



**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.	Oscar Arce Oses
		Inclusión del reporte ZSD041 Log Auditoría VA02 para registro de cambios de cuentas de custodia	
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 Natalia Villegas Bustamante 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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	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

	<p style="text-align: center;">Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p style="text-align: center;">Versión 9.0.0</p>	<p style="text-align: center;">Página 3</p>
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

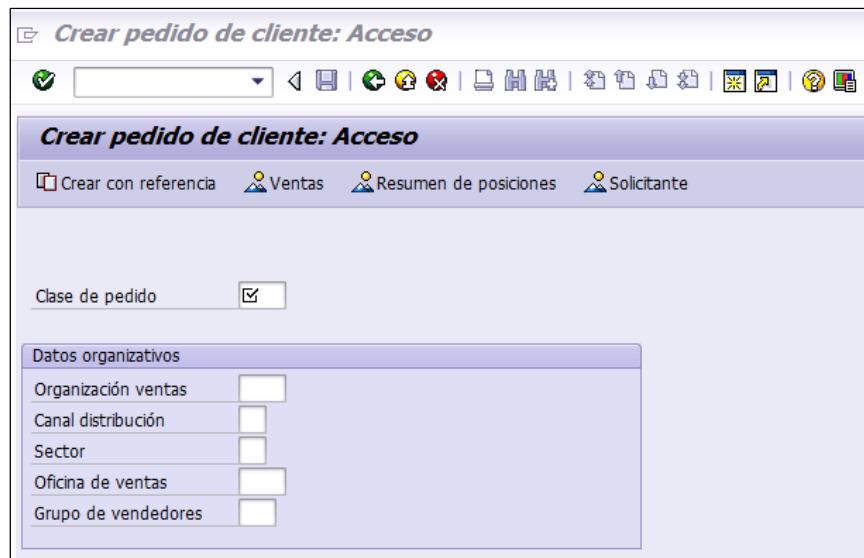
3 Navegación del sistema

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	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**

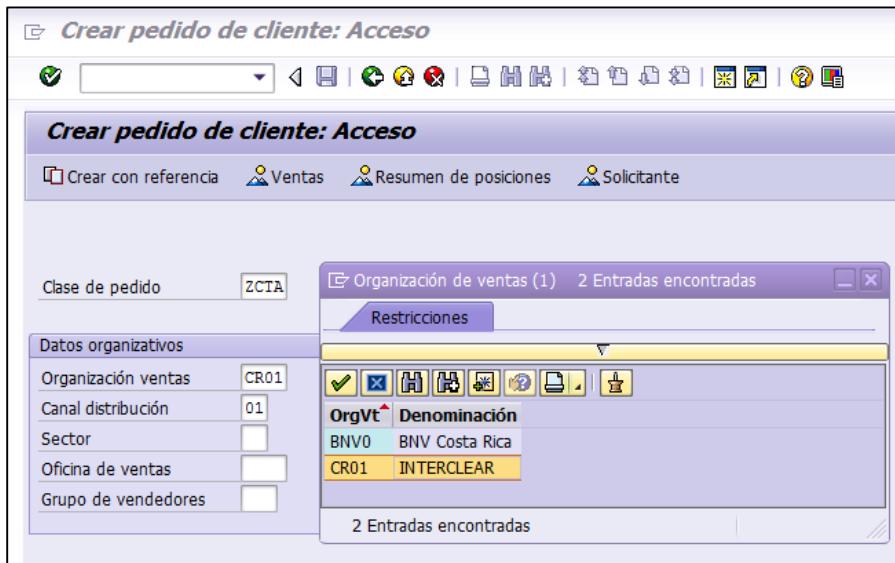


2. En la cejilla “Clase de Pedido” se selecciona la clase de documento **ZCTA Cuenta**.



 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	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**



The screenshot shows the 'Crear pedido de cliente: Acceso' (Create Client Order: Access) screen. In the 'Organización de ventas' (Sales Organization) field, 'CR01' is selected. A modal dialog box titled 'Organización de ventas (1) 2 Entradas encontradas' is open, showing a list of entries. The entries are:

Denominación
BNV0 BNV Costa Rica
CR01 INTERCLEAR

The 'CR01' entry is highlighted with a yellow background.

- 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 pedido de cliente: Acceso

Crear con referencia Ventas Resumen de posiciones Solicitud

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 pedido de cliente: Acceso

Crear con referencia Ventas Resumen de...

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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 7
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Crear con referencia/Orden de entrega o pedido abierto

Ped. ab.

Ped. ab.:

Interloc. orden entr.:

Fecha pref. entrega: 21.05.2015

Criterios de búsqueda

Nº ped. cliente:

Elemento PEP:

Tomar

Crear pedido de cliente: Acceso

Crear con referencia Ventas Resumen de posiciones Solicituds

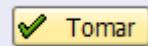
Documento de ventas (1) - 26 Entradas encontradas

Documentos venta según nº de pedido del cliente										Documentos de venta por denominación	
Case de pedido	ICTA	Nº pedido según cliente	OrgVt. Solic.	Cdes	Se	OfVta	GV	Creado por	CIDc	Fe.PedCpas	
Organización ventas	CB01	INTERCLEAR	40000001	CR01	1000000000	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
Canal distribución	23	Nacional Minoristas	40000002	CR01	1000000000	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
Sector	00	Sector común	40000003	CR01	1000000000	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000004	CR01	1000000507	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000005	CR01	1000000508	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000006	CR01	1000000010	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000007	CR01	1000000010	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000008	CR01	1000000010	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000009	CR01	1000000510	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000010	CR01	1000000512	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000011	CR01	1000000513	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000012	CR01	1000000009	21	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000013	CR01	1000000040	21	00	DARCE	ZCSC	16.01.2015	
			40000014	CR01	1000000040	21	00	DARCE	ZCSC	16.01.2015	
			40000015	CR01	1000000011	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000016	CR01	1000000012	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000017	CR01	1000000013	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000018	CR01	1000000016	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000019	CR01	1000000017	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000020	CR01	1000000018	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000021	CR01	1000000021	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000022	CR01	1000000022	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000023	CR01	1000000023	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000024	CR01	1000000024	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000025	CR01	1000000025	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000026	CR01	1000000026	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000027	CR01	1000000027	21	00	200_PROCESOS	ZCSC	10.03.2015	
			40000028	CR01	1000000028	23	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000029	CR01	1000000514	23	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000030	CR01	1000000538	23	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	
			40000031	CR01	1000000509	24	00	DARCE	ZCSC	07.11.2014	

26 Entradas encontradas Destino: Campo de cursor

	<p style="text-align: center;">Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p style="text-align: center;">Versión 9.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 8</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 31/03/2017</p>

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



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

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

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

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

	<p style="text-align: center;">Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p>Versión 9.0.0</p> <p>Página 9</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 31/03/2017</p>

Limitar ámbito de valores (1)

Material corresp. a denominación

Texto breve material	<input type="text"/>
Clave de idioma	<input type="text" value="ES"/>
Material	<input type="text"/>
Ctd.máxima aciertos	<input type="text" value="500"/>

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

Limitar ámbito de valores (1) 220 Entradas encontradas

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

Texto breve de material | Idioma | Material

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 ECK	ES	2000060
220 Entradas encontradas		

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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

Crear Cuenta: Valoración de característica



Denom.característica	Valor caract.	I...
Instrucc permanent retiro fond	Acepta Instr. Perm. Retiro	<input checked="" type="checkbox"/>
Instruc permanent cambio mon	No Acepta Instr. Perm. FX	<input checked="" type="checkbox"/>

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 12
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Crear Cuenta: Valoración de característica

Material: 2000010 Sobreiro o financiamiento CRC
 Fecha: 28.05.2015

Valoración de la característica

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

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

Crear Cuenta: Valoración de característica

Material: 2000011 Reporto Tripartito Inversionista CRC
 Fecha: 28.05.2015

Valoración de la característica

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	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.

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Crear Cuenta: Valoración de característica

Crear Cuenta: Valoración de característica

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.	L...
Recepción valores de depósito	NO	
Moneda Funcional	CRC	
Permite confirmar saldos proye	SI	

                                  BOLSA
NACIONAL DE
VALORES
BNV | <h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2> | Versión
9.0.0
Página
16 |
| | Documento Confidencial | Fecha Actualización
31/03/2017 |

Crear Cuenta: Valoración de característica

Crear Cuenta: Valoración de característica

Material: 2000005 Reporto Tripartito
Fecha: 28.05.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.	I...
Permite reporto tripartito	Permite reporto tripartito	
Margen Garantías	15,00 %	
Margen Riesgo Cambiario	2,00 %	
Límite Maximo Endeudamiento \$	100.000,00 CRC	
Límite Máximo Endeudamiento %		

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

	<p style="text-align: center;">Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p style="text-align: center;">Versión 9.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 17</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 31/03/2017</p>

Crear Cuenta: Valoración de característica

Crear Cuenta: Valoración de característica

Material	2000006	Préstamo de valores
Fecha	28.05.2015	

Valoración de la característica

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

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0 Página 18
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017

Crear Cuenta: Valoración de característica

Crear Cuenta: Valoración de característica

Material: 2000007 Operaciones a plazos
Fecha: 28.05.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.	I...
Margen Garantías	15,00 %	
Margen Riesgo Cambiario	3,00 %	

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 19
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 20
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	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 <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lugar de Custodia</th> <th>Denominación del portafolio</th> <th>Ubicación del lugar de Custod.</th> <th>Cuenta de liquidación de valores</th> <th>Cuenta valor referencia</th> <th>Sociedad</th> <th>Cash</th> <th>Tipo Lug.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>CEVAL</td> <td>1</td> <td>021140000001209</td> <td></td> <td>CR01</td> <td></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>				Lugar de Custodia	Denominación del portafolio	Ubicación del lugar de Custod.	Cuenta de liquidación de valores	Cuenta valor referencia	Sociedad	Cash	Tipo Lug.	2	CEVAL	1	021140000001209		CR01		2
Lugar de Custodia	Denominación del portafolio	Ubicación del lugar de Custod.	Cuenta de liquidación de valores	Cuenta valor referencia	Sociedad	Cash	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 automática.

- 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).

Modificar Cuenta 343: Datos de posición

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

Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

Cuenta	343	MP sentido cliente	Shirley Ramirez - Pe				
Solicitante	100022333333	SHIRLEY RAMIREZ /					
Ventas	Impresión	Distribución	Textos	Datos de Cuenta	Status	Datos adicionales A	Lugares de Cantidad
Cla. de pedido	2010	Cuenta	Fecha documento: 29.05.2013				
Área de ventas	2001 / 100 / 00	INTERCLEAR, Nacional Mineras, Sector común					
		Creado por: 001SLE000					
		Creado el: 28.05.2013					
Plaza/Ed. doc.	CRC	Fecha de precio	07.11.2014				
		Grado dientes	03 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 NIP pedido cliente: Shirley Ramirez - Pe
Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ /

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

Alcance vs.: PARALL Interlocutores (todos)

Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle	Cod.pas... Pob	Def.interlocutor
AG Titular	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
OO Ordenante 1	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
SE Destinatario factura	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
RG Responsable de pago	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
ME Destinatario Serv.	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
IA Autorizado dispone	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
IR Responsable contrato	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			

Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

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

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

Alcance vs.: PARALL Interlocutores (todos)

Func.interl.	Interl.	Nom.	Calle	Cod.pas... Pob	Def.interlocutor
AG Titular	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
OO Ordenante 1	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
GL Ordenante 2	▼ 1000000460	TARJETA NARANJA SA			
SE Destinatario factura	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
RG Responsable de pago	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
ME Destinatario Serv.	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
IA Autorizado dispone	▼ 1000000538	SHIRLEY RAMIREZ			
IR 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

	<p style="text-align: center;">Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p style="text-align: center;">Versión 9.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 24</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 31/03/2017</p>

Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

Iconos de navegación:

Modificar Cuenta 343: Datos de cabecera

Iconos de acción:

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

Menú superior: Ventas, Imputación, Interlocutor, Textos, Datos de Cuenta, Status, Datos adicionales A, Lugares de Custodia

Status de tratamiento

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

Integridad

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

Status objeto

- En el campo **Status objeto** se puede modificar el status de la cuenta en la tabla “Status con núm.clasif.”

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 25
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Modificar status

Modificar status

Nº objeto: VB0000000343000000
 Tipo objeto: VBK Cabecera de pedido de cliente
 Esquema de status: 20000001 Estatus de cuenta

Status **Operaciones empresariales**

Status sist.

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

Status con núm.clasif.

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

Status sin núm.clasif.

X	Status	Texto

Status activos

Docs.modific.

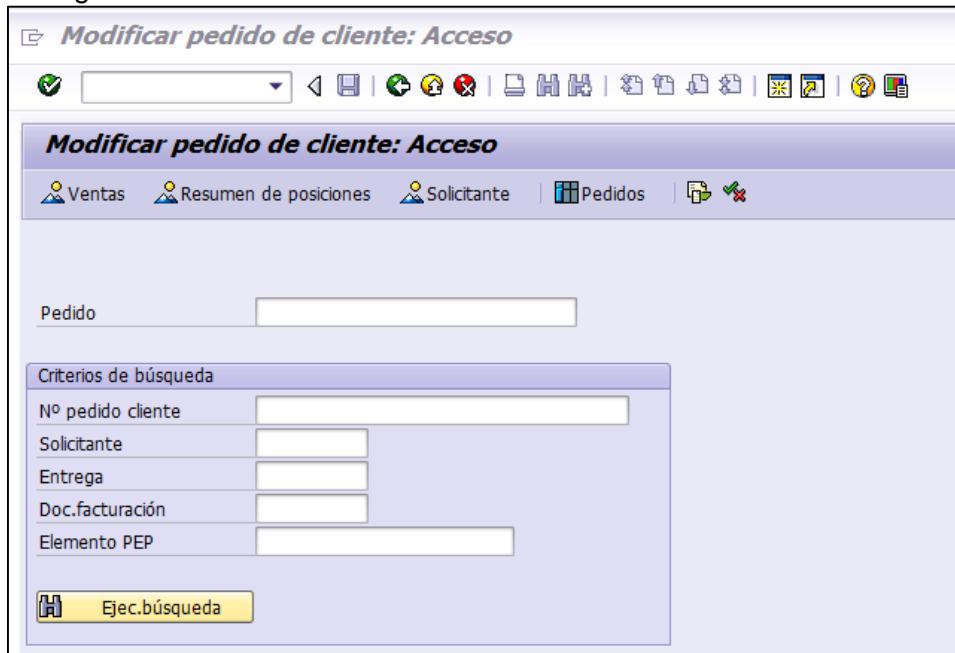
Esquema de status: 20000001 Estatus de cuenta

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0 Página 26
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017

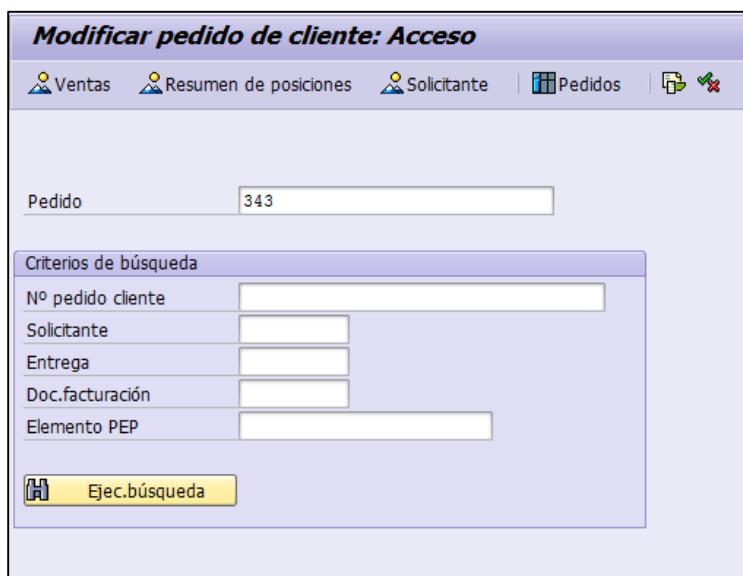
3.2 Modificar cuenta – VA02

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.



