



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

Barrido (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 Siguiente 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.

Cuentas de Efectivo

Busca en el menú

- 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 | Cuenta Corriente Espejo | Activo | 14-01-2... |
| DTC PAYMENT SYSTEM | CITIBANK NA | LARRAIN DTC | 32170255 | | | | Y... | 12006 | Cuenta de Liquidación de Efectivo | Activo | 15-01-2... |
| DTC PAYMENT SYSTEM | CITIBANK NA | Default cas... | CL79796844395773... | | | | | 22001 | Cuenta de Liquidación de Efectivo | Activo | 14-01-2... |
| DTC PAYMENT SYSTEM | CITIBANK NA | Cuenta | 7914644761915397 | | | | DE ... | 1001 | Cuenta de Liquidación de Efectivo | Activo | 19-08-2... |
| DTC PAYMENT SYSTEM | CITIBANK NA | Cash distri... | CL63885830527399... | | | | | 22001 | 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 | | 067373580494012 | | | | 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... |

Context menu options:

- Detalles...
- Saldos...
- 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

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

Posiciones y operaciones

- o Instrucciones de liquidación
- o Operaciones de valores
- o Posiciones de valores
- o Instrucciones de efectivo
- o Operaciones de efectivo
- Saldos de efectivo
- o 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).

The screenshot displays the DCV web interface for creating a cash transfer instruction. The interface includes a navigation menu on the left and a main form area on the right.

Navigation Menu:

- Saldos de efectivo
- Instrucciones de efectivo
- 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

Main Form Area:

Traspaso de efectivo

Detalles del traspaso de efectivo

Participante: 22001

Cuenta corriente de origen: [Empty]

Tipo de operación: Traspaso de Efectivo Interno

Cuenta corriente aceptante: [Empty]

Agente de efectivo aceptante: [Empty]

Referencia de la operación: [Empty]

Moneda: [Dropdown]

Monto: [Empty]

Referencia de eventos de capital: [Empty]

Fecha de liquidación: 09-09-2020

Descripción: [Empty]

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 interface for 'Instrucciones de efectivo'. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Mantenimiento de cuenta' and 'Posiciones y operaciones'. The main content area shows the 'Retorno de liquidez' form with the following fields:

| | |
|----------------------------------|--|
| 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 | XPW200909PYM.Zw |
| 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.

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

| CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS VIDA (MT103) | |
|--|--------------------------------------|
| Banco Intermediario | : US BANK |
| BIC CODE Intermediario | : USBKUS44XXX |
| Bco. Beneficiario (Aceptante) | : BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO |
| BIC CODE (Aceptante) | : BBHCUS33XXX |
| N° Cuenta | : 09250280 |
| Beneficiario Final | : CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS VIDA |
| N° Cuenta Final | : 2806450 |
| Dirección | : AV EL BOSQUE SUR 180 |

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

The screenshot displays the DCV web application interface for creating a new external current account. The navigation menu on the left includes options such as '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', and 'Eventos de capital'. The main content area is titled 'Nuevo [Cuenta corriente externa]' and features a form with the following fields:

- Uso de cuenta: Custodia local Custodia internacional
- 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:
- Referencia relacionada:
- Fedwire/ABA routing number:

Capacitación DCV Evolución

Módulo 7

Custodia Internacional - cuentas de tesorería internacionales



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

