

DEPÓSITO CENTRAL DE VALORES S.A

MANUAL OPERATIVO SITIO DEL MANDANTE

**VERSIÓN 1.0
DICIEMBRE 2020**



CONTROL DE VERSIONES

VERSIÓN	FECHA	AUTOR	REVISADO POR	PRINCIPALES CAMBIOS
1.0	18/12/2020	SONIA VELIZ V.	MIRNA FERNANDEZ	VERSIÓN INICIAL
1.1	28/12/2020	SONIA VÉLIZ V.	MIRNA FENANADEZ	MODIFICACIÓN SEGÚN COMENTARIOS



TABLA DE CONTENIDOS

1.	INTRODUCCIÓN	4
1.1	OBJETIVO	4
1.2	ALCANCE	4
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	4
2.	REGLAMENTO INTERNO	5
3.	DESCRIPCIONES DE LA PARTE INTERESADA Y DEL USUARIO	6
4.	CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS	6
5.	SITIO DEL MANDANTE.....	7
5.1	ACCESO AL SITIO DEL MANDANTE	7
6.	DETALLE DE LAS CONSULTAS.....	8
6.1	ANTECEDENTES DEL MANDANTE	9
6.2	CONSULTA DE CUENTAS	12
•	CONSULTA DE MOVIMIENTOS.....	14
•	CONSULTA DE SALDOS.....	14
6.3	CONSULTA SALDOS	15
6.4	CONSULTA MOVIMIENTOS	18

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Objetivo

El propósito de este documento es mostrar una visión general del contenido del sitio del mandante.

1.2 Alcance

Este documento contiene la información necesaria para que se pueda efectuar la revisión de cada una de las consultas disponibles en el sitio del mandante.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

A continuación, se presentan algunas definiciones a objeto de lograr una mejor comprensión de los temas tratados posteriormente:

- **Mandante**¹: Entidad natural o jurídica que confiere el encargo de gestión de depósito en el depositante.
- **Depositante**²: Las entidades que tienen contrato de depósito vigente con el DCV. También conocido como clientes.
- **Servicio Mandantes**¹: Actual servicio proporcionado por DCV, a través del cual los depositantes ofrecen servicios de custodia a terceros para mantener valores de éstos en DCV, ya sea en Cuentas de Mandantes Grupales o en Cuentas de Mandantes Individuales.

2. REGLAMENTO INTERNO

En reglamento interno vigente respecto a la administración de las cuentas de mandantes en el punto 12.1.2

“Los Depositantes podrán abrir cuentas de Mandantes individuales o grupales, así como modificarlas o cerrarlas, a través del Sistema del DCV, el cual proveerá de las facilidades para realizar estas operaciones sea mediante interfaz gráfica o carga de archivos, en cuanto esta última facilidad esté disponible, lo que será comunicado por Circular.”

En reglamento interno vigente respecto a las consultas que pueden realizar los mandantes en el punto 12.2.3.1

“Los Mandantes podrán efectuar consultas de saldos y de movimientos de sus cuentas, revisar todos y cada uno de sus antecedentes e información registrada por el Depositante en la Ficha de Registro del respectivo Mandante a través del sitio Internet del DCV, para lo cual, los Mandantes o las personas habilitadas por éstos, se registren a través del referido sitio y soliciten al Depositante su habilitación para acceder a las cuentas abiertas a su nombre.”

3. DESCRIPCIONES DE LA PARTE INTERESADA Y DEL USUARIO

Depositante:

Descripción	Las entidades que tienen contrato de depósito vigente con el DCV. También conocido como clientes.
Responsabilidad	Crear mandante, abrir cuentas de Mandantes individuales, así como asignarlas, modificarlas o cerrarlas, a través del Sistema del DCV.

Mandante:

Descripción	Entidad natural o jurídica que confiere el encargo de gestión de depósito en el depositante.
Responsabilidad	Efectuar consultas de saldos y de movimientos de sus cuentas, revisar todos y cada uno de sus antecedentes e información registrada por el Depositante.

4. CONTROL DE ACCESO PARA USUARIOS

El acceso a la consulta de saldos, consulta de cuentas, asociación de cuentas mandante, consulta de movimientos y antecedentes del mandante es controlado a través de una autenticación y permisos de acceso de acuerdo al nivel de privilegios otorgado por el administrador de seguridad de cada empresa con la que el usuario accede.

