

Comité de Usuarios #8

#TransformaciónDCV

14 de diciembre 2021

DCV 

DCV  REGISTROS

DCV  ASESORÍAS
Y SERVICIOS





Micrófonos y cámaras
apagadas



Preguntas por
el chat



Revise que su nombre esté
visible correctamente

1. Plan de Capacitación General DCVe:

- Pruebas de mercado específicas – avances.
- Fin de Etapa de Capacitación – Talleres - Entrenamiento individual.

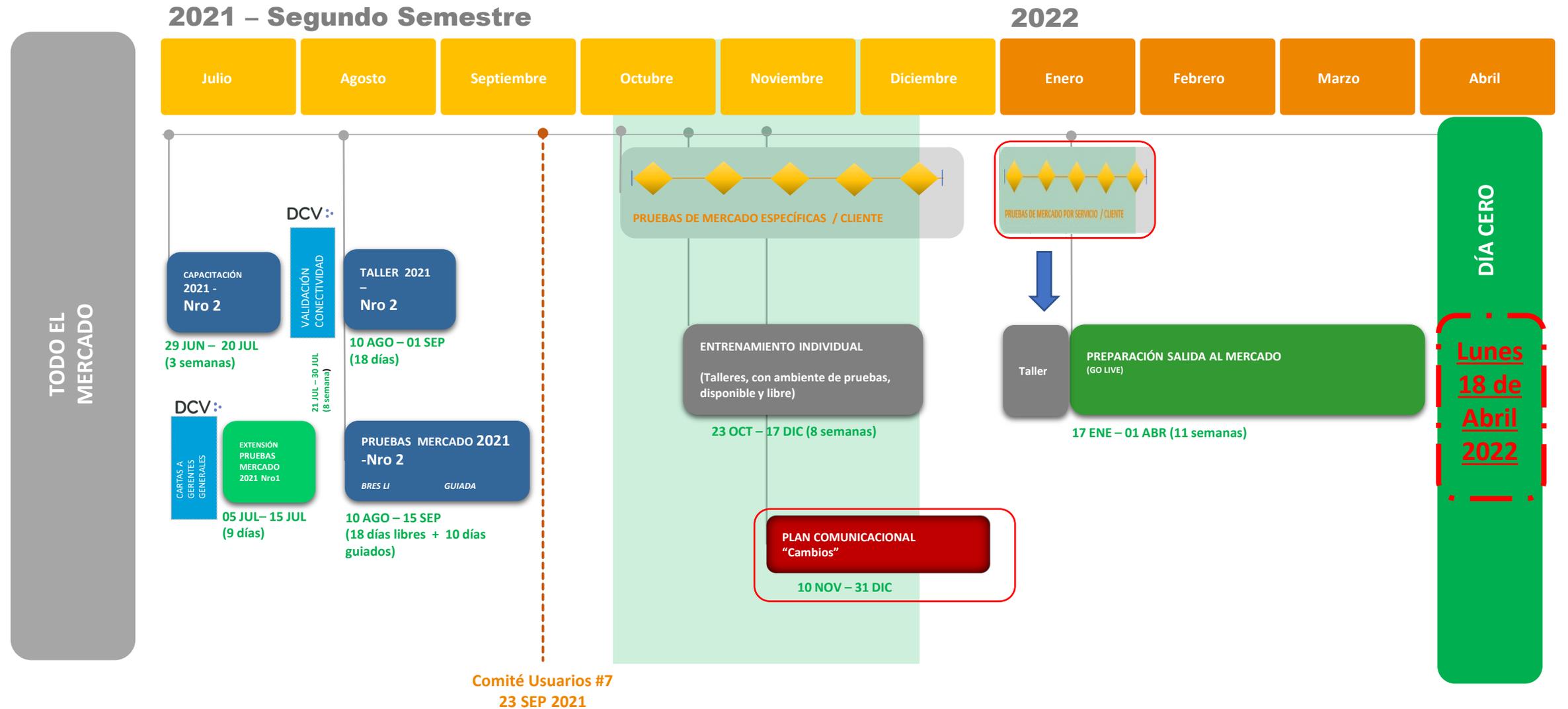
2. Comunicados DCVe al día.

3. Preparación salida al mercado (GO LIVE):

- Estrategia de general para Día 0.



Avances - Plan de Capacitación DCVe 2021-2022



1.a Pruebas de Mercado por Servicio/Cliente



Resumen de avances

Objetivo:

Etapa que permitirá validar, de manera específica con un grupo de clientes, distintos escenarios no probados, los cuales serán agrupados por servicios o negocios.

