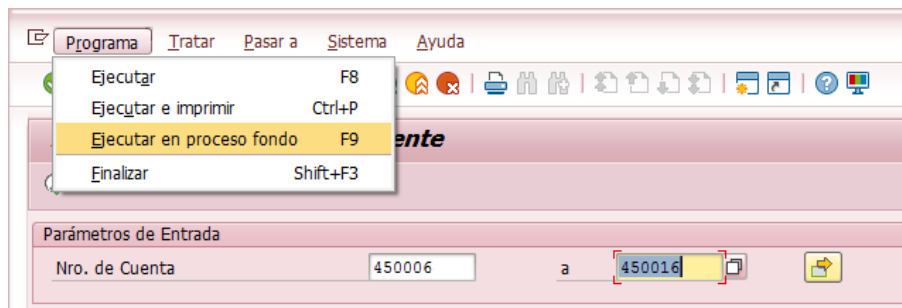
3. Se activa la cuenta en el botón  **Activar Cuenta**

3.5 Activar cuentas masivamente – ZSD004_MAS

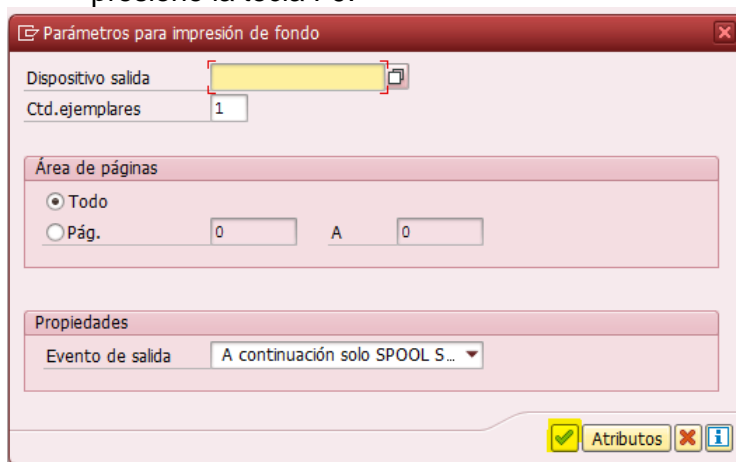
1. Ingrese a la transacción ZSD004_MAS

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:
- Ejecución en fondo (Recomendado):
 - Haga clic en Programa/Ejecutar en proceso de fondo o bien, presione la tecla F9.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 41
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	




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



- iii. Haga clic en Inmediato.



	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 42
Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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:

Resumen de jobs								
Job	Lista SPOOL	Documentación job	Job creado p/	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
ZSD_CUENTA_DEALTA_MASIVA			CASCE	terminado	18.12.2015	15:19:07	3	0
PR_CONF_1-094307			CASCE	terminado	18.12.2015	09:48:08	2.450	0
PR_CONF_2-104908			CASCE	terminado	18.12.2015	10:49:08	6	0
ZSD_CUENTA_DEALTA_MASIVA			CASCE	terminado	08.12.2015	16:50:44	14	0
PR_CONF_1-175430			CASCE	terminado	08.12.2015	16:57:10	77	0
PR_CONF_2-180209			CASCE	terminado	07.12.2015	17:54:30	24	0
PR_CONF_2-180209			CASCE	terminado	07.12.2015	18:02:09	54	0
PR_CONF_2-18014737834-175430			CASCE	terminado	07.12.2015	17:54:30	9	0
*Sumas:							3.395	0

- b. Ejecución en la pantalla

- i. Haga clic en  o en la tecla F8 .

	<h2 style="text-align: center;">Cuentas</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h3>	Versión 15.0.0	Página 43
		Fecha Actualización 18/3/2019	

Dar de Alta Cuenta Masivamente

Parámetros de Entrada

Nro. de Cuenta: 450006 a 450014

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.

Despliega Tabla LOG en ALV

Interfaz (3) 10 Entradas encontradas

Restricciones

Parámetros Selección


Proceso: 16
Fecha: 16.12.2015
Hora: 00:00:00
Tipo Mensaje:

Interfaz	Descripción
01	INTERFAZ CARGA DE GENIROS
02	CREACION OC XML
03	ERRORES SCASE
04	ERRORES SD -> INC
05	CONFIRMACION ERP->PATRONCLEAR
06	RESPUESTA CONFIRMACION PATRONCLEAR->ERP
07	INTERFAZ CARGA DE VALORES
08	LIQUIDACION ASIGNACIONES
09	DEBITOS EN CUENTA DE EPEC POR COBRO TARI
10	LOG DE CASOS EN SCASE
11	ACT. CONTRATO, NAT, COBRO TARIFAS
12	CONFIRMACION AUTOMATICA TX: ZCASE06
13	LIQUIDACION AUTOMATICA TX: ZCASE08
14	GEN XML CONFIRMACION AUTO TX: ZCASE10
15	CREACION OC XML (MODO PARALELO)
16	ALTA DE CUENTAS MASIVAMENTE

a. Mensajes de error

Reporte Log							
Fecha: 16.12.2015							
	Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario Mensaje
	16		0000450006	2	16.12.2015	10:52:37	OARCE No Existe Cuenta de Efectivo.
	16		0000450013	1	16.12.2015	10:52:45	OARCE Cuenta Activa.

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 44
		Fecha Actualización 18/3/2019	

- **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.

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0	Página 45
		Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019

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”.

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0	Página 46
		Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019

Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	LM-Valores Local LP	Categoría	Entrega Libre de Pago		
ID caso		Status	Incluida		
Fecha Recepción	03.05.2016	Fecha Liquidación	03.05.2106 00:00:00		
Cuenta	900	ACOSTA PORRAS, ...	Contraparte	1000000000	ACOCO PUESTO D...
Instruye OC	Ordenante		Indicador de Oner...	TO	Traspaso Oneroso
Ordenante	1000002636	FRANCISCO DOUGL...	Indicador Traspaso	TOCCT	Con cambio de titul...
ISIN	CRG0000B70G0	G tp\$ G\$261125 2...	Clasificación de Tra	TOCCT03	Prestamo de valores
Ind.Traspa Int.	X	Sí			
Cuenta Int. Contr.	600				
Cuenta Externa C...					
Valor Facial	1.000,00				

Atributos de caso: Visualizar mensajes

Tip	Texto de mensaje
Ordenante que instruye no debe estar en lista ordenantes cta que reci...	

Información técnica | Variante de visualización actual | Imprimir | Ayuda

Modificar Cuenta 900: Datos de cabecera

Cuenta: 900 | Nº pedido cliente: | Solicitante: 1000002636 | FRANCISCO ACOSTA / CONDOMINIO BELLAVISTA APTO 1 ...

Ventas | Imputación | Interlocutor | Textos | Datos de Cuenta | Status | Datos adicionales A

Alcance vis. PARALL Interlocutores (todos)

Funcinterl.	Interl.	Nom.	Calle	Cód.pos...	Pob
AG Titular	1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000	
O0 Ordenante 1	1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000	
O1 Ordenante 2	1000000000	ACOCO PUESTO DE BO...			
RE Destinatario f...	1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000	
RG Responsable de...	1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000	
WE Destinatario S...	1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000	
ZA Autorizado dis...	1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000	
ZR Responsable co...	1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000	

3.6.2 Validación especial en el momento de la confirmación:

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas

Cuenta

Ordenante

Cl.caso


Categoría










Ordenantes dependientes de

☐ **Indicador activo**





- **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.

[Vista de tabla](#)
[Tratar](#)
[Pasara](#)
[Selección](#)
[Utilidades](#)
[Sistema](#)



Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas

Cuenta	<input type="text" value="600"/>
Ordenante	<input type="text" value="1000002636"/>
Cl.caso	<input type="text" value="ZAME"/>
Categoría	<input type="text" value="72CP"/>

Ordenantes dependientes de

☒ Indicador activo

Cuenta	600
Ordenante	1000002636
Cl.caso	ZAME
Categoría	72CP

Ordenantes dependientes de

☒ Indicador activo

Visualización de entradas:

[illegible]

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 49
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Programa carga masiva de ordenantes

Archivo ordenantes

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.

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

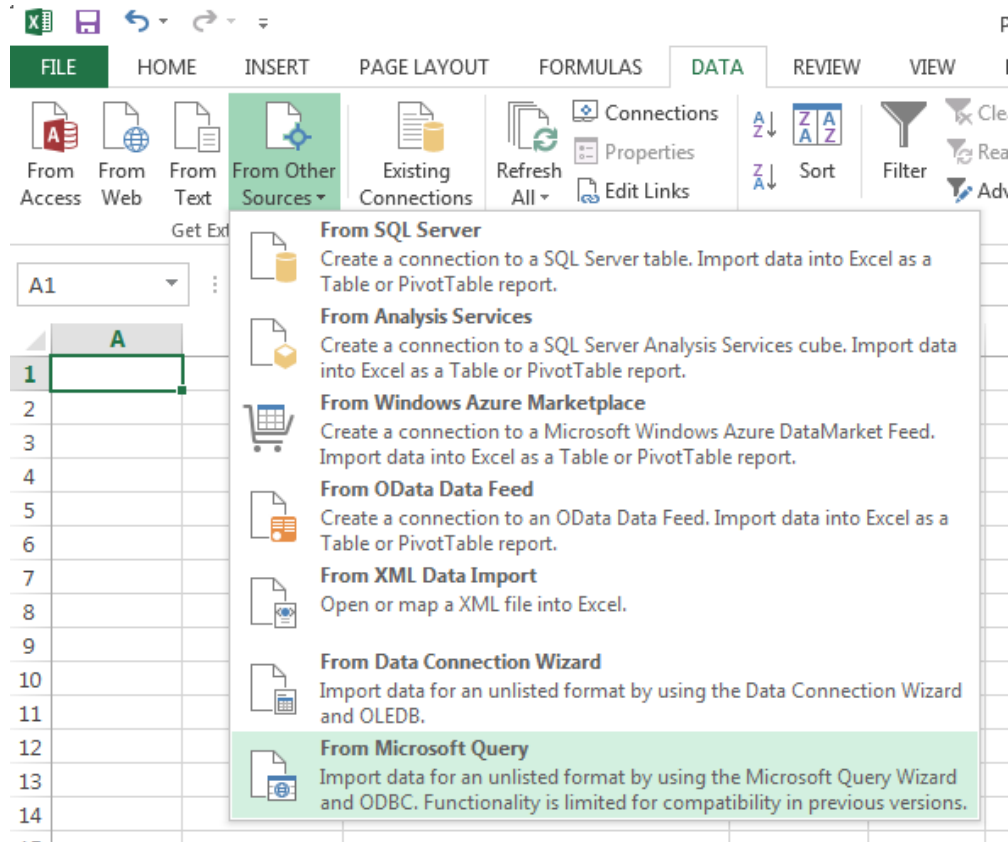
Para preparar el archivo de carga de los ordenantes se deben seguir los siguientes pasos:

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.

