



---

# **Capacitación Temprana Pruebas de Mercado DCV Evolución**

Módulo 1

Administrador de Seguridad



Micrófonos y  
cámaras apagadas



Preguntas por  
el chat



Revise que su nombre  
esté visible correctamente



**Asta Meiszus**  
Jefe de Proyectos  
de Operaciones



**Sonia Veliz**  
Jefe Mesa Atención  
a Clientes

# Contenido

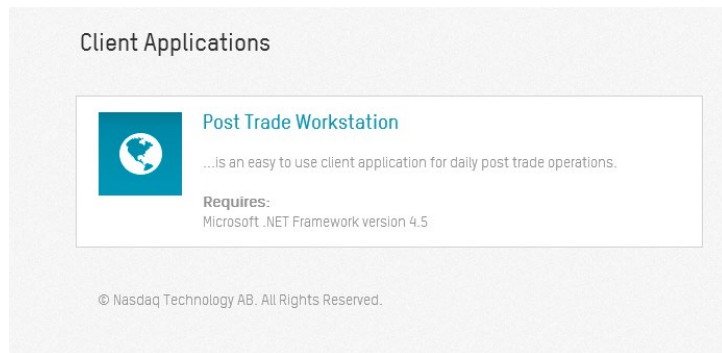
- 01** Objetivos y aprendizajes esperados
- 02** Principales cambios y mejoras relevantes
- 03** Conexión
- 04** Revisión principales casos de uso
  - Cuentas de Usuario
  - Perfiles Customizados
  - Autorización a Terceros (POA)
  - Supervisión 4/6 ojos
  - Suscripción de reportes y archivos
- 05** Consideraciones

# 01 Objetivos y aprendizajes esperados

**Objetivo 1:** Capacitar a los participantes de las Pruebas de Mercado en el nuevo Sistema DCV Evolución (DCVe).

**Objetivo 2:** Revisar los cambios que se presentarán en el nuevo sistema respecto del registro de usuarios, asignación de perfiles, nuevas autorizaciones y configuraciones.

**Objetivo 3:** Visualizar estos cambios en la nueva interfaz gráfica de DCVe.



# 01 Objetivos y aprendizajes esperados

Al finalizar esta capacitación usted podrá:

- Registrar nuevos usuarios
- Asignar perfiles (estándares y/o customizados)
- Crear perfiles customizados
- Registrar autorización a un tercero
- Configurar nivel de supervisión 4/6 ojos
- Suscribir reportes y archivos



## 02 Principales cambios y mejoras relevantes

- DCV registrará y habilitará a los 2 primeros usuarios administradores.

### Administrador de Legado WEB

- Auto-registro de cada usuario
- Administradores habilita DCV
- Perfiles en base de acciones
- No tiene niveles de supervisión
- Reportes y casillas vía formulario
- Autorizaciones a Terceros vía formulario
- Firma avanzada actual se mantiene con servicios Forward, BRAA, Omgeo

### Nuevo Administrador

- Registra el usuario, entrega perfiles, código usuario y password **NEW**
- Administradores pueden crear y habilitar otros administradores **NEW**
- Entrega perfiles estándares o customizados a cada usuario
- Administra configuración de 4/6 ojos **NEW**
- Suscribe reportes y archivos **NEW**
- Registra y administra las autorizaciones a terceros **NEW**
- Gestiona con DCV los etoken RSA **NEW**





# 03 Conexión

## Requerimientos Básicos:

- Acceso a Internet
- Dirección IP de la empresa
- Capacidad de la estación de trabajo: 8GB en RAM, 2 GB en disco, CPU 2.4. GHz o superior.
- Explorador Internet Explorer 11, en modo compatibilidad (si utiliza SADE WEB).
- Sistema Operativo Windows 7 o 10 (64 bits)
- .Net versión 4.5 (Componente de Software necesario para que opere correctamente la aplicación).
- RSA Habilitado

### Client Applications

The image shows two overlapping windows. The top window is the 'Post Trade Workstation' application window, which includes a globe icon, the title 'Post Trade Workstation', and the text '...is an easy to use client application for daily'. Below this, it lists 'Requires: Microsoft .NET Framework version 4.5' and '© Nasdaq Technology AB. All Rights Reserved.'. The bottom window is a security warning dialog titled 'Ejecución de la aplicación - Advertencia de seguridad'. It asks '¿Desea ejecutar esta aplicación?' and provides details: 'Nombre: Nasdaq CSD Post Trade Workstation', 'Desde (mantenga el mouse sobre la cadena siguiente para ver el dominio completo): 192.168.3.83', and 'Fabricante: Nasdaq Technology AB'. It also includes a warning icon and text: 'Aunque las aplicaciones de Internet pueden resultar de gran utilidad, también suponen un riesgo potencial para su PC. Si no tiene confianza en la procedencia del software, no lo ejecute. Más información...'.

