

Guía Operativa

“Introducción y Módulo Administrador de Seguridad Plataforma WEB”



Índice

<u>Introducción</u>	<u>3</u>
<u>Como registrarse</u>	<u>3</u>
<u>Como designar Administradores de Seguridad</u>	<u>5</u>
<u>Como completar Anexo 3</u>	<u>5</u>
<u>Como deshabilitar o desbloquear un administrador de Seguridad</u>	<u>6</u>
<u>Administrador de Seguridad Plataforma WEB</u>	<u>7</u>
<u>Introducción</u>	<u>8</u>
<u>Como ingresar al Menú Temático</u>	<u>8</u>
<u>Habilitación</u>	<u>10</u>
<u>Como Habilitar</u>	<u>10</u>
<u>Operadores</u>	<u>12</u>
<u>Como entregar perfiles</u>	<u>12</u>
<u>Como bloquear y desbloquear operadores</u>	<u>16</u>
<u>Como deshabilitar operadores</u>	<u>17</u>
<u>Perfiles</u>	<u>18</u>
<u>Como crear un perfil personalizado</u>	<u>18</u>
<u>Como ver operadores de cada perfil</u>	<u>22</u>
<u>Como eliminar un perfil</u>	<u>23</u>
<u>Parámetros</u>	<u>25</u>
<u>Como modificar parámetros</u>	<u>25</u>
<u>Supervisión</u>	<u>26</u>
<u>Como efectuar la funcionalidad de supervisión</u>	<u>26</u>
<u>Suscripciones</u>	<u>28</u>
<u>Como ver los contratos suscritos con el DCV</u>	<u>28</u>
<u>Trazas de Auditoría</u>	<u>29</u>
<u>Como revisar archivos de auditoría</u>	<u>29</u>
<u>Anexo: Perfiles Estándar Plataforma Web</u>	<u>31</u>



Introducción

El Registro de usuario es la primera etapa para ingresar a la nueva plataforma Web del DCV. Este requisito es necesario tanto para los futuros Administradores de Seguridad como para los operadores de las distintas aplicaciones de esta nueva plataforma.

1) Como registrarse:

Paso 1: Ingresar a la página Web del DCV www.dcv.cl

Paso 2: Ingresar al Link "Regístrate Aquí"



The screenshot shows the DCV website homepage. At the top right, there is a navigation bar with the following links: "Cliente Interno", "Administrador de Seguridad", and "Regístrate Aquí". The "Regístrate Aquí" link is circled in red. Below the navigation bar is a main banner image showing a boat on a lake with blue buoys. Underneath the banner is a horizontal menu with categories: "Quiénes Somos", "Depósito", "Registros", "Calidad de Servicios", "Vol. Operacionales", "Mi Cuenta", and "Contacto". The main content area is divided into three columns: "NOTICIAS" (News), "DESTACADO" (Featured), and "INDICADORES ECONÓMICOS" (Economic Indicators). The "NOTICIAS" section contains three news items with "Leer más" buttons. The "DESTACADO" section features a large banner for "Operación Renta 2009" and "Obtenga su CERTIFICADO TRIBUTARIO de Dividendos". The "INDICADORES ECONÓMICOS" section displays a table of indicators for the date 02/04/2010, including UF, USD, UTM, EURO, IPSA, and IGPA. Below the indicators is a "MESA DE AYUDA CLIENTES" section with logos for SAS 70 Tipo II and ACSDA. At the bottom of the page, there is a footer with legal terms and contact information.

NOTICIAS

- [Formulario de Inscripción para capacitación nueva plataforma Web](#)
 Desde acá descarga formulario de inscripción para capacitación de nueva plataforma Web para usuarios DCV...
[Leer más](#)
- [Nuevo Servicio de Custodia de Valores en el Extranjero](#)
 DCV informa a sus Depositantes acerca del nuevo Servicio de Custodia de Valores en el Extranjero, el cual permitirá a los participantes del DCV que invierten en valores en el exterior...
[Leer más](#)
- [Renovado Servicio de Cuentas de Mandantes Individuales](#)
 De acuerdo a lo informado en la circular N° 163, de fecha 29 de enero de 2010, y de la mano de las nuevas normas impuestas por la Autoridad, Depósito Central de Valores...
[Leer más](#)

DESTACADO

Operación Renta 2009
 Obtenga su
CERTIFICADO TRIBUTARIO
 de Dividendos

INDICADORES ECONÓMICOS

Indicadores del Día: 02/04/2010

▶ UF:	21.002,68	▶ USD:	524,46
▶ UTM:	36.882,00	▶ EURO:	708,28
▶ IPSA:	3.759,38	▶ IGPA:	17.773,80

MESA DE AYUDA CLIENTES

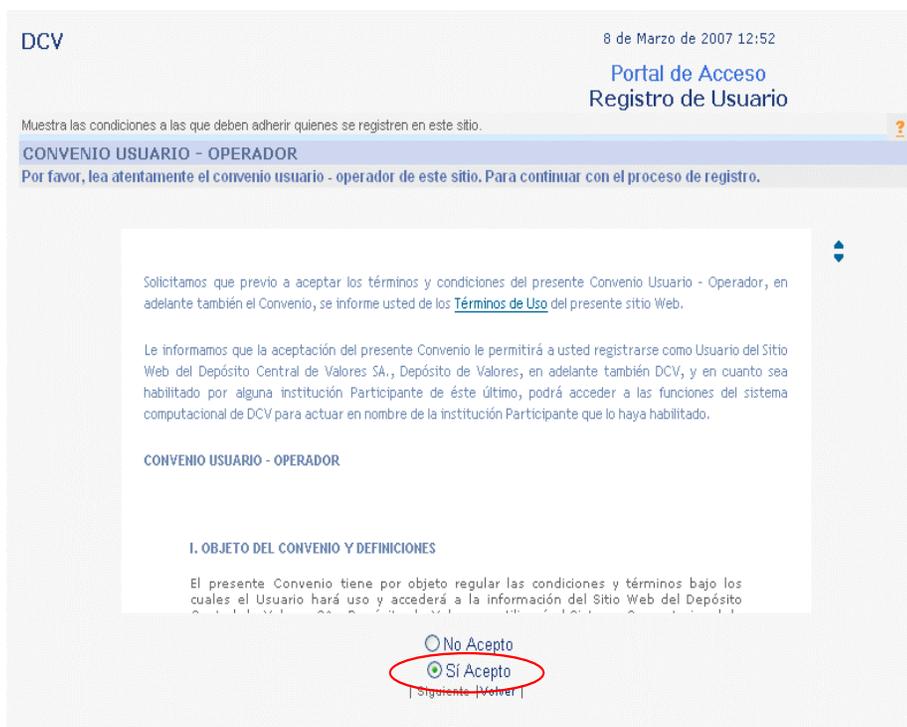
SAS 70 Tipo II ACREDITADO

ACSDA

Términos y Condiciones | DCV © Copyright DCV - Depósito Central de Valores S.A. - Av. Apoquindo 4001, Piso 12, Las Condes, Santiago, Chile. - Tel: (56-2) 363 9000
 Sitio Optimizado para IE - Necesita Flash Player -



Paso 3: Por favor, lea atentamente el convenio usuario - operador de este sitio. Para continuar con el proceso de registro.



Paso 4: Una vez que acepte el convenio usuario – operador, marque “Siguiente”, y complete todos los datos requeridos en el formulario de registro de nuevo usuario, indicado en la imagen 1. (Recomendación: llene los datos del formulario con letra mayúscula).

Paso 5: Donde aparece el cuadro rojo deberá crear un código de usuario y contraseña. Podrá consultar a través del signo “?”, los requisitos y restricciones respecto a este tema.

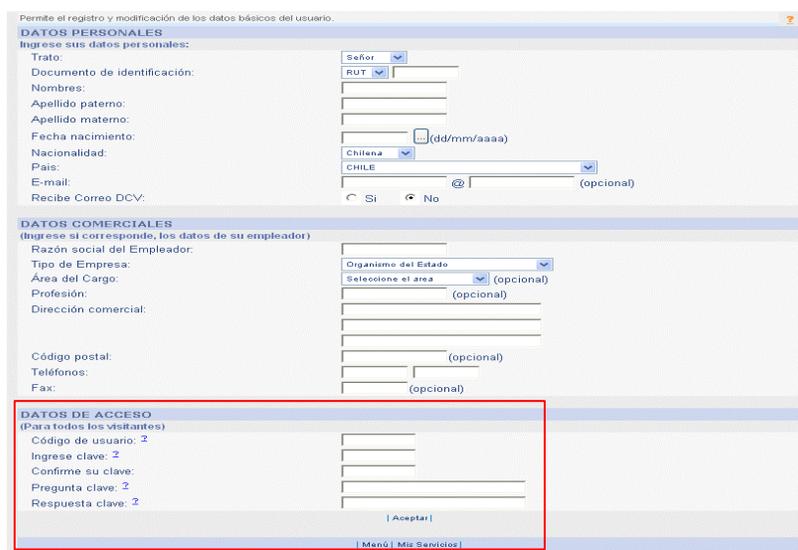


Imagen 1.

Una vez completado el formulario de registro presione aceptar. Se le informara que ya está registrado como usuario y volverá a la página principal del DCV.