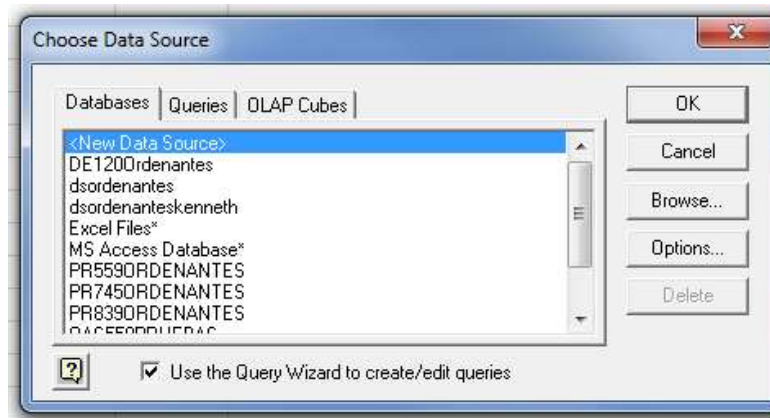
	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 50
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	


4. En el menú de Excel seleccione lo siguiente:

- Data
- From Other Sources
- From Microsoft Query



- Seleccione la opción New Data Source



	<p align="center">Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p>Versión 15.0.0</p>	<p>Página 51</p>
		<p>Fecha Actualización 18/3/2019</p>	

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

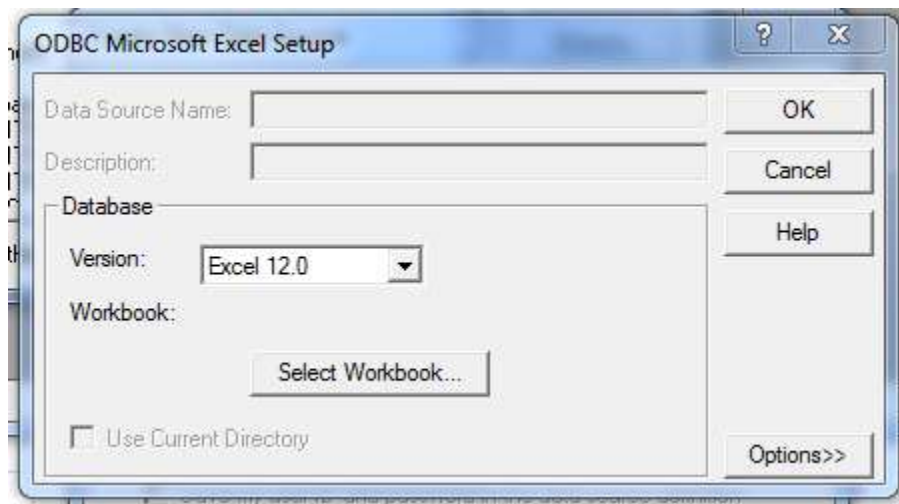


- Seleccione el controlador de la base de datos a utilizar

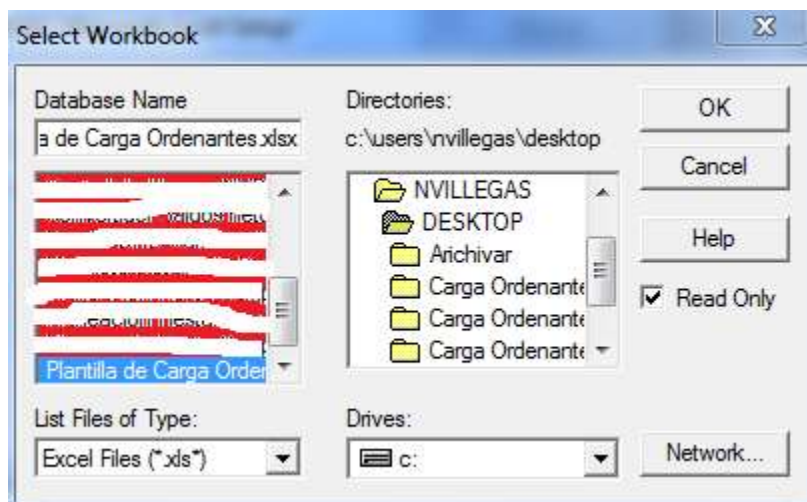


- Dar clic en el punto 3 conectar
- Seleccione la opción Select Workbook

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 52
		Documento Confidencial Fecha Actualización 18/3/2019	

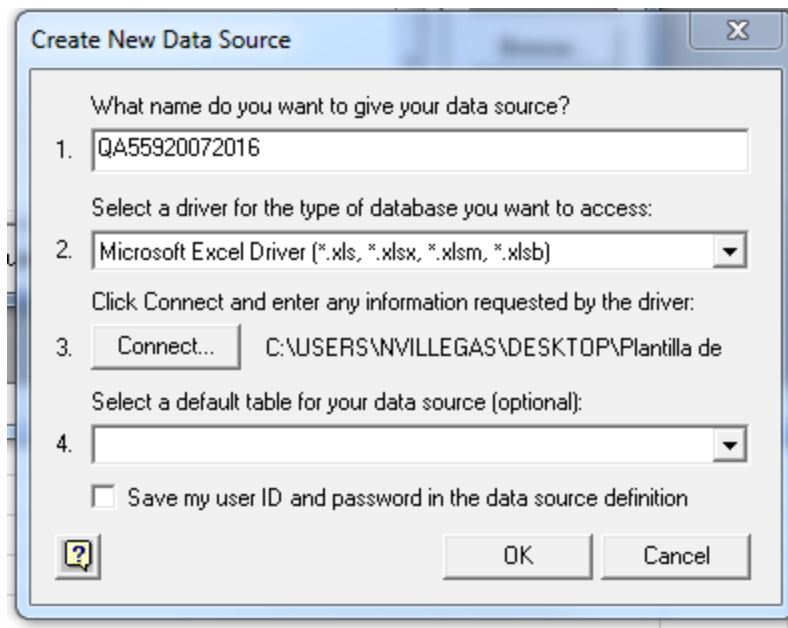


- Busque la Plantilla de Carga de Ordenantes y marcar el botón OK

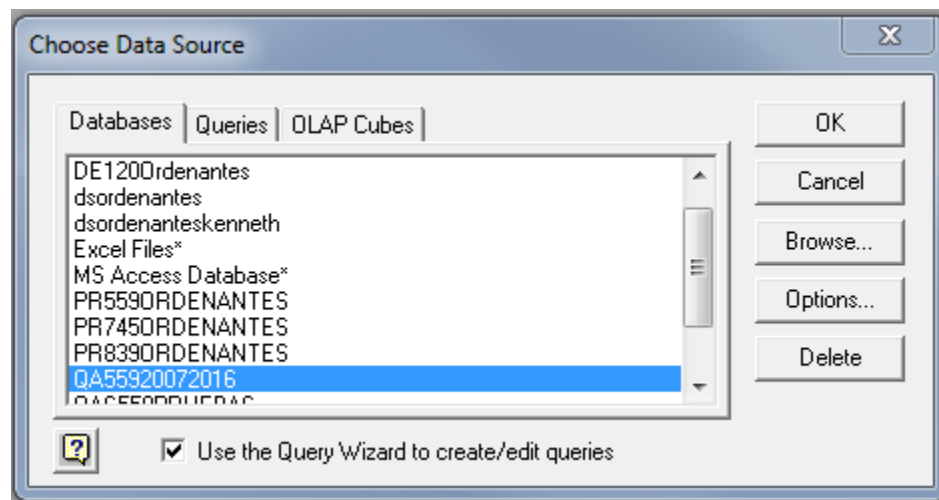


	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 53
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Seleccione la opción Query\$ y marcar el botón OK



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



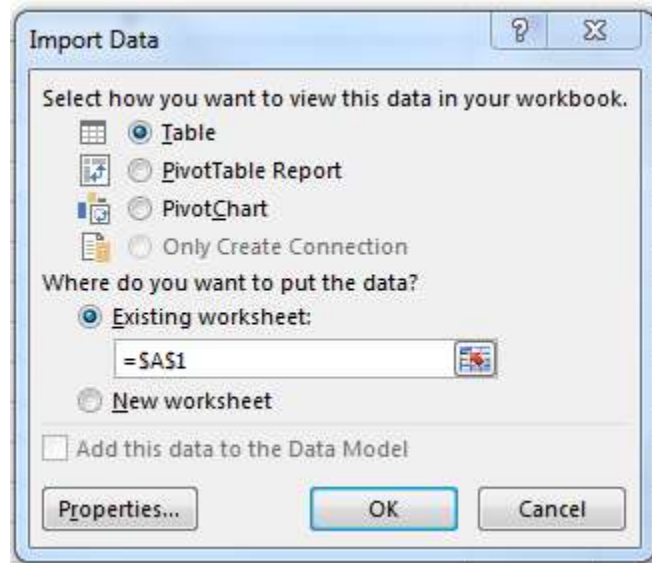
	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 54
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Ubique en la columna “Columns 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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 55
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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



