



Capacitación DCV Evolución

Módulo 7

**Custodia Internacional - cuentas de
tesorería internacionales**

Contenido

01 CAMBIOS Y MEJORAS

02 CUENTAS DE EFECTIVO

Crear cuenta

Consultar cuenta

03 OPERACIONES DE EFECTIVO

Traspaso de efectivo

Retorno de liquidez

Traspaso FI (MT202)

Traspaso Cliente (MT103)

Objetivo general y aprendizajes esperados

OBJETIVO 1:

Comprender el modelo general de operación de la custodia internacional, de cara a los movimientos de efectivo y los cambios que vienen.

OBJETIVO 2:

Revisar de manera mas práctica estos cambios en la plataforma



1.- Cambios y mejoras

CONSULTA DE SALDOS Y MOVIMIENTOS DE EFECTIVO

- A diferencia de hoy, los depositantes tendrán acceso directo a consultar saldos y movimientos de efectivo relacionados a operaciones y eventos de capital.
- Podrán diferenciar entre saldo disponible y retenido
- Podrán exportar estas consultas a Excel, CSV y TXT

FLUJOS MANUALES – FLUJOS AUTOMÁTICOS

- Con la nueva plataforma, tendremos un flujo automático entre Citibank, en su rol de banco liquidador, y el DCV, para las operaciones a liquidar en DTC.
- EUROCLEAR también será un flujo automático (vía Swift) en lo que respecta a los movimientos de efectivo.

1.- Cambios y mejoras

TRANSFERENCIAS (DE SALIDA)

- Los depositantes podrán realizar sus operaciones de transferencia (ventas y eventos) en el DCV, siempre y cuando tengan una cuenta individual en Euroclear.

SWEEP OUT (BARRIDO)

- Habrá posibilidad de configurar la opción de **barrido**, esto es que, a fin de día, el sistema generará una transferencia de manera automática, dejando la cuenta en \$0 (cero), lo anterior a solicitud de cada Depositante.

HORARIOS DE CORTE

- El horario de corte, en lo que respecta a DTC, se verá favorecido.
- Para el flujo automático, el COT lo establece el mismo custodio, en el caso de Euroclear.

1.- Cambios y mejoras – tipos de cuentas

CUENTA DE EFECTIVO

- Cuentas internas de efectivo, administradas por el DCV, y que representan contablemente el disponible de cada participante del DCV.

CUENTA DE EFECTIVO EXTERNA (ECA)

- Su registro detalla coordenadas para instruir movimientos de efectivo a un participante . Esta se encuentra en un banco fuera del sistema DCV, en el caso del servicio de custodia internacional, estas están en una plaza extranjera.

2.- Cuenta de efectivo – crear una cuenta

- ❑ Los clientes deberán tener una cuenta de efectivo por sistema de pago
- ❑ Las cuentas serán registradas por el DCV

DCV: CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

Cuentas corrientes x +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
 - Cuentas de valores
 - Cuentas corrientes
 - Cuentas corrientes externas
 - Mandantes
 - Restricciones de cuenta
 - Detalles de restricción de cuenta
 - Grupos de cuenta
- Posiciones y operaciones
- Monitoreo de liquidación
- Eventos de capital
- Instrumento
- Administración de participantes
- Tablero
- Tarifas y facturas
- Reporte
- Prenda
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo

Nuevo [Cuenta corriente]

DCV: CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

Detalles de la cuenta corriente

Tipo de cuenta corriente

Operador de cuenta: 12006

Tipo de titular: Participante

Titular de la cuenta

Nombre de la cuenta

Identificador de cuenta

Referencia relacionada con la cuenta corriente

Barido (sweep-out) de liquidez automático: ☒

Fecha de apertura: (abierto)

Fecha de cierre: (abierto)

Cuenta corriente espejo

Predeterminado para la cuenta Espejo: ☐

Grupo de cuenta

Cuenta de distribución de: ☐

Atrás Siguiendo Cancelar

2.- Cuenta de efectivo - consulta

- ❑ **Cuenta de Efectivo:**
Al posicionarnos sobre una cuenta específica, y con el botón derecho del mouse, despliega una serie de accesos a información relacionada a esta.

