

# “DESCRIPCIÓN DE PERFILES ESTÁNDARES PLATAFORMA DCVe”

**Versión 3.0**  
**Julio 2022**



## DESCRIPCIÓN DE PERFILES ESTÁNDARES PLATAFORMA DCVe

### TABLE DE CONTENIDOS

<b>1. INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>3</b>
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
<b>2. ROLES DE PARTICIPANTE</b> .....	<b>3</b>
<b>3. TIPOS DE PERFILES</b> .....	<b>3</b>
<b>4. NIVELES DE ACCESO DE CADA PERFIL</b> .....	<b>4</b>
<b>6. ROLES Y PERFILES</b> .....	<b>4</b>
<b>6.1. ROL DEPOSITANTE Y PERFILES</b> .....	<b>4</b>
SEGURIDAD	4
<b>6.2. ROL DEPOSITANTE DE CUSTODIA INTERNACIONAL Y PERFILES</b> .....	<b>17</b>
<b>6.3. ROL PRENDA Y PERFILES</b> .....	<b>19</b>
<b>6.4. PERFILES DE REPORTES</b> .....	<b>21</b>
<b>6.5. ROL EMISOR Y PERFILES</b> .....	<b>23</b>
<b>6.6. ROL CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y PERFILES</b> .....	<b>24</b>
<b>6.7. PERFILES DE AUTORIZACIÓN A TERCEROS (POA)</b> .....	<b>24</b>



## 1. Introducción

### Objetivo

El propósito de este documento es la descripción de los perfiles estándares para los clientes.

Los perfiles estándares estarán disponibles y podrán ser asignados de acuerdo con los servicios que tiene contratado cada participante, los cuáles les permitirán establecer los procesos necesarios al momento de habilitar sus usuarios para la operación diaria con el DCV.

### Alcance

Este documento presenta la descripción de perfiles estándares con sus funcionalidades, niveles de acceso según el tipo del perfil.

## 2. Roles de participante

A través de los roles de participante se otorgan los accesos a los servicios contratados con el DCV a través de la Plataforma DCVe (DCVe). A cada rol están asociados diferentes perfiles estándares disponibles para asignar a las cuentas de usuarios.

- Los roles de los participantes son:
  - Depositante (operador de cuenta).
  - Agente de efectivo -CI (depositante de custodia internacional).
  - Prenda.
  - Agente pagador.
  - Agente emisor.
  - Aprobador de la orden (órdenes RV)
  - Cámara de compensación.

## 3. Tipos de perfiles

- Operador – el usuario con este tipo de perfil tiene el nivel de acceso **“Iniciar”** sobre las funcionalidades asociadas a acciones que puede realizar.
- Supervisor – el usuario con este tipo de perfil tiene el nivel de acceso **“Aprobar”** sobre las funcionalidades asociadas a acciones que puede realizar.
- Consultor – el usuario con este tipo de perfil tiene el nivel de acceso **“Ver”**, podrá buscar y ver la información de las funcionalidades asignadas al perfil del consultor.



## 4. Niveles de acceso de cada perfil

**Nivel "I" de "Iniciar":** el usuario puede buscar, ver, registrar y modificar la información.

**Nivel "A" de "Aprobar":** el usuario puede buscar, ver, registrar\*, modificar\* y aprobar la información.

**Nivel "V" de "Ver":** el usuario puede buscar y ver la información.

**\*Nota:** si un usuario registró o modificó información (con el nivel "Aprobar"), la autorización la debe realizar otro usuario de nivel "Aprobar", es decir, DCVe no permite que el usuario pueda aprobar las acciones que inició el mismo.

## 6. Roles y perfiles

### 6.1. Rol Depositante y perfiles

A continuación, se detallan los perfiles disponibles para el rol depositante.

#### SEGURIDAD

##### 002E Administrador de seguridad

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función	Acciones	Descripción
	Registrar cuentas de usuarios.	Permite <b>crear cuentas de usuarios, asignar perfiles</b> estándares (uno o varios) o personalizados, seleccionar grupos de <b>cuentas</b> y/o cuentas individuales sobre las cuáles tendrá el acceso el usuario en el sistema.