Código	Documento comercial	Función Interlocutor	Nombre completo	Categoría	Ci/caso	Tipo OC
1000003340	600	00		14VP	ZR	ZR-14VP Préstamo Valores (Prestamista)
1000003340	600	00		14CS	ZVP	ZVP-14CS Vencimiento - PV (Prestamista)
1000003340	600	00		14CP	ZR	ZR-14CP Préstamo Valores (Prestatario)
1000003340	600	00		14VS	ZVP	ZVP-14VS Vencimiento - PV (Prestatario)
1000003340	600	00		40VP	ZAM	ZAM-40VP Aporte de Valores (RT) - VA
1000003340	600	00		71VP	ZAM	ZAM-71VP Aporte de Valores (PV) - VA
1000003340	600	00		45VP	ZR	ZR-45VP Apala/mto. Reporto Tripartito
1000003340	600	00		45CS	ZVP	ZVP-45CS Vencimiento - RT (Apalancado)
1000003340	600	00		70CP	ZAME	ZAME-70CP Aporte de Uam. Margen RT - EF
1000003340	600	00		72CP	ZAME	ZAME-72CP Llamada a Margen (PV) - EF
1000003340	600	00		50RC	ZBEF	ZBEF-50RC Bloq. Efectivo - Rec. Ctra. Pago
1000003340	600	00		50RT	ZBEF	ZBEF-50RT Bloq. Efectivo-Inversión RT
1000003340	600	00		32CP	ZBV	ZBV-32CP Bloq. Val. para Entrega Contra Pago
1000003340	600	00		32VP	ZBV	ZBV-32VP Bloq. Val. para Apalancamiento RT (Venta)
1000003340	600	00		81CP	ZECM	ZECM-81CP Compra de Moneda
1000003340	600	00		81VP	ZECM	ZECM-81VP Venta de Moneda
1000003340	600	00		21VP	ZECV	ZECV-21VP Vencimiento Ppal
1000003340	600	00		24VP	ZECV	ZECV-24VP Pago Intereses
1000003340	600	00		30VP	ZECV	ZECV-30VP Venc. Interes Pig situac. legal
1000003340	600	00		62VP	ZECV	ZECV-62VP Venc. ppal. Pig Llama margen - VA
1000003340	600	00		63VP	ZECV	ZECV-63VP Venc. ppal Pig. situac. legal
1000003340	600	00		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 “Ci/caso” de la hoja Query. En esta columna aparece el tipo de orden de custodia.

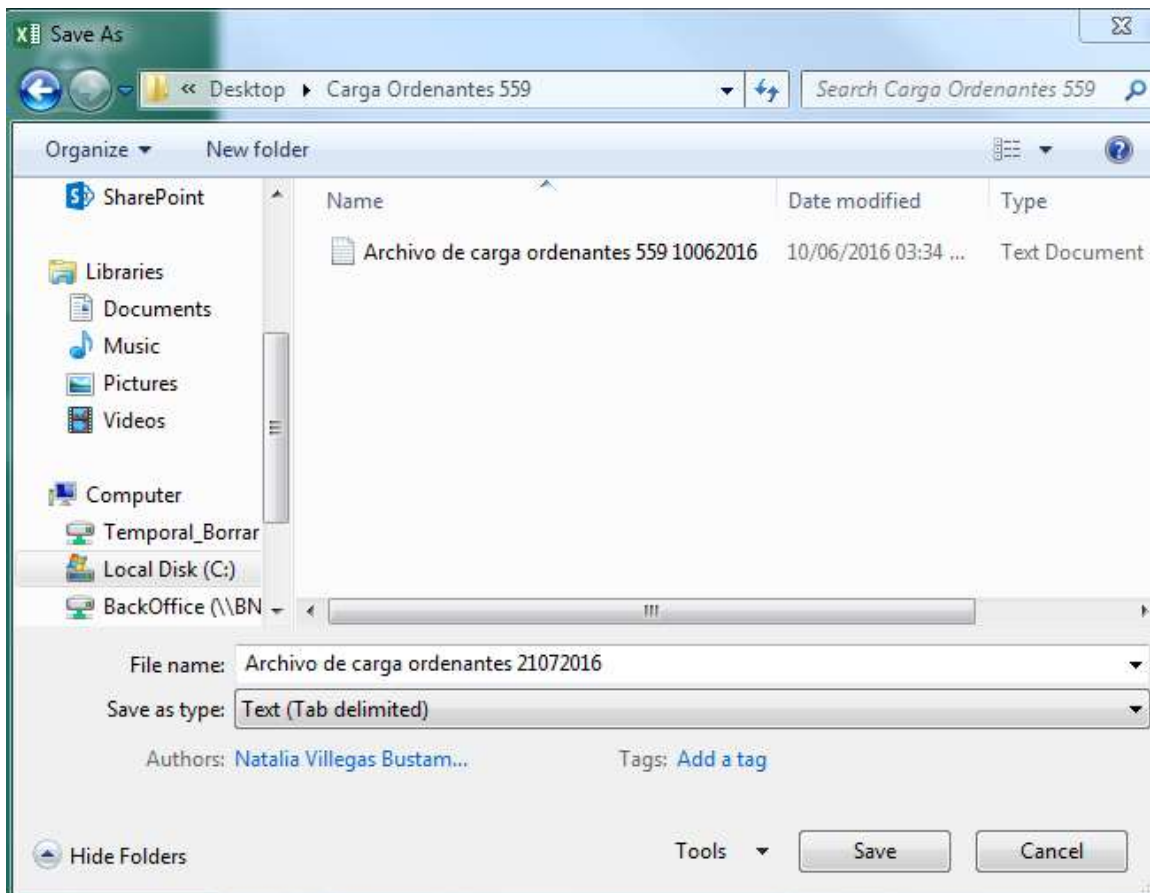
	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 56
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 57
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



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



	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 58
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.7 Gestión de los parámetros de generación de órdenes de retiro de efectivo - ZSD038

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.

Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación e...	Texto obj.	Texto objeto inf.	Tran	Programa	Modo	Número de log
04.04.2018 10:30:09 OARCE	8	Log carga Pará...			ZSD038	ZCASE_CA...	Modo inter...	\$0000001
Clase problema Info adicional	8							

Tipo	Texto de mensaje	Det.	Cuenta
Registro creado;	Cuenta: 434000 - Favorita: 1510001001000044 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
Registro creado;	Cuenta: 434000 - Favorita: 1510771002000056 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
Registro creado;	Cuenta: 434000 - Favorita: 1510900000000071 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
Registro creado;	Cuenta: 434000 - Favorita: 1071000000000071 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
Registro creado;	Cuenta: 140000 - Favorita: 1510001001000057 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
Registro creado;	Cuenta: 140000 - Favorita: 1510001001000057 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
Registro creado;	Cuenta: 140000 - Favorita: 1510001001000057 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP		
Registro creado;	Cuenta: 140000 - Favorita: 1510001001000057 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP		

- 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:

Despliega Tabla LOG en ALV

Parametros Seleccion

Proceso	18	a		
Fecha		a		
Hora	00:00:00	a	00:00:00	
Tipo Mensaje		a		

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

Despliega Tabla LOG en ALV

Reporte Log

Fecha: 03.08.2016

Línea	Proceso	ID	Núm.Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:07:20	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
2	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:10:40	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
3	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	11:15:05	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria
4	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:16:09	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
5	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	14:48:46	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria
6	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	15:41:58	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
7	18	ZSD_PARAM_RET 4	29.07.2016	15:50:25	OARCE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 1040010613802016 - Cl.Caso: Clase:ZECV/Categoría:21VP/Status:20 - Cat: Porcentaje
8	18	ZSD_PARAM_RET 4	29.07.2016	15:53:15	OARCE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 1040010613802016 - Cl.Caso: Clase:ZECV/Categoría:21VP/Status:20 - Cat: Porcentaje
9	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	15:54:14	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria
10	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	15:54:33	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
11	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	15:55:06	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria
12	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	16:23:49	OARCE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
13	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:23:07	OARCE	0000000900 15100010026280327 ZECV 24VP
14	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:26:51	OARCE	0000014800 15201001016145171 ZV 10VP
15	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:27:48	OARCE	0000023100 15100010026280327 ZOLP 25CP
16	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:29:02	OARCE	0000009600 15100020027205801 ZVDF 36CP
17	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:30:04	OARCE	0000009600 15100010026280327 ZVDF 36CP
18	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:31:02	OARCE	0000052302 15117128020002161 ZBIV 32CP
19	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	16:33:33	OARCE	La cuenta favorita es obligatoria

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 61
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.8 Administración de parámetros – ZSD037

3.8.1.1 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.

Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen

Entradas nuevas

Parametrización de Pagos

	ID de reg.	Cuenta	Cl.caso	Categoría	Status	Códi...	ISIN	Cuenta permanente
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								

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.

Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas

☐ ☐ ☐ ☐

ID de registro	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>
Cl.caso	<input checked="" type="checkbox"/>
Categoría	<input checked="" type="checkbox"/>
Status	<input checked="" type="checkbox"/>
Moneda Liquidación	<input type="text"/>
ISIN	<input type="text"/>

Parametrización de Pagos

Porcentaje de Pago	<input type="text"/>
Monto de Pago	<input type="text"/>
Cuenta permanente	<input checked="" type="checkbox"/>

- 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.

3.8.1.2 Crear un parámetro con base en uno ya existente

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

Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen

Entradas nuevas

Parametrización de Pagos							
Cuenta	Cl...	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	CV	21VP	52			151000100 200	

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

Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle conjunto de selecció

Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	CRC
ISIN	

Parametrización de Pagos	
Porcentaje de Pago	50
Monto de Pago	
Cuenta permanente	1510001002

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.

Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen

Entradas nuevas

Cuenta	Cl...	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente
23100	ZECV	21VP	52			1510001002
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002

3.8.1.3 Modificar un parámetro

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

Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen

Entradas nuevas

Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente
23100	ZECV	21VP	52			151000100[REDACTED]
23100	ZECV	21VP	52	CRC		151000100[REDACTED]

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

Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle

Entradas nuevas

Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	CRC
ISIN	

Parametrización de Pagos	
Porcentaje de Pago	100,0000000000
Monto de Pago	[REDACTED]
Cuenta permanente	151000100[REDACTED]

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

3.8.1.4 Eliminar un parámetro

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

Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen							
Entradas nuevas							
Parametrización de Pagos							
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	ZECV	21VP	52			151000100	██████████
23100	ZECV	21VP	52	CRC		151000100	██████████

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

Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle	
Entradas nuevas	
Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	
ISIN	
Parametrización de Pagos	
Porcentaje de Pago	100,0000000000
Monto de Pago	
Cuenta permanente	15100010026200327
<input checked="" type="checkbox"/> Cantidad de entradas borradas: 1.	