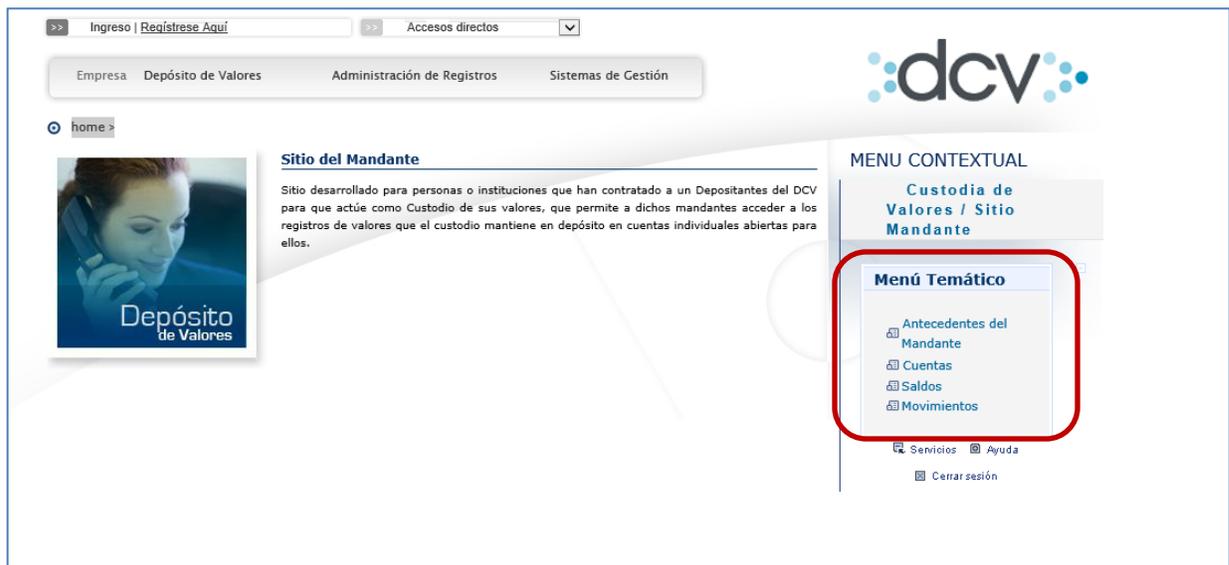
Como sistema de autenticación para acceder al sitio del mandante se debe ingresar identificación y contraseña. En el caso que el usuario esté habilitado como operador de más de un depositante la aplicación dispondrá de un menú de selección de empresa con la que desea operar.

5. SITIO DEL MANDANTE

5.1 Acceso al Sitio del mandante

Para acceder al sitio del Mandante, se deben ejecutar los siguientes pasos:

1. Contactar al Custodio que administra la cuenta mandante.
2. Solicitar al Custodio la habilitación del usuario al sitio del mandante.
3. En el caso que se mantenga una cuenta mandante con más de un custodio, los accesos deben ser solicitados por separado.
4. Una vez que el Custodio habilite al usuario con el perfil **“Operador de Mandantes”**, este podrá acceder al sitio del mandante.
5. Para acceder al sitio del mandante, se debe Ingresar a www.dcv.cl
6. Seleccionar la opción Acceso Clientes.
7. Luego acceder al Sitio del Mandante.



6. DETALLE DE LAS CONSULTAS

Actualmente el sitio del mandante dispone de un menú de 4 consultas, las cuales permiten validar la información de las cuentas mandantes respecto de los siguientes temas y tal como se aprecia en la imagen adjunta:

- Antecedentes del mandante
- Cuentas
- Saldos
- Movimientos



6.1 Antecedentes del Mandante

La funcionalidad de antecedentes del mandante permite al operador del mandante, consultar información general registrada por el Depositante al momento de la creación de este, bajo su administración (nombre, Rut-dirección, mail, etc...), pudiendo realizar una búsqueda con filtros básicos o una búsqueda con filtros de búsqueda avanzado.

1. **Búsqueda simple:** es la que se muestra al ingresar a los antecedentes del mandante y permite filtra la consulta con los siguientes campos:

- Nombre del Mandante
- Tipo Identificación
- N° de Identificación

Permite especificar un filtro para la búsqueda de mandantes. ?

MANDANTES

Nombre del Mandante:

Tipo Identificación:

N° Identificación: -

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar:

| [Buscar](#) | [Búsqueda Avanzada](#) | [Volver](#) |

CP_MANMAN_FIL

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

Todos los filtros de búsqueda son opcionales, en caso de no seleccionar/ingresar ningún valor la consulta entregará el total de mandantes asociados al depositante, a los cuales se les haya entregado la autorización de consulta por parte del depositante.