2) Como Designar Administradores de Seguridad en la plataforma Web:

En los casos en que la Empresa no cuente con Administrador de seguridad o en los casos en que se requiera designar uno nuevo, tendrá que descargar el [Anexo 3 de Registro y Designación de Administrador de Seguridad](#) presionando el anterior hipervínculo o manualmente desde la página WEB del DCV siguiendo la siguiente ruta: QUIÉNES SOMOS/ INFORMACIÓN/ CONTRATOS. Este formulario debe ser completado y firmado por los Apoderados de la empresa con facultades suficientes para la firma de Contratos de Depósitos.

3) Como Completar el Anexo número 3 del Contrato de Depósito, registro designación de Administrador de Seguridad.



ANEXO CONTRATO DE DEPÓSITO

**REGISTRO
DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD**

Fecha de Anexo
(día) (mes) (año)

DATOS PERSONALES DEL ADMINISTRADOR DE SEGURIDAD

Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

RUT

Código de usuario

DATOS EMPRESA

Empresa

RUT ← **Punto 1**

Domicilio

Ciudad

Código Empresa ← **Punto 2**

SEGURIDAD

>> Cantidad de claves anteriores que los administradores de seguridad y demás operadores no pueden reutilizar (mínimo 5 hasta 99) ← **Punto 3**

>> Activar requisito de confirmación de las transacciones registradas por el Administrador de Seguridad (si / no) ← **Punto 4**

>> Activar control de acceso por direcciones IP, a nivel de red, a administradores de seguridad y demás operadores (si / no) ← **Punto 5**

>> En caso de activar control de acceso por direcciones IP, a nivel de red, indicar rango permitido:

Desde	Hasta
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

El presente Anexo forma parte integrante del Contrato de Depósito vigente entre la Empresa antes individualizada y Depósito Central de Valores, S.A., Depósito de Valores.

Fernando Yáñez González

Juan Videla Valenzuela

**DEPOSITO CENTRAL DE VALORES S.A.,
DEPOSITO DE VALORES**

Apoquindo 4001, Las Condes Santiago - Chile / Teléfono 56-2 393 90 00 // Fax 56-2 393 90 15



Punto 1: Este campo se refiere al código de usuario con el cual ingresará al portal del DCV el futuro Administrador de Seguridad. Este código será creado por el mismo usuario cuando se registre en la página Web del DCV. Es importante tener en cuenta que el DCV no podrá entregar el perfil de Administrador de seguridad en Web, si el usuario no se ha registrado antes en la página Web del Depósito Central de Valores.

Punto 2: El código de la empresa corresponde al código a través del cual se le reconoce en el sistema DCV (ej. Banco de Chile 01001).

Punto 3: Este punto se refiere a cuantas claves ocupadas anteriormente, no podrán volver a utilizarse al realizar cambio de clave.

Punto 4: Este parámetro de seguridad tiene relación con que las acciones realizadas por un Administrador de Seguridad sean confirmadas por otro Administrador de Seguridad (requisito indispensable es que se habiliten al menos dos Administradores). Para que un administrador efectúe la confirmación de la acción de realizada por otro administrador, debe ingresar con su perfil de administrador y llamar las acciones que se encuentren en proceso de confirmación en el módulo de supervisión.

Punto 5: Se debe activar el control de acceso, limitará la conexión de los usuarios y Administrador de Seguridad al rango que estipulen en el anexo. Tener presente que si se activa el control a un rango de dirección IP, no se podrá acceder a la plataforma desde cualquier punto de conexión. Considerar que la o las direcciones a informar son aquellas a través del cual la empresa se conecta a Internet.

Consideraciones

- El anexo deberá ser enviado en dos copias al DCV por cada administrador designado.
- El administrador estará habilitado una vez que el DCV, le informe su habilitación.

4) Como deshabilitar o desbloquear un administrador de Seguridad.

Para deshabilitar un Administrador de Seguridad, en los casos tales como, deje de pertenecer a la empresa, desvinculación, cambio de funciones, entre otros, deberá la empresa **enviar a DCV el "[Formulario deshabilitación / desbloqueo del administrador de seguridad](#)".** Este formulario lo obtendrá en la página Web del DCV.

En los casos que un Administrador de Seguridad, deba recuperar su clave por olvido a través de la pregunta y respuesta clave, el administrador quedará automáticamente bloqueado por lo que **deberá enviar a DCV el "[Formulario deshabilitación / desbloqueo del administrador de seguridad](#)".** Este formulario lo obtendrá en la página Web del DCV, para su desbloqueo, si no cuenta con otro administrador para que efectúe este desbloqueo.

Módulo “Administrador de Seguridad Plataforma WEB”



Introducción

Una vez que el Administrador de Seguridad se encuentra habilitado por el DCV, este podrá ingresar a su Menú Temático y comenzar a operar.

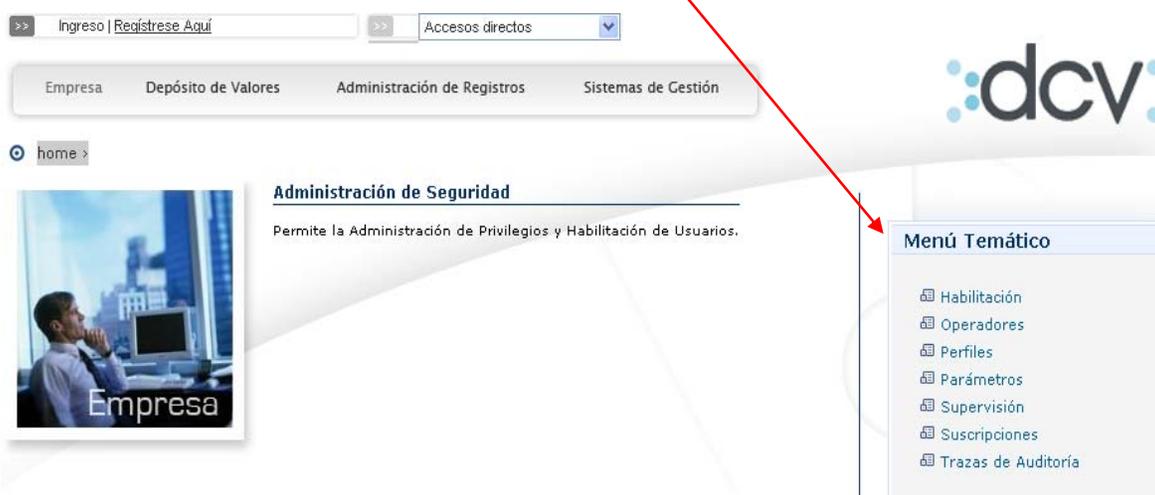
1) Como Ingresar al Menú Temático:

Paso 1: Ingresar a la página Web del DCV www.dcv.cl

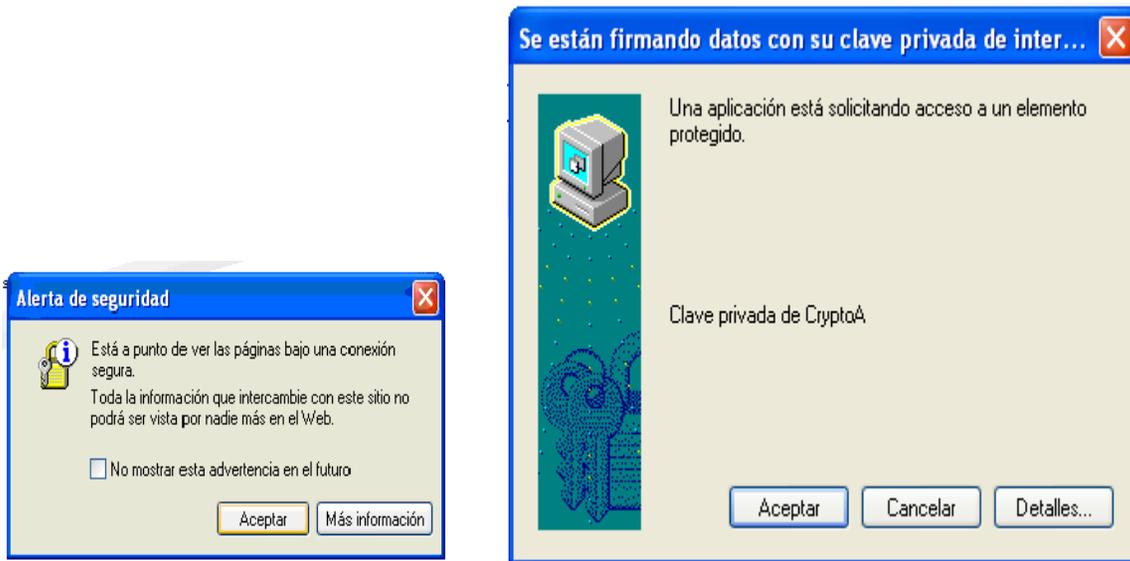
Paso 2: Ingresar al Link "Administrador de Seguridad"



Paso 3: Seleccionar alguna de las funcionalidades del Menú



Paso 4: El sistema solicitará certificado digital, seleccionar "aceptar"



Paso 5: Ingresar Código de Usuario y Contraseña



Paso 6: Seleccionar Empresa, en la cual desea realizar la habilitación del usuario.