4. Haga clic en para guardar los cambios.

3.8.1.5 Visualizar parámetros

1. Ingrese a la transacción ZSD037.

Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen							
Entradas nuevas							
Parametrización de Pagos							
Cuenta	Cl...	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	ZECV	21VP	52			1510001002 [REDACTED]	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002 [REDACTED]	

2. 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.

Visualizar vista Parametrización de Pagos: Resumen							
Parametrización de Pagos							
Cuenta	Cl...	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	<input type="checkbox"/> CV	21VP	52			1510001002 [REDACTED]	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002 [REDACTED]	

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 67
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Visualizar vista Parametrización de Pagos: Detalle

68

Cuenta	23100
Cl.caso	ZECV
Categoría	21VP
Status	52
Moneda Liquidación	
ISIN	

Parametrización de Pagos

Porcentaje de Pago	100,0000000000
Monto de Pago	0,00
Cuenta permanente	151000100260000000

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

3.9 Crear contrato – VA41

Pasos para la creación de un contrato

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

Crear pedido abierto: Acceso

Crear pedido abierto: Acceso

Crear con referencia Ventas Resumen de posiciones Solicitante

Clase pedido abierto

Datos organizativos

Organización ventas	<input type="text"/>
Canal distribución	<input type="text"/>
Sector	<input type="text"/>
Oficina de ventas	<input type="text"/>
Grupo de vendedores	<input type="text"/>

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 68
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 69
		Documento Confidencial Fecha Actualización 18/3/2019	

Crear Contrato Serv. Cust.: Resumen

Contrato Serv. Cust.: USD

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //

Destinat. Serv.: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

Denominación:

Válido de: 03.06.2015 Validez a: 01.06.2099

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

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Contrato Serv. Cust.: 40000030 USD

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //

Destinat. Serv.: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ //

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

Denominación:

Válido de: 02.06.2015 Validez a: 01.06.2099

Pos.	Material	Cantidad prevista	UM	Denominación	Número de material del	TPos	PosSup	Cantidad de pedido
10	4000001		UM	Características generales de Ctas		2206	0	

- 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.

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ
 Material: 2000001 Servicios de custodia y admin. básicos
 Cantidad: 0 Posición: 11
 Fecha pref.entrega: 02.06.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.
Recepción valores de depósito	Recibe servicio básico
Serv. Liq product. oper. burse	Recibe servicio básico
Servicios financieros	Recibe servicio básico
Admin valores físicos y desmat	Recibe servicio básico
Admin efectivo relac obj cust	Recibe servicio básico
Cobro de Amortizaciones	Recibe servicio básico
Cobro de dividendos	Recibe servicio básico
Cobro de intereses	Recibe servicio básico
Cobro derechos patrimoniales	Recibe servicio básico

Recepción valores de depósito

S...	Valor caract.	Denominación	Condición
<input type="radio"/>		sin entrada	
<input checked="" type="radio"/>	SI	Recibe servicio básico	
<input type="radio"/>	NO	No recibe servicio básico	

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ
 Material: 2000002 Servicios por defecto
 Cantidad: 0 Posición: 12
 Fecha pref.entrega: 02.06.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.
Generación de estados de cuenta	Servicio por defecto activado
Venc(pnn, inte, divld, amort)	Servicio por defecto activado
Constancia depósito y titulari	Servicio por defecto activado
Registro movimientos d valores	Servicio por defecto activado
Aplica instrc pag o recbe lib	Servicio por defecto activado
Pignoraciones creditic y bloqu	Servicio por defecto activado

Generación de estados de cuenta

S...	Valor caract.	Denominación	Condición
<input type="radio"/>		sin entrada	
<input checked="" type="radio"/>	SI	Servicio por defecto activado	
<input type="radio"/>	NO	Servicio X defecto desactivado	

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 71
		Documento Confidencial Fecha Actualización 18/3/2019	

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Solicitante: 100000538 SHIRLEY RAMIREZ
 Material: 2000003 Servicios adicionales
 Cantidad: 0 UN Posición: 13
 Fecha pref.entrega: 02.06.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.	I...
Informe recuperación Impuestos	No contrata informe ISR	I
Represent. asamblea accionista	No contrata represent. asamb.	I

Informe recuperación Impuestos

S.	Valor caract.	Denominación	Condición
<input type="radio"/>		sin entrada	
<input type="radio"/> SI		Contrata informe ISR	
<input checked="" type="radio"/> NO		No contrata informe ISR	

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

Visualizar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Visualizar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Contrato Serv. Cust.: 40000030
 Solicitante: 100000538 SHIRLEY RAMIREZ / /
 Destinat. Serv.: 100000538 SHIRLEY RAMIREZ / /

Resumen de posiciones **Mostrar de rechazo**

Denominación:
 Válido de: 02.04.2015 Validez a: 01.06.2019

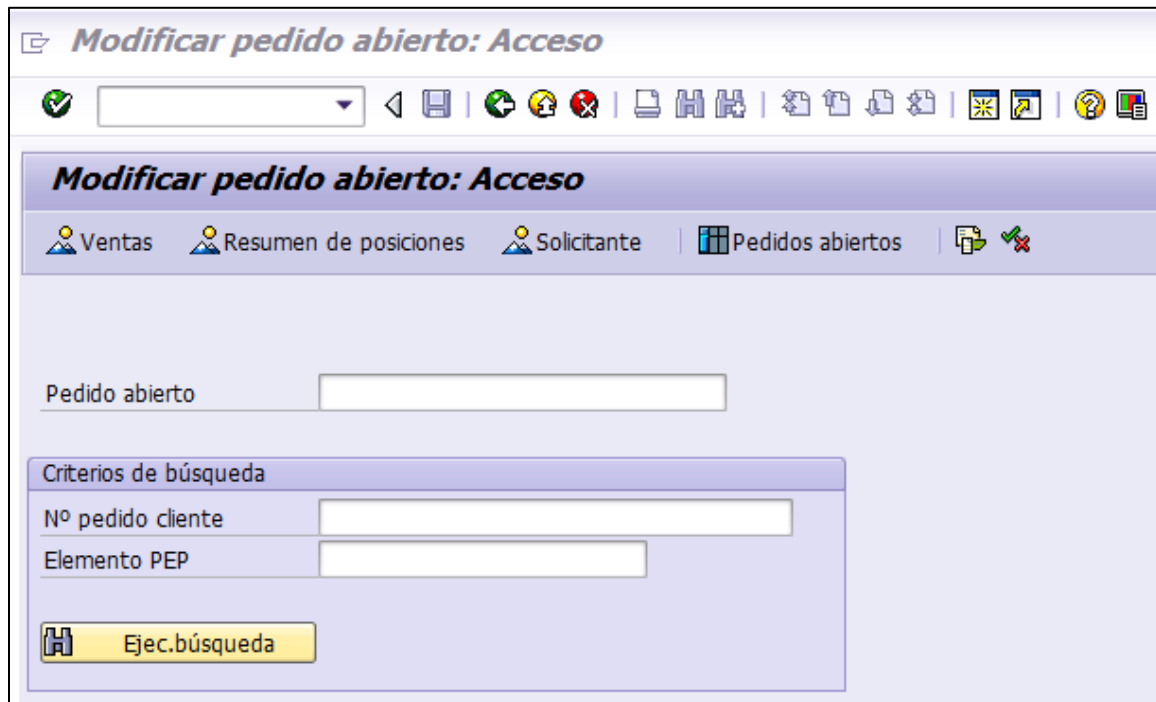
Pos.	Material	Cantidad prevista	UN	Denominación	Número de material del	TPos/PosSup/ Cantidad de pedido
10	4000001		0UN	Características generales de Ctas		2000 0
11	2000001		0UN	Servicios de custodia y admin. básicos		2001 10
12	2000002		0UN	Servicios por defecto		2007 10
13	2000003		0UN	Servicios adicionales		2007 10

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 72
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.10 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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 73
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Modificar pedido abierto: Acceso

Modificar pedido abierto: Acceso

Ventas
 Resumen de posiciones
 Solicitante
 Pedidos abiertos

Pedido abierto

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente

Elemento PEP

Ejec.búsqueda

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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 74
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.11 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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 75
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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.

Pos.	Material	Cantidad prevista	UM	Denominación	Número de material del	TPos	PosSup	Cantidad de pedido
10.4000001			0 UN	Características generales de Ctas		2000	0	
11.2000001			0 UN	Servicios de custodia y admin. básicos		2007	10	
12.2000002			0 UN	Servicios por defecto		2007	10	
13.2000003			0 UN	Servicios adicionales		2007	10	

3.12 Crear documento de cobro de tarifas – VA01

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

- Se ingresa a la transacción **VA01**

Clase de pedido ☒

Datos organizativos

Organización ventas	<input type="text"/>
Canal distribución	<input type="text"/>
Sector	<input type="text"/>
Oficina de ventas	<input type="text"/>
Grupo de vendedores	<input type="text"/>

- 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”.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 76
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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”:

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 78
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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.

Crear Tarifas consolidadas: Datos de cabecera

|

Tarifas consolidadas N° pedido cliente
Solicitante Oscar Arce / /

Ventas | Expedición | Factura | Tarjet.pago | Contabilidad | Condiciones | Imputación | Interlocutor

Clase de pedido Tarifas consolidadas
Área de ventas INTERCLEAR, Nacional Minoristas, Sector común
Oficina ventas Creado por
Grupo vendedores Creado el
Versión Garantía
Motivo pedido
Plazo entrega

Determinación de precio y estadísticas

Moneda doc. / Fecha de precio
Esquema cálculo Tarifas consoli
Lista precios Tipo cuenta
Grupo precios Zona de ventas

- 5.2. En la pestaña “Factura”
- 5.2.1. En el campo “Fecha factura” digite el último día del mes a facturar.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002		Versión 15.0.0	Página 79
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 18/3/2019	

Crear Tarifas consolidadas: Datos de cabecera

|

Tarifas consolidadas N° pedido cliente
Solicitante Oscar Arce / /

Ventas | Expedición | **Factura** | Tarjet.pago | Contabilidad | Condiciones | Imputació

Pagador Oscar Arce / /

Condiciones de entrega y de pago
Incoterms ☐ Fecha de valor
Condiciones de pago Días val.adic.