2. **Búsqueda avanzada:** Se ingresa presionando la opción Búsqueda avanzada desplegando filtro de búsqueda avanzado que además contiene los filtros de búsqueda básicos.

- Nombre del Mandante
- Tipo Identificación
- N° de Identificación
- Nombre Corto
- País
- Fecha Mandato

MANDANTES - BUSCAR

Filtro Básico

Nombre del Mandante:

Tipo Identificación:

N° Identificación: -

Filtro Avanzado

Nombre Corto:

País:

Fecha del Mandato:

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar:

[| Buscar | Volver](#)

Resultado de la consulta lista los mandantes asociados al depositante según el criterio de búsqueda utilizado

Muestra una lista con los mandantes seleccionados según el filtro aplicado. ?

FILTRO VIGENTE

Nombre del Mandante: Cualquiera Tipo Identificación: Cualquiera

Nombre Corto: Cualquiera N° Identificación:

Fecha del Mandato: Cualquiera País: Cualquiera

MANDANTES - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Tipo	N°Identificación	Nombre Corto	Mandante	Tipo Persona	País
<input type="radio"/>	Rut	70.285.100-9	MUTUAL C.CH.C	MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCI	Jurídica	CHILE
<input type="radio"/>	Rut	4.382.338-8	PABLO LARRAIN IBAÑEZ	PABLO LARRAIN IBAÑEZ	Jurídica	CHILE
<input type="radio"/>	Rut	97.004.000-5	BCO CHILE CTA.3RO. NO RESIDENTES	BCO CHILE POR CTA. DE 3ROS NO RESIDENTES	Jurídica	CHILE
<input type="radio"/>	Rut	50-7	CITIBANK, N.A. NEW Y	CITIBANK, N.A. NEW YORK SEGUN CIRCULAR 1375 S.V.S	Jurídica	CHILE
<input type="radio"/>	Rut	91.705.000-7	QUIÑENCO S.A.	QUIÑENCO S.A.	Jurídica	CHILE

[1] 2

[| Ver Detalle | Ver Cuentas | Volver |](#)

Al seleccionar un registro se permite al Mandante consultar la información detallada que ha registrado su Mandatario.

Muestra el detalle del mandante seleccionado. ?

MANDANTES - DETALLE

Información Básica:

Tipo Identificación:	Rut	Tipo Persona:	Jurídica
N° Identificación:	70.285.100-9	Razón Social:	MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCI
Nombre Corto:	MUTUAL C.CH.C	Nombres:	
Apellido Paterno:		Apellido Materno:	

Información de Contacto:

Nombre:		Ciudad:	
Dirección:	AVDA. RICARDO LYON 222, PISO 2	País:	CHILE
Código Postal:		Teléfono 2:	
Teléfono 1:	653 2552	Email:	
Fax:	653 2133		

Información de Contrato:

Fecha Suscripción:		Fecha Término:	
Tarifa:	0		

[| Volver |](#)

También se puede ver las cuentas de Custodia que se encuentran creadas y asociadas a una de sus Identificaciones como Mandante

FILTRO VIGENTE

Nombre del Mandante: MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCCI

CUENTAS - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Cuenta	Descripción	Derechos IRF e IIF	Derechos IRV	Estado de Bloqueo para Cargos	Vigencia
<input type="radio"/>	70061007	MUTUAL DE SEGURIDAD	Derechos ejercidos por el Mandante	Derechos ejercidos por el Mandante	Desbloqueada	Abierta
<input type="radio"/>	70061015	test	Derechos ejercidos por el Mandante	Derechos ejercidos por el Mandante	Desbloqueada	Cerrada
<input type="radio"/>	70061074	Cuenta de Retención 7 MUTUAL DE SEGURIDA	Derechos ejercidos por el Mandante	Derechos ejercidos por el Mandante	Bloqueada	Abierta

[\[1\]](#)

[| Bloquear/Desbloquear |](#) [Movimientos](#) [| Saldos](#) [| Volver |](#)

6.2 Consulta de cuentas

La funcionalidad permite filtrar la consulta de a través de los siguientes datos:

- Nombre Mandante
- Cuenta

DCV
Banco Bice
czamora

20/02/2019 12:04:22

Cuentas de Mandantes
Cuentas

Permite especificar un filtro para la búsqueda de cuentas. ?

CUENTAS

Nombre del Mandante:

Cuenta:

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar:

[Buscar](#) | [Volver](#)

CP_MANCTA_FIL

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

DCV
Banco Bice
czamora

20/02/2019 12:18:47

Cuentas de Mandantes
Cuentas

Muestra una lista con las cuentas seleccionadas según el filtro aplicado. ?