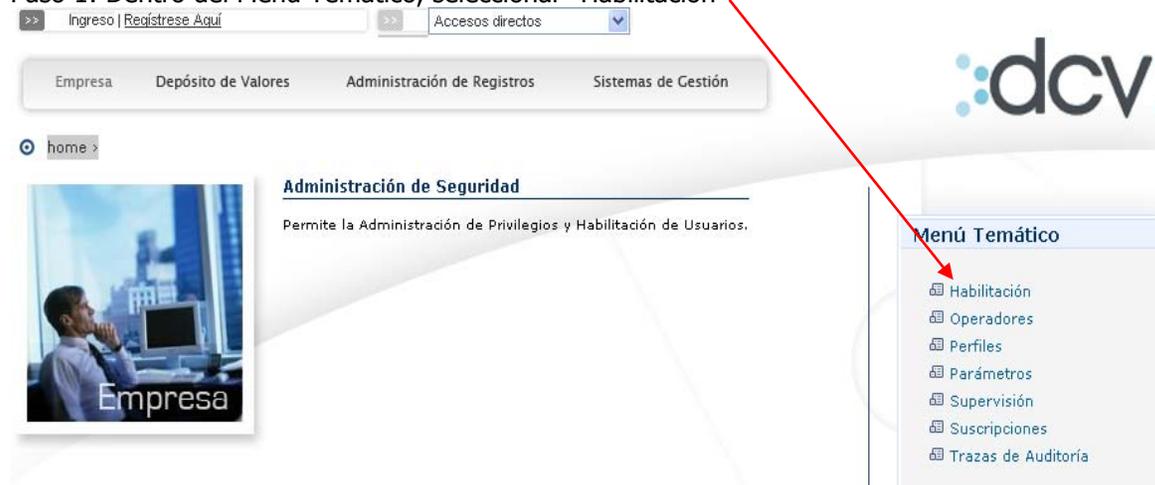


Habilitación

Función que permite al Administrador de Seguridad asociar a un usuario ya registrado a una o más empresas (el Administrador de Seguridad puede habilitar solo en las empresas que él administra).

1) Como habilitar:

Paso 1: Dentro del Menú Temático, seleccionar "Habilitación"



Paso 2: En esta opción se pueden habilitar tanto usuarios como redes. Debe digitar el código de usuario de la persona que se desea habilitar y seleccionar "ver".



Paso 3: **Revisar antecedentes de la persona que se desea habilitar y Seleccionar "Confirmar"** el sistema enviará algunos mensajes que permitirán al Administrador de seguridad contar con información adicional del usuario que pretende habilitar.



The screenshot shows the DCV interface for the 'Administrador de Seguridad' role. The header includes the DCV logo, the company name 'Jara & Jara Corredores De Bolsa', the user name 'ANA MARÍA REYES ARAYA', and the date/time '23/03/2010 14:46'. The main heading is 'Administrador de Seguridad Habilitación'. Below this, there is a section titled 'IDENTIFICACION DE PERSONA' with the following details:

Código de usuario:	JMELYS
No. identificación:	13442395-1
Apellido paterno:	MELYS
Apellido materno:	PARERA
Nombres:	JUAN CARLOS

At the bottom of the form, there is a button labeled '| Confirmar | Volver |'. A red arrow points from the text 'Seleccionar "Confirmar"' in the previous paragraph to this button. The footer contains the text 'AS_HABUSU_FIL' and a navigation menu with links for 'Menú', 'Servicios', 'Cerrar Sesión', and 'Ayuda'.

Debe considerar si la empresa posee dos o más Administradores de Seguridad. Si es el caso, la persona a la que desea habilitar no lo estará hasta que sea aprobado por la segunda firma.

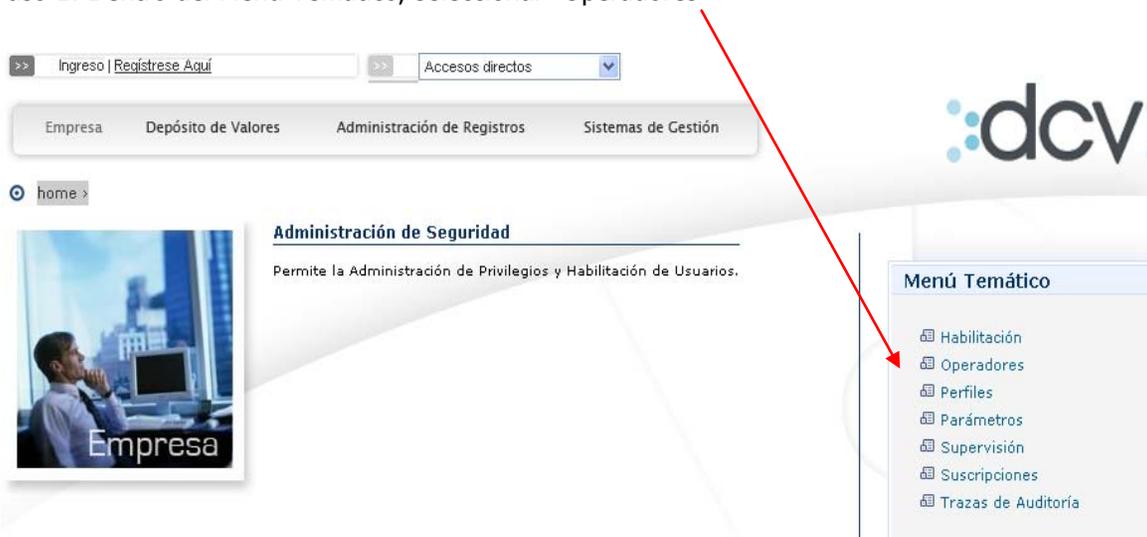
Operadores

Función que permite al Administrador de Seguridad, administrar a los operadores (buscar operadores, entregar y quitar perfiles, bloquear, desbloquear y deshabilitar operadores).

1) Como entregar perfiles:

El Administrador podrá entregar perfiles estándares proporcionados por el DCV o crear sus propios perfiles personalizados (ver opción perfiles). Cada perfil permitirá al operador poder realizar algunas funciones ligadas al perfil entregado. (ver anexo de Perfiles y sus Funciones, página 32).

Paso 1: Dentro del Menú Temático, seleccionar "Operadores"



Paso 2: Digitar el código de usuario de la persona a la cual desea entregar algún perfil y seleccionar "Buscar".



Paso 3: Elegir al operador y seleccionar "Editar Privilegios"

DCV 22/03/2010 17:52
Jara & Jara Corredores De Bolsa **Administrador de Seguridad Operadores**
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA ▼ Cambiar

FILTRO VIGENTE

Código de Usuario: Categoría:
 Apellido Paterno: Adm. de Seguridad:
 Apellido Materno: Estado:
 Nombres: Fecha de Habilitación:

Registros a mostrar:

OPERADOR - RESULTADO DE LA BÚSQUDA

Seleccionar	Código de Usuario	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Estado	Adm. de Seguridad	Registro	Habilitación
<input checked="" type="radio"/>	APPERFETTI	PERFETTI	VERGARA	ARTURO PEDRO	Vigente	Si	16/03/2010	17/03/2010

1

| [Buscar](#) | [Ver Detalle](#) | [Editar Privilegios](#) | [Bloqueos](#) | [Deshabilitar](#) | [Exportar](#) | [Volver](#) |

AS_OPERA_FIL

| [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |

Paso 4: Elegir Servicio y seleccionar "Siguiete" (Servicio a seleccionar es SADE. Depositante).

DCV 23/03/2010 11:29
Jara & Jara Corredores De Bolsa **Administrador de Seguridad Operadores**
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA

Permite seleccionar el sitio sobre el que se cambiarán los privilegios.

FILTRO VIGENTE

Código de Usuario: APPERFETTI Empleado: MKONLINE S.A.
 Nombres: ARTURO PEDRO RUT: 16.301.061-5
 Apellido Paterno: PERFETTI E-mail contacto: APPERFETTI@MKONLINE.CL
 Apellido Materno: VERGARA

SELECCIÓN DE SITIO

Servicio:
 Tipo de usuario:
 Portal, Seguridad
 Enrutador de Mensajería DVP
 Bancarios
 Administradores de Cartera

| [Siguiete](#) | [Volver](#) |

AS_OPERA_LIS

| [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |



Paso 5: Elegir los perfiles a entregar y seleccionar "Siguiente". La pantalla mostrará los perfiles ya asignados y los factibles de asignar, además, **si presiona "Mostrar"** aparecerá un detalle de las funcionalidades de cada perfil.

DCV 23/03/2010 11:48
Jara & Jara Corredores De Bolsa **Administrador de Seguridad**
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA **Operadores**

Permite cambiar los privilegios del operador sobre el Servicio.

FILTRO VIGENTE

Código Usuario:	APPERFETTI	Empleador:	MKONLINE S.A.
Nombres:	ARTURO PEDRO	RUT:	16.301.061-5
Apellido Paterno:	PERFETTI	E-mail contacto:	APPERFETTI@MKONLINE.CL
Apellido Materno:	VERGARA	Servicio:	SADE, Depositante
		Tipo de usuario:	Usuario

OPERADOR - PERFILES ACTUALES
 Para retirar un perfil elimine su marca en la lista:
[Seleccionar Todo](#) | [No Seleccionar Nada](#)

Seleccionar	Detalles	Nombre	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	Ocultar	Administrador de Cuentas de Custodia	Estándar
		Tema	Función
		Administracion de Cuentas de Posicion	Abrir Cuentas de Custodia
		Administracion de Cuentas de Posicion	Cerrar Cuentas de Custodia
		Administracion de Cuentas de Posicion	Modificar Cuentas de Custodia
<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar	Administrador de Cuentas de Tesorería	Estándar
<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar	Administrador de Instrucciones de Cobro por Vencimientos	Estándar
<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar	Administrador de Mandantes	Estándar
<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar	Administrador de Privilegios de Acceso a Cuentas de Custodia	Estándar
<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar	Confirmador de Operaciones de Custodia para Rescates Anticip	Estándar
<input checked="" type="checkbox"/>	Mostrar	Confirmador de Operaciones de Custodia para Rescates Anticip	Estándar

Paso 6: Seleccionar "Grabar", y a continuación "Confirmar Grabar" y aparecerán las pantallas de la firma avanzada requerida para este tipo de operaciones.

