



Manual de Usuario Cuentas Versión 9.0.0

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

BNV-SGC-MU-002

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
30/03/2017	9.0.0	Eliminación del reporte ZSD025_V. Inclusión del reporte ZSD041 Log Auditoría VA02 para registro de cambios de cuentas de custodia	Oscar Arce Oses
13/01/2017	8.0.0	Ampliación de funcionalidad de la transacción VA02	Kenneth Navarro Zúñiga
27/10/2016	7.0.0	Modificación al reporte Constancia de Titularidad	Natalia Villegas Bustamante
16/09/2016	6.0.0	Modificación de nombre a transacciones ZSD_ORDENANTESOC, ZSD_CARGA_ORDENANTES	Natalia Villegas Bustamante
3/08/2016	5.0.0	Se agregan las transacciones ZSD037 y ZSD038, para la funcionalidad de pagos parametrizables (ZCASE28)	Oscar Arce Oses
13/06/2016	4.0.0	Se agrega la funcionalidad de la tabla 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 9.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO	3
1.2	PROPÓSITO	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	3
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	3
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	3
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	3
3.1	CREAR CUENTA – VA01	4
3.2	MODIFICAR CUENTA – VA02	26
3.3	VISUALIZAR LA CUENTA – VA03.....	30
3.4	ACTIVAR LA CUENTA – ZSD004.....	33
3.5	ACTIVAR CUENTAS MASIVAMENTE – ZSD004_MAS	34
3.6	GESTIÓN DE LOS ORDENANTES DE UNA CUENTA POR ORDEN DE CUSTODIA – ZSD039 Y ZSD040	38
3.7	GESTIÓN DE LOS PARÁMETROS DE GENERACIÓN DE ÓRDENES DE RETIRO DE EFECTIVO	52
3.8	CREAR CONTRATO – VA41	61
3.9	MODIFICAR CONTRATO – VA42	66
3.10	VISUALIZAR CONTRATO – VA43	68
3.11	CREAR DOCUMENTO DE COBRO DE TARIFAS – VA01.....	69
3.12	REPORTES.....	75
3.12.1	CONSTANCIA DE TITULARIDAD – ZSD022	75
3.12.2	REPORTE DE CUENTAS DE CUSTODIO – ZSD013	84
3.12.3	REPORTE DE INACTIVACIÓN DE CUENTAS – ZSD023	86
3.12.4	REPORTE DE LUGARES DE CUSTODIA – ZSD007	88
3.12.5	REPORTE DE CONTRATOS – VA45N	91
3.12.6	REPORTE DE CUENTAS BANCARIAS – ZSD011.....	94
3.12.7	REPORTE DE ORDENANTES – ZSD012.....	96
3.12.8	LOG AUDITORÍA VA02 – ZSD041	97

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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

2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

3.1 Crear cuenta – VA01

Pasos para la creación de una cuenta:

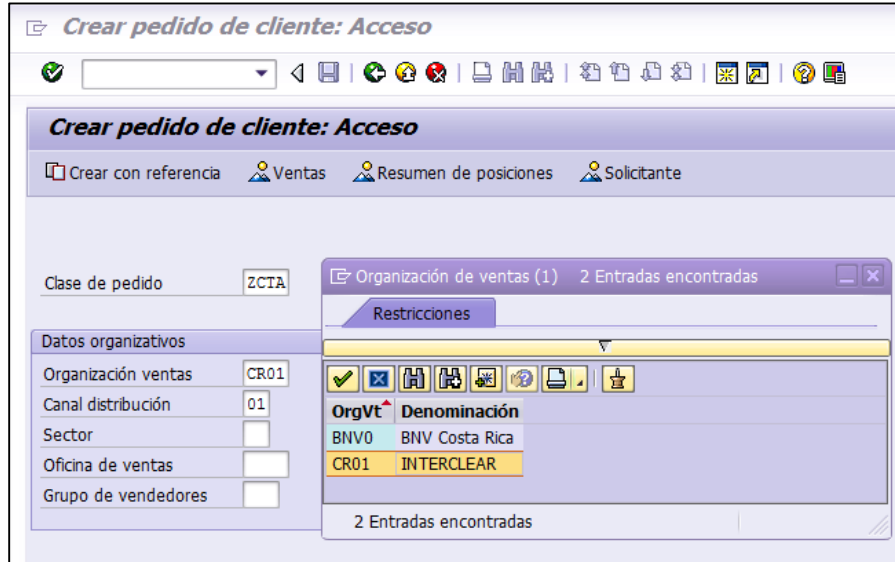
1. Se ingresa a la transacción **VA01**

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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 9.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Crear pedido de cliente: Acceso

☐ Crear con referencia

Clase de pedido:

Datos organizativos

Organización ventas	<input type="text" value="CR01"/>	INTERCLEAR
Canal distribución	<input type="text" value="23"/>	Nacional Minoristas
Sector	<input type="text"/>	

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

Crear pedido de cliente: Acceso

☐ Crear con referencia

Clase de pedido:

Datos organizativos

Organización ventas	<input type="text" value="CR01"/>	INTERCLEAR
Canal distribución	<input type="text" value="23"/>	Nacional Minoristas
Sector	<input type="text" value="00"/>	Sector común

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

Crear con referencia/Orden de entrega p. pedido abierto

Ped.ab.

Ped.ab.

Interloc.orden entr.

Fecha pref.entrega

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

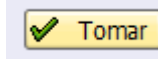
Documentos de venta según nº de pedido del cliente

Nº pedido según cliente	OrgVt	Solic.	CDic	Se	OfVta	GV	Creado por	ClDc	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
40000009	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
		9.0.0	8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización	
		31/03/2017	



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



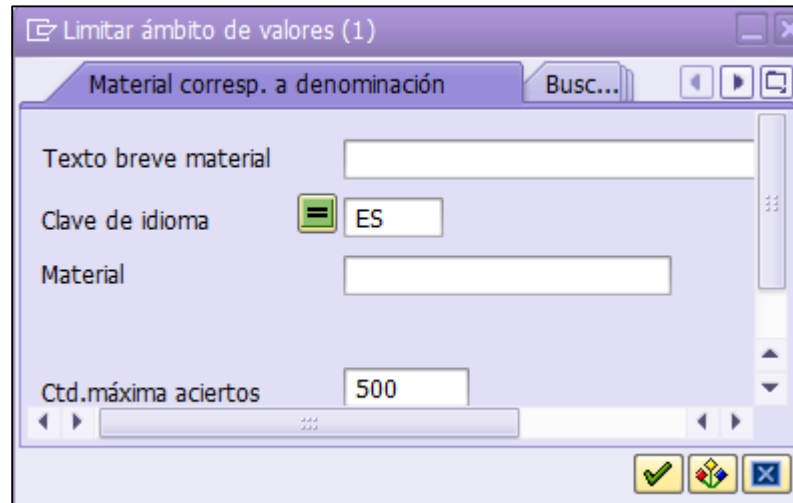
6. En la ventana “Crear Cuenta: Resumen” se deben completar los siguientes campos.

- **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 última permite seleccionar diferentes monedas para una misma cuenta).