	Cuentas BNV-SGC-MU-002	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.

Modificar Cuenta 343: Resumen

Modificar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343

Solicitante: 1000000532 - SHIRLEY RAMIREZ JJ.

Destinat.Serv.: 1000000532 - SHIRLEY RAMIREZ JJ.

Denom.Breve: Shirley Ramirez - Pension

DenominacionCta: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACION PENSION

Resumen de posiciones | Motivo de rechazo

Posiciones (toda)

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos 14 fecha	Cu.	Prv.neto	Mot...
10	20000009		1UN	Punta de efectivo en CRC	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
11	20000018		1UN	Sobregiro o financiamiento CRC	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
12	20000011		1UN	Reporto Tripartito inversionista C	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
20	20000004		1UN	Punta de valores	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
21	20000005		1UN	Reporto Tripartito	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
22	20000006		1UN	Préstamo de valores	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
23	20000007		1UN	Operaciones a plazos	2004-28-05-2015	CR01	0,00	CRC
24	20000008		1UN	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 

Modificar Cuenta 343: Resumen

Modificar Cuenta 343: Resumen

Cuenta: 343

Solicitante: 1000000532 - SHIRLEY RAMIREZ JJ.

Destinat.Serv.: 1000000532 - SHIRLEY RAMIREZ JJ.

Denom.Breve: Shirley Ramirez - Pension

DenominacionCta: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACION PENSION

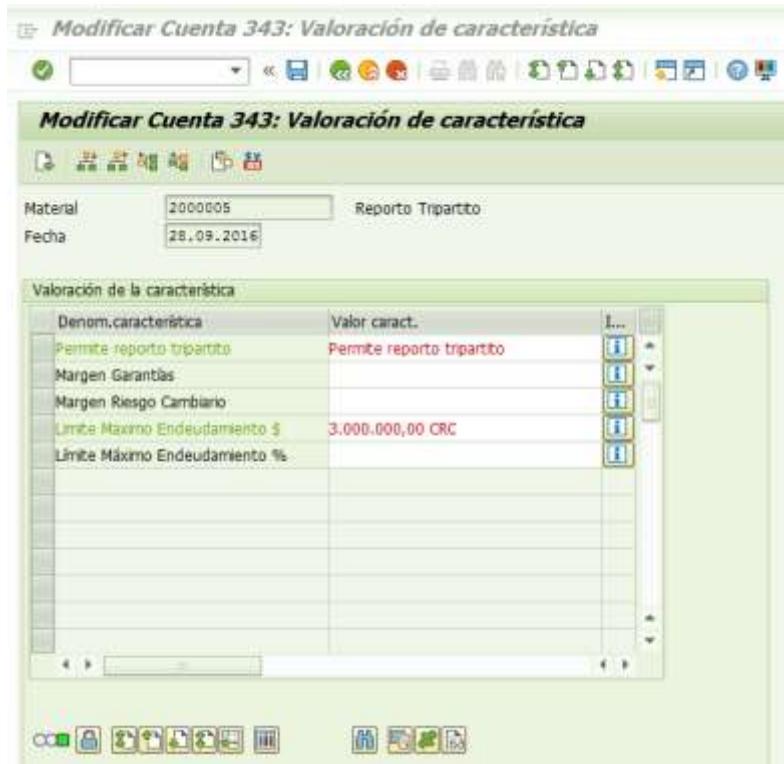
Resumen de posiciones | Motivo de rechazo

Posiciones (toda)

Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos 14 Neto	Cu.	Piv.neto	Mot...
10	20000004		1UN	Punta de valores	2004-28-09-2016	CR01	0,00	CRC
11	20000008		1UN	Reporto Tripartito	2004-28-09-2016	CR01	0,00	CRC
12	20000004		1UN	Préstamo de valores	2004-28-09-2016	CR01	0,00	CRC
13	20000007		1UN	Operaciones a plazos	2004-28-09-2016	CR01	0,00	CRC
24	20000008		1UN	Recuperación ISR	2004-28-09-2016	CR01	0,00	CRC
20	20000008		1UN	Punta de efectivo en CRC	2004-28-09-2016	CR01	0,00	CRC
21	20000012		1UN	Sobregiro o financiamiento CRC	2004-28-09-2016	CR01	0,00	CRC
22	20000011		1UN	Reporto Tripartito inversionista C	2004-28-09-2016	CR01	0,00	CRC
23	20000002		1UN	Punta de efectivo en USD	2004-28-09-2016	CR01	0,00	CRC

	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 reporto, en este ejemplo en particular 343RE (considerar el código de cuenta de custodia + el tipo de estado del efectivo RE)

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 29
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Cuentas bancarias Modificar: Imag.inicial

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

Datos intermediario financiero

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

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

Cuentas bancarias Modificar: Cierre de cuentas

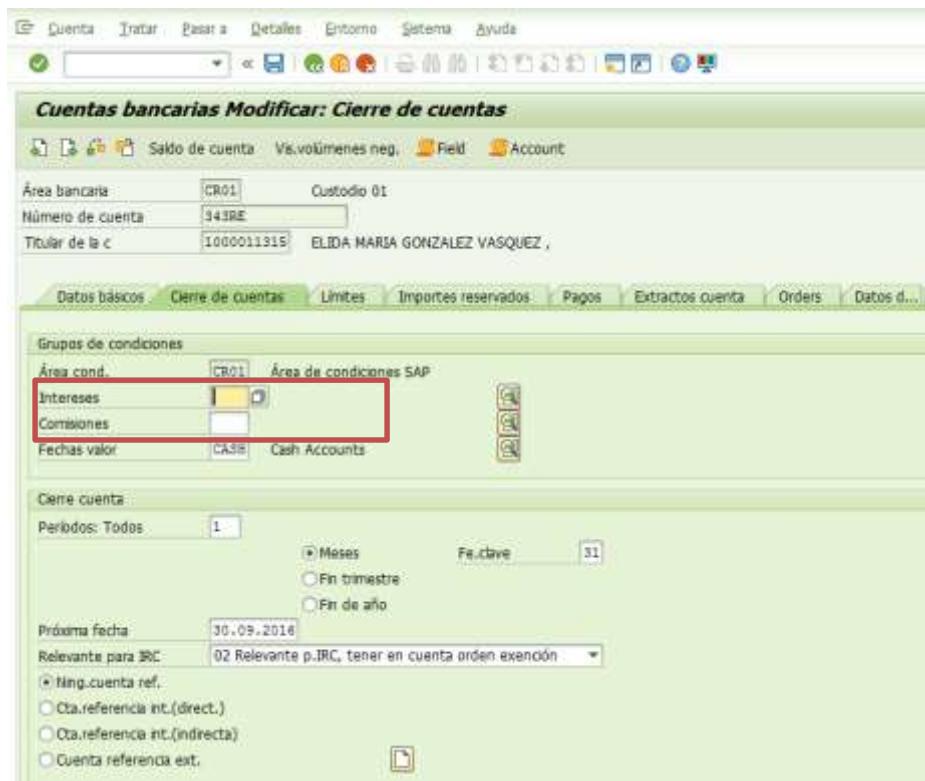
Grupos de condiciones

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

Genera cuenta

Periodos: Todos	1	Meses	Fe.clave 31
Próxima fecha	30.09.2014		
Relevante para IRC	02 Relevante p.IRC, tener en cuenta orden exención		
<input checked="" type="radio"/> Ning.cuenta ref. <input type="radio"/> Cta.reference int.(direct.) <input type="radio"/> Cta.reference int.(indirecta) <input type="radio"/> Cuenta referencia ext.			

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002 Documento Confidencial	Versión 9.0.0 Página 30
		Fecha Actualización 31/03/2017



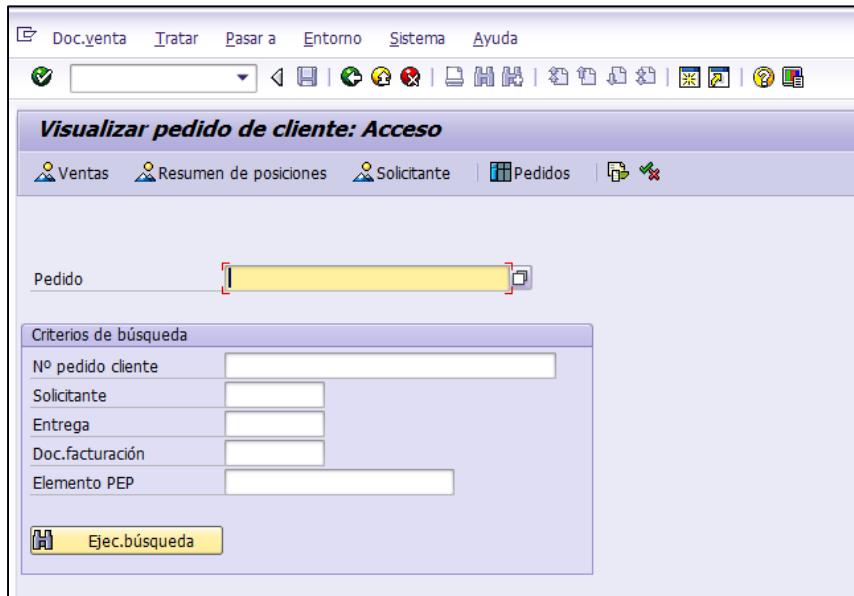
e. Una vez efectuado el cambio se debe dar clic al botón 

3.3 Visualizar la cuenta – VA03

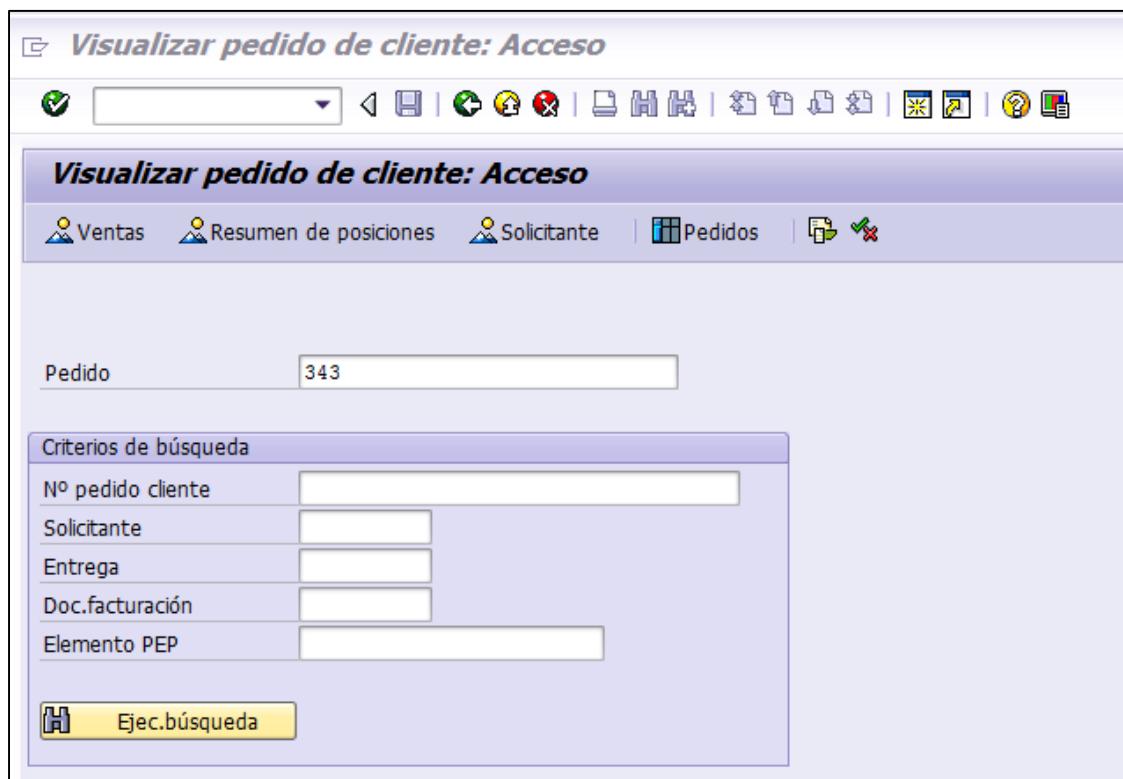
Pasos para la visualización de una cuenta:

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

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



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



<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p>Versión 9.0.0</p>	<p>Página 32</p>
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017

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

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

Resumen de posiciones | Motivo de rechazo

Posiciones (todas)

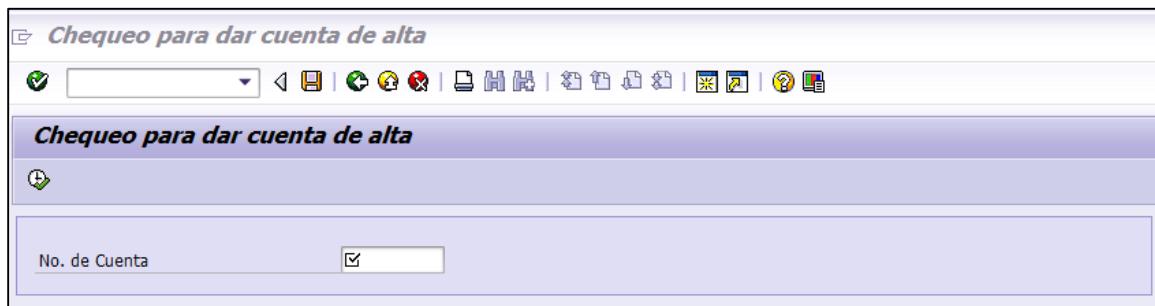
Pos.	Servicio	Cantidad	UM	Denominación	TPos	1ª fecha	Ce.	Prc.neto	Mon...
10	2000009		1 UN	Punta de efectivo en CRC	ZC05	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
11	2000010		1 UN	Sobregiro o financiamiento CRC	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	CRC
12	2000011		1 UN	Reporto Tripartito inversionista C...	ZC04	28.05.2015	CR01	0,00	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

