

# “DESCRIPCIÓN DE PERFILES ESTÁNDARES PLATAFORMA DCVe”

**Versión 4.0**  
**Agosto 2024**



## DESCRIPCIÓN DE PERFILES ESTÁNDARES PLATAFORMA DCVe

### TABLE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	3
OBJETIVO	3
ALCANCE	3
2. ROLES DE PARTICIPANTE .....	3
3. TIPOS DE PERFILES.....	3
4. NIVELES DE ACCESO DE CADA PERFIL.....	4
6. ROLES Y PERFILES .....	4
6.1. ROL DEPOSITANTE Y PERFILES .....	4
SEGURIDAD.....	4
6.2. ROL AGENTE DE EFECTIVO - CI DE CUSTODIA INTERNACIONAL Y PERFILES.....	17
6.3. ROL PRENDA Y PERFILES.....	18
6.4. PERFILES DE REPORTES.....	20
6.5. ROL EMISOR Y PERFILES .....	22
6.6. ROL CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y PERFILES.....	24
6.7. ROL EMISOR DIGITAL .....	24
6.8. PERFILES DE AUTORIZACIÓN A TERCEROS (POA) .....	26



# 1. Introducción

## Objetivo

El propósito de este documento es describir los perfiles estándares disponibles para los clientes en la Plataforma DCV Evolución (DCVe). Estos perfiles, están disponibles y podrán ser asignados de acuerdo con los servicios que tiene contratado cada participante, los cuáles les permitirán establecer los procesos necesarios al momento de habilitar sus usuarios para la operación diaria con el DCV.

## Alcance

Este documento presenta la descripción de perfiles estándares con sus funcionalidades, niveles de acceso según el tipo del perfil.

# 2. Roles de participante

A través de los roles de participante se otorgan los accesos a los servicios contratados con el DCV vía interfaz gráfica. Cada rol tiene asociados diferentes perfiles estándares disponibles para asignar a las cuentas de usuarios.

- Los roles de los participantes son:
  - DEPOSITANTE (OPERADOR DE CUENTA)
  - AGENTE DE EFECTIVO -CI (DEPOSITANTE DE CUSTODIA INTERNACIONAL)
  - PRENDA
  - AGENTE PAGADOR
  - AGENTE EMISOR
  - APROBADOR DE LA ORDEN (ÓRDENES RV)
  - CÁMARA DE COMPENSACIÓN
  - EMISOR DIGITAL

# 3. Tipos de perfiles

- Operador: el usuario con este tipo de perfil tiene nivel de acceso **“Iniciar”** sobre las funcionalidades asociadas a acciones que puede realizar.
- Supervisor: el usuario con este tipo de perfil tiene nivel de acceso **“Aprobar”** sobre las funcionalidades asociadas a acciones que puede realizar.
- Consultor: el usuario con este tipo de perfil tiene nivel de acceso **“Ver”**, podrá buscar y ver la información de las funcionalidades asignadas al perfil del consultor.



## 4. Niveles de acceso de cada perfil

**Nivel I de “Iniciar”:** el usuario puede buscar, ver, registrar y modificar la información.

**Nivel A de “Aprobar”:** el usuario puede buscar, ver, registrar\*, modificar\* y aprobar la información.

**Nivel V de “Ver”:** el usuario puede buscar y ver la información.

**\*Nota:** si un usuario registró o modificó información (con el nivel “Aprobar”), la autorización la debe realizar otro usuario de nivel “Aprobar”, es decir, el sistema no permite que el usuario pueda aprobar las acciones que inició el mismo.

## 6. Roles y perfiles

### 6.1. Rol Depositante y perfiles

A continuación, se detallan los perfiles disponibles para el rol depositante.

#### Seguridad

##### 002E Administrador de seguridad

Nivel de acceso: “Aprobar”.

Función	Acciones	Descripción
Cuentas de usuarios.	Registrar cuentas de usuarios.	Permite <b>crear cuentas de usuarios, asignar perfiles</b> estándares (uno o varios) o personalizados, seleccionar grupos de <b>cuentas</b> y/o cuentas individuales sobre cuáles tendrá el acceso el usuario en el sistema.
	Consultar y modificar cuentas de usuarios.	Permite <b>buscar y ver</b> el detalle de las <b>cuentas de usuarios</b> , crear y guardar las consultas personalizadas, exportar la información en Excel u otros formatos disponibles. Esta opción también se elige para iniciar la modificación de la cuenta de usuario: <b>resetear nueva clave</b> , agregar/quitar los perfiles/cuentas, modificar los datos permitidos del usuario, cambiar el estado. El usuario administrador podrá <b>activar el usuario suspendido</b> por el ingreso de datos de acceso erróneos. El estado de suspensión es temporal. Cuando se suspende una cuenta del usuario, el log out es inmediato, por lo tanto, el usuario suspendido no puede acceder al sistema. Cuando el usuario deja de pertenecer a la empresa, se debe primero <b>cambiar el estado a, “suspendido”</b> y luego



