

---

## Bolsa Nacional de Valores

---



### **Manual de Usuario Personas Versión 3.0.0**

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

**BNV-SGC-MU-010**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página i / ii
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

## Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
22/01/2019	3.0.0	Inclusión de campo Tipo de Cliente desde el BP	Natalia Villegas Bustamante
01/09/2015	2.0.0	Se agregan los apartados de creación rápida de titulares	Oscar Arce Oses
18/06/2015	1.0.0	Manual del Usuario - Personas	Oscar Arce Oses

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b></p>	<p><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión <b>3.0.0</b></p>	<p>Página <b>ii / ii</b></p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización <b>22/1/2019</b></p>	

## Tabla de Contenido

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>3</b>
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO .....	3
1.2	PROPÓSITO .....	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS .....	3
1.4	NOMENCLATURA GENERAL .....	3
<b>2</b>	<b>FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>NAVEGACIÓN DEL SISTEMA .....</b>	<b>4</b>
3.1	CREACIÓN RÁPIDA DE UN TITULAR PERSONA FÍSICA – ZBP01 .....	4
3.2	CREACIÓN RÁPIDA DE UN TITULAR PERSONA JURÍDICA – ZBP01 .....	5
3.3	CREAR TITULAR – ZBP01 .....	6
3.3.1	CREAR TITULAR (BP) – PERSONA FÍSICA .....	7
3.3.2	CREAR TITULAR (BP) – PERSONA JURÍDICA .....	17
3.4	ASIGNAR ROLES A PERSONA FÍSICA – ZBP02 .....	25
3.5	ASIGNAR ROLES A PERSONA JURÍDICA – ZBP03 .....	39
3.6	ASIGNAR ROL DE EMISOR – BP .....	54
3.7	INFORMES .....	57
3.7.1	REPORTE DE PERSONAS – ZSD010 .....	57

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p> <p>Página 3</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>

# Back Office Custodio

## 1 Introducción

### 1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las entidades de custodia.

Asimismo contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse y hacer uso de ellos.

### 1.2 Propósito

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

### 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

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

### 1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p>	<p>Página 4</p>
<p>Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	

## 2 Flujo conceptual del proceso

## 3 Navegación del sistema

### 3.1 Creación rápida de un titular persona física – ZBP01

1. Ingrese a ZBP01 y seleccione el tipo Persona y seleccione  para continuar:
2. Seleccione Z001 BPs Custodio para el campo Agrupación.
  - Pestaña Dirección
  - Etiqueta Nombre
3. **Nombre de pila (requerido):** primer nombre de la persona física
4. **Apellidos (requerido):** primer apellido de la persona física
5. **2º nombre:** Segundo nombre de la persona física
6. **2º apellido:** Segundo apellido de la persona física
7. **Nombre completo:** nombre completo de la persona física
8. **Idi.correspondencia (requerido):** idioma ES español.
9. **Idioma (requerido):** idioma ES español.
  - Etiqueta Dirección Estándar
10. **País (requerido):** permite seleccionar el país de la dirección del BP. Refiérase al catálogo.
  - Etiqueta Identificador
  - Etiqueta Número de identificación
11. **CI. ID (Requerido):** clase de identificación que determina las validaciones a realizar al número de identificación
 

Valores admitidos:

  - ZPF001 Cédula de identidad: para ciudadanos costarricenses
  - ZPF002 Pasaporte: para extranjeros no residentes
  - ZPF003 DIMEX: para extranjeros residentes
  - ZPF004 DIDI: para extranjeros residentes en cargos diplomáticos
  - ZPJ099 Empresas sin identificación: No aplica para personas físicas
12. **Número de identificación (Requerido):** es el número de identificación de la persona física, aplica validaciones para cédula, DIMEX y DIDI. Sin guiones ni espacios.

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p>	<p>Página 5</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	

- **Números de identificación fiscal**

13. **Tipo (Requerido):** define el tipo de número de identificación fiscal a utilizar. Siempre se utiliza CR1.
14. **N.I.F. (Requerido):** es el número de identificación fiscal requerido por el sistema, siempre se utiliza el mismo número de ID del BP. Sin guiones ni espacios.
- **Etiqueta Control**
15. **Cl.interlocutor com. (Requerido):** siempre utiliza 0099 Otros.
  

  - **Etiqueta Datos adicionales**

16. **CIF:** Customer Identification File, permite ligar a la empresa con el sistema principal de clientes de la entidad de custodia.
17. **Guarde el BP y proceda a asignar los roles.**

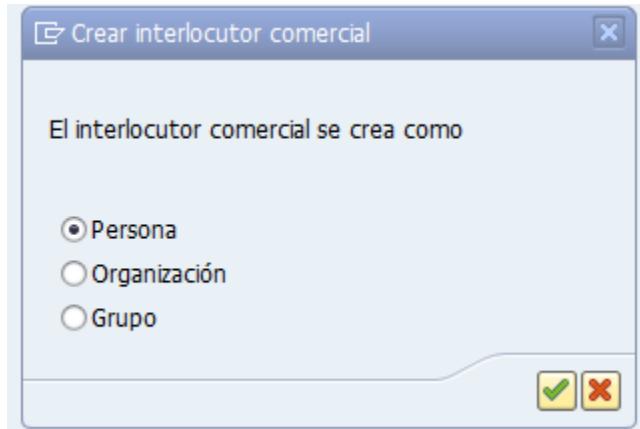
### 3.2 Creación rápida de un titular persona jurídica – ZBP01

1. **Ingrese a ZBP01 y seleccione el tipo Organización y seleccione  para continuar:**
2. **Seleccione Z001 BPs Custodio para el campo Agrupación.**
  - **Etiqueta Dirección**
  - **Etiqueta Nombre**
3. **Nombre (requerido):** el nombre de la organización cuenta con dos campos en caso de ser muy largo.
  - **Dirección estándar**
4. **País (requerido):** permite seleccionar el país de la dirección del BP. Refiérase al catálogo.
  - **Etiqueta Comunicación**
5. **Idioma (Requerido):** idioma ES español.
  - **Etiqueta Número de identificación**
6. **Cl. ID (Requerido):** clase de identificación que determina las validaciones a realizar al número de identificación
  - Valores admitidos:
    - ZPJ001 Gobierno General: para instituciones del Gobierno de Costa Rica
    - ZPJ002 Persona Jurídica: para empresas privadas registradas en Costa Rica
    - ZPJ003 Institución Autónoma: para instituciones públicas autónomas

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p>	<p>Página 6</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	

- ZPJ004 Cédula Jurídica Extranjera: para empresas no registradas en Costa Rica
  - ZPJ099 Empresas sin identificación: Para identificar emisores sin identificación
7. **Número de identificación (Requerido):** es el número de identificación de la organización, aplica validaciones según su clase. Sin guiones ni espacios.
8. **Fe. entrada:** fecha de ingreso del documento de identificación del BP al sistema
- **Etiqueta Números de identificación fiscal**
9. **Tipo (Requerido):** define el tipo de número de identificación fiscal a utilizar. Siempre se utiliza CR1.
10. **N.I.F. (Requerido):** es el Número de Identificación Fiscal requerido por el sistema, siempre se utiliza el mismo Número de Identificación del BP. Sin guiones ni espacios.
- **Etiqueta Control**
11. **CI.interlocutor com. (Requerido):** siempre utiliza 0099 Otros. A excepción del Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
- **Etiqueta Datos adicionales**
12. **CIF:** Customer Identification File, permite ligar a la empresa con el sistema principal de clientes de la entidad de custodia.
13. **Guarde el BP y proceda a asignar los roles.**

### 3.3 Crear titular – ZBP01



Pasos para la creación de una persona u organización:

- 18. Para crear un titular o persona en el sistema se debe seleccionar el tipo o clasificación:**
- a. Persona: crea una persona física.
  - b. Organización: crea una persona jurídica.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>7</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

c. Grupo: N/A

19. Seleccione  para continuar

### 3.3.1 Crear titular (BP) – Persona Física

**Crear Persona: Rol Creación BP Custodio**

Menú: Persona / Organización / Grupo / Datos generales / Sociedad / Relaciones

Int. comercial:  Agrupación:

Crear en función IC: Z00001X Creación BP Custo...

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.

Tablas de navegación: Dirección, Resumen dirección, Identificador, Control, Datos adicionales

Datos adicionales:

- Nombre:
- Tratamiento:
- Nombre de pila:
- Apellidos:
- Dirección estándar:
  - Present.prelim.
  - Dirección calle:  Código postal/Pobl.
  - País:  Región:
- Comentarios:
- Dirección vál.dsds:  Dirección vál.hst:
- Comunicación independiente de la dirección:
  - Teléfono:  Extensión:
  - Teléfono móvil:
  - Fax:  Extensión:
  - CorEl:

### 20. Completar los campos generales del Business Partner:

1. **Int. Comercial:** número de interlocutor comercial que identifica a una persona de forma única. Es asignado automáticamente por el sistema.
2. **Agrupación (Requerido):** identifica a la persona para su uso en la operación de la actividad de custodia. Siempre utilice Z001 BP Custodio.
3. **Crear en función IC:** restringe la creación del BP. Siempre utilice Z00001X Creación BP Custodio (Nuevo).

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p>	<p>Página 8</p>
<p>Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	

4. **Período de validez:** asigna un periodo de validez. No modificable, valor por defecto 01.01.0001 al 31.12.9999.

**21. Complete los campos de las pestañas de la opción “Datos generales” del BP:**

- **Pestaña Dirección**
  - **Etiqueta Nombre**

22. **Tratamiento:** indica el saludo para la persona física

Valores admitidos:

- 0001: Indica “Señora”
- 0002: Indica “Señor”

23. **Nombre de pila (requerido):** primer nombre de la persona física

24. **Apellidos (requerido):** primer apellido de la persona física

25. **2º nombre:** Segundo nombre de la persona física

26. **2º apellido:** Segundo apellido de la persona física

27. **Nombre completo:** nombre completo de la persona física

28. **Idi.correspondencia (requerido):** idioma ES español.

29. **Idioma (requerido):** idioma ES español.

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p> <p>Página 9</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>

### - Etiqueta Dirección Estándar

The screenshot shows a software window for managing addresses. At the top, there are tabs: Dirección, Resumen dirección, Identificador, Control, and Datos adicionales. The 'Identificador' tab is active. Below the tabs, there is a section titled 'Dirección estándar' with a 'Present.prelim.' button. The 'Dirección calle' section contains fields for Barrio, Urbanización, Otras señas, Referencias, Distrito, Código postal/Pobl., País, and Región. There is also a 'Huso horario' section. At the bottom, there are fields for 'Comentarios', 'Dirección vál.dsds.', and 'Dirección vál.hst.'

30. **Barrio:** indicación del barrio en el que vive la persona física.
31. **Urbanización:** indicación del nombre de la urbanización en la que vive la persona física.
32. **Otras señas:** espacio para anotar más detalles de la dirección en la que vive la persona física.
33. **Referencias:** espacio para anotar puntos de referencia.
34. **Distrito:** permite seleccionar el distrito de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es CR, una de sus provincias y uno de sus cantones, muestra los distritos del mismo. Refiérase al catálogo.
35. **Código postal:** permite digitar un número de código postal.
36. **Población:** permite seleccionar el cantón de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es CR y una de sus provincias, muestra los cantones de la misma. Refiérase al catálogo.
37. **País (requerido):** permite seleccionar el país de la dirección del BP. Refiérase al catálogo.
38. **Región:** permite seleccionar la provincia de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es Costa Rica, muestra solo las provincias. Refiérase al catálogo.
39. **Huso horario:** permite seleccionar el huso horario del país. Cuando el país es seleccionado, automáticamente carga el huso horario.
40. **Comentarios:** campo de texto para anotar comentarios de la dirección.
41. **Dirección vál.dsds.:** fecha de inicio de validez de la dirección del BP, por defecto tomará la fecha del día actual.

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p>	<p>Página 10</p>
<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	

42. **Dirección vál.hst.:** fecha de fin de validez de la dirección del BP, por defecto tomará la fecha 31.12.9999.

- **Comunicación independiente de la dirección**

1. **Teléfono:** campo para ingresar el número de teléfono del BP
2. **Extensión:** campo para ingresar el número de extensión del teléfono del BP
3. **Teléfono móvil:** campo para ingresar el número de móvil del BP
4. **Fax:** campo para ingresar el número de fax del BP
5. **Extensión:** campo para ingresar el número de extensión del fax del BP
6. **CorEl:** campo para ingresar la dirección de correo electrónico del BP, este se utilizará para reportes y estados de cuenta. Valida el formato de correo electrónico.