OPERADOR - PERFILES NO ASIGNADOS
 Marque los perfiles que desea asignar:

Seleccionar	Detalles	Nombre	Tipo
		No se encontraron Perfiles	

| Grabar | Volver |

Consultor de Operaciones de Custodia	Estándar
Consultor de Operaciones de Tesorería	Estándar
Monitor de Procesos	Estándar
Operador de Custodia para Compraventa	Estándar
Operador de Custodia para Depositos y Retiros	Estándar
Operador de Custodia para Rescates Anticipados	Estándar
Operador de Custodia para Transferencias	Estándar
Operador de Custodia para Traspasos	Estándar
Operador de Tesorería	Estándar

| Confirmar Grabar | Volver |





Paso 7: Seleccionar "Yes", y los perfiles serán asignados.



2) Como bloquear y desbloquear operadores:

Los operadores pueden ser bloqueados y desbloqueados por el Administrador. El bloqueo deja al operador sin la posibilidad de ingresar a los servicios en Web mientras el administrador lo desee, pero no les quita los perfiles asignados.

Paso 1: En la pantalla de despliegue de operadores, seleccionar el operador que se desea bloquear o desbloquear, seleccionar "bloqueos"

DCV 02/02/2010 18:13
 Servicio De Custodia Internacional Administrador de Seguridad Operadores
 MIRNA CRISTINA FERNÁNDEZ DURÁN

FILTRO VIGENTE

Código de Usuario: mfernandez Categoría: Persona
 Apellido Paterno: Apellido Materno: Nombres: Estado: Todos
 Fecha de Habilitación:

Registros a mostrar: 5

OPERADOR - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Seleccionar	Código de Usuario	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Estado	Adm. de Seguridad	Registro	Habilitación
<input checked="" type="radio"/>	MFERNANDEZ	FERNÁNDEZ	DURÁN	MIRNA CRISTINA	Vigente	Si	15/09/2003	21/01/2010

Buscar Ver Detalles Editar Privilegios **Bloqueos** Deshabilitar Exportar Volver

Paso 2: Si el operador se encuentra bloqueado, la aplicación permitirá desbloquearlo. Si al contrario el operador se encuentra desbloqueado, la aplicación permitirá bloquearlo.

Paso 3: Seleccionar "Bloquear" o "Desbloquear" dependiendo del caso y el operador será bloqueado o desbloqueado según corresponda.

DCV 27/03/2007 11:07:39
 Banco De Chile Administración de Seguridad Empresa
 Juan Carlos Melys Parera

Permite Desbloquear el acceso de un operador A los servicios DCV.

FILTRO VIGENTE

Nombres: claudia andrea Empleador: dcv
 Apellido Paterno: solo RUT: 12.271.133-1
 Apellido Materno: riveros E-mail contacto:
 Empresa seleccionada: citibank n.a.

Desbloquear Volver

RW_OPER_BLOQUEOPER

Menú Servicios Cerrar Sesión Ayuda

Ventana de confirmación de la acción. Debe presionar "Continuar".

OPERADOR - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El bloqueo ha sido realizado con éxito.

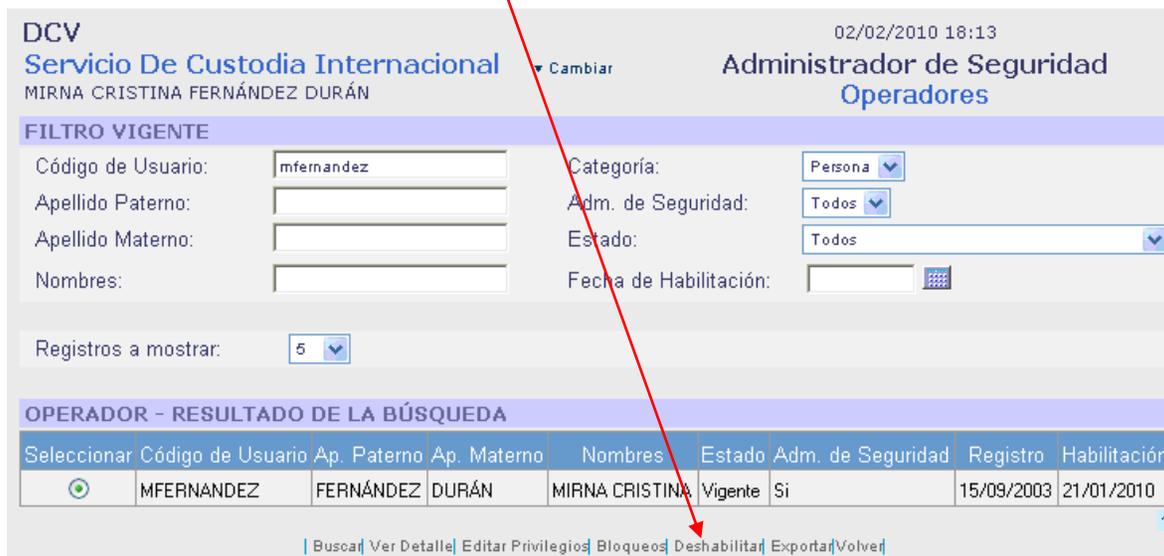
Continuar



3) Como deshabilitar operadores:

Los operadores pueden ser deshabilitados, lo que significa que el operador será desvinculado de la empresa.

Paso 1: En pantalla, sección Operador – Resultado de la Búsqueda, seleccionar el operador que se desea deshabilitar y presione “Deshabilitar”.



DCV 02/02/2010 18:13
Servicio De Custodia Internacional Cambiar **Administrador de Seguridad Operadores**
 MIRNA CRISTINA FERNÁNDEZ DURÁN

FILTRO VIGENTE

Código de Usuario: Categoría:
 Apellido Paterno: Adm. de Seguridad:
 Apellido Materno: Estado:
 Nombres: Fecha de Habilitación:

Registros a mostrar:

OPERADOR - RESULTADO DE LA BÚSQUDA

Seleccionar	Código de Usuario	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Estado	Adm. de Seguridad	Registro	Habilitación
<input checked="" type="radio"/>	MFERNANDEZ	FERNÁNDEZ	DURÁN	MIRNA CRISTINA	Vigente	Si	15/09/2003	21/01/2010

| [Buscar](#) | [Ver Detalle](#) | [Editar Privilegios](#) | [Bloqueos](#) | [Deshabilitar](#) | [Exportar](#) | [Volver](#) | 1

Paso 2: Revisar antecedentes de la persona que se desea deshabilitar y seleccionar “Confirmar Deshabilitar”



DCV 02/02/2010 18:49
Servicio De Custodia Internacional **Administrador de Seguridad Operadores**
 MIRNA CRISTINA FERNÁNDEZ DURÁN

Permite eliminar el vínculo existente entre el operador y la empresa.

FILTRO VIGENTE

Código Usuario: CLAUDIASOTO Empleado: DCV
 Nombres: CLAUDIA-ANDREA RUT: 12271133-1
 Apellido Paterno: SOTO E-mail contacto: CLAUDIA.SOTO@DCV.CL
 Apellido Materno: RIVEROS Estado: Vigente

| [Confirmar Deshabilitar](#) | [Volver](#) |

AS_OPERA_LIS

| [Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#) |



Perfiles

Función que permite al Administrador de Seguridad administrar los perfiles de los distintos servicios que se tienen contratados con el DCV. El DCV proporciona perfiles estándares, los cuales pueden ser utilizados como base por los administradores para crear sus propios perfiles personalizados.

1) Como crear un perfil personalizado o editarlo:

El Administrador de Seguridad puede crear un perfil "personalizado" o editarlo en el caso de que éste exista, agregando desde una sola función hasta todas las funciones disponibles, lo que le permite mayor control sobre el acceso a las distintas funcionalidades proporcionadas por el sistema DCV.

Paso 1: Dentro del Menú Temático, seleccionar "Perfiles"



Paso 2: Para acotar la búsqueda, seleccionar en Servicio, el asociado al perfil requerido, tipo de usuario o tipo de perfil y seleccionar "Buscar". Otra alternativa es seleccionar "Buscar", sin ingresar filtros, donde desplegará todos los perfiles que pertenecen a la empresa.



Paso 3: Elegir el perfil que desea editar y seleccionar "Editar".