		a <b>“desactivado”</b> . El estado desactivado es final y no reversible.
<b>Perfiles estándares.</b>	Consultar perfiles estándares.	Buscar y ver los perfiles estándar disponibles con sus niveles de acceso sobre cada funcionalidad de negocio.
<b>Perfiles personalizados.</b>	Registrar, consultar y modificar los perfiles customizados.	<p><b>Registrar</b> nuevos <b>perfiles personalizados</b> donde se eligen los perfiles estándares, cuentas individuales y/o grupos que cuentas que tendrá el nuevo perfil creado.</p> <p><b>Buscar y ver los perfiles personalizados</b> creados. Seleccionar el perfil, ver las cuentas de usuarios asociadas a un perfil customizado.</p> <p>El usuario administrador podrá realizar las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>remover/agregar perfiles</b> estándares, cuentas, grupos de cuentas.</li> <li>• <b>desactivar perfil</b> (condición: ningún usuario debe tener este perfil asignado).</li> </ul>
	Registrar, modificar los perfiles personalizados de una autorización de un tercero.	<p><b>Registrar</b> un perfil o varios <b>perfiles personalizados del acuerdo</b> que recibió <b>del otro depositante</b>.</p> <p>Podrá buscar, exportar los perfiles registrados y realizar las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>remover/agregar perfiles</b> estándar, cuentas, grupos de cuentas.</li> <li>• <b>desactivar perfil</b> (condición: ningún usuario debe tener este perfil asignado).</li> </ul>
<b>Autorización a terceros (Power of Attorney “PoA”).</b>	Registrar, consultar y modificar la autorización a un tercero.	<p><b>Registrar una autorización</b>, agregar perfiles estándares y cuentas que se está otorgando a un tercero - depositante aceptante.</p> <p>Podrá buscar, exportar las autorizaciones que recibió y otorgó a otros participantes y realizar las siguientes modificaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agregar o quitar perfiles.</li> <li>• agregar/quitar cuentas/grupos de cuentas.</li> <li>• terminar la autorización, pudiendo ser esta realizada en base a dos opciones: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Se ingresa fecha de término al acuerdo al momento de la creación.</li> <li>b) Se ingresa fecha de término a través de interfaz</li> </ul> </li> </ul> <p>Se puede registrar una autorización por cada depositante aceptante.</p>
<b>Configuración de supervisión 4/6 ojos.</b>	Consultar y administrar los parámetros de niveles de autorización.	<p><b>Buscar y ver las configuraciones de supervisión 4/6 ojos</b> por cada función de negocio.</p> <p>Podrá <b>augmentar o disminuir el nivel de supervisión</b> de acuerdo con sus requerimientos operacionales, en todas aquellas funciones en las cuales se permite esta posibilidad (las que tienen marca en “Control de participantes”)</p>



<b>Suscripción de reportes y archivos.</b>	Suscribir, consultar.	Podrá <b>suscribir los reportes y archivos</b> disponibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• se permite seleccionar más de un canal para cada reporte, si el participante tiene más de un canal autorizado.</li> <li>• se permite cambiar el canal de envío de un archivo, en línea.</li> </ul>
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver el detalle de los participantes, grupos de cuentas y cuentas como de efectivo, de valores y cuentas corrientes.



## Cuentas de valores, cuentas corrientes, mandantes

### 013E Administrador de cuentas y mandantes

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Grupos de cuentas.</b>	Registrar, consultar y modificar.	<b>Registrar</b> un nuevo <b>grupo de cuenta</b> . Permite <b>buscar y ver</b> el detalle de los <b>grupos de cuentas</b> , crear y guardar las consultas personalizadas, exportar la información en Excel u otros formatos disponibles. Los grupos de cuentas son elegibles para el administrar de seguridad en la creación y modificación de las cuentas de usuario.
<b>Cuentas de valores.</b>	Abrir, cerrar, consultar y modificar.	<b>Abrir</b> , cerrar o modificar <b>cuentas de posición de valores</b> propios, terceros individuales y terceros grupales.
<b>Cuentas Corrientes.</b>	Registrar, consultar y modificar.	<b>Registrar</b> , consultar y modificar <b>cuentas corrientes</b> para custodia local e internacional.
<b>Restricciones de cuentas.</b>	Registrar, consultar	Puede <b>registrar</b> y consultar <b>bloqueo</b> de transferencias <b>sobre la cuenta de valores</b> (cargos/abonos).
<b>Mandante.</b>	Registrar, consultar y modificar.	<b>Registrar</b> nuevos <b>mandantes</b> individuales e institucionales. Podrá adjuntar documentos. Puede buscar, ver y modificar los campos permitidos de un mandante.
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver la información de participantes, suscripciones de reportes y archivos, cuentas de efectivo, autorización a terceros y perfiles personalizados.



