



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


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

**BNV-SGC-MU-010**

	<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

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

## 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

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>3</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

# Back Office Custodio

## 1 Introducción

### 1.1 Descripción general del documento

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

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

### 1.2 Propósito

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

### 1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

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

### 1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

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

## 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.

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

- **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. **Guarda 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

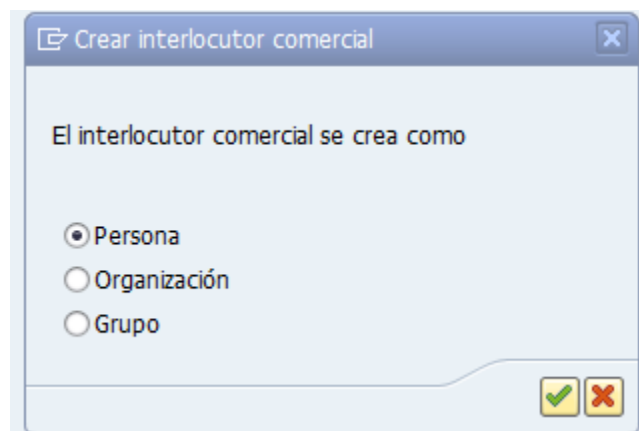
Valores admitidos:

- 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

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

- 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. **Cl.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>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**

Int.comercial  Agrupación

Crear en función IC

Período de validez

**Dirección** | Resumen dirección | Identificador | Control | Datos adicionales

**Nombre**

Tratamiento

Nombre de pila

Apellidos

**Dirección estándar**

**Dirección calle**

Código postal/Pobl.

País  Región

**Comentarios**

Dirección vál.dsd.  Dirección vál.hst.

**Comunicación independiente de la dirección**

Teléfono  Extensión

Teléfono móvil

Fax  Extensión

CorEI

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

1. **Int. Comercial:** número de interlocutor comercial que identifica a una persona de forma unívoca. 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 BPs Custodio.
3. **Crear en función IC:** restringe la creación del BP. Siempre utilice Z00001X Creación BP Custodio (Nuevo).



	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>8</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

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

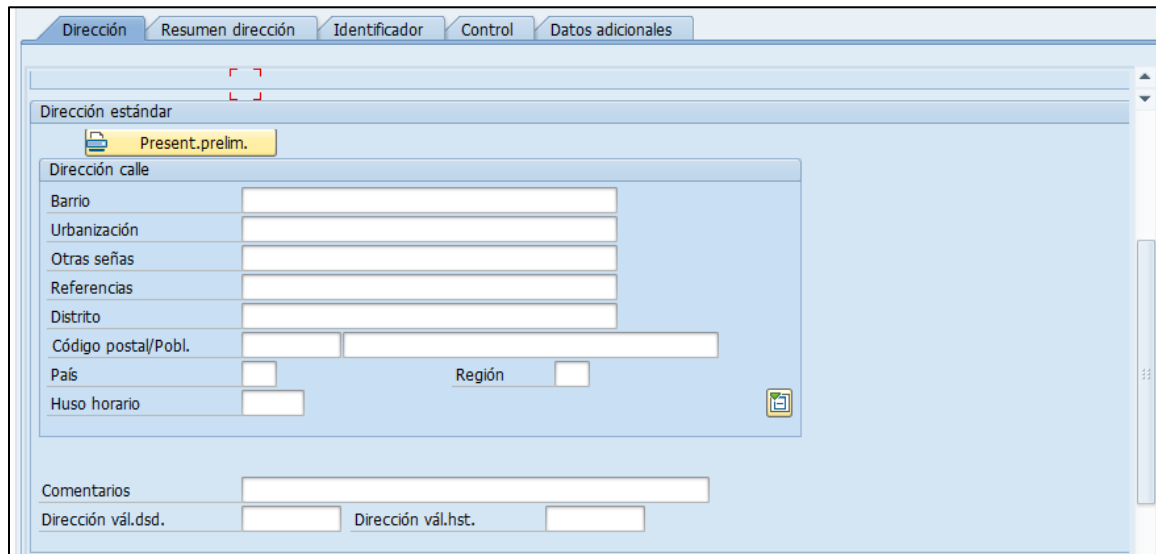
**27. Nombre completo:** nombre completo de la persona física

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

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

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

- **Etiqueta Dirección Estándar**

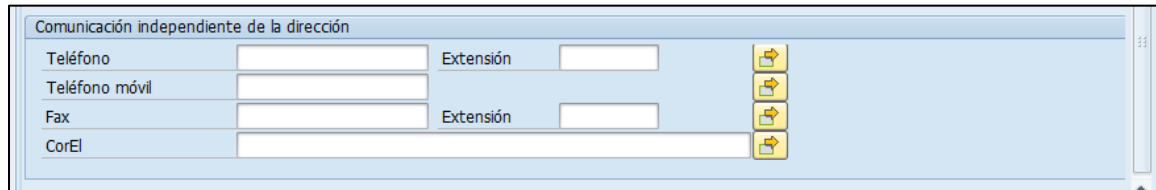


30. **Barrio:** indicación del barrio en el que vive la persona física.
31. **Urbanización:** indicación del nombre de la urbanización en la que vive la persona física.
32. **Otras señas:** espacio para anotar más detalles de la dirección en la que vive la persona física
33. **Referencias:** espacio 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.dsd.:** fecha de inicio de validez de la dirección del BP, por defecto tomará la fecha del día actual.

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

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. **CorEI:** 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**

	<h1 style="text-align: center;">Personas</h1> <h2 style="text-align: center;">BNV-SGC-MU-010</h2>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>11</b>
		Fecha Actualización <b>22/1/2019</b>	

**Crear Persona: Rol Creación BP Custodio**

Int.comercial [ ] Agrupación Z001 BPs Custodio

Crear en función IC Z00001X Creación BP Custo...

Período de validez 000001 01.01.0001 - 31.12...