- En el 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 9.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	



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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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

	<h2 style="text-align: center;">Cuentas</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h3>	Versión 9.0.0	Página 12
		Fecha Actualización 31/03/2017	


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	
Plazo máximo de sobregiro:	7	
Base de cálculo:	360	
Cobro a partir de:	Día desembolso del sobregiro	

- 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 reporte tripartito	No acepta Invertir en reportos	

13

	<h2 style="text-align: center;">Cuentas</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h3>	Versión 9.0.0	Página 14
		Fecha Actualización 31/03/2017	

Crear Cuenta: Valoración de característica

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ
 Material: 2000009 Punta de efectivo en CRC
 Cantidad: 1 UN Posición: 20
 Fecha pref.entrega: 28.05.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.	I...
Instrucc permanent retiro fond	Acepta Instr. Perm. Retiro	
Instruc permanent cambio mon	Acepta Instr. Perm. FX	

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

Crear Cuenta: Resumen

Cuenta: USD

Solicitante: 1000000000 SHIRLEY RAMIREZ //



Destinat.Serv.: 1000000000 SHIRLEY RAMIREZ //

Denom.Breve: Shirley Ramirez - Persona

DenominacionCta: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACION PERSONA

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	Tipo	1ª fecha	Cal.	Inc.neto	Mon.
10	20000000		1.UM	Punto de efectivo en CRC	2000	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.	2006	28.05.2015	CR01	0,00	USD
20	20000004		1.UM	Punto de valores	2003	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

- 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 9.0.0	Página 21
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	



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 9.0.0	Página 22
		Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017

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 **Propietario** Interlocutor Textos Datos de Cuenta Status Datos adicionales A Lugares de Custodia

Clase de pedido: ZC05 Cuenta: Fecha documento: 28.09.2013
Área de ventas: ZC01 / 23 / 50 INTERO.EAR, Nacional Financiera, Sector común
Creado por: JFOLLEGGAS
Creado el: 28.09.2013

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 23
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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.



Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

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

Alcance vs.: PARALL Interlocutores (todos)

Func.interf.	Interf.	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				




Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

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

Alcance vs.: PARALL Interlocutores (todos)

Func.interf.	Interf.	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

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"/>	Blog	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 9.0.0	Página 26
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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 9.0.0	Página 27
		Documento Confidencial Fecha Actualización 31/03/2017	

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.


Pos.	Servicio	Cantidad	UH	Denominación	TPes 1ª fecha	Ca.	Prc.neto	Mon...
10	20000009		1/UN	Punta de efectivo en CRC	2005-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
11	20000010		1/UN	Sobregiro o financiamiento CRC	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
12	20000011		1/UN	Reporto Tripartito inversionista C	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
20	20000004		1/UN	Punta de valores	2005-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
21	20000005		1/UN	Reporto Tripartito	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
22	20000006		1/UN	Préstamo de valores	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
23	20000007		1/UN	Operaciones a plazos	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
24	20000008		1/UN	Recuperación ISR	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC

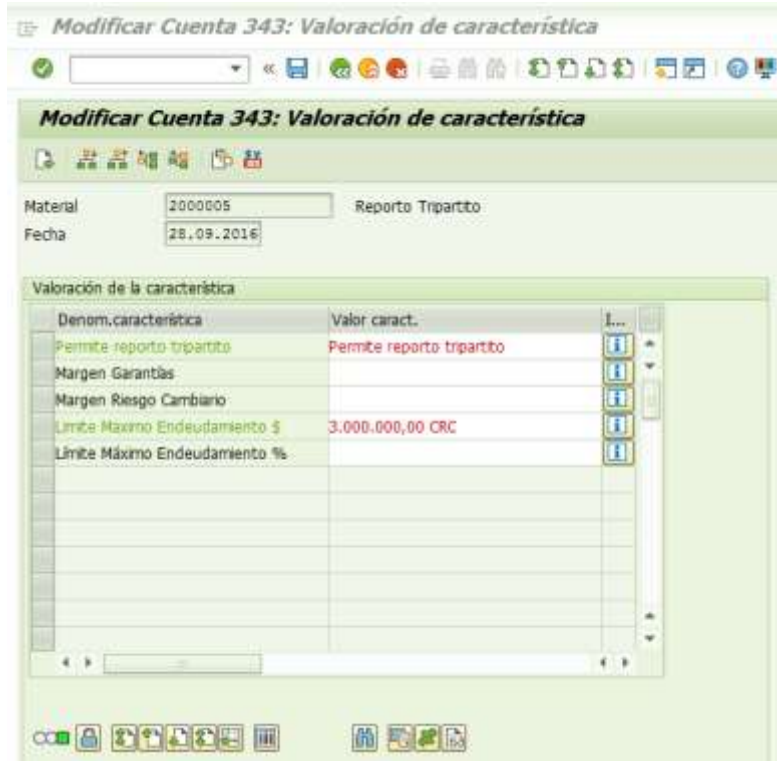
4. Para el caso particular en que se requiera modificar en la punta de valores el material Reporto Tripartito, específicamente sustituir el límite máximo de endeudamiento porcentual por un monto fijo, el usuario debe ejecutar los siguientes pasos:

- a. Marcar la línea 10 servicio 20000004 Denominación Punta de Valores y dar clic al botón

Pos.	Servicio	Cantidad	UH	Denominación	TPes 1ª fecha	Ca.	Prc.neto	Mon...
10	20000004		1/UN	Punta de valores	2005-28-09-2016	CR01	0,00	USD
11	20000005		1/UN	Reporto Tripartito	2004-28-09-2016	CR01	0,00	USD
12	20000006		1/UN	Préstamo de valores	2004-28-09-2016	CR01	0,00	USD
13	20000007		1/UN	Operaciones a plazos	2004-28-09-2016	CR01	0,00	USD
14	20000008		1/UN	Recuperación ISR	2004-28-09-2016	CR01	0,00	USD
20	20000009		1/UN	Punta de efectivo en CRC	2005-28-09-2016	CR01	0,00	USD
21	20000010		1/UN	Sobregiro o financiamiento CRC	2004-28-09-2016	CR01	0,00	USD
22	20000011		1/UN	Reporto Tripartito inversionista C	2004-28-09-2016	CR01	0,00	USD
23	20000012		1/UN	Punta de efectivo en USD	2005-28-09-2016	CR01	0,00	USD

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 28
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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 9.0.0	Página 29
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Cuentas bancarias Modificar: Imag.inicial

☐ <<

Cuentas bancarias Modificar: Imag.inicial

Área bancaria Custodio 01
Número de cuenta

Datos intermediario financiero

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

- 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. Área de condiciones SAP
Intereses ☐ Cash Accounts
Comisiones ☐ Cash Accounts
Fechas valor ☐ Cash Accounts

Cierre cuenta

Periodos: Todos

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

Próxima fecha
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 9.0.0	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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 9.0.0	Página 31
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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 9.0.0	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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 9.0.0	Página 33
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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 9.0.0	Página 34
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

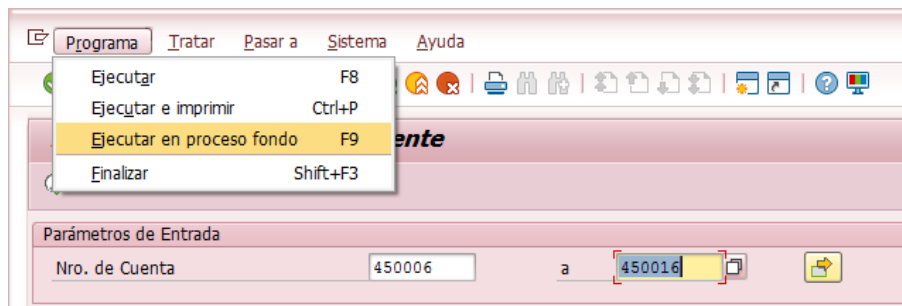
- Se activa la cuenta en el botón **Activar Cuenta**