## 014E Supervisor de cuentas y mandantes

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Grupos de cuentas.</b>	Registrar, consultar, modificar o aprobar.	<b>Registrar, modificar o aprobar</b> la creación de un grupo de cuenta. Permite <b>buscar y ver</b> el detalle de los <b>grupos de cuentas</b> , crear y guardar las consultas personalizadas, exportar la información en Excel u otros formatos disponibles. Los grupos de cuentas son elegibles para el administrar de seguridad en la creación y modificación de las cuentas de usuario.
<b>Cuentas de valores.</b>	Abrir, cerrar, consultar, modificar o aprobar nuevas cuentas de valores.	<b>Abrir, modificar o aprobar</b> las <b>cuentas de posición de valores</b> propios, terceros individuales y terceros grupales.
<b>Cuentas corrientes.</b>	Registrar, consultar, modificar o aprobar.	Registra, consulta, modifica o aprueba cuentas corrientes para custodia local e internacional.
<b>Restricciones de cuentas.</b>	Registrar, consultar o aprobar.	Puede registrar, consultar o aprobar el bloqueo de transferencias sobre la cuenta de valores (cargos/abonos).
<b>Mandante.</b>	Registrar, consultar, modificar o aprobar.	Registra o aprueba registro de nuevos mandantes individuales e institucionales. Podrá adjuntar documentos a cada mandante. Puede buscar, ver y modificar los campos permitidos de un mandante.
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver la información detallada de: participantes, suscripciones de reportes y archivos, cuentas de efectivo y perfiles personalizados.
<b>Importación de archivos.</b>	Cargar archivos vía interfaz	En forma masiva podrán abrir cuenta de mandantes individual y cerrar cualquier tipo de cuentas de valores, registrar mandantes del tipo individual u organización. <b>Tipos de archivos:</b> 1) Registro mandante Individual persona 2) Registro mandante Individual organización 3) Apertura cuentas mandante individual 4) Cierre cuentas de valores
<b>Archivos de Respuesta a los archivos importados.</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla general".	A011 - Respuesta registro de mandantes individual. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A012 - Respuesta registro cuenta mandante: Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A013 - Respuesta cierre de cuentas. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A016 - Respuesta registro de mandantes Organizacional. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.

Copyright DCV, este documento es propiedad del DCV  
Cualquier copia u otro uso deben ser autorizados expresamente por el DCV



### 035I/E Consultor de participantes, emisores y mandantes

Nivel de acceso: "Ver".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Consultar la información disponible de los participantes, cuentas de valores, restricciones de cuentas de valores, grupos de cuentas, autorizaciones a terceros, consulta de perfiles, suscripciones de reportes y archivos, emisores* y mandantes.

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

### **Eventos corporativos**

#### 017E Operador de eventos corporativos

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Saldos elegibles de EC.</b>	Consultar, registrar/elegir, cancelar opciones.	Consultar las <b>opciones disponibles de eventos corporativos</b> (voluntarios o mandatarios) con elección ofrecidas por el emisor. <b>Registrar/elegir</b> , cancelar su opción cuándo tiene derecho a participar.
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver los eventos corporativos registrados incluyendo sus saldos elegibles y derechos, instrumentos*, emisores*, monedas, mandantes, cuentas de valores, saldos, instrucciones de liquidación, participante.

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.



### 018E Supervisor de eventos corporativos

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Saldos elegibles de EC.</b>	Consultar, registrar/elegir, cancelar o aprobar.	Consultar las <b>opciones disponibles de eventos corporativos</b> (voluntarios o mandatorios) con elección ofrecidas por el emisor, <b>aprobar</b> la opción registrada o cancelada por el operador de eventos corporativos.
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver los eventos registrados, instrumentos*, emisores*, monedas, mandantes, cuentas de valores, saldos, instrucciones de liquidación, prendas, títulos, participante.
<b>Importación de archivos.</b>	Importar acta electrónica de sorteo	Usuario podrá importar archivo nmw022 de "acta electrónica de sorteo" y recibir la respuesta a su carga.
<b>Archivos de respuesta a los archivos importados.</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla general".	A022 - Respuesta acta electrónica sorteo letras hipotecarias.
<b>Reportes.</b>	Buscar, generar, ver en reportes persistentes "casilla general".	R013 Cartola de capital para beneficiarios - ECAP R017 Notificación de sorteos a depositantes - L043 R020 Notificación de vencimientos a depositantes (por depositante) -L044. R020C Notificación de vencimientos a depositantes (Cuenta) - L044. R074 Certificado cierre de registros a depositantes - L190 R085 DDC distribución de cobros (L221). R139D cartola de amortizaciones e Intereses por eventos de capital para beneficiarios- INTE. A022 Respuesta Acta Electrónica Sorteo Letras Hipotecarias.

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

### 041I/E Consultor de registro central de emisiones

Nivel de acceso: "Ver".

<b>Función de Negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Consultar la información disponible relacionada con monedas, instrumentos*, emisores*, participantes.
<b>Sólo para SP Importación de archivos.</b>	Importar archivos de precios y límites:	Usuario habilitado por SP podrá subir archivos vía interfaz.