 <p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p>Versión 9.0.0</p>	<p>Página 33</p>
<p>Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 31/03/2017</p>	

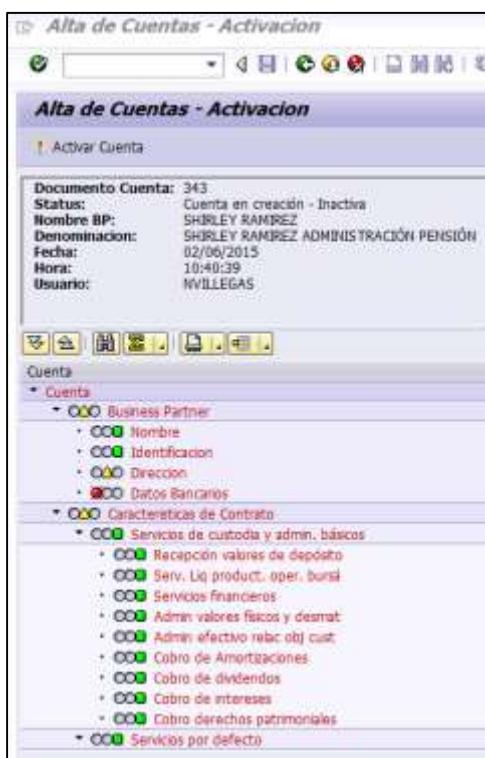
3.4 Activar la cuenta – ZSD004

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 

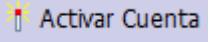


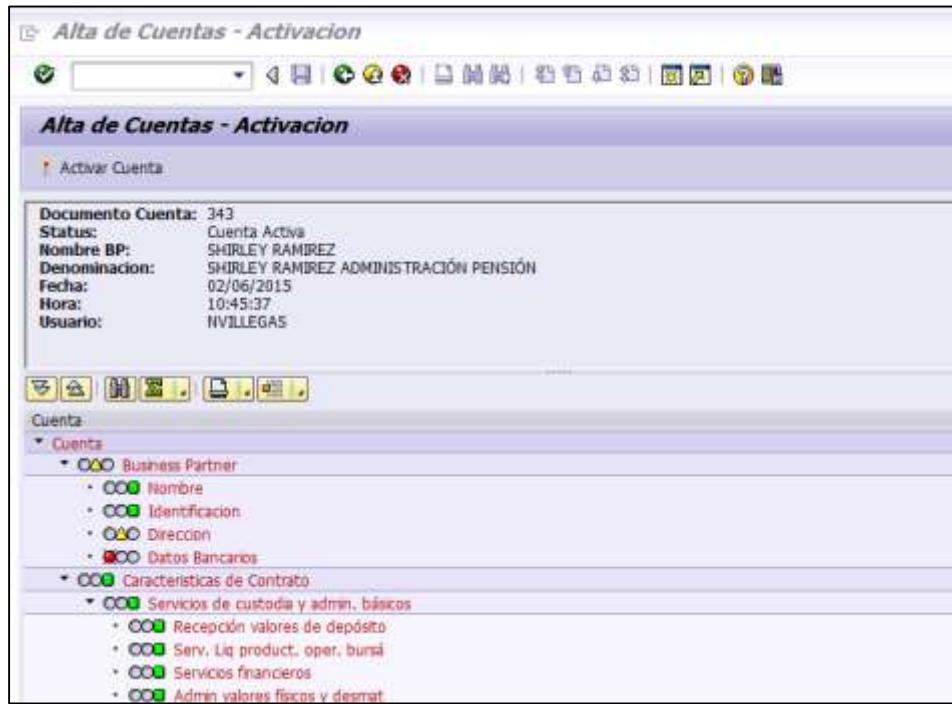
Documento Cuenta: 343
 Status: Cuenta en creación - Inactiva
 Nombre BP: SHIRLEY RAMIREZ
 Denominación: SHIRLEY RAMIREZ ADMINISTRACIÓN PENSIÓN
 Fecha: 02/06/2015
 Hora: 10:40:39
 Usuario: NVILLEGAS

Cuenta

- Cuenta
 - CDO Business Partner
 - CDO Nombre
 - CDO Identificación
 - CDO Dirección
 - CDO Datos Bancarios
 - CDO Características de Contrato
 - CDO Servicios de custodia y admin. básicos
 - CDO Recepción valores de depósito
 - CDO Serv. Liq product. oper. bursal
 - CDO Servicios financieros
 - CDO Admin. valores físicos y demás
 - CDO Admin. efectivo relac obj cust
 - CDO Cobro de Amortizaciones
 - CDO Cobro de dividendos
 - CDO Cobro de intereses
 - CDO Cobro derechos patrimoniales
 - CDO Servicios por defecto

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 34
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

3. Se activa la cuenta en el botón  Activar Cuenta



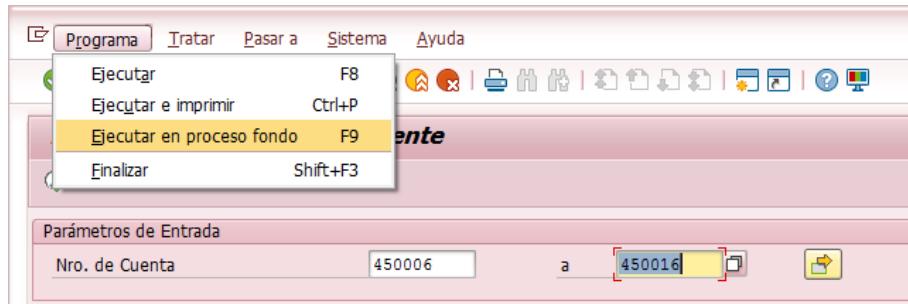
3.5 Activar cuentas masivamente – ZSD004_MAS

1. Ingrese a la transacción ZSD004_MAS

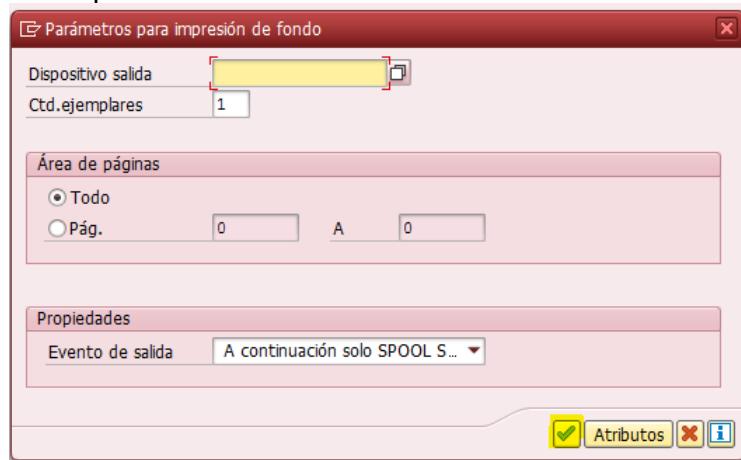


2. Digite el rango de cuentas que desea activar, digite las cuentas específicas a activar o bien deje en blanco para que se activen todas las cuentas en estado inactiva.
3. Ejecute la transacción:
- Ejecución en fondo (Recomendado):
 - Haga clic en Programa/Ejecutar en proceso de fondo o bien, presione la tecla F9.

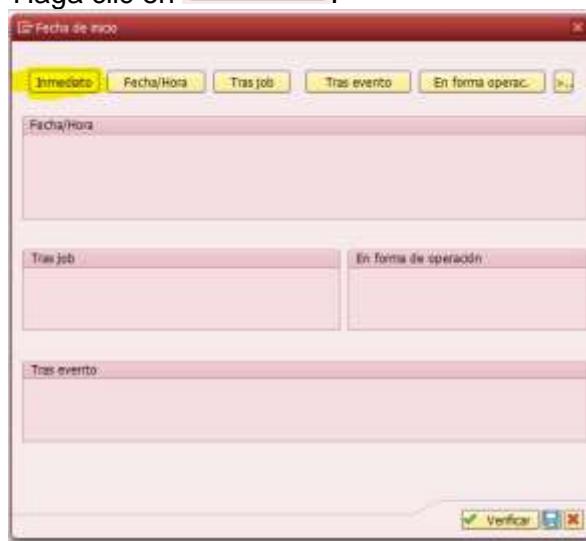
 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 9.0.0 Página 35
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017



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



- iii. Haga clic en 



 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	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	Fe.inicio	Duración(swp.)	Duración (swp.)
ZSD CUENTA DEALTA MASIVA				ENARCE	Terminado	18.12.2015 10:39:07	0	0
PR_CONF_2-094303				ENARCE	Terminado	18.12.2015 08:43:08	2,400	0
PR_CONF_2-104303				ENARCE	Terminado	18.12.2015 10:49:08	6	0
ZSD CUENTA DEALTA MASIVA				ENARCE	Terminado	18.12.2015 16:50:44	14	0
ZSD CUENTA DEALTA MASIVA				ENARCE	Terminado	08.12.2015 16:57:10	77	0
PR_CONF_2-176430				ENARCE	Terminado	08.12.2015 17:54:30	24	0
PR_CONF_2-180204				ENARCE	Terminado	07.12.2015 18:02:09	54	0
PR_CONF_2-200147137834-278430				ENARCE	Terminado	07.12.2015 17:54:30	9	0
Total:							2,595	0

- b. Ejecución en la pantalla

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 37
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	



- ii. Verifique que se muestra el siguiente mensaje:



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



- a. Mensajes de error

Reporte Log							
Fecha: 16.12.2015							
Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
000	16	0000450006	2	16.12.2015	10:52:37	OARCE	No Existe Cuenta de Efectivo.
000	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								
	Línea	Proceso	ID	Num	Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
○○○	16	1E	21	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

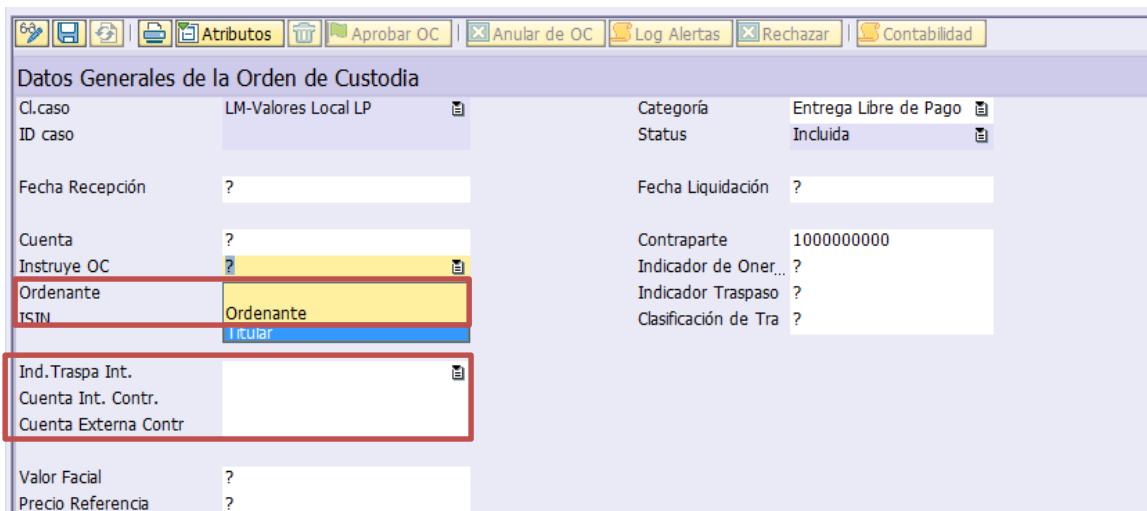
Los mensajes de éxito se muestran en color verde y presentan el mensaje Cuenta “XXXXXMON modificada”.

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.

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

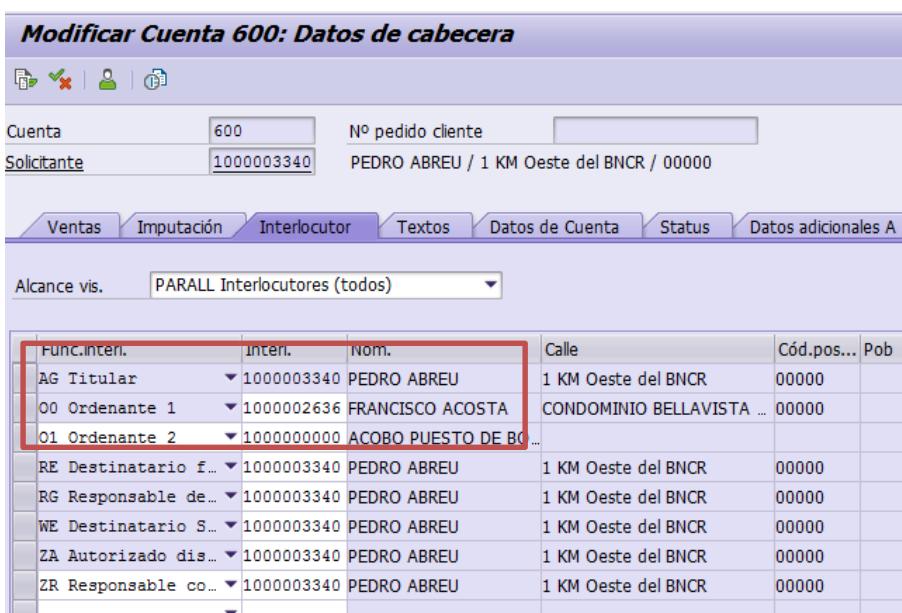
3.6.1 Validación especial en el momento de la inclusión de la OC Entrega libre de pago:



Datos Generales de la Orden de Custodia

Cl.caso	LM-Valores Local LP	Categoría	Entrega Libre de Pago
ID caso		Status	Incluida
Fecha Recepción	?	Fecha Liquidación	?
Cuenta	?	Contraparte	1000000000
Instruye OC	?	Indicador de Oner...	?
Ordenante	Ordenante	Indicador Traspaso	?
ISIN	Titular	Clasificación de Tra	?
Ind.Trasp. Int.			
Cuenta Int. Contr.			
Cuenta Externa Contr			
Valor Facial	?		
Precio Referencia	?		

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".



Modificar Cuenta 600: Datos de cabecera

Cuenta	600	Nº pedido cliente	
Solicitante	1000003340	PEDRO ABREU / 1 KM Oeste del BNCR / 00000	
Ventas Imputación Interlocutor Textos Datos de Cuenta Status Datos adicionales A			
Alcance vis.	PARALL Interlocutores (todos)		
Func.intern.	intern.	Nom.	
AG Titular	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	Calle
00 Ordenante 1	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	Calle
01 Ordenante 2	▼ 1000000000	ACOBO PUESTO DE BO...	Calle
RE Destinatario f...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	Calle
RG Responsable de...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	Calle
WE Destinatario S...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	Calle
ZA Autorizado dis...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	Calle
ZR Responsable co...	▼ 1000003340	PEDRO ABREU	Calle

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Cuentas BNV-SGC-MU-002	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
Instruye OC	Ordenante	Indicador de Oner...	TO
Ordenante	1000002636	FRANCISCO DOUGL...	Indicador Traspaso
ISIN	CRG0000B70GO	G tp\$ G\$261125 2...	Clasificación de Tra
Ind.Trasp. Int.	X		TOCCT03
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...