Facturación
Bloqueo de factura TratPostFactura ☐
Fechas facturación
Fecha factura Sociedad facturadora SOCIEDAD FI CUSTO...
Fe.prestac.servicios Dif. clasif. fiscal
Impto.país salida País receptor fiscal ☐ Op.triang.UE

Gestión de riesgo
Esquema de garantías Tarjetas de pago
N° doc.financiero Grado amortización \$ **Doc.financ.**

5.3. En la pestaña “Interlocutores”

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 80
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Crear Tarifas consolidadas: Datos de cabecera

Tarifas consolidadas N° pedido cliente
Solicitante Oscar Arce / /

Ventas / Expedición / Factura / Tarjet.pago / Contabilidad / Condiciones / Imputación / Interlocutor

Alcance vis.

Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle	Cód.p
AG Titular	▼ 1000003957	<input type="checkbox"/> car Arce		
RE Destinatario factura	▼ 1000003957	Oscar Arce		
RG Responsable de pago	▼ 1000003957	Oscar Arce		
WE Destinatario Serv.	▼ 1000003957	Oscar Arce		
	▼			
	▼			
	▼			

5.4. Haga clic en para guardar los cambios

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 81
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.13 Reportes – ZSD022

3.13.1 Constancia de Titularidad – ZSD022

- 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.

Constancia de Titularidad

Constancia de Titularidad

Parametro Fecha Emisión

Fecha Emisión ☒

Parametros de Selección

Titular

Cuenta a

Referencias Principales

Quien Expide ☒

Cargo quien Expide ☒

Referencias Secundarias

Nombre quien Expide

Cargo quien Expide

☒ Solo visualizar

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 83
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Constancia de Titularidad

✓ [Dropdown] << [Icons]

Constancia de Titularidad

[Icons] [Generar Constancia] [Genera PDF]

BP ACOBO PUESTO DE BOLSA S.A.

Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	000001300	○○○

- Se puede marcar el botón **Generar Constancia** o bien **Genera PDF**
- Si se selecciona **Generar Constancia** inmediatamente aparecerá en pantalla una advertencia que el usuario debe marcar si requiere la generación del reporte o no.

Constancia de Titularidad

✓ [Dropdown] << [Icons]

Constancia de Titularidad

[Icons] [Generar Constancia] [Genera PDF]

BP ACOBO PUESTO DE BOLSA S.A.

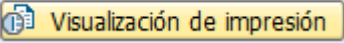

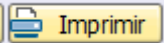

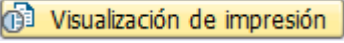
Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	000001300	○○○

Advertencia

Esta seguro que desea Generar La Constancia?

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 84
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

7. En la pantalla imprimir en Disp. Salida se debe incluir la palabra “LOCAL”.
8. Si el usuario selecciona el botón  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  debe marcar la opción “Salida inmediata” para que el sistema lo dirija 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  el sistema mostrará lo siguiente:

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 85
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0	Página 86
		Documento Confidencial Fecha Actualización 18/3/2019	

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\$	CASTRAA0011	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	ACOB01INTCL3Z	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	ACOB01CC002Z	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 (MED)	238.000.000,00	240.022.960,82	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	229.870.721,31	09.08.2016
16052491797	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	213.000.000,00	190.510.967,21	09.08.2016

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 87
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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	CRG 0000B56H7	G	tp \$	Reportos Tripartitos Ordinarios	450.000,00	386.504,23	03.06.2016
16030873022	USP 3699PAA59	G	bde 20	Reportos Tripartitos Ordinarios	304.000,00	335.815,03	08.06.2016
16052391276	USP 3699PAA59	G	bde 20	Reportos Tripartitos Ordinarios	220.000,00	248.640,33	23.06.2016
16052792761	CRG 0000B56H7	G	tp \$	Reportos Tripartitos Ordinarios	500.000,00	442.009,12	24.06.2016
16051789799	CRG 0000B56H7	G	tp \$	Reportos Tripartitos Ordinarios	350.000,00	296.128,42	27.06.2016
16051789793	CRG 0000B56H7	G	tp \$	Reportos Tripartitos Ordinarios	350.000,00	296.354,10	05.07.2016
16052592013	CRG 0000B56H7	G	tp \$	Reportos Tripartitos Ordinarios	1.170.000,00	1.004.084,70	11.07.2016
16052692408	USP 3699PAA59	G	bde 20	Reportos Tripartitos Ordinarios	110.000,00	119.490,14	11.07.2016
16051890272	USP 3699PAA59	G	bde 20	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 artículo 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 dieciséis 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:

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 88
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 CURRIDABA1, 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:
 - Detalle de Saldos de Emisiones:**
 - Lugar de Custodia
 - Moneda
 - Tipo de Valor: Valores de Deuda o Valores en acciones y Participaciones

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 89
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 90
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.13.2 Reporte de Cuentas de Custodio – ZSD013

- 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:

Reporte de Cuentas de Custodia

Reporte de Cuentas de Custodia

Parametros de Seleccion

No. Cuenta de Custodia	<input type="text" value="11"/>	a	<input type="text"/>	
Estado	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Tipo de BP	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Titular	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de identificación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

- Se marca el botón

Reporte de Cuentas de Custodia

Reporte de Cuentas de Custodia

Reporte de Cuentas de Custodia

Fecha de Emisión: 15.06.2019

No. Cuenta	Stat	Tipo Ident	Número ID	Nombres/Razón social	Cuenta	Denominación	Cla. VAL	Recepción	Moneda Fin.	Permite ca	Permite re	Margen Gar	Riesgo Car
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	11	SI	ONC	SI	SI	5,0000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS							
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS							
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS							
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS							
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS							

Ej. Reporte de todas las cuentas de custodia activas:

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 91
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Reporte de Cuentas de Custodia




Reporte de Cuentas de Custodia



Parametros de Seleccion

No. Cuenta de Custodia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Estado	Actv	a	<input type="text"/>	
Tipo de BP	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Titular	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de identificación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 92
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Reporte de Cuentas de Custodia

Reporte de Cuentas de Custodia

Fecha de Emisión: 15.06.2015

No. Cuenta	Stat	Tipo Identificación	R# identificación	Nombre/Razón social	Ciente	Denominación	Ota.Val.	Recapodn	Moneda
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR	1	SE	CRC
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR			
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR			
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR			
1	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR			
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINRE BOOK	2	SE	CRC
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINRE BOOK			
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINRE BOOK			
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINRE BOOK			
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINRE BOOK			
2	Actv	Persona Jurídica	3101012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000100	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SINRE BOOK			
4	Actv	Empresas sin identificación	18MF04010001021	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER S	1000000515	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER SOST-D	4	SE	CRC
4	Actv	Empresas sin identificación	18MF04010001021	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER S	1000000515	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER SOST-D			
4	Actv	Empresas sin identificación	18MF04010001021	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER S	1000000515	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER SOST-D			
4	Actv	Empresas sin identificación	18MF04010001021	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER S	1000000515	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER SOST-D			
4	Actv	Empresas sin identificación	18MF04010001021	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER S	1000000515	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER SOST-D			
4	Actv	Empresas sin identificación	18MF04010001021	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER S	1000000515	BH FID-FIDE FONDO DE BIODIVER SOST-D			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)	5	SE	CRC
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)			
6	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO D (2)	6	SE	CRC
6	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO D (2)			

3.13.3 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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 93
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

 **Inactivación de cuentas**

Inactivación de cuentas



Parámetros de Selección

Sociedad

Fecha ☒

2. Se marca el botón



 **Inactivación de cuentas**

Inactivación de cuentas



Parámetros de Selección

Sociedad


Fecha


Cierre Diario Facturación Tarifas SD



☐ Inactivación de Cuentas

Fecha de Posteo

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

 **Información**

 [No existen valores para los criterios seleccionados]

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 94
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Ej. Consulta con información

Doc.com	Denominación	FecUltMov	Número de cuenta	Saldo EF	Mon	Saldo VA
279508	NATALIA VELGAS INACTIVACIÓN N°2	27.11.2014	279558USD	0,00	USD	0,00
	NATALIA VELGAS INACTIVACIÓN N°2	27.11.2014	279558CRC	0,00	CRC	0,00

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

3.13.4 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 Interclar

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 95
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Reporte Lugares de Custodia

Reporte Lugares de Custodia

Cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta Liquidación Val	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta valor referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	


Ej. Reporte de una cuenta de custodia específica:

Reporte Lugares de Custodia

Reporte Lugares de Custodia

Cuenta	11 <input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta Liquidación Val	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta valor referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 96
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

2. Se marca el botón 

Reporte Lugares de Custodia

Fecha: 15.06.2015

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:

Reporte Lugares de Custodia

Cuenta a

Cuenta Liquidación Val a

Cuenta valor referencia a

Reporte Lugares de Custodia

Fecha: 15.06.2015

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 97
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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

3.13.5 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

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0	Página 98
		Fecha Actualización 18/3/2019	

Documento Confidencial

Lista de pedidos abiertos

Dat.docum.

Número documento				
Clase de documento de ventas				
Solicitante				
Material				
Válido de				
Número de pedido de cliente				

Personas resp.

Función interresponsable			
Número de personal responsable			
Creado por			

Dat.organizativos

Organización de ventas			
Canal de distribución			
Sector			
Oficina de ventas			
Grupo vendedores			

Alcance selec.

☐ Contratos pendientes
☒ Todos los contratos

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

Lista de pedidos abiertos

Dat.docum.

Número documento	40000001		
Clase de documento de ventas			
Solicitante			
Material			
Válido de			
Número de pedido de cliente			

Personas resp.