Dirección Resumen dirección **Identificador** 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**

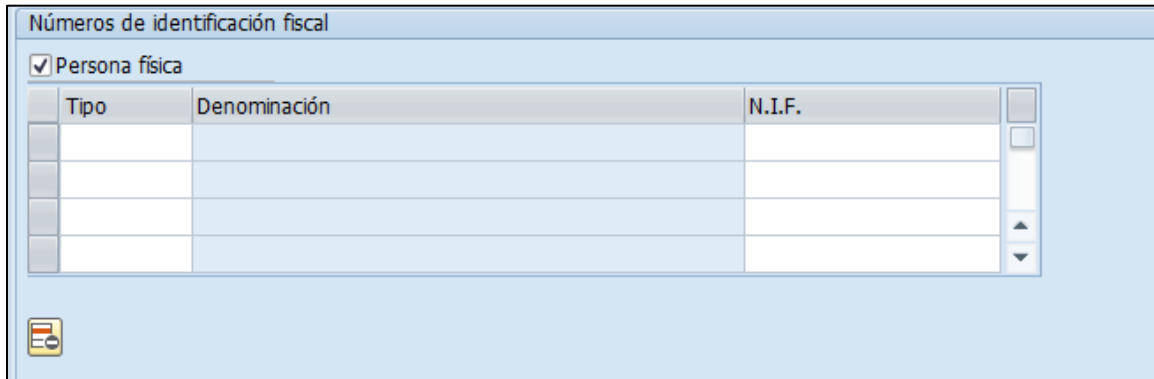
Cl.ID	Denominación	Número de identificación	Institución responsable	Fe.entrada	Válido de	Fin valid.

Entrada 0 de 0

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

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**



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>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

**Crear Persona: Rol Creación BP Custodio**

Persona Organización Grupo Datos generales Sociedad Relaciones

Int.comercial:  Agrupación:

Crear en función IC: Z00001X Creación BP Custodio

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12...

Dirección Resumen dirección Identificador Control Datos adicionales

Parámetros de control  
Cl.interlocutor com. ☒

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

#### - Etiqueta Datos adicionales

**Crear Persona: Rol Creación BP Custodio**

Persona Organización Grupo Datos generales Sociedad Relaciones

Int.comercial:  Agrupación: Z001 BPs Custodio

Crear en función IC: Z00001X Creación BP Custodio

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12...

Dirección Resumen dirección Identificador Control Datos adicionales

Campos de libre utilización  
KYC/AML:  000  
Tipo de representación:  000

Campo de texto libre  
CIF:   
ABA:   
BIC Code:

Campos de selección de libre utilización  
Es domiciliado: ☐  
Es extranjero: ☐

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

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 14
	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.

#### - Etiqueta Sociedad

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

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

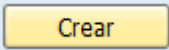

- **Datos de pago**

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  para crear la relación de representante legal de la persona física.
6. Haga clic en  para guardar la información y crear al BP.

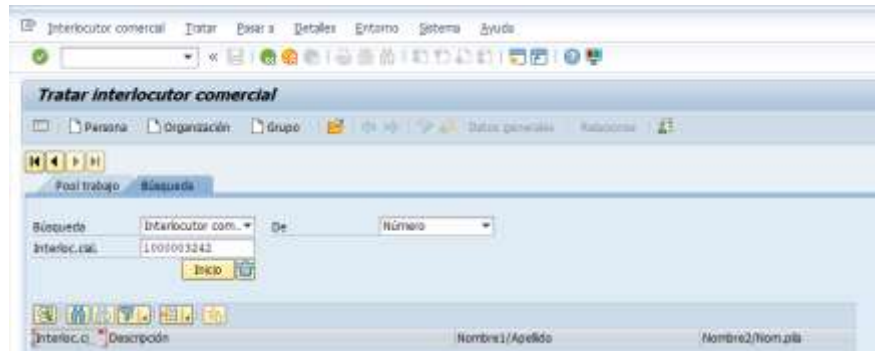
- **Deudor: Datos adicionales**

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.



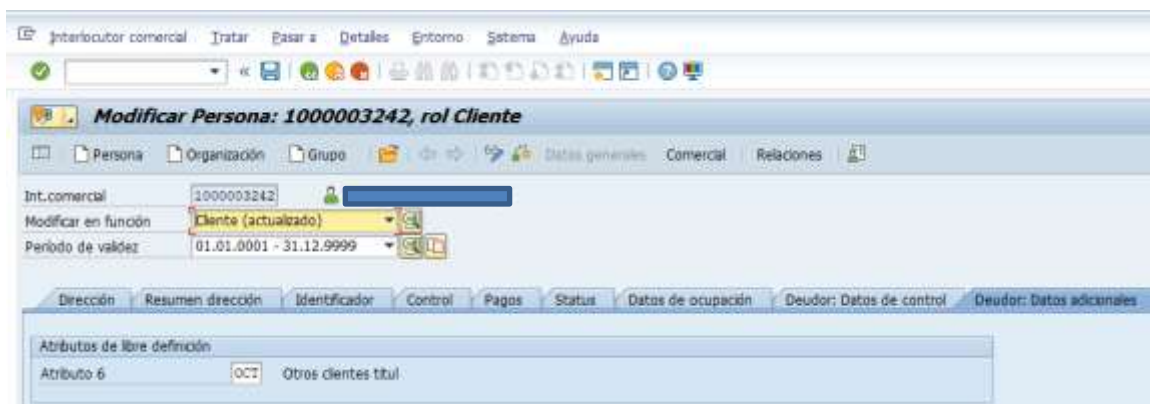
	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 16
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	



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>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 17
	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 unívoca. 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 BPs 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

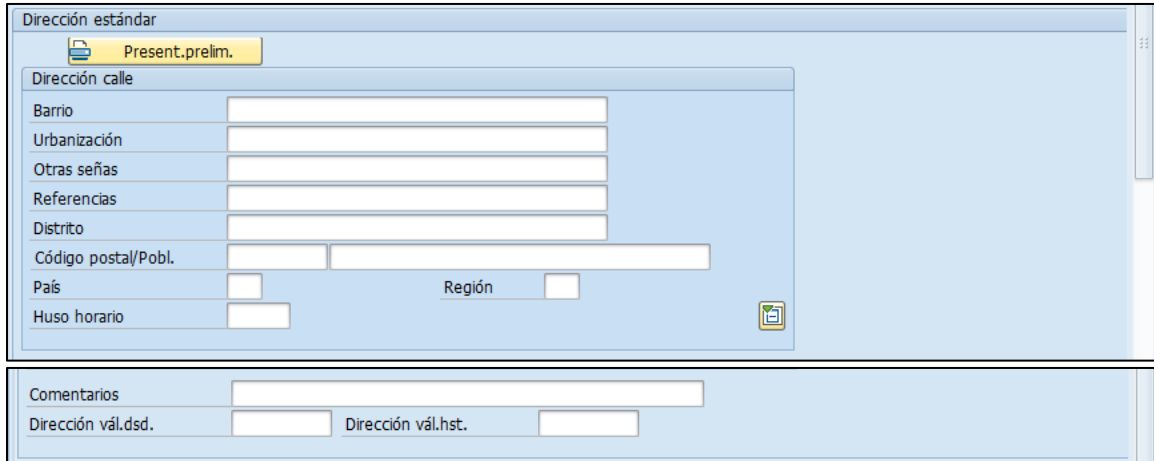
Complete los campos de las pestañas de la opción Datos generales del BP.