Modificar Cuenta 900: Datos de cabecera

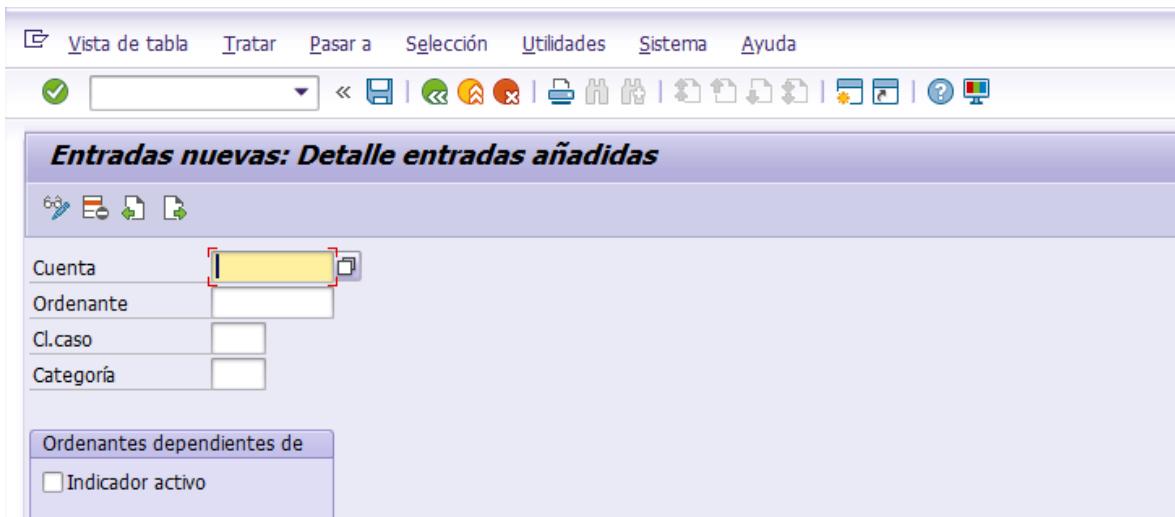
Cuenta	900	Nº pedido cliente																																																							
Solicitante	1000002636	FRANCISCO ACOSTA / CONDOMINIO BELLAVISTA APTO 1 ...																																																							
Ventas Imputación Interlocutor Textos Datos de Cuenta Status Datos adicionales A U...																																																									
Alcance vis. PARALL Interlocutores (todos)																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Funcional.</th> <th>Inter.</th> <th>Nombre</th> <th>Calle</th> <th>Cód.pos...</th> <th>Pob</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AG Titular</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OO Ordenante 1</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O1 Ordenante 2</td> <td>▼ 1000000000</td> <td>ACOBO PUESTO DE BO...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RE Destinatario f...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RG Responsable de...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WE Destinatario S...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZA Autorizado dis...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZR Responsable co...</td> <td>▼ 1000002636</td> <td>FRANCISCO ACOSTA</td> <td>CONDOMINIO BELLAVISTA ...</td> <td>00000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Funcional.	Inter.	Nombre	Calle	Cód.pos...	Pob	AG Titular	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		OO Ordenante 1	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000		O1 Ordenante 2	▼ 1000000000	ACOBO 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	
Funcional.	Inter.	Nombre	Calle	Cód.pos...	Pob																																																				
AG Titular	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
OO Ordenante 1	▼ 1000002636	FRANCISCO ACOSTA	CONDOMINIO BELLAVISTA ...	00000																																																					
O1 Ordenante 2	▼ 1000000000	ACOBO 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:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	<p style="text-align: center;">Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p style="text-align: center;">Versión 9.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 41</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 31/03/2017</p>

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



Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas

Cuenta

Ordenante

Cl.caso

Categoría

Ordenantes dependientes de

Indicador activo

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 42
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas

Cuenta	600		
Ordenante	1000002636		
Cl.caso	ZAME		
Categoría	72CP		

Ordenantes dependientes de

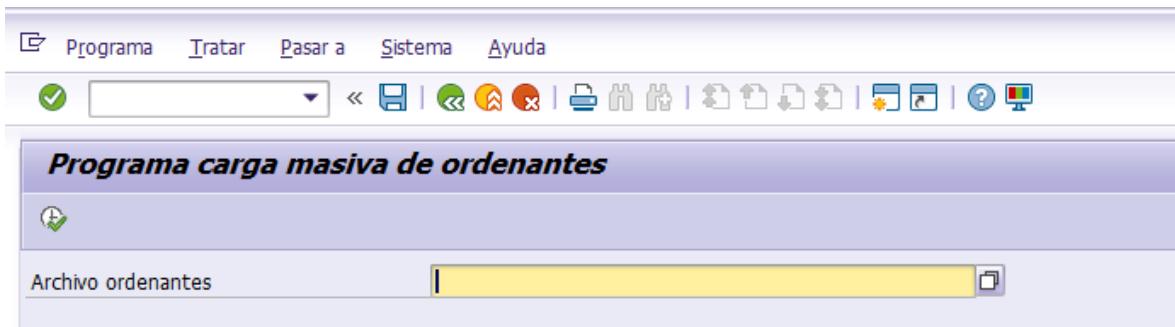
Indicador activo

Visualización de entradas:

Cuenta	Ordenante	CL.	Categoría	ID activo
400	10000033400	3340	1000P	✓
401	10000033400	3340	4000P	✓
402	10000033400	3340	7119P	✓
403	10000033400	3340	7120P	✓
404	10000033400	3340	730P	✓
405	10000033400	3340	730P	✓
406	10000033400	3340	4000P	✓
407	10000033400	3340	5100P	✓
408	10000033400	3340	3370P	✓
409	10000033400	3340	3370P	✓
410	10000033400	3340	3370P	✓
411	10000033400	3340	3370P	✓
412	10000033400	3340	3370P	✓
413	10000033400	3340	3370P	✓
414	10000033400	3340	3370P	✓
415	10000033400	3340	3370P	✓
416	10000033400	3340	3370P	✓
417	10000033400	3340	3370P	✓
418	10000033400	3340	3370P	✓
419	10000033400	3340	3370P	✓
420	10000033400	3340	3370P	✓

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 43
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	



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

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

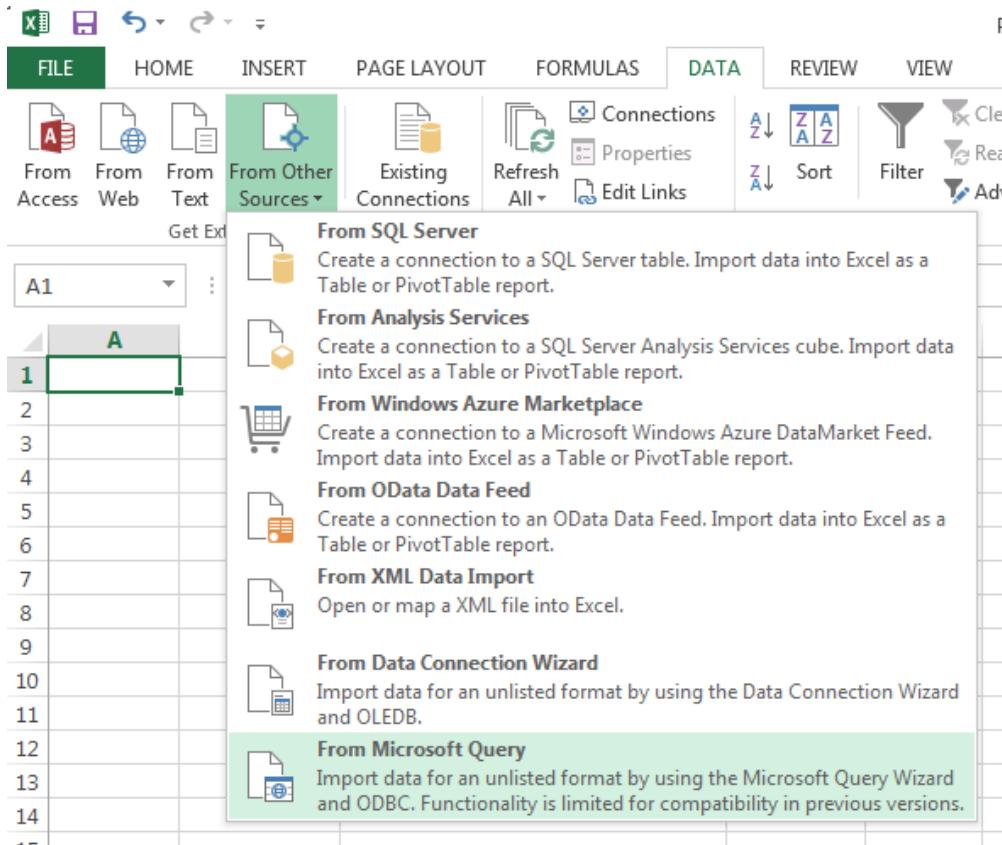
Para preparar el archivo de carga de los ordenantes se deben seguir los siguientes pasos:

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	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

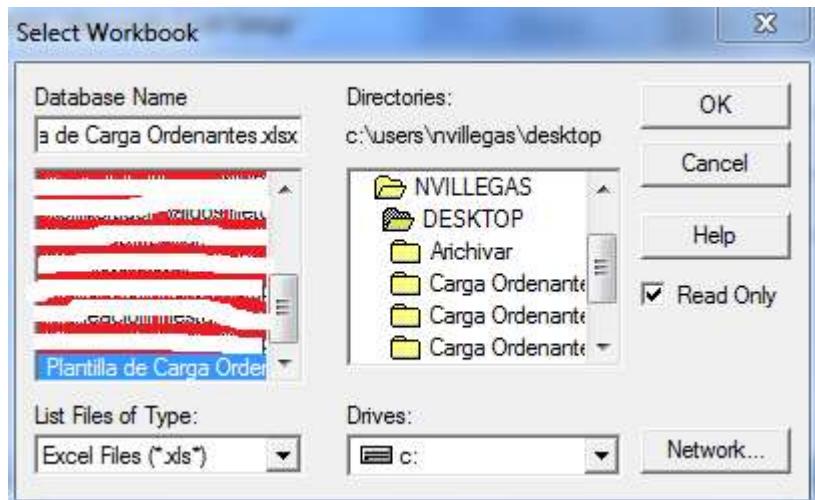


- Dar clic en el punto 3 conectar
- Seleccione la opción Select Workbook

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

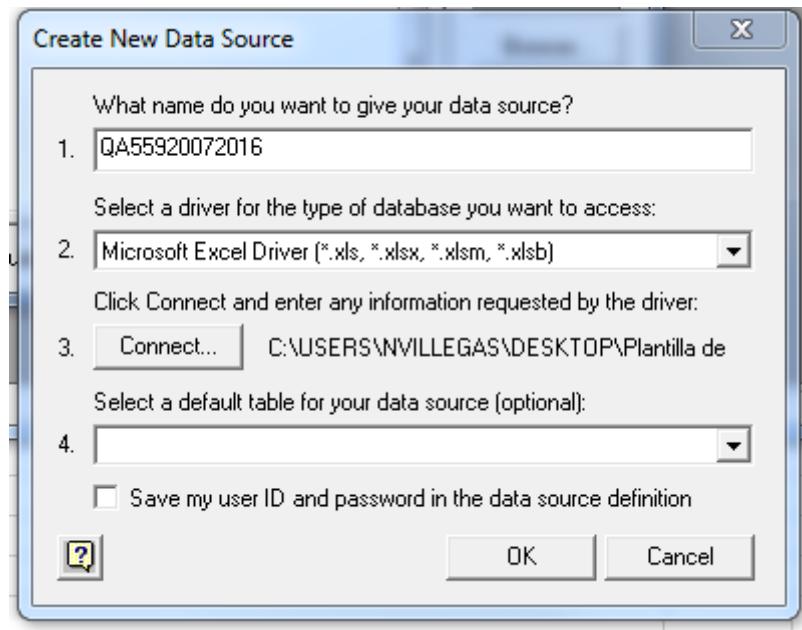


- Busque la Plantilla de Carga de Ordenantes y marcar el botón OK

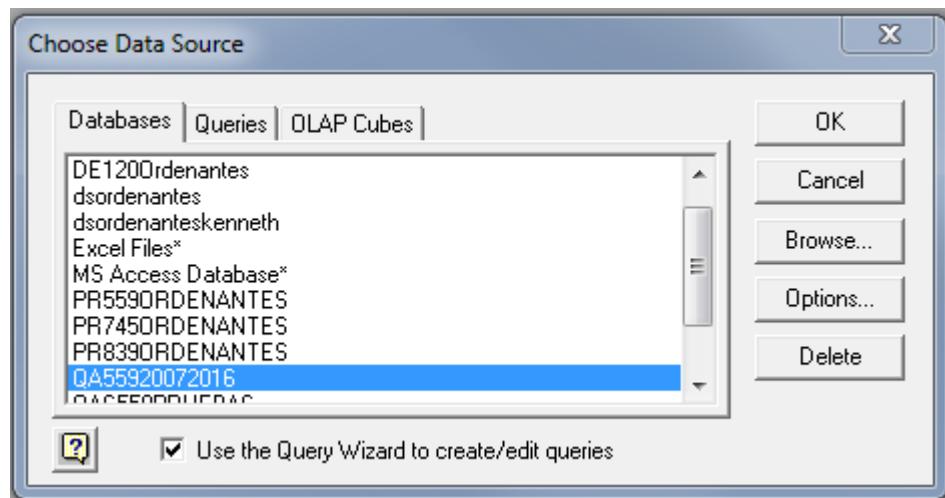


 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0 Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017

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

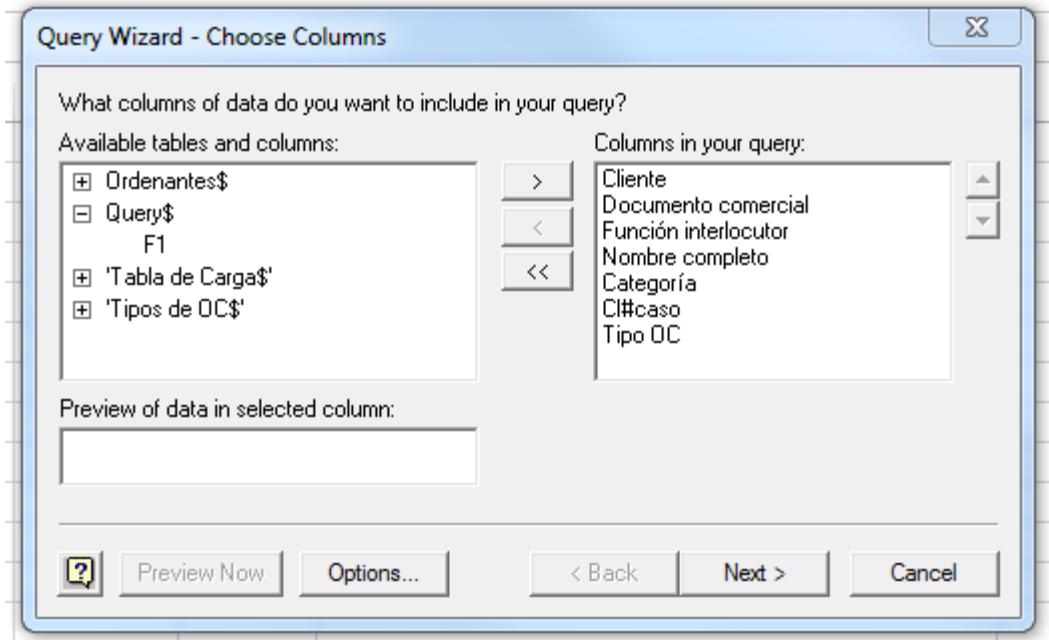


- Seleccione la base de datos del ejemplo “QA55920072016” y marcar el botón OK



 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 48
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