3.5 Activar cuentas masivamente – ZSD004_MAS

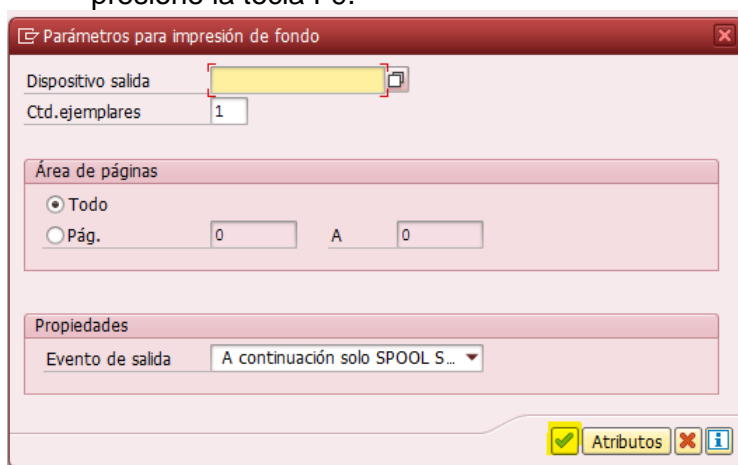
- Ingresa a la transacción ZSD004_MAS

- 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.
- 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 9.0.0	Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	





- 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 9.0.0	Página 36
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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			CMACE	terminado	18.12.2015	15:19:07	3	0
PR_CONF_1-094307			CMACE	terminado	18.12.2015	09:48:08	2.450	0
PR_CONF_2-104908			CMACE	terminado	18.12.2015	10:49:08	4	0
ZSD_CUENTA_DEALTA_MASIVA			CMACE	terminado	08.12.2015	16:50:44	14	0
PR_CONF_1-175430			CMACE	terminado	08.12.2015	16:57:10	77	0
PR_CONF_2-180209			CMACE	terminado	07.12.2015	17:54:30	24	0
PR_CONF_2-180209			CMACE	terminado	07.12.2015	18:02:09	54	0
PR_CONF_2-1801473-175430-175430			CMACE	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 9.0.0	Página 37
		Fecha Actualización 31/03/2017	

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) 16 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 9.0.0	Página 38
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- **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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 39
		Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017

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”.

Func.intern.	Intern.	Nom.	Calle	Cód.pos...	Pob
AG Titular	1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000	
00 Ordenante 1	1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000	
01 Ordenante 2	1000000000	ACOB PUESTO DE BO...			
RE Destinatario f...	1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000	
RG Responsable de...	1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000	
WE Destinatario S...	1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000	
ZA Autorizado dis...	1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000	
ZR Responsable co...	1000003340	PEDRO ABREU	1 KM Oeste del BNCR	00000	

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 9.0.0	Página 40
		Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017

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)

Funcinter.	Inter.	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 9.0.0	Página 43
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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

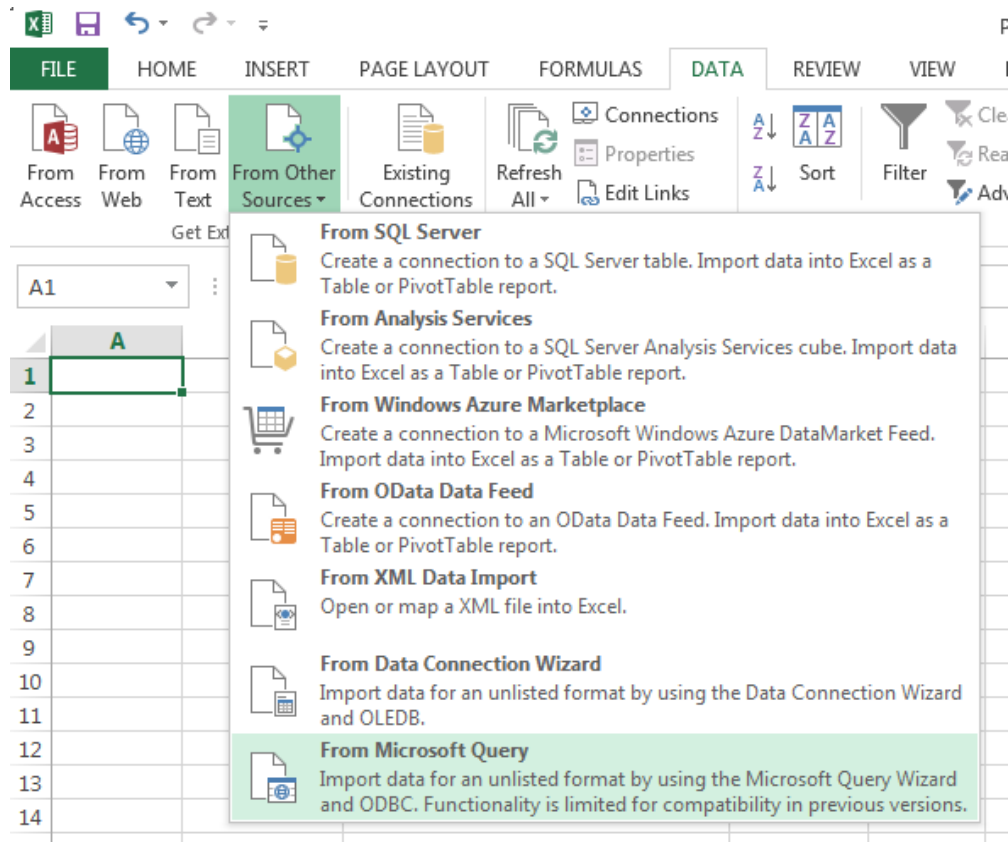
Para preparar el archivo de carga de los ordenantes se deben seguir los siguientes pasos:

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.

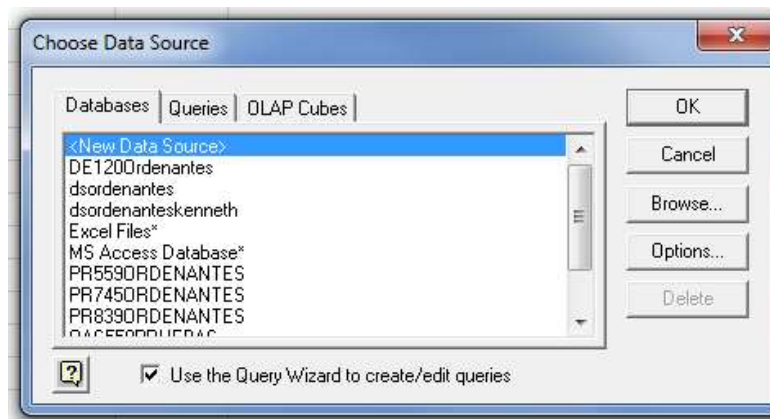
	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 44
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

4. En el menú de Excel seleccione lo siguiente:

- Data
- From Other Sources
- From Microsoft Query



- Seleccione la opción New Data Source



	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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