- Etiqueta Dirección
- Etiqueta Nombre

	<p align="center"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	<p>Versión <b>3.0.0</b></p>	<p>Página <b>18</b></p>
		<p>Fecha Actualización 22/1/2019</p>	

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**



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.dsd.:** 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**

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>19</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

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"/>
CorEI	<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. **CorEI:** 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>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 20
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

**Crear Organización: Rol Creación BP Custodio**

Int.comercial [ ] Agrupación Z001 BPs Custodio

Crear en función IC Z00001X Creación BP Custo...

Período de validez 000001 01.01.0001 - 31.12...

Dirección Resumen dirección **Identificador** Control Datos adicionales

Ramos

Sistema sector industrial estándar: Actividades económicas BNV

Ramo	Denominación	Ramo ind.std.

Sistemas sector.industr. Entrada 0 de 0

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

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

Entrada 0 de 0

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>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 21
	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**

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**

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

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

- **Etiqueta Datos adicionales**

**Crear Organización: Rol Creación BP Custodio**

Int.comercial [ ] Agrupación Z001 BPs Custodio

Crear en función IC Z00001X Creación BP Custo...

Período de validez 000001 01.01.0001 - 31.12...

Dirección Resumen dirección Identificador Control Datos adicionales

**Campos de libre utilización**

KYC/AML 000

Tipo de representación 000

**Campo de texto libre**

CIF

ABA

BIC Code

**Campos de selección de libre utilización**

Es domiciliado ☐

Es extranjero ☐

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

- **Etiqueta Sociedad**

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

- **Etiqueta Datos de pago**

Datos de pago: No aplica.

- **Etiqueta Relaciones**

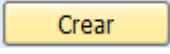

Complete los campos de la pestaña Resumen de la opción Relaciones del BP.

- **Etiqueta Resumen**



	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 24
		Fecha Actualización 22/1/2019	

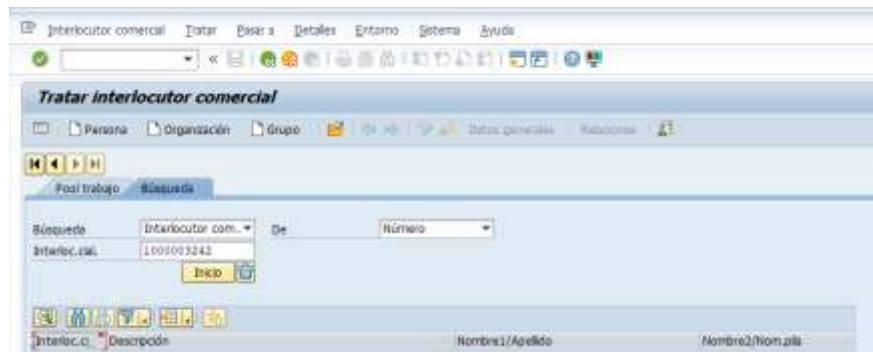
1. **Tipo de relación:** para la operativa de custodia el tipo de relación a utilizar es la FZCU001 Tiene como representante legal a.
2. **Relación con IC:** se selecciona o se digita el código de BP de la persona física que es representante legal de la empresa.
3. **De:** se especifica la fecha de inicio de validez de la representación legal.
4. **a:** se especifica la fecha de fin de validez de la representación legal.

5. Haga clic  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>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 25
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

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

- 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.

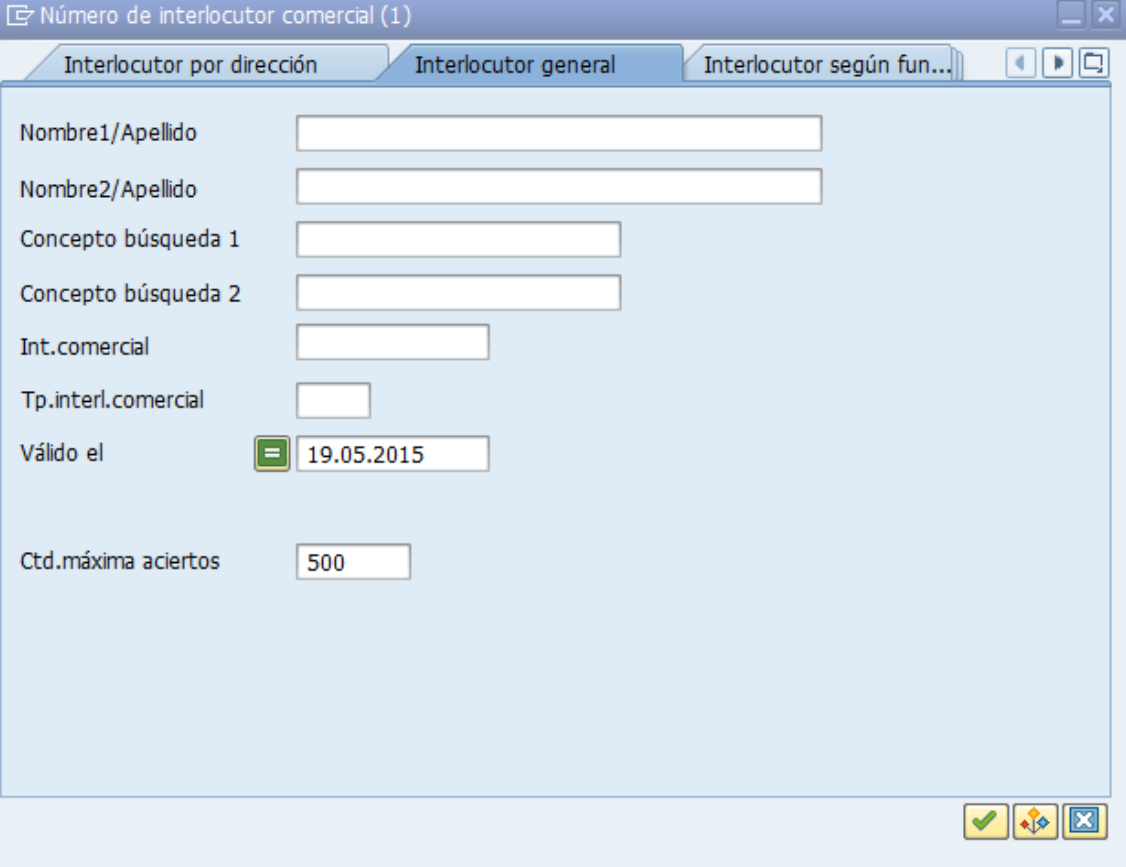
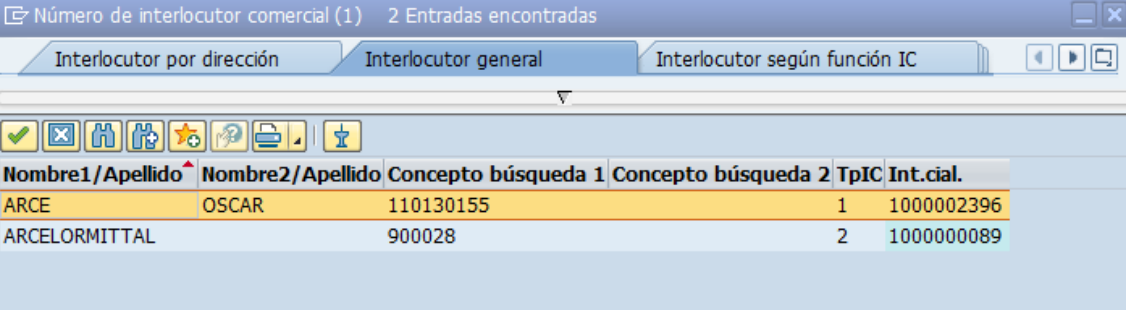
OCT: En el caso que el regulado brinde los servicios a cualquier otro tipo de cliente que no sea un custodio local utilice el código OCT.