• **Etiqueta Resumen Dirección**

No aplica, esta pestaña es solo para consultar la información ingresada en la pestaña dirección.

- **Etiqueta Identificador**
- **Datos personales**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>11</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

**Crear Persona: Rol Creación BP Custodio**

Int.comercial:  Agrupación: Z001 BP's Custodio

Crear en función IC: Z00001X Creación BP Custo...

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.

Buttons: Dirección, Resumen dirección, Identificador (highlighted), Control, Datos adicionales

**Datos personales**

Sexo:  Desconoc.  Femenino  Masculino

Estado civil:

Nacionalidad:

Profesión:

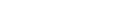
1. **Sexo:** indica el género de la persona física  
Valores admitidos:
  - Femenino
  - Masculino
2. **Estado civil:** identifica el estado civil de la persona física  
Valores admitidos:
  - 1 Soltero/a
  - 2 Casado/a
  - 3 Viudo/a
  - 4 Divorciado/a
  - 5 Separado/a
  - 6 Unión libre
3. **Nacionalidad:** indica la nacionalidad de la persona física. Refiérase al catálogo.
4. **Profesión:** indica la profesión de la persona física. Refiérase al catálogo

- **Etiqueta Número de identificación**

**Número de identificación**

Cl.ID	Denominación	Número de identificación	Institución responsable	Fe.entrada	Válido de	Fin valid.

Entrada 0 de 0

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>12</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización <b>22/1/2019</b>	

43. **CI. ID (Requerido):** clase de identificación que determina las validaciones a realizar al número de identificación

## Valores admitidos:

- ZPF001 Cédula de identidad: para ciudadanos costarricenses
  - ZPF002 Pasaporte: para extranjeros no residentes
  - ZPF003 DIMEX: para extranjeros residentes
  - ZPF004 DIDI: para extranjeros residentes en cargos diplomáticos
  - ZPF099 Empresas sin identificación: No aplica para personas físicas

44. **Número de identificación (Requerido):** es el número de identificación de la persona física, aplica validaciones para cédula, DIMEX y DIDI. Sin guiones ni espacios.

45. **Institución responsable:** espacio para indicar la entidad responsable de la emisión de la identificación

46. **Fe. entrada:** fecha de ingreso del documento de identificación del BP al sistema

47. **Válido de:** fecha de inicio de validez del documento de identificación del BP.

48. **Válido hasta:** fecha de fin de validez del documento de identificación del BP.

49. **País:** permite seleccionar el país del documento de identificación del BP. Refiérase al catálogo.

50. **Región:** permite seleccionar la provincia del documento de identificación del BP. Cuando el país seleccionado es Costa Rica, muestra solo las provincias. Refiérase al catálogo.

#### - Números de identificación fiscal

Números de identificación fiscal

Persona física

Tipo	Denominación	N.I.F.

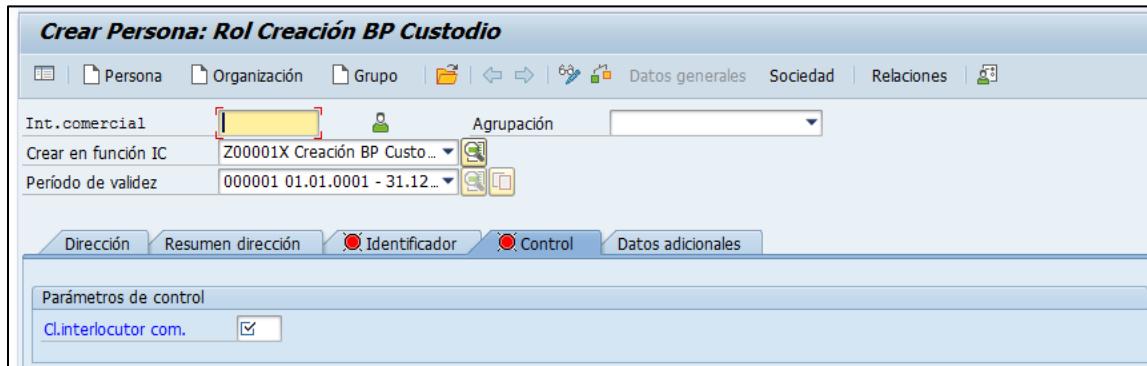
**51. Tipo (Requerido):** define el tipo de número de identificación fiscal a utilizar. Siempre se utiliza CR1.

52. **N.I.F. (Requerido):** es el número de identificación fiscal requerido por el sistema, siempre se utiliza el mismo número de ID del BP. Sin guiones ni espacios.

## - Etiqueta Control

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b>  <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 3.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 13</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 22/1/2019</p>

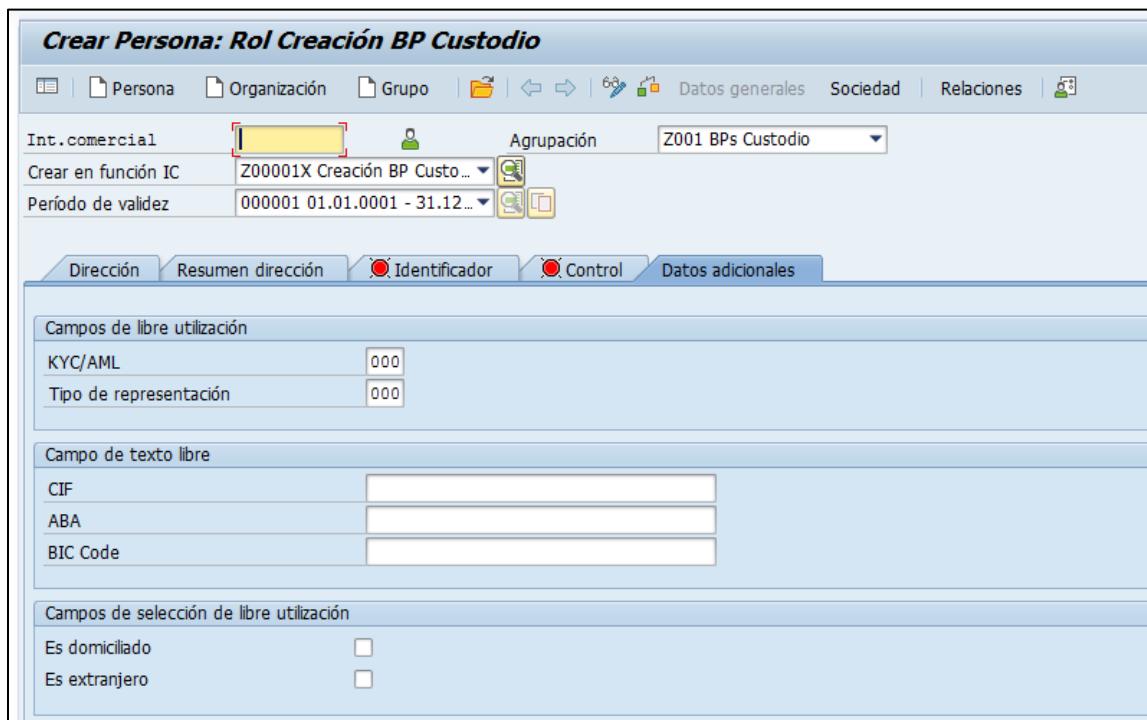
**Crear Persona: Rol Creación BP Custodio**



**Cl.interlocutor com. (Requerido):** siempre utiliza 0099 Otros.

- **Etiqueta Datos adicionales**

**Crear Persona: Rol Creación BP Custodio**



- KYC/AML:** permite marcar el estado del BP con respecto a políticas de cumplimiento anti lavado y financiamiento del terrorismo.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>14</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Valores admitidos:

- 001 Cumple con requisitos ley 8204
  - 002 No cumple requisitos ley 8204
  - 003 No aplica ley 8204
2. **Tipo de representación:** No aplica para personas físicas.
  3. **CIF:** Customer Identification File, permite ligar a la persona física con el sistema principal de clientes de la entidad de custodia.
  4. **ABA:** No aplica para personas físicas.
  5. **BIC Code:** No aplica para personas físicas.
  6. **Es domiciliado:** permite identificar a la persona como domiciliada o no domiciliada.
  7. **Es extranjero:** permite identificar a la persona como extranjera o ciudadano de Costa Rica.

#### - Etiqueta Sociedad

Complete los campos de las pestañas adicionales de la opción Sociedad del BP.

**Crear Persona: Rol Creación BP Custodio**

**Sociedad**

**Datos de pago (I/P)**

**Datos de pago**

#### - Etiqueta Sociedad

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>15</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

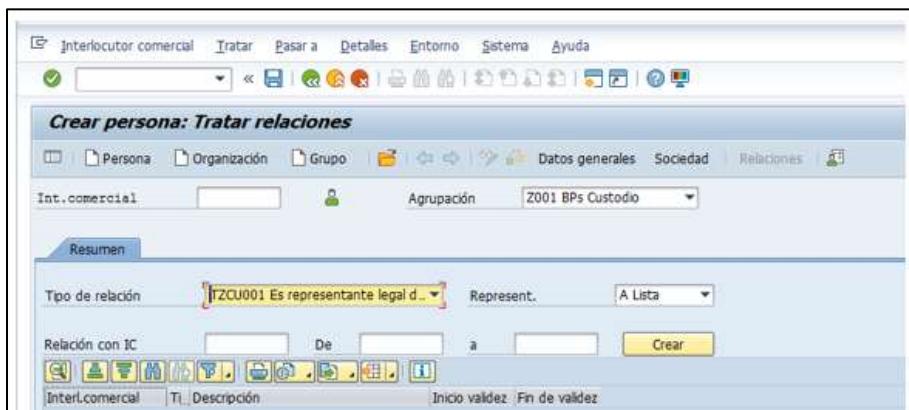
**Sociedad (Requerido):** siempre utiliza CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO.

- **Datos de pago**

Datos de pago: No aplica.

- **Etiqueta Relaciones**

Complete los campos de la pestaña Resumen de la opción Relaciones del BP.



- **Etiqueta Resumen**

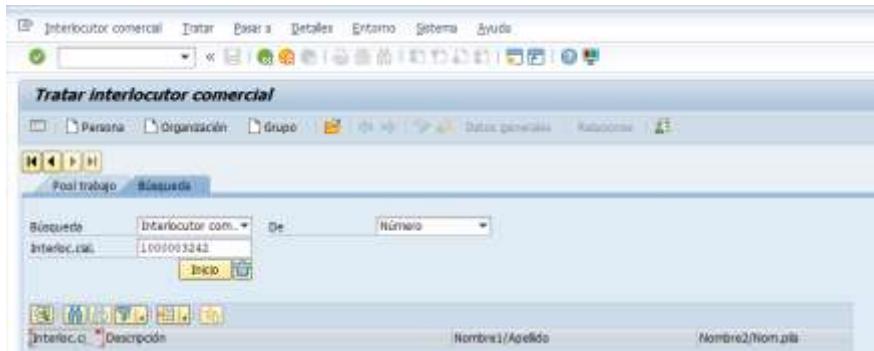
1. **Tipo de relación:** para la operativa de custodia el tipo de relación a utilizar es la TZCU001 Es representante legal de la empresa.
2. **Relación con IC:** se selecciona o se digita el código de BP de la empresa de la cual la persona física es representante legal.
3. **De:** se especifica la fecha de inicio de validez de la representación legal.
4. **a:** se especifica la fecha de fin de validez de la representación legal.
5. Haga clic en **Crear** para crear la relación de representante legal de la persona física.
6. Haga clic en para guardar la información y crear al BP.

- **Deudor: Datos adicionales**

Para la clasificación de los clientes exigida en el Anexo 45 para las entidades de custodia según el acuerdo SGV-A-231 para el campo “Tipo de Cliente” el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la transacción BP
2. En la etiqueta “Búsqueda” ingresar el número de interlocutor comercial asociado a la cuenta de custodia.