The image shows a download progress window titled '(17%) Descargando Nasdaq CSD Post Trade Workstation'. It contains the text 'Descargando Nasdaq CSD Post Trade Workstation' and 'Este proceso puede durar varios minutos. Puede utilizar el equipo para realizar otras tareas durante la instalación.'. Below this, it shows the file name 'Nombre: Nasdaq CSD Post Trade Workstation', the source 'De: 192.168.3.83', and a progress bar. At the bottom, it says 'Descargando: 18,2 MB de 93,0 MB' and has a 'Cancelar' button.



The image shows the login form for 'Post Trade Workstation'. It includes fields for 'Nombre de usuario/RUT' (06.839.185-7), 'Contraseña', 'Token de identificación seguro', 'Servidor' (http://192.168.3.83:8080), 'Idioma' (español (Chile)), and 'Participante' (22001). There are 'Iniciar sesión' and 'Cancelar' buttons at the bottom. A footer note says 'Recuérdame (No) Cambia la contraseña'.



El código generado por el token será requerido para ingresar “log in” y para realizar acciones que requieren la confirmación con el código de RSA.

# 04 Revisión principales casos de uso

## ❑ Cuentas de Usuario

- Registro de un nuevo usuario con perfil Administrador de Seguridad
  - \* Asignación del perfil estándar
  - \* Asignación de cuentas de valores
- Búsqueda y modificación de cuenta de usuarios:
  - \* Cambio de password
  - \* Cambio de estado de un usuario (activo/suspendido/desactivado)
    - activo:** estado que permite el acceso a la aplicación
    - suspendido:** estado de bloqueo por intentos de accesos erróneos. El Adm. de Seguridad lo puede activar en caso de ausencias por vacaciones, licencias u otro motivo.
    - desactivado:** deshabilitado, estado final de un usuario, el cual previamente debe ser suspendido.

## ❑ Perfiles Customizados

- \* Creación de un nuevo perfil customizado
- \* Asignación a la cuenta de usuario

# 04 Revisión principales casos de uso

## ❑ **Autorización a Terceros**

- \* ▪ El participante otorgante crea una autorización a un tercero
- El participante receptor de autorización crea los perfiles customizados
- El participante receptor asigna el perfil customizado a cuenta de usuario

## ❑ **Supervisión 2 / 4 / 6 Ojos**

- \* ▪ Configuración en el nuevo sistema.

## ❑ **Suscripción de reportes y archivos**

- \* ▪ Suscripción en el nuevo sistema.

## ❑ **Empresas a utilizar en ambiente de entrenamiento para los casos de uso:**

- \* ▪ **Banco de Prueba**, código 1028
- **Prueba Corredores de Bolsa**, código 12090

# Navegación Nueva Interfaz Grafica DCV

## Client Applications



### Post Trade Workstation

...is an easy to use client application for daily post trade operations.

**Requires:**

Microsoft .NET Framework version 4.5

© Nasdaq Technology AB. All Rights Reserved.



# 05 Consideraciones – Registro de Usuarios

- **Rut:** Si el Rut tiene menos de 8 caracteres, debe ser completado con ceros a la izquierda, hasta 9 caracteres, sin considerar el dígito verificador.

**Ejemplo: 06.839.185-7**

- **Código de usuario:** El sistema copia el Rut automáticamente en este campo, pero es modificable. Se recomienda No utilizar otro tipo de datos. Para el Log In se debe ingresar el Rut con puntos y guión y ceros a la izquierda cuando corresponda.

- **Contraseña:** debe tener un mínimo de 8 caracteres, letra mayúscula y minúscula, 1 número y un carácter especial.

**Ejemplo: Capacitacion1.**

- **RSA:** siempre debe ingresarse el Rut completo, con puntos y guión.