Función interresponsable			
Número de personal responsable			
Creado por			

Dat.organizativos

Organización de ventas			
Canal de distribución			
Sector			
Oficina de ventas			
Grupo vendedores			

Alcance selec.

☐ Contratos pendientes
☒ Todos los contratos

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 99
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Lista de pedidos abiertos

Documen	GT	Denominación	CDoc	Denominación	Solicitante	Creado el	Fecha doc.	NumPedido	Func.	Per.resp.	Creado	Orgit	CD	Se	Oferta	Unid	Mon.	Valor neto	PIB	Valor d
40000001	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Curt.	100000000	07.11.2014	07.11.2014	40000001			04/01/14	0001	21	00			USD	0.00	100	01.01.0

Ej. Todos los contratos

Lista de pedidos abiertos

Lista de pedidos abiertos

Dat.docum.

Número documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Clase de documento de ventas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Solicitante	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Material	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Válido de	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Número de pedido de cliente	<input type="text"/>			

Personas resp.


Función interl.responsable	<input type="text"/>			
Número de personal responsable	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Creado por	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Dat.organizativos

Organización de ventas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Canal de distribución	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Sector	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Oficina de ventas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>
Grupo vendedores	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	<input type="button" value="→"/>

Alcance selec.

☐ Contratos pendientes
☒ Todos los contratos

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 100
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Lista de pedidos abiertos

Lista de pedidos abiertos

Ocupación	STI	Determinación	Doc.	Determinación	Sekarta	Creado el	Fecha doc.	Importe	Int.	Pes./res.	Creado por	Org.	CDM	Se	Ofi	SV	Man.	Valor neto	PPR
40000001	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40000001			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000002	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40000002			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000003	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40000003			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000004	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40000004			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000005	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40000005			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000006	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	40000006			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000007	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	40000007			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000008	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000006	07.11.2014	07.11.2014	40000008			OARCE	CR01	23	00			USD	0,00	100
40000009	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000009	07.11.2014	07.11.2014	40000009			OARCE	CR01	24	00			USD	0,00	100
40000010	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	40000010			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000011	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000012	07.11.2014	07.11.2014	40000011			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000012	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000013	07.11.2014	07.11.2014	40000012			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000013	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000014	07.11.2014	07.11.2014	40000013			OARCE	CR01	23	00			USD	0,00	100
40000014	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000038	07.11.2014	07.11.2014	40000014			OARCE	CR01	23	00			USD	0,00	100
40000015	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000009	07.11.2014	07.11.2014	40000015			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000016	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	4000000001	17.12.2014	17.12.2014	40000016			NVILLEGAS	CR01	23	00			USD	0,00	100
40000017	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000040	16.01.2015	16.01.2015	40000017			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000018	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000040	16.01.2015	16.01.2015	40000018			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000019	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000011	16.03.2015	16.03.2015	40000019			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000020	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000012	16.03.2015	16.03.2015	40000020			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000021	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000013	16.03.2015	16.03.2015	40000021			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000022	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000016	16.03.2015	16.03.2015	40000022			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000023	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000017	16.03.2015	16.03.2015	40000023			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000024	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000018	16.03.2015	16.03.2015	40000024			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000025	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000021	16.03.2015	16.03.2015	40000025			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000026	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000022	16.03.2015	16.03.2015	40000026			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000027	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000025	16.03.2015	16.03.2015	40000027			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000028	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000057	06.04.2015	06.04.2015	40000028			OARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000029	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000057	06.04.2015	06.04.2015	40000029			200_PROCESOS	CR01	23	00			USD	0,00	100
40000030	4	Pedido abierto	ZISC	Contrato Serv. Cust.	1000000038	02.06.2015	02.06.2015	40000030			NVILLEGAS	CR01	23	00			USD	0,00	100

3.13.6 Reporte de Cuentas Bancarias – ZSD011

Reporte Cuentas Bancarias

Reporte Cuentas Bancarias

Parametros de Seleccion

Documento de ventas	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Código bancario	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta permanente	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 101
		Documento Confidencial Fecha Actualización 18/3/2019	

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

Acciones

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

Resultado del reporte ALV

Lista Tratar Pasar a Vistas Opciones Sistema Ayuda											
Reporte Cuentas Bancarias											
Cuentas Bancarias Fecha de Emisión: 25.06.2015											
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009021171423	1575169	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CRC	CR	102	1		10200009001361081		1BNFI4000001021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009021171423	1575169	1BNFI4000001021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719		3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719		3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	CRC	CR	102	2	INTERBANCARIA	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	USD	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CRC	CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	USD	CR	102	1		10200009009922720		3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	CRC	CR	102	1		10200009021171423		3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Documento comercial: indica el número de cuenta de custodia.
- Moneda: indica la moneda de la cuenta bancaria.
- País: indica el código del país en el que se encuentra registrada la cuenta.
- Código banco: indica el código SINPE del banco cuando el país es Costa Rica.
- Tipo de cuenta: indica el código de los tipos de cuenta (terceros o interbancarios).
- Denominación: indica la descripción del tipo de cuenta
- Cuenta permanente: indica la cuenta bancaria en formato Cuenta Cliente de SINPE (17 dígitos)
- Id. CC: indica la identificación de la cuenta bancaria cuando es de un tercero
- Nº Identificación: indica el número de identificación de la cuenta bancaria

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 102
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

3.13.7 Reporte de Ordenantes – ZSD012

Reporte de Ordenantes

Parametros de Seleccion

Documento de Cuenta	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Ordenante	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

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

Reporte de Ordenantes

Ordenantes

Fecha de Emisión: 28.06.2015

Documen...	Func.interloc.	Cliente	Nombre completo
23	00	1000000518	INVERSIONES S A
23	01	1000000010	PUESTO DE BOLSA S
24	00	1000000519	FUNDACION
24	01	1000000010	PUESTO DE BOLSA S
25	00	1000000520	ASOC.SOL.EMP. DE
25	01	1000000010	PUESTO DE BOLSA S

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 103
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

3.13.8 Log Auditoría - ZSD041

En esta transacción se visualiza el Log de Auditoría de las modificaciones realizadas por medio de la transacción VA02

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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 104
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Resultado del reporte ALV

Log Auditoría SAP Modificaciones cuentas en VA02

LOG DE AUDITORÍA VA02

Usuario: OSCAR ARCE

Fecha y Hora: 30.03.2017 -09:43:22

Doc.vtas.	Pos.	Tabla	Nom.campo	Fecha	Hora	Usuario	Valor nuevo	Valor anterior	Clave tabla
900		JCDS	ASTTX	07.03.2017	17:58:41	OSARCE	Cuenta bloqueada	Cuenta Activa	
900		JCDS	ASTTX	07.03.2017	18:05:10	PRUEBAROLI	Cuenta Activa	Cuenta bloqueada	
900		JCDS	ASTTX	07.03.2017	18:05:52	PRUEBAROLI	Cuenta bloqueada	Cuenta Activa	
900		JCDS	ASTTX	07.03.2017	18:06:51	OSARCE	Cuenta Activa	Cuenta bloqueada	
900		SDPARTNERLIST	PARVVV - AG	24.02.2017	12:40:05	OSARCE	1000002637	1000002636	120000000900000000AG
900		SDPARTNERLIST	PARVVV - AG	24.02.2017	12:41:05	PRUEBAROLI	1000002636	1000002637	120000000900000000AG

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.

3.13.9 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.

Visualizar vista Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de c	
Visualizar vista Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de c	
Tipos Servicios Externos asociados a las cuentas de custodia	
Tipo. Serv	Descripción Servicio
01	OWP PERFIL XXX

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

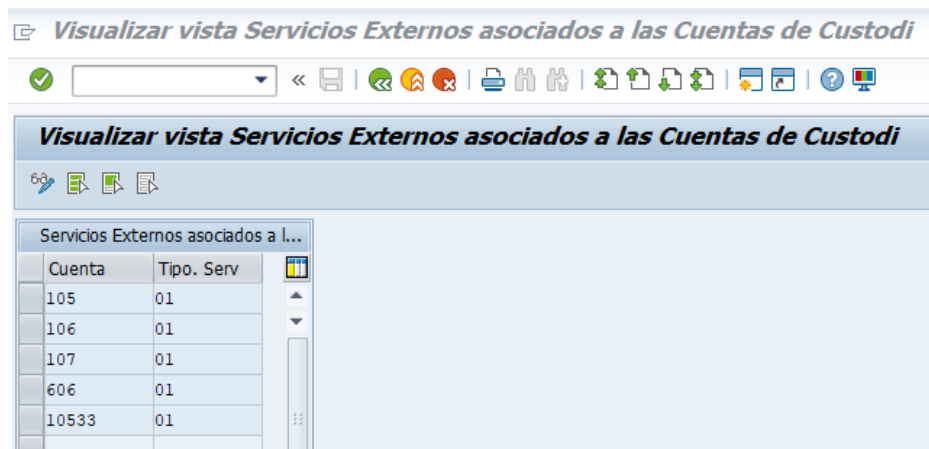
- De clic al botón
- De clic al botón Entradas nuevas

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 105
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- 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

3.13.10 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

3.13.11 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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 106
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Visualizar vista Ejecutivos autorizados en la entidad: Resumen

<<

Visualizar vista Ejecutivos autorizados en la entidad: Resumen

Ejecutivos autorizados en la entidad		
ID Eje	Nombre Eje.	ID Eje
001	EJECUTIVO 001	
002	EJECUTIVO 002	

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

3.13.12 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.

