

#TransformaciónDCV

**Comité de
Usuarios #4
DCV Evolución**

Santiago, 23 de diciembre 2020



Micrófonos y
cámaras apagadas



Preguntas por
el chat



Revise que su nombre
esté visible correctamente



Claudio Garín
Gerente de operaciones y
servicios



Juan Carlos Melys
Subgerente comercial



Myriam Verdejo
Jefe Proyectos de Negocios

#TransformaciónDCV

Bienvenida

01

**Avances
del Proyecto**

02

Pruebas de
Mercado

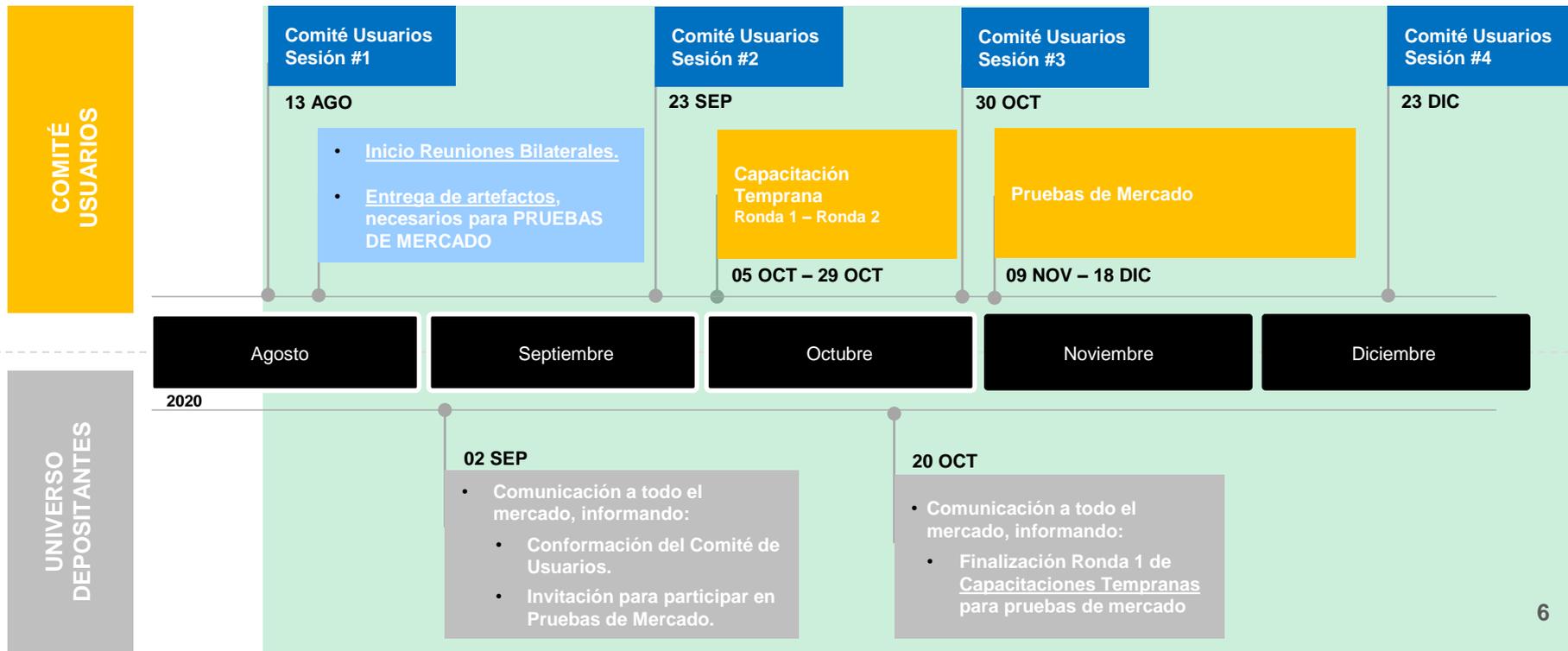
03

Oportunidad
de Mejora /
Cambios

04

Próximos
Pasos

Proyecto DCV Evolución.