Escenarios No Probados:

- Eventos de Capital. **CON AVANCES**
- Reportes generales. **CON AVANCES**
- FMIs. **CON AVANCES**
- Custodia Internacional – Euroclear.
- Otros servicios: BRAA.

Escenarios Probados:

- Rol Depositante.
- Emisor RF.
- Administrador de Seguridad.
- Prenda REP.
- Prenda Especial.
- FMI:
 - CCLV.
 - BCS.
 - BCCH.
 - COMBANC.
 - COMDER.
- Custodia Internacional.
- Banco Liquidante.

- 1) Temas Pendientes – Escenarios No Probados: se tiene planificado retomar y liberar estos escenarios durante la primera semana de **Enero**.
- 2) Se alarga esta etapa con la necesidad de apoyo puntual para la implementación de estos escenarios.

1.b Resumen asistencia a etapas entrenamiento 2021

Resumen de resultados

Consideraciones:

- Considera las siguientes etapas de entrenamiento del **Plan de Capacitación General DCVe 2021:**
 - Capacitación 2021 Nro1 y Nro2.
 - Realización de **9 Módulos** en 13 sesiones en cada semestre (**26 sesiones totales**).
 - Resultados evaluación: **El 79% y 80%** evalúa con nota 6 y 7 la satisfacción general de esta etapa.
 - Talleres 2021 Nro 1 y Nro2.
 - Realización de **5 Módulos** foco en los práctico. (**63 sesiones**).
 - Resultados evaluación: **El 75% y 95%** evalúa con nota 6 y 7 la satisfacción general de esta etapa.
 - Talleres de Etapa - Entrenamiento Individual (en curso)
 - Realización de **8 Módulos** por ciclo (**16 sesiones**).
 - Resultados evaluación: **El 84%** evalúa con nota 6 y 7 la satisfacción general de esta etapa, al término del Ciclo 1.



Ciclos	Grupo	Empresas	Asistencias	Asistentes (distintos)
TOTAL	• Comité Usuarios	39 (100%)	6.021	466
	• Otros Depositantes	111 (81%)		627
	TOTAL	150 (85%)		1093

Sitio Web DCV Evolución – Capacitación

- Documentos:** Presentaciones de las Capacitaciones realizadas.
- Videos:** videos de las Capacitaciones y Talleres realizadas.
- Manuales:** manuales operacionales de la plataforma DCVe.
- Plan de comunicación.**
- Sitio de Cápsulas:** Sitio con videos cortos, con temas específicos.
- Ambiente de Entrenamiento**

En agenda:

- Talleres de Escenarios no liberados - Enero 2022.
- Talleres de reforzamiento para clientes y operadores nuevos en marzo 2022

- Depositantes Comité Usuarios: 39
- Depositantes control general: 176
- Operadores potenciales: **1.042 aprox.**

1. Plan de Capacitación General DCVe:

- Pruebas de mercado específicas – avances.
- Fin de Etapa de Capacitación – Talleres - Entrenamiento individual.

2. Comunicados DCVe al día.

3. Preparación salida al mercado (GO LIVE):

- Estrategia de general para Día 0.



2. Plan comunicacional - DCVe al día

- **Objetivo:**

- Comunicar/informar a nuestros depositantes, durante noviembre y diciembre 2021, los principales temas levantados durante las distintas instancias del Plan de Capacitación General DCVe, según la agrupación de los siguientes grandes temas:



2. Plan comunicacional - DCVe al día



Señores depositantes:

El Depósito Central de Valores (DCV) informa que, a través de los comunicados “**DCVe al día**” precisaremos cambios, beneficios, recomendaciones y temas relevantes relacionados con el funcionamiento de la nueva plataforma DCVe, que ya hemos estado revisando durante el plan de capacitación general 2021.

El primer tema que informar:

- **Informes y certificados** (parte uno de tres), abordando solo aquellos que presentan un cambio en la Plataforma DCVe, según se detalla a continuación:

	Nombre / descripción actual	Cambio en DCVe	Descarga
1	Informe de Posición (L002) Generado a través de la aplicación web DCV a pedido del depositante. Contiene el detalle de las posiciones registradas en las cuentas mantenidas en el DCV, administradas por el depositante, al instante que se genera el reporte.	<ul style="list-style-type: none">• Estará disponible como “R053 Informe de Posiciones”, en forma automática y con el mismo formato actual, únicamente con posterioridad al cierre de la jornada, a partir de las 22:30 horas.• Se elimina su generación a pedido. Sin embargo, los elementos más importantes de su contenido se podrán obtener a través de la consulta personalizada en la Plataforma DCVe, que cada usuario deberá configurar.	Anexo 1 Informe de Posición Detalla la forma de obtenerlo en la consulta personalizada.