<p><b>Cuentas de usuarios</b></p>	<p>Consultar y modificar cuentas de usuarios.</p>	<p>Permite <b>buscar y ver</b> el detalle de las <b>cuentas de usuarios</b>, crear y guardar las consultas personalizadas, exportar la información en Excel u otros formatos disponibles.</p> <p>Esta opción también se elige para iniciar la modificación de la cuenta de usuario: <b>resetear nueva clave</b>, agregar/quitar los perfiles/cuentas, modificar los datos permitidos del usuario, cambiar el estado.</p> <p>El usuario administrador podrá <b>activar el usuario suspendido</b> por el ingreso de datos de acceso erróneos.</p> <p>El estado de suspensión es temporal. Cuando se suspende una cuenta del usuario, el log out es inmediato, por lo tanto, el usuario suspendido no puede acceder a la Plataforma DCVe.</p> <p>Cuando el usuario deja de pertenecer a la empresa, se debe primero <b>cambiar el estado a, “suspendido”</b> y luego a <b>“desactivado”</b>.</p> <p>El estado desactivado es final y no reversible.</p>
<p><b>Perfiles estándares</b></p>	<p>Consultar perfiles estándares.</p>	<p>Buscar y ver los perfiles estándar disponibles con sus niveles de acceso sobre cada funcionalidad de negocio.</p>
<p><b>Perfiles personalizados</b></p>	<p>Registrar, consultar y modificar los perfiles customizados.</p>	<p><b>Registrar</b> nuevos <b>perfiles personalizados</b> donde se eligen los perfiles estándares, cuentas individuales y/o grupos que cuentas que tendrá el nuevo perfil creado.</p> <p><b>Buscar y ver los perfiles personalizados</b> creados.</p> <p>Seleccionar el perfil, ver las cuentas de usuarios asociadas a un perfil personalizado.</p> <p>El usuario administrador podrá realizar las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>remover/agregar perfiles</b> estándares, cuentas, grupos de cuentas.</li> <li>• <b>desactivar perfil</b> (condición: ningún usuario debe tener este perfil asignado).</li> </ul>
	<p>Registrar, modificar los perfiles personalizados de una autorización de un tercero.</p>	<p><b>Registrar</b> un perfil o varios <b>perfiles personalizados del acuerdo</b> que recibió <b>del otro depositante</b>.</p> <p>Podrá buscar, exportar los perfiles registrados y realizar las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>remover/agregar perfiles</b> estándar, cuentas, grupos de cuentas.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>desactivar perfil</b> (condición: ningún usuario debe tener este perfil asignado).</li> </ul>
<b>Autorización a terceros (Power Of Attorney “POA”)</b>	Registrar, consultar y modificar la autorización a un tercero.	<p><b>Registrar una autorización</b>, agregar perfiles estándares y cuentas que se está otorgando a un tercero - depositante aceptante.</p> <p>Podrá buscar, exportar las autorizaciones que recibió y otorgó a otros participantes y realizar las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agregar o quitar perfiles.</li> <li>• agregar/quitar cuentas/grupos de cuentas.</li> <li>• terminar la autorización, pudiendo ser esta realizada en base a dos opciones:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Se ingresa fecha de término al acuerdo al momento de la creación.</li> <li>b) Se ingresa fecha de término a través de la Plataforma DCVe.</li> </ol> </li> </ul> <p>Se puede registrar una autorización por cada depositante aceptante.</p>
<b>Configuración de supervisión 4/6 ojos</b>	Consultar y administrar los parámetros de niveles de autorización.	<p><b>Buscar y ver las configuraciones de supervisión 4/6</b> ojos por cada función de negocio.</p> <p>Podrá <b>aumentar o disminuir el nivel de supervisión</b> de acuerdo con sus requerimientos operacionales, en todas aquellas funciones en las cuales se permite esta posibilidad (las que tienen marca en “Control de participantes”)</p>
<b>Suscripción de reportes y archivos</b>	Suscribir, consultar.	<p>Podrá <b>suscribir los reportes y archivos</b> disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se permite seleccionar más de un canal para cada reporte, si el participante tiene más de un canal autorizado.</li> <li>• Se permite cambiar el canal de envío de un archivo, en línea.</li> </ul>
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver el detalle de los participantes, grupos de cuentas y cuentas como; de efectivo, de valores y cuentas corrientes.