Visualizar vista Ejecutivo asociado a la cuenta: Resumen



<<

Visualizar vista Ejecutivo asociado a la cuenta: Resumen

Ejecutivo asociado a la cuenta	
Cuenta	ID Eje
105	001
106	001
606	001
2491	002
10335	001

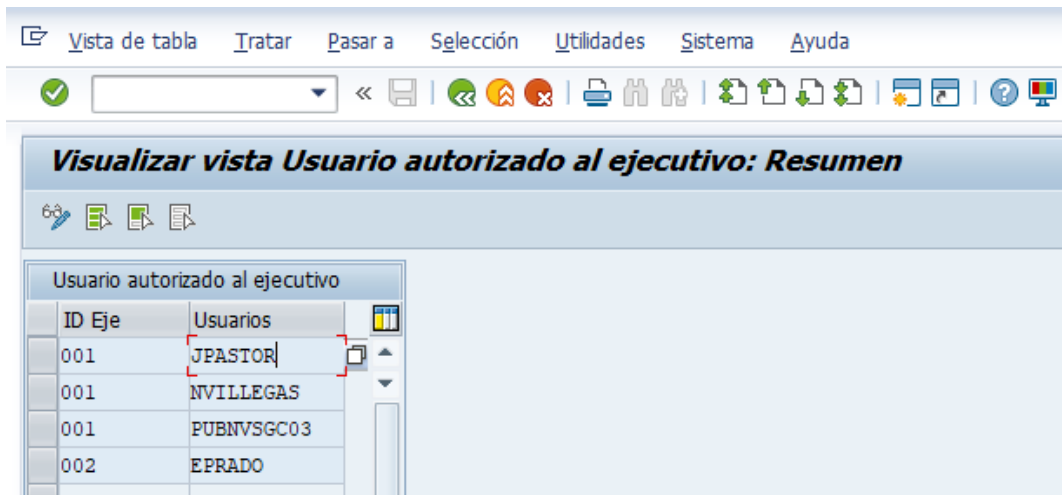
	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 107
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 

3.13.13 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 

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 108
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.13.14 Reporte de cuentas por ejecutivo – ZSD055

Reportes para Ejecutivos

Parámetros de selección

Sociedad	CR01			
Cuenta de Custodia		a		
Titular		a		
Fecha consulta	27.08.2018	a		

Opciones de consulta

- ☒ Detalle de cuentas
- ☐ Saldo de valores
- ☐ Movimientos de valores
- ☐ Saldo de efectivo
- ☐ Saldo efectivo proyectados
- ☐ Saldo efectivo proy. c/sobreg
- ☐ Detalle de posiciones abiertas
- ☐ Detalle de OC's

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.
- **Saldo de valores:** Saldo 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.)

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 109
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **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

- 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

No. Cuentas	Denominación	Denom. Cliente	Stat. Estado	C.B.	Tipo Identificación	Número ID	Nombre/Razón social	Ota.Val.	Recepción	Moneda	Pa.
189		1009600013	Actv. Cuenta Activa	2P1602	Persona Jurídica			109	SI	CRC	
189		1009600013	Actv. Cuenta Activa	2P1602	Persona Jurídica						
189		1009600013	Actv. Cuenta Activa	2P1602	Persona Jurídica						
186		1009602996	Actv. Cuenta Activa	2P1601	Cédula de identidad			106	SI	CRC	
186		1009602996	Actv. Cuenta Activa	2P1601	Cédula de identidad						
186		1009602996	Actv. Cuenta Activa	2P1601	Cédula de identidad						
606		1009600098	Actv. Cuenta Activa	2P1602	Persona Jurídica			606	SI	CRC	
606		1009600098	Actv. Cuenta Activa	2P1602	Persona Jurídica						
606		1009600098	Actv. Cuenta Activa	2P1602	Persona Jurídica						
10305		1009603761	Actv. Cuenta Activa	2P1601	Cédula de identidad			10305	SI	CRC	
10305		1009603761	Actv. Cuenta Activa	2P1601	Cédula de identidad						
10305		1009603761	Actv. Cuenta Activa	2P1601	Cédula de identidad						

- **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)

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 111
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Lista saldos por fecha clave (fe.valor o fe.contabiliz.)

27.07.2018 16:44:58 ListaSaldoPor: 29.08.2018

Edici: Cuentas sin saldo contable

Acto	Número de cuenta	Titular Cta.	Moneda	SaldoCta	Saldo FeVal
CR01	10338090		DSD	135.919,25	135.919,25
CR01			DSD	135.919,25	
**			DSD	135.919,25	
***			DSD	135.919,25	

- **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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 112
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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)

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 113
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Rep. Posiciones Abiertas

Título: Rep. Posiciones Abiertas
Fec. In: 20180522
Fec. Fin: 20180522

Fecha Lis	Fecha Vcto	ID Caso	Mro. Contorno	Cod.Cta	Nom. Tit	Bn	Cad.Emi	Vcto.Emi	Vlr.Facaln	Vlr.Pto	Mon.Liq	Mont.Efect	Interés Pact
13.04.2018	23.05.2018	22091	18041264834	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	105.000.0000	106.972.0890	USD	106.972.08	3,8500000
17.04.2018	28.05.2018	22418	18041665629	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	90.000.0000	86.636.5900	USD	86.636.59	3,3700000
17.04.2018	23.05.2018	22443	18041665627	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	115.000.0000	117.528.9390	USD	117.528.93	3,5800000
19.04.2018	28.05.2018	22654	18041866384	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	570.000.0000	586.078.7300	USD	586.078.73	3,3200000
19.04.2018	28.05.2018	22674	18041866370	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	105.000.0000	101.024.6400	USD	101.024.64	3,4200000
19.04.2018	28.05.2018	22684	18041866407	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	215.000.0000	216.636.1800	USD	216.636.18	3,7500000
23.04.2018	24.05.2018	23023	18042067240	00000606		CRG0010087000	1800000043	26.11.2025	110.000.0000	86.294.4200	USD	86.294.42	3,3000000
24.04.2018	25.05.2018	23086	18042387720	00000606		CRG0010082011	1800000043	10.11.2023	200.000.0000	149.494.5100	USD	149.494.51	3,2500000
24.04.2018	25.05.2018	23056	18042387351	00000606		CRBGRSL00111	1800000036		145.0000	122.736.6800	USD	122.736.68	3,9500000
24.04.2018	25.05.2018	23057	18042387404	00000606		CRCE0800143	1800000051	12.12.2024	500.000.0000	367.413.1200	USD	367.413.12	3,4800000

- **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)

CASE - Reporte de Ordenes de Custodia

OpText	Clase	Denominación	ID caso	Creado por	Creado el	Modificado por	Modificado el	Cerrado a las	Testo	% Denominatus
ZVP	IM-Vencimiento Plazo	22069	SGOMEZ	18.04.2018	KNABARRO	10.07.2018 16:	SGOMEZ	19.04.2018 17:08:45	43CS Vencimiento - RT (Aplicacado)	99 Liquidada
ZVP	IM-Vencimiento Plazo	22041	SGOMEZ	19.04.2018	KNABARRO	10.07.2018 16:	SGOMEZ	20.04.2018 15:51:31	43VS Vencimiento - RT (Inversionista)	99 Liquidada
ZVP	IM-Vencimiento Plazo	22054	SGOMEZ	19.04.2018	KNABARRO	10.07.2018 16:	SGOMEZ	20.04.2018 15:51:52	43VS Vencimiento - RT (Inversionista)	99 Liquidada
ZR	M-Reportes - Prestamo	25886	KNABARRO	08.06.2018	KNABARRO	08.06.2018 16:			14CP Préstamo Valores (Prestatario)	52 No Compensada
ZVP	IM-Vencimiento Plazo	25887	KNABARRO	08.06.2018	KNABARRO	08.06.2018 16:			14VS Vencimiento - Pj (Prestatario)	10 Incluida
ZBCV	EC-Vencimiento	25946	EPRAO	05.07.2018	EPRAO	05.07.2018 10:	EPRAO	05.07.2018 10:09:18	24VP Pago Intereses	99 Liquidada
ZRET	AE-Retiro	25976	GARCE	05.07.2018	KNABARRO	10.07.2018 16:	KNABAR	10.07.2018 16:23:18	28RE Retiro Efectivo	99 Liquidada
ZRET	AE-Retiro	25977	GARCE	05.07.2018	KNABARRO	10.07.2018 16:	KNABAR	10.07.2018 16:22:40	28RE Retiro Efectivo	99 Liquidada

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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 114
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.13.15 Reporte de cuentas de custodia resumido – ZSD056

Parametros de Selección			
No. Cuenta de Custodia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Estado	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Tipo de BP	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Titular	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Número de identificación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
ID Ejecutivo	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>
Fecha creación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>

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:

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 15.0.0	Página 115
		Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019

No. Cuenta Denominación	Denom. Cliente	Stat	Estado	GUID	Tipo SGC	Número ID	Nombre/Razón social	Nombre Ejecutivo	Pta.Val	Pta.Efe	Lug.Cust	Clas.Banc
72	1880002953	Actv	Cuenta Activa	2F3352	Persona Jurídica			FREDY JIMÉNEZ VARELA				

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

No. Cuenta Denominación	Denom	Recaptación	Moneda	Pta. Permite	ca	Permite la	Margen Gar	Riesgo Cam	Límite Máx	Límite Mín	Privilegio	Margen Gar	Riesgo Cam	Valor	Unidad de Contrata	Servicios A	Con
72		SI	ORC	SI	SE					100	NO						

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 117
		Documento Confidencial Fecha Actualización 18/3/2019	

Reporte Cuentas Bancarias

Fecha de Emisión: 27.06.2018

Documen	Mon.	País	Cód.bco.	TipCta	Denominad	Cuenta permanente	Id. CC	Número ID	Permanente	Favorita	Domiciliad
72	CRC	CR	107	2	INTERBANCARIA	107000000000113448			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
72	USD	CR	107	2	INTERBANCARIA	107000000000113454			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

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


Reporte de Ordenantes

Fecha de Emisión: 29.08.2018

Documen...	Func.	Cliente	Nombre completo
72	00	1000002953	

3.13.16 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.



	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 118
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Modificar vista Fondos de Inversión para Interfaz con Custodio BNV-SGC



Entradas nuevas

Fondo	Desc Fondo Inversión
F1	FONDO DE INVERSIÓN AHORRO USD
F2	FONDO DE INVERSIÓN AHORRO CRC
F3	FONDO DE INVERSIÓN LÍQUIDO CRC
F4	FONDO DE INVERSIÓN LIQUIDO USD

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.

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

Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas



Relación de Cuentas Bancarias con Fond...