	Registro precios de instrumentos SP/Registro límites de custodia SP	
--	---	--

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

## Operaciones de custodia

### 022E Operador de órdenes de custodia

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de Negocio	Acciones	Descripción
<b>Depósito, retiro y rescate anticipado.</b>	Registrar, consultar órdenes.	<b>Registrar</b> , consultar órdenes de custodia.
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver los instrumentos*, tipos de instrumento, monedas, títulos, emisores*, mandantes, participantes, restricciones de cuentas valores, cuentas de valores y saldos.
<b>Reportes.</b>	Generar en reportes Intradía- Se rescatan en reportes persistentes "casilla general".	R115 – Informe diario de posición total - L026. R115A - Certificado de posición total - L026. R115B - Certificado de posición total AFP/AFC- L026. R115C- Certificado de posición parcial AFP/AFC- L026. R115D - Certificado de posición parcial - L026.
	Generar y rescatar en reportes persistentes "casilla general".	R115R – Informe diario de posición total AFP/AFC- L026. R116 Notificación de rescate anticipado al BCCh (CPAC014, NRA). R053 - Informe de posiciones - L002. R182 - Informe resumen ordenes de rescate para BCCh.

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

Adicionalmente, el **perfil 022E-Operador de órdenes de custodia**, se encuentra habilitado para realizar las siguientes acciones en la **Plataforma de Custodia para el Servicio Depósito y Retiro de Renta Variable Digital**:

Función de negocio	Funcionalidad	Acciones
Depósito y retiro de renta variable	Operaciones creadas	Ver órdenes y detalles
		Crear solicitud de traspaso
	Solicitud de traspaso	Ver solicitud de traspaso
		Aprobar y rechazar solicitud de traspaso (testigo)



## 023E Supervisor de órdenes de custodia

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Depósito, retiro y rescate anticipado.</b>	Registrar, consultar o aprobar órdenes.	Puede registrar o aprobar (si participante tiene configurada la supervisión) órdenes de custodia.
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver los instrumentos*, tipos de instrumento, monedas, títulos, emisores*, mandantes, participantes, restricciones de cuentas valores, cuentas de valores y saldos.
<b>Importación de archivos.</b> Con este perfil, el usuario debe tener también <b>perfil 062E</b>	Importar archivos vía Interfaz.	Usuario podrá importar los siguientes archivos: 1). Registro de depósitos desmaterializados 2). Registro de rescate anticipado 3). Confirmación de rescate anticipado (aplica para BCCh). 4). Crear instrumento
<b>Archivos de respuesta a los archivos importados.</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla".	A004 - Respuesta depósito de títulos. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A005 - Respuesta operaciones de rescate. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A006 - Respuesta a NRA (sólo para BCCh).
<b>Reportes.</b>	Generar en reportes intradía-se rescatan en reportes persistentes "casilla general".	R115 – Informe diario de posición total - L026. R115A - Certificado de posición total - L026. R115B - Certificado de posición total AFP/AFC- L026. R115C- Certificado de posición parcial AFP/AFC- L026. R115D - Certificado de posición parcial - L026.
	Generar y rescatar en reportes persistentes "casilla general".	R115R - Informe diario de posición total AFP/AFC- L026. R116 Notificación de rescate anticipado al BCCh (CPAC014, NRA). R053 - Informe de posiciones - L002. R182 - Informe resumen ordenes de rescate para BCCh.

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

Adicionalmente, el **perfil 023E-Supervisor de órdenes de custodia**, se encuentra habilitado para realizar las siguientes acciones en la **Plataforma de Custodia para el Servicio Depósito y Retiro de Renta Variable Digital**:

Función de Negocio	Funcionalidad	Acciones
Depósito y retiro de renta variable	Operaciones creadas	Ver órdenes y detalles
		Crear solicitud de traspaso
	Solicitud de traspaso	Ver solicitud de traspaso
		Aprobar y rechazar solicitud de traspaso (testigo)

Copyright DCV, este documento es propiedad del DCV  
Cualquier copia u otro uso deben ser autorizados expresamente por el DCV



### 038I/E Consultor órdenes de custodia

Nivel de acceso: "Ver".

Función de negocio	Acciones	Descripción
Depósito, retiro y rescate anticipado.	Consultar órdenes.	Consultar las órdenes, instrumentos*, emisores* y participantes.

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

Adicionalmente, el perfil **038E- Consultor de órdenes de custodia**, se encuentra habilitado para realizar las siguientes acciones en la **Plataforma de Custodia para el Servicio Depósito y Retiro de Renta Variable Digital**:

Función de negocio	Funcionalidad	Acciones
Depósito y retiro de renta variable	Operaciones creadas	Ver órdenes y detalles
	Solicitud de traspaso	Ver solicitud de traspaso

Para los usuarios que cuenten con el perfil P22E y P23E, ya tienen la acción de consulta y no es necesario otorgarle este perfil.

### 055E Apoderado de órdenes de custodia

Nivel de acceso: "Ver".

El perfil **055E- Apoderado de órdenes de custodia**, no puede realizar acciones en la plataforma DCV Evolución y solo se encuentra habilitado para realizar las siguientes acciones en la **Plataforma de Custodia para el Servicio Depósito y Retiro de Renta Variable Digital**:

Función de Negocio	Funcionalidad	Acciones
Depósito y retiro de renta variable	Solicitud de traspaso	Ver solicitud de traspaso
		Aprobar y rechazar solicitud de traspaso (apoderado)

## Operaciones de tesorería local

### 026E Operador de operaciones tesorería

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
Medio de pago.	Planificar (registrar) y aplicar medio de pago/recibir pago.	Registrar el medio de pago para operaciones.