dcv CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA

Nuevo elemento de la lista de control | 22001/11.704.042-9

Cuentas de Efectivo

Search menu

Mantenimiento de cuenta

- Cuentas de valores
- Cuentas de Efectivo
- Cuentas corrientes externas
- Mandantes
- Restricciones de cuenta
- Detalles de restricción de cuenta
- Grupos de cuenta

Posiciones y operaciones

Monitoreo de liquidación

Eventos de capital

Instrumento

Administración de participantes

Tablero

Tarifas y facturas

Reporte

Prenda

Operación del sistema

Configuración del sistema

Carga de archivo

Cuentas de Efectivo Nueva cuenta corriente

Banco pagador CITIBANK NA Cuenta de distribución de efectivo de eventos de capital Estado de activación Activo,Suspendido

IBAN ID del Titular Nombre del titular

Número de cuenta espejo Operador Predeterminado para la cuenta espejo

Buscar Detener Borrar Consulta...

10 elementos cargados en 3,83 segundo

Sistema de pago	Banco pag...	Nombre ...	Número de cuenta	Númer...	Predetermi...	Cuenta de ...	Nombre del...	Operador	Tipo de cuenta	Estado de ...	Fecha de a...
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	MIRROR C...	36889753			DCV	22001	12006	Cuenta Corriente Espejo	Activo	14-01-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	LARRAIN DTC	32170255				22001	12006	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	15-01-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	Default cas...	CL 79796844395773...				22001	12001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	14-01-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	Cuenta	7914644761915397				22001	1001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	19-08-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	Cash distri...	CL63885830527399...				22001	1001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	14-01-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA	BCI C DE B ...	36021719				RE...	12114	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	17-01-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA		4013474672670945				YE ...	1001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	18-08-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA		0673735804494012				T...	33338	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	06-08-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA		0418741279316031				YE ...	1001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	19-08-2
DTC PAYMENT SYSTEM	CITIBANK NA		1200289507587253				YE ...	1001	Cuenta de Liquidación de Efectivo	Activo	08-09-2

Detalles...

Saldo...

Operaciones de efectivo...

Retorno de liquidez...

Suspender cuenta

Titular de la cuenta...

Operador de cuenta...

Restricciones de cuenta...

Agregar restricción de cuenta...

Revisiones...

Registro del historial de datos...

Copiar Ctrl+C

2.- Cuenta de efectivo - consulta

- ❑ Podrán acceder a los saldos de la cuenta.
- ❑ Para mayor detalle, también se podrá acceder a las instrucciones de efectivo y transacciones relacionadas.

Saldos de efectivo x Instrucciones de efectivo +

Search menu

Mantenimiento de cuenta

- Cuentas de valores
- Cuentas de Efectivo
- Cuentas corrientes externas
- Mandantes
- Restricciones de cuenta
- Detalles de restricción de cuenta
- Grupos de cuenta

Posiciones y operaciones

- Instrucciones de liquidación
- Operaciones de valores
- Posiciones de valores
- Instrucciones de efectivo
- Operaciones de efectivo
- Saldos de efectivo
- Medios de pago

Monitoreo de liquidación

Eventos de capital

Saldos de efectivo

Banco pagador: [] Cuenta: 32170255 ID del Titular: [] Moneda: []

Nombre de cuenta: [] Nombre del titular: [] Operador: [] Tipo de cuenta: []

Buscar Detener Borrar Consulta...

