

Registro de Contratos Forward Manual de operación

**Agosto 2025
Versión 1**

Contenido

1. Introducción.....	5
2. Medidas de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio....	6
3. Bancos de referencia	7
4. Acceso al Servicio Forward	8
4.1. Ingreso en ambiente de pruebas	8
4.2. Inicio de sesión	8
4.3. Cerrar sesión	10
4.4. Notificaciones	10
4.5. Ajustes.....	13
5. Registrar.....	15
5.1. Registrar por documento	16
5.1.1. Reglas de negocio del archivo	16
5.1.2. Importar archivo o documento	19
5.1.3. Resultados de la importación.....	22
5.2. Registrar por formulario	23
5.2.1. Información de identificación	23
5.2.2. Información de negocio	25
6. Buscar	37
6.1. Filtros	38
6.2. Más Filtros.....	41
6.3. Resultados de búsqueda	42
6.3.1. Opción suscribir.....	44
6.3.2. Opción duplicar	48
6.3.3. Opción anular.....	50
6.3.4. Opción modificar.....	53
6.3.5. Opción anticipar	56
7. Opción ver contrato.....	62
7.1. Datos legales	63
7.2. Mis solicitudes	64
7.2.1. Mis solicitudes -Visualización de distintas solicitudes	65
7.3. Solicitudes contraparte	67
7.3.1. Solicitudes de contraparte - Visualización de distintas solicitudes.....	68

7.4.	Historial.....	71
8.	Módulo Ver solicitudes contraparte.....	72
8.1.	Registro	73
8.2.	Modificar.....	76
8.3.	Anular.....	78
8.4.	Anticipar.....	80
8.5.	Suscribir	82
8.6.	Autorizar	85
9.	Módulo reportes	87
9.1.	Filtros usuarios.....	88
9.2.	Resultado búsqueda de reportes.....	89
10.	Modulo contratos marco.....	90
10.1.	Filtros	91
ANEXO 1. Instrucciones para construir el archivo de carga masiva de contratos forward		94
1.	Introducción.....	94
2.	Registro de contratos Forward	94
2.1.	Características generales	94
2.2.	Cabecera	94
2.3.	Reglas generales de autorización	95
2.4.	Contenido del archivo	95
2.4.1.	Reglas del contenido	95
2.4.2.	Registro de contratos Forward.....	95
2.4.3.	Reglas del archivo.....	96
2.5.	Pie de página	97
3.	Registro de contrato Forward. Respuesta exitosa	97
3.1.	Reglas generales.....	97
3.2.	Cabecera	98
3.3.	Contenido de la respuesta exitosa	98
3.3.1.	Reglas de respuesta exitosa	99
3.3.2.	Pie de página	100
4.	Registro de contrato Forward. Error de negocio	101
4.1.	Reglas generales.....	101
4.2.	Cabecera	101
4.3.	Contenido respuesta error negocio	101

4.3.1. Reglas de error de negocio	102
4.4. Pie de página	104
5. Registro de contrato Forward. Error de formato.....	104
5.1. Aspectos generales.....	104
5.2. Cabecera	104
5.3. Contenido de respuesta error formato	104
5.4. Pie de página	105
ANEXO 2. Solución para versiones antigua de Excel. Guardar en formato CSV, UTF8..	106
ANEXO 3. Estados de las operaciones Forward.....	109
ANEXO 4. Instrucciones para completar el formulario de configuración Servicio Forward.	110

1. Introducción

En el presente manual se explica la forma de generar la conexión a la nueva aplicación para el Servicio de Registro de Contratos Forward (aplicación del Servicio Forward) por parte de los participantes, ya sea, a través de sus propios usuarios o con una autorización de terceros (*PoA*). En el mismo documento se podrán visualizar las diferentes operaciones relacionadas con el servicio entregado por DCV Asesorías y Servicios (DCV-AS) entre las cuales se encuentran: registro, suscripción, modificación, anulación y anticipo.

Destacamos que, los usuarios de los participantes podrán visualizar los diferentes reportes generados al final del día, con el detalle de los contratos que han registrado en la plataforma, como así también, los contratos marco registrados con cada una de las contrapartes.

Cada uno de estos elementos se visualizarán en este manual, con un paso a paso detallado acompañado de ilustraciones de las diferentes acciones que deben realizar cada uno de los usuarios.

2. Medidas de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio

En cumplimiento con las normativas emitidas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y conforme a las recomendaciones de nuestros asesores legales, se establecen directrices relacionadas con las medidas de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio, las cuales corresponden a las mismas aplicadas para el DCV y que para este proyecto utilizará los mismos estándares.

Seguridad de la información: las políticas y procedimientos de seguridad de la información que rigen al DCV se aplicarán de manera idéntica en el Servicio Forward (DCV-AS). Esto incluye, entre otros, la protección de datos confidenciales, los controles de acceso y los protocolos de encriptación para garantizar la integridad y confidencialidad de la información.

Ciberseguridad: los estándares de ciberseguridad que se mantienen en el DCV serán igualmente implementados en el Servicio Forward (DCV-AS). Esto involucra el uso de tecnologías avanzadas para la protección contra amenazas cibernéticas, la realización de auditorías periódicas y la actualización constante de los sistemas para mitigar cualquier vulnerabilidad.

Continuidad del negocio: las estrategias de continuidad del negocio implementadas en el DCV, incluyendo los planes de recuperación ante desastres y la gestión de incidentes críticos, serán replicadas en el Servicio Forward (DCV-AS). Se asegura que, las capacidades de recuperación y continuidad en caso de eventos adversos sean equivalentes a las del DCV, manteniendo los más altos estándares operativos.

Es importante recalcar que, aunque estas medidas puedan actualizarse o modificarse con el tiempo debido a cambios en la tecnología o la normativa vigente, los principios y estándares de seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio aplicables al Servicio Forward serán equivalentes a los de el DCV, garantizando mantener los estándares establecidos.

Atención a clientes: el soporte del servicio será realizado por la Mesa de Atención a Clientes (MAC) en días hábiles, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 18:30 horas, a través de los canales de atención, correo electrónico y teléfono.

3. Bancos de referencia

Los bancos de referencia son indicados por cada una de los participantes del DCV a través de un formulario físico cuando existe un contrato marco entre dos partes. En este contrato marco se acuerdan los bancos de referencia para así ser cargados en el Servicio Forward. En el caso de que no exista acuerdo entre las partes, estos bancos de referencia se dejarán en blanco.

Los bancos de referencia podrán ser informados en cualquier momento, manteniendo la regla en que ambos participantes asociados al contrato marco logren acuerdo.

En el nuevo Servicio Forward, cada uno de los usuarios de los participantes podrá revisar el contenido de su contrato marco con las diferentes contraparte, y en ellos se podrán ver los bancos de referencia inscritos en dicho contrato.

4. Acceso al Servicio Forward

4.1. Ingreso en ambiente de pruebas

El ingreso al ambiente de