### 3.4 Asignar roles a persona física – ZBP02

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

### Pasos:

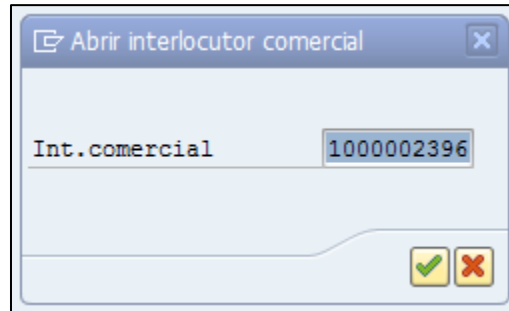
1. Para asignar roles a una persona física en el sistema se debe ingresar o seleccionar el código de la persona (Int. comercial) creada en ZBP01.
2. Si no lo recuerda, realice la búsqueda en la pestaña "Interlocutor general" indicando nombre o apellido la identificación en el concepto de búsqueda 1. 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.

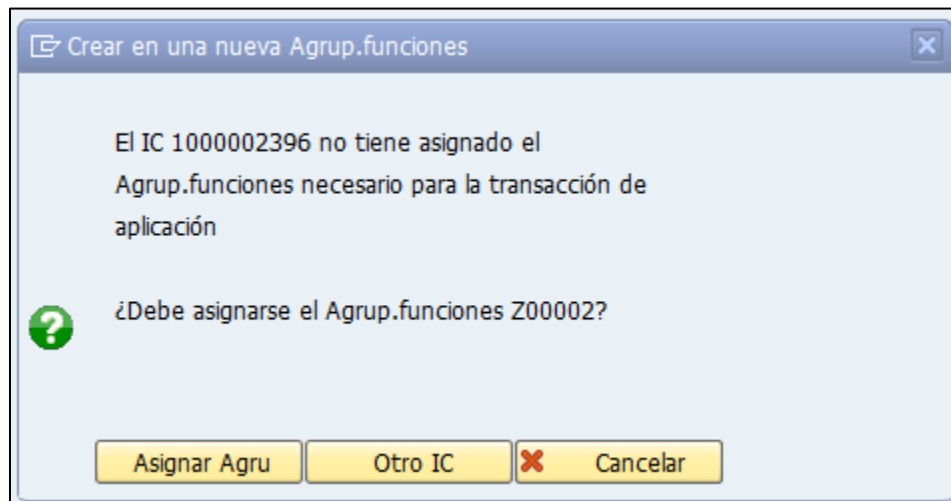
Nombre1/Apellido	Nombre2/Apellido	Concepto búsqueda 1	Concepto búsqueda 2	TpIC	Int.cial.
ARCE	OSCAR	110130155		1	1000002396
ARCELOMITAL		900028		2	1000000089

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 27
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

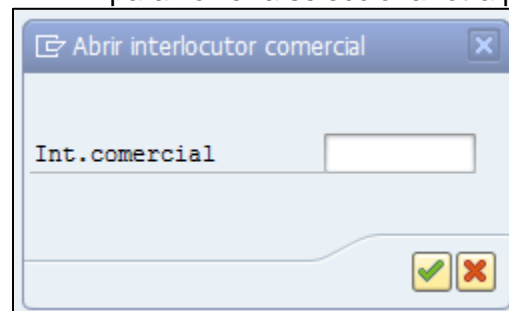
3. Seleccione para seleccionar la persona a asignarle los roles.



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

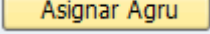



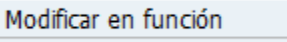
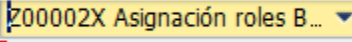

6. Seleccione para volver a seleccionar otra persona física.



7. Seleccione para cancelar la acción.

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

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

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

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

Func.IC (todas) Historial modific.

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

Func.IC (todas) Historial modific.

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

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 30
	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
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 modific.

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

Función...	Título	Válido de	FinValidez
BKK020	Autorizado a disponer	19.05.2015	31.12.9999

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:

No se han seleccionado documentos de modificación p.selección de campo

15. El ícono referencia de utilización no aplica.

16. El ícono verif. no aplica.




	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 32
	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.

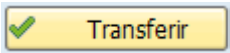
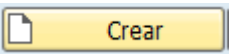
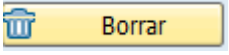
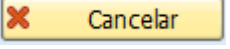
Función...	Título	Válido de	FinValidez
BKK020	Autorizado a disponer	19.05.2015	31.12.9999
TR0154	Beneficiario	19.05.2015	31.12.9999
FLCU01	Cliente	19.05.2015	31.12.9999
TR0151	Contratante	19.05.2015	31.12.9999
FLCU00	Deudor	19.05.2015	31.12.9999