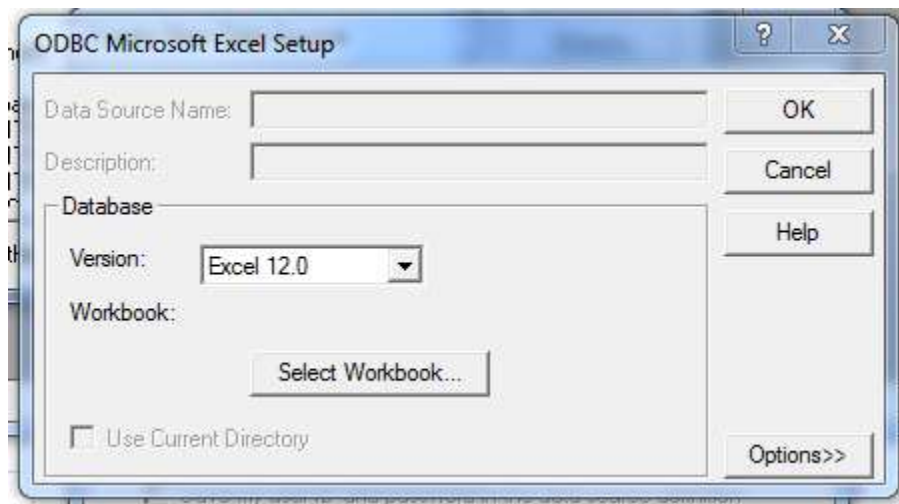


- Seleccione el controlador de la base de datos a utilizar

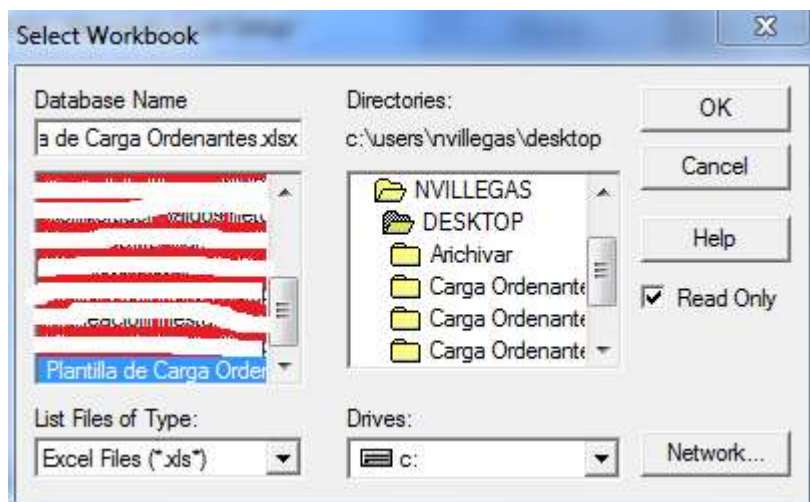


- Dar clic en el punto 3 conectar
- Seleccione la opción Select Workbook

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 46
		Documento Confidencial Fecha Actualización 31/03/2017	

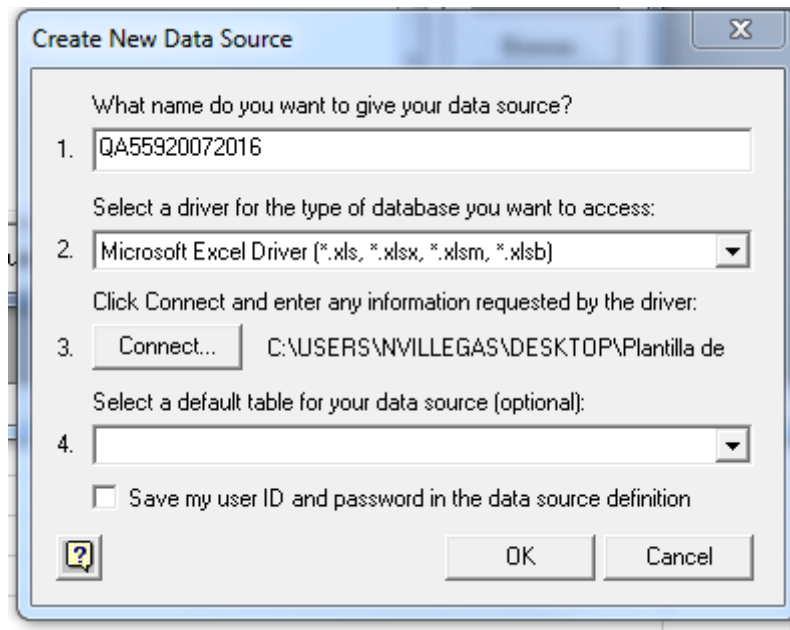


- Busque la Plantilla de Carga de Ordenantes y marcar el botón OK

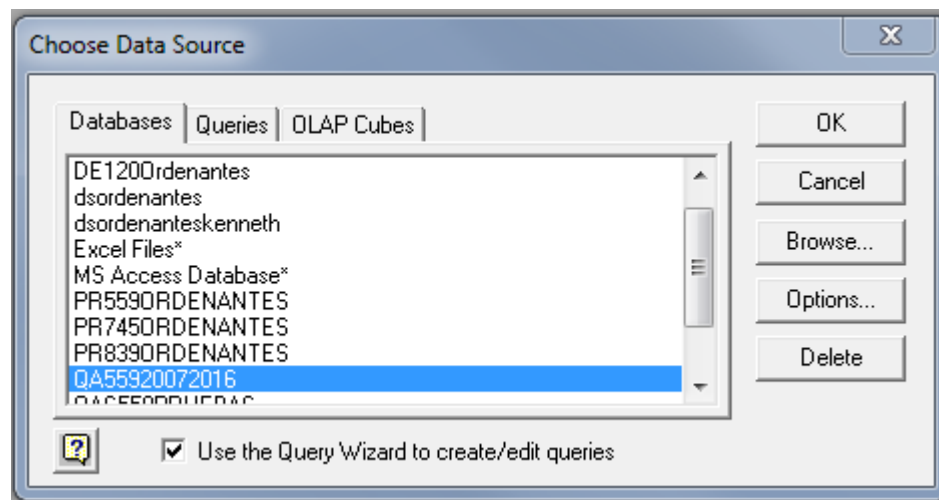


	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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