**Ejemplo: 22.321.815-6 / 20.901.792-K**

- **Perfiles:** se puede asignar perfiles estándares o un perfil customizado, pero no ambos al mismo usuario.
- **Cuentas:** se puede asignar un grupo de cuentas, cuentas específicas o ambas.

# 05 Consideraciones – Cuentas de usuario

The screenshot shows a web application interface for creating a new user account. The main window is titled 'Nuevo [Cuenta de usuario]'. The form is titled 'Nuevo elemento de la lista de control' and 'Cuentas de usuario Nueva cuenta de usuario'. The form fields include: Participante (1016), Identificador de Contribuyente (BCI), Nombre de usuario, Se permite el inicio de sesión (SI selected), La contraseña nunca expira (SI selected), Contraseña, Volver a ingresar la contraseña, ID de Usuario de RSA, Nombre, Apellido, Correo electrónico, Tipo de activación, and Información de revisión. The form is overlaid on a sidebar menu with options like 'Cuentas de valores', 'Cuentas corrientes', 'Perfiles de permisos', etc.

## Detalles

Se registra la información del nuevo usuario, entre los cuales se encuentran :Código de usuario, Password y RSA ID.

## Perfiles Customizados (perfiles de permisos)

Permite asociar al usuario, un perfil personalizado creado previamente por el Adm. de seguridad. Puede ser asignado un perfil proveniente de una autorización de terceros.

## Perfiles Estándares (perfiles de permisos)

Permite asociar al usuario, uno o más perfiles estándares. NO puede ser asignado un perfil estándar si tiene uno personalizado asignado.

## Perfiles

Permite asociar al usuario, uno o más perfiles.

## Grupo de Cuentas

Permite asociar al usuario, uno o más grupos de cuentas previamente creadas por el depositante.

## Cuentas

Permite asociar al usuario, una o más cuentas específicas contenidas en un grupo de cuentas.

# 05 Consideraciones – Perfiles Customizados

The screenshot displays the DCV (CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA) interface. A sidebar on the left lists various system functions, with 'Perfiles de permisos' highlighted. The main window shows a 'Nuevo perfil de permisos' dialog box. The dialog box has a header with the DCV logo and the text 'CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA'. Below the header, there are four input fields under the 'Detalles' section: 'Nombre del perfil', 'Participante', 'Grupo de cuenta', and 'Actúa a nombre de'. All four fields contain the value '22001'. At the bottom of the dialog box, there are four buttons: 'Atrás', 'Siguiente', 'Cancelar', and 'Finalizar'.

## Perfiles Customizados (perfiles de permisos)

Permite al participante crear un nuevo perfil customizado para actuar por si mismo, o por un tercero que le haya entregado una autorización (POA).

## Perfiles

Mostrará todos los perfiles estándares disponibles para crear el perfil customizado.

## Grupo de Cuentas

Mostrará uno o más grupos de cuentas disponibles para crear el perfil customizado

## Cuentas

Mostrará uno o más cuentas disponibles para crear el perfil customizado.

# 05 Consideraciones – Autorizaciones a Terceros (POA)

The screenshot displays the DCV web application interface. The top navigation bar includes the DCV logo and the slogan 'CUSTODIAMOS HOY EL VALOR DEL MAÑANA'. A search menu is visible on the left side, listing various administrative functions such as 'Mantenimiento de cuenta', 'Posiciones y operaciones', and 'Administración de participantes'. The main content area shows a 'Nuevo poder notarial' form with the following fields:

- Otorgante del PoA
- Agente PoA
- Ref. Acuerdo
- Tipo de activación
- Válido desde
- Válido hasta (abierto)
- Alias

At the bottom of the form, there are four buttons: 'Atrás', 'Siguiente', 'Cancelar', and 'Finalizar'.

## Poder notarial (POA)

Permite ingresar la información de la autorización a entregar a un tercero.

## Perfiles de Usuario

Mostrará todos los perfiles estándares disponibles para seleccionar aquellos que serán entregados en la autorización.

## Grupo de Cuentas

Mostrará uno o más grupos de cuentas disponibles para seleccionar aquellos que serán entregados en la autorización.

## Cuentas

Mostrará uno o más cuentas disponibles para seleccionar aquellos que serán entregados en la autorización.



# 05 Consideraciones – Supervisión 2 / 4 / 6 ojos

Cantidad de usuarios requeridos para la funcionalidad del nuevo sistema DCVe.