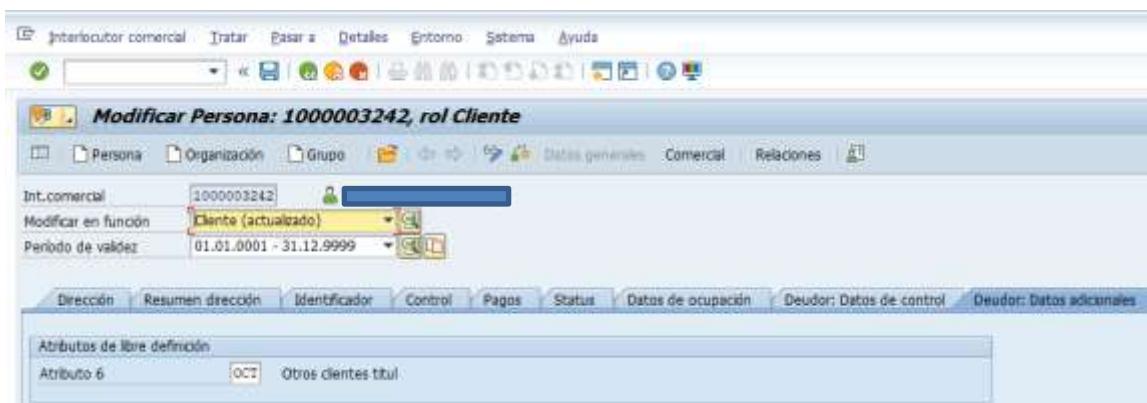
 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión 3.0.0 Página 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019



3. En la opción “Modificar en función” seleccionar el rol “Cliente (actualizado)”



4. En la etiqueta “Deudor: Datos adicionales” seleccionar el tipo en el campo “Atributo 6”



5. De clic en la opción guardar.

Atributos:

CCL: En el caso que el cliente sea un custodio local al que el regulado le brinde los servicios de custodia en el extranjero utilice el código CCL.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>17</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

OCT: En el caso que el regulado brinde los servicios a cualquier otro tipo de cliente que no sea un custodio local utilice el código OCT.

### 3.3.2 Crear titular (BP) – Persona Jurídica

Complete los campos generales del BP.

1. **Int. Comercial:** número de interlocutor comercial que identifica a una persona de forma única. Es asignado automáticamente por el sistema.  
Valores admitidos:
  - Número entero
2. **Agrupación (Requerido):** identifica a la persona para su uso en la operación de la actividad de custodia. Siempre utilice Z001 BP Custodio.
3. **Crear en función IC:** restringe la creación del BP. Siempre utilice Z00001X Creación BP Custodio (Nuevo)
4. **Período de validez:** asigna un periodo de validez. No modificable, valor por defecto 01.01.0001 al 31.12.9999.

- **Etiqueta Datos Generales**

Complete los campos de las pestañas de la opción Datos generales del BP.

- **Etiqueta Dirección**
- **Etiqueta Nombre**

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 3.0.0</p>	<p style="text-align: center;">Página 18</p>
Documento Confidencial		Fecha Actualización	

14. **Tratamiento:** para organizaciones siempre es 0003 Empresa.  
 15. **Nombre (requerido):** el nombre de la organización cuenta con dos campos en caso de ser muy largo.

- **Dirección estándar**

The screenshot shows a software interface for entering a standard address. The top section, 'Dirección calle', contains fields for: Barrio (Barrio), Urbanización (Urbanización), Otras señas (Other signs), Referencias (References), Distrito (District), Código postal/Pobl. (Postal code/City), País (Country), Región (Region), and Huso horario (Time zone). The bottom section, 'Comentarios', contains fields for: Comentarios (Comments), Dirección vál.ds. (Valid from address), and Dirección vál.hst. (Valid until address).

16. **Barrio:** indicación del barrio en el que vive la persona física  
 17. **Urbanización:** indicación del nombre de la urbanización en la que vive la persona física  
 18. **Otras señas:** espacio para anotar más detalles de la dirección en la que vive la persona física  
 19. **Referencias:** espacio para anotar puntos de referencia  
 20. **Distrito:** permite seleccionar el distrito de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es CR, una de sus provincias y uno de sus cantones, muestra los distritos del mismo. Refiérase al catálogo.  
 21. **Código postal:** permite digitar un número de código postal  
 22. **Población:** permite seleccionar el cantón de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es CR y una de sus provincias, muestra los cantones de la misma. Refiérase al catálogo.  
 23. **País (requerido):** permite seleccionar el país de la dirección del BP. Refiérase al catálogo.  
 24. **Región:** permite seleccionar la provincia de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es Costa Rica, muestra solo las provincias. Refiérase al catálogo.  
 25. **Huso horario:** permite seleccionar el huso horario del país. Cuando el país es seleccionado, automáticamente carga el huso horario.  
 26. **Comentarios:** campo de texto para anotar comentarios de la dirección  
 27. **Dirección vál.ds.:** fecha de inicio de validez de la dirección del BP, por defecto tomará la fecha del día actual.  
 28. **Dirección vál.hst.:** fecha de fin de validez de la dirección del BP, por defecto tomará la fecha 31.12.9999

- **Etiqueta Comunicación**

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p>	<p>Página 19</p>
<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	

Comunicación
Idioma <input type="text"/>
Línea transm.da <input type="text"/>
Telebox <input type="text"/>

29. **Idioma (Requerido):** idioma ES español.  
 30. **Línea transm.da:** espacio para ampliar detalles de comunicación con la organización.  
 31. **Telebox:** espacio para ampliar detalles de comunicación con la organización.

- **Etiqueta Comunicación independiente de la dirección**

Comunicación independiente de la dirección			
Teléfono <input type="text"/>	Extensión <input type="text"/>		
Teléfono móvil <input type="text"/>			
Fax <input type="text"/>	Extensión <input type="text"/>		
CorEl <input type="text"/>			

1. **Teléfono:** campo para ingresar el número de teléfono del BP
2. **Extensión:** campo para ingresar el número de extensión del teléfono del BP
3. **Teléfono móvil:** campo para ingresar el número de móvil del BP
4. **Fax:** campo para ingresar el número de fax del BP
5. **Extensión:** campo para ingresar el número de extensión del fax del BP
6. **CorEl:** campo para ingresar la dirección de correo electrónico del BP, este se utilizará para reportes y estados de cuenta. Valida el formato de correo electrónico.

- **Etiqueta Resumen Dirección**

No aplica, esta pestaña es solo para consultar la información ingresada en la pestaña dirección.

- **Etiqueta Identificador**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>20</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

**Crear Organización: Rol Creación BP Custodio**

1. **Ramo:** permite indicar la clasificación de la actividad económica de la empresa. Refiérase al catálogo.
  2. **Denominación:** muestra la descripción del código de ramo seleccionado
  3. **Ramo ind.std.:** No aplica.
- **Etiqueta Número de identificación**

**Número de identificación**

32. **Cl. ID (Requerido):** clase de identificación que determina las validaciones a realizar al número de identificación

Valores admitidos:

- ZPJ001 Gobierno General: para instituciones del Gobierno de Costa Rica
- ZPJ002 Persona Jurídica: para empresas privadas registradas en Costa Rica
- ZPJ003 Institución Autónoma: para instituciones públicas autónomas
- ZPJ004 Cédula Jurídica Extranjera: para empresas no registradas en Costa Rica
- ZPJ099 Empresas sin identificación: Para identificar emisores sin identificación

33. **Institución responsable:** espacio para indicar la entidad responsable de la emisión de la identificación

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>21</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

34. **Número de identificación (Requerido):** es el número de identificación de la organización, aplica validaciones según su clase. Sin guiones ni espacios.
35. **Fe. entrada:** fecha de ingreso del documento de identificación del BP al sistema
36. **Válido de:** fecha de inicio de validez del documento de identificación del BP.
37. **Válido hasta:** fecha de fin de validez del documento de identificación del BP.
38. **País:** permite seleccionar el país del documento de identificación del BP. Refiérase al catálogo.
39. **Región:** permite seleccionar la provincia del documento de identificación del BP. Cuando el país seleccionado es Costa Rica, muestra solo las provincias. Refiérase al catálogo.

- **Etiqueta Números de identificación fiscal**

Números de identificación fiscal

Persona física

Tipo	Denominación	N.I.F.

40. **Tipo (Requerido):** define el tipo de número de identificación fiscal a utilizar. Siempre se utiliza CR1.
41. **N.I.F. (Requerido):** es el Número de Identificación Fiscal requerido por el sistema, siempre se utiliza el mismo Número de Identificación del BP. Sin guiones ni espacios.

- **Etiqueta Control**

**Crear Persona: Rol Creación BP Custodio**

Int.comercial	<input type="text"/>		Agrupación	<input type="text"/>
Crear en función IC	<input type="text"/> Z00001X Creación BP Custo...			
Período de validez	<input type="text"/> 000001 01.01.0001 - 31.12...			
<input type="button"/> Dirección <input type="button"/> Resumen dirección <input type="button"/> Identificador <input type="button"/> Control <input type="button"/> Datos adicionales				
Parámetros de control <input type="checkbox"/> Cl.interlocutor com. <input checked="" type="checkbox"/>				

Cl.interlocutor com. **(Requerido):** siempre utiliza 0099 Otros. A excepción del Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 3.0.0</p>	<p style="text-align: center;">Página 22</p>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

- **Etiqueta Datos adicionales**

The screenshot shows a software interface for creating an organization. The main title is 'Crear Organización: Rol Creación BP Custodio'. The top navigation bar includes tabs for Persona, Organización, Grupo, and several others. The 'Datos adicionales' tab is currently selected. The interface displays several groups of input fields:

- Campos de libre utilización:** Contains fields for KYC/AML (value 000) and Tipo de representación (value 000).
- Campo de texto libre:** Contains fields for CIF, ABA, and BIC Code, all of which are currently empty.
- Campos de selección de libre utilización:** Contains checkboxes for 'Es domiciliado' (unchecked) and 'Es extranjero' (unchecked).

42. **KYC/AML:** permite marcar el estado del BP con respecto a políticas de cumplimiento anti lavado y financiamiento del terrorismo.  
Valores admitidos:
- 001 Cumple con requisitos ley 8204
  - 002 No cumple requisitos ley 8204
  - 003 No aplica ley 8204
43. **Tipo de representación:** Indica si la representación de la empresa es individual o mancomunada.
44. **CIF:** Customer Identification File, permite ligar a la empresa con el sistema principal de clientes de la entidad de custodia.
45. **ABA:** Aplica solamente para bancos de Estados Unidos.
46. **BIC Code:** Aplica para Bancos o entidades registradas en el sistema SWIFT.
47. **Es domiciliado:** permite identificar a la organización como domiciliada o no domiciliada.
48. **Es extranjero:** permite identificar a la organización como extranjera o registrada en Costa Rica.

- **Etiqueta Sociedad**

Complete los campos de las pestañas adicionales de la opción Sociedad del BP.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>23</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

**Crear Organización: Rol Creación BP Custodio**

- **Etiqueta Sociedad**

Sociedad (Requerido): siempre utiliza CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO.

- **Etiqueta Datos de pago**

Datos de pago: No aplica.

- **Etiqueta Relaciones**

Complete los campos de la pestaña Resumen de la opción Relaciones del BP.

- **Etiqueta Resumen**

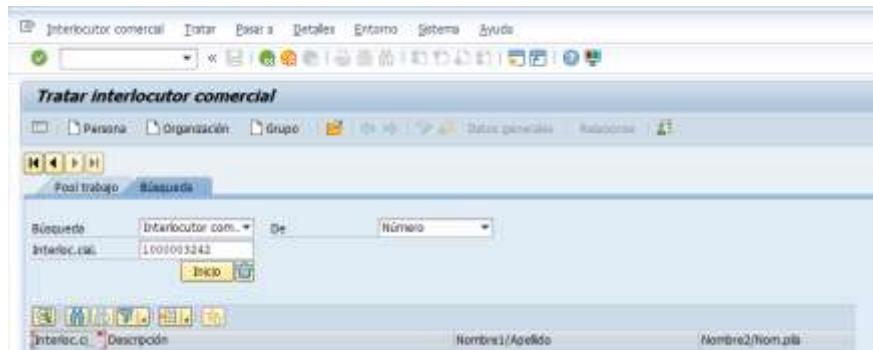
**Crear organización: Tratar relaciones**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>24</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

1. **Tipo de relación:** para la operativa de custodia el tipo de relación a utilizar es la FZCU001 Tiene como representante legal a.
  2. **Relación con IC:** se selecciona o se digita el código de BP de la persona física que es representante legal de la empresa.
  3. **De:** se especifica la fecha de inicio de validez de la representación legal.
  4. **a:** se especifica la fecha de fin de validez de la representación legal.
  5. Haga clic **Crear** para crear la relación de representante legal de la persona física.
  6. Haga clic en para guardar la información y crear al BP.
- **Etiqueta Deudor: Datos adicionales**

Para la clasificación de los clientes exigida en el Anexo 45 para las entidades de custodia según el acuerdo SGV-A-231 para el campo “Tipo de Cliente” el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la transacción BP
2. En la etiqueta “Búsqueda” ingresar el número de interlocutor comercial asociado a la cuenta de custodia.

