



---

## **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.

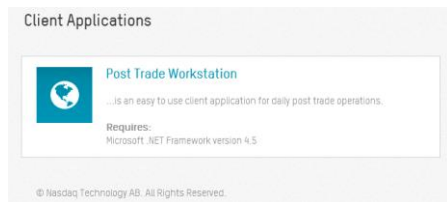
### Supervisión:

- 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](http://www.dcv.cl)