<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de cuentas corrientes, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, participantes y cuentas de valores, grupos de cuentas.
-------------------	------------------------	--

### 027E Supervisor de operaciones tesorería

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	
<b>Medio de pago.</b>	Planificar (registrar), aplicar o aprobar medio de pago/recibir pago.	Registrar, aplicar o <b>aprobar</b> (si tiene configurado con 4 ojos) medio de pago para operaciones.
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de cuentas corrientes, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, participantes y cuentas de valores, grupos de cuentas.

### 037I/E Consultor cuentas corrientes y operaciones

Nivel de acceso: "Ver".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Consultar cuentas corrientes, monedas, operaciones de tesorería, instrucciones de liquidación y participantes.

## **Registro de operaciones**

### 030E Operador de registro operaciones

Nivel de acceso: "Iniciar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Operaciones.</b>	Registrar, cancelar.	Registrar y cancelar operaciones locales e internacionales contra y libre de pago. Registro vía archivo o registro manual de cada operación.
<b>Importación de archivos.</b> Con este perfil, el usuario debe tener también <b>perfil 060E</b>	Importar archivos vía interfaz.	Registro de operaciones vía archivo. Permite importar archivos: 1). nmw001 Registro de operaciones no comparadas 2). nmw002 Registro de operaciones comparadas 3). Nmw050 Registro operaciones internacionales no comparadas.
<b>Archivo de respuesta a los archivos importados.</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla general".	A001 - Respuesta operaciones no comparadas por importador. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A002 - Respuesta operaciones comparadas por importador.

Copyright DCV, este documento es propiedad del DCV  
Cualquier copia u otro uso deben ser autorizados expresamente por el DCV



		<p>Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.</p> <p>A050 – Respuesta operaciones internacionales no comparadas.</p> <p>Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.</p>
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	<p>Buscar y ver información de grupos de cuenta, saldo de efectivo, cuentas de efectivo, sistemas de pagos CI, bancos pagadores, cuentas corrientes, restricciones de cuentas, monedas, operaciones, mandantes, participantes, cuentas de valores, contrapartes de liquidación externa, restricciones de cuentas e instrumentos*, control de límite, aviso de liquidación, operaciones, medio de pago.</p>
<b>Reportes.</b>	Generar y visualizar en reportes Intradía.	ADR – Certificado de operaciones.
	Generar en reportes Intradía- Se rescatan en reportes persistentes “casilla general”.	<p>R115 - Informe diario de posición total - L026.</p> <p>R115A - Certificado de posición total - L026.</p> <p>R115B - Certificado de posición total AFP/AFC- L026.</p> <p>R115C - Certificado de posición parcial AFP/AFC- L026.</p> <p>R115D - Certificado de posición parcial - L026.</p>
	Generar y rescatar en reportes persistentes “casilla general”.	<p>R115R - Informe diario de posición total AFP/AFC- L026.</p> <p>R053 - Informe de Posiciones - L002.</p> <p>R109 - Informe diario de pactos - BCCh (1351).</p> <p>R110 - Informe mensual de pactos - BCCh (1350).</p>

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

### P31E Supervisor de registro operaciones

Nivel de acceso: “Aprobar”.

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Instrucciones de liquidación.</b>	Registrar, cancelar o aprobar.	<p>Registrar, cancelar <b>o aprobar</b> instrucciones locales e internaciones contra y libre de pago.</p> <p>Registro vía archivo o registro manual de cada operación.</p>
<b>Importación de archivos.</b> Con este perfil, el usuario debe tener también <b>perfil 060E</b>	Importar archivos vía interfaz.	<p>Registro de instrucciones de liquidación vía archivo.</p> <p>Permite importar archivos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1). Registro instrucciones de liquidación no comparadas</li> <li>2). Registro instrucciones de liquidación comparadas</li> <li>3). Registro instrucciones de liquidación internacionales no comparadas.</li> </ol>
<b>Archivo de respuesta a los archivos importados.</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes “casilla general”.	A001 - Respuesta operaciones no comparadas por importador. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.

Copyright DCV, este documento es propiedad del DCV  
Cualquier copia u otro uso deben ser autorizados expresamente por el DCV



		<p>A002 – Respuesta operaciones comparadas por importador.          Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.</p> <p>A050 – Respuesta operaciones internacionales no comparadas.          Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.</p>
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	<p>Buscar y ver información de grupos de cuenta, saldo de efectivo, cuentas de efectivo, saldo efectivo, sistemas de pagos CI, bancos pagadores, cuentas corrientes, cuentas de valores, restricciones de cuentas, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, participantes, cuentas de valores, contrapartes de liquidación externa, posición de valores, control de limite, medios de pago e instrumento*.</p>
<b>Reportes.</b>	Generar y visualizar en reportes Intradía.	ADR – Certificado de operaciones.
	Generar en reportes Intradía- Se rescatan en reportes persistentes “casilla general”.	<p>R115 - Informe diario de posición total - L026.          R115A - Certificado de posición total - L026.          R115B - Certificado de posición total AFP/AFC- L026.          R115C- Certificado de posición parcial AFP/AFC- L026.          R115D - Certificado de posición parcial - L026.</p>
	Generar y rescatar en reportes persistentes “casilla general”.	<p>R115R - Informe diario de posición total AFP/AFC- L026.          R053 - Informe de Posiciones - L002.          R109 - Informe diario de pactos - BCCh (1351).          R110 - Informe mensual de pactos - BCCh (1350). R115R - Informe diario de posición total AFP/AFC- L026.          R053 - Informe de Posiciones - L002.          R109 - Informe diario de pactos - BCCh (1351).          R110 - Informe mensual de pactos - BCCh (1350).          R164 - Cartola de movimientos de instrumentos acogidos al Art.104 LIR (PDF).          Art.104 de la LIR (en formato PDF, reporte estadístico).          ART104 - Cartola de movimientos de instrumentos acogidos al Art.104 de la LIR (en formato Excel, reporte estadístico).</p>