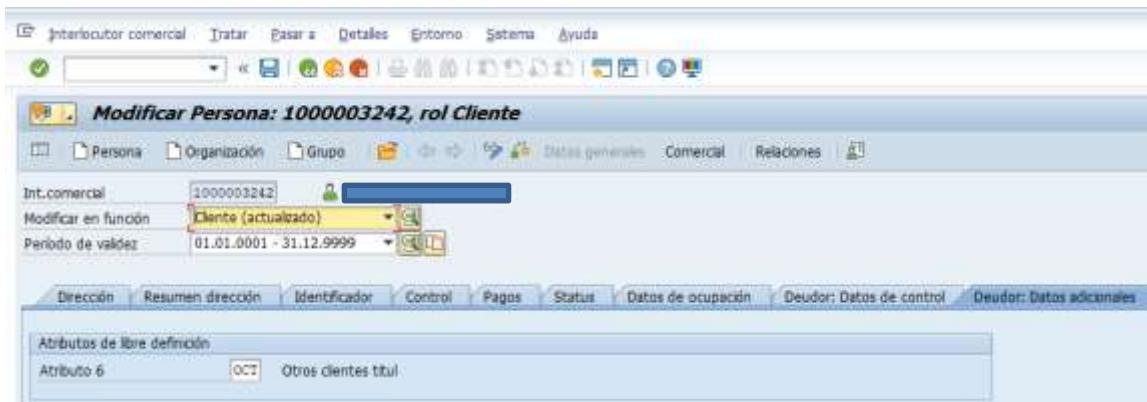


3. En la opción “Modificar en función” seleccionar el rol “Cliente (actualizado)”



 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión 3.0.0	Página 25
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

4. En la etiqueta “Deudor: Datos adicionales” seleccionar el tipo en el campo “Atributo 6”



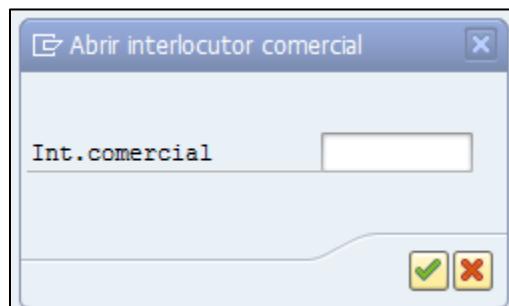
5. De clic en la opción guardar.

Atributos:

CCL: En el caso que el cliente sea un custodio local al que el regulado le brinde los servicios de custodia en el extranjero utilice el código CCL.

OCT: En el caso que el regulado brinde los servicios a cualquier otro tipo de cliente que no sea un custodio local utilice el código OCT.

### 3.4 Asignar roles a persona física – ZBP02



<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV</p>	<p><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p> <p>Página 26</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>

**Pasos:**

1. Para asignar roles a una persona física en el sistema se debe ingresar o seleccionar el código de la persona (Int. comercial) creada en ZBP01.
2. Si no lo recuerda, realice la búsqueda en la pestaña “Interlocutor general” indicando nombre o apellido la identificación en el concepto de búsqueda 1. Utilice asteriscos (\*) para indicar que tome cualquier valor antes o después del texto, por ejemplo: \*arce\* devolverá todos los registros que contengan la palabra arce en el nombre1.

**Número de interlocutor comercial (1)**

Interlocutor por dirección    Interlocutor general    Interlocutor según fun...

Nombre1/Apellido	<input type="text"/>
Nombre2/Apellido	<input type="text"/>
Concepto búsqueda 1	<input type="text"/>
Concepto búsqueda 2	<input type="text"/>
Int.comercial	<input type="text"/>
Tp.interl.comercial	<input type="text"/>
Válido el	<input type="text" value="19.05.2015"/>
Ctd.máxima aciertos	<input type="text" value="500"/>

**Número de interlocutor comercial (1) 2 Entradas encontradas**

Interlocutor por dirección    Interlocutor general    Interlocutor según función IC

Nombre1/Apellido	Nombre2/Apellido	Concepto búsqueda 1	Concepto búsqueda 2	TpIC	Int.cial.
ARCE	OSCAR	110130155		1	1000002396
ARCELORMITTAL		900028		2	1000000089

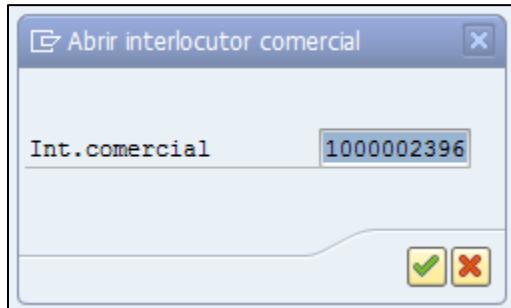
**Número de interlocutor comercial (1) 2 Entradas encontradas**

Interlocutor por dirección    Interlocutor general    Interlocutor según función IC

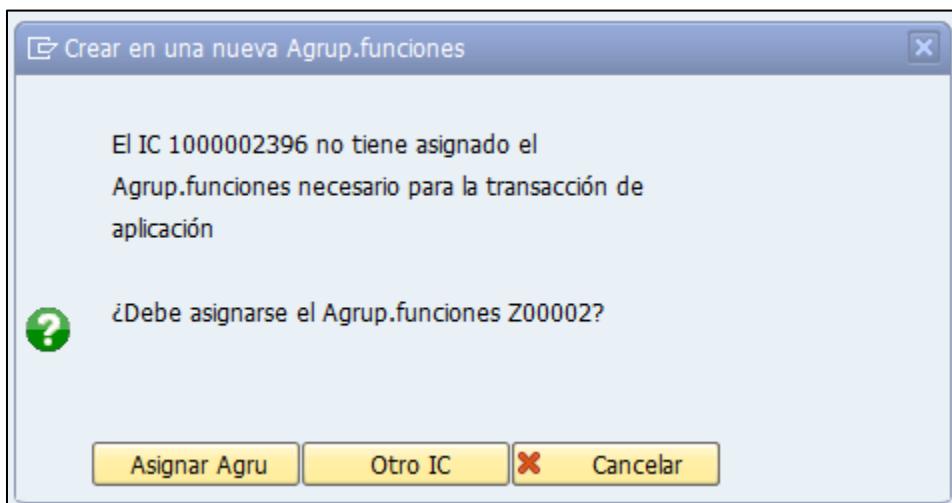
Nombre1/Apellido	Nombre2/Apellido	Concepto búsqueda 1	Concepto búsqueda 2	TpIC	Int.cial.
ARCE	OSCAR	110130155		1	1000002396
ARCELORMITTAL		900028		2	1000000089

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 3.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 27</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 22/1/2019</p>

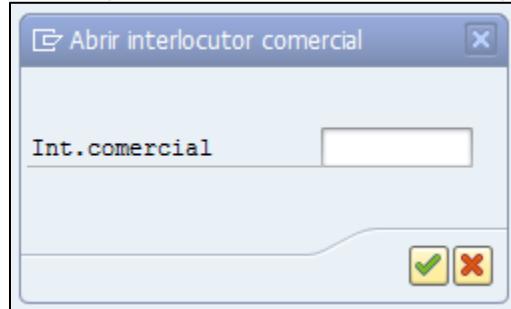
3. Seleccione  para seleccionar la persona a asignarle los roles.

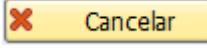


4. Seleccione  para continuar.
5. Seleccione  para cancelar la acción.



6. Seleccione  para volver a seleccionar otra persona física.



7. Seleccione  para cancelar la acción.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>28</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

8. Seleccione **Asignar Agru** para asignarle la agrupación de funciones (roles) correspondientes a una persona física

**Modificar Persona: 1000002396, nuevo rol Asignación roles BP PF**

Int.comercial: 1000002396 / Oscar Esteban Arce Oses / CENTRAL-Mercedes

Modificar en función: 200002X Asignación roles B...

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12...

Buttons: Interlocutor comercial, Tratar, Pasar a, Detalles, Entorno, Sistema, Ayuda

Menu: Persona, Organización, Grupo, Datos generales, Sociedad, Comercial, Relaciones

Form Fields (Nombre section):

- Tratamiento: 0002 Señor
- Nombre de pila: Oscar
- Apellidos: Arce
- 2º nombre: Esteban
- 2º apellido: Oses
- Idi.correspondencia: ES Español
- Idioma: ES Español

Conceptos de búsqueda: Concept.búsq.1 110130155

Dirección estandar:

- Present.prelim.
- Dirección calle: Calle \_\_\_\_\_, Distrito: Mercedes
- Código postal/Pobl.: CENTRAL
- País: CR Costa Rica, Región: 4 Heredia

9. Haga clic en el ícono de para mostrar los roles que se pueden asignar a una persona física:

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión 3.0.0	Página 29
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Funciones IC de interlocutor comercial 1000002396 Actualizar

Datos generales

Válido el 19.05.2015

Función...	Título	Válido de	FinValidez
BKK020	Autorizado a disponer	19.05.2015	31.12.9999
IR0154	Beneficiario	19.05.2015	31.12.9999
FLCU01	Cliente	19.05.2015	31.12.9999
TR0151	Contratante	19.05.2015	31.12.9999
FLCU00	Deudor	19.05.2015	31.12.9999

Funciones IC de interlocutor comercial 1000002396 Actualizar

Datos generales

Válido el 19.05.2015

Función...	Título	Válido de	FinValidez
BKK030	Receptor correspondencia	19.05.2015	31.12.9999
BKK200	Responsable de cuenta	19.05.2015	31.12.9999
ZFS001	Serv.fin.BP.Custodio.PF	19.05.2015	31.12.9999
BKK010	Titular de la cuenta	19.05.2015	31.12.9999

10. Válido el: No aplica.

11. Para eliminar un rol (en caso de no querer asignarlo la persona física), marque la línea del registro a eliminar y haga clic en .

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p> <p>Página 30</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización</p>

Funciones IC de interlocutor comercial 1000002396 Actualizar

Datos generales

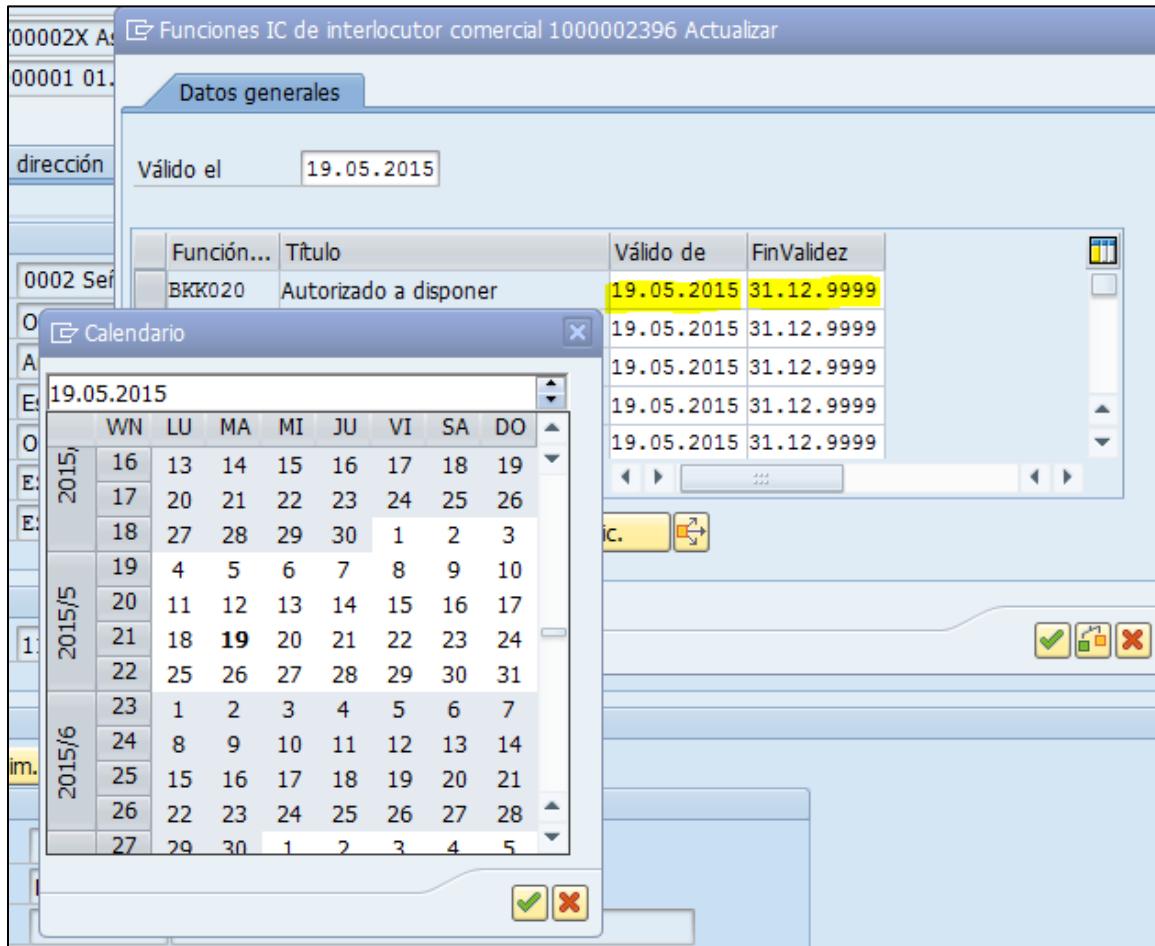
Válido el 19.05.2015

Función...	Título	Válido de	FinValidez
BKK020	Autorizado a disponer	19.05.2015	31.12.9999
TR0154	Beneficiario	19.05.2015	31.12.9999
FLCU01	Cliente	19.05.2015	31.12.9999
TR0151	Contratante	19.05.2015	31.12.9999
FLCU00	Deudor	19.05.2015	31.12.9999

12. Para modificar el periodo de validez de un rol:

- Válido de: columna que indica la fecha a partir de la cual se desea que el rol sea válido
- FinValidez: columna que indica la fecha hasta la que se desea que el rol sea válido

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>31</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	



13. Para visualizar solamente los roles válidos a la fecha haga clic en **Func.IC (todas)**, este icono cambiará a **Funciones IC vál.** y filtrará los roles válidos a la fecha del sistema.