2. Informe de Operaciones (L053).
3. Informe de Distribución de Cobro (L221).
4. Certificado de Posición (L026).
5. Informe de Sorteo (L043).



Señores depositantes:

El Depósito Central de Valores (DCV) informa que, a través de los comunicados “**DCVe al día**” precisaremos cambios, beneficios, recomendaciones y temas relevantes relacionados con el funcionamiento de la nueva plataforma DCVe, que ya hemos estado revisando durante el plan de capacitación general 2021.

- **Informes y certificados** (parte dos de tres). Considera solo aquellos que presentan un cambio en la Plataforma DCVe, según se detalla a continuación:

	Nombre / descripción actual	Cambio en DCVe	Vínculo
1	Cartola de movimientos de instrumentos acogidos al Art.104 LIR (PDF). Generada a solicitud de los depositantes a través de la MAC. Informa los movimientos mensuales (solo de 1 mes atrás) de todos los instrumentos acogidos al art 104, independientemente si han tenido o no un evento, en la fecha de emisión del reporte. Se genera un reporte por depositante (cuentas propias y terceros grupales), y uno, por cada uno de sus mandantes (cuentas individuales).	<ul style="list-style-type: none">• Estará disponible como “R164 - Cartola de Movimiento de Instrumentos Acogidos al Artículo 104 de la LIR”, en formato PDF. Se genera el primer día hábil de cada mes para todos los depositantes y sus mandantes que poseen instrumentos adheridos al artículo 104.• Informa todos los instrumentos acogidos al Art. 104 que tuvieron eventos el mes anterior, a la fecha de generación del reporte.• Considera la tenencia de cada instrumento entre la fecha del evento anterior y la fecha del evento informado en el reporte.	Ver Manual de Reportes - capítulo 2, “Resumen general de reportes”, que contiene datos claves para acceder a este informe en la Plataforma DCVe

2. Cartola de movimientos de instrumentos acogidos al Art.104 LIR (Excel).
3. Certificado de operaciones.
4. Certificado depositante titular de acciones (L190).
5. Informe de depositantes titulares al cierre de registros para emisor (L090).

1. Plan de Capacitación General DCVe:

- Pruebas de mercado específicas – avances.
- Fin de Etapa de Capacitación – Talleres - Entrenamiento individual.

2. Comunicados DCVe al día.

3. Preparación salida al mercado (GO LIVE):

- Estrategia de general para Día 0.



3.a Estrategia General para el día 0

Objetivos:

Presentar estrategia general, basado en fases de trabajo en conjunto entre Depositante y DCV, para preparar el día 0. Algunas actividades que se realizarán y que entraremos a explicar son:

- Formalización de la información que DCV migrará de Adm. de Seguridad – Operadores – Ips - RSAs.
- Coordinar conexiones iniciales, validar configuraciones y suscripciones en el ambiente de producción.
- Revisar parte de la información migrada.
- Todo en ambiente de **PRODUCCIÓN.**

Temas Relevantes:

- Fechas día 0: **Lunes 18 de Abril 2022 (posterior al fin de semana largo)**
- Apoyo **Bilateral** del trabajo que se necesita realizar
- Webinar masivos** de reforzamiento de actividades a realizar
- DCV realizará la migración** de accesos (usuarios) y de negocio (cuentas, saldos, operaciones en transito, eventos, prendas).
- Validación general de la información migrada** – Fin de semana de día 0.
- Adm. de seguridad de Depositantes, **rol relevante en el proceso de set up.**
- Historia: sigue **vigente SADE para Consultas.**

3.a Estrategia General para el día 0

FASE 0: Información de Usuarios y Conexiones IPs

- **Depositante:**
 - Recibirá información general de Usuarios, Rol (adm. de seguridad o usuario), Credenciales (RSAs) y IPs que se migrarán.
 - Deben confirmar Ok de la información.
 - **Responsable:** Administradores de Seguridad/Contacto principal.
 - Se utilizará la base actual de Adm. y operadores, se complementará con los RSAs entregados en las pruebas de mercado.
- **Fecha Inicio:** Enero 2022 - 2° semana.
- **Fecha de termino:** Enero 2022 - 4° semana.