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

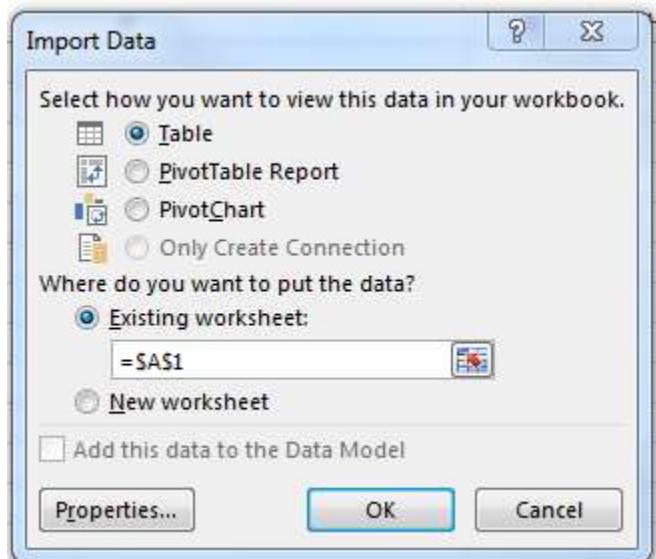


- Seleccione la opción del menú File y marque la opción Return Data to Microsoft Excel

Query from Q\559\20072016						
Ordenantes\$	Tipos de OC\$	Cliente	Documento comercial	Función interlocutor	Nombre completo	Categoría
1000003340	600	100			14VP	ZR
1000003340	600	00			14CS	ZVP
1000003340	600	00			14CP	ZR
1000003340	600	00			14VS	ZVP
1000003340	600	00			43VP	ZAM
1000003340	600	00			71VP	ZAM
1000003340	600	00			45VP	ZR
1000003340	600	00			48VS	ZVP
1000003340	600	00			70CP	ZAME
1000003340	600	00			72CP	ZAME
1000003340	600	00			50RC	ZBEF
1000003340	600	00			50RT	ZBEF
1000003340	600	00			32CP	ZBN
1000003340	600	00			32VP	ZBV
1000003340	600	00			81CP	ZEDM
1000003340	600	00			81VP	ZEDM
1000003340	600	00			21VP	ZECV
1000003340	7200	100			54CP	ZESV

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	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



Cliente	Documento comercial	Función interlocutor	Nombre completo	Categoría	Último	Tipo OC
1000003340 600	00			34VP	ZR	ZR-14VP Préstamo Valores (Prestamista)
1000003340 600	00			34CS	ZVP	ZVP-14CS Vencimiento - PV (Prestamista)
1000003340 600	00			34CP	ZR	ZR-14CP Préstamo Valores (Prestatario)
1000003340 600	00			34VS	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/Int. Reporto Tripartito
1000003340 600	00			45CS	ZVP	ZVP-45CS Vencimiento - RT (Apalancado)
1000003340 600	00			70CP	ZAME	ZAME-70CP Aporte de Llam. 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 Pgl situac. legal
1000003340 600	00			62VP	ZECV	ZECV-62VP Venc. ppal. Pgl Llama margen - VA
1000003340 600	00			63VP	ZECV	ZECV-63VP Venc. ppal Pgl situac. legal
1000003340 600	00			64VP	ZECV	ZECV-64VP Venc. ppal Pgl 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.

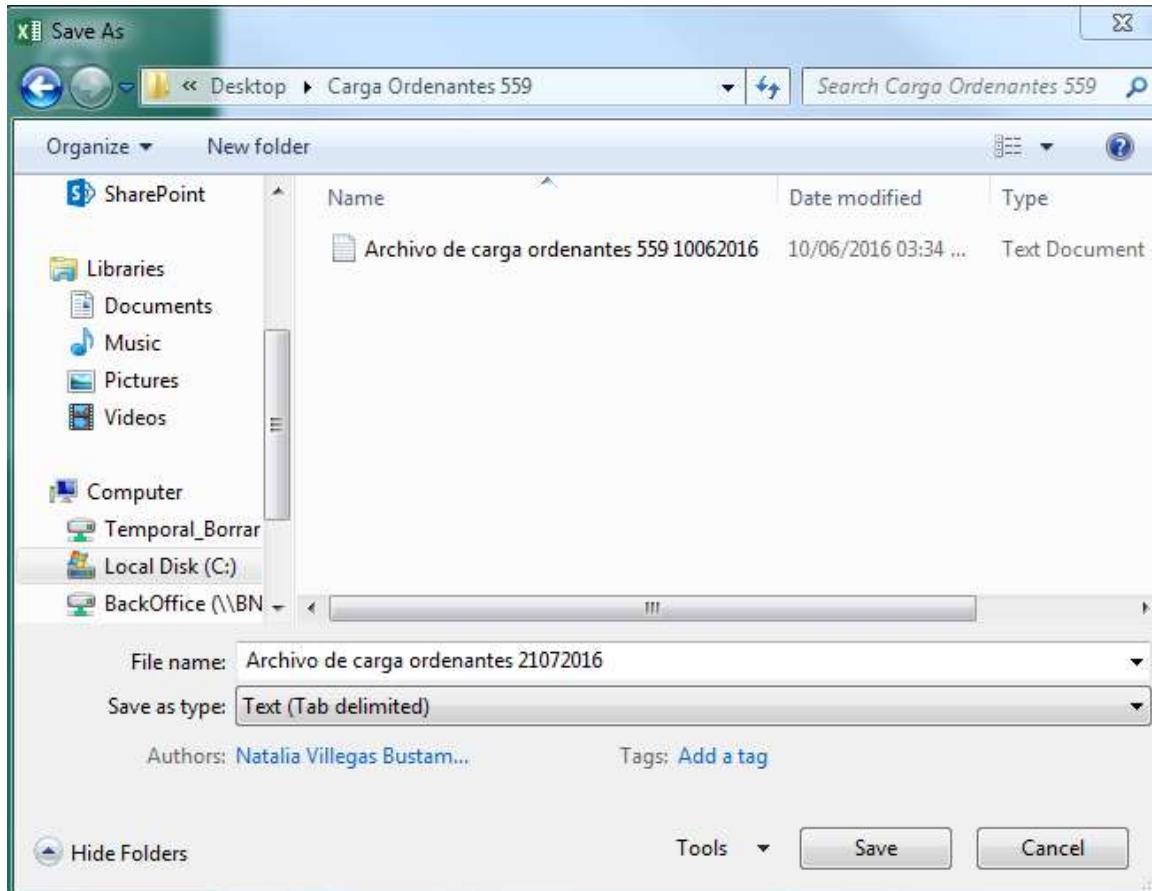
 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 50
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

- 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.
-

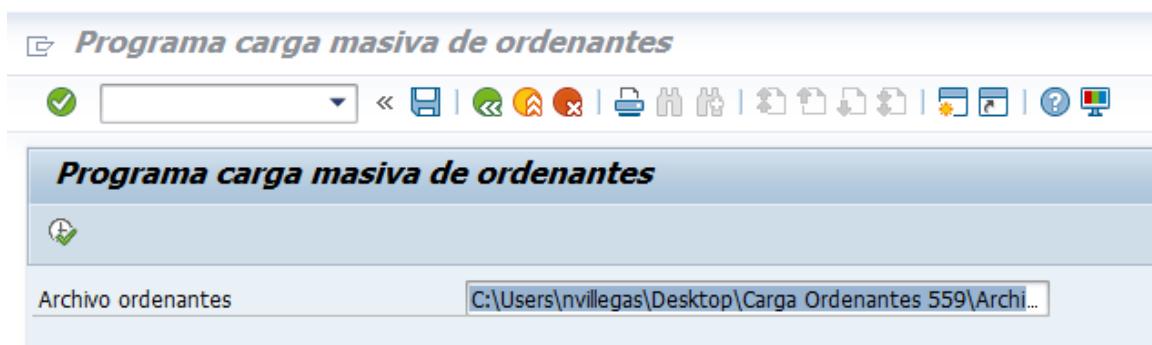
VBELN	ORDENANTE	CASE_TYPE	CATEGORY	ACTIVO
600	1000003340 ZR	14VP	X	
600	1000003340 ZVP	14CS	X	
600	1000003340 ZR	14CP	X	
600	1000003340 ZVP	14VS	X	
600	1000003340 ZAM	40VP	X	
600	1000003340 ZAM	71VP	X	
600	1000003340 ZR	45VP	X	
600	1000003340 ZVP	45CS	X	
600	1000003340 ZAME	70CP	X	
600	1000003340 ZAME	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

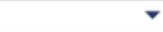
Esta funcionalidad consiste en el registro de reglas de pago con base en órdenes de custodia procesadas, a partir de las cuales se generan órdenes de retiro de efectivo por medio de la transacción ZCASE28 a una cuenta bancaria por un porcentaje de la orden de custodia original o un monto fijo.

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.

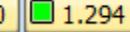
Visualizar logs

   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
		•  Clase problema muy import.	6				
		•  Clase problema Info adicional	1.294				

            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   para ocultar los mensajes de éxito y ver solamente los registros con problemas:

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 54
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017

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 i
		• Clase problema muy import.	6				
		• Clase problema Info adicional	1.294				

Tipo Texto de mensaje

Det.	Cuenta
La cuenta favorita 10200009020553915 no existe o no corresponde a la cuenta 324000	
La cuenta favorita 10200009020553915 no existe o no corresponde a la cuenta 324000	
La cuenta favorita 10200009031198328 no existe o no corresponde a la cuenta 435500	
La cuenta favorita 10200009031198328 no existe o no corresponde a la cuenta 435500	
La cuenta favorita 15100020016911891 no existe o no corresponde a la cuenta 9600	
La cuenta favorita 15100020016911891 no existe o no corresponde a la cuenta 9600	

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

Despliega Tabla LOG en ALV

Parametros Selección

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

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

Reporte Log						
	Línea Process	ID	Num.Fecha	Hora	Usuario	Mensaje
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	11:07:20	DARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	11:10:46	DARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
18	ZSD_PARAM_RET	5	29.07.2016	11:13:05	DARICE	La cuenta favorita es obligatoria
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	11:16:09	DARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
18	ZSD_PARAM_RET	5	29.07.2016	14:48:46	DARICE	La cuenta favorita es obligatoria
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	15:41:58	DARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
18	ZSD_PARAM_RET	4	29.07.2016	15:50:25	DARICE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 104001061380201116 - Cl.Caso: Caso:2EVcCategoria:21VPStatus:20 - Cat: Porcentaje
18	ZSD_PARAM_RET	4	29.07.2016	15:53:15	DARICE	Registro creado; Cuenta: 0000013200 - Favorita: 104001061380201116 - Cl.Caso: Caso:2EVcCategoria:21VPStatus:20 - Cat: Porcentaje
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	15:54:14	DARICE	La cuenta favorita es obligatoria
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	15:54:33	DARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
18	ZSD_PARAM_RET	5	29.07.2016	15:55:16	DARICE	La cuenta favorita es obligatoria
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	16:23:49	DARICE	El porcentaje de pago no puede ser mayor a 100.
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	16:25:03	DARICE	0000000900 15100010026200327 ZECV 24VP
18	ZSD_PARAM_RET	5	29.07.2016	16:26:51	DARICE	0000004800 15201001016145171 ZV 10VP
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	16:27:48	DARICE	00000023100 15100010026200327 ZDFP 25CP
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	16:30:02	DARICE	00000098600 15100010026200327 ZVDF 36CP
18	ZSD_PARAM_RET	3	29.07.2016	16:30:04	DARICE	00000098600 15100010026200327 ZVDF 36CP
18	ZSD_PARAM_RET	2	29.07.2016	16:31:02	DARICE	00000052302 15117128020002161 ZBV 32CP
18	ZSD_PARAM_RET	5	29.07.2016	16:33:33	DARICE	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

Parametrización de Pagos						
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.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 56
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas



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

Parametrización de Pagos

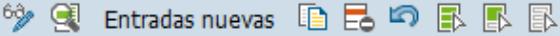
Porcentaje de Pago	<input type="text"/>
Monto de Pago	<input type="text"/>
Cuenta permanente	<input checked="" type="checkbox"/>

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

3.7.2.2 Crear un parámetro con base en uno ya existente

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

Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen



Parametrización de Pagos						
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente
23100	<input checked="" type="checkbox"/>	CV	21VP	52		151000100  200 

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 57
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle conjunto de selección

Cuenta	23100						
Cl.caso	ZECV						
Categoría	21VP						
Status	52						
Moneda Liquidación	CRC						
ISIN							
Parametrización de Pagos <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>Porcentaje de Pago</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>Monto de Pago</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuenta permanente</td> <td>1510001002600000</td> </tr> </table>		Porcentaje de Pago	50	Monto de Pago		Cuenta permanente	1510001002600000
Porcentaje de Pago	50						
Monto de Pago							
Cuenta permanente	1510001002600000						

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																											
Parametrización de Pagos <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Cl....</th> <th>Categoría</th> <th>Status</th> <th>Código de</th> <th>ISIN</th> <th>Cuenta permanente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>23100</td> <td>ZECV</td> <td>21VP</td> <td>52</td> <td></td> <td></td> <td>1510001002600000</td> </tr> <tr> <td>23100</td> <td>ZECV</td> <td>21VP</td> <td>52</td> <td>CRC</td> <td></td> <td>1510001002600000</td> </tr> </tbody> </table>									Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	23100	ZECV	21VP	52			1510001002600000	23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002600000
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente																							
23100	ZECV	21VP	52			1510001002600000																							
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002600000																							

3.7.2.3 Modificar un parámetro

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 58
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen							
							
Parametrización de Pagos							
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	ZECV	21VP	52			151000100██████████	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002██████████	

2. 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	
	
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██████████

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

3.7.2.4 Eliminar un parámetro

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 59
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Modificar vista Parametrización de Pagos: Resumen							
							
Parametrización de Pagos							
Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente	
23100	ZECV	21VP	52			151000100	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002	

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

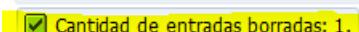
Modificar vista Parametrización de Pagos: Detalle



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

Parametrización de Pagos

Porcentaje de Pago	100,000000000
Monto de Pago	
Cuenta permanente	15100010026200327

 Cantidad de entradas borradas: 1.