## CUENTAS DE VALORES, CUENTAS CORRIENTES, MANDANTES

### 013E Administrador de cuentas y mandantes

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Grupos de cuentas</b>	Registrar, consultar y modificar.	<p><b>Registrar</b> un nuevo <b>grupo de cuenta</b>. Permite <b>buscar y ver</b> el detalle de los <b>grupos de cuentas</b>, crear y guardar las consultas personalizadas, exportar la información en Excel u otros formatos disponibles.</p> <p>Los grupos de cuentas son elegibles para el administrar de seguridad en la creación y modificación de las cuentas de usuario.</p>
<b>Cuentas de valores</b>	Abrir, cerrar, consultar y modificar.	<p><b>Abrir</b>, cerrar o modificar <b>cuentas de posición de valores</b> propios, terceros individuales y terceros grupales.</p>
<b>Cuentas Corrientes</b>	Registrar, consultar y modificar.	<p><b>Registrar</b>, consultar y modificar <b>cuentas corrientes</b> para custodia local e internacional.</p>
<b>Restricciones de cuentas</b>	Registrar, consultar	<p>Puede <b>registrar</b> y consultar <b>bloqueo</b> de transferencias <b>sobre la cuenta de valores</b> (cargos/abonos).</p>
<b>Mandante</b>	Registrar, consultar y modificar.	<p><b>Registrar</b> nuevos <b>mandantes</b> individuales e institucionales. Podrá adjuntar documentos.</p> <p>Puede buscar, ver y modificar los campos permitidos de un mandante.</p>
<b>Consultas</b>	Consultar información.	<p>Buscar y ver la información de participantes, suscripciones de reportes y archivos, cuentas de efectivo, autorización a terceros y perfiles personalizados.</p>



## 014E Supervisor de cuentas y mandantes

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Grupos de cuentas</b>	Registrar, consultar, modificar o aprobar.	<p><b>Registrar, modificar o aprobar</b> la creación de un <b>grupo de cuenta</b>.</p> <p>Permite <b>buscar y ver</b> el detalle de los <b>grupos de cuentas</b>, crear y guardar las consultas personalizadas, exportar la información en Excel u otros formatos disponibles.</p> <p>Los grupos de cuentas son elegibles para el administrar de seguridad en la creación y modificación de las cuentas de usuario.</p>
<b>Cuentas de valores</b>	Abrir, cerrar, consultar, modificar o aprobar nuevas cuentas de valores.	<p><b>Abrir, modificar o aprobar</b> las <b>cuentas de posición de valores</b> propios, terceros individuales y terceros grupales.</p>
<b>Cuentas corrientes</b>	Registrar, consultar, modificar o aprobar.	<p>Registra, consulta, modifica o aprueba cuentas corrientes para custodia local e internacional.</p>
<b>Restricciones de cuentas</b>	Registrar, consultar o aprobar.	<p>Puede registrar, consultar o aprobar el bloqueo de transferencias sobre la cuenta de valores (cargos/abonos).</p>
<b>Mandante</b>	Registrar, consultar, modificar o aprobar.	<p>Registra o aprueba registro de nuevos mandantes individuales e institucionales. Podrá adjuntar documentos a cada mandante.</p> <p>Puede buscar, ver y modificar los campos permitidos de un mandante.</p>
<b>Consultas</b>	Consultar información.	<p>Buscar y ver la información detallada de: participantes, suscripciones de reportes y archivos, cuentas de efectivo y perfiles personalizados.</p>
<b>Importación de archivos</b>	Cargar archivos vía Plataforma DCVe.	<p>En forma masiva podrán abrir cuenta de mandantes individual y cerrar cualquier tipo de cuentas de valores, registrar mandantes del tipo individual u organización.</p> <p><b>Tipos de archivos:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Registro mandante individual persona.</li> <li>2) Registro mandante individual organización.</li> <li>3) Apertura cuentas mandante individual.</li> <li>4) Cierre cuentas de valores.</li> </ol>



<b>Archivos de Respuesta a los archivos importados</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla general".	A011 - Respuesta registro de mandantes individual. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A012 - Respuesta registro cuenta mandante. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A013 - Respuesta cierre de cuentas. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A016 - Respuesta registro de mandantes Organizacional. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.
--	--	---

### 035I/E Consultor de participantes, emisores y mandantes

Nivel de acceso: "Ver".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Consultar la información disponible de los participantes, cuentas de valores, restricciones de cuentas de valores, grupos de cuentas, autorizaciones a terceros, consulta de perfiles, suscripciones de reportes y archivos, emisores y mandantes.

### **EVENTOS CORPORATIVOS**

#### 017E Operador de eventos corporativos

Nivel de acceso: "Iniciar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Saldos elegibles de EC</b>	Consultar, registrar/elegir, cancelar opciones.	Consultar las <b>opciones disponibles de eventos corporativos</b> (voluntarios o mandatarios) con elección ofrecidas por el emisor. <b>Registrar/elegir</b> , cancelar su opción cuándo tiene derecho a participar.
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver los eventos corporativos registrados incluyendo sus saldos elegibles y derechos, instrumentos, emisores, monedas, mandantes, cuentas de valores, saldos, instrucciones de liquidación.