Replanificación **Puesta en Producción** Proyecto DCVe.

Se formaliza re agendamiento, **para el segundo semestre 2021.**

Principales razones:

- Evolución de la Pandemia.
- Releases de Nasdaq.
- Controles de Cambio.

01

Avances
del Proyecto

02

Pruebas de
Mercado

03

Oportunidad
de Mejora /
Cambios

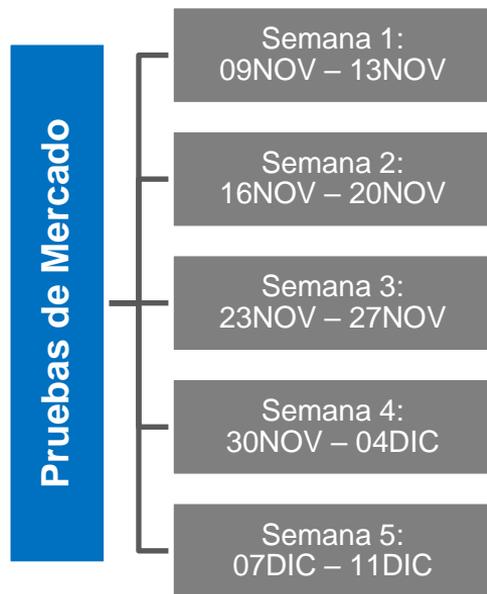
04

Próximos
Pasos

Definición

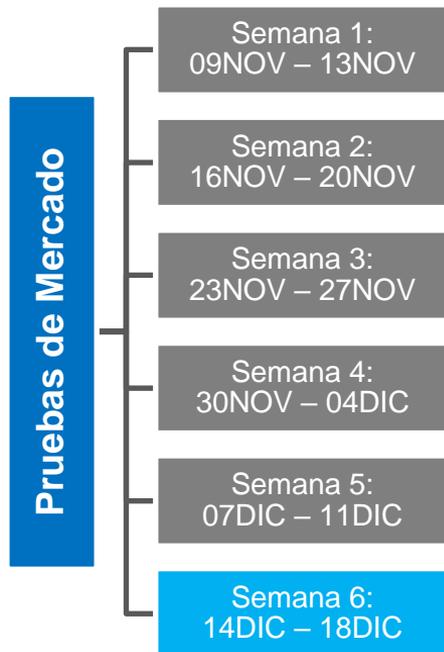
Pruebas de Mercado

Previa a la partida.



- **ALCANCE:**
 - 32 escenarios propuestos.
 - Pruebas libres, definidas por el cliente.
- **PRE REQUISITO:**
 - Participación en **CAPACITACIÓN TEMPRANA**, por parte de usuarios confirmados (realizada entre el 05 octubre al 29 octubre 2020).
- **DURACIÓN y HORARIO:**
 - 5 semanas.
 - Durante toda la **jornada laboral**, de 09:30 a 18:30 hrs.
- **GENERAL:**
 - **Apoyo de DCV**, en la implementación de casos.

Definición Ajustada Pruebas de Mercado En la partida.