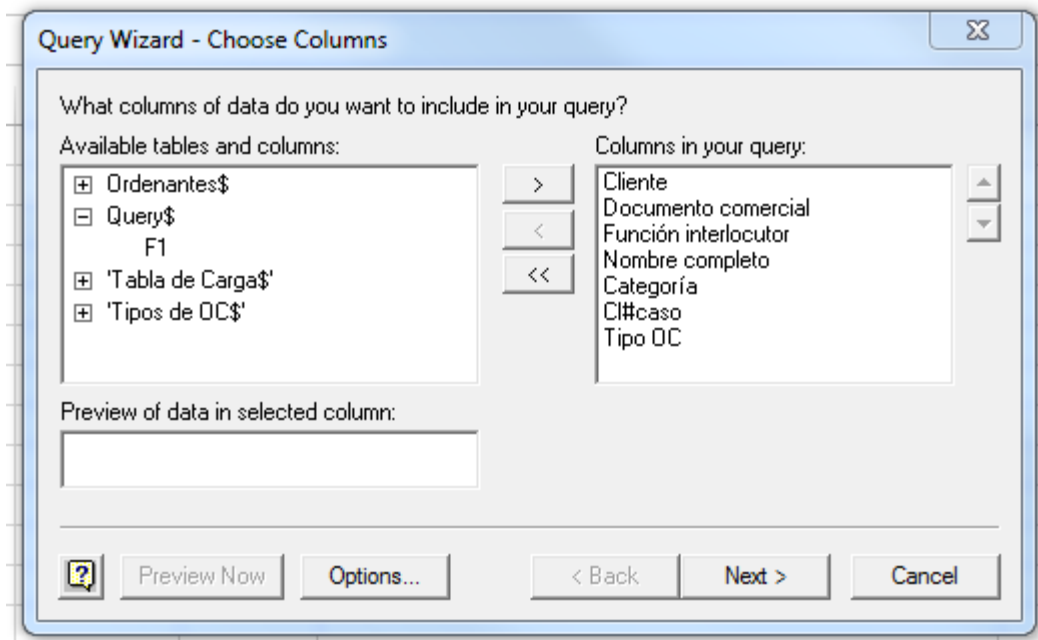


- Seleccione la base de datos del ejemplo "QA55920072016" y marcar el botón OK

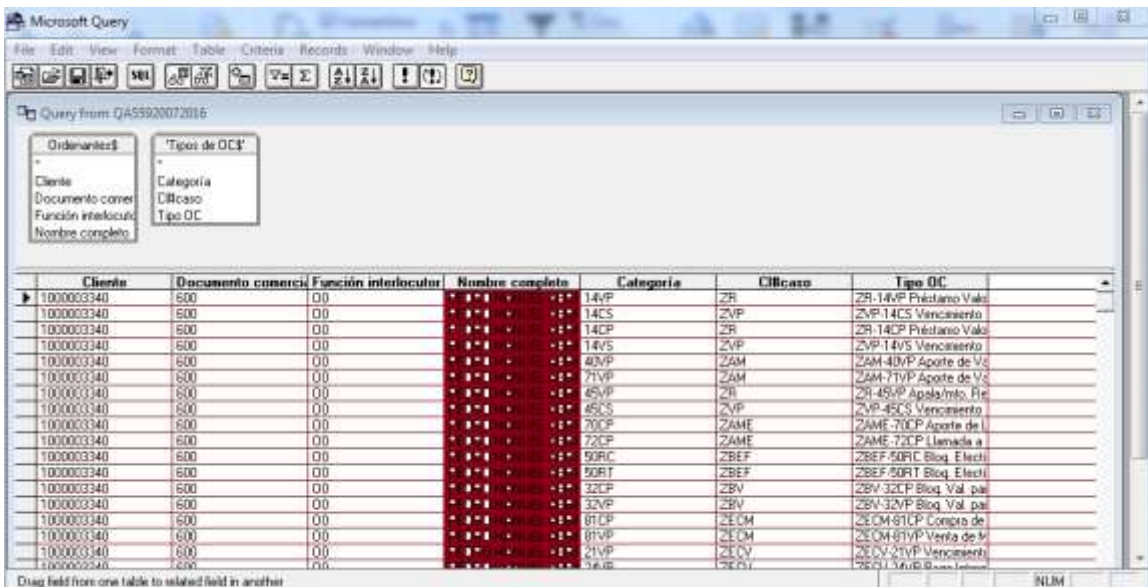


	<h2 style="text-align: center;">Cuentas</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h3>	Versión 9.0.0	Página 48
		Fecha Actualización 31/03/2017	

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



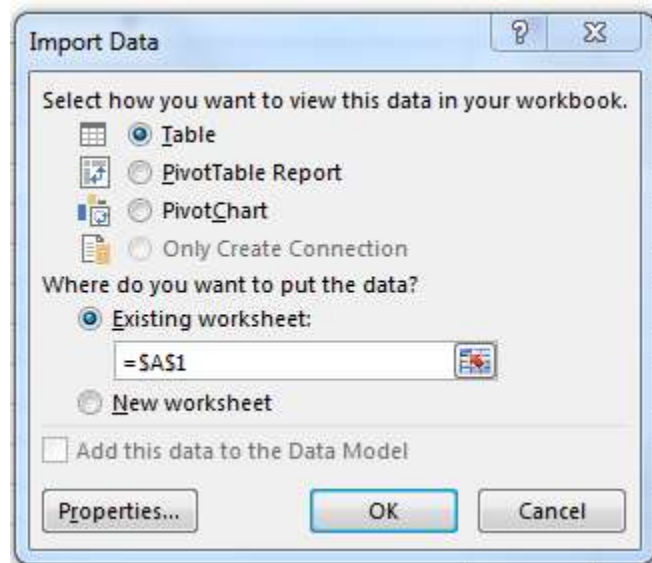
- Seleccione la opción del menú File y marque la opción Return Data to Microsoft Excel



Cliente	Documento comercial	Función interlocutor	Nombre completo	Categoría	Cl#caso	Tipo OC
1000003340	600	00		14VP	ZR	ZR-14VP Préstamo Valo
1000003340	600	00		14CS	ZVP	ZVP-14CS Vencimiento
1000003340	600	00		14CP	ZR	ZR-14CP Préstamo Valo
1000003340	600	00		14VS	ZVP	ZVP-14VS Vencimiento
1000003340	600	00		40VP	ZAM	ZAM-40VP Aporte de V/s
1000003340	600	00		71VP	ZAM	ZAM-71VP Aporte de V/s
1000003340	600	00		45VP	ZR	ZR-45VP Aporte/mto. Pre
1000003340	600	00		45CS	ZVP	ZVP-45CS Vencimiento
1000003340	600	00		70CP	ZAME	ZAME-70CP Aporte de l
1000003340	600	00		72CP	ZAME	ZAME-72CP Llamada a
1000003340	600	00		50RC	ZBEF	ZBEF-50RC Bloq. Electi
1000003340	600	00		50RT	ZBEF	ZBEF-50RT Bloq. Electi
1000003340	600	00		32CP	ZBV	ZBV-32CP Bloq. Val. pa
1000003340	600	00		32VP	ZBV	ZBV-32VP Bloq. Val. pa
1000003340	600	00		81CP	ZECM	ZECM-81CP Compra de
1000003340	600	00		81VP	ZECM	ZECM-81VP Venta de M
1000003340	600	00		21VP	ZECV	ZECV-21VP Vencimiento
2000002540	600	00		5400	RENT	RENT-5400 Bono Interes

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 49
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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	Cl#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 “Cl#caso” de la hoja Query. En esta columna aparece el tipo de orden de custodia.

