

# **Informe de Resultados Entrenamiento Individual - Talleres DCVe 2021**

**Enero 2022**



## Tabla de contenidos

<b>1. Introducción</b> .....	3
<b>2. Antecedentes</b> .....	3
<b>2.1. Programación</b> .....	3
<b>2.2. Participantes</b> .....	4
<b>3. Resultados</b> .....	5
<b>3.1. Asistencia</b> .....	5
<b>3.2. Encuesta</b> .....	6
<b>3.2.1. Primer Ciclo</b> .....	6
<b>3.2.2. Segundo Ciclo</b> .....	8
<b>3.3 Conclusiones</b> .....	10
<b>4. Anexos</b> .....	11
<b>4.1. Anexo #1 - Contenidos por módulos de Entrenamiento Individual DCVe.</b> ..	11

## 1. Introducción

En este documento se presenta el resumen ejecutivo de los resultados obtenidos en la etapa de **Entrenamiento Individual DCVe 2021 - Talleres**, abordando:

- Antecedentes (programación y participantes).
- Resultados (asistencia y encuestas).

## 2. Antecedentes

### 2.1. Programación

A continuación, se presenta la programación de la etapa de Entrenamiento Individual DCVe 2021 - Talleres, dividido en nueve semanas de trabajo, con invitación a todo al mercado, siendo opcional su participación, considerando diversos módulos, destacando:

- **Módulos por ciclo:** Considera los siguientes ocho módulos por ciclo, a excepción del ciclo dos, donde considera un noveno módulo. **(Revisar contenidos en Anexo #1).**
  - M1: Administrador de Seguridad.
  - M2: Administrador de Seguridad – Autorizaciones a Terceros (POA).
  - M3: Administrador de Seguridad – Configuración de Supervisión.
  - M4: Custodia Nacional – Operaciones.
  - M5: Custodia Nacional – Medios de Pago.
  - M6: Prendas.
  - M7: Custodia Internacional.
  - M8: Vistas.
  - M9: Eventos de Capital.
- **Primer Ciclo:** Considera un periodo de 8 días, donde se abordaron los ocho primeros módulos, de acuerdo a lo siguiente:
  - **Fecha Inicio: 26 de octubre 2021.**
  - **Fecha Fin: 17 de noviembre 2021.**
  - **Sesiones:**
    - 1 sesión, de 11:00 a 12:30 hrs.
- **Segundo Ciclo:** Considera un periodo de 9 días, donde se abordaron los nueve módulos mencionados anteriormente, alternando el orden de los tres primeros, de acuerdo a lo siguiente:
  - **Fecha Inicio: 22 de noviembre 2021.**
  - **Fecha Fin: 21 de diciembre 2021.**
  - **Sesiones:**
    - 1 sesión, de 17:00 a 18:30 hrs.

## 2.2. Participantes

Los participantes de la etapa de Entrenamiento Individual DCVe 2021 – Talleres, corresponden a los siguientes **64 depositantes**:

1. 4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.
2. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
3. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
4. AFP CAPITAL S.A.
5. AFP CUPRUM S.A.
6. AFP PLANVITAL S.A.
7. AFP PROVIDA S.A.
8. AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
9. BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10. BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.
11. BANCO BICE
12. BANCO DE CHILE
13. BANCO FALABELLA
14. BANCO RIPLEY
15. BANCO SANTANDER-CHILE
16. BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17. BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.
18. BCI SEGUROS GENERALES S.A.
19. BCI SEGUROS VIDA S.A.
20. BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21. BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.
22. BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOCIEDAD FIDUCIARI
23. BTG PACTUAL CHILE S.A ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24. BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA
25. CHILE MARKET CORREDORES DE BOLSA SPA
26. CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE
27. CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28. COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.
29. COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30. CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.
31. DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA
32. FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA
33. HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
34. INSTITUCION FINANCIERA COOPERATIVA COOPEUCH
35. ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
36. ITAU CORPBANCA
37. ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA.
38. JP MORGAN CORREDORES DE BOLSA SPA
39. LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
40. LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA
41. LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
42. MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA
43. METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.
44. MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
45. MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
46. NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA

47. PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
48. RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
49. RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.
50. S.D. INDEVAL INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES S.A.DE C.V.
51. SANTANDER ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
52. SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA
53. SAVE BCJ COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
54. SCOTIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS CHILE S.A.
55. SCOTIABANK CHILE
56. SEGCHILE SEGUROS GENERALES S.A.
57. SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.
58. SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTÍA DE CHILE II S.A.
59. STARR INTERNATIONAL SEGUROS GENERALES S.A.
60. STF CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA
61. TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
62. VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA
63. ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.
64. ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES CHILE S.A.