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




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

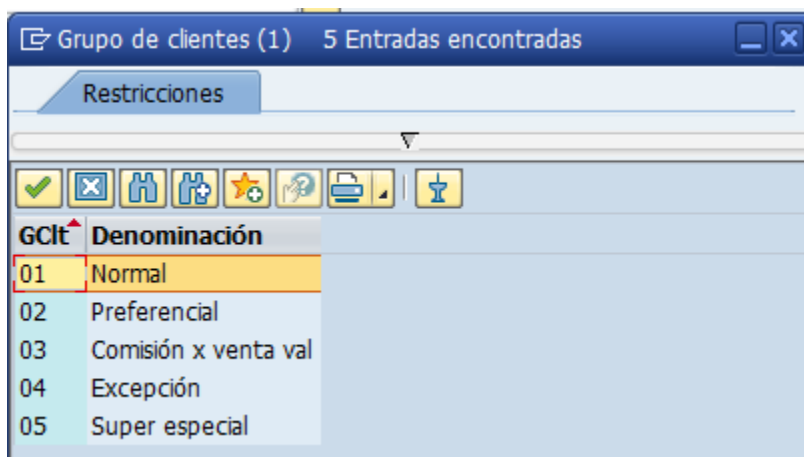
CR01  00 Canal comun 00 Sector común

- 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

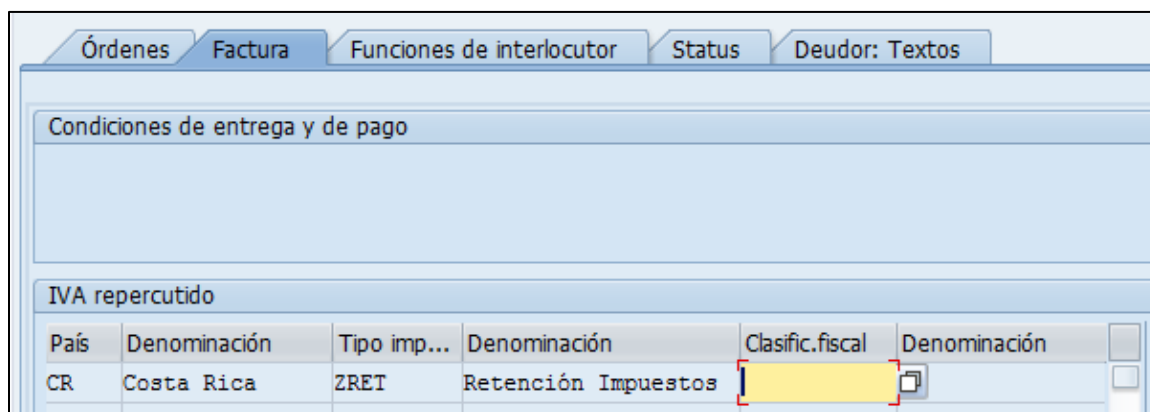
	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>35</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

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



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**



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

- **Etiqueta Funciones de interlocutor**

Órdenes Factura Funciones de interlocutor Status Deudor: Textos						
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:

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>37</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

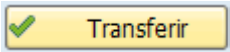
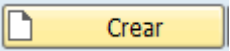
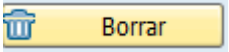
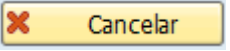
- **Etiqueta Datos de pago (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Correspondencia (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Movimiento derivado (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Deudor/Gestión de cuenta:** No aplica
  
- **Etiqueta Autorizaciones (I/P)**
  - Valor: autoriza a la persona a ejecutar operaciones sobre 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
  - Marque el Check de Deudor para habilitar el cobro de tarifas a la persona.

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

Asignación roles BP PF Modificar: Sociedades

Sociedades

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

- 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

Modificar Persona: 1000002396, rol Asignación roles BP PF

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

Modificar en función: 2000002X Asignación roles B.

Periodo de validez: 009901 01.01.0001 - 31.12.

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO

Sociedades

Cambiar sociedad

Datos de pago (1P) Correspondencia (1P) Autorizaciones (1P) Movimiento derivado (1P) Deudor: Gestión de cuenta Deudor: Pagos Deudor: Correspondencia

Datos de pago:

Condiciones de pago:

Cond. pago abono:

Grupo tolerancia:

Cond. gestión Efic:

Días hasta cobro:

☒ Anotar historial

Pagos automáticos:

Vías de pago:

Banco propio:

Bloqueo de pago:

Supl. vía pago:

Clave asignación:

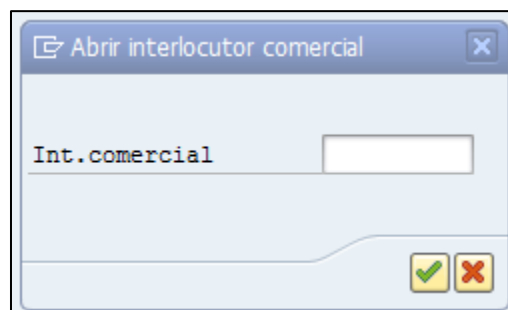
Autorizado el pago

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	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

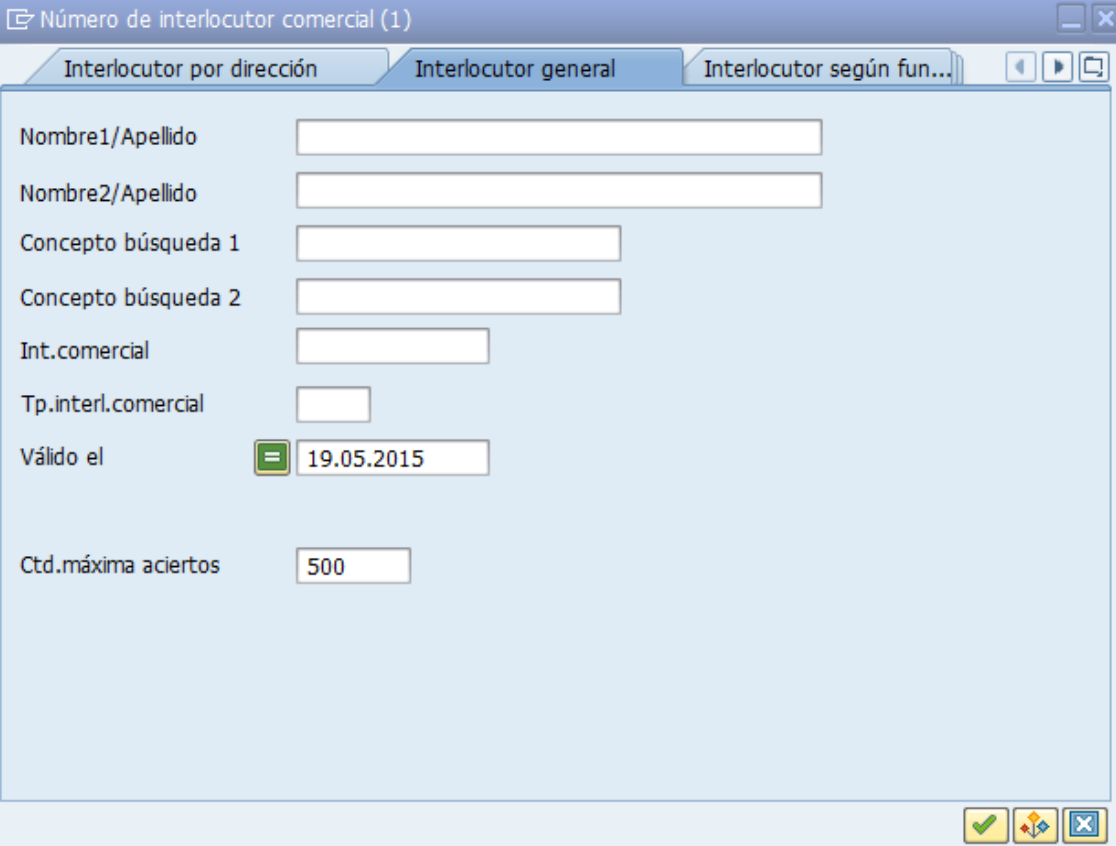




	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 40
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

### 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.



	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	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.
ACOB 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.