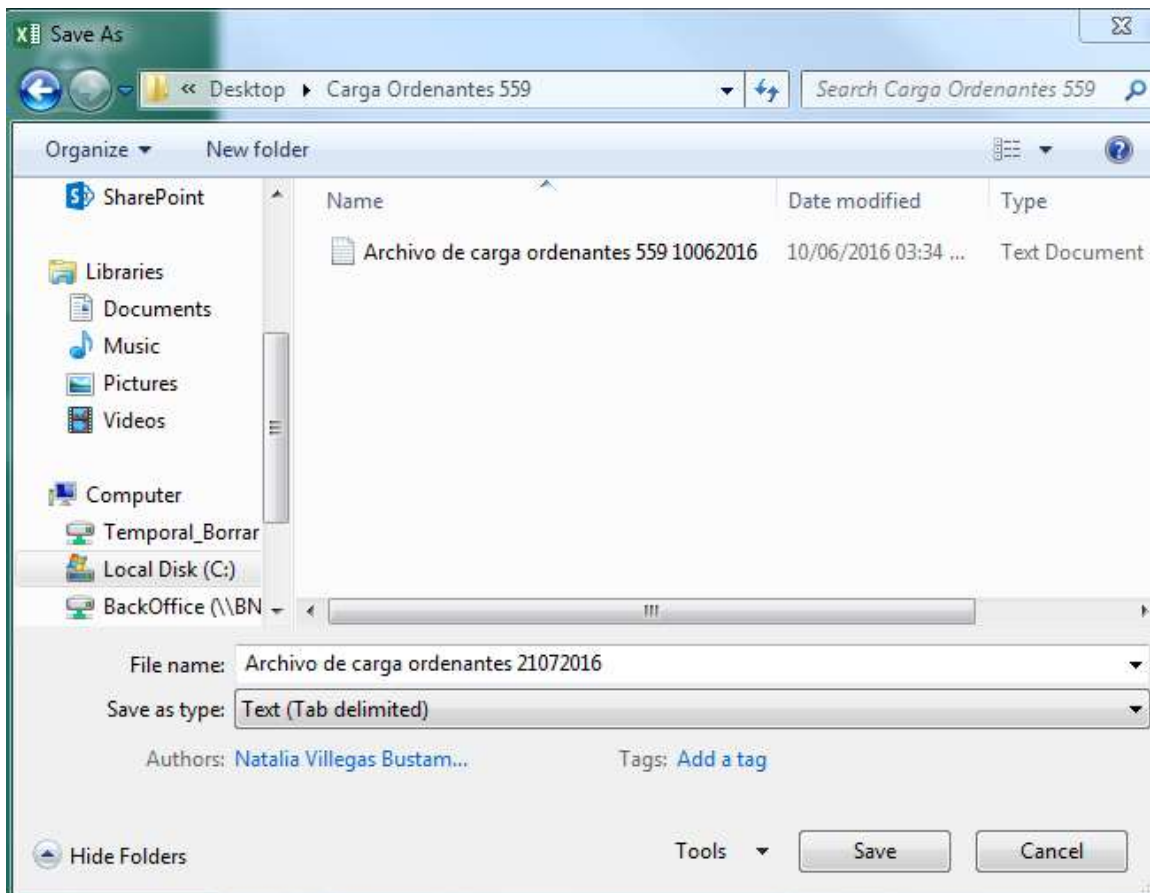
	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 50
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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 9.0.0	Página 51
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	



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



	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 52
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	


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


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













3.7.1 Carga masiva de parámetros de pago – ZSD038

1. Abra la plantilla de carga de datos Plantilla Carga ZSD_PARAM_RET.xls y complete los parámetros de generación de órdenes de retiro por cuenta de custodia:
 - **CUENTA (Requerido):** es el número de la cuenta de custodia a la que se le aplicará la regla de generación de OC de retiro de fondos
 - **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: CUENTA, CASE_TYPE, CATEGORY, STAT_DEPENDE, CURRENCYCODE, ISIN.
 - Todos los campos requeridos están en el parámetro.
 - La cuenta existe.
 - Solamente se indica el PORC_PAGO o el MONTO_PAGO, no ambos.
 - La CUENTAFAVORITA existe como favorita en la cuenta de custodia.
3. Ingrese a la transacción ZSD038. Busque el archivo con los datos de plantilla de carga y selecciónelo.


	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 53
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

 **Carga Masiva Parámetros de retiro**







Carga Masiva Parámetros de retiro




















Ruta Archivo













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



Visualizar logs



 Información técnica
 
 Ayuda

Fecha/Hora/Usuario	Ctd.	Identificación...	Texto obj.	Texto objeto...	Tran	Programa	Modo
03.08.2016 12:51:35 OARCE	1.300	Log carga Pará...			ZSD038	ZCASE_CA...	Modo in
<ul style="list-style-type: none">  Clase problema muy import.  Clase problema Info adicional 	6						
	1.294						
















 0 6 0 1.294

Tipo	Texto de mensaje	Det.	Cuenta
	Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP		
	Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
	Registro creado; Cuenta: 10700 - Favorita: 11600103005276607 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
	Registro creado; Cuenta: 11500 - Favorita: 15106120010156066 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP		
	Registro creado; Cuenta: 11500 - Favorita: 15106120010156066 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 24VP		
	Registro creado; Cuenta: 1300 - Favorita: 10200009030263756 - Cl.Caso: ZECV - Cat: 21VP		

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

Fecha Actualización
31/03/2017

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 55
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Despliega Tabla LOG en ALV

Reporte Log

Fecha: 03.08.2016

Linea	Process ID	Item	Fecha	Hora	Usuario	Message
1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:07:20	OARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:10:40	OARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	11:15:05	OARICE	La cuenta favorita es obligatoria
1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	11:16:09	OARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	14:48:46	OARICE	La cuenta favorita es obligatoria
1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	15:41:58	OARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
1	18	ZSD_PARAM_RET 4	29.07.2016	15:50:35	OARICE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 10400106130020116 - Cl.Caso: Clase:2ECvCategoría:21VPStatus:20 - Cat: Porcentaje
1	18	ZSD_PARAM_RET 4	29.07.2016	15:53:15	OARICE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 10400106130020116 - Cl.Caso: Clase:2ECvCategoría:21VPStatus:20 - Cat: Porcentaje
1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	15:54:14	OARICE	La cuenta favorita es obligatoria
1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	15:54:33	OARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	15:55:06	OARICE	La cuenta favorita es obligatoria
1	18	ZSD_PARAM_RET 3	29.07.2016	16:23:49	OARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:25:02	OARICE	0000000900 15100010026200327 ZECV 24VP
1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:26:51	OARICE	0000014809 15201001016145171 ZV 10VP
1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:27:48	OARICE	0000023100 15100010026200327 ZOLP 25CP
1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:29:02	OARICE	0000009600 15100020027205801 ZVDF 36CP
1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:30:04	OARICE	0000009600 15100010026200327 ZVDF 36CP
1	18	ZSD_PARAM_RET	29.07.2016	16:31:02	OARICE	0000052302 15117129020002161 ZBV 32CP
1	18	ZSD_PARAM_RET 5	29.07.2016	16:33:33	OARICE	La cuenta favorita es obligatoria

3.7.2 Administración de parámetros – ZSD037

3.7.2.1 Registro manual de un parámetro

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

Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen

Entradas nuevas

Cuenta	Cl...	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente

2. Incluya los campos requeridos (son los marcados con ☒) para crear un nuevo parámetro de pago.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 56
		Fecha Actualización 31/03/2017	

Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas

Cuenta ☒
Cl.caso ☒
Categoría ☒
Status ☒
Moneda Liquidación
ISIN

Parametrización de Pagos

Porcentaje de Pago
Monto de Pago
Cuenta permanente ☒

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

3.7.2.2 Crear un parámetro con base en uno ya existente

- 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	<input checked="" type="checkbox"/> 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	

Porcentaje de Pago	50
Monto de Pago	
Cuenta permanente	15100010020000000000

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	 CV	21VP	52			15100010020000000000
23100	ZECV	21VP	52	CRC		15100010020000000000

3.7.2.3 Modificar un parámetro

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

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

- 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	
Cuenta permanente	151000100 ██████████

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


3.7.2.4 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	██████████








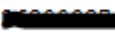

- Haga clic en y verifique que abajo se muestra la leyenda “Cantidad de entradas borradas: #”


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.	







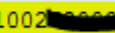
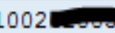
4. Haga clic en  para guardar los cambios.