### 3. Resultados

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el Entrenamiento Individual DCVe 2021 – Talleres, considerando los siguientes aspectos:

- Asistencia.
- Encuesta.

#### 3.1. Asistencia

La asistencia total a la etapa de Entrenamiento Individual DCVe 2021 – Talleres, considerando los nueve módulos, corresponde a **215 Asistentes**, según el siguiente detalle:

Ciclo	Periodo	Total Empresas Asistentes (distintas)	Empresas del Grupo	% participación	Total Asistentes (usuarios)
1	26-10-21 al 17-11-21	64	185	35%	215
2	22-11-21 al 21-12-21				

Destacando, en relación a los participantes:

- ✓ **215** usuarios distintos formaron parte de etapa de Entrenamiento Individual.
- ✓ **64** empresas distintas participaron.

## 3.2. Encuesta

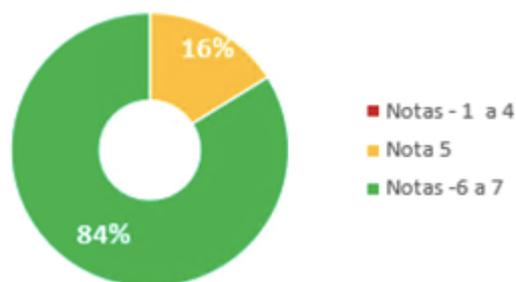
Finalizada cada sesión de la etapa de Entrenamiento Individual DCVe 2021 – Talleres, y para mejorar la experiencia de los participantes a ésta, a todos los asistentes se les pidió responder una encuesta (no obligatoria), al término del primer y segundo ciclo, para escuchar sus principales puntos de vistas, según el detalle que se observa en los siguientes puntos.

### 3.2.1. Primer Ciclo

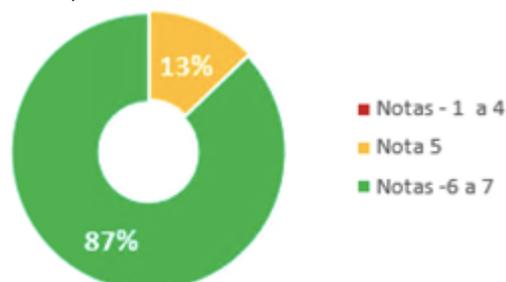
- **Encuestas recibidas, al término del Primer Ciclo:** 31.
- **Resultados evaluación:** El 84% evalúa con nota 6 y 7 la satisfacción general respecto de las sesiones de entrenamiento individual, recibida hoy para DCV Evolución.

A continuación, se presenta el detalle de los resultados de cada una de las 6 preguntas de la encuesta, finalizada tercera ronda (etapa completa):

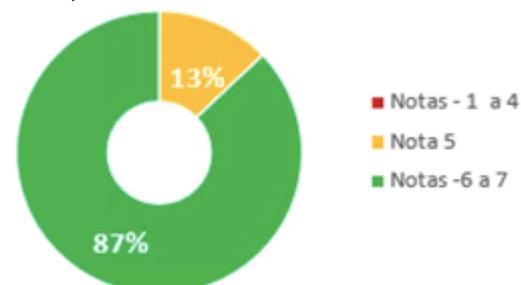
1.- En primer lugar, le pediré que evalúe su satisfacción general respecto de las sesiones de entrenamiento individual DCVe, en su ciclo1.