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 60
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

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			151000100███████████	
23100	ZECV	21VP	52	CRC		151000100███████████	

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

Cuenta	Cl....	Categoría	Status	Código de	ISIN	Cuenta permanente
23100	<input type="checkbox"/> ZCV	21VP	52			1510001002 [REDACTED]
23100	ZECV	21VP	52	CRC		1510001002 [REDACTED]

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	1510001002000000

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”

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0 Página 63
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017

Crear Contrato Serv. Cust.: Resumen

Crear Contrato Serv. Cust.: Resumen

Pedidos abiertos

Contrato Serv. Cust. Destinat.Serv.

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

Denominación Válido de Validez a

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Cantidad prevista	UN	Denominación	Número de material del	Tipo PosSup	Cantidad de pedido

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

Crear Contrato Serv. Cust.: Resumen

Crear Contrato Serv. Cust.: Resumen

Pedidos abiertos

Contrato Serv. Cust. Destinat.Serv.

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

Denominación Válido de Validez a

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

	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 64
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Modo Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Resumen

Contrato Serv. Cust. 40000030

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ / /

Destinatario: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ / /

Resumen de posiciones Motivo de rechazo

Denominación: Válido de: 02.06.2015 Válido a: 01.06.2059

Posiciones (toda)

Pos.	Material	Cantidad prevista	UM: Denominación	Número de material del:	Tipo PosSup	Cantidad de pedido:
10	40000001	0	UN Características generales de Otras		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.

Modo Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Modificar Contrato Serv. Cust. 40000030: Valoración de característica

Solicitante: 1000000538 SHIRLEY RAMIREZ

Material: 2000001 Servicios de custodia y admin. básicos

Cantidad: 0 Posición: 11

Fecha pref. entrega: 02.06.2015

Valoración de la característica

Denom.característica	Valor caract.
Recepción valores de depósito	Recibe servicio básico
Serv. Lig.product. oper. bursátil	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

Sí, Valor caract.	Denominación	Condición
SI	sin entrada	
NO	Recibe servicio básico	
	No recibe servicio básico	

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	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.	I...
Generación de estados de cuent	Servicio por defecto activado	
Venc(pmt, inte, divid, amort)	Servicio por defecto activado	
Constance depósito y titular	Servicio por defecto activado	
Registro movimientos d valores	Servicio por defecto activado	
Aplica instruc pag o recibe lib	Servicio por defecto activado	
Pignoraciones creditic y bloqu	Servicio por defecto activado	

 Generación de estados de cuent

Generación de estados de cuent

S.. Valor caract.	Denominación	Condición
<input type="radio"/> SI	sin entrada	
<input checked="" type="radio"/> NO	Servicio por defecto activado	
	Service 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.	I...
Informe recuperación Impuestos	No contrata informe ISR	
Represent. asamblea accionista	No contrata represent. asamb.	

 Informe recuperación Impuestos

Informe recuperación Impuestos

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

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

	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

Pedidos abiertos

Contrato Serv. Cust. 40000030

Solicitante: 100000588 SHIRLEY RAMIREZ //

Destinat. Serv.: 100000588 SHIRLEY RAMIREZ //

Resumen de posiciones | Detalle de rechazo

Denominación:

Valido de: 02.06.2015 Validez a: 01.06.2099

Posiciones (todas)

Pos.	Material	Cantidad prevista	UM	Denominación	Número de material del	TPos. PrecioSup	Cantidad de pedido
10	40000001	0	UN	Características generales de Ofic	2000	0	
11	20000001	0	UN	Servicios de custodia y admin. básicos	2007	10	
12	20000002	0	UN	Servicios por defecto	2007	10	
13	20000008	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

	<p style="text-align: center;">Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p>Versión 9.0.0</p>	<p>Página 67</p>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

2. Ingresar el número de contrato que requiere modificación.

Modificar pedido abierto: Acceso

Pedido abierto: 40000030

Criterios de búsqueda

Nº pedido cliente: _____

Elemento PEP: _____

Ejec.búsqueda

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

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

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

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p>Versión 9.0.0</p>	<p>Página 68</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 31/03/2017</p>	

3.10 Visualizar contrato – VA43

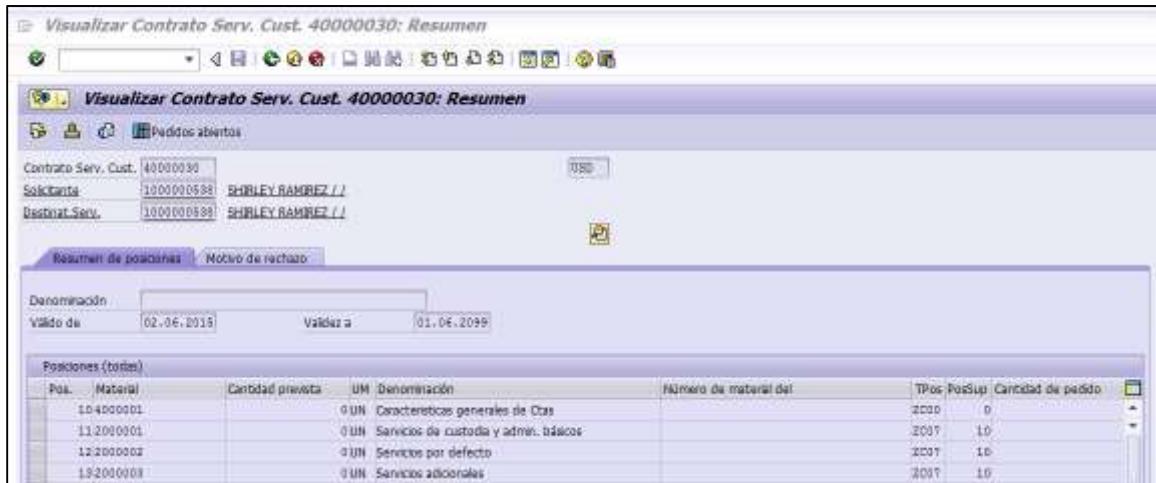
Pasos para la visualización de una cuenta:

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

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 69
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

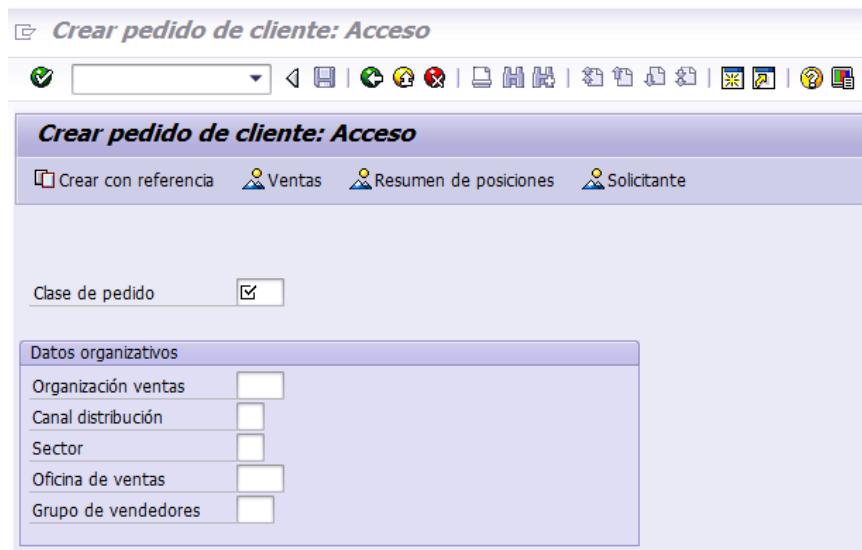
3. Una vez ingresada esta transacción, el usuario puede consultar aquellas condiciones y/o características de los contratos y de todos los campos ingresados al crear el contrato.



3.11 Crear documento de cobro de tarifas – VA01

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

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

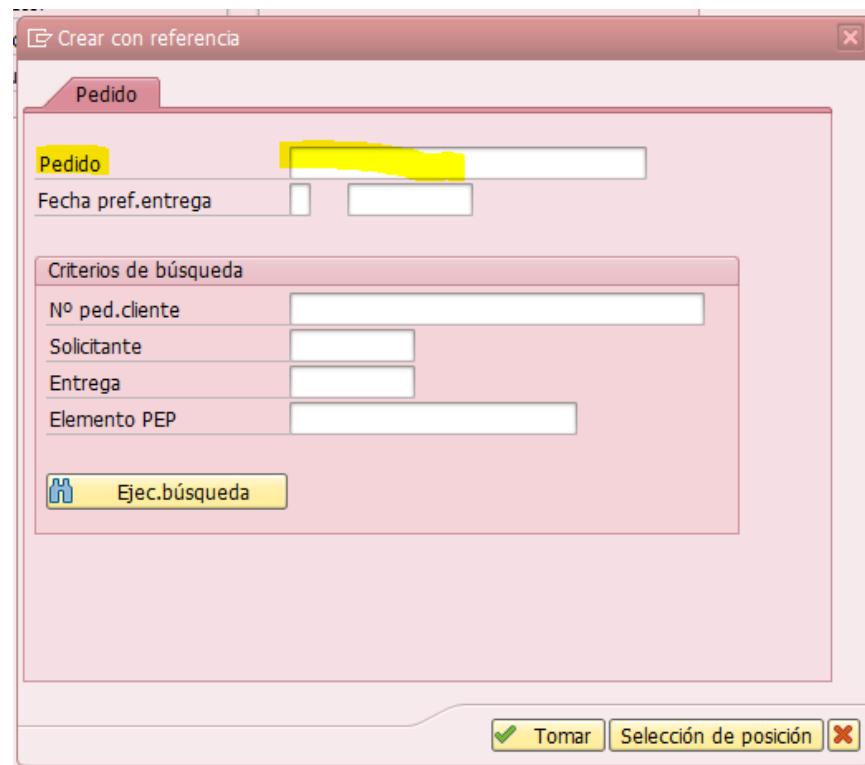


 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 70
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

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



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

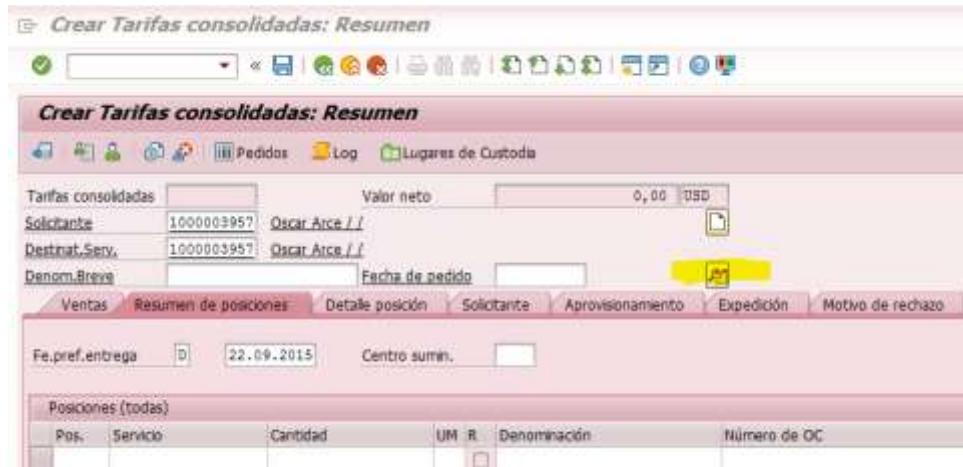


4. En la rejilla “Posiciones (todas)”, digite el material 4000002, cantidad 1.

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 72
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