## 018E Supervisor de eventos corporativos

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Saldos elegibles de EC</b>	Consultar, registrar/elegir, cancelar o aprobar.	Consultar las <b>opciones disponibles de eventos corporativos</b> (voluntarios o mandatorios) con elección ofrecidas por el emisor, <b>aprobar</b> la opción registrada o cancelada por el operador de eventos corporativos.
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver los eventos registrados, instrumentos, emisores, monedas, mandantes, cuentas de valores, saldos, instrucciones de liquidación y prendas.
<b>Importación de archivos</b>	Importar acta electrónica de sorteo	Usuario podrá importar archivo nmw022 de "acta electrónica de sorteo" y recibir la respuesta a su carga.
<b>Archivos de respuesta a los archivos importados</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla general".	A022 - Respuesta acta electrónica sorteo letras hipotecarias.
<b>Reportes</b>	Buscar, generar, ver en reportes persistentes "casilla general".	R013 Cartola de capital para beneficiarios - ECAP R017 Notificación de sorteos a depositantes - L043 R020 Notificación de vencimientos a depositantes (por depositante) -L044. R020C Notificación de vencimientos a depositantes (Cuenta) - L044. R074 Certificado cierre de registros a depositantes - L190 R085 DDC Distribución de cobros (L221). R139D Cartola de amortizaciones e intereses por eventos de capital para beneficiarios- INTE. A022 Respuesta acta electrónica sorteo letras hipotecarias.



### 041I/E Consultor de registro central de emisiones

Nivel de acceso: "Ver".

<b>Función de Negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Consultar la información disponible relacionada con eventos corporativos, monedas, instrumentos, emisores, etc.
<b>Sólo para SP Importación de archivos</b>	Importar archivos de precios y límites. Registro precios de instrumentos SP/Registro límites de custodia SP	Usuario habilitado por SP podrá subir archivos vía Plataforma DCVe.

### **OPERACIONES DE CUSTODIA**

#### 022E Operador de órdenes de custodia

Nivel de acceso: "Iniciar".

<b>Función de Negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Depósito, retiro y rescate anticipado</b>	Registrar, consultar órdenes.	<b>Registrar</b> , consultar órdenes de custodia.
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver los instrumentos, tipos de instrumento, monedas, títulos, emisores, mandantes, participantes, restricciones de cuentas valores, cuentas de valores y saldos.
<b>Reportes</b>	Generar en reportes Intradía - se rescatan en reportes persistentes "casilla general".	R115 – Informe diario de posición total - L026. R115A - Certificado de posición total - L026. R115B - Certificado de posición total AFP/AFC- L026. R115C- Certificado de posición parcial AFP/AFC- L026. R115D - Certificado de posición parcial - L026.
	Generar y rescatar en reportes persistentes "casilla general".	R115R – Informe diario de posición total AFP/AFC- L026.

Documento preparado por Depósito Central de Valores, julio 2022  
Copyright DCV, Este documento es propiedad de DCV  
Cualquier copia u otro uso deben ser autorizados expresamente por DCV



		<p>R116 Notificación de rescate anticipado al BCCh (CPAC014, NRA).</p> <p>R053 - Informe de posiciones - L002.</p> <p>R182 - Informe resumen ordenes de rescate para BCCh.</p>
--	--	--

### 023E Supervisor de órdenes de custodia

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Depósito, retiro y rescate anticipado</b>	Registrar, consultar o aprobar órdenes.	Puede registrar o aprobar (si participante tiene configurada la supervisión) órdenes de custodia.
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver los instrumentos, tipos de instrumento, monedas, títulos, emisores, mandantes, participantes, restricciones de cuentas valores, cuentas de valores y saldos.
<b>Importación de archivos.</b> Con este perfil, el usuario debe tener también perfil 062E	Importar archivos vía Interfaz.	<p>Usuario podrá importar los siguientes archivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Registro de depósitos desmaterializados,</li> <li>2). Registro de rescate anticipado,</li> <li>3). Confirmación de rescate anticipado (aplica para BCCh).</li> </ol>
<b>Archivos de respuesta a los archivos importados</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla".	<p>A004 - Respuesta depósito de títulos. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.</p> <p>A005 - Respuesta operaciones de rescate. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.</p> <p>A006 - Respuesta a NRA (sólo para BCCh).</p>
<b>Reportes.</b>	Generar en reportes intradía- se rescatan en reportes persistentes "casilla general".	<p>R115 – Informe diario de posición total - L026.</p> <p>R115A - Certificado de posición total - L026.</p> <p>R115B - Certificado de posición total AFP/AFC- L026.</p> <p>R115C- Certificado de posición parcial AFP/AFC- L026.</p> <p>R115D - Certificado de posición parcial - L026.</p>
	Generar y rescatar en reportes persistentes "casilla general".	<p>R115R - Informe diario de posición total AFP/AFC- L026.</p> <p>R116 Notificación de rescate anticipado al BCCh (CPAC014, NRA).</p> <p>R053 - Informe de posiciones - L002.</p>



