



**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

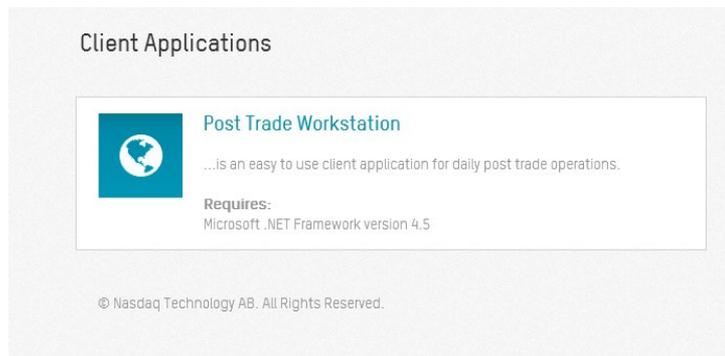
- 01** Objetivos y aprendizajes esperados
- 02** Principales cambios y mejoras relevantes
- 03** Conexión
- 04** Revisión principales casos de uso
 - Cuentas de Usuario
 - Perfiles Customizados
 - Autorización a Terceros (POA)
 - Supervisión 4/6 ojos
 - Suscripción de reportes y archivos
- 05** Consideraciones

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 the 'Post Trade Workstation' application window with a globe icon and the text '...is an easy to use client application for daily'. Below it, the 'Requires:' section lists 'Microsoft .NET Framework version 4.5'. At the bottom, it says '© Nasdaq Technology AB. All Rights Reserved.'.

Overlaid on this is a security warning dialog box 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'. There are 'Ejecutar' and 'No ejecutar' buttons. A warning icon and text at the bottom state: '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 screenshot shows a download progress window titled '(17%) Descargando Nasdaq CSD Post Trade Workstation'. It includes a progress bar and a 'Cancelar' button at the bottom right. The text inside says: 'Este proceso puede durar varios minutos. Puede utilizar el equipo para realizar otras tareas durante la instalación.' Below that, it lists: 'Nombre: Nasdaq CSD Post Trade Workstation', 'De: 192.168.3.83', and 'Descargando: 18,2 MB de 93,0 MB'.



The screenshot shows the 'Post Trade Workstation' login form. It has fields for: 'Nombre de usuario/RUT' (06.839.185-7), 'Contraseña' (masked with dots), 'Token de identificación seguro' (masked with dots), 'Servidor' (http://192.168.3.83:8080), 'Idioma' (español (Chile)), and 'Participante' (22001). There are 'Iniciar sesión' and 'Cancelar' buttons at the bottom. At the very bottom, it 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 the 'Nuevo [Cuenta de usuario]' form in the DCV system. The form is divided into sections: 'Detalles de la cuenta de usuario' and 'Perfiles de permisos'. The 'Detalles' section includes fields for 'Participante' (1016), 'Identificador de Contribuyente' (BCI), 'Nombre de usuario', 'Contraseña', 'ID de Usuario de RSA', 'Nombre', 'Apellido', 'Correo electrónico', and 'Tipo de activación'. There are also checkboxes for 'Usar el RIUT como Nombre de Usuario', 'Se permite el inicio de sesión', and 'La contraseña nunca expira'. The 'Perfiles de permisos' section is currently empty. The form has buttons for 'Atrás', 'Siguiente', 'Cancelar', and 'Finalizar' at the bottom.

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

The screenshot shows the DCV system configuration interface. The main window is titled "Configuración de aprobación" and contains a table of approval configurations. A modal window titled "Nuevo [Configuración de aprobación]" is open, showing the details for a new configuration.

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	Ninguno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Moneda	Ninguno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Instrumento	Ninguno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
[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

Alcance: Participante

Participante: 1016

Tipo de información: [es-CL]AccountGroup

Nivel de aprobación: [dropdown]

Control de participantes permitido

Se requiere la aprobación final del DCV

Botones: 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

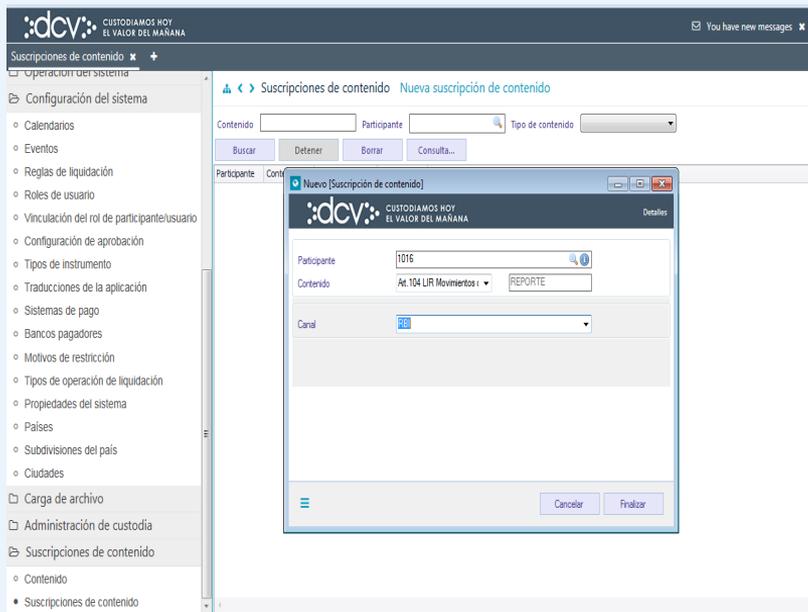
- Esta nueva funcionalidad permite al Depositante seleccionar desde los reportes disponibles para el, el canal a través del cual quiere recibirlo.

Reportes /Archivos	Canales
Reportes	RBI
R013 Cartola de Capital (LIST521)	Casilla
R013 Cartola de Capital – Beneficiario	
R017 Informe de Sorteos (LIST043)	
R020 Notificación de Vencimientos a Depositantes (LIST044)	
Archivos	
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