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

### 039I/E Consultor de operaciones

Nivel de acceso: “Ver”.

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	<p>Consultar instrucciones de liquidación, cuentas de valores, bancos CI, contrapartes externas registradas, cuentas de valores, saldos, sistemas de pagos, banco pagador, participantes, orden aporte efectivo e instrumento*,</p>

Copyright DCV, este documento es propiedad del DCV  
 Cualquier copia u otro uso deben ser autorizados expresamente por el DCV



		control de límite. Perfil para usuario distinto a los operadores de 030E y 031E.
--	--	--

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

## Contenido

### 077E Suscriptor de Contenido – Canales

Nivel de acceso: “Aprobar”

Función	Acciones	Descripción
<b>Suscripción de reportes y archivos</b>	Suscribir, consultar	Podrá suscribir los reportes y archivos disponibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se permite seleccionar más de un canal para cada reporte, si el participante tiene más de un canal autorizado.</li> <li>• Se permite cambiar el canal de envío de un archivo, en línea.</li> </ul>

## 6.2. Rol Agente de Efectivo - CI de custodia internacional y perfiles

A continuación, se detallan los perfiles disponibles para el rol depositante de CI.

### Operaciones de tesorería internacional

#### 028E Operador de efectivo

Nivel de acceso: “Iniciar”.

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Cuentas corrientes.</b>	Registrar, consultar.	<b>Registrar</b> cuentas corrientes que son cuentas de efectivo que se crean en el sistema y que contienen detalles de una cuenta de efectivo real mantenida en un banco comercial en el exterior.
<b>Transferencias de efectivo.</b>	Consultar.	<b>Consultar</b> transferencias de efectivo entre sus cuentas de liquidación o retorno de liquidez asociadas al Servicio de Custodia Internacional.
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de grupos de cuenta, saldo de efectivo, cuentas de efectivo, movimientos de efectivo, eventos corporativos, sistemas de pagos CI, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, participantes, cuentas de valores, restricciones de cuentas.



### 029E Supervisor de efectivo

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Cuentas corrientes.</b>	Registrar, consultar o aprobar.	Permite registrar o <b>aprobar</b> el registro de cuentas corrientes que son cuentas de efectivo que se crean en el sistema y que contienen detalles de una cuenta de efectivo real mantenida en un banco comercial en el exterior.
<b>Transferencias de efectivo.</b>	Consultar.	<b>Consultar</b> transferencias de efectivo entre sus cuentas de liquidación o retorno de liquidez asociadas al Servicio de Custodia Internacional.
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de grupos de cuenta, saldo de efectivo, cuentas de efectivo, movimientos de efectivo, eventos corporativos, sistemas de pagos CI, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, participantes, cuentas de valores, restricciones de cuentas.

### 044I/E Consultor cuentas de efectivo y operaciones

Nivel de acceso: "Ver".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Consultar saldos de efectivo, cuentas de efectivo, cuentas corrientes, monedas, tipos de cambio, transferencias de tesorería (salida) y participantes, contrapartes de liquidación externa. Perfil para usuario distinto a los operadores de 028E y 029E.

## 6.3. Rol prenda y perfiles

A continuación, se detallan los perfiles disponibles para el rol prenda.

### 024E Operador de prenda

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Prenda.</b>	Registrar operaciones de prenda normal y prenda especial.	Permite registrar operaciones de registro, modificación, alzamiento y transferencia tanto para prenda normal como para la prenda especial y operaciones de ejecución de prenda en el caso de la prenda especial.



<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de cuentas de valores, posiciones, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, instrumentos*, prenda, participantes.
<b>Reportes.</b>	Generar, ver en reportes persistentes "casilla general".	R060A – Certificado de constitución de prenda. R060B – Certificado de alzamiento de prenda. R060C – Certificado de modificación de prenda. R060D – Certificado de cesión de prenda. R060E - Certificado de ejecución de prenda. R137 – Informe diario movimientos de prenda R043 - Informe de carteras de garantías - COMDER.
	Generar en reportes Intradía- Se rescatan en reportes persistentes "casilla general".	R115D - Certificado de posición parcial - L026.
	Generar y buscar en reportes intradía.	R137A - Informe movimientos de prenda.