Abrir interlocutor comercial

Int.comercial

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

Crear en una nueva Agrup.funciones

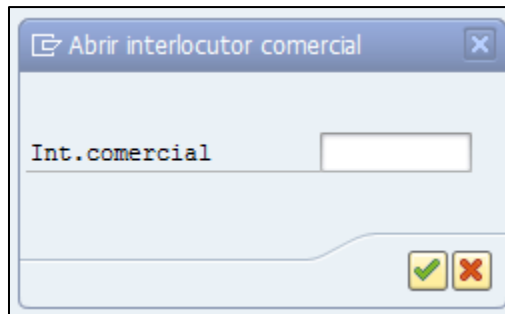
El IC 1000002397 no tiene asignado el Agrup.funciones necesario para la transacción de aplicación

¿Debe asignarse el Agrup.funciones Z00003?

Asignar Agru Otro IC Cancelar

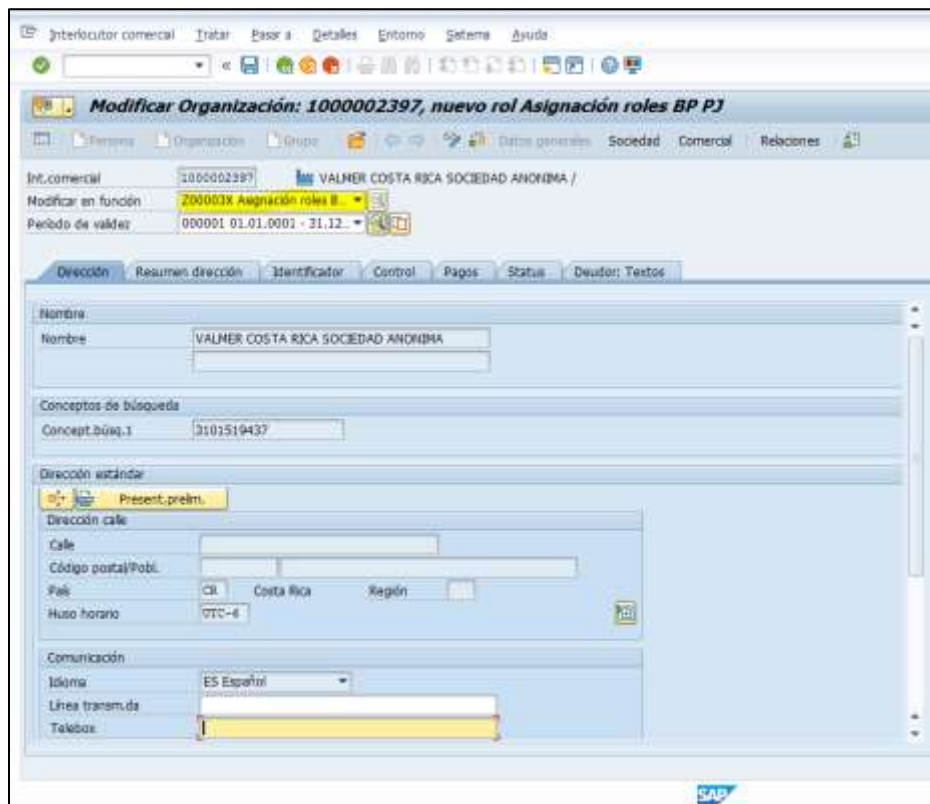
	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>		Versión <b>3.0.0</b>	Página 42
	Documento Confidencial		Fecha Actualización 22/1/2019	



6. Seleccione **Otro IC** para volver a seleccionar otra persona física.



7. Seleccione **Cancelar** para cancelar la acción.

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



23. Haga clic en el ícono  de **Modificar en función** **Z00003X Asignación roles B...**  para mostrar los roles que se pueden asignar a una persona jurídica:

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.

Funciones IC de interlocutor comercial 1000002397 Actualizar

Datos generales


Válido el **22.05.2015**

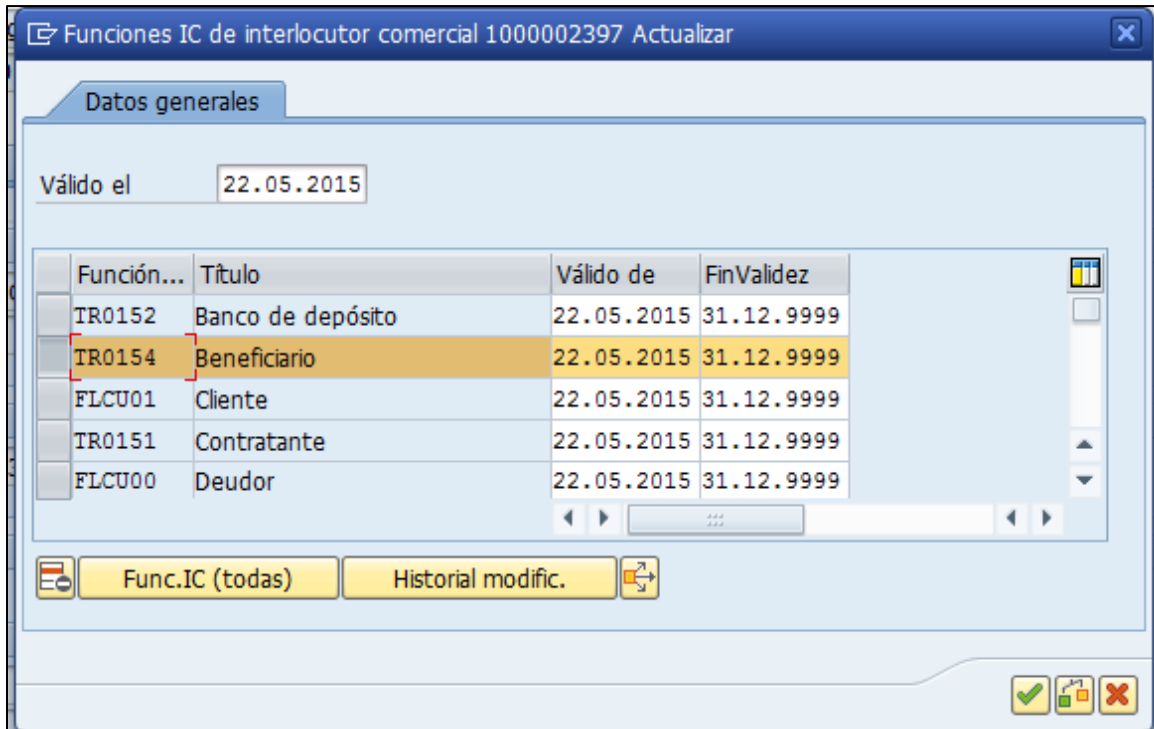
Función...	Título	Válido de	FinValidez
BKK030	Receptor correspondencia	22.05.2015	31.12.9999
ZFS002	Serv.fin.BP.Custodio.PJ	22.05.2015	31.12.9999
BKK010	Titular de la cuenta	22.05.2015	31.12.9999