14. Para consultar las modificaciones realizadas a los roles de la persona física seleccione el registro del rol correspondiente y haga clic en **Historial modific.**, en caso de existir modificaciones al rol se presentarán o de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje en la barra de estado de SAP:



15. El ícono referencia de utilización  no aplica.

16. El ícono verific.  no aplica.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>32</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

17. Una vez seleccionados los roles requeridos para la persona y ajustadas las fechas de vigencia de los mismos, haga clic en para aplicar los cambios o en para cancelar la acción.

**Funciones IC de interlocutor comercial 1000002396 Actualizar**

**Datos generales**

Válido el

Función...	Título	Válido de	Fin Validez
BKK020	Autorizado a disponer	19.05.2015	31.12.9999
TR0154	Beneficiario	19.05.2015	31.12.9999
FLCU01	Cliente	19.05.2015	31.12.9999
TR0151	Contratante	19.05.2015	31.12.9999
FLCU00	Deudor	19.05.2015	31.12.9999

Func.IC (todas) Historial modif.

18. Para asignar los roles a la persona física, haga clic en :

**Modificar Persona: 1000002396, nuevo rol Asignación roles BP PF**

**Modificar Persona: 1000002396, nuevo rol Asignación roles BP PF**

Int.comercial: 1000002396 | Oscar Esteban Arce Oses / CENTRAL-Mercedes  
 Modificar en función: Z00002X Asignación roles B... |   
 Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12. |

**Dirección** **Resumen dirección** **Identificador** **Control** **Pagos** **Status** **Info adicional** **Deudor: Textos**

Nombre	<input type="text"/>
Tratamiento	<input type="text" value="0002 Señor"/>
Nombre de pila	<input type="text" value="Oscar"/>

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 3.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 33</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 22/1/2019</p>

19. Cuando la persona física es un titular de una cuenta de custodia se debe realizar la siguiente configuración en la opción Comercial para la correcta facturación de los servicios:

- **Etiqueta Comercial**

- **Etiqueta Area vtas.**

- Organiz.ventas: identifica la sociedad que vende el servicio. Siempre es CR01
- Canal distrib.: Siempre es 00 Canal común.
- Sector: Siempre es 00 Sector común.
- Haga clic en **Áreas de ventas**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>34</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Asignación roles BP PF Modificar: Áreas de ventas

Áreas de ventas

Org. Ventas	Organización ventas	C..	Canal distr.	S..	Sector
CR01	00	Canal comun	00	Sector común	
...					

Transferir  
  Crear  
  Borrar  
  Cancelar

- Haga clic en el “matchcode”  de la primera fila de la columna Org. Ventas y seleccione la línea del registro

CR01  00 Canal comun 00 Sector común

- Haga clic en  para crear a la persona física como deudor en el sistema.
- La acción  no aplica
- Haga clic en  para borrar la línea seleccionada.
- Haga clic en  para cancelar la acción.

#### - Etiqueta Órdenes

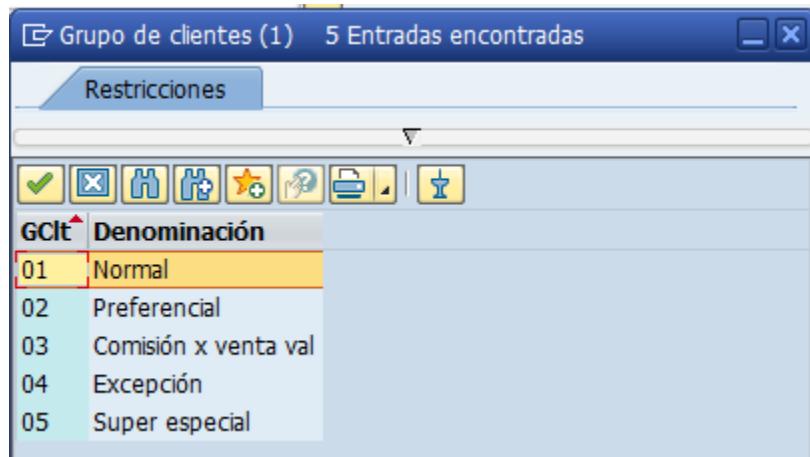
Órdenes   Factura   Funciones de interlocutor   Status   Deudor: Textos

Orden

Grupo de clientes		
Moneda	USD	Dólar americano
Determinación precio/Estadística		
Esquema de cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	

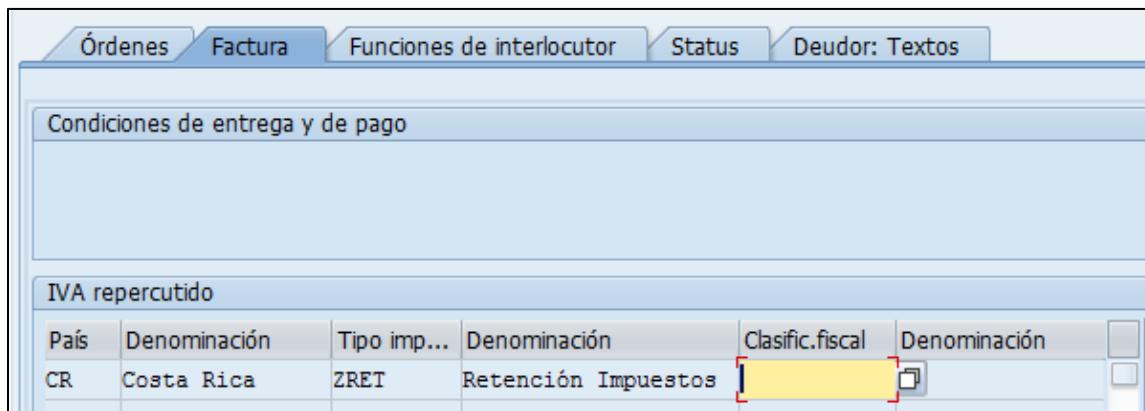
	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 3.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 35</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 22/1/2019</p>

- **Grupo de clientes:** clasifica a la persona dentro de uno de los grupos utilizados para diferenciar tarifas de servicios:



En caso de no asignar un grupo, se aplican las tarifas por defecto.

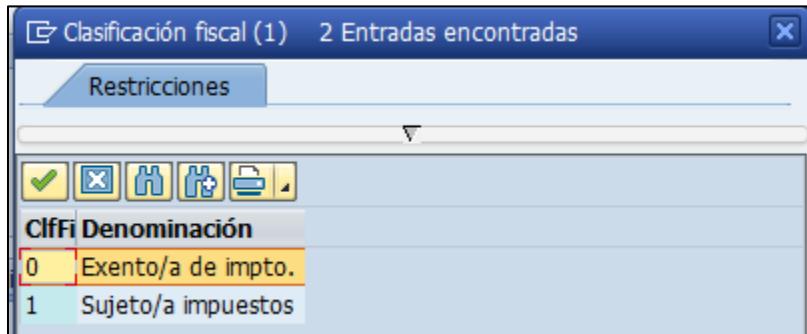
- **Moneda:** indica la moneda de facturación de la persona. Siempre es USD.
- **Esquema de cliente (Requerido):** siempre es 1 Estándar.
- **Etiqueta Factura**



The screenshot shows a software interface with a tab bar at the top: Órdenes, Factura, Funciones de interlocutor, Status, and Deudor: Textos. The "Factura" tab is selected. Below the tab bar, there are two sections: "Condiciones de entrega y de pago" and "IVA repercutido". The "IVA repercutido" section contains a table with the following columns: País, Denominación, Tipo imp..., Denominación, Clasific.fiscal, and Denominación. A single row is shown for "CR" (Costa Rica) with values: "ZRET", "Retención Impuestos", and an empty cell for "Clasific.fiscal".

- **Clasific.fiscal (Requerido):** indica si la persona es exenta o sujeto del pago de impuestos.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>36</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	



- **Etiqueta Funciones de interlocutor**

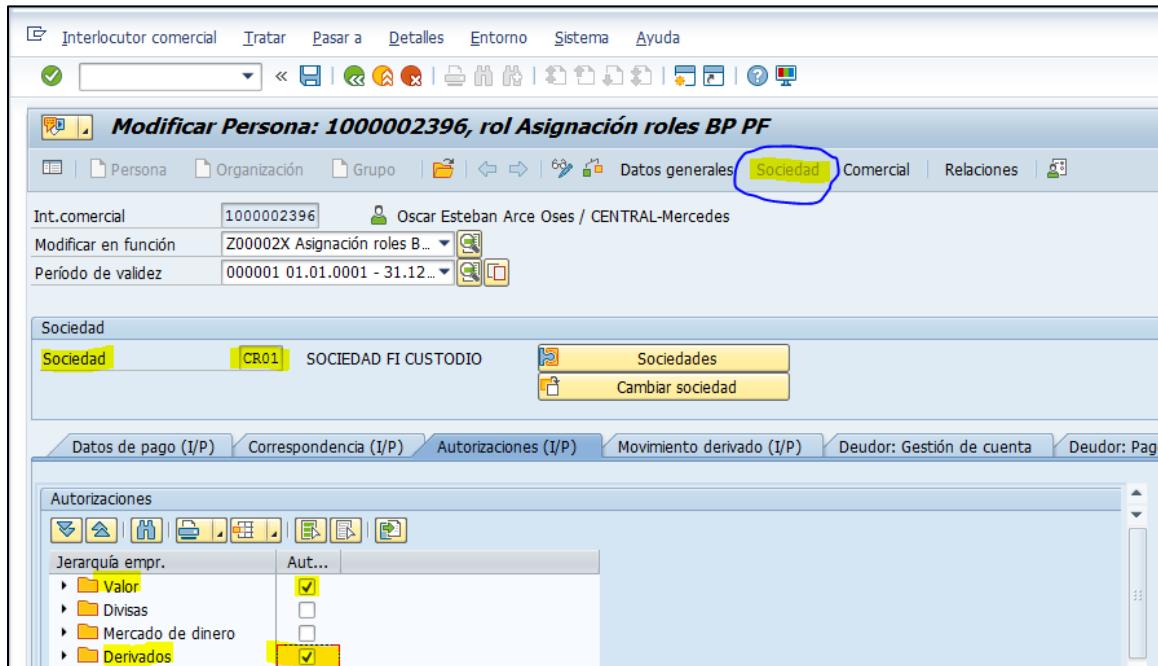
Funciones de interlocutor					
CP	Func.interloc.	Número	Signific.	Denom.interlocutor	Def
SO	Titular	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>
RE	Destinatario factura	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>
RG	Responsable de pago	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>
EM	Destinatario Serv.	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>
ZA	Autorizado disponer	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>

- **SO Titular:** indica el titular de la relación comercial. Por defecto siempre es el código de la persona física creada.
  - **RE Destinatario factura:** indica el BP que recibirá la factura. Por defecto es el código de la persona física creada, pero puede modificarse para indicar el envío de facturas a un tercero.
  - **RG Responsable de pago:** indica el BP que pagará la factura. Por defecto es el código de la persona física creada, pero puede modificarse para indicar el pago de facturas por un tercero.
  - **EM Destinatario Serv.:** indica el BP que recibe el servicio. Por defecto siempre es el código de la persona física creada.
  - **ZA Autorizado a disponer:** Por defecto es el código de la persona física creada.
- **Etiqueta Status:** No aplica  
 - **Etiqueta Deudor/Textos:** No aplica

20. Haga clic en para guardar los cambios realizados en la opción Comercial.

21. Cuando la persona física es un titular de una cuenta de custodia, una contraparte o un emisor realice la siguiente configuración en la opción Sociedad para la correcta operación de los servicios:

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 3.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 37</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 22/1/2019</p>



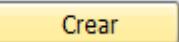
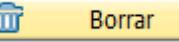
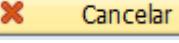
- **Etiqueta Datos de pago (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Correspondencia (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Movimiento derivado (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Deudor/Gestión de cuenta:** No aplica
  
- **Etiqueta Autorizaciones (I/P)**
  - Valor: autoriza a la persona a ejecutar operaciones sobre valores en el sistema. Siempre Check.
  - Divisas: No aplica.
  - Mercado de dinero: No aplica.
  - Derivados: autoriza a la persona a ejecutar operaciones de reporto y préstamo de valores
  
- **Etiqueta Sociedad**
  - Sociedad: define la sociedad a la que se relaciona la persona. Siempre es CR01.
  - Haga clic en **Sociedades**
  - Marque el Check de Deudor para habilitar el cobro de tarifas a la persona.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> BNV	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>38</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Asignación roles BP PF Modificar: Sociedades

Sociedad	Denominac.	Para IC	Deudor	Acreedor
CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transferir  
  Crear  
  Borrar  
  Cancelar

- Haga clic en  para crear a la persona física como deudor en el sistema.
- La acción  no aplica.
- Haga clic en  para borrar la línea seleccionada.
- Haga clic en  para cancelar la acción.