1 elementos cargados e

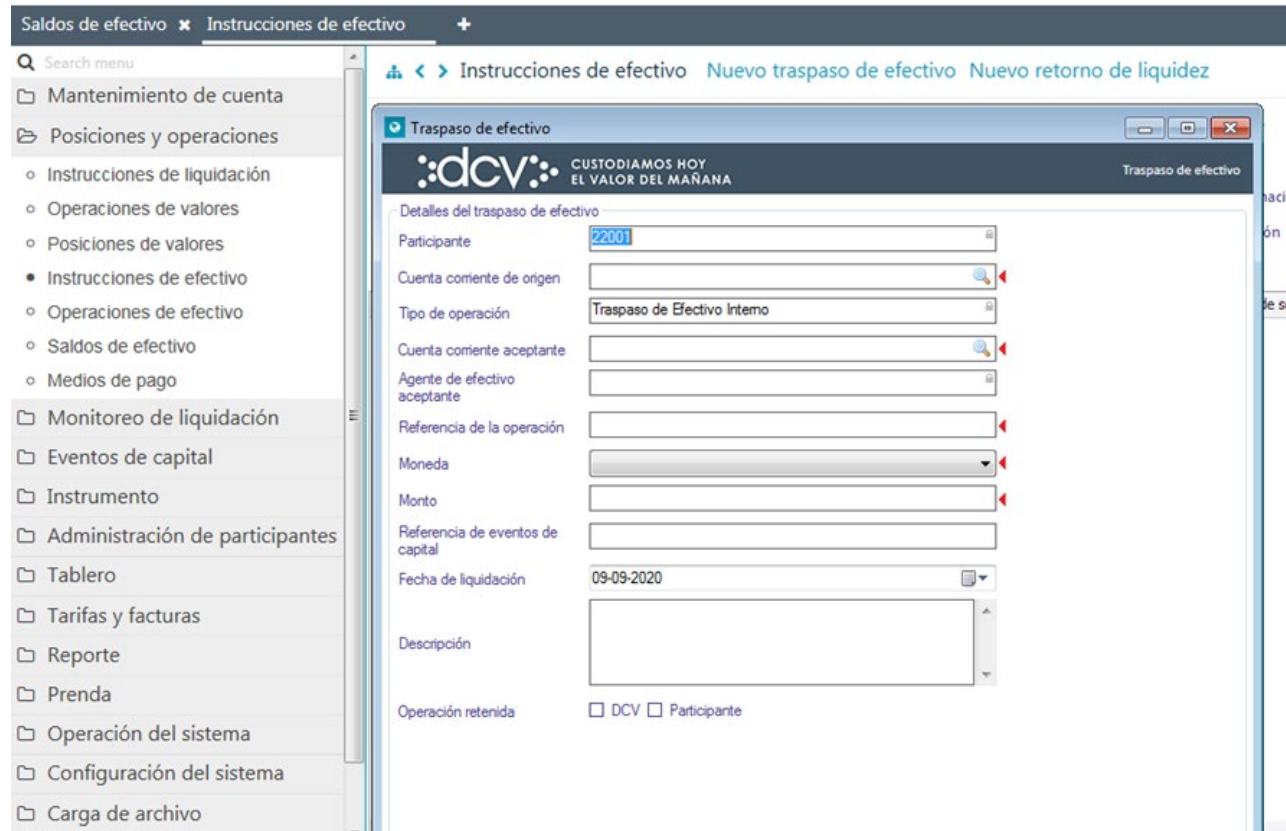
Número de cuenta	Cuenta corrie...	Tipo de cuenta	Moneda	ID del Titular	Nombre del titular	Operador	Banco pagador	Cuenta restringida	Saldo total liqui
32170255	LARRAIN DTC	Cash Settlement Account	USD	0805370009	LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	12006	CITIBANK NA	<input type="checkbox"/>	1.94

Balances

Subbalance type	Saldo	Válido desde	Válido hasta
▶ AVAILABLE	270.889	09-09-2020 12:20	
PENDING_DELIVERY	1.633.346	09-09-2020 12:20	

3.- operaciones de efectivo - traspaso

- ❑ Es un tipo de instrucción que permite efectuar una transferencia de efectivo entre cuentas internas de efectivo del mismo participante.
- ❑ Estos movimientos tienen la restricción de efectuarse solo en cuentas pertenecientes a un mismo sistema de pagos (mismo custodio).



Saldos de efectivo x Instrucciones de efectivo +

Search menu

- Mantenimiento de cuenta
- Posiciones y operaciones
 - Instrucciones de liquidación
 - Operaciones de valores
 - Posiciones de valores
 - Instrucciones de efectivo**
 - Operaciones de efectivo
 - Saldos de efectivo
 - Medios de pago
- Monitoreo de liquidación
- Eventos de capital
- Instrumento
- Administración de participantes
- Tablero
- Tarifas y facturas
- Reporte
- Prenda
- Operación del sistema
- Configuración del sistema
- Carga de archivo

Instrucciones de efectivo Nuevo traspaso de efectivo Nuevo retorno de liquidez

Traspaso de efectivo

DCV CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA Traspaso de efectivo

Detalles del traspaso de efectivo

Participante 22001

Cuenta corriente de origen

Tipo de operación Traspaso de Efectivo Interno

Cuenta corriente aceptante

Agente de efectivo aceptante

Referencia de la operación

Moneda

Monto

Referencia de eventos de capital

Fecha de liquidación 09-09-2020

Descripción

Operación retenida ☐ DCV ☐ Participante

3.- operaciones de efectivo – retorno de liquidez

- ❑ Este tipo de instrucción permite efectuar una transferencia de efectivo hacia cuentas externas.
- ❑ Estos movimientos están habilitados para instruirse en sistemas de pagos con mensajería swift .