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

## 025E Supervisor de prenda

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Prenda.</b>	Registrar o aprobar el registro de operaciones de prenda normal y prenda especial.	Permite registrar o <b>aprobar</b> el registro de operaciones de registro, modificación, ejecutar, alzamiento y transferencia tanto para prenda normal como para la prenda especial y operaciones de ejecución de prenda en el caso de la prenda especial.
<b>Importación de archivos.</b> Con este perfil, el usuario debe tener también <b>perfil 061E</b>	Importar archivos con operaciones de prenda normal y especial.	Registro masivo de operaciones de registro y alzamiento prendas normal y prenda especial vía archivo. Tipos de archivos: 1). nmw029 Registro de prenda normal 2). nmw030 Registro alzamiento de prenda normal 3). nmw031 Registro de prenda especial 4). nmw032 Registro alzamiento de prenda especial.
<b>Archivo de respuesta a los archivos importados.</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla general".	A029 - Respuesta registro prenda normal. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A030 - Respuesta registro alzamiento prenda normal. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A031 - Respuesta registro prenda especial. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio. A032 - Respuesta registro alzamiento prenda especial. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.



<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Buscar y ver información de cuentas de valores, posiciones, monedas, instrucciones de liquidación, mandantes, instrumentos*, participantes, restricciones de cuentas, prendas.
<b>Reportes.</b>	Buscar, generar, ver en reportes persistentes "casilla general".	R060A – Certificado de constitución de prenda. R060B – Certificado de alzamiento de prenda. R060C – Certificado de modificación de prenda. R060D – Certificado de cesión de prenda. R060E - Certificado de ejecución de prenda. R137 – Informe diario Movimientos de Prenda. R043 - Informe diario de cartera de garantías de ComDer. R041 - Informe de Instrumentos prendados.
	Generar en reportes Intradía- se rescatan en reportes persistentes "casilla general".	R115D - Certificado de posición parcial - L026.
	Generar y buscar en reportes intradía.	R137A - Informe movimientos de prenda.

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

#### 040I/E Consultor de prendas

Nivel de acceso: "Ver".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Consultar prendas, cuentas de valores, posiciones, instrucciones, instrumentos*, mandantes y participantes. Perfil para usuario de prendas distinto a los operadores de 024E y 025E.

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

## 6.4. Perfiles de reportes

#### 08E Facturación -

Nivel de acceso: "Ver".

<b>Código</b>	<b>Nombre del reporte</b>
<b>F036</b>	Ver reporte de facturación.



### 048I/E Reportes eventos RF e IIF (emisor-pagador)

Nivel de acceso: "Ver" en reportes persistentes "casilla".

Código	Nombre del reporte
R119	Informe de títulos depositados por el emisor (LIST015, plano).
R119F	Informe de títulos depositados por el emisor (LIST015, formato).
R013I	Cartola de capital para emisor (ECAP).
R055	DDP - Distribución de pagos (LIST220).
R062	Notificación de vencimientos a pagadores - NDV
R086	Notificación de vencimientos a pagadores – NDV
R139	Cartola de amortizaciones e intereses por eventos de capital - agente pagador (LIST522).

### 050I/E Reportes eventos RV (emisor)

Nivel de acceso: "Ver" en reportes persistentes "casilla".

Código	Nombre del reporte
R075	Informe de cierre de registros a emisores (LIST090).
R077	Cartola diaria de renta variable (RVCA/LIST501).

### 051I/E Reportes de saldos corredores de bolsa (bolsas)

Nivel de acceso: "Ver" en reportes persistentes "casilla".

Código	Nombre del reporte
R106BCS	Informe diario de saldos de corredores de bolsa para BCS (3050).
<b>Importación de archivo.</b>	Usuario de BCS con este perfil podrá importar archivo "Registro valorización de instrumentos BCS" (nmw017).
R106BEC	Informe de saldos de corredores de bolsa para BEC (3050).

### 053I/E Reportes estadísticos

Nivel de acceso: "Ver" en reportes persistentes "casilla".



Código	Nombre del reporte
R041	Informe de instrumentos prendados.
R120	Informe de tablas de desarrollo -instrumentos (1960).
R121	Informe de tablas de desarrollo - amortizaciones (1961).
R122	Informe de tablas de desarrollo - emisores (1962).
R129	Informe catálogo de instrumentos (1950).
R150	Valores mantenidos por la industria (6000).
R150W	Informe semanal de tipos de instrumentos emitidos por industria (para BCCh).
R150M	Informe mensual de tipos de instrumentos emitidos por industria.
R155	Informe de custodias (1578).
R156	Informe de transacciones (1952).
R157	Informe de vencimiento por tipo (1957).
ART104	Cartola de movimiento de instrumentos acogidos al Art. 104 LIR (EXCEL)

## 6.5. Rol emisor y perfiles

A continuación, se detallan los perfiles disponibles para el rol emisor.

### 021E Aprobador de órdenes custodia emisor

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
Órdenes de depósito/retiro de RV.	Aprobar.	Aprueba las órdenes de depósito y/o de retiro generadas por los depositantes.
Consultas.	Consultar información.	Puede consultar información de tipo de instrumento, instrumentos*, participantes, emisores*, monedas, cuentas de valores, restricciones de cuenta

(\*) Contempla nuevos parámetros de búsqueda para instrumento digital.