3.7.2.5 Visualizar parámetros

3. 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	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002	

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

Visualizar vista Parametrización de Pagos: Resumen							
    							
Parametrización de Pagos							
Cuenta	Cl...	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	 CV	21VP	52			1510001002	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002	

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 61
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Visualizar vista Parametrización de Pagos: Detalle

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

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

3.8 Crear contrato – VA41

Pasos para la creación de un contrato

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

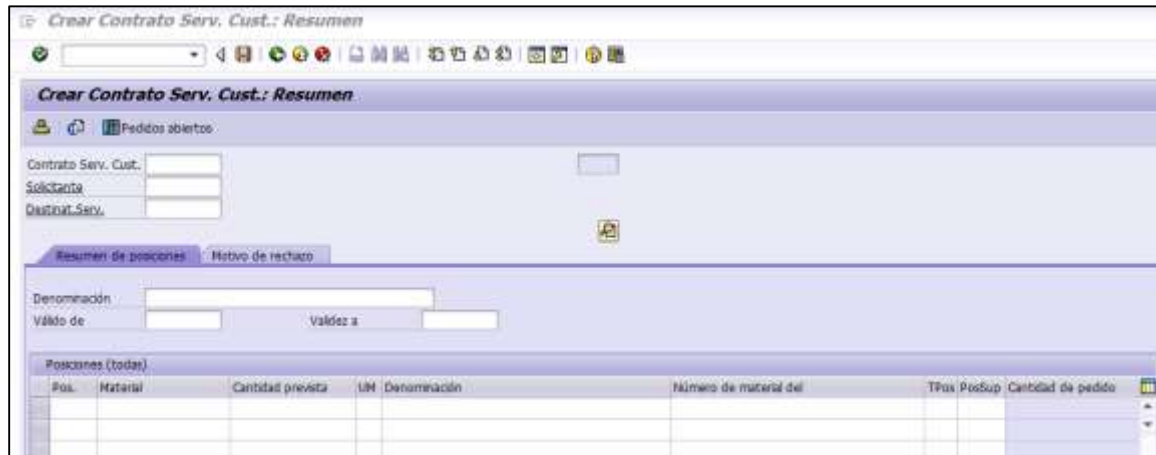
	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 62
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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*”

	<h2 style="text-align: center;">Cuentas</h2> <h3 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h3>	Versión 9.0.0	Página 63
		Documento Confidencial Fecha Actualización 31/03/2017	



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



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

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 9.0.0	Página 64
		Documento Confidencial Fecha Actualización 31/03/2017	

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	TPor PosSup	Cantidad de pedido
10	40000001		UN	Características generales de Ctas		2000	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 20000001 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. bursa	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	

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 9.0.0	Página 65
		Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ
Material: 2000002 Servicios por defecto
Cantidad: 0 UN 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(prin, inte, divid, amort)	Servicio por defecto activado
Constancia depósito y titular	Servicio por defecto activado
Registro movimientos d valores	Servicio por defecto activado
Aplica instrc pag o recibe 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"/> SI	sin entrada	
<input checked="" type="radio"/> SI	Servicio por defecto activado	
<input type="radio"/> NO	Servicio X defecto desactivado	

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Solicitante: 1000000538 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.
Informe recuperación Impuestos	No contrata informe ISR
Represent. asamblea accionista	No contrata represent. asamb.

Informe recuperación Impuestos

S., Valor caract.	Denominación	Condición
<input type="radio"/> SI	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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 66
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Visualizar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Visualizar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Contrato Serv. Cust. 40000030

Solicitante 1000000000 SHIRLEY RAMIREZ //

Destinat. Serv. 1000000000 SHIRLEY RAMIREZ //

Resumen de posiciones Materias de rechazo

Denominación

Válido de 02.04.2015 Válido a 01.06.2020

Pos.	Material	Cantidad prevista	UM	Denominación	Número de material del	TPos	PasSup	Cantidad de pedido
10	40000001		0 UN	Características generales de Ctas		2000	0	
11	20000001		0 UN	Servicios de custodia y admin. básicos		2007	10	
12	20000002		0 UN	Servicios por defecto		2007	10	
13	20000003		0 UN	Servicios adicionales		2007	10	

3.9 Modificar contrato – VA42

Pasos para la modificación de un contrato:

1. Ingresar a la transacción VA42

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 67
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

2. Ingresar el número de contrato que requiere modificación.

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

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

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 68
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

3.10 Visualizar contrato – VA43

Pasos para la visualización de una cuenta:

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

Visualizar pedido abierto: Acceso

Visualizar pedido abierto: Acceso

Ventas | Resumen de posiciones | Solicitante | **Pedidos abiertos**

Pedido abierto

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente

Elemento PEP

Ejec.búsqueda

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.

Visualizar pedido abierto: Acceso

Visualizar pedido abierto: Acceso

Ventas | Resumen de posiciones | Solicitante | **Pedidos abiertos**

Pedido abierto

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente

Elemento PEP

Ejec.búsqueda

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 69
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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: PosUp	Cantidad de pedido
10.4000001			0 UN	Características generales de Ctas		2000	0
11.2000001			0 UN	Servicios de custodia y admin. básicos		2007	1.0
12.2000002			0 UN	Servicios por defecto		2007	1.0
13.2000003			0 UN	Servicios adicionales		2007	1.0

3.11 Crear documento de cobro de tarifas – VA01

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

- Se ingresa a la transacción **VA01**

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 70
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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”.

- 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.

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 9.0.0	Página 72
		Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017

Crear Tarifas consolidadas: Resumen

Tarfas consolidadas: Valor neto: 0,00 USD

Solicitante: 1000003957 Oscar Arce / /

Destinat.Serv.: 1000003957 Oscar Arce / /

Denom.Breve: Fecha de pedido:

Ventas Resumen de posiciones Detalle posición Solicitante Aprovisionamiento Expedición Motivo de rechazo

Fe.pref.entrega: D 22.09.2015 Centro sumin.:

Posiciones (todas)

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	R	Denominación	Número de OC

- 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

Tarfas consolidadas: Nº pedido cliente:

Solicitante: 1000003957 Oscar Arce / /

Ventas Expedición Factura Tarjet.pago Contabilidad Condiciones Imputación Interlocutor

Clase de pedido: ZTCC Tarfas consolidadas: Fecha documento: 01.09.2015

Área de ventas: CR01 / 23 / 00 INTERCLEAR, Nacional Minoristas, Sector común

Oficina ventas: Creado por: OARCE

Grupo vendedores: Creado el: 22.09.2015

Versión: Garantía:

Motivo pedido:

Plazo entrega:

Determinación de precio y estadísticas

Moneda doc.: USD / 536,44000 Fecha de precio: 01.09.2015

Esquema cálculo: ZCU001 Tarfas consoli: Grupo clientes:

Lista precios: Tipo cuenta:

Grupo precios: Zona de ventas:

	Cuentas BNV-SGC-MU-002		Versión 9.0.0	Página 73
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

5.2. En la pestaña “Factura”

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

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 \$

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 9.0.0	Página 74
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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	Oscar 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 9.0.0	Página 77
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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	○○○

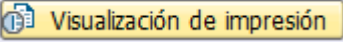

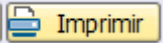

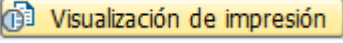
Advertencia

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 9.0.0	Página 78
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	



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 direcciona 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 9.0.0	Página 79
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 80
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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 9.0.0	Página 81
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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 9.0.0	Página 82
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Constancia de Titularidad

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 83
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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 9.0.0	Página 84
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

3.12.2 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: 15.06.2015

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 9.0.0	Página 85
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Reporte de Cuentas de Custodia




Reporte de Cuentas de Custodia



Parametros de Selecccion

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 9.0.0	Página 86
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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 SPI - LIQUIDO C (1)	5	SE	CRC
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SPI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SPI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SPI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SPI - LIQUIDO C (1)			
5	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SPI - LIQUIDO C (1)			
6	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SPI - LIQUIDO D (2)	6	SE	CRC
6	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANONIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SPI - LIQUIDO D (2)			