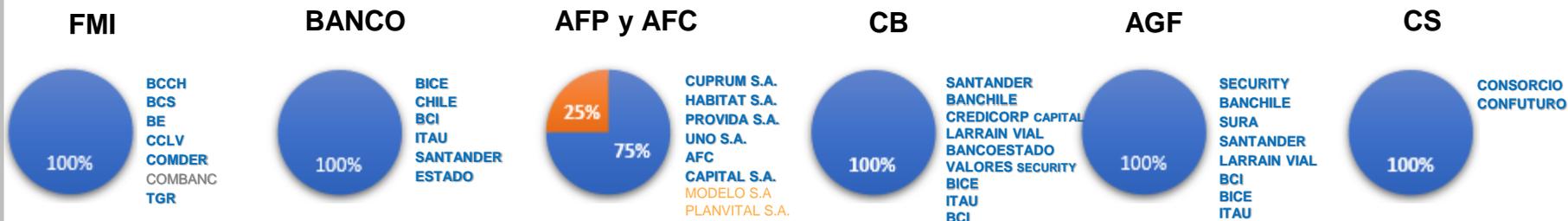
- **REALIZACIÓN - CAPACITACIÓN BILATERAL:**
 - **Capacitación DCV**, a los usuarios confirmados en cada uno de los temas, previo a la implementación de casos (no considerado inicialmente).
- **IMPLEMENTACIÓN DE CASOS:**
 - **Ayudados fuertemente** por cada Ejecutivo DCVe.
- **EXTENSIÓN DURACIÓN:**
 - Se amplía a **6 semanas** (considera días no consecutivos, según la disponibilidad de los participantes).

Depositantes Confirmados

Pruebas de Mercado.

33 Depositantes + 7 FMI

PRUEBAS DE MERCADO



- Participa de Pruebas de Mercado.
- No confirmada, participación en Pruebas de Mercado.
- No depositante.

STATUS - 37 confirmados conectados:

%Avance	71%
%Avance Esperado	100% ◆ -29%

Considera fecha término: 18 dic 2020

Resultados

Pruebas de Mercado.

STATUS - 28 confirmados con “Participación Activa”:

- Técnicamente fue posible.
- Presentaron un deseo de querer participar, y
- Dispusieron tiempo para esto.

Avance:

% Avance Real	95%
%Avance Esperado	100% ▲ -5%

Considera fecha término: 18 dic 2020

Resultados

Pruebas de Mercado.

1.- Status de avance de Escenarios de pruebas por Gremio y Detalle.

Gremio	Escenarios OK	Total Escenarios Disponibles por Participante	% Avance x Participante	% Variación vs Esperado
AFC	4	12		
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE II S.A.	4	12	33%	-67%
AFP	59	59		
AFP CAPITAL S.A.	11	11	100%	0%
AFP CUPRUM S.A.	14	14	100%	0%
AFP HABITAT S.A.	10	10	100%	0%
AFP MODELO S.A.	0	0		
AFP PLANVITAL S.A.	0	0		
AFP PROVIDA S.A.	12	12	100%	0%
AFP UNO S.A.	12	12	100%	0%
AGF	69	129		
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	17	17	100%	0%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	7	20	35%	-65%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	11	11	100%	0%
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	1	16	6%	-94%
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	16	100%	0%
ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	16	0%	-100%
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	17	17	100%	0%
SANTANDER ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	16	0%	-100%

Resultados

Pruebas de Mercado.

Gremio	Escenarios OK	Total Escenarios Disponibles por Participante	% Avance x Participante	% Variación vs Esperado
Banco	81	138		
BANCO BICE	23	25	92% ▲ -8%	
BANCO DE CHILE	8	24	33% ◆ -67%	
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	16	19	84% ◆ -16%	
BANCO DEL ESTADO DE CHILE	11	23	48% ◆ -52%	
BANCO SANTANDER-CHILE	1	24	4% ◆ -96%	
ITAU CORPBANCA	22	23	96% ● -4%	
Corredores de Bolsa	113	184		
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	21	21	100% ● 0%	
BANCOESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA	12	19	63% ◆ -37%	
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	19	19	100% ● 0%	
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	21	22	95% ● -5%	
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA	3	23	13% ◆ -87%	
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA.	0	20	0% ◆ -100%	
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	18	19	95% ▲ -5%	
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0	22	0% ◆ -100%	
VALORES SECURITY CORREDORES DE BOLSA	19	19	100% ● 0%	
FMI	64	70		
BANCO CENTRAL DE CHILE (BCCH)	18	19	95% ▲ -5%	
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES	4	6	67% ◆ -33%	
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES	12	12	100% ● 0%	
CCLV, CONTRAPARTE CENTRAL S.A.	6	9	67% ◆ -33%	
COMBANC	0	0		
COMDER, CONTRAPARTE CENTRAL S.A.	9	9	100% ● 0%	
TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	15	15	100% ● 0%	
Corredoras de Seguros	26	31		
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	12	16	75% ◆ -25%	
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	14	15	93% ▲ -7%	
Total general	416	623		

Resultados Pruebas de Mercado Al término.