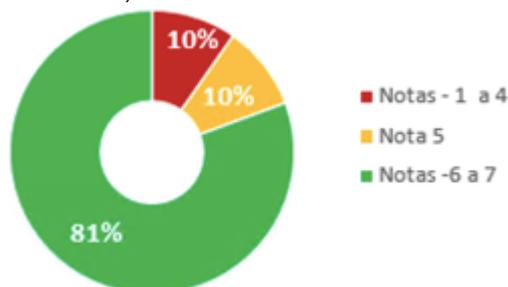
2.- ¿Con qué nota evalúa, en general, la calidad de los ejercicios prácticos realizados durante las sesiones de entrenamiento individual DCVe, en su ciclo 1?



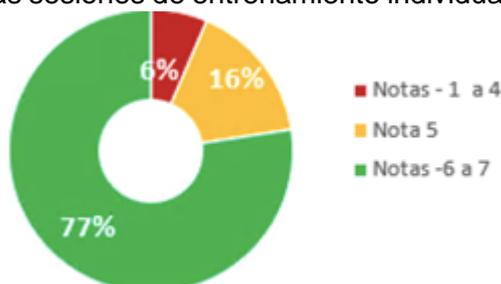
3.- ¿Con qué nota evalúa, en general, la claridad con que el ejecutivo guía del taller entregó información durante el entrenamiento individual DCVe, en su ciclo 1?



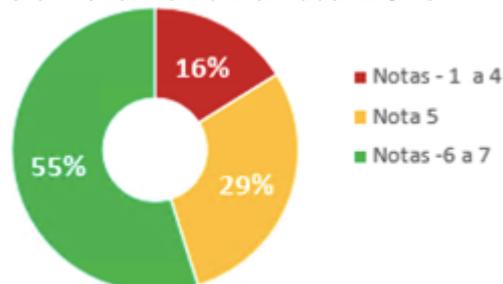
4. ¿Con qué nota evalúa, en general, el cumplimiento de sus expectativas sobre las sesiones de entrenamiento individual DCVe, en su ciclo 1?



5.- ¿Con qué nota evalúa, en general, los horarios en que se realizaron las sesiones de entrenamiento individual DCVe, de 11:00 a 12:30 hrs?



6.- ¿Con qué nota evalúa, en general, su nivel de preparación respecto de la plataforma DCVe, al término del ciclo 1 de las sesiones de entrenamiento individual DCVe??



○ **Trabajo realizado con resultados de encuesta – Ciclo 1:**

Se destaca que el DCV trabajó en la revisión de los comentarios de las encuestas, con foco en las notas de 1 a 4, para realizar modificaciones en las etapas siguientes del Plan de Entrenamiento Individual DCVe, que permitieran mejorar los aspectos señalados por los asistentes, destacando los siguientes cursos de acción para etapas similares a ésta:

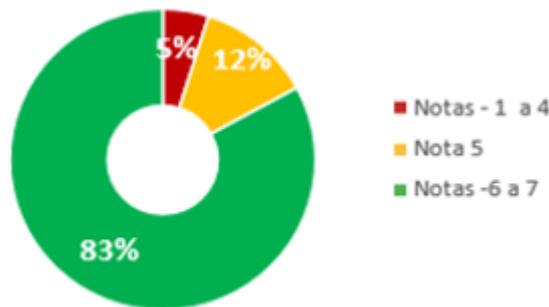
- Realizar sesiones en otros horarios, a objeto que todos los depositantes puedan participar.
- Fortalecer las sesiones, incorporando temas nuevos y contenidos abordados en etapas anteriores (casos “no felices”, nuevas funcionalidades, etc).

## 3.2.2. Segundo Ciclo

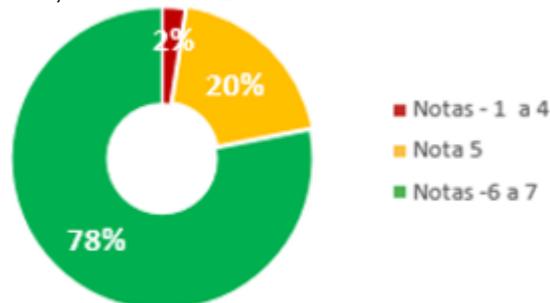
- **Encuestas recibidas:** 41 respuestas al terminar el segundo ciclo, de un total de 134 asistentes.
- **Resultados evaluación:** El 83% evalúa con nota 6 y 7 la satisfacción general respecto a las sesiones de Entrenamiento Individual, recibida hoy para DCV Evolución.