The screenshot displays the DCV web application interface. On the left is a sidebar menu with the following categories:

- Instrucciones de efectivo
- Mantenimiento de cuenta
 - Cuentas de valores
 - Cuentas de Efectivo
 - Cuentas corrientes externas
 - Mandantes
 - Restricciones de cuenta
 - Detalles de restricción de cuenta
 - Grupos de cuenta
- Posiciones y operaciones
 - Instrucciones de liquidación
 - Operaciones de valores
 - Posiciones de valores
 - Instrucciones de efectivo**
 - Operaciones de efectivo
 - Saldos de efectivo
 - Medios de pago
- Monitoreo de liquidación
- Eventos de capital

The main content area is titled 'Instrucciones de efectivo' and contains a sub-header 'Retorno de liquidez'. The DCV logo and tagline 'CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA' are visible. The form fields are as follows:

Retorno de liquidez	
Operador de la cuenta corriente	12006
Número de la cuenta corriente	32170255
Moneda	USD
Saldo total	1904235
Saldo disponible	270889
Saldo de entrega pendiente	1633346
Cuenta corriente externa	99040056
Referencia de la operación	XPW200909PYM2w
Monto a regresar	50
Referencia de Eventos de Capital	
Operación retenida	<input type="checkbox"/> DCV <input type="checkbox"/> Participante

3.- operaciones de efectivo – registro cuenta corriente externa / traspaso FI

BANCO SECURITY (MT202)	
Banco Aceptante	: US BANK
BIC CODE Aceptante	: USBKUS44XXX
Beneficiario	: BANCO SECURITY
BIC CODE Beneficiario	: BSCLCLRMXXX
N° Cuenta	: 1535807

Nota: El campo referencia relacionada, podrá registrar información que se desplegarán en el campo 72 de un mensaje Swift.

The screenshot shows the DCV web application interface for creating a new external current account. The main menu on the left includes options like 'Cuentas de valores', 'Cuentas de Efectivo', 'Cuentas corrientes externas', 'Mandantes', 'Restricciones de cuenta', 'Detalles de restricción de cuenta', 'Grupos de cuenta', 'Posiciones y operaciones', 'Instrucciones de liquidación', 'Operaciones de valores', 'Posiciones de valores', 'Instrucciones de efectivo', 'Operaciones de efectivo', 'Salos de efectivo', 'Medios de pago', 'Monitoreo de liquidación', and 'Eventos de capital'. The main content area is titled 'Nuevo [Cuenta corriente externa]' and includes a search bar, a navigation bar with 'Cuentas corrientes externas' and 'Nueva cuenta corriente externa', and a sidebar with 'Detalles', 'Monedas', 'Indicadores', and 'Revisión'. The main form area is titled 'Uso de cuenta' and includes fields for 'Banco pagador', 'Mantenedor de cuenta', 'IBAN', 'Número de cuenta', 'Nombre de cuenta', 'Nombre del beneficiario', 'BIC del beneficiario', 'BIC del aceptante', 'BIC del Intermediario', 'BIC del destinatario', 'Tipo de instrucción de pago' (set to 'Traspaso FI'), 'Referencia relacionada' (set to 'Transfer DCV'), and 'Fedwire/ABA routing number'. The form also includes radio buttons for 'Custodia local' and 'Custodia internacional'.

Nota: El campo referencia relacionada, podrá registrar información que se desplegarán en el campo 72 de un mensaje Swift.

DCV

Capacitación DCV Evolución

Módulo 7

Custodia Internacional - cuentas de tesorería internacionales



Av. Apoquindo 4001, piso 12. Las Condes.
www.dcv.cl