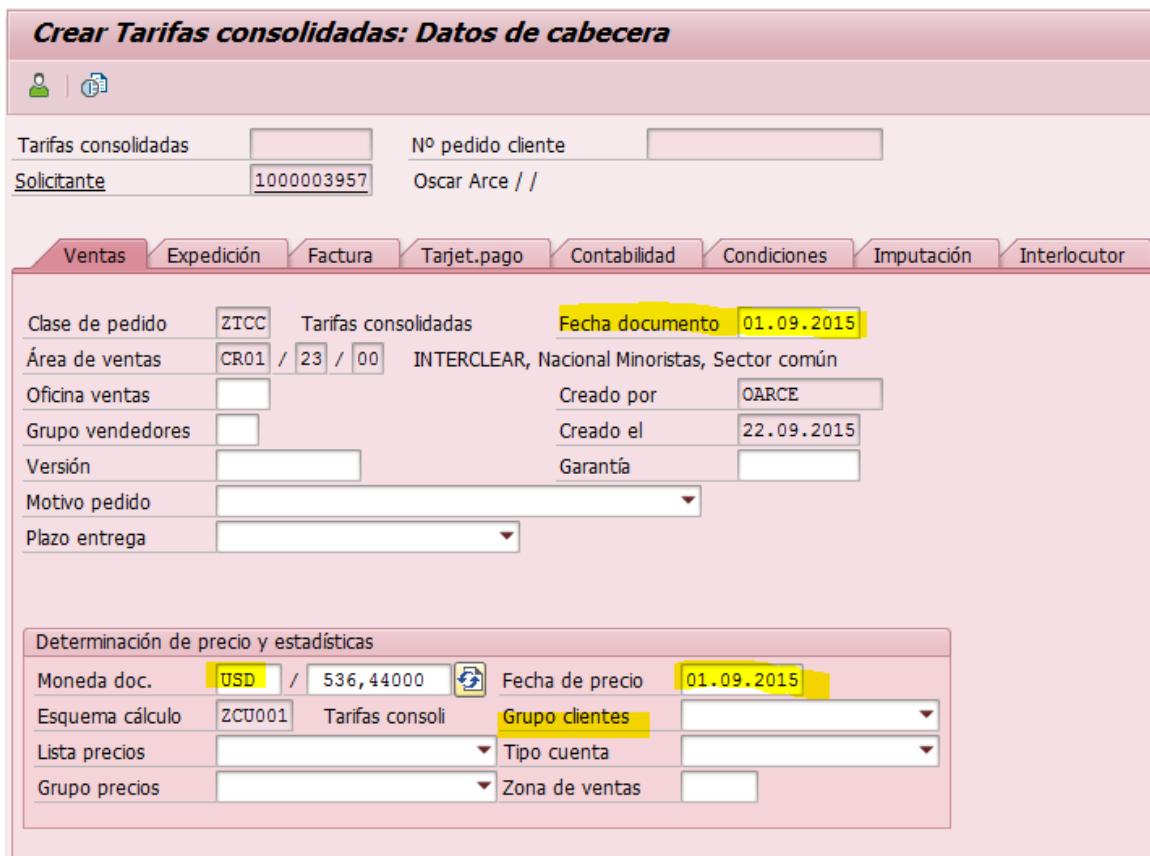
Crear Tarifas consolidadas: Resumen



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



 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	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	<input type="text"/>	Nº pedido cliente	<input type="text"/>																																								
Solicitante	<input type="text" value="1000003957"/>	Oscar Arce / /																																									
Ventas Expedición Factura Tarjet.pago Contabilidad Condiciones Imputación																																											
<p>Pagador <input type="text" value="1000003957"/> Oscar Arce / /</p> <p>Condiciones de entrega y de pago</p> <table border="1"> <tr> <td>Incoterms</td> <td><input type="text"/></td> <td>Fecha de valor</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Condiciones de pago</td> <td><input type="text"/></td> <td colspan="2">Días val.adic.</td> </tr> </table> <p>Facturación</p> <table border="1"> <tr> <td>Bloqueo de factura</td> <td><input type="text"/></td> <td>TratPostFactura</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Fechas facturación</td> <td><input type="text"/></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Fecha factura</td> <td><input type="text" value="30.09.2015"/></td> <td>Sociedad facturadora</td> <td><input type="text" value="CR01"/> SOCIEDAD FI CUSTO...</td> </tr> <tr> <td>Fe.prestac.servicios</td> <td><input type="text"/></td> <td>Dif. clasif. fiscal</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Impto.páis salida</td> <td><input type="text"/></td> <td>País receptor fiscal</td> <td><input type="checkbox"/> Op.triang.UE</td> </tr> </table> <p>Gestión de riesgo</p> <table border="1"> <tr> <td>Esquema de garantías</td> <td><input type="text" value="000002"/></td> <td>Tarjetas de pago</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nº doc.financiero</td> <td><input type="text"/></td> <td>Grado amortización</td> <td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;"> <input type="button" value="Doc.financ."/> </td> </tr> </table>				Incoterms	<input type="text"/>	Fecha de valor	<input type="text"/>	Condiciones de pago	<input type="text"/>	Días val.adic.		Bloqueo de factura	<input type="text"/>	TratPostFactura	<input type="checkbox"/>	Fechas facturación	<input type="text"/>			Fecha factura	<input type="text" value="30.09.2015"/>	Sociedad facturadora	<input type="text" value="CR01"/> SOCIEDAD FI CUSTO...	Fe.prestac.servicios	<input type="text"/>	Dif. clasif. fiscal	<input type="checkbox"/>	Impto.páis salida	<input type="text"/>	País receptor fiscal	<input type="checkbox"/> Op.triang.UE	Esquema de garantías	<input type="text" value="000002"/>	Tarjetas de pago		Nº doc.financiero	<input type="text"/>	Grado amortización	<input type="text"/>	<input type="button" value="Doc.financ."/>			
Incoterms	<input type="text"/>	Fecha de valor	<input type="text"/>																																								
Condiciones de pago	<input type="text"/>	Días val.adic.																																									
Bloqueo de factura	<input type="text"/>	TratPostFactura	<input type="checkbox"/>																																								
Fechas facturación	<input type="text"/>																																										
Fecha factura	<input type="text" value="30.09.2015"/>	Sociedad facturadora	<input type="text" value="CR01"/> SOCIEDAD FI CUSTO...																																								
Fe.prestac.servicios	<input type="text"/>	Dif. clasif. fiscal	<input type="checkbox"/>																																								
Impto.páis salida	<input type="text"/>	País receptor fiscal	<input type="checkbox"/> Op.triang.UE																																								
Esquema de garantías	<input type="text" value="000002"/>	Tarjetas de pago																																									
Nº doc.financiero	<input type="text"/>	Grado amortización	<input type="text"/>																																								
<input type="button" value="Doc.financ."/>																																											

5.3. En la pestaña “Interlocutores”

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 9.0.0	Página 74
	Documento Confidencial	Fecha Actualización	
	31/03/2017		

Crear Tarifas consolidadas: Datos de cabecera

Tarifas consolidadas	<input type="text" value=""/>	Nº pedido cliente	<input type="text" value=""/>
Solicitante	<input type="text" value="1000003957"/>	Oscar Arce / /	

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		
	▼			
	▼			
	▼			

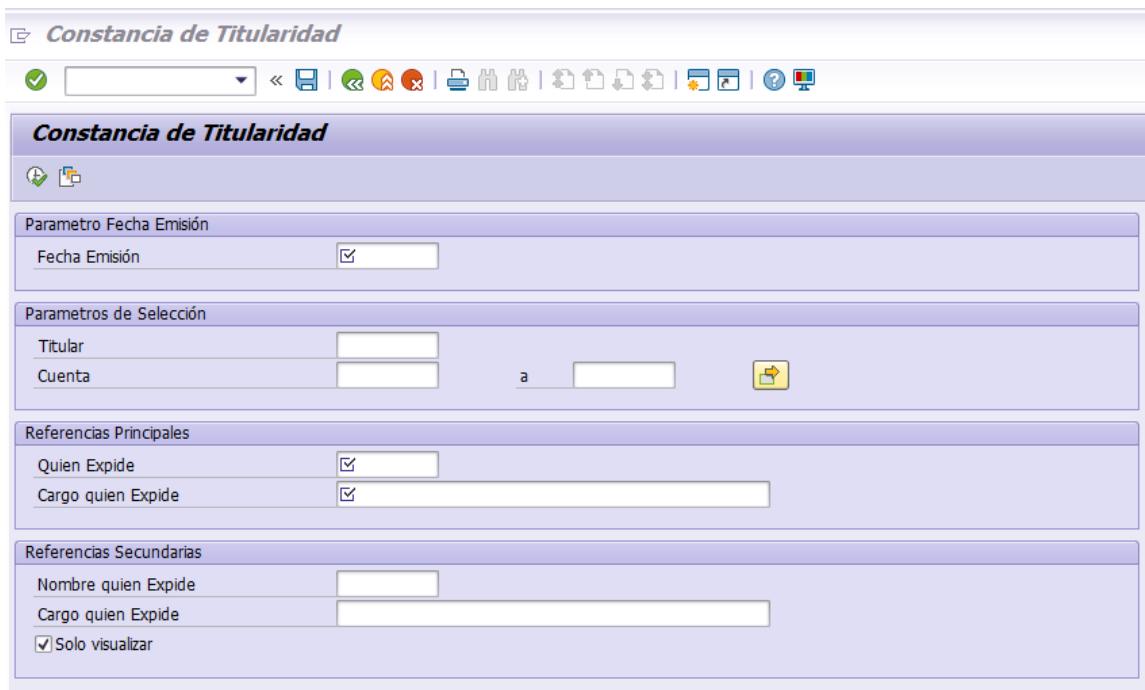
5.4. Haga clic en  para guardar los cambios

 Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 75
Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

3.12 Reportes

3.12.1 Constancia de Titularidad – ZSD022

1. Se ingresa a la transacción **ZSD022** y se completan los campos establecidos en la tabla siguiente:
 - **Fecha Emisión:** Fecha de corte del reporte
 - **Titular:** Titular de la cuenta (campo obligatorio)
 - **Cuenta:** Número de cuenta de custodia (campo opcional)
 - **Referencias Principales - Quien Expide:** Nombre de funcionario del custodio que actúa como firma principal (campo obligatorio)
 - **Referencias Principales - Cargo quien Expide:** Puesto que ocupa el funcionario registrado en el campo anterior (campo obligatorio)
 - **Referencias Secundarias – Nombre quien Expide:** Nombre del funcionario del custodio que actúa como firma secundaria (campo opcional)
 - **Referencias Secundarias – Cargo quien Expide:** Puesto que ocupa el funcionario registrado en el campo anterior (campo opcional)
 - **Solo visualizar** : Este campo se utiliza para asignar un número de consecutivo al reporte. Si no se marca la casilla, el sistema asigna el consecutivo, caso contrario el usuario podrá visualizar el reporte y generarla las veces que sean necesarias.



<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p>Versión 9.0.0</p>	<p>Página 76</p>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Constancia de Titularidad

Parametro Fecha Emisión
Fecha Emisión 30.05.2016

Parametros de Selección
Titular 1000000000
Cuenta 1300

Referencias Principales
Quien Expide 1000002591
Cargo quien Expide GERENTE GENERAL DE CUSTODIA

Referencias Secundarias
Nombre quien Expide
Cargo quien Expide
 Solo visualizar

2. Dar clic al botón

Constancia de Titularidad

BP ACODO PUESTO DE BOLSA S.A.

Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	0000001300	OC

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

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 9.0.0	Página 77
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 31/03/2017	

Constancia de Titularidad

BP ACODO PUESTO DE BOLSA S.A.

Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	0000001300	○○

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

Constancia de Titularidad

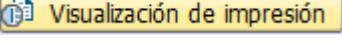
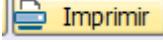
BP ACODO PUESTO DE BOLSA S.A.

Interlocutor	Cuenta	Status
1000000000	0000001300	○○

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	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 direccione a la impresora configurada en la máquina del usuario. Adicionalmente el sistema asignará el consecutivo (si en los parámetros del reporte se dejó esta opción de la siguiente forma Solo visualizar).
10. Para los casos en que se seleccionó el botón  el sistema mostrará lo siguiente:

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<h1>Cuentas</h1> <h2>BNV-SGC-MU-002</h2>	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]
 [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]
 [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



LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL

Moneda: USD

Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

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

LUGAR DE CUSTODIA: CEVAL - CUSTODIA DEPOS

Moneda: CRC

Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

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

LUGAR DE CUSTODIA: BOVEDA PROPIA

Moneda: USD

Tipo de Valor: Valores en Acciones y Participaciones

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

Detalle de Posiciones Abiertas

Tipo de Producto: Reporto Tripartito Apalancado

Moneda Liquidación: CRC

Contrato	ISIN	Emisor	Instrumento	Mercado	Valor Facial	Valor a Plazo	F. Liqui. Plazo
16053093141	CRG0000B93G2	G	tp	Mercado de Liquidez (MEDI)	238.000.000,00	240.022.950,82	31.05.2016
16052592000	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	450.000.000,00	395.748.449,45	14.06.2016
16040779641	CRG0000B99G9	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	237.000.000,00	168.283.299,18	22.06.2016
16051689639	CRG0000B73G4	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	170.000.000,00	151.157.512,30	27.06.2016
16051990722	CRG0000B96G5	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	400.000.000,00	352.282.650,27	21.07.2016
16052091033	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	275.000.000,00	229.870.721,31	09.08.2016
16052491797	CRG0000B25H2	G	tp	Reportos Tripartitos Ordinarios	213.000.000,00	190.510.967,21	09.08.2016

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	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

Archivar | Dar salida y archivar | Imprimir | Copiar | Recortar | Pegar | Eliminar | Buscar | Filtros

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

La presente constancia de custodia no confiere más derechos que los relativos a la legitimación de la titularidad y no es un documento negociable, por lo que serán nulos los actos de disposición que tengan por objeto esta constancia. Se expide esta constancia de acuerdo con el 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 dieciseis horas con veinticinco minutos

GERENTE GENERAL DE CUSTODIA

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

	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 9.0.0	Página 82
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Constancia de Titularidad

Constancia de Titularidad

Página: 1 de 3

CONSTANCIA DE TITULARIDAD

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

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

Detalles de Saldos de Emisiones

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

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

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

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

12. Interpretación de resultados:

- El reporte filtra la información en el siguiente orden:
 - A. **Detalle de Saldos de Emisiones:**
 - i. Lugar de Custodia
 - ii. Moneda
 - iii. Tipo de Valor: Valores de Deuda o Valores en acciones y Participaciones

	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. **Nº 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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	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

1. Se ingresa a la transacción **ZSD013**. La consulta se puede realizar desde los diferentes campos establecidos en la tabla siguiente
 - **No. Cuenta de Custodia:** Número de Cuenta Custodia
 - **Estado:** Cuenta Activa / Cuenta Anulada / Cuenta Bloqueada / Cuenta cancelada / Cuenta Inactiva
 - **Tipo de BP:** Persona / Organización / Grupo
 - **Titular:** Número de BP
 - **Número de Identificación:** Número de identificación de BP

Ej. Reporte de una cuenta de custodia específica:

Reporte de Cuentas de Custodia

Reporte de Cuentas de Custodia

Parametros de Seleccion

No. Cuenta de Custodia	11	a		
Estado		a		
Tipo de BP		a		
Titular		a		
Número de identificación		a		

2. Se marca el botón

Reporte de Cuentas de Custodia

Reporte de Cuentas de Custodia

Fecha de Emisión: 15.03.2017

No. Cuenta	Estado	Tipo Ident.	Número ID.	Número/Razón social	Cuenta	Denominación	Clav. Val.	Receptor	Moneda	Itm.	Permite ca.	Permite re.	Margen Gar.	Banco Cen.
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,0000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,0000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,0000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,0000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,0000000	2
11	Actv	Persona Jurídica	3101222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - PROPIAS	SI	SI	CLC	SI	SI	SI	5,0000000	2

Ej. Reporte de todas las cuentas de custodia activas:

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	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 Selección

No. Cuenta de Custodia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Estado	<input type="text" value="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"/>	

 <p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p>Versión 9.0.0</p>	<p>Página 86</p>
	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	Stst	Tipo Identificación	RF Identificación	Nombre/Razón social	Cuenta	Denominación
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
1	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - CUENTA PR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
2	Actv	Persona Jurídica	3181012009	BANCO BAC SAN JOSE S.A.	1000000000	BANCO BAC SAN JOSE S.A. - GARANTIAS SIMPE BOCR
4	Actv	Empresas sin Identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin Identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin Identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin Identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin Identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin Identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
4	Actv	Empresas sin Identificación	18IFP4000000003	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER S	1000000515	BN FID-FIDE FONDO DE BODIVER SOST-D
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
5	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO C (1)
6	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO D (2)
6	Actv	Persona Jurídica	3181222222	ANÓNIMA SOCIEDAD DE FONDOS DE INVERSIÓN	1000000507	BAC SFI - LIQUIDO D (2)

3.12.3 Reporte de Inactivación de Cuentas – ZSD023

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

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

Pasos para la generación del reporte:

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

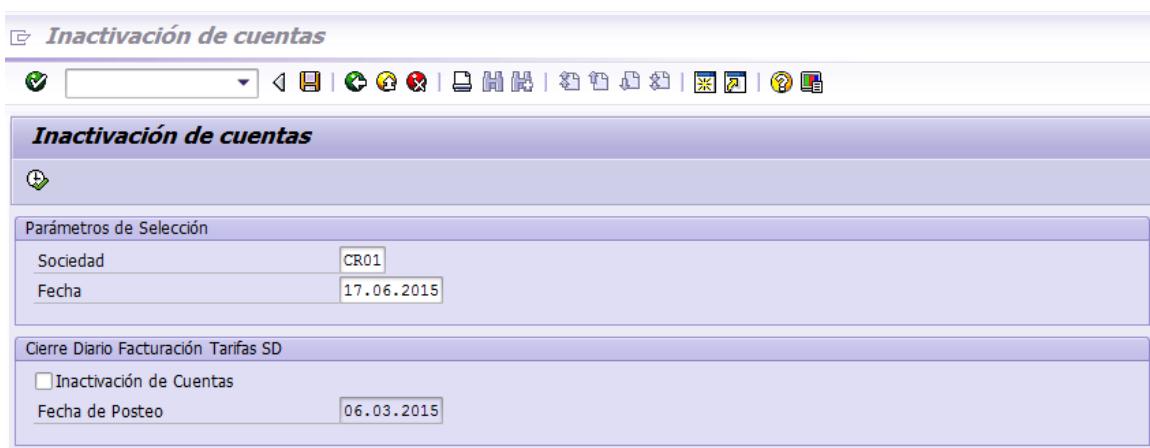
	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 87
	Documento Confidencial	Fecha Actualización	31/03/2017