#### Etiqueta Deudor: Pagos

Modificar Persona: 1000002396, rol Asignación roles BP PF

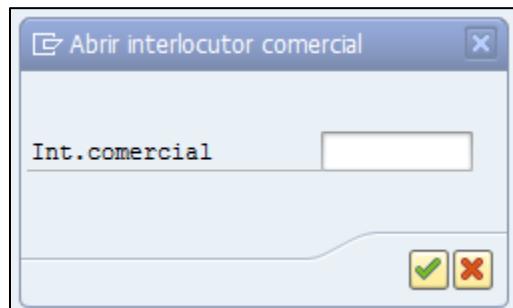
Int.comercial	1000002396	Oscar Esteban Arce Oros / CENTRAL-Mercedes
Modificar en función	Z00002X Asignación roles B...	
Período de validad	000001 01.01.2001 - 31.12	
Sociedad Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO <input type="button"/> Sociedades <input type="button"/> Cambiar sociedad		
Datos de pago (1/P)             Correspondencia (1/P)             Autorizaciones (1/P)             Movimiento derivado (1/P)             Deudor: Gestión de cuenta             Deudor: Pagos             Deudor: Correspondencia		
Datos de pago Condiciones de pago Cond. pago: abono Grado tolerancia Cond. gastos EFC Días hasta cobro <input checked="" type="checkbox"/> Anotar historial		
Pagos automáticos Vía de pago Banco propio Bloques de pago Expl. vía pago Clave agrupación		

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión 3.0.0 Página 39
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019

- Condiciones de pago: No aplica.
- Cond.pago abono: No aplica.
- Grupo tolerancia: No aplica.
- Cond.gastos Efc.: No aplica.
- Días hasta cobro: No aplica.
- Anotar historial (Requerido): Marcado.
- Vías de pago: No aplica.
- Banco propio: No aplica.
- Bloqueo de pago: No aplica.
- Spl.vía pago: No aplica.
- Clave de agrupación: No aplica.
- Compensar c/acreedor: No aplica.
- Pago único: No aplica.
- Aviso pago por EDI: No aplica.
- Límite efectos: No aplica.
- Lockbox: No aplica
- Pagador alternativo: No aplica.
- RecPago más próximo: No aplica.
- Convers.orig.difer.: No aplica.
- Regla de selección: No aplica.
  
- **Etiqueta Deudor: Correspondencia:** No aplica.
- **Etiqueta Deudor: Seguro:** No aplica.
- **Etiqueta Deudor: Status:** No aplica.
- **Etiqueta Deudor: Retención impuestos:** No aplica.
- **Deudor: Textos:** No aplica.

22. Haga clic en para guardar los cambios realizados en la opción Sociedad

### 3.5 Asignar roles a persona jurídica – ZBP03



	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p>	<p>Página 40</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>

**Pasos:**

1. Para asignar roles a una persona jurídica en el sistema se debe ingresar o seleccionar el código de la persona (Int. comercial) creada en ZBP01.
2. Si no lo recuerda, realice la búsqueda en la pestaña “Interlocutor general” indicando parte del nombre o la identificación en el concepto de búsqueda 1. Utilice asteriscos (\*) para indicar que tome cualquier valor antes o después del texto, por ejemplo: \*puesto\* devolverá todos los registros que contengan la palabra puesto en el nombre1.

Número de interlocutor comercial (1)

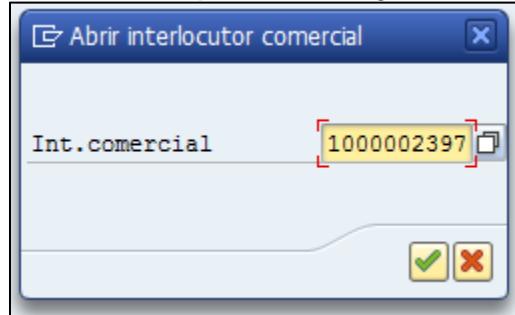
Interlocutor por dirección      Interlocutor general      Interlocutor según fun...

Nombre1/Apellido	<input type="text"/>
Nombre2/Apellido	<input type="text"/>
Concepto búsqueda 1	<input type="text"/>
Concepto búsqueda 2	<input type="text"/>
Int.comercial	<input type="text"/>
Tp.interl.comercial	<input type="text"/>
Válido el	<input type="text" value="19.05.2015"/>
Ctd.máxima aciertos	<input type="text" value="500"/>

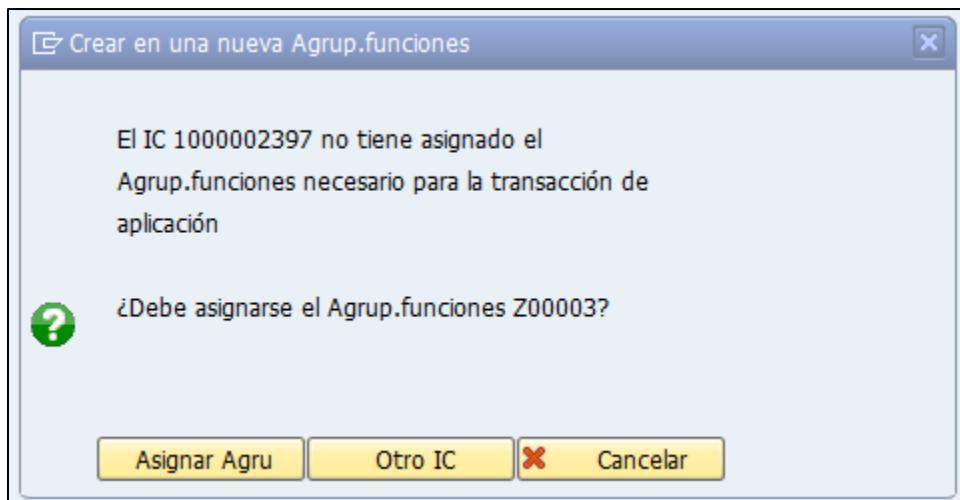
	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión 3.0.0	Página 41
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Número de interlocutor comercial (1) 11 Entradas encontradas					
		Interlocutor por dirección	Interlocutor general	Interlocutor según función IC	Intermediario por atribut...
Nombre1/Apellido	Nombre2/Apellido	Concepto búsqueda 1	Concepto búsqueda 2	TpIC	Int.cial.
ACOBO PUESTO DE BOLSA S.A.		3101030996		2	1000000015
ALDESA PUESTO DE BOLSA S.A.		3101040065		2	1000000021
BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA S.				2	1000000026
BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.		3101028693		2	1000000013
BN VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.		3101225529		2	1000000022
DAVIVIENDA PUESTO DE BOLSA (CO		3101074738		2	1000000018
IMPROSA VALORES PUESTO DE BOLS		3101429186		2	1000000025
INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.		3101218766		2	1000000016
LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA		3101159193		2	1000000017
MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.		3101135824		2	1000000020
POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA		3101253526		2	1000000023

3. Seleccione  para seleccionar la persona a asignarle los roles.

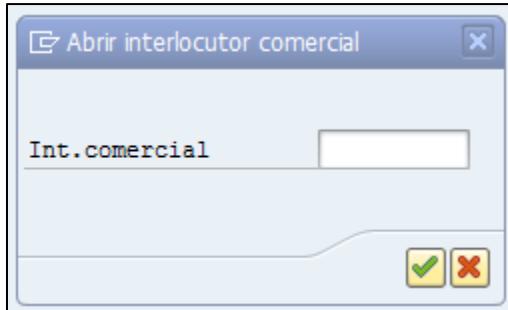


4. Seleccione  para continuar.  
 5. Seleccione  para cancelar la acción.



	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p> <p>Página 42</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>

6. Seleccione para volver a seleccionar otra persona física.



7. Seleccione para cancelar la acción.

8. Seleccione para asignarle la agrupación de funciones (roles) correspondientes a una persona jurídica.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>43</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

23. Haga clic en el ícono  de para mostrar los roles que se pueden asignar a una persona jurídica:

**Funciones IC de interlocutor comercial 1000002397 Actualizar**

**Datos generales**

Válido el  

Función...	Título	Válido de	FinValidiz
TR0152	Banco de depósito	22.05.2015	31.12.9999
TR0154	Beneficiario	22.05.2015	31.12.9999
FLCU01	Cliente	22.05.2015	31.12.9999
TR0151	Contratante	22.05.2015	31.12.9999
FLCU00	Deudor	22.05.2015	31.12.9999

 Func.IC (todas)  Historial modific. 

**Funciones IC de interlocutor comercial 1000002397 Actualizar**

**Datos generales**

Válido el

Función...	Título	Válido de	FinValidiz
BKK030	Receptor correspondencia	22.05.2015	31.12.9999
ZFS002	Serv.fin.BP.Custodio.PJ	22.05.2015	31.12.9999
BKK010	Titular de la cuenta	22.05.2015	31.12.9999

 Func.IC (todas)  Historial modific. 

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión 3.0.0 Página 44
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019

24. Válido el: No aplica.

25. Para eliminar un rol (en caso de no querer asignarlo la persona jurídica), marque la línea del registro a eliminar y haga clic en .

**Funciones IC de interlocutor comercial 1000002397 Actualizar**

**Datos generales**

Válido el 22.05.2015

Función...	Título	Válido de	FinValidez
TR0152	Banco de depósito	22.05.2015	31.12.9999
TR0154	Beneficiario	22.05.2015	31.12.9999
FLCU01	Cliente	22.05.2015	31.12.9999
TR0151	Contratante	22.05.2015	31.12.9999
FLCU00	Deudor	22.05.2015	31.12.9999

 Func.IC (todas) Historial modific. 

