



Capacitación DCV Evolución 2021

Módulo 4
Custodia Nacional – Tesorería
Parte 1 – Cuentas de Tesorería

Registro Asistencia

Deben registrar en el chat,
su participación.

Ejemplo:
Myriam Verdejo, DCV, mverdejo@dcv.cl



Micrófonos y
cámaras apagadas



Preguntas por
el chat



Revise que su nombre
esté visible correctamente

Myriam Verdejo
Jefe de Proyectos
Negocios CORE

Esteban Ardiles
Ejecutivo
Comercial

Contenido

01 Objetivo y aprendizajes esperados.

02 Cuentas de Tesorería.

03 Acceso y Operación:

- Cuenta Tesorería
- Mandantes

04 Interfaz gráfica DCVe.

01 Objetivo y aprendizajes esperados

Capacitar a los participantes para **la Plataforma DCVe**, en el **módulo de Cuentas de Tesorería – Custodia Nacional**, identificando las mejoras relevantes del servicio, y para que posteriormente puedan:

- Registrar cuentas corrientes bancarias para sus operaciones.
- Asociar cuentas corrientes bancarias a sus cuentas de valores.
- Asociar cuentas corrientes bancarias a sus cuentas de Mandantes.



02 Cuentas de Tesorería

Tipos Cuentas de Tesorería

Nacionales

- Denominación en DCVe: **“Cuentas Corrientes Externas”**.
- Permite el registro ilimitado de cuentas corrientes en Bancos locales (*).

- Abono por DVP.
- Cargos por DVP.
- Abono por vencimiento E.C.

Internacionales

Fuera del alcance del Módulo 4 de capacitación (serán abordadas en Módulo 7)

(*) Se permite registrar una cuenta corriente externa, por:

- Cliente / Banco / Número de Cuenta.

03 Acceso y Operación

Cuentas Tesorería

Perfiles de Usuario:

- P13 Adm. de Cuentas, Mandantes.
- P14 Adm. Supervisor de Cuentas, Mandantes.

Supervisión:

- Habilitado con **supervisión de 4 ojos**: un usuario registra, y otro la supervisa (**OPCIONAL**)

RSA:

- No se solicitará RSA (**NO REQUERIDO**)

Mandantes

Perfiles de Usuario:

- P13 Adm. de Cuentas, Mandantes.
- P14 Adm. Supervisor de Cuentas, Mandantes.

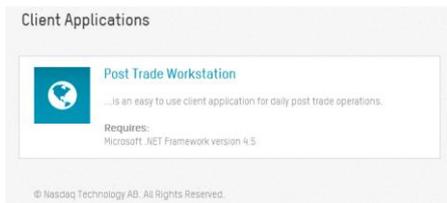
Supervisión:

- Habilitado con **supervisión de 4 ojos**: un usuario registra, y otro la supervisa (**OPCIONAL**)

RSA:

- No se solicitará RSA. (**NO REQUERIDO**)

04 Interfaz gráfica DCVe.



ESCENARIOS

1. Cuenta Tesorería

- Consultar / Crear / Modificar / Desactivar

2. Mandantes

- Consultar

Capacitación DCV Evolución

Módulo 4

Custodia Nacional - cuentas de tesorería



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