- 2** • La funcionalidad requiere sólo un usuario.  
No requiere autorización para ser finalizada.
- 4** • La funcionalidad requiere dos usuarios, uno registra o modifica y otro usuario supervisa y aprueba.
- 6** • La funcionalidad requiere 3 usuarios, primer usuario registra y otros dos usuarios supervisan y aprueban...



# 05 Consideraciones – Supervisión 2 / 4 / 6 ojos

Configuración de aprobación

Participante:  Función:

Buscar Detener Borrar 58 elementos

Participante	Tipo de información	Nivel de aprobación	Control de participantes	Se requiere la aprobación final del DCV
[es-CL]SecuritiesAccount	Moneda	Ninguno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[es-CL]Instrumento	Instrumento	Ninguno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[es-CL]UserAccount	[es-CL]UserAccount	Ninguno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1016	[es-CL]UserAccount	Ninguno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nuevo [Configuración de aprobación]

Configuración de aprobación

Detalles

Alcance: Participante

Participante: 1016

Tipo de información: [es-CL]AccountGroup

Nivel de aprobación:

Control de participantes permitido

Se requiere la aprobación final del DCV

Atrás Siguiente Cancelar Finalizar

## Detalles

Permite seleccionar la información necesaria para la asignación de niveles de supervisión de cada funcionalidad a la cual se tiene acceso.

Por definición el Adm. de seguridad podrá aumentar o disminuir el nivel de supervisión de acuerdo a sus requerimientos operacionales, en todas aquellas funciones en las cuales se permite esta posibilidad.

# 05 Consideraciones – Suscripción de reportes y archivos

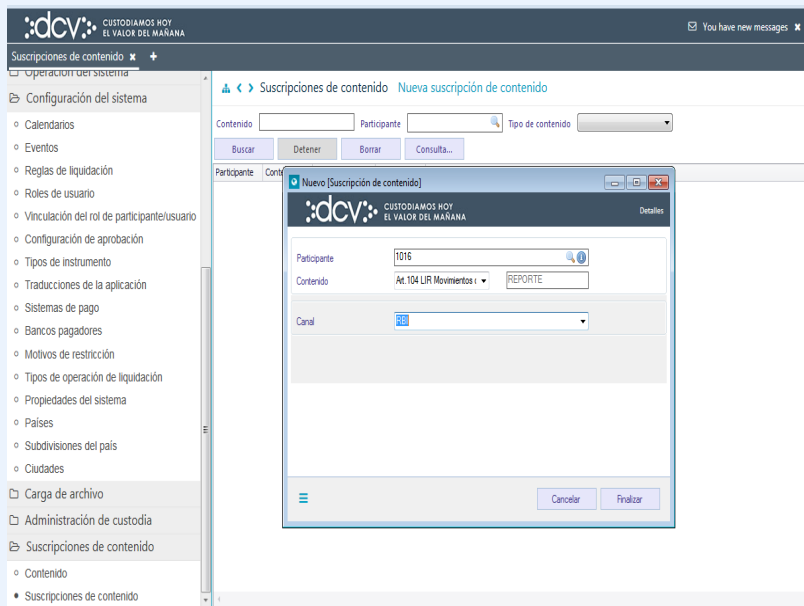
- Esta nueva funcionalidad permite al Depositante seleccionar desde los reportes disponibles para el, el canal a través del cual quiere recibirlo.

Reportes /Archivos	Canales
<b>Reportes</b>	RBI
R013      Cartola de Capital (LIST521)	Casilla
R013      Cartola de Capital – Beneficiario	
R017      Informe de Sorteos (LIST043)	
R020      Notificación de Vencimientos a Depositantes (LIST044)	
<b>Archivos</b>	
Registro de Operaciones	
Registro de Prendas	
Depósito de emisiones desmateriales	

## Mejoras:

- Permite seleccionar más de un canal de envío para cada reporte, si el participante tiene más de un canal autorizado.
- Permite cambiar el canal de envío de un archivo, en línea.
- Los usuarios con perfil de reportes podrá ver todos los reportes suscritos.

# 05 Consideraciones – Suscripción de reportes y archivos



## Detalles

Permite seleccionar uno o mas canales y asignarlo a cada uno de los reportes y archivos a los cuales el participante tiene acceso.

# Capacitación DCV Evolución

## Módulo 1

### Administrador de seguridad

---



Av. Apoquindo 4001, piso 12. Las Condes.  
[www.dcv.cl](http://www.dcv.cl)