		R182 - Informe resumen ordenes de rescate para BCCh.
--	--	--

### 038I/E Consultor órdenes de custodia

Nivel de acceso: "Ver".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Depósito, retiro y rescate anticipado</b>	Consultar órdenes.	Consultar las órdenes, instrumentos, emisores y participantes.

### **OPERACIONES DE TESORERIA LOCAL**

### 026E Operador de operaciones tesorería

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Medio de pago</b>	Planificar (registrar) y aplicar medio de pago/recibir pago.	Registrar el medio de pago para operaciones.
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de cuentas corrientes, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, participantes y cuentas de valores, grupos de cuentas.

### 027E Supervisor de operaciones tesorería

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Medio de pago</b>	Planificar (registrar), aplicar o aprobar medio de pago/recibir pago.	Registrar, aplicar o <b>aprobar</b> (si tiene configurado con 4 ojos) medio de pago para operaciones.
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de cuentas corrientes, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, participantes y cuentas de valores, grupos de cuentas.



037I/E Consultor cuentas corrientes y operaciones

Nivel de acceso: "Ver".

Función de negocio	Acciones	Descripción
Consultas	Consultar información.	Consultar cuentas corrientes, monedas, operaciones de tesorería, instrucciones de liquidación y participantes.

**REGISTRO DE OPERACIONES**

030E Operador de registro operaciones

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
Operaciones	Registrar, cancelar.	Registrar y cancelar operaciones locales e internaciones contra y libre de pago. Registro vía archivo o registro manual de cada operación.
<b>Importación de archivos.</b> Con este perfil, el usuario debe tener también perfil 060E	Importar archivos vía interfaz.	Registro de operaciones vía archivo. Permite importar archivos: 1). nmw001 Registro de operaciones no comparadas, 2). nmw002 Registro de operaciones comparadas, 3). Nmw050 Registro operaciones internacionales no comparadas.
Archivo de respuesta a los archivos importados	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla general".	A001 - Respuesta operaciones no comparadas por importador. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A002 – Respuesta operaciones comparadas por importador. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A050 – Respuesta operaciones internacionales no comparadas. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.
Consultas	Consultar información.	Buscar y ver información de grupos de cuenta, saldo de efectivo, cuentas de efectivo, sistemas de pagos CI, bancos pagadores, cuentas corrientes, cuentas



		de valores, restricciones de cuentas, monedas, operaciones, mandantes, participantes, cuentas de valores, contrapartes de liquidación externa, restricciones de cuentas.
<b>Reportes</b>	Generar y visualizar en reportes Intradía.	ADR – Certificado de operaciones.
	Generar en reportes Intradía- Se rescatan en reportes persistentes “casilla general”.	R115 - Informe diario de posición total - L026. R115A - Certificado de posición total - L026. R115B - Certificado de posición total AFP/AFC- L026. R115C- Certificado de posición parcial AFP/AFC- L026. R115D - Certificado de posición parcial - L026.
	Generar y rescatar en reportes persistentes “casilla general”.	R115R - Informe diario de posición total AFP/AFC- L026. R053 - Informe de Posiciones - L002. R109 - Informe diario de pactos - BCCh (1351). R110 - Informe mensual de pactos - BCCh (1350).

### P31 Supervisor de registro operaciones

Nivel de acceso: “Aprobar”.

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Instrucciones de liquidación</b>	Registrar, cancelar o aprobar.	Registrar, cancelar <b>o aprobar</b> instrucciones locales e internaciones contra y libre de pago. Registro vía archivo o registro manual de cada operación.
<b>Importación de archivos.</b> Con este perfil, el usuario debe tener también perfil <b>060E</b>	Importar archivos vía interfaz.	Registro de instrucciones de liquidación vía archivo. Permite importar archivos: 1). Registro instrucciones de liquidación no comparadas, 2). Registro instrucciones de liquidación comparadas, 3). Registro instrucciones de liquidación internacionales no comparadas.
<b>Archivo de respuesta a los archivos importados</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes “casilla general”.	A001 - Respuesta operaciones no comparadas por importador. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.