DCV
Jara & Jara Corredores De Bolsa
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA

23/03/2010 11:56
Administrador de Seguridad Perfiles

SELECCIÓN DE PERFIL

Servicio: SADE, Depositante
 Tipo de usuario: Todos
 Tipo de perfil: Todos

Registros a mostrar: 5

PERFIL - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Seleccionar	Servicio	Tipo de usuario	Tipo de Perfil	Empresa	Perfil	N° Usuarios
<input checked="" type="radio"/>	Bancarios	Depositante	Estandar	Deposito Central de Valores S.A.	Banco Liquidante	5
<input type="radio"/>	Enrutador de Mensajería DVP	Depositante	Estandar	Deposito Central de Valores S.A.	Operador SWIFT para DVP	4
<input type="radio"/>	Estadísticas	Depositante	Estandar	Deposito Central de Valores S.A.	Consulta Informes Estadísticos	4
<input type="radio"/>	Portal, Seguridad	Usuario	Estandar	DCV Registros S.A.	Perfil para Desbloqueo de Usuarios	0
<input type="radio"/>	Portal, Seguridad	Usuario	Estandar	Deposito Central de Valores S.A.	Consultar Log de Auditoría	4

1 2 3 4 5 6 7 8 Siguiente

[Buscar](#) | [Ver Detalle](#) | [Editar](#) | [Eliminar](#) | [Ver operadores del Perfil](#) | [Exportar](#) | [Volver](#)

AS_PERFIL_LIS

[Menú](#) | [Servicios](#) | [Cerrar Sesión](#) | [Ayuda](#)

Paso 4: Se desplegará la descripción del perfil seleccionado a modificar, además del listado total de funcionalidades asociadas, cabe hacer notar que los perfiles estándar no permiten modificaciones, sólo permitirá usarlo como base para la creación de un nuevo perfil personalizado.

DCV
Jara & Jara Corredores De Bolsa
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA

23/03/2010 11:59
Administrador de Seguridad Perfiles

PERFIL - MODIFICA

Perfil: Operador SWIFT para DVP
 Servicio: Enrutador de Mensajería DVP
 Tipo de usuario: Depositante
 Tipo de perfil: Estandar
 Fecha de Creación: 02/03/2005
 Fecha de Última modificación:
 Usuario de modificación:

FUNCIONES DEL PERFIL

[Seleccionar Todo](#) | [No Seleccionar Nada](#)

Seleccionar	Tema	Función	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP Registrar Aviso de Confirmacion de Anulacion de Orden Pago solicitada por DCV	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP Registrar Aviso de Error de Validacion	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP Registrar Aviso de Rechazo de Anulacion de Orden Pago solicitada por DCV	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP Registrar Instrucciones de Anulacion de Orden de Pago	



Paso 5: Marcar las funcionalidades que se desean agregar al nuevo perfil y Seleccionar "Siguiente"

FUNCIONES DEL PERFIL			
Seleccionar Todo No Seleccionar Nada			
Seleccionar		Tema	Función
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Administracion de Cuentas de Posicion	Abrir Cuentas de Custodia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Administracion de Cuentas de Posicion	Cambiar los Privilegios de Acceso a las Cuentas de Custodia de los Operadores del Sistema
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Administracion de Cuentas de Posicion	Cerrar Cuentas de Custodia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Administracion de Cuentas de Posicion	Consultar Cuentas de Custodia
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Administracion de Cuentas de	Modificar Cuentas de Custodia

Paso 6: Seleccionar "Guardar como"

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Consultar Operaciones de Tesoreria
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Consultar Operaciones de Tesoreria con Acuse de Recibo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Habilitar Cuentas de Tesorería para Recibir Abonos por Ventas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Modificar Cuentas de Tesorería
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Modificar Instrucciones de Cobro por Vencimientos
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Registrar Cuentas de Tesorería

| [Guardar Como](#) | [Volver](#) |

Paso 7: Indicar nombre con el cual se va a identificar el nuevo "Perfil" y seleccionar "Guardar"

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Consultar Operaciones de Tesoreria
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Consultar Operaciones de Tesoreria con Acuse de Recibo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Habilitar Cuentas de Tesorería para Recibir Abonos por Ventas
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Modificar Cuentas de Tesorería
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Modificar Instrucciones de Cobro por Vencimientos
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tesoreria Cuenta Posicion	Registrar Cuentas de Tesorería

MODIFICAR NOMBRE PERFIL

Perfil:

| [Guardar](#) | [Volver](#) |



Paso 8: El sistema desplegará el nuevo perfil con las funciones seleccionadas, debe "Confirmar Guardar" y el nuevo perfil quedará disponible para ser entregado a los usuarios que se requiera.

DCV
Jara & Jara Corredores De Bolsa
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA

23/03/2010 12:02
Administrador de Seguridad
 Perfiles

PERFIL - MODIFICAR

Perfil: perfil mod1
 Servicio: Enrutador de Mensajería DVP
 Tipo de usuario: Depositante
 Tipo de perfil: Estandar
 Fecha de Creación: 02/03/2005
 Fecha de Última modificación:
 Usuario de modificación:

FUNCIONES DEL PERFIL

		Tema	Función	Tipo
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP	Registrar Aviso de Confirmacion de Anulacion de Orden Pago solicitada por DCV	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP	Registrar Aviso de Error de Validacion	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP	Registrar Aviso de Rechazo de Anulacion de Orden Pago solicitada por DCV	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP	Registrar Instrucciones de Anulacion de Orden de Pago	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP	Registrar Instrucciones de Retencion	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP	Registrar Instrucciones de Traspaso de Valores	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Liquidacion DVP	Registrar Solicitud de Conciliacion	

[| Confirmar Guardar | Volver |](#)

AS_PERFIL_EDITMODCOMO

[| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |](#)

Aparecerá confirmación.

PERFIL - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El perfil ha sido guardado exitosamente.

[| Continuar |](#)



2) Como ver operadores de cada perfil:

El Administrador de Seguridad puede consultar todos los operadores a los cuales se les ha asignado un perfil determinado, debiendo seleccionar el perfil sobre el cual desea consultar los usuarios asociados.

Paso 1: En la pantalla despliega todos los perfiles disponibles, debiendo seleccionar el que se desea consultar y presionar "Ver operadores del Perfil"

DCV 23/03/2010 12:06
Jara & Jara Corredores De Bolsa Administrador de Seguridad
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA Cambiar Perfiles

SELECCIÓN DE PERFIL

Servicio: SADE, Depositante
 Tipo de usuario: Todos
 Tipo de perfil: Todos

Registros a mostrar: 5

PERFIL - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Seleccionar	Servicio	Tipo de usuario	Tipo de Perfil	Empresa	Perfil	N° Usuarios
<input checked="" type="radio"/>	Bancarios	Depositante	Estandar	Deposito Central de Valores S.A.	Banco Liquidante	5
<input type="radio"/>	Enrutador de Mensajería DVP	Depositante	Estandar	Deposito Central de Valores S.A.	Operador SWIFT para DVP	4
<input type="radio"/>	Estadísticas	Depositante	Estandar	Deposito Central de Valores S.A.	Consulta Informes Estadísticos	4
<input type="radio"/>	Portal, Seguridad	Usuario	Estandar	DCV Registros S.A.	Perfil para Desbloqueo de Usuarios	0
<input type="radio"/>	Portal, Seguridad	Usuario	Estandar	Deposito Central de Valores S.A.	Consultar Log de Auditoria	4

| Buscar | Ver Detalle | Editar | Eliminar | Ver operadores del Perfil | Exportar | Volver |

AS_PERFIL_LIS | Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Paso 2: El sistema desplegará el listado de los operadores que tienen asignado el perfil consultado.

DCV 03/02/2010 12:37
Servicio De Custodia Internacional Administrador de Seguridad
 MIRNA CRISTINA FERNÁNDEZ DURÁN Cambiar Operadores

FILTRO VIGENTE

Código de Usuario:
 Apellido Paterno:
 Apellido Materno:
 Nombres:

Categoría: Persona
 Adm. de Seguridad: Todos
 Estado: Todos
 Fecha de Habilitación:

Registros a mostrar: 5

OPERADOR - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Seleccionar	Código de Usuario	Ap. Paterno	Ap. Materno	Nombres	Estado	Adm. de Seguridad	Registro	Habilitación
<input type="radio"/>	CLAUDIASOTO	SOTO	RIVEROS	CLAUDIA-ANDREA	Bloqueado por Administrador de Seguridad	No	06/09/2005	25/01/2010
<input type="radio"/>	LORENAPEREZV	PEREZ	VALENZUELA	LORENA ALEJANDRA	Vigente	Si	05/08/2008	21/01/2010
<input type="radio"/>	MFERNANDEZ	FERNÁNDEZ	DURÁN	MIRNA CRISTINA	Vigente	Si	15/09/2003	21/01/2010

| Buscar | Ver Detalle | Editar Privilegios | Bloqueos | Deshabilitar | Exportar | Volver |



3) Como eliminar un perfil:

El Administrador de Seguridad podrá eliminar solo perfiles personalizados, esto se refiere a perfiles creados por el Administrador de Seguridad. Si intenta borrar algún perfil estándar el sistema arrojará el siguiente mensaje.



Paso 1: En la pantalla de despliegue de todos los perfiles, marcar el que desea eliminar y seleccionar "Eliminar"

DCV
Jara & Jara Corredores De Bolsa
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA

23/03/2010 12:13
Administrador de Seguridad
 Perfiles

SELECCIÓN DE PERFIL

Servicio: Todos
 Tipo de usuario: Todos
 Tipo de perfil: Personalizado

Registros a mostrar: 5

PERFIL - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Seleccionar	Servicio	Tipo de usuario	Tipo de Perfil	Empresa	Perfil	N° Usuarios
<input checked="" type="radio"/>	\$ADE, Depositante	Usuario	Personalizado	JARA & JARA CORREDORES DE BOLSA	perfil mod2	0

| Buscar | Ver Detalle | Editar | **Eliminar** | Ver operadores del Perfil | Exportar | Volver |

AS_PERFIL_LIS

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |



Paso 2: El sistema desplegará en pantalla la información del perfil que desea eliminar, debiendo seleccionar "Confirmar Eliminar".