26. Para modificar el periodo de validez de un rol:

- Válido de: columna que indica la fecha a partir de la cual se desea que el rol sea válido
- FinValidez: columna que indica la fecha hasta la que se desea que el rol sea válido

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p> <p>Página 45</p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>

Funciones IC de interlocutor comercial 1000002397 Actualizar

Datos generales

Válido el 22.05.2015

Función...	Título	Válido de	FinValidez
TR0152	Banco de depósito	22.05.2015	31.12.9999

Calendario

22.05.2015

WN	LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
16	13	14	15	16	17	18	19
17	20	21	22	23	24	25	26
18	27	28	29	30	1	2	3
19	4	5	6	7	8	9	10
20	11	12	13	14	15	16	17
21	18	19	20	21	22	23	24
22	25	26	27	28	29	30	31

Validación: 22.05.2015

Acciones:

27. Para visualizar solamente los roles válidos a la fecha haga clic en , este icono cambiará a y filtrará los roles válidos a la fecha del sistema.
28. Para consultar las modificaciones realizadas a los roles de la persona jurídica seleccione el registro del rol correspondiente y haga clic en , en caso de existir modificaciones al rol se presentarán o de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje en la barra de estado de SAP:
- 
29. El ícono referencia de utilización no aplica.
30. El ícono verific. no aplica.
31. Una vez seleccionados los roles requeridos para la persona y ajustadas las fechas de vigencia de los mismos, haga clic en para aplicar los cambios o en para cancelar la acción.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b> <small>BNV</small>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>46</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

Funciones IC de interlocutor comercial 1000002397 Actualizar

Datos generales

Válido el 22.05.2015

Función...	Título	Válido de	FinValidez
TR0152	Banco de depósito	22.05.2015	31.12.9999
TR0154	Beneficiario	22.05.2015	31.12.9999
FLCU01	Cliente	22.05.2015	31.12.9999
TR0151	Contratante	22.05.2015	31.12.9999
FLCU00	Deudor	22.05.2015	31.12.9999

32. Para asignar los roles a la persona jurídica, haga clic en  :

Interlocutor comercial Tratar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

Modificar Organización: 1000002397, rol Asignación roles BP PJ

Int.comercial	1000002397	VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA /
Modificar en función	Z00003X Asignación roles B...	<input type="button" value="Nuevo"/>
Período de validez	000001 01.01.0001 - 31.12...	<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Borrado"/>

**Nombre**  
 Nombre VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA

**Conceptos de búsqueda**  
 Concept.búsq.1 3101519437

33. Cuando la persona jurídica es titular de una cuenta de custodia se debe realizar la siguiente configuración en la opción Comercial para la correcta facturación de los servicios:

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>47</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

- **Etiqueta Comercial**

- **Etiqueta Área vtas.**

- Organiz.ventas: identifica la sociedad que vende el servicio. Siempre es CR01
- Canal distrib.: Siempre es 00 Canal común.
- Sector: Siempre es 00 Sector común.
- Haga clic en **Áreas de ventas**

- Haga clic en el “matchcode”  de la primera fila de la columna Org. Ventas y seleccione la línea del registro
  - Haga clic en  **Transferir** para crear a la persona jurídica como deudor en el sistema.
  - La acción  **Crear** no aplica
  - Haga clic en  **Borrar** para borrar la línea seleccionada.
  - Haga clic en  **Cancelar** para cancelar la acción.

- **Etiqueta Órdenes**

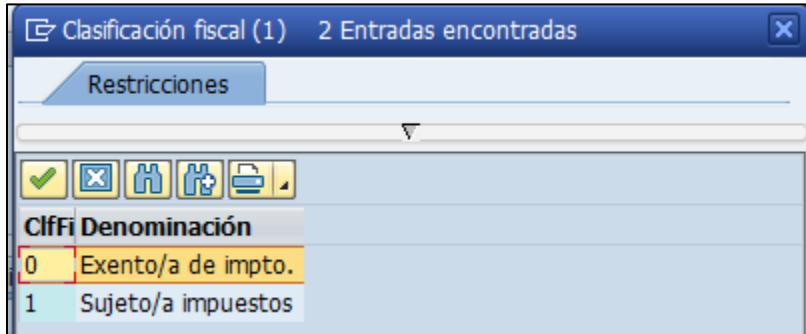
Órdenes	Factura	Funciones de interlocutor	Status	Deudor: Textos
<p>Orden</p> <p>Grupo de clientes <input style="border: 1px solid red; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;" type="button" value="..."/></p> <p>Moneda <input style="border: 1px solid red; padding: 2px 10px; margin-left: 10px;" type="button" value="USD"/> Dólar americano</p> <p>Determinación precio/Estadística</p> <p>Esquema de cliente <input checked="" type="checkbox"/></p>				

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión 3.0.0 Página 49
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019

- Grupo de clientes: clasifica a la persona dentro de uno de los grupos utilizados para diferenciar tarifas de servicios:

Grupo de clientes (1) 5 Entradas encontradas	
Restricciones	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión 3.0.0 Página 50
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019



- **Etiqueta Funciones de interlocutor**

Funciones de interlocutor						
CP	Func.interloc.	Número	Signific.	Denom.interlocutor	Def	
SO	Titular	1000002397	VALMER COSTA RICA SOCIEDA...		<input type="checkbox"/>	
RE	Destinatario factura	1000002397	VALMER COSTA RICA SOCIEDA...		<input type="checkbox"/>	
RG	Responsable de pago	1000002397	VALMER COSTA RICA SOCIEDA...		<input type="checkbox"/>	
EM	Destinatario Serv.	1000002397	VALMER COSTA RICA SOCIEDA...		<input type="checkbox"/>	
ZA	Autorizado disponer	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>	

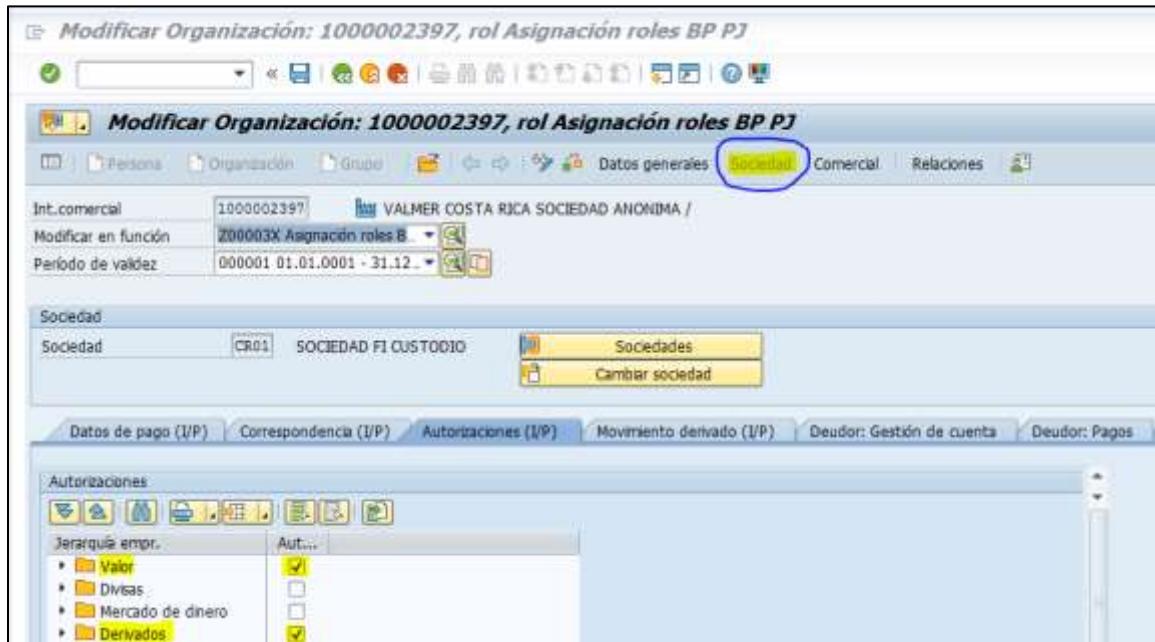
- SO Titular: indica el titular de la relación comercial. Por defecto siempre es el código de la persona jurídica creada.
- RE Destinatario factura: indica el BP que recibirá la factura. Por defecto es el código de la persona jurídica creada, pero puede modificarse para indicar el envío de facturas a un tercero.
- RG Responsable de pago: indica el BP que pagará la factura. Por defecto es el código de la persona jurídica creada, pero puede modificarse para indicar el pago de facturas por un tercero.
- EM Destinatario Serv.: indica el BP que recibe el servicio. Por defecto siempre es el código de la persona jurídica creada.
- ZA Autorizado a disponer: Por defecto es el código de la persona física relacionada como representante legal de la persona jurídica.

- **Etiqueta Status:** No aplica
- **Etiqueta Deudor/Textos:** No aplica

34. Haga clic en para guardar los cambios realizados en la opción Comercial.

35. Cuando la persona física es un titular de una cuenta de custodia, una contraparte o un emisor realice la siguiente configuración en la opción Sociedad para la correcta operación de los servicios:

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 3.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 51</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 22/1/2019</p>



- **Etiqueta Datos de pago (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Correspondencia (I/P):** No aplica
- **Etiquetas Autorizaciones (I/P)**
  - Valor: autoriza a la persona a ejecutar operaciones sobre valores en el sistema. Siempre Check.
  - Divisas: No aplica.
  - Mercado de dinero: No aplica.
  - Derivados: autoriza a la persona a ejecutar operaciones de reporto y préstamo de valores
- **Etiqueta Movimiento derivado (I/P):** No aplica.
- **Deudor: Gestión de cuenta:** No aplica.
- **Etiqueta Sociedad**
  - Sociedad: define la sociedad a la que se relaciona la persona. Siempre es CR01.
- Haga clic en **Sociedades**
- Marque el Check de Deudor para habilitar el cobro de tarifas a la persona.

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 3.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 52</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 22/1/2019</p>

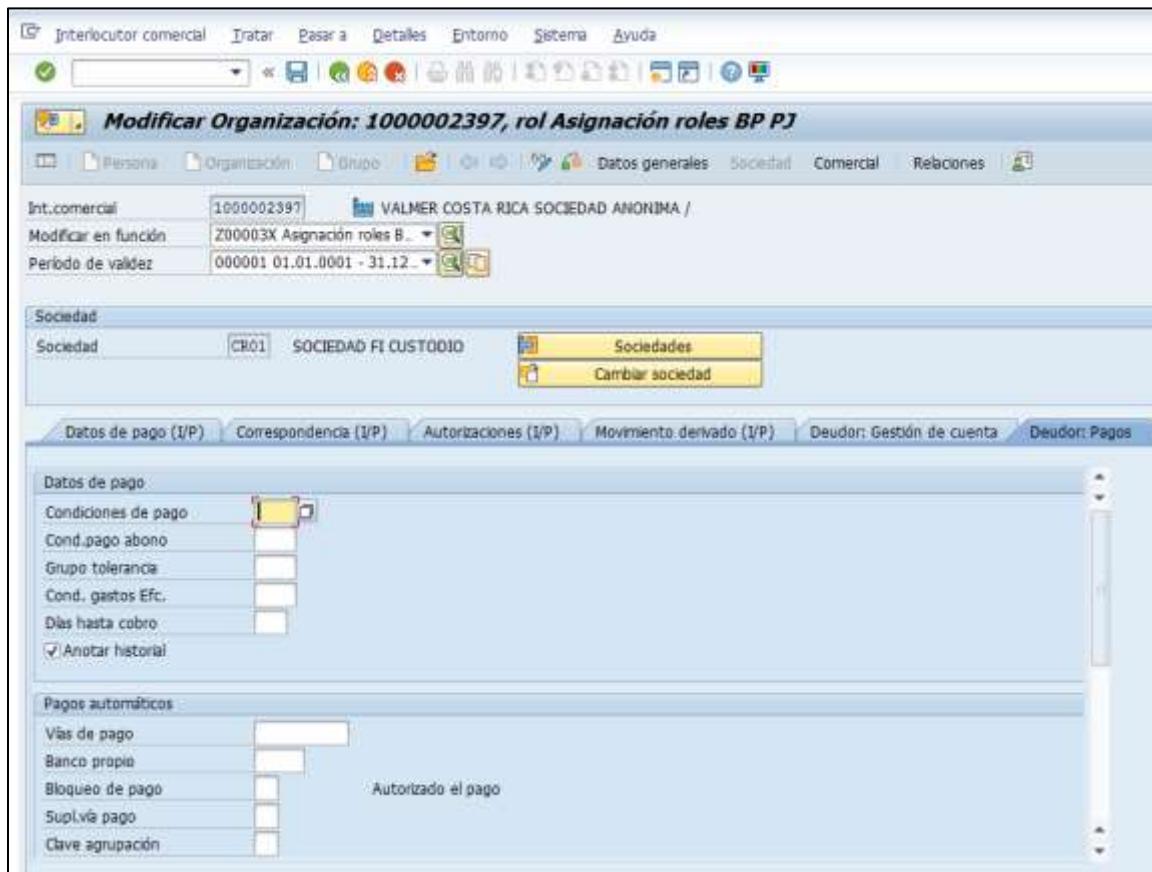
Asignación roles BP PF Modificar: Sociedades

Sociedad	Denominac.	Para IC	Deudor	Acreedor
CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Transferir  
   
   

- Haga clic en para crear a la persona física como deudor en el sistema.
  - La acción no aplica
  - Haga clic en para borrar la línea seleccionada.
  - Haga clic en para cancelar la acción.
- **Etiqueta Deudor: Pagos**

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>53</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	



The screenshot shows the 'Modificar Organización' screen with the following details:

- Organization ID: 1000002397, Name: VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA /
- Function: Z00003X Asignación roles B...
- Period of validity: 000001 01.01.0001 - 31.12.0000
- Society: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO
- Payment Methods (Datos de pago):
  - Condiciones de pago: No aplica.
  - Cond.pago abono: No aplica.
  - Grupo tolerancia: No aplica.
  - Cond.gastos Efc.: No aplica.
  - Días hasta cobro: No aplica.
  - Anotar historial (Requerido): Marcado.
  - Vías de pago: No aplica.
  - Banco propio: No aplica.
  - Bloqueo de pago: No aplica.
  - Spl.vía pago: No aplica.
  - Clave de agrupación: No aplica.
  - Compensar c/acreedor: No aplica.
  - Pago único: No aplica.
  - Aviso pago por EDI: No aplica.
  - Límite efectos: No aplica.
  - Lockbox: No aplica
  - Pagador alternativo: No aplica.
  - RecPago más próximo: No aplica.
  - Convers.orig.difer.: No aplica.
  - Regla de selección: No aplica.