- **RESUMEN GLOBAL:**

- Se **probaron 30 escenarios** (93%, considerando un total de 32 escenarios disponibles)

- a. 19 escenarios, ejecutados con resultado exitoso (63%, considerando un total de 30 escenarios probados).

- b. 5 escenarios, con resultado mixto (17%, considerando un total de 30 escenarios probados), (exitoso y no exitoso; falta de alcance) (*)

- c. 6 escenarios, en revisión por parte de DCV (20%, considerando un total de 30 escenarios probados), (ISO / BCCH) (**)

- **MENSAJERÍA SWIFT – BCCH:** Ningún caso exitoso en Pruebas de Mercado.
- **REPORTES:** Ningún caso exitoso en Pruebas de Mercado.
- **CARGA DE ARCHIVOS:**
 - Emisiones: Dificultad en el proceso de carga de archivos, mundo bancario DPF.
 - CCLV: Errores en proceso de carga de archivos.

(*) CASOS b:

- 2) Depósito Desmaterial con Archivo.
- 3) Operaciones de Cámara.
- 6) Compraventas DVP Medio de pago electrónico.
- 34) Registro de cuentas de tesorería para instrucciones de cobro y pago.
- 27) Pruebas de login y autenticación.

() CASOS c:**

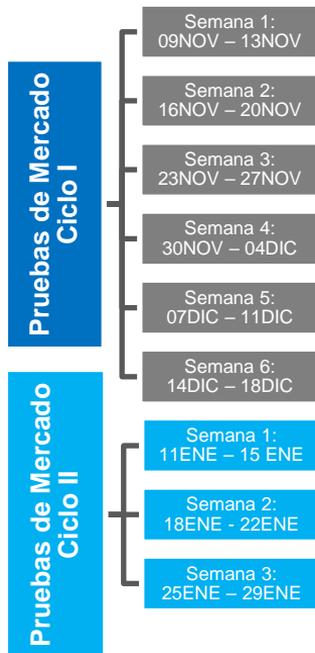
- 1) Creación de instrumentos vía ISO.
- 4) Operaciones de Pacto.
- 5) Compraventa ISO.
- 7) Prendas Especial BCCH ISO.
- 14) Depósito Desmaterial con Archivo con creación y venta de DPF.
- 45) Reportes.

Detección **Problemas** Pruebas de Mercado.

1. **TIME OUT:** Usuarios reportan que, en períodos muy cortos, el usuario es desconectado automáticamente de la plataforma DCVe .
2. **CONECTIVIDAD:** Temas de puertos y firewall.
3. **RSA:** Tiempo de adaptación del nuevo componente de seguridad.

Extensión Pruebas de Mercado Nuevo ciclo.

En consideración a todos los puntos anteriores...



- Incorporar “Pruebas de Mercado - CICLO II”, destacando dentro de su alcance, abordar:
 - a. Pruebas individuales por parte de participantes.
 - b. Escenarios disponibles y no cubiertos en Ciclo I.
 - c. Clientes claves con bajo porcentaje de avance en Ciclo I.
 - d. Reforzar pruebas FMIs.

01

Avances
del Proyecto

02

Pruebas de
Mercado

03

Oportunidad de
Mejora /
Cambios

04

Próximos
Pasos

Oportunidades de Mejora/Cambios Proyecto DCVe.