Tipo de usuario:	Usuario
Tipo de perfil:	Personalizado
Fecha de Creación:	03/02/2010
Fecha de Última modificación:	
Usuario de modificación:	

FUNCIONES DEL PERFIL		
Tema	Función	Tipo
Administración de Cuentas de Posición	Abrir Cuentas de Custodia	
Administración de Cuentas de Posición	Cambiar los Privilegios de Acceso a las Cuentas de Custodia de los Operadores del Sistema	
Administración de Cuentas de Posición	Cerrar Cuentas de Custodia	
Administración de Cuentas de Posición	Consultar Cuentas de Custodia	
Administración de Cuentas de Posición	Modificar Cuentas de Custodia	
Cartola Cuenta Posición	Consultar Movimientos de Custodia	
Consultas RCE	Consultar Eventos de Custodia	
Consultas RCE	Consultar Indices y Moneda	
Monitoreo de Procesos	Monitorear Procesos de Operaciones de Compraventa	
Operaciones de Custodia	Eliminar Operaciones de Custodia para Transferencias	
Tesorería Cuenta Posición	Consultar Operaciones de Tesorería	
Tesorería Cuenta Posición	Consultar Operaciones de Tesorería con Acuse de Recibo	
Tesorería Cuenta Posición	Habilitar Cuentas de Tesorería para Recibir Abonos por Ventas	
Tesorería Cuenta Posición	Modificar Cuentas de Tesorería	
Tesorería Cuenta Posición	Modificar Instrucciones de Cobro por Vencimientos	
Tesorería Cuenta Posición	Registrar Cuentas de Tesorería	

| Confirmar Eliminar | Volver |

Ventana de confirmación acción.

PERFIL - INFORMACIÓN DEL SISTEMA

El perfil ha sido eliminado exitosamente.

| Continuar |

AS_PERFIL_DEL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

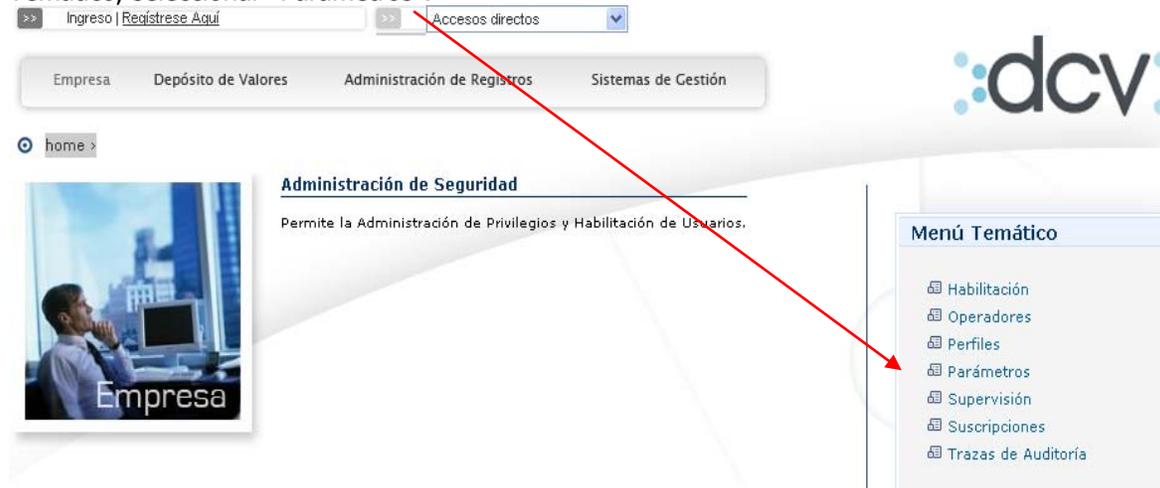


Parámetros

Función que permite al Administrador de Seguridad administrar parámetros modificables de seguridad de la empresa.

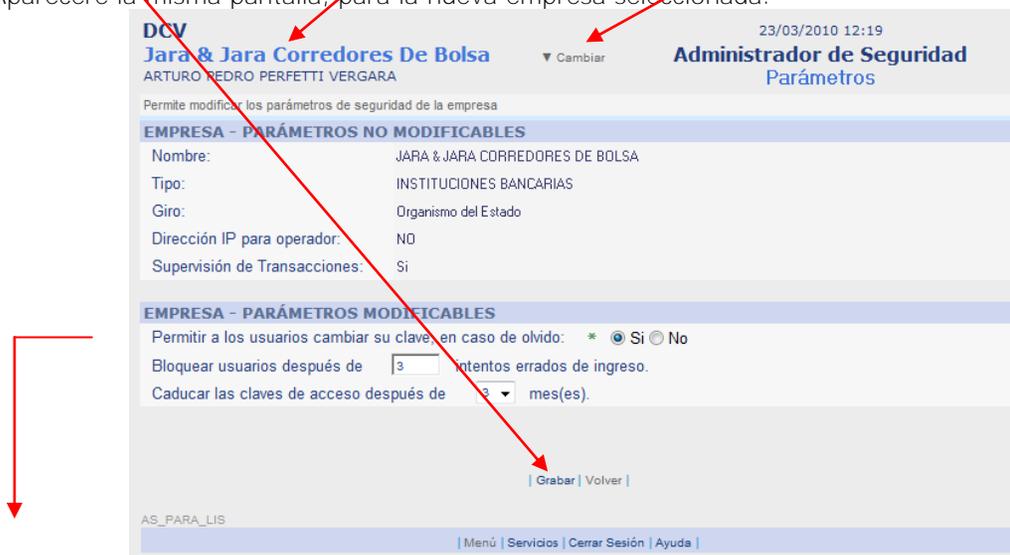
1) Como modificar Parámetros:

Paso 1: Para realizar cambios en algunos parámetros de acceso de usuarios a la empresa, en Menú Temático, seleccionar "Parámetros".



Paso 2: Efectuar los cambios de acuerdo a las opciones de seguridad propuestas y seleccionar "Grabar". Los cambios afectarán a la empresa indicada en la parte superior de la página.

Si requiere efectuar cambios en otra empresa, debe presionar "Cambiar", desplegándose lista de empresas asociadas al Administrador de Seguridad, donde debe realizar la nueva definición. Aparecerá la misma pantalla, para la nueva empresa seleccionada.



Por medio de esta opción, podrá definir si permite a los usuarios crear una nueva contraseña, a partir de su pregunta clave, establecida al momento de registrarse como usuario del DCV.

Los usuario que cambien su clave por olvido a través de la pregunta y respuesta clave quedarán automáticamente bloqueados y solo el Administrador de Seguridad podrá efectuar el desbloqueo. En el caso del Administrador de Seguridad, solo DCV podrá efectuar el desbloqueo.



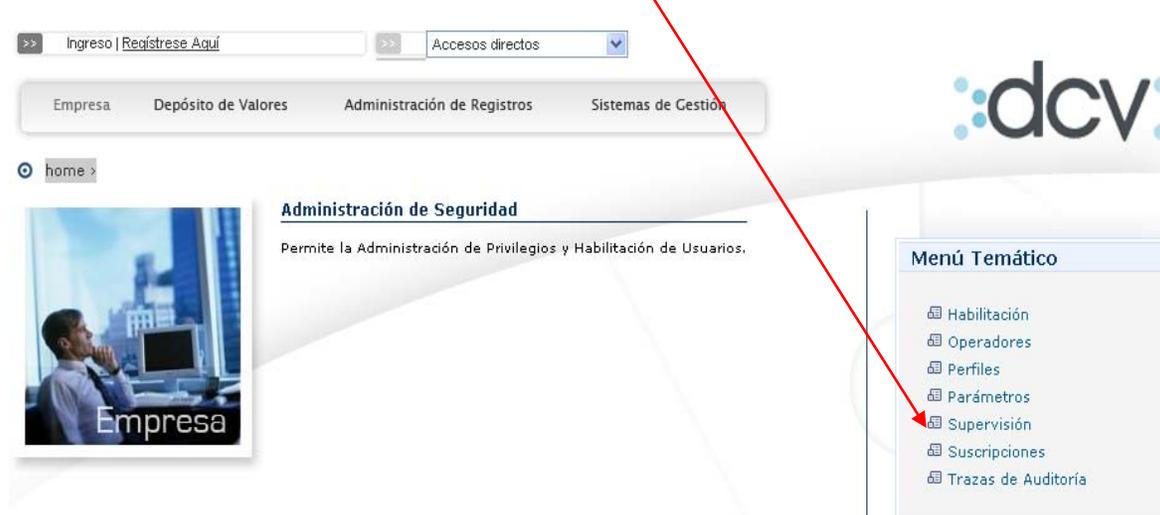
Supervisión

1) Como efectuar la funcionalidad de supervisión:

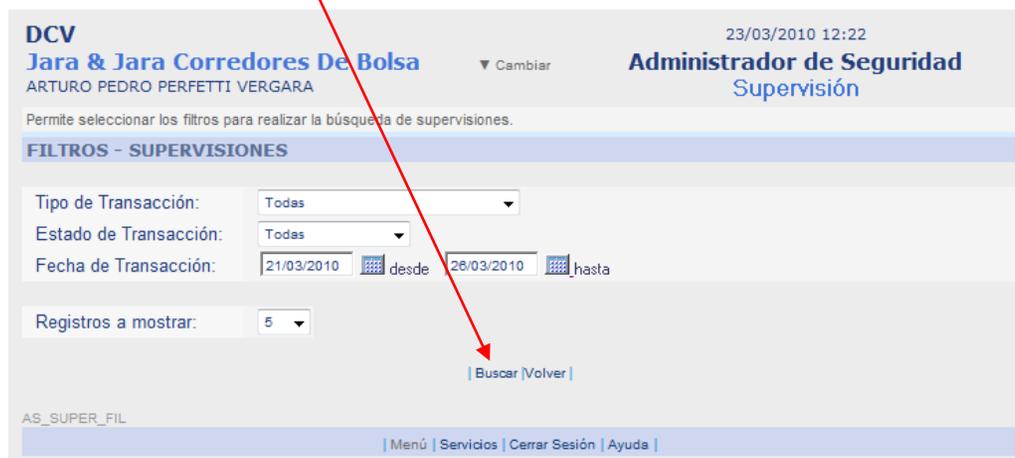
La empresa podrá seleccionar la opción de confirmación a las tareas efectuadas por cualquiera de o los Administradores de Seguridad habilitados, a través del formulario ANEXO 3, mencionado al principio de esta guía.

En tal caso, todas las operaciones realizadas por uno de los administradores deberán ser confirmadas por un administrador distinto, para que estas sean ejecutadas por el sistema.

Paso 1: Dentro del Menú Temático, seleccionar "Supervisión"



Paso 2: Puede indicar, Tipo de Transacción, Estado de Transacción o Fecha de Transacción o rango de fechas, **y seleccionar "Buscar"**. Si no aplica estos filtros, se despliegan todas las transacciones que se encuentran pendientes de supervisión.



Paso 3: En la lista desplegada, marque la operación deseada, y puede seleccionar "Aprobar" o "Rechazar" la transacción efectuada por otro administrador respecto de uno o más usuarios. Solo una vez efectuada la aprobación el usuario podrá hacer uso de los perfiles que le fueron asignados.

DCV 22/03/2010 17:57
Jara & Jara Corredores De Bolsa ▼ Cambiar **Administrador de Seguridad**
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA Supervisión

Permite ver el listado de transacciones de supervisión de acuerdo a los filtros ingresados

FILTRO VIGENTE

Tipo de Transacción: Todas
 Estado de Transacción: Todas
 Fecha de Transacción: Desde 18/03/2010 hasta 18/03/2010

SUPERVISIÓN - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

Seleccionar	Tipo Transacción	Identificación de la Transacción	Estado	Usuario Solic.	Solicitud	
					Fecha	Hora
<input type="radio"/>	HABILITAR OPERADOR	1028 - MFRUGONE	Aprobada	LORENAPEREZV	18/03/2010	12:03 PM
<input type="radio"/>	OTORGAR PRIVILEGIOS	1028 - MFRUGONE 283 - Administrador de Cuentas de Custodia - S 258 - Administrador de Cuentas de Tesorería - S 315 - Administrador de Instrucciones de Cobro por Vencimientos - S 317 - Administrador de Mandantes - S 284 - Administrador de Privilegios de Acceso a Cuentas de Custodia - S 535 - Confirmador de Operaciones de Custodia para Rescates Anticip - S 534 - Confirmador de Operaciones de Custodia para Rescates Anticip - S 519 - Confirmador de Operaciones de Custodia para Rescates Anticip - S 516 - Confirmador de Operaciones de Custodia para Transferencias - S 282 - Consultor de Cuentas de Custodia - S 259 - Consultor de Cuentas de Tesorería - S 486 - Consultor de Emisiones - S 314 - Consultor de Instrucciones de Cobro por Vencimientos - S 316 - Consultor de Mandantes - S 129 - Consultor de Operaciones de Custodia - S 216 - Consultor de Operaciones de Tesorería - S 451 - Monitor de Procesos - S 513 - Operador de Custodia para Compraventa - S 517 - Operador de Custodia para Depositos y Retiros - S 518 - Operador de Custodia para Rescates Anticipados - S 514 - Operador de Custodia para Transferencias - S 515 - Operador de Custodia para Traspasos - S 488 - Operador de Tesorería - S	Aprobada	SVELIZV	18/03/2010	1:18 PM

1

| Aprobar | Rechazar | Exportar | Volver |

Tiene la opción de Exportar los datos a un documento Excel como respaldo.



Suscripciones

1) Como ver los contratos suscritos con el DCV:

El Administrador de seguridad puede revisar que contratos, anexos y/o convenios tiene suscritos con el DCV.

Paso 1: Dentro del Menú Temático, seleccionar "Suscripciones"

[Ingreso](#) | [Regístrate Aquí](#) | [Accesos directos](#)

[Empresa](#) | [Depósito de Valores](#) | [Administración de Registros](#) | [Sistemas de Gestión](#)

[home](#)

Administración de Seguridad
 Permite la Administración de Privilegios y Habilitación de Usuarios.

Menú Temático

- Habilitación
- Operadores
- Perfiles
- Parámetros
- Supervisión
- Suscripciones**
- Trazas de Auditoría

Paso 2: El sistema desplegará el total de suscripciones efectuadas por la empresa identificada. Si selecciona "Exportar", podrá generar un listado en Excel de la consulta efectuada.

DCV | 22/03/2010 17:24 | **Administrador de Seguridad**
Jara & Jara Corredores De Bolsa | [Cambiar](#) | **Suscripciones**
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA

Muestra los contratos y anexos suscritos por la empresa.

EMPRESA VIGENTE

Nombre Empresa: JARA & JARA CORREDORES DE BOLSA
 Rut: 97.080.000-K
 Tipo: INSTITUCIONES BANCARIAS
 Giro: Organismo del Estado
 Validar dirección IP al operador: No
 Supervisión de transacciones: SI

Nombre	Servicio	Vigente desde	Vigente hasta	Estado
ADENDUM ESTADISTICAS	Estadísticas	01/01/2007	No definida	Vigente
ADENDUM PAGO ELECTRONICO	S&DE, Depositante	10/05/2005	No definida	Vigente
ADENDUM PAGO ELECTRONICO	S&DE, Depositante	10/05/2005	No definida	Vigente
Anexo Designación Administrado	Portal, Seguridad	09/06/2003	No definida	Vigente
Anexo Designación Administrado	Portal, Seguridad	09/07/2008	No definida	Vigente
COMBANC	Enrutador de Mensajería DVP	09/02/2007	No definida	Vigente
COMBANC	Enrutador de Mensajería DVP	09/02/3040	No definida	Vigente
CONTRATO BANCO LIQUIDANTE	Bancarios	10/05/2005	No definida	Vigente
CONTRATO BANCO LIQUIDANTE	Bancarios	10/05/2005	No definida	Vigente
CONTRATO DE DEPOSITO	S&DE, Depositante	29/09/1995	No definida	Vigente
Contrato SAC	Administradores de Cartera	01/01/2007	No definida	Vigente

[Exportar](#) | [Volver](#)

Trazas de Auditoría

1) Como revisar archivos de auditoría de las operaciones efectuadas por cada uno de los usuarios habilitados.

Paso 1: Dentro del Menú Temático, seleccionar "Trazas de Auditoría"



Paso 2: Seleccione que tipo de traza (Log o Firma) desea buscar y complete los datos para generar la búsqueda, luego presione "Buscar". Por la cantidad de data, es necesario acotar la búsqueda a través de los filtros.

DCV
Jara & Jara Corredores De Bolsa
ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA

22/03/2010 17:31
Administrador Seguridad
Trazas de Auditoría

Permite aplicar filtros a la búsqueda de trazas de auditoría de datos.

TRAZAS AUDITORIA - BUSCAR

Tipo de Traza: Todos

Código de partícipe: 1028

Fecha de inicio: [calendar icon]

Fecha de término: [calendar icon]

Usuario: [user icon]

Aplicación: [user icon]

Descripción: [text input]

ORDEN

Orden: Aplicación

OTROS

Cantidad de registros: 0

Registros a mostrar: 5

[Buscar | Volver]

CC_LOGAUD_FIL

[Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda]



Paso 3: Para ver el detalle de registro de la traza seleccione la deseada.

DCV 22/03/2010 17:39
Jara & Jara Corredores De Bolsa **Administrador Seguridad**
 ARTURO PEDRO PERFETTI VERGARA **Trazas de Auditoría**

Muestra el listado de registros de Trazas de Auditoría.

FILTRO VIGENTE

Tipo de Trazas:	FIRMA	Fecha de inicio:	04/03/2010
Código de partícipe:	1028	Fecha de término:	05/03/2010
Usuario:		Descripción:	
Aplicación:		Orden:	Aplicación
Cantidad de registros:	2		

TRAZA DE AUDITORIA - RESULTADO DE LA BÚSQUDA

	Tipo Trazas	Código de partícipe	Aplicación	Fecha y hora	Interfaz	Usuario	Host	Descripción
<input type="radio"/>	FIRMA	5010	Registrar Operaciones	04/03/2010 10:05	WEB	SONIA MARÍA VÉLIZ VILLOBOS	172.30.201.65 ...	
<input type="radio"/>	FIRMA	1028	Registrar Operaciones	04/03/2010 10:07	WEB	SONIA MARÍA VÉLIZ VILLOBOS	172.30.201.65 ...	