- Condiciones de pago: No aplica.
- Cond.pago abono: No aplica.
- Grupo tolerancia: No aplica.
- Cond.gastos Efc.: No aplica.
- Días hasta cobro: No aplica.
- Anotar historial (Requerido): Marcado.
- Vías de pago: No aplica.
- Banco propio: No aplica.
- Bloqueo de pago: No aplica.
- Spl.vía pago: No aplica.
- Clave de agrupación: No aplica.
- Compensar c/acreedor: No aplica.
- Pago único: No aplica.
- Aviso pago por EDI: No aplica.
- Límite efectos: No aplica.
- Lockbox: No aplica
- Pagador alternativo: No aplica.
- RecPago más próximo: No aplica.
- Convers.orig.difer.: No aplica.
- Regla de selección: No aplica.

 <b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b>	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>54</b>
Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	

- **Deudor: Correspondencia:** No aplica.
- **Deudor: Seguro:** No aplica.
- **Deudor: Status:** No aplica.
- **Deudor: Retención impuestos:** No aplica.
- **Deudor: Textos:** No aplica.

36. Haga clic en para guardar los cambios realizados en la opción Sociedad.

### 3.6 Asignar rol de emisor – BP

- Búsqueda: Siempre utilice 3 Organizaciones.
- De: siempre utilice 1 Número
- Interloc.cial.: digite el código de persona generado en ZBP01

#### Pasos:

1. Para asignar el rol de emisor a una persona jurídica en el sistema se debe ingresar o seleccionar el código de la persona (Int. comercial) ZBP01 y haga doble clic sobre la línea del registro para modificar la persona.

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p> <p>Página 55</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>

**Tratar interlocutor comercial**

**Tratar interlocutor comercial**

Persona    Organización    Grupo    Datos generales    Relaciones

Pool trabajo    Búsqueda

Búsqueda: 3 Organizaciones    De: 1 Número

Interloc.cial.: 1000002397    Inicio    Borrar

Interloc.cial.: Descripción: 1000002397 VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA /    Nombre1/Apellido: VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA    Nombre2/Nom.pila:

2. Verifique que la pantalla indica “Modificar Organización”, de lo contrario presione F6.

Modificar en función: Z00003X Asignación roles B...

Haga clic en para seleccionar el rol TR150 Emisor.

**Modificar Organización: 1000002397, nuevo rol Emisor**

Int.comercial: 1000002397    VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA /

Modificar en función: TR0150 Emisor (nuevo)

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12...

Dirección    Resumen dirección    Identificador    Control    Pagos    Status    Datos jurídicos    Info adicional    Deudor: Textos

Nombre: 0003 Empresa

Tratamiento: 0003 Empresa

Nombre: VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA

3. Ingrese a la pestaña “Info adicional” y .digite el nemotécnico de emisor en el infotipo 01 Emisor

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p style="text-align: center;">Versión 3.0.0</p> <p style="text-align: center;">Página 56</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p style="text-align: center;">Fecha Actualización 22/1/2019</p>

**Modificar Organización: 1000002397, nuevo rol Emisor**

Modificar Organización: 1000002397, nuevo rol Emisor

Int.comercial: 1000002397, VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA /  
 Modificar en función: TR0150 Emisor (nuevo)  
 Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.2099

Dirección Resumen dirección Identificador Control Pagos Status Datos jurídicos Info adicional Deudor: Textos

Infotipo  
 Infotipo: 01 Num. externos de BP (nuevo)  
 Cl. Denominación p.clase: <sin denominación>  
 1 Emisor: VALM

37. Haga clic en para asignar el rol de emisor y guardar el campo nemotécnico de emisor.

<p>BOLSA NACIONAL DE VALORES</p>	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p> <p>Página 57</p>
	<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>

## 3.7 Informes

### 3.7.1 Reporte de Personas – ZSD010

**Reporte de Personas**

Parametros de Selección

Tipo de persona	<input checked="" type="checkbox"/>	a	<input type="button" value="Select"/>
Persona	<input type="text"/>	a	<input type="button" value="Select"/>
Identificación	<input type="text"/>	a	<input type="button" value="Select"/>
Nombre 1	<input type="text"/>	a	<input type="button" value="Select"/>
Nombre 2	<input type="text"/>	a	<input type="button" value="Select"/>
Apellido 1	<input type="text"/>	a	<input type="button" value="Select"/>
Apellido 2	<input type="text"/>	a	<input type="button" value="Select"/>
Razon Social	<input type="text"/>	a	<input type="button" value="Select"/>
Rol (Función interlocutor)	<input type="text"/>	a	<input type="button" value="Select"/>
Nacionalidad	<input type="text"/>	a	<input type="button" value="Select"/>
Estado	<input type="text"/>	a	<input type="button" value="Select"/>

Expandir Roles  
 Contraer Roles

#### Parámetros de Selección

1. **Tipo de persona (Requerido):** filtra el reporte entre personas físicas (Persona) y jurídicas (Organización). El valor Grupo no aplica.
2. **Persona:** seleccione el (los) código(s) de interlocutor comercial a presentar en el reporte.
3. **Identificación:** filtra el reporte para los números de identificación ingresados en este campo.
4. **Nombre 1:** indique el nombre de la persona o parte de este con el uso de asteriscos (\*).
5. **Nombre 2:** indique el segundo nombre de la persona o parte de este con el uso de asteriscos (\*).
6. **Apellido 1:** indique el primer apellido de la persona o parte de este con el uso de asteriscos (\*).

<p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b></p>	<p><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión <b>3.0.0</b></p> <p>Página <b>58</b></p>
	<p>Documento Confidencial</p>	<p>Fecha Actualización <b>22/1/2019</b></p>

7. Apellido 2: indique el segundo apellido de la persona o parte de este con el uso de asteriscos (\*).
8. Razón social: en caso de personas jurídicas, indique el nombre dela empresa o parte de este con el uso de asteriscos (\*).
9. Rol (Función interlocutor): seleccione los roles que desea filtrar, por ejemplo, puede seleccionar solamente emisores.
10. Nacionalidad: seleccione la nacionalidad de las personas a consultar.
11. Estado: Seleccione mostrar las personas activas o bloqueadas.
12. Expandir Roles: marque esta opción si requiere ver todos los roles asignados a una persona.
13. Contraer Roles: marque esta opción si requiere ver información general de las personas, sin determinar sus roles.

## Acciones

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

## Resultado del reporte

1. Parámetros de selección: Persona física, contraer roles
  - Estado: Verde indica sin bloqueo, rojo BP bloqueado
  - Int.comercial: código interno del sistema para identificar el BP.
  - Bloqueo central: indicador de que el BP está bloqueado.
  - Tp.interl.comercial: código del tipo de interlocutor comercial 1 persona.
  - Tipo Partner: Descripción del código de interlocutor comercial.
  - Clase identificación: código del tipo de identificación
  - Tipo Identificacion: descripción del código del tipo de identificación.
  - Nº identificación: número de identificación de la persona física.
  - Nombre completo: indica el nombre completo de la persona física
  - Nacionalidad: indica el código de nacionalidad
  - Nacionalidad: indica la descripción de la nacionalidad
  - Estado civil: indica el código del estado civil
  - Estado Civil: indica la descripción del estado civil
  - Masculino: indica X si el género es masculino
  - Femenino: indica X si el género es femenino
  - Genero: indica M si es Masculino, F si es Femenino o D si es Desconocido
  - Profesión: código de la profesión de la persona física
  - Profesion: descripción de la profesión de la persona física
  - Ramo: código de la actividad económica en que se centra la persona física
  - Actividad Economica: descripción del ramo de la actividad económica de la persona jurídica
  - Observaciones: comentarios u observaciones acerca de la persona física
  - Dir.cor.elec.: indica la dirección de correo electrónico de la persona física
  - Código postal: número de código postal

 <p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b></p>	<p><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión <b>3.0.0</b></p>	<p>Página <b>59</b></p>
<p>Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	

- Calle: descripción de la dirección
- Teléfono: número de teléfono
- Celular: número de teléfono móvil
- Telefono Trabajo: número de teléfono
- Fax: número de fax
- Clave de país: código de país
- Región: provincia
- Población: cantón
- Distrito: distrito
- Ciudad: descripción de la ciudad
- Tipo de inversionista: código del tipo de inversionista
- Tipo de Inversionista: descripción del tipo de inversionista
- Ordenantes: No aplica
- Clave de grupo: No aplica
- KYC/AML: indica si la persona ha cumplido las políticas de lavado de dinero
- Clasificación fiscal: indica si es sujeto de impuestos o exento
- Exento ISR: descripción de la clasificación fiscal
- Es Domiciliado: indica si es una persona domiciliada en CR
- Es Extranjero: indica si la persona es extranjera o costarricense
- Representante Legal: No aplica
- Int.comercial: No aplica
- Nombre completo: No aplica
- Tipo de Representación: No aplica
- Representación: No aplica
- Nº identificación: No aplica
- Clave de país: No aplica
- Región: No aplica
- Población: No aplica
- Distrito: No aplica
- Calle: No aplica
- Teléfono: No aplica

## 2. Parámetros de selección: Persona jurídica, contraer roles

- Estado: Verde indica sin bloqueo, rojo BP bloqueado
- Int.comercial: código interno del sistema para identificar el BP.
- Bloqueo central: indicador de que el BP está bloqueado.
- Tp.interl.comercial: código del tipo de interlocutor comercial 2 Organización.
- Tipo Partner: Descripción del código de interlocutor comercial.
- Clase identificación: código del tipo de identificación
- Tipo Identificación: descripción del código del tipo de identificación.
- Nº identificación: número de identificación de la persona jurídica.
- Nombre completo: indica el nombre completo de la persona jurídica
- Nacionalidad: No aplica.
- Nacionalidad: No aplica.

	<p style="text-align: center;"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p>	<p>Página 60</p>
<p style="text-align: center;">Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	

- Estado civil: No aplica.
- Estado Civil: No aplica.
- Masculino: No aplica.
- Femenino: No aplica.
- Genero: No aplica.
- Profesión: No aplica.
- Profesion: No aplica.
- Ramo: código de la actividad económica en que se centra la persona física
- Actividad Económica: descripción del ramo de la actividad económica de la persona jurídica
- Observaciones: comentarios u observaciones acerca de la persona jurídica
- Dir.cor.elec.: indica la dirección de correo electrónico de la persona jurídica
- Código postal: número de código postal
- Calle: descripción de la dirección
- Teléfono: número de teléfono
- Celular: número de teléfono móvil
- Telefono Trabajo: número de teléfono
- Fax: número de fax
- Clave de país: código de país
- Región: provincia
- Población: cantón
- Distrito: distrito
- Ciudad: descripción de la ciudad
- Tipo de inversionista: código del tipo de inversionista
- Tipo de Inversionista: descripción del tipo de inversionista
- Ordenantes: No aplica
- Clave de grupo: No aplica
- KYC/AML: indica si la persona ha cumplido las políticas de lavado de dinero
- Clasificación fiscal: indica si es sujeto de impuestos o exento
- Exento ISR: descripción de la clasificación fiscal
- Es Domiciliado: indica si es una persona domiciliada en CR
- Es Extranjero: indica si la persona es extranjera o costarricense
- Representante Legal: Indica el código de interlocutor comercial del representante legal principal
- Int.comercial: Indica el código de interlocutor comercial del representante legal principal
- Nombre completo: indica el nombre completo de la persona física representante legal
- Tipo de Representación: código del tipo de representación individual o mancomunada
- Representación: descripción del tipo de representación
- Nº identificación: número de identificación del representante legal
- Clave de país: indica el código de país de residencia del representante legal
- Región: Provincia de residencia del representante legal
- Población: Cantón de residencia del representante legal

 <p><b>BOLSA NACIONAL DE VALORES</b></p>	<p><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión 3.0.0</p>	<p>Página 61</p>
<p>Documento Confidencial</p>		<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	

- Distrito: distrito de residencia del representante legal
- Calle: descripción detallada de la dirección
- Teléfono: número de teléfono del representante legal