1. SUPERVISIÓN 4 OJOS:

- No se puede realizar de manera masiva. Se debe seleccionar una a una, para poder aprobar distintas operaciones (ejemplo: instrucciones de liquidación, y medio de pago).
- Se requiere de “autorizadores” para funcionalidades, que hoy en día no se exigen en la actual plataforma.

En análisis y factibilidad, por parte de DCV...

Oportunidades de Mejora/Cambios Proyecto DCVe.

2. MÓDULO DE TESORERÍA:

- Mantener la funcionalidad actual, para poder modificar el medio de pago, asociado a las operaciones que se apliquen en ese momento.
- Al aplicar múltiples operaciones, no se identifica la cuenta de posición de la contraparte, esto complejiza la creación del método de pago, ya que las cuentas de la contraparte pueden tener cuentas corrientes asociadas distintas (es un medio de pago por cada una).
- Modelo de negocio es potencialmente más extenso que el actual, generando menor eficiencia por parte del depositante.

En análisis y factibilidad, por parte de DCV...

Oportunidades de Mejora/Cambios Proyecto DCVe.

3. TEMAS GENERALES:

- Se recomienda optimizar “campos” y “valores” no requeridos en distintos módulos de la plataforma DCVe (liquidación de operaciones, y medios de pagos, entre otros).

En análisis y factibilidad, por parte de DCV...

01

Avances
del Proyecto

02

Pruebas de
Mercado

03

Oportunidad
de Mejora /
Cambios

04

Próximos
Pasos

Cronograma Pruebas de Mercado



Artefactos

Pruebas de Mercado.

9 Documentos.
9 Videos.

Documentos:

- Presentación por cada uno de los 9 módulos – **Capacitación Temprana** (formato pdf).

Videos:

- Grabación por cada uno de los 9 módulos – **Capacitación Temprana** (formato mp4).

Módulos:

- 01 Capacitación Temprana Módulo 1 - Administrador de Seguridad.
- 02 Capacitación Temprana Módulo 2 – Custodia Nacional, Cuentas de valores.
- 03 Capacitación Temprana Módulo 3 – Custodia Nacional, Operaciones.
- 04 Capacitación Temprana Módulo 4 – Custodia Nacional, Cuentas de Tesorería.
- 05 Capacitación Temprana Módulo 5 – Eventos de Capital, reportes.
- 06 Capacitación Temprana Módulo 6 – Custodia Internacional, Cuentas de Valores.
- 07 Capacitación Temprana Módulo 7 – Custodia Internacional, Cuentas de Tesorería.
- 08 Capacitación Temprana Módulo 8 – Prendas.
- 09 Capacitación Temprana Módulo 9 – Instalación, Configuración y Firma.



Material publicado www.dcv.cl,
sección DCV EVOLUCIÓN

Artefactos

Pruebas de Mercado.

19 Manuales.

Manuales:

- Manual de Conexión Inicial.
- Manual de Cuentas.
- Manual de Mandantes.
- Manual de Operaciones de Custodia.
- Manual de Prendas.
- Prenda Especial Protocolo Intercambio Archivos.
- Prenda Normal Protocolo Intercambio Archivos.
- Manual Liquidación Operaciones.
- Manual Eventos Corporativos – Internacional.
- Manual Eventos Corporativos – Nacional.
- Manual Administrador de Seguridad.
- Manual de Operatoria y configuración del sistema (a nivel de negocio).
- Manual Custodia Internacional.
- Manual Banco Central – Instrumentos.
- Manual de Reportes.
- Manual Importador de Operaciones Carga de Archivos.
- Manual Instalación RSA en dispositivo.
- Descripción de Perfiles Estándares Clientes.
- Mandantes, Protocolo intercambio de archivos.



Material publicado www.dcv.cl,
sección DCV EVOLUCIÓN

#TransformaciónDCV



Av. Apoquindo 4001, piso 12. Las Condes.

evolucion@dcv.cl

www.dcv.cl