1

| Exportar | Volver | Finalizar |

DETALLE

Detalle Registro

CC_LOGAUD_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

Existe la opción de exportar los datos a un documento de extensión Excel presionando "Exportar".



Anexo: Perfiles Estándar Plataforma Web (SADE Depositante)

Perfil	Funciones	Detalle
1. Administrador de Cuentas de Custodia	Abrir Cuentas de Custodia	El operador podrá abrir nuevas cuentas de depósito de valores en el DCV, tanto propias como de terceros.
	Modificar Cuentas de Custodia	El operador podrá modificar algunos parámetros de la cuentas de custodia como por ejemplo: La descripción (nombre corto), activar la cuenta o desactivarla, Bloquear movimientos (solo cargos, solo abonos, todos o ninguna).
	Cerrar Cuentas de Custodia	El operador podrá cerrar cuentas de custodia de valores tanto propias como de terceros.
2. Consultor de Cuentas Custodia	Consultar Cuentas Custodia	El operador podrá consultar que cuentas de custodia tiene con el DCV, tanto propias como mandantes y podrá ver un detalle de ellas.
3. Administrador de Privilegios de Acceso a Cuentas de Custodia	Cambiar los Privilegios de Acceso a las Cuentas de los Operadores del Sistema	El operador podrá permitir o denegar acceso a operadores a las cuentas de custodia.
4. Operador de Custodia - compraventas	Registrar Operaciones CV	El operador podrá registrar operaciones de compra-venta.
	Modificar Operaciones CV	El operador podrá modificar las operaciones de custodia ingresadas anteriormente.
	Eliminar Operaciones CV	El operador podrá eliminar las operaciones de custodia ingresadas anteriormente.
5. Operador de Custodia - transferencias	Registrar Operaciones TD	El operador podrá registrar operaciones de transferencia.
	Modificar Operaciones TD	El operador podrá modificar las operaciones de custodia ingresadas anteriormente.
	Eliminar Operaciones TD	El operador podrá eliminar las operaciones de custodia ingresadas anteriormente.
6. Operador de Custodia – Depósitos y retiros	Registrar Operaciones D/R	El operador podrá registrar operaciones de depósito y retiros.
	Modificar Operaciones D/R	El operador podrá modificar las operaciones de custodia ingresadas anteriormente.
	Eliminar Operaciones D/R	El operador podrá eliminar las operaciones de custodia ingresadas anteriormente.
7. Operador de Custodia – Rescates Anticipados.	Registrar Operaciones RA	El operador podrá registrar operaciones de Rescate anticipado.
8. Operador de Custodia –	Registrar Operaciones TR	El operador podrá registrar operaciones de traspaso.



Traspaso	Modificar Operaciones	El operador podrá modificar las operaciones de custodia ingresadas anteriormente.
	Eliminar Operaciones TR	El operador podrá eliminar las operaciones de custodia ingresadas anteriormente.
9. Confirmador de Operaciones de Custodia Transferencias	Confirmar Operaciones TD	El operador podrá Confirmar operaciones de transferencias.
10. Confirmador de Operaciones de Custodia Rescate Anticipado	Confirmar Operaciones TD	El operador podrá Confirmar operaciones de Rescate Anticipado.
11. Consultor de Operaciones de Custodia	Consultar Operaciones de custodia	El operador podrá consultar en que estado se encuentran las operaciones en proceso de liquidación.
	Consultar Saldos de custodia	El operador podrá consultar saldos de todas sus cuentas tanto propias como de terceros.
	Consultar Movimientos de custodia	El operador podrá consultar todas las operaciones que han sido ejecutadas.
12. Administrador de Mandantes	Registrar Mandantes	El operador podrá registrar en un catálogo a sus nuevos clientes mandantes. (No crea cuenta de custodia, solo registra al mandante en un catálogo)
	Modificar Mandantes	El operador podrá modificar los datos registrados en el catálogo de mandantes.
	Modificar Cuentas de Mandantes	El operador podrá modificar algunos parámetros de la cuentas de custodia de mandantes como por ejemplo: La descripción (nombre corto), si está activa la cuenta o inactiva, Bloquear movimientos (solo cargos, solo abonos, todos o ninguna).
	Cerrar Cuentas de Mandantes	El operador podrá cerrar cuentas de custodia de mandantes.
	Habilitar Operadores de Mandantes	El operador podrá habilitar a un tipo especial de operador, quien no es operador de la empresa depositante, sino es un tercero, un cliente que abrió una cuenta mandantes. Este usuario especial podrá ver Saldos, Movimientos y Bloquear la cuenta si así lo quisiera.
	Deshabilitar Operadores de Mandantes	El operador podrá deshabilitar al operador descrito anteriormente en el párrafo anterior.
	Otorgar / Quitar acceso (para consultas por Web) a sus Cuentas a los Operadores de Mandantes	El operador podrá otorgar o quitar privilegios al operador de mandantes para que consulte sus cuentas.
13. Consultor de Mandantes	Consultar Mandantes	El operador podrá consultar los mandantes registrados en el catálogo.



	Consultar Cuentas de Mandantes	El operador podrá consultar las cuentas mandantes creadas en el DCV.
	Consultar Operadores de Mandantes	El operador podrá consultar que operadores tienen el perfil Operadores de Mandantes, perfil que permite que el dueño de la cuenta mandante pueda realizar cierto tipo de consultas.
	Consultar Privilegios de acceso a cuentas de los Operadores de Mandantes	El operador podrá consultar que tipo de acceso tienen los operadores que tienen el perfil Operadores de Mandantes.

14. Operador de Mandantes	Consultar Antecedentes de Mandantes	Este operador que es dueño de la cuenta mandante, podrá consultar los antecedentes con que el Depositante creó la cuenta.
	Consultar Cuentas de Mandantes	Podrá consultar todas las cuentas mandantes que sean de su propiedad, siempre y cuando el Administrador de Mandantes lo hubiese habilitado para ellas.
	Bloquear/Desbloquear Cuentas de Mandantes	El operador podrá tanto bloquear como desbloquear su cuenta, impidiendo el movimiento de los valores sin su consentimiento.
	Consultar Saldos de Mandantes	El operador podrá consultar el saldo de los valores que se encuentran en su cuenta.
	Solicitar Informe de Saldos de Mandantes	El operador podrá solicitar informes de los saldos que contengan sus cuentas.
	Consultar Movimientos de Mandantes	El operador podrá consultar el movimiento de sus cuentas, solo operaciones liquidadas.
	Solicitar Informe de Movimientos de Mandantes	El operador podrá solicitar informes de los movimientos que contengan sus cuentas.

15. Administrador de Cuentas de Tesorería	Registrar Cuentas de Tesorería	El operador podrá registrar Cuentas Corrientes tanto para recibir abonos para vencimientos como para ventas de pago electrónico.
	Modificar Cuentas de Tesorería	El operador podrá modificar ciertos parámetros de las Cuentas Corrientes, como por ejemplo la descripción de la cuenta, como la instrucción de cobro.
	Cerrar Cuentas de Tesorería	El operador podrá cerrar Cuentas Corrientes registradas en el DCV.
	Habilitar Cuentas de Tesorería para Recibir Abonos por Ventas	El operador podrá habilitar Cuentas Corrientes para recibir abonos por ventas mediante pago electrónico.

16. Consultor de Cuentas de Tesorería	Consultar Cuentas de Tesorería	El operador podrá consultar las cuentas corrientes previamente registradas en el DCV.
---------------------------------------	--------------------------------	---



17. Consultor de Instrucciones de Cobro por Vencimientos	Consultar Instrucciones de Cobro por Vencimientos	El operador podrá consultar las instrucciones de las cuentas corrientes
18. Administrador de Instrucciones de Cobro por Vencimientos	Modificar Instrucciones de Cobro por Vencimientos	El operador podrá modificar las instrucciones de las cuentas corrientes
19. Consultor de Operaciones de Tesorería	Consultar Operaciones de Tesorería	El operador podrá consultar el estado de las órdenes de pago realizadas a través del sistema DVP.
20. Operador de Tesorería	Registrar Pagos	El operador podrá registrar pagos de las operaciones de compra-venta.
	Registrar Cobros	El operador podrá registrar cobros de las operaciones de compra-venta.
	Otras Funciones	Planificar Operaciones de Tesorería Enviar Solicitudes de Pago a Banco Pagador Aplicar/Desaplicar Operaciones de Tesorería a Operaciones de Custodia Modificar Operaciones de Tesorería Consultar Operaciones de Tesorería Anular Operaciones de Tesorería
21. Consultor RCE	Consultar eventos e Índices y Monedas	Operador podrá consultar los diferentes eventos asociados a instrumentos, así como también valores de índices y monedas como IPC, UF, Dólares etc.
22. Importador de Operaciones de Custodia	Importar operaciones de custodia	El operador podrá efectuar la carga masiva de operaciones de compraventas, transferencias y traspasos a través de archivos.
23. Operador de Informes de Custodia	Solicitar Informes de Custodia	El operador podrá generar los informes de posiciones, cartola de movimientos y certificado de posición a solicitud