Func.IC (todas) Historial modific.

	<p align="center"><b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b></p>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 44
		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

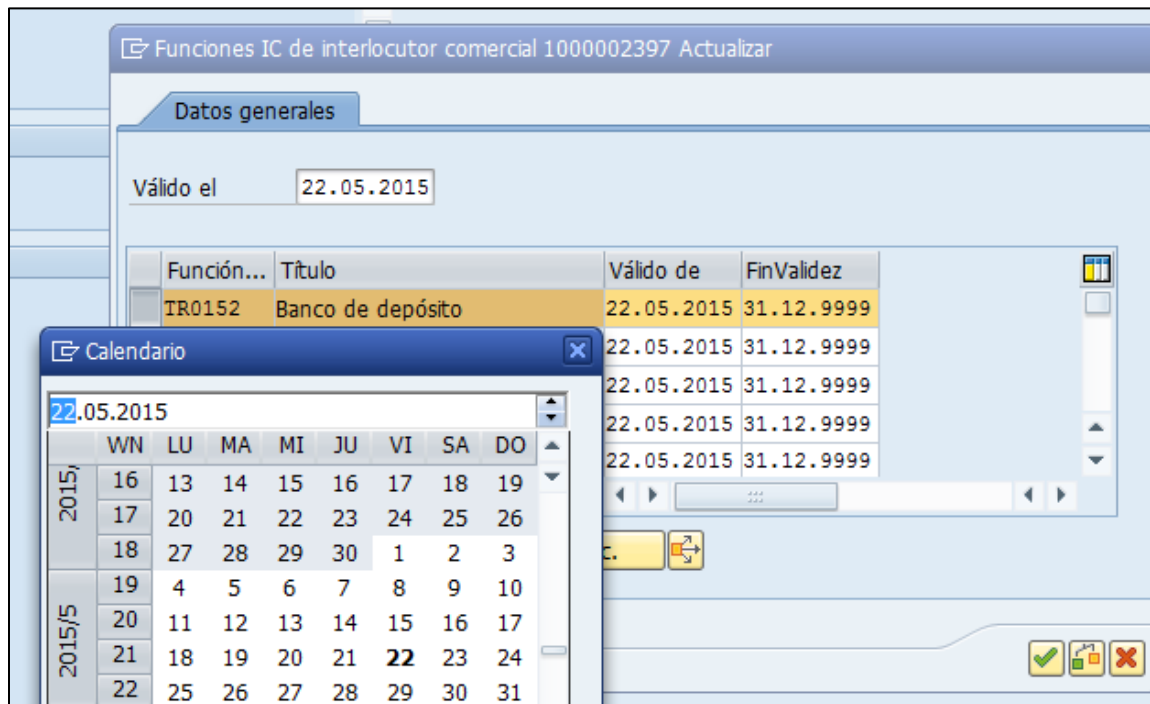
Válido el 22.05.2015

Función...	Título	Válido de	FinValidez
TR0152	Banco de depósito	22.05.2015	31.12.9999
TR0154	Beneficiario	22.05.2015	31.12.9999
FLCU01	Ciente	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






27. 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.

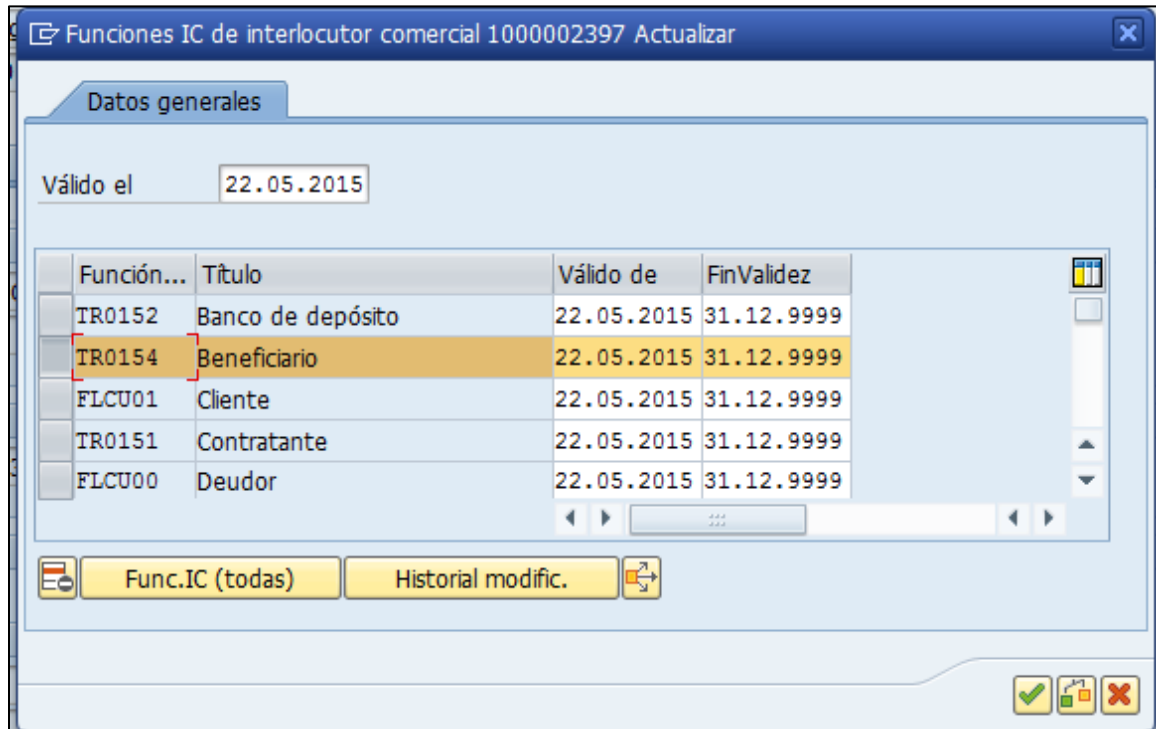
28. Para consultar las modificaciones realizadas a los roles de la persona jurídica seleccione el registro del rol correspondiente y haga clic en **Historial modific.**, en caso de existir modificaciones al rol se presentarán o de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje en la barra de estado de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