### 045E Aprobador eventos corporativos RV emisor

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
Ajustar las posiciones.	Ajustar las posiciones	Permite ajustar los saldos elegibles para el evento.
Confirmar los derechos.	Confirmar los derechos.	Permite confirmar los derechos.



<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Puede consultar los eventos corporativos, participantes.
-------------------	------------------------	--



## 6.6. Rol cámara de compensación y perfiles

### 032E Operador CCLV

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Confirmar liquidación.</b>	Confirmar.	Confirmar la liquidación de cámaras.
<b>Suscripción de reportes y archivos.</b>	Suscribir, consultar.	Podrá <b>suscribir los reportes y archivos</b> disponibles: <ul style="list-style-type: none"> <li>se permite seleccionar más de un canal para cada reporte, si el participante tiene más de un canal autorizado.</li> </ul> se permite cambiar el canal de envío de un archivo, en línea.
<b>Importación de archivos.</b>	Importar archivo vía Interfaz.	Operador CCLV podrá importar el archivo "Registro de instrucciones de liquidación comparadas".
<b>Archivo de respuesta a los archivos importados.</b>	Buscar y ver en los reportes persistentes "casilla general".	A002 - Respuesta registro operaciones en cuenta posición. Archivo contiene: OK, NOK formato o NOK negocio.
<b>Reportes.</b>	Buscar, generar, ver en reportes persistentes "casilla general" y reportes Intradía.	R026 - Informe CCLV operaciones de cámara. R191 - Informe resumen por vendedor. R192 – Informe agregado de operaciones.

## 6.7. Rol emisor digital

### 070 E-Operador Órdenes de Custodia Digital

Nivel de acceso: "Iniciar".

Función de Negocio	Acciones	Descripción
<b>Depósito</b>	Registrar, cancelar y consultar órdenes de instrumento digital.	Registrar, cancelar y consultar órdenes de depósito de activo digital
<b>Rescate anticipado</b>	Registrar, consultar órdenes de instrumento digital.	Registrar y consultar órdenes de rescate anticipado de activo digital.

Copyright DCV, este documento es propiedad del DCV  
Cualquier copia u otro uso deben ser autorizados expresamente por el DCV



<b>Instrumento</b>	Crear instrumentos digitales por mensajería MT	Permite crear instrumentos digitales por MT500.
<b>Consulta</b>	Consultar información de retiro, operaciones y saldos.	Buscar emisores, saldos, operaciones de custodia.

### 071 E-Supervisor Órdenes de Custodia Digital

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de Negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Depósito</b>	Registrar, cancelar, consultar o aprobar órdenes de depósito.	Puede registrar, cancelar, consultar o aprobar (si participante tiene configurada la supervisión) órdenes de depósito.
<b>Rescate anticipado</b>	Registrar, consultar órdenes de rescate anticipado.	Puede registrar, consultar o aprobar (si participante tiene configurada la supervisión) órdenes de rescate anticipado.
<b>Consultas</b>	Consultar información de retiro, operaciones de custodia, saldos.	Buscar emisores, saldos, operaciones de custodia.

### 072 E-Consultor Órdenes de Custodia Digital

Nivel de acceso: "Ver".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Consultas.</b>	Consultar información.	Consultar la información disponible de los emisores, saldos, operaciones de custodia.



## 6.8. Perfiles de Autorización a Terceros (PoA)

### 060E registro de instrucciones vía archivo e ISO

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Importación de archivos o ISO.</b>	Importar archivo vía Interfaz.	Tercera parte (otro depositante) quién recibe este perfil podrá registrar las instrucciones de liquidación vía archivo o vía mensajería ISO. Archivos: 1). Registro operaciones no comparadas 2). Registro operaciones comparadas.

### 061E Registro de operaciones de prenda vía archivo e ISO

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Importación de archivos o ISO.</b>	Importar archivo vía Interfaz.	Tercera parte (otro depositante) quién recibe este perfil podrá registrar las prendas vía archivo o vía mensajería ISO. Tipos de archivos: 1). Registro de prenda normal 2). Registro alzamiento de prenda normal 3). Registro de prenda especial 4). Registro alzamiento de prenda especial.

### 062E Registro de emisiones desmateriales vía archivo

Nivel de acceso: "Aprobar".

Función de negocio	Acciones	Descripción
<b>Importación de archivos.</b>	Importar archivo vía Interfaz.	Tercera parte (otro depositante) quién recibe este perfil podrá importar archivo de depósito desmaterial.



**063E Permiso para Reporte Bolsas (R106)**

Nivel de acceso: "Aprobar".

<b>Función de negocio</b>	<b>Acciones</b>	<b>Descripción</b>
<b>Autorización.</b>	Corredores de bolsa entregan la autorización a las Bolsas.	Corredores de bolsa autorizan a las bolsas recibir un reporte de sus saldos (de los corredores). Reportes para las bolsas: R106BCS - Informe diario de saldos de corredores de bolsa para BCS. R106BEC - Informe de saldos de corredores de bolsa para BEC.