A continuación, se presenta el detalle de los resultados de cada una de las 6 preguntas de la encuesta, finalizado el segundo ciclo:

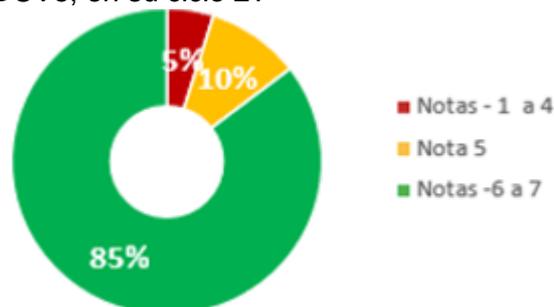
1.- En primer lugar, le pediré que evalúe su satisfacción general respecto de las sesiones de entrenamiento individual DCVe, en su ciclo 2.



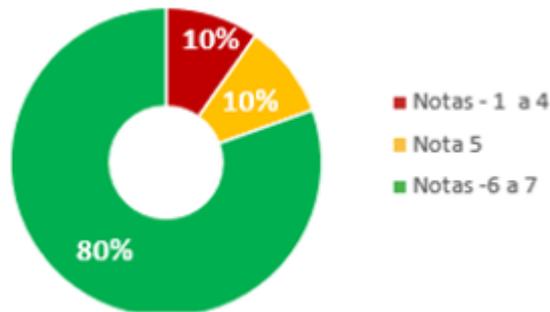
2.- ¿Con qué nota evalúa, en general, la calidad de los ejercicios prácticos realizados durante las sesiones de entrenamiento individual DCVe, en su ciclo 2?



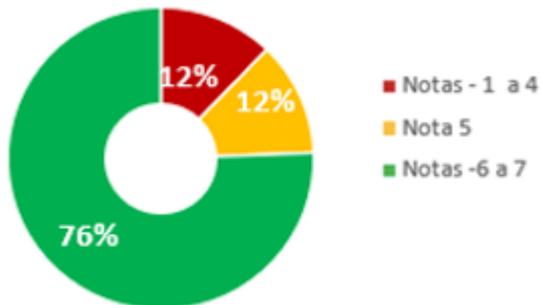
3.- ¿Con qué nota evalúa, en general, la claridad con que el ejecutivo guía del taller entregó información durante el entrenamiento individual DCVe, en su ciclo 2?



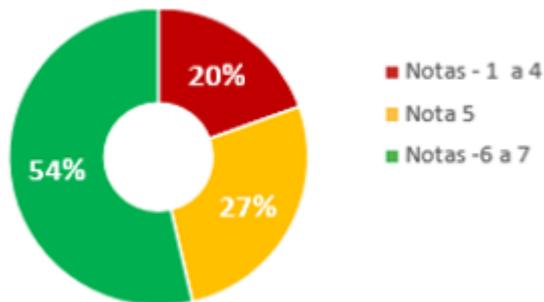
4.- ¿Con qué nota evalúa, en general, el cumplimiento de sus expectativas sobre las sesiones de entrenamiento individual DCVe, en su ciclo 2?



5.- ¿Con qué nota evalúa, en general, los horarios en que se realizaron las sesiones de entrenamiento individual DCVe, de 17:00 a 18:30 horas?



6.- ¿Con qué nota evalúa, en general, su nivel de preparación respecto de la plataforma DCVe, al término del ciclo 2 de las sesiones de entrenamiento individual DCVe?



