



Capacitación DCV Evolución

Módulo 4

Custodia Nacional – Cuentas de Tesorería

Registro Asistencia

Deben registrar en el chat,
su participación.

Ejemplo:
Myriam Verdejo, DCV, mverdejo@dcv.cl



Micrófonos y
cámaras apagadas



Preguntas por
el chat



Revise que su nombre
esté visible correctamente

Esteban Ardiles
Ejecutivo
Comercial

Myriam Verdejo
Jefe de Proyectos
Negocios CORE

Contenido

01 Objetivo y aprendizajes esperados.

02 Tipos de Cuentas de Tesorería.

03 Acceso y Operación:

- Cuenta Tesorería
- Mandantes
- Medios de Pago

04 Interfaz gráfica DCVe.

01 Objetivo y aprendizajes esperados

Capacitar a los participantes de las **Pruebas de Mercado**, en el **módulo de Cuentas de Tesorería – Custodia Nacional, del Sistema DCVe**, identificando las mejoras relevantes del servicio, y para que posteriormente puedan:

- Consultar, crear, modificar y desactivar cuentas de tesorería.
- Registrar operaciones de tesorería / Planificación de pagos.



02 Cuentas de Tesorería

Tipos Cuentas de Tesorería

Nacionales

- Denominación en DCVe: **“Cuentas Corrientes Externas”**.
- Permite el registro ilimitado de cuentas corrientes en Bancos locales (*).

- Abono por DVP.
- Cargos por DVP.
- Abono por vencimiento E.C.

Internacionales

Fuera del alcance del Módulo 4 de capacitación (serán abordadas en Módulo 7)

(*) Se permite registrar una cuenta corriente externa, por:

- Cliente / Banco / Número de Cuenta.

03 Acceso y Operación

Cuentas Tesorería

Perfiles de Usuario:

- P13 Adm. de Cuentas, Mandantes.
- P14 Adm. Supervisor de Cuentas, Mandantes.

Supervisión:

- Habilitado con **supervisión de 4 ojos**: un usuario registra, y otro la supervisa **(OPCIONAL)**

RSA:

- No se solicitará RSA. **(NO REQUERIDO)**

Mandantes

Perfiles de Usuario:

- P13 Adm. de Cuentas, Mandantes.
- P14 Adm. Supervisor de Cuentas, Mandantes.

Supervisión:

- Habilitado con **supervisión de 4 ojos**: un usuario registra, y otro la supervisa **(OPCIONAL)**

RSA:

- No se solicitará RSA. **(NO REQUERIDO)**

Medios de Pago

Perfiles de Usuario:

- P26 Adm. de Efectivo de Participantes.
- P27 Adm. de Efectivo Senior de Participantes.

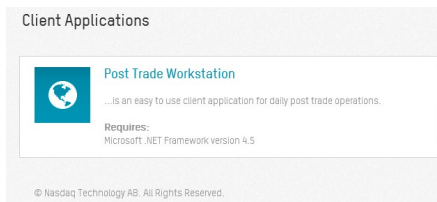
Supervisión:

- Habilitado con **supervisión de 4 ojos**: un usuario registra, y otro la supervisa **(OBLIGATORIO)**

RSA:

- Se solicitará RSA. **(REQUERIDO)**

04 Interfaz gráfica DCVe.



ESCENARIOS

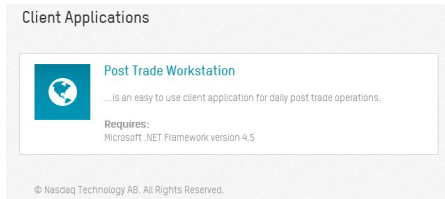
1. Cuenta Tesorería

- Consultar / Crear / Modificar / Desactivar

2. Mandantes

- Consultar

04 Interfaz gráfica DCVe.



ESCENARIOS

3. Medios de Pago

- Planificar Medio Pago (\$1)
- Aplicar 2 operaciones.
- Modificar monto correcto en Medio de Pago.
- Desaplicar.
- Recibir el Medio de Pago.

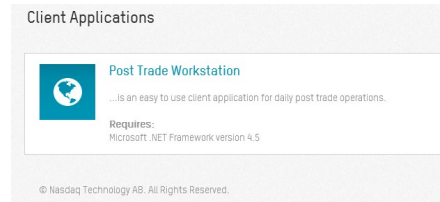
4. Medios de Pago

- Cancelar.
- Copiar.

5. Medios de Pago

- Consultar estado aplicación.
- Consultar envío al banco.
- Consultar estado de liquidación.

05 Interfaz gráfica DCVe.



ESCENARIOS

Los invitamos a proponer otros escenarios, que pudieran requerir revisar...

Capacitación DCV Evolución

Módulo 4

Custodia Nacional - cuentas de tesorería



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