Inactivación de cuentas

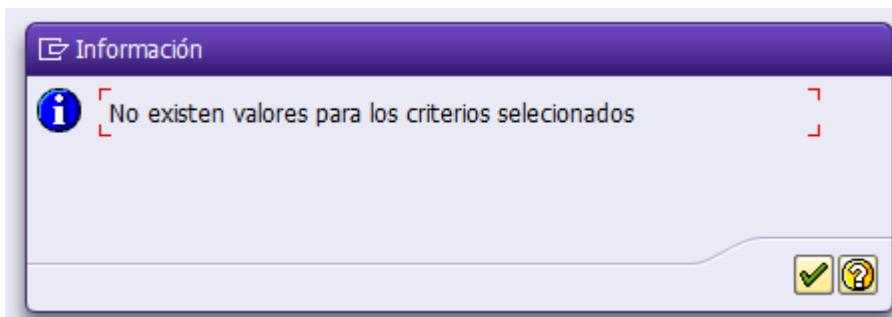


2. Se marca el botón 

Inactivación de cuentas



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



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

Ej. Consulta con información

3. Interpretación de Resultados:

El reporte filtra la información en el siguiente orden:

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

3.12.4 Reporte de Lugares de Custodia – ZSD007

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

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

Reporte Lugares de Custodia

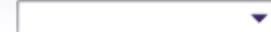
Reporte Lugares de Custodia



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

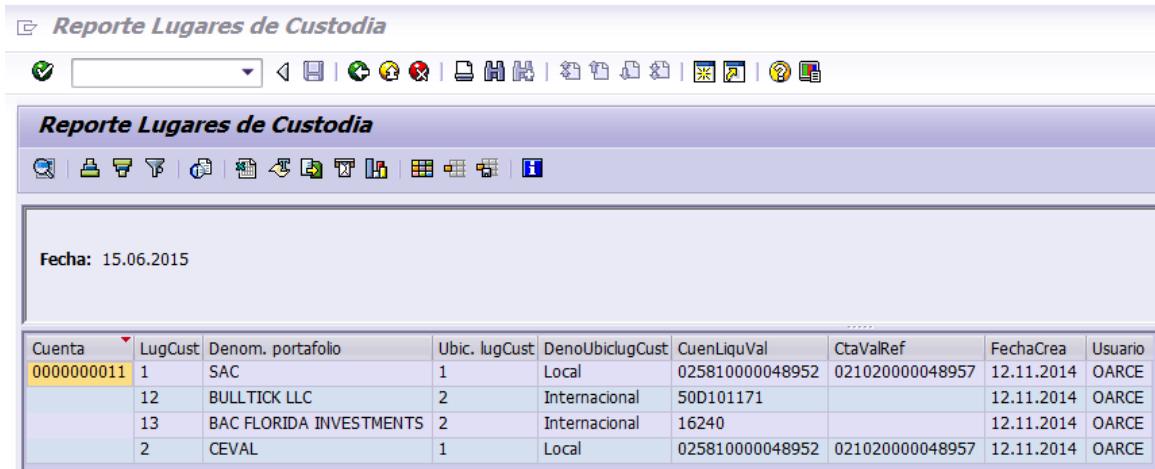


Cuenta	<input type="text" value="11"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta Liquidación Val	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Cuenta valor referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	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



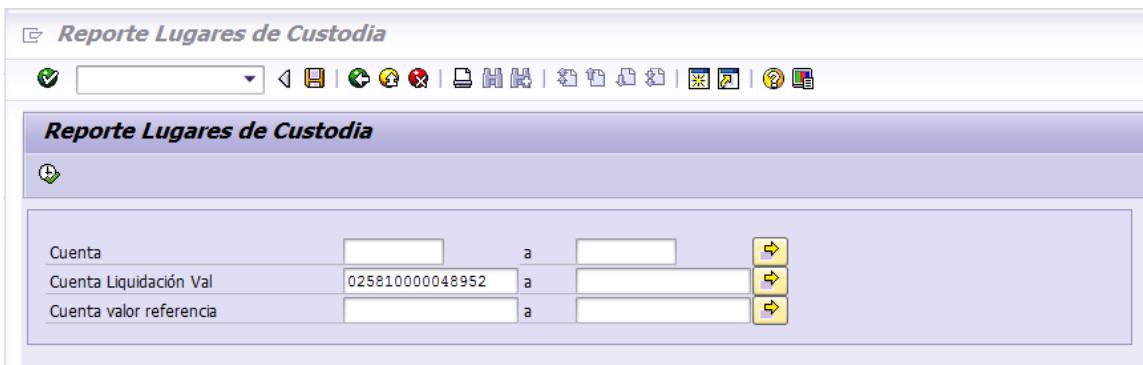
Reporte Lugares de Custodia

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



Reporte Lugares de Custodia

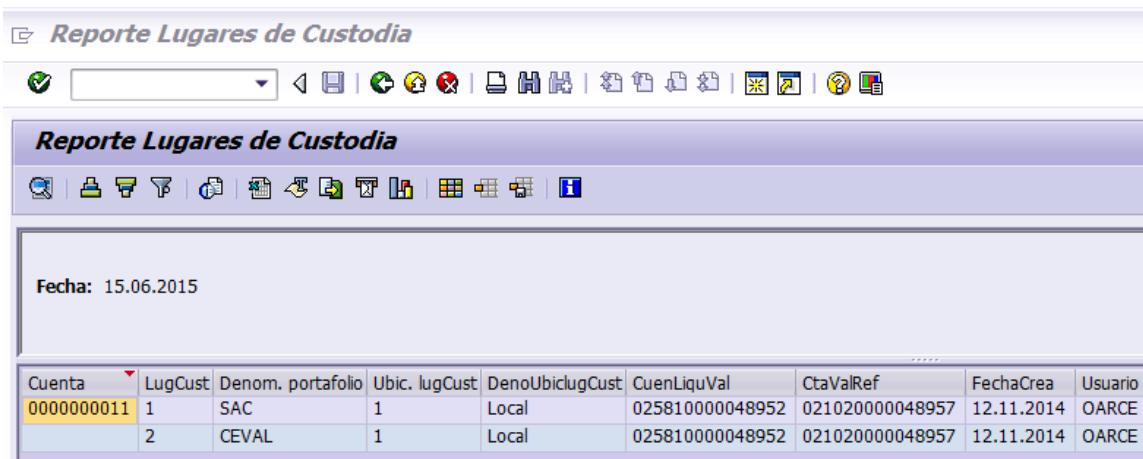


Cuenta: a 

Cuenta Liquidación Val: a 

Cuenta valor referencia: a 

Reporte Lugares de Custodia



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

	<p style="text-align: center;">Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p style="text-align: center;">Versión 9.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 91</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 31/03/2017</p>

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

 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	<h1 style="text-align: center;">Cuentas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-002</h2>	Versión 9.0.0	Página 92
Documento Confidencial		Fecha Actualización	

 **Lista de pedidos abiertos**

Lista de pedidos abiertos

Dat,docum.

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

Personas resp.

Función interResponsable	<input type="text" value=""/>									
Número de personal responsable	<input type="text" value=""/>									
Creado por	<input type="text" value=""/>									

Dat,organativos

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

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	<input type="text" value="41000311"/>									
Clase de documento de ventas	<input type="text" value=""/>									
Solicitante	<input type="text" value=""/>									
Material	<input type="text" value=""/>									
Válido de	<input type="text" value=""/>									
Número de pedido de cliente	<input type="text" value=""/>									

Personas resp.

Función interResponsable	<input type="text" value=""/>									
Número de personal responsable	<input type="text" value=""/>									
Creado por	<input type="text" value=""/>									

Dat,organativos

Organización de ventas	<input type="text" value=""/>									
Canal de distribución	<input type="text" value=""/>									
Sector	<input type="text" value=""/>									
Oficina de ventas	<input type="text" value=""/>									
Grupo vendedores	<input type="text" value=""/>						 BOLSA NACIONAL DE VALORES <small>BNV</small>	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 93
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017								

Lista de pedidos abiertos																				
Documento	GTI	Denominación	CDSC	Denominación	Solicitante	Creado el	Fecha doc.	Nº de Pedido	Func.	Personas	Creado	Digit.	CDE	Se	Oferta	Divisa	Mon.	Volumen neto	PER	Válida d
40088061	4	Pedidos abiertos	ZSC	Contrato Serv. Curr.	10000000000	07.11.2014	07.11.2014	40088061	GARCE	CR01	21	90	Oferta	divisa	Mon.	Volumen neto	PER	Válida d		

Ej. Todos los contratos

Lista de pedidos abiertos

Dat.docum.

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

Personas resp.

Función interloc.responsable	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Número de personal responsable	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Creado por	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Dat.organizativos

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

Alcance selec.

Contratos pendientes
 Todos los contratos

 BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV	Cuentas BNV-SGC-MU-002	Versión 9.0.0	Página 94
Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017	

Lista de pedidos abiertos																			
Documento	Sts	Descripción	Elbow	Descripción	Solicitante	Creado el	Fecha doc.	Nº Pedido	Nºnc	Período	Creado por	Origen	CDS	Se	Oferta	Oferta	Mes.	Valor neto	PLP
400000001	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660000	07.11.2014	07.11.2014	400000001			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000002	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660000	07.11.2014	07.11.2014	400000002			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000003	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660000	07.11.2014	07.11.2014	400000003			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000004	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660007	07.11.2014	07.11.2014	400000004			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000005	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660008	07.11.2014	07.11.2014	400000005			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000006	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660010	07.11.2014	07.11.2014	400000006			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000007	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660010	07.11.2014	07.11.2014	400000007			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000008	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660000	07.11.2014	07.11.2014	400000008			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000009	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660009	07.11.2014	07.11.2014	400000009			0ARCE	0001	24	00	USD	0,00	100		
400000010	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660010	07.11.2014	07.11.2014	400000010			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000011	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660012	07.11.2014	07.11.2014	400000011			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000012	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660013	07.11.2014	07.11.2014	400000012			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000013	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660014	07.11.2014	07.11.2014	400000013			0ARCE	0001	23	00	USD	0,00	100		
400000014	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660028	07.11.2014	07.11.2014	400000014			0ARCE	0001	23	00	USD	0,00	100		
400000015	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660009	07.11.2014	07.11.2014	400000015			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000016	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660010	17.12.2014	17.12.2014				0ARCE	0001	23	00	CRC	0,00	100		
400000017	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660040	18.01.2015	16.01.2015	400000017			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000018	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660040	18.01.2015	16.01.2015	400000018			0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000019	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660011	18.03.2015	26.02.2015	400000019			200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000020	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660012	18.03.2015	26.02.2015	400000020			200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000021	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660013	18.03.2015	26.02.2015	400000021			200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000022	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660016	19.03.2015	26.02.2015	400000022			200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000023	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660017	18.03.2015	26.02.2015	400000023			200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000024	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660018	18.03.2015	26.02.2015	400000024			200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000025	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660021	18.03.2015	26.02.2015	400000025			200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000026	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660023	18.03.2015	26.02.2015	400000026			200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000027	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660025	18.03.2015	26.02.2015	400000027			200_PROCESOS	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000028	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660073	08.04.2015	06.04.2015				0ARCE	0001	21	00	USD	0,00	100		
400000029	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660075	09.04.2015	09.04.2015				200_PROCESOS	0001	23	00	USD	0,00	100		
400000030	4	Pedido abierto	Z1SC	Contrato Serv. Cust.	1988660038	02.09.2015	02.06.2015				0ARCE	0001	23	00	USD	0,00	100		

3.12.6 Reporte de Cuentas Bancarias – ZSD011

Reporte Cuentas Bancarias																	
Reporte Cuentas Bancarias																	
Parametros de Selección																	
Documento de ventas: <input type="text"/> Código bancario: <input type="text"/> Cuenta permanente: <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 95
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 31/03/2017

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

Acciones

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

Resultado del reporte ALV

Reporte Cuentas Bancarias											
Documento	Mon. País	Cód.bco.	TipCta	Denominaci	Cuenta permanente	Id. CC	Nº identificación	Permanente	Favorita	Domiciliad	
1	CRC CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1584941	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	CRC CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009021171423	1575169	3101012009	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	CRC CR	102	1		10200009001361081		1BNFI4000001021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
4	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009021171423	1575169	1BNFI4000001021	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	CRC CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	CRC CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719		3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	CRC CR	102	2	INTERBANCARIA	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	USD CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	CRC CR	102	1	TERCEROS	10200009009923719	1575169	3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	USD CR	102	1		10200009009922720		3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
9	CRC CR	102	1		10200009021171423		3101212668	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	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

Reporte de Ordenantes

Reporte de Ordenantes

Parametros de Selección

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

Parámetros de Selección

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

Acciones

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

Resultado del reporte ALV

Reporte de Ordenantes

Ordenantes

Fecha de Emisión: 28.06.2015

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

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES BNV</p>	<p>Cuentas BNV-SGC-MU-002</p>	<p>Versión 9.0.0</p>	<p>Página 97</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 31/03/2017</p>	

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

Log Auditoría SAP Modificaciones cuentas en VA02

Log Auditoría SAP Modificaciones cuentas en VA02

Parámetros de selección

Cuenta	<input type="text"/>	a <input type="text"/>	
Fecha de modificación	<input checked="" type="text"/>	a <input type="text"/>	
Hora de modificación	00:00:00	a 00:00:00	
Usuario	<input type="text"/>	a <input type="text"/>	

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								
Documento	Pos.	Nombre	Fecha	Hora	Usuario	Valor nuevo	Valor anterior	Clave tabla
	900	J0DS	ASTTX	07/03/2017	17:58:41	0ARICE	Cuenta bloqueada	Cuenta Activa
	900	J0DS	ASTTX	07/03/2017	18:05:10	PRUEBAROLI	Cuenta Activa	Cuenta Bloqueada
	900	J0DS	ASTTX	07/03/2017	18:05:52	PRUEBAROLI	Cuenta bloqueada	Cuenta Activa
	900	J0DS	ASTTX	07/03/2017	18:06:51	0ARICE	Cuenta Activa	Cuenta Bloqueada
	900	SDPARTHERLIST	PARVVV - AG	24/02/2017	12:40:05	0ARICE	1000000637	1000002636
	900	SDPARTHERLIST	PARVVV - AG	24/02/2017	12:41:05	PRUEBAROLI	1000002636	1000002637

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.