3.12.3 Reporte de Inactivación de Cuentas – ZSD023

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

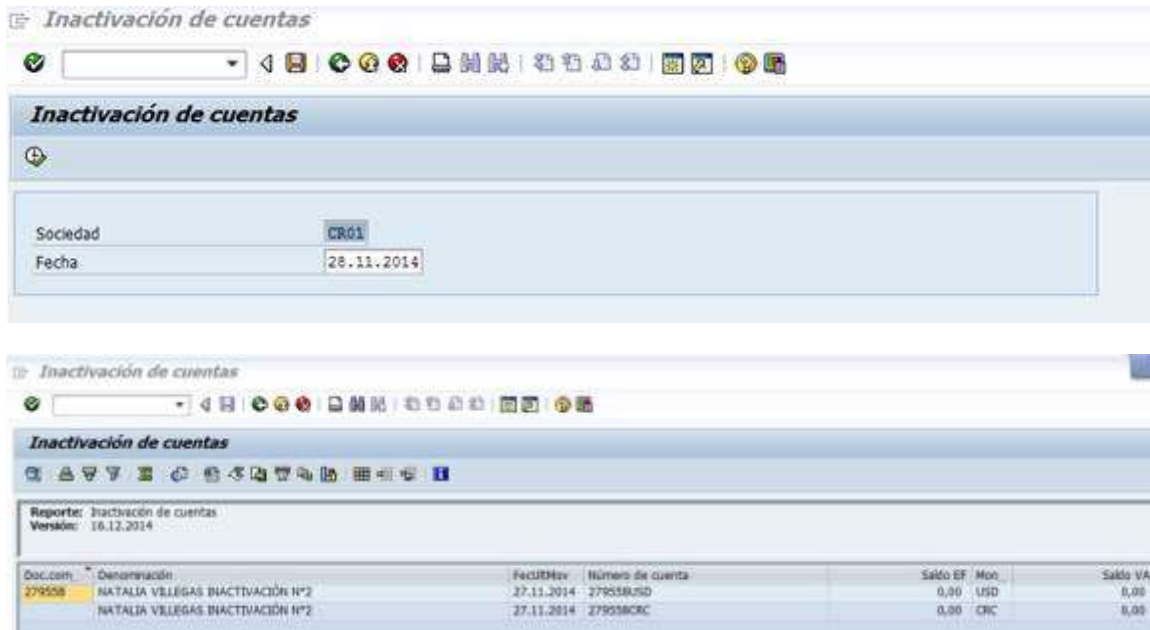
- Tienen saldo cero
- No tienen movimientos durante 6 meses a partir de la fecha

Pasos para la generación del reporte:

1. Se ingresa a la transacción **ZSD023**. La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente:
 - **Sociedad:** CR01
 - **Fecha:** Fecha del reporte

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 88
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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

3.12.4 Reporte de Lugares de Custodia – ZSD007

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 89
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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 9.0.0	Página 90
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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: 025810000048952 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 9.0.0	Página 91
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

3. Interpretación de Resultados:

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

3.12.5 Reporte de Contratos – VA45N

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 92
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Lista de pedidos abiertos

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

Lista de pedidos abiertos

Dat.docum.

Número documento	42000001			
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 9.0.0	Página 93
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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	PIF	Valor d
40000001	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Curt.	100000000	07.11.2014	07.11.2014	40000001			04/03/2014	ORD	21	00			USD	8.80	100	81.01.0

Ej. Todos los contratos

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

	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 9.0.0	Página 94
		Documento Confidencial Fecha Actualización 31/03/2017	

Lista de pedidos abiertos

Lista de pedidos abiertos

Documento	Idi	Denominación	Doc	Denominación	Solicitante	Creado el	Fecha doc.	NúmPedido	Hand.	Pers.resp.	Creado por	Orgte.	CDM	Se	Oficia	CVari	Mon.	Valor neto	IPP
40000001	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40000001			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000002	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40000002			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000003	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000000	07.11.2014	07.11.2014	40000003			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000004	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000507	07.11.2014	07.11.2014	40000004			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000005	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000508	07.11.2014	07.11.2014	40000005			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000006	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	40000006			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000007	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000010	07.11.2014	07.11.2014	40000007			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000008	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000500	07.11.2014	07.11.2014	40000008			CHARCE	CR01	23	00			USD	0,00	100
40000009	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000509	07.11.2014	07.11.2014	40000009			CHARCE	CR01	24	00			USD	0,00	100
40000010	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000510	07.11.2014	07.11.2014	40000010			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000011	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000512	07.11.2014	07.11.2014	40000011			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000012	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000513	07.11.2014	07.11.2014	40000012			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000013	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000514	07.11.2014	07.11.2014	40000013			CHARCE	CR01	23	00			USD	0,00	100
40000014	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000508	07.11.2014	07.11.2014	40000014			CHARCE	CR01	23	00			USD	0,00	100
40000015	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000009	07.11.2014	07.11.2014	40000015			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000016	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	4000000001	17.12.2014	17.12.2014				NVLEIAS	CR01	23	00			CRC	0,00	100
40000017	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000040	18.01.2015	18.01.2015	40000017			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000018	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000040	18.01.2015	18.01.2015	40000018			CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000019	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000011	18.03.2015	26.02.2015	40000019			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000020	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000012	18.03.2015	26.02.2015	40000020			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000021	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000013	18.03.2015	26.02.2015	40000021			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000022	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000016	18.03.2015	26.02.2015	40000022			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000023	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000017	18.03.2015	26.02.2015	40000023			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000024	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000018	18.03.2015	26.02.2015	40000024			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000025	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000021	18.03.2015	26.02.2015	40000025			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000026	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000022	18.03.2015	26.02.2015	40000026			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000027	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000025	18.03.2015	26.02.2015	40000027			200_PROCESOS	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000028	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	10000000573	08.04.2015	08.04.2015				CHARCE	CR01	21	00			USD	0,00	100
40000029	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	10000000575	09.04.2015	09.04.2015				200_PROCESOS	CR01	23	00			USD	0,00	100
40000030	4	Pedido abierto	ZCSC	Contrato Serv. Cust.	1000000058	12.06.2015	02.06.2015				NVLEIAS	CR01	23	00			USD	0,00	100

3.12.6 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 9.0.0	Página 96
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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

3.12.7 Reporte de Ordenantes – ZSD012

Parámetros de Selección

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

Acciones

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

Resultado del reporte ALV

Reporte de Ordenantes			
Ordenantes			
Fecha de Emisión: 28.06.2015			
Documen...	Func.interloc.	Cliente	Nombre completo
23	00	1000000518	INVERSIONES [REDACTED] S A
23	01	1000000010	[REDACTED] PUESTO DE BOLSA S
24	00	1000000519	FUNDACION [REDACTED]
24	01	1000000010	[REDACTED] PUESTO DE BOLSA S
25	00	1000000520	ASOC.SOL.EMP. DE [REDACTED]
25	01	1000000010	[REDACTED] PUESTO DE BOLSA S

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 97
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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

3.12.8 Log Auditoría VA02 – ZSD041

Parámetros de Selección

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

Acciones

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 98
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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
900		JCDS	ASTTX	07.03.2017	17:58:41	OARCE	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	OARCE	Cuenta Activa	Cuenta bloqueada
900		SDPARTNERLIST	PARVVV - AG	24.02.2017	12:40:05	OARCE	1000002637	1000002636
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.