		<p>A002 – Respuesta operaciones comparadas por importador. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.</p> <p>A050 – Respuesta operaciones internacionales no comparadas. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.</p>
<b>Consultas</b>	Consultar información.	<p>Buscar y ver información de grupos de cuenta, saldo de efectivo, cuentas de efectivo, sistemas de pagos CI, bancos pagadores, cuentas corrientes, cuentas de valores, restricciones de cuentas, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, participantes, cuentas de valores, contrapartes de liquidación externa, restricciones de cuentas.</p>
<b>Reportes</b>	Generar y visualizar en reportes Intradía.	ADR – Certificado de operaciones.
	Generar en reportes Intradía- Se rescatan en reportes persistentes “casilla general”.	<p>R115 - Informe diario de posición total - L026.  R115A - Certificado de posición total - L026.  R115B - Certificado de posición total AFP/AFC- L026.  R115C- Certificado de posición parcial AFP/AFC- L026.  R115D - Certificado de posición parcial - L026.</p>
	Generar y rescatar en reportes persistentes “casilla general”.	<p>R115R - Informe diario de posición total AFP/AFC- L026.  R053 - Informe de posiciones - L002.  R109 - Informe diario de pactos - BCCh (1351).  R110 - Informe mensual de pactos - BCCh (1350).  R115R - Informe diario de posición total AFP/AFC- L026.  R053 - Informe de posiciones - L002.  R109 - Informe diario de pactos - BCCh (1351).  R110 - Informe mensual de pactos - BCCh (1350).  R164 - Cartola de movimientos de instrumentos acogidos al Art.104 LIR (PDF).  Art.104 de la LIR (en formato PDF, reporte estadístico).  ART104 - Cartola de movimientos de instrumentos acogidos al Art.104 de la LIR (en formato Excel, reporte estadístico).</p>



039I/E Consultor de operaciones

Nivel de acceso: "Ver".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Consultar instrucciones de liquidación, cuentas de valores, bancos CI, contrapartes externas registradas, cuentas de valores, saldos, sistemas de pagos, participantes. Perfil para usuario distinto a los operadores de 030E y 031E.

## 6.2. Rol agente de efectivo - CI de custodia internacional y perfiles

A continuación, se detallan los perfiles disponibles para el rol depositante de CI.

### OPERACIONES DE TESORERIA INTERNACIONAL

028E Operador de efectivo

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Cuentas corrientes</b>	Registrar, consultar.	<b>Registrar</b> cuentas corrientes que son cuentas de efectivo que se crean en DCVe y que contienen detalles de una cuenta de efectivo real mantenida en un banco comercial en el exterior.
<b>Transferencias de efectivo</b>	Registrar, consultar.	<b>Registrar</b> transferencias de efectivo entre sus cuentas de liquidación asociadas al Servicio de Custodia Internacional. Los tipos de instrucciones de efectivo que podrá registrar corresponden a las siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traspaso de efectivo.</li> <li>• Retorno liquidez.</li> </ul>
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de grupos de cuenta, saldo de efectivo, cuentas de efectivo, movimientos de efectivo, eventos corporativos, sistemas de pagos CI, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes,



		participantes, cuentas de valores, restricciones de cuentas.
--	--	--

### 029E Supervisor de efectivo

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Cuentas corrientes</b>	Registrar, consultar o aprobar.	Permite registrar o <b>aprobar</b> el registro de cuentas corrientes que son cuentas de efectivo que se crean en DCVe y que contienen detalles de una cuenta de efectivo real mantenida en un banco comercial en el exterior.
<b>Transferencias de efectivo</b>	Registrar, consultar o aprobar.	Permite registrar o <b>aprobar</b> las transferencias de efectivo, entre las cuentas del depositante como: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Traspaso de efectivo.</li> <li>• Retorno liquidez.</li> </ul>
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de grupos de cuenta, saldo de efectivo, cuentas de efectivo, movimientos de efectivo, eventos corporativos, sistemas de pagos CI, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, participantes, cuentas de valores, restricciones de cuentas.

### 044I/E Consultor cuentas de efectivo y operaciones

Nivel de acceso: "Ver".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Consultar saldos de efectivo, cuentas de efectivo, cuentas corrientes, monedas, tipos de cambio, transferencias de tesorería (salida) y participantes, contrapartes de liquidación externa. Perfil para usuario distinto a los operadores de 028E y 029E.



## 6.3. Rol prenda y perfiles

A continuación, se detallan los perfiles disponibles para el rol prenda.