Mes	Plazo	Ámbito de Acción	Responsable	Actividad
Enero	2° Semana	Información General	DCV	Envío de Carta Formalizando información a migrar.
Enero	4° Semana	Información General	Depositante	Confirmación de la información enviada o solicitud de cambios.

3.a Estrategia General para el día 0

FASE 1: Migración de Usuarios, Supervisión y otras configuraciones

- **Depositante:**
 - **Adm. de seguridad** deberá probar accesos, asignar Roles y entregar credenciales al resto de los operadores.
 - Validar configuración de supervisión (2,4 y 6 ojos)
- **DCV:**
 - Entregará documento de homologación de roles.
 - **Apoyo Bilateral** en las actividades antes mencionadas mediante reuniones de trabajo y **check list**.
- **Fecha Inicio:** Marzo 2022 -1° semana.
- **Fecha de termino:** Marzo 2022 - 4° semana.

Mes	Plazo	Ámbito de Acción	Responsable	Actividad
Febrero	3° a 4° Semana	Información de Usuarios	DCV	Migrar base de usuarios formalizada.
Febrero	3° a 4° Semana	Información de Usuarios	DCV	Entregar credenciales de acceso al ambiente.
Febrero	3° a 4° Semana	Información de Usuarios	DCV	Entrega de documento Homologación de roles.
Marzo	1° a 4° Semana	Información de Usuarios	Depositante - Admin de Seguridad	Probar accesos.
Marzo	1° a 4° Semana	Información de Usuarios	Depositante - Admin de Seguridad	Validar información de administradores registrados.
Marzo	1° a 4° Semana	Información de Usuarios	Depositante - Admin de Seguridad	Revisar, Completar y Crear información de Operadores.
Marzo	1° a 4° Semana	Información de Usuarios	Depositante - Admin de Seguridad	Entregar credenciales de acceso a Operadores.
Marzo	1° a 4° Semana	Reportería/Archivos	DCV	Migrar canales y reportes.
Marzo	1° a 4° Semana	Configuración de Supervisión	DCV	Informar funcionalidades disponibles.
Marzo	1° a 4° Semana	Configuración de Supervisión	Depositante - Admin de Seguridad	Conservar o establecer configuración.
Abril	1° Semana	Control de Información	DCV	Control: Validación de Información.

3.a Estrategia General para el día 0

FASE 2: Migración de Negocio (Cuentas, Saldos, Operaciones, Eventos y Prendas)

- **Depositante:**
 - Equipo de negocio realizará una **Validación general de la información** migrada.
- **DCV:**
 - Entregará Check list de apoyo de revisión.
 - Apoyo bilateral y **Plan detallado de Soporte y Atención (Marzo)**.
- **Fecha:** **Fin de semana de migración.**

Mes	Plazo	Ámbito de Acción	Responsable	Actividad
Abril	2° Semana	Información de Negocio	DCV	Entregar check de apoyo para revisión.
Abril	Fin de Semana	CN - Cuentas de posición, Mandantes y saldos	DCV	Migrar información de cuentas, mandantes y saldo.
Abril	Fin de Semana	CN - Cuentas de posición, Mandantes y saldos	Depositante - Equipo Custodia Nacional	Revisar información.
Abril	Fin de Semana	CN - Cuentas corrientes	DCV	Migración información de cuentas y usos.
Abril	Fin de Semana	CN - Cuentas corrientes	Depositante - Equipo Tesorería Nacional	Revisar información.
Abril	Fin de Semana	CI - Cuentas de posición y saldos	DCV	Migrar información de cuentas y saldo.
Abril	Fin de Semana	CI - Cuentas de posición y saldos	Depositante - Equipo Custodia Internacional	Revisar información.
Abril	Fin de Semana	CI - Cuentas corrientes	DCV	Migración información de cuentas y usos.
Abril	Fin de Semana	CI - Cuentas corrientes	Depositante - Equipo Tesorería Internacional	Revisar información.
Abril	Fin de Semana	Eventos de Capital	DCV	Migrar información de Eventos.
Abril	Fin de Semana	Eventos de Capital	Depositante - Custodia	Revisar información.
Abril	Fin de Semana	Prendas	DCV	Crear nuevas prendas y asociar a las vigentes.
Abril	Fin de Semana	Prendas	Depositante - Equipo Prendas	Revisar información.