FILTRO VIGENTE

Nombre del Mandante: Cuenta:

CUENTAS - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA

	Cuenta	Descripción	Mandante	Derechos IRF e IIF	Derechos IRV	Estado de Bloqueo para Cargos	Vigencia
<input type="radio"/>	75457006	QUIÑENCO	QUIÑENCO S.A.	Derechos ejercidos por Cuenta Habiente	Derechos ejercidos por el Mandante	Desbloqueada	Abierta
<input type="radio"/>	75457073	Cuenta de Retención 7 QUIÑENCO S.A.	QUIÑENCO S.A.	Derechos ejercidos por Cuenta Habiente	Derechos ejercidos por el Mandante	Bloqueada	Abierta

[\[1\]](#)

[Ver Detalle Mandante](#) | [Movimientos](#) | [Saldos](#) | [Volver](#)

CP_MANCTA_LIS

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

Al seleccionar un registro se puede ver el detalle del mandante asociado a la cuenta

DCV
Banco Bice
czamora

20/02/2019 12:19:22

Cuentas de Mandantes
Antecedentes del Mandante

Muestra el detalle del mandante seleccionado. ?

MANDANTES - DETALLE

Información Básica:

Tipo Identificación:	Rut	Tipo Persona:	Jurídica
N° Identificación:	91.705.000-7	Razón Social:	QUIÑENCO S.A.
Nombre Corto:	QUIÑENCO	Nombres:	
Apellido Paterno:		Apellido Materno:	

Información de Contacto:

Nombre:		Ciudad:	
Dirección:	ENRIQUE FOSTER SUR 20 P/14	País:	CHILE
Código Postal:	0	Teléfono 2:	4297500
Teléfono 1:	8922310	Email:	@
Fax:			

Información de Contrato:

Fecha Suscripción:		Fecha Término:	
Tarifa:	0		

[| Volver |](#)

CP_MANMAN_DET

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

También se puede re-direccionar a la consulta de movimientos o saldos precargando los filtros de búsqueda con los datos del mandante, de acuerdo a lo visualizado en las siguientes imágenes:

- Consulta de Movimientos

DCV
Banco Bice
czamora

20/02/2019 12:20:44

Cuentas de Mandantes
Movimientos

Permite especificar un filtro para la búsqueda de movimientos. ?

MOVIMIENTOS

Nombre del Mandante:

Cuenta:

Instrumento:

Tipo de Movimiento:

Origen del Movimiento:

Fecha Movimiento: Desde Hasta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar:

| Buscar | Volver |

CP_MANMOV_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

- Consulta de Saldos

DCV
Banco Bice
czamora

20/02/2019 12:21:13

Cuentas de Mandantes
Saldos

Permite especificar un filtro para consultar saldos de cuentas. ?

SALDOS

Fecha Saldo:

Nombre del Mandante:

Cuenta:

Instrumento:

Madurez:

Tipo de Instrumento:

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar:

| Buscar | Volver |

CP_MANSAL_FIL

| Menú | Servicios | Cerrar Sesión | Ayuda |

6.3 Consulta saldos

La funcionalidad permite consultar los saldos permite consultar los saldos registrados en las cuentas asociadas al mandante.

Filtros de búsqueda permitidos:

- Fecha Saldo
- Nombre del Mandante
- Cuenta
- Instrumento
- Madurez
- Tipo de Instrumento

Permite especificar un filtro para consultar saldos de cuentas. ?

SALDOS

Fecha Saldo:

Nombre del Mandante:

Cuenta:

Instrumento:

Madurez:

Tipo de Instrumento:

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar:

| Buscar | Volver |

Muestra una lista con los saldos de cuentas seleccionadas según el filtro aplicado.

FILTRO VIGENTE			
Fecha Saldo:	19/12/2017	Instrumento:	Cualquiera
Nombre del Mandante:	Cualquiera	Madurez:	Cualquiera
Nº de Cuenta:	Cualquiera	Tipo de Instrumento:	Cualquiera
Descripción de Cuenta:	Cualquiera		

SALDOS - RESULTADO DE LA BÚSQUEDA								
	Cuenta	Instrumento	Unidad	Madurez	Inicio Inmadurez	Días Faltantes	Disponible	Bloqueado
<input type="radio"/>	70061007	FALABELLA	PESOS	No Aplica	No Aplica	0	75.118,0000	0,0000
<input type="radio"/>	70061007	SQM-B	PESOS	No Aplica	No Aplica	0	21.141,0000	0,0000
<input type="radio"/>	75022000	BNPDBC050915	PESOS	No Aplica	No Aplica	0	8.509.600,0000	0,0000
<input type="radio"/>	75022000	FALABELLA	PESOS	No Aplica	No Aplica	0	87.214.799,0000	0,0000
<input type="radio"/>	75022000	SQM-B	PESOS	No Aplica	No Aplica	0	1.944.149,0000	0,0000

[1] Next

| Ver Cortes | Ver Títulos | Volver |

Seleccionar uno de los registros del resultado de búsqueda se pueden ver el detalle del corte del instrumento o el inventario de Títulos disponibles para un instrumento.