  ZBP02

29. El ícono referencia de utilización  no aplica.

30. El ícono verif.  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.




Funciones IC de interlocutor comercial 1000002397 Actualizar

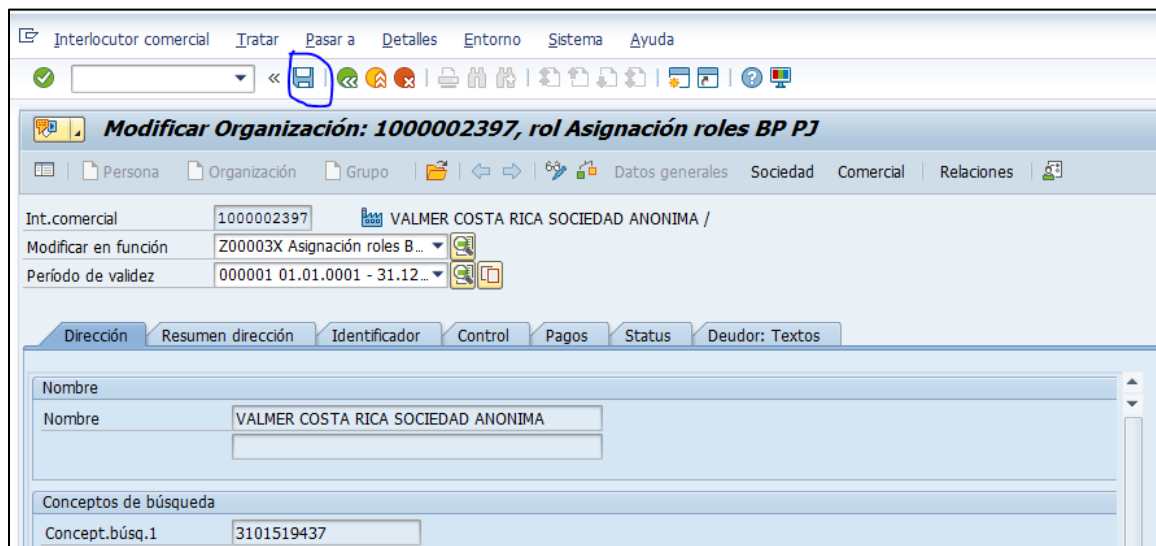
**Datos generales**

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	Ciente	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.

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...

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12...

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

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


- **Etiqueta Comercial**

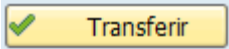
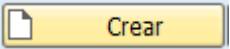
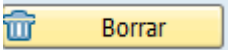
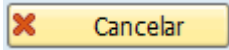
- **Etiqueta Área vtas.**

- 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



- 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 jurídica 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

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	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:

GClt	Denominación
01	Normal
02	Preferencial
03	Comisión x venta val
04	Excepción
05	Super especial

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

País	Denominación	Tipo imp...	Denominación	Clasific.fiscal	Denominación
CR	Costa Rica	ZRET	Retención Impuestos		

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

ClfFi	Denominación
0	Exento/a de impto.
1	Sujeto/a impuestos

- **Etiqueta Funciones de interlocutor**

Órdenes		Factura		Funciones de interlocutor		Status		Deudor: Textos	
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"/>				

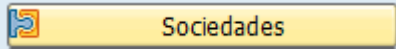
- SO Titular: indica el titular de la relación comercial. Por defecto siempre es el código de la persona jurídica creada.
- RE Destinatario factura: indica el BP que recibirá la factura. Por defecto es el código de la persona jurídica creada, pero puede modificarse para indicar el envío de facturas a 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:

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>51</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

- **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 
- Marque el Check de Deudor para habilitar el cobro de tarifas a la persona.

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**

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

Interlocutor comercial | Ir a | Pas a | Detalles | Entorno | Sistema | Ayuda

**Modificar Organización: 1000002397, rol Asignación roles BP PJ**

Persona | Organización | Grupo | Datos generales | Societal | Comercial | Relaciones

Int.comercial: 1000002397 VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA /

Modificar en función: Z00003X Asignación roles B. ▾

Periodo de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12. ▾

Sociedad

Sociedad: C001 SOCIEDAD FI CUSTODIO

Sociedades | Cambiar sociedad

Datos de pago (I/P) | Correspondencia (I/P) | Autorizaciones (I/P) | Movimiento derivado (I/P) | Deudor: Gestión de cuenta | Deudor: Pagos

Datos de pago:

Condiciones de pago: ☐

Cond.pago abono: ☐

Grupo tolerancia: ☐

Cond. gastos Efc.: ☐

Días hasta cobro: ☐

☒ Anotar historial

Pagos automáticos

Vías de pago: ☐

Banco propio: ☐

Bloqueo de pago: ☐ Autorizado el pago

Spl.vía pago: ☐

Clave agrupación: ☐

- 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>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página 54
	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.

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>55</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

**Tratar interlocutor comercial**

Búsqueda: 3 Organizaciones De: 1 Número  
Interloc.cial: 1000002397

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

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

Haga clic en **Modificar en función** **Z00003X Asignación roles B...** 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: VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA  
Tratamiento: 0003 Empresa

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





	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>57</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

## 3.7 Informes

### 3.7.1 Reporte de Personas – ZSD010

**Reporte de Personas**

Parametros de Seleccion

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

☐ 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 (\*).

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

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 Identificación: descripción del código del tipo de identificación.
  - N° 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

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

- 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
- N° 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.
- N° identificación: número de identificación de la persona jurídica.
- Nombre completo: indica el nombre completo de la persona jurídica
- Nacionalidad: No aplica.
- Nacionalidad: No aplica.

	<b>Personas</b> <b>BNV-SGC-MU-010</b>	Versión <b>3.0.0</b>	Página <b>60</b>
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 22/1/2019	

- 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
- N° 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

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

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