### 024E Operador de prenda

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Prenda</b>	Registrar operaciones de prenda normal y prenda especial.	Permite registrar operaciones de registro, modificación, alzamiento y transferencia tanto para prenda normal como para la prenda especial y operaciones de ejecución de prenda en el caso de la prenda especial.
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de cuentas de valores, posiciones, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, instrumentos, participantes.
<b>Reportes</b>	Generar, ver en reportes persistentes "casilla general".	R060A – Certificado de constitución de prenda. R060B – Certificado de alzamiento de prenda. R060C – Certificado de modificación de prenda. R060D – Certificado de cesión de prenda. R060E - Certificado de ejecución de prenda. R137 – Informe diario movimientos de prenda R043 - Informe de carteras de garantías - COMDER.
	Generar en reportes Intradía- Se rescatan en reportes persistentes "casilla general".	R115D - Certificado de posición parcial - L026.
	Generar y buscar en reportes intradía.	R137A - Informe movimientos de prenda.



## 025E Supervisor de prenda

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Prenda</b>	Registrar o aprobar el registro de operaciones de prenda normal y prenda especial.	Permite registrar o <b>aprobar</b> el registro de operaciones de registro, modificación, alzamiento y transferencia tanto para prenda normal como para la prenda especial y operaciones de ejecución de prenda en el caso de la prenda especial.
<b>Importación de archivos.</b> Con este perfil, el usuario debe tener también <b>perfil 061E</b>	Importar archivos con operaciones de prenda normal y especial.	Registro masivo de operaciones de registro y alzamiento prendas normal y prenda especial vía archivo. Tipos de archivos: 1). nmw029 Registro de prenda normal, 2). nmw030 Registro alzamiento de prenda normal, 3). nmw031 Registro de prenda especial, 4). nmw032 Registro alzamiento de prenda especial.
<b>Archivo de respuesta a los archivos importados</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla general".	A029 - Respuesta registro prenda normal. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A030 - Respuesta registro alzamiento prenda normal. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A031 - Respuesta registro prenda especial. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A032 - Respuesta registro alzamiento prenda especial. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de cuentas de valores, posiciones, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, instrumentos, participantes.
<b>Reportes</b>	Buscar, generar, ver en reportes persistentes "casilla general".	R060A – Certificado de constitución de prenda. R060B – Certificado de alzamiento de prenda. R060C – Certificado de modificación de prenda. R060D – Certificado de cesión de prenda. R060E - Certificado de ejecución de prenda. R137 – Informe diario movimientos de prenda. R043 - Informe diario de cartera de garantías de ComDer. R041 - Informe de Instrumentos prendados.



	Generar en reportes Intradía- se rescatan en reportes persistentes “casilla general”.	R115D - Certificado de posición parcial - L026.
	Generar y buscar en reportes intradía.	R137A - Informe movimientos de prenda.

#### 040I/E Consultor de prendas

Nivel de acceso: “Ver”.

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Consultar prendas, cuentas de valores, posiciones, instrucciones, instrumentos, mandantes y participantes. Perfil para usuario de prendas distinto a los operadores de 024E y 025E.

## 6.4. Perfiles de reportes

#### 08E Facturación - NO DISPONIBLE

Nivel de acceso: “Ver”.

<b>Código</b>	<b>Nombre del reporte</b>
<b>F036</b>	Ver reporte de facturación.

#### 048I/E Reportes eventos RF e IIF (emisor-pagador)

Nivel de acceso: “Ver” en reportes persistentes “casilla”.

<b>Código</b>	<b>Nombre del reporte</b>
<b>R119</b>	Informe de títulos depositados por el emisor (LIST015, plano).
<b>R119F</b>	Informe de títulos depositados por el emisor (LIST015, formato).



<b>R0131</b>	Cartola de capital para emisor (ECAP).
<b>R055</b>	DDP - Distribución de pagos (LIST220).
<b>R062</b>	Notificación de vencimientos a pagadores - NDV
<b>R086</b>	Notificación de vencimientos a pagadores – NDV
<b>R139</b>	Cartola de amortizaciones e intereses por eventos de capital - agente pagador (LIST522).

#### 050I/E Reportes eventos RV (emisor)

Nivel de acceso: “Ver” en reportes persistentes “casilla”.

<b>Código</b>	<b>Nombre del reporte</b>
<b>R075</b>	Informe de cierre de registros a emisores (LIST090).
<b>R077</b>	Cartola diaria de renta variable (RVCA/LIST501).

#### 051I/E Reportes de saldos corredores de bolsa (bolsas)

Nivel de acceso: “Ver” en reportes persistentes “casilla”.