Corte Instrumento:

Muestra el detalle de cortes correspondientes al instrumento seleccionado.

FILTRO VIGENTE			
Cuenta:	75022000	Madurez:	No Aplica
Nombre del Mandante:	Cualquiera	Inicio Inmadurez:	No Aplica
Instrumento:	BNPDBC050915	Días Faltantes:	0
Unidad:	PESOS		

SALDOS - DETALLE DE CORTES			
Corte	Títulos Materiales	Títulos Desmateriales	Total Posición
5.000.000,0000	0	14	70.000.000,0000
Totales:	0	14	70.000.000,0000

| Volver |

Título del instrumento:

FILTRO VIGENTE					
Cuenta:	75022000	Madurez:	No Aplica		
Nombre del Mandante:	Cualquiera	Inicio Inmadurez:	No Aplica		
Instrumento:	BNPDBC050915	Días Faltantes:	0		
Unidad:	PESOS				
SALDOS - DETALLE DE TÍTULOS					
N° Título	Serie Emisor	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Valor Inicial	Valor Nominal
1		0	05/09/2015	5.000.000,0000	5.000.000,0000
2		0	05/09/2015	5.000.000,0000	5.000.000,0000
3		0	05/09/2015	5.000.000,0000	5.000.000,0000
4		0	05/09/2015	5.000.000,0000	5.000.000,0000
5		0	05/09/2015	5.000.000,0000	5.000.000,0000
					[1] 2 3 Next
Volver					

6.4 Consulta Movimientos

La funcionalidad permite consultar los movimientos de las cuentas de posición de un mandante

- Nombre del Mandante
- Cuenta
- Instrumento
- Tipo de Movimiento
- Origen Movimiento
- Fecha de movimiento

MOVIMIENTOS

Nombre del Mandante:

Cuenta:

Instrumento:

Tipo de Movimiento:

Origen del Movimiento:

Fecha Movimiento: Desde Hasta

Seleccione la cantidad de registros que desea visualizar por página.

Registros a mostrar:

[| Buscar | Volver |](#)

DCV 23/06/2017 12:52:21

Banco De Chile **Cuentas de Mandantes**
marivan2010 **Movimientos**

Muestra una lista con los movimientos seleccionados según el filtro aplicado. ?

FILTRO VIGENTE

Nombre del Mandante: Cualquiera Tipo de Movimiento: Cualquiera
 Cuenta: Cualquiera Origen del Movimiento: Cualquiera
 Descripción de la Cuenta: Cualquiera Fecha Movimiento: Desde: 23/06/2017 Hasta: 23/06/2017
 Instrumento: Cualquiera

	Fecha Movimiento	Cuenta	Descripción	Instrumento	Origen	Contraparte	Unidad	Cargo	Abono
<input type="radio"/>	23/06/2017	73484006	M TRUST MONEY MARKET	ANASAC	Transferencia Aceptante	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	PESOS	0,0000	1,000,0000
<input type="radio"/>	23/06/2017	1012002	M TRUST MONEY MARKET	ANASAC	Transferencia Cedente	BANCO DE CHILE	PESOS	1,000,0000	0,0000

[\[1\] Next](#)

[| Ver Detalle | Volver |](#)

CP_MANMOV_LIS

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

Al seleccionar un registro se puede ver el detalle del movimiento de la cuenta

MOVIMIENTOS - DETALLE	
General:	
Cuenta:	1001000
Descripción:	A123456789123456789012345678901234567890
Contraparte:	BANCO DE CHILE
Instrumento:	BAPAC-B1
Unidad:	UNIDAD DE FOMENTO
Cargo:	1.000,0000
Abono:	0
Fecha de Movimiento:	27/09/2016
Operación:	
Fecha de Negociación:	27/09/2016
Fecha de Liquidación:	27/09/2016
Origen:	Venta
Clave de Operación:	ZZ002
 Volver 	