3.a Estrategia General para el día 0

FASE 2: Migración de Negocio (Cuentas, Saldos, Operaciones, Eventos y Prendas)

Consideraciones:

Cuentas de valores:

- ✓ Solo las vigentes.
- ✓ Se mantiene el mismo n° de cuenta.

Mandantes:

- ✓ Solo los vigentes.

Cuentas Corrientes:

- ✓ Registradas.
- ✓ Usos asociados.

Saldos:

- ✓ 14 meses de historia de Saldos.

Operaciones:

- ✓ Solamente las operaciones vigentes.
- ✓ La historia de operaciones NO Vigentes se realiza mediante el sistema SADE.

Eventos de Capital:

- ✓ Todo lo que pague el día 0 se procesa vía sistema SADE.
 - ✓ Informes.
- ✓ Todo lo que pague posterior al día 0 se procesa vía plataforma DCVe.
 - ✓ Consultas e informes.

Prendas:

- ✓ Se registrarán las prendas vigentes a la nueva plataforma DCVe.
- ✓ La historia de Prendas se realiza mediante el sistema SADE.

DCV



www.dcv.cl

[LinkedIn](#) Depósito Central de Valores (DCV)

DCV  REGISTROS

DCV  ASESORÍAS
Y SERVICIOS



DCV Evolución

Oportunidades de Mejora

Avances.

1. SUPERVISIÓN 4 OJOS:

- **Situación inicial:**

Se requiere de “autorizadores” para funcionalidades, que hoy en día no se exigen en la actual plataforma. Dentro de las funcionalidades configuradas con Supervisión de 4/6 ojos, se destacan las operaciones de compraventas y transferencias.

- **Situación futura:**

“Configuración de aprobación para las operaciones”

Tipo de operación

- Compraventa
- Transferencia
- Traspaso

Interfaz

- Gráfica (GUI)
- Archivo

Operaciones pre machedas

- Comparadas
- No comparadas

Tipo de custodia

- Local
- Internacional

DCV Evolución

Oportunidades de Mejora

Avances.

2. SUPERVISIÓN 4 OJOS:

- **Situación inicial:**

No se puede realizar de manera masiva. Se debe seleccionar una a una, para poder aprobar distintas operaciones (ejemplo: instrucciones de liquidación).

- **Situación futura:**

“Aprobación masiva de operaciones”

Aprobación masiva de operaciones a través de interfaz gráfica:

- Visualización de operaciones pendientes de aprobación.

Filtrar por tipo de operación:

- Compraventa / Transferencia / Traspaso

Tabular se mostrarán los siguientes datos:

- Fecha de liquidación / Cuenta valores / Clave operación / Instrumento / Posiciones / Tipo movimiento / Código contraparte / Nombre contraparte)

Selección de operaciones:

- Una operación / Múltiples operaciones / Todas las operaciones

Uso de RSA:

- Todas las aprobaciones de operaciones requerirán de RSA.
- Será un RSA por lote de operaciones.

DCV Evolución

Oportunidades de Mejora

Avances.

2. MÓDULO DE TESORERÍA:

- **Situación inicial:**

Al aplicar múltiples operaciones, no se identifica la cuenta de posición de la contraparte, (cuentas de la contraparte pueden tener cuentas corrientes asociadas distintas; podría ser una cuenta corriente por cada una).

- **Situación futura:**

*“Tesorería/
Contraparte”*

Cuenta Contraparte:

- Al momento de aplicar múltiples operaciones de custodia, se dejará visible la cuenta de la contraparte de cada una de las operaciones registradas que estén disponibles para aplicar (no quedaría visible el mandante vinculado a la cuenta).

Orden:

- En la tabular, se podrá solicitar que la información sea ordenada por el número de cuenta de valores, para hacer más sencilla la aplicación.

DCV Evolución Oportunidades de Mejora Avances.

2. MÓDULO DE TESORERÍA:

- **Situación inicial:**

No ajusta el monto a pagar automáticamente, al momento de aplicar las operaciones (esto se debe realizar manualmente revisando operación por operación y modificando manualmente el monto en la pantalla anterior).

- **Situación futura:**

“Tesorería/ Monto a Pagar”

Monto a Pagar - Despliegue:

- Se desplegará automáticamente el monto a pagar correspondiente a la sumatoria de todas las operaciones seleccionadas para aplicar al medio de pago.