<b>Código</b>	<b>Nombre del reporte</b>
<b>R106BCS</b>	Informe diario de saldos de corredores de bolsa para BCS (3050).
<b>Importación de archivo.</b>	Usuario de BCS con este perfil podrá importar archivo “Registro valorización de instrumentos BCS” (nmw017).
<b>R106BEC</b>	Informe de saldos de corredores de bolsa para BEC (3050).

#### 053I/E Reportes estadísticos

Nivel de acceso: “Ver” en reportes persistentes “casilla”.

<b>Código</b>	<b>Nombre del reporte</b>
<b>R041</b>	Informe de instrumentos prendados.
<b>R120</b>	Informe de tablas de desarrollo -instrumentos (1960).
<b>R121</b>	Informe de tablas de desarrollo - amortizaciones (1961).
<b>R122</b>	Informe de tablas de desarrollo - emisores (1962).
<b>R129</b>	Informe catálogo de instrumentos (1950).
<b>R150</b>	Valores mantenidos por la industria (6000).
<b>R150W</b>	Informe semanal de tipos de instrumentos emitidos por industria (para BCCh).
<b>R150M</b>	Informe mensual de tipos de instrumentos emitidos por industria.



<b>R155</b>	Informe de custodias (1578).
<b>R156</b>	Informe de transacciones (1952).
<b>R157</b>	Informe de vencimiento por tipo (1957).
<b>ART104</b>	Cartola de movimiento de instrumentos acogidos al Art. 104 LIR (EXCEL)

## 6.5. Rol emisor y perfiles

A continuación, se detallan los perfiles disponibles para el rol emisor.

### 021E Aprobador de órdenes custodia emisor

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Órdenes de depósito/retiro de RV</b>	Aprobar.	Aprueba las órdenes de depósito y/o de retiro generadas por los depositantes.
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Puede consultar información de instrumentos, participantes, monedas, cuentas de valores, restricciones de cuenta.

### 045E Aprobador eventos corporativos RV emisor

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Ajustar las posiciones</b>	Ajustar las posiciones.	Permite ajustar los saldos elegibles para el evento.
<b>Confirmar los derechos</b>	Confirmar los derechos.	Permite confirmar los derechos.
<b>Consultas</b>	Consultar información.	Puede consultar los eventos corporativos, participantes.



## 6.6. Rol cámara de compensación y perfiles

### 032E Operador CCLV

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Confirmar liquidación</b>	Confirmar.	Confirmar la liquidación de cámaras.
<b>Importación de archivos</b>	Importar archivo vía Plataforma DCVe.	Operador CCLV podrá importar el archivo "Registro de instrucciones de liquidación comparadas".
<b>Archivo de respuesta a los archivos importados</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla general".	A002 - Respuesta registro operaciones en cuenta posición. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.
<b>Reportes</b>	Buscar, generar, ver en reportes persistentes "casilla general" y reportes Intradía.	R026 - Informe CCLV operaciones de cámara. R191 - Informe resumen por vendedor. R192 – Informe agregado de operaciones.

## 6.7. Perfiles de autorización a terceros (POA)

### 060E registro de instrucciones vía archivo e ISO

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Importación de archivos o ISO</b>	Importar archivo vía Interfaz.	Tercera parte (otro depositante) quién recibe este perfil podrá registrar las instrucciones de liquidación vía archivo o vía mensajería ISO. Archivos: 1). Registro operaciones no comparadas, 2). Registro operaciones comparadas.



### 061E Registro de operaciones de prenda vía archivo e ISO

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Importación de archivos o ISO</b>	Importar archivo vía Interfaz.	Tercera parte (otro depositante) quién recibe este perfil podrá registrar las prendas vía archivo o vía mensajería ISO. Tipos de archivos: 1). Registro de prenda normal, 2). Registro alzamiento de prenda normal, 3). Registro de prenda especial, 4). Registro alzamiento de prenda especial.

### 062E Registro de emisiones desmateriales vía archivo

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Importación de archivos</b>	Importar archivo vía Interfaz.	Tercera parte (otro depositante) quién recibe este perfil podrá importar archivo de depósito desmaterial.

### 063E Permiso para Reporte Bolsas (R106)

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Autorización</b>	Corredores de bolsa entregan la autorización a las bolsas.	Corredores de bolsa autorizan a las bolsas recibir un reporte de sus saldos (de los corredores). Reportes para las bolsas: R106BCS - Informe diario de saldos de corredores de bolsa para BCS. R106BEC - Informe de saldos de corredores de bolsa para BEC.