Cuenta permanente	Fondo
	F4



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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 119
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

3.13.18 Reporte para Ejecutivos – ZSD059

Parámetros de selección			
Sociedad	CR01		
Cuenta de Custodia		a	
Titular		a	
Fecha consulta	19.10.2018	a	
Ejecutivo		a	

Opciones de consulta
<input checked="" type="radio"/> Detalle de cuentas
<input type="radio"/> Saldos de valores
<input type="radio"/> Movimientos de valores
<input type="radio"/> Saldos de efectivo
<input type="radio"/> Saldos efectivo proyectados
<input type="radio"/> Saldos efectivo proy. c/sobreg
<input type="radio"/> Detalle de posiciones abiertas
<input type="radio"/> Detalle de OC's

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)

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 120
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **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

	Cuentas		Versión	Página
	BNV-SGC-MU-002		15.0.0	121
	Documento Confidencial		Fecha Actualización	
			18/3/2019	

Reporte de Cuentas de Custodia

Custodio QAS

Reporte de Cuentas de Custodia

Fecha de Emisión: 27.07.2018

No. Cuenta	Denominación	Denom. Cliente	Stat. Estado	CID	Tipo Identificación	Número ID	Nombre/Razón social	Cta. Val.	Recepción	Moneda	País
185		1009000013	Actv. Cuenta Activa	2P1002	Persona Jurídica			109	50	CRC	
185		1009000013	Actv. Cuenta Activa	2P1002	Persona Jurídica						
185		1009000013	Actv. Cuenta Activa	2P1002	Persona Jurídica						
186		1009000996	Actv. Cuenta Activa	2P9001	Cédula de identidad			106	50	CRC	
186		1009000996	Actv. Cuenta Activa	2P9001	Cédula de identidad						
186		1009000996	Actv. Cuenta Activa	2P9001	Cédula de identidad						
666		1009000099	Actv. Cuenta Activa	2P1002	Persona Jurídica			606	50	CRC	
666		1009000099	Actv. Cuenta Activa	2P1002	Persona Jurídica						
666		1009000099	Actv. Cuenta Activa	2P1002	Persona Jurídica						
10335		1009003761	Actv. Cuenta Activa	2P9001	Cédula de identidad			10335	50	CRC	
10335		1009003761	Actv. Cuenta Activa	2P9001	Cédula de identidad						
10335		1009003761	Actv. Cuenta Activa	2P9001	Cédula de identidad						

- **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)

Posiciones libro auxiliar

Lista valores posiciones p.fecha clave 22.05.2018

Texto clave	MT identificación	Depósito	Portafolio	Subdepósito	Denominación grupo depósito	X	Unidades X	Importe nominal	Moneda	Val.comp.MP	MPas
BCCR sem	CR8C884767	0000010500	1	00000105				23.900.000,00	CRC	24.291.232,44	CRC
BCCR sem	CR8C884674	0000010500	1	00000105				60.000.000,00	CRC	58.020.130,86	CRC
BCCR sc276	CR8C883662	0000010500	1	00000105				190.000,00	USD	189.999,62	USD
BPRC bpo25	CR8P0067406	0000010500	1	00000105				30.000.000,00	CRC	30.156.406,56	CRC
G tp	CR60000011H2	0000010500	1	00000105				40.000.000,00	CRC	40.514.510,88	CRC
G tp6	CR6000008202	0000010500	1	00000105				500.000,00	USD	496.441,89	USD
G tp6	CR600000841H9	0000010500	1	00000105				189.000,00	USD	190.416,89	USD
G tp6	CR60000085609	0000010500	1	00000105				656.000,00	USD	659.280,88	USD
G tp6	CR600000861H7	0000010500	1	00000105				310.000,00	USD	314.741,32	USD
G tp	CR60000087304	0000010500	1	00000105				37.750.000,00	CRC	38.782.818,63	CRC
G tp6	CR60000089008	0000010500	1	00000105				100.000,00	USD	102.866,96	USD
ICE bcs8	CRJ23881158	0000010500	1	00000105				20.000,00	USD	20.152,86	USD
G tp6	CR6000008203	0000010500	1	00000106				10.000,00	USD	9.853,88	USD
G tp6	CR600000841H9	000001058E	1	00000105				1.810.000,00	USD	1.823.561,55	USD
G tp6	CR60000085609	000001058E	1	00000105				325.000,00	USD	326.125,89	USD
BCCR bsc18	USP000823A70	0000006600	11	00000066				2.600.000,00	USD	2.603.840,88	USD
BCT CDP5	28CT800044C2	0000006600	10	00000066				55.646,25	USD	55.646,25	USD
BCT CDP	28CT80006725	0000006600	10	00000066				2.116.619,77	CRC	2.116.619,77	CRC
SCO mco	US7434716681	0001033500	14	00010335			258,000000			4.762,58	USD
BACR cta8	88884082069	0000004600	2	00000046				3.000.000,00	USD	3.000.648,88	USD
CMF bcs13	CR8P0001219	0000010400	2	00000104				20.000,00	USD	20.021,84	USD
TPTE lpo48	CRPT0000039	0001033500	2	00010335				100.000,00	USD	122.758,44	USD
G bsa44	USP36000Q4H9	0001033500	2	00010335				200.000,00	USD	204.000,88	USD
								- 258,000000	- 213.766.819,77	CRC	
									9.985.646,25	USD	

- **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)

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 123
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 124
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **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)

Rep. Posiciones Abiertas

Título: Rep. Posiciones Abiertas
Fec. In: 20180522
Fec. Fin: 20180522

Fecha Lis	Fecha Vcto	ID caso	Mro. Contable	Cod.Cta	Nom. TE	Bn	Cad.Emi	Vcto.Emi	Vlr.Facili	Vlr.Pto	Mon.Liq	Mont.Efect	Interés Pact
13.04.2018	23.05.2018	32091	18041264834	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	105.000.0000	106.972.0890	USD	106.972.08	3,85000000
17.04.2018	28.05.2018	32418	18041665629	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	90.000.0000	88.638.5900	USD	88.638.59	3,37000000
17.04.2018	23.05.2018	32443	18041665627	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	115.000.0000	117.528.9090	USD	117.528.93	3,58000000
19.04.2018	28.05.2018	32654	18041886384	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	570.000.0000	586.078.7300	USD	586.078.73	3,32000000
19.04.2018	28.05.2018	32674	18041886370	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	105.000.0000	101.024.6400	USD	101.024.64	3,42000000
19.04.2018	28.05.2018	32684	18041886407	00000606		CRFPTG080039	1800000248	17.06.2022	215.000.0000	216.838.1800	USD	216.838.18	3,75000000
23.04.2018	24.05.2018	33023	18042067240	00000606		CRG001087050	1800000043	26.11.2025	110.000.0000	86.294.4200	USD	86.294.42	3,30000000
24.04.2018	25.05.2018	33086	18042387720	00000606		CRG001082011	1800000043	10.11.2023	200.000.0000	149.494.5100	USD	149.494.51	3,25000000
24.04.2018	25.05.2018	33050	18042367351	00000606		CRB00000011	1800000036		145.0000	122.736.6800	USD	122.736.68	3,95000000
24.04.2018	25.05.2018	33057	18042367404	00000606		CRCE0000143	1800000051	12.12.2024	500.000.0000	367.413.1200	USD	367.413.12	3,48000000

- **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)

CASE - Reporte de Ordenes de Custodia

OpText	Clase	Denominación	ID caso	Creado por	Creado el	Modificado por	Modificado el	Cerrado al	Cerrado a las	Clase	Testo	% Denominatus
ZVP	UM-Vencimiento	Plazo	32069	SGOMEZ	18.04.2018	KNABARRO	10.07.2018 16	SGOMEZ	19.04.2018 17:08:45	43CS	Vencimiento - RT (Aplicado)	99 Liquidada
ZVP	UM-Vencimiento	Plazo	32041	SGOMEZ	19.04.2018	KNABARRO	10.07.2018 16	SGOMEZ	20.04.2018 15:51:31	43VS	Vencimiento - RT (Inventorista)	99 Liquidada
ZVP	UM-Vencimiento	Plazo	32854	SGOMEZ	19.04.2018	KNABARRO	10.07.2018 16	SGOMEZ	20.04.2018 15:51:52	43VS	Vencimiento - RT (Inventorista)	99 Liquidada
ZR	M-Reportes	Prestamo	25886	KNABARRO	08.06.2018	KNABARRO	08.06.2018 16			14CP	Prestamo Valores (Prestatario)	52 No Compensada
ZVP	UM-Vencimiento	Plazo	25887	KNABARRO	08.06.2018	KNABARRO	08.06.2018 16			14VS	Vencimiento - PV (Prestatario)	10 Incluida
ZEDV	EC-Vencimiento		25946	EPRAO	05.07.2018	EPRAO	05.07.2018 10	EPRAO	05.07.2018 10:09:18	24VP	Pago Intereses	99 Liquidada
ZRET	AE-Retiro		25976	GARCE	05.07.2018	KNABARRO	10.07.2018 16	KNABAR	10.07.2018 16:23:18	28RE	Retiro Efectivo	99 Liquidada
ZRET	AE-Retiro		25977	GARCE	05.07.2018	KNABARRO	10.07.2018 16	KNABAR	10.07.2018 16:22:40	28RE	Retiro Efectivo	99 Liquidada

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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 15.0.0	Página 125
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.13.19 Actualización cuentas bancarias – ZSD045

Por medio de esta transacción el usuario puede a través de una plantilla en formato excel efectuar una carga masiva de las cuentas bancarias de una o más cuenta de custodia, para su correcta ejecución se deben efectuar los pasos según el instructivo BNV-SGC-INST-011-1 Instructivo – Preparar Plantillas de Cuentas Bancarias.

3.13.20 Carga Masiva Contratos ZSD001

Esta transacción permite la creación masiva de contratos a través de una plantilla en formato excel que después pueden ligarse a la creación de las diferentes cuentas de custodia. Para su uso consultar el instructivo BNV-SGC-INST-002-3 Instructivo – CutOver Carga de Cuentas.

3.13.21 Carga de Cuentas ZSD003

Esta transacción permite la creación masiva de cuentas de cuentas de custodia. Para su uso consultar el instructivo BNV-SGC-INST-002-3 Instructivo – CutOver Carga de Cuentas.