### 3.3 Conclusiones

Tras evaluar los resultados obtenidos en esta etapa de Entrenamiento Individual DCVe – Talleres, en su primer y segundo ciclo, la valoración general de ésta, ha sido satisfactoria, por lo que se consideran cumplidos los objetivos planteados inicialmente en este proceso, destacando lo siguiente:

- La participación en la etapa Entrenamiento Individual – Talleres, considerando ambos ciclos, ha sido bastante alta, correspondiendo a 64 empresas participantes distintas, donde:
  - **26, corresponden a miembros del comité de usuario.**
  - **38, corresponden a otros depositantes**

Finalmente, DCV reitera el valor de la retroalimentación, como un **elemento esencial de aprendizaje y enseñanza**, entregada por todos los participantes de la etapa de Entrenamiento Individual, que han permitido identificar logros y aspectos que constantemente se pueden mejorar, para alcanzar este importante proceso de cambio que tendrá lugar con la Plataforma DCVe.

## 4. Anexos

### 4.1. Anexo #1 - Contenidos por módulos de Entrenamiento Individual DCVe.

A continuación, se presenta el resumen de contenidos por cada uno de los módulos correspondientes al Entrenamiento Individual DCVe:

#	Nombre Módulo	Contenidos
Módulo 1	Administrador de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Crear usuario administrador.</li> <li>ii. Crear usuario operador.</li> <li>iii. Suspende usuario.</li> <li>iv. Activar usuario suspendido (Clave).</li> <li>v. Modificar perfiles.</li> <li>vi. Identificar rechazos.</li> </ul>
Módulo 2	Administrador de Seguridad – Autorización a Terceros (POA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Ejemplo de principales usos del POA (BCCH, CB).</li> <li>ii. Creación de POA (depositante A).</li> <li>iii. Creación del perfil customizado (depositante B).</li> <li>iv. Asignación del perfil customizado (depositante B).</li> <li>v. Consultar POA.</li> <li>vi. Mostrar conexión por ambos depositantes (A y B).</li> </ul>
Módulo 3	Administrador de Seguridad – Configuración de Supervisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Módulos configurables por el depositante.</li> <li>ii. Cambiar/modificar configuración de la supervisión, destacando: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Operaciones (traspaso, transferencia, compraventa).</li> <li>➤ Medios de pago.</li> </ul> </li> </ul>
Módulo 4	Custodia Nacional – Operaciones	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Registrar compraventas: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Operación verificada (caso feliz).</li> <li>➤ Pendiente de comparación.</li> <li>➤ Cancelada por participante (unilateral).</li> <li>➤ Falta de valores, sin saldo.</li> <li>➤ Solicitud de cancelación (bilateral).</li> </ul> </li> </ul>

#	Nombre Módulo	Contenidos
Módulo 5	Custodia Nacional – Medios de Pago	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Presentar vistas (rol colaborador y pagador).</li> <li>ii. Planificar medio de pago (sistema de pago alto valor).</li> <li>iii. Planificar medio de pago (pago directo entre contrapartes).</li> <li>iv. Recibir medio de pago (pago directo entre contrapartes).</li> <li>v. Identificar error en monto a aplicar.</li> <li>vi. Aplicar algunas operaciones (saldo de un fondo A/cuenta A, no considerando fondo B/cuenta B).</li> <li>vii. Desaplicar medio de pago.</li> <li>viii. Cancelar medio de pago, desaplicado.</li> </ul>
Módulo 6	Prenda	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Registrar prendas normales o especiales.</li> <li>ii. Caso no feliz: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rechazo interno.</li> <li>➤ Rechazo contraparte.</li> </ul> </li> <li>iii. Alzamiento de prenda normal o especial.</li> <li>iv. Ejecución/cesión de prenda.</li> </ul>
Módulo 7	Custodia Internacional	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Revisar cuentas de posición internacional.</li> <li>ii. Revisar cuentas de tesorería internacional.</li> <li>iii. Revisar saldos y movimientos.</li> <li>iv. Crear contrapartes extranjeras.</li> <li>v. Operaciones DTCC.</li> <li>vi. Operaciones MVE.</li> <li>vii. Solicitud de cancelación de operaciones.</li> </ul>
Módulo 8	Vistas	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Herramientas generales de la interfaz gráfica.</li> <li>ii. Vistas recomendadas.</li> </ul>
Módulo 9	Eventos de Capital - GUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Calendario.</li> <li>ii. Eventos de capital.</li> <li>iii. Saldos elegibles.</li> <li>iv. Asignaciones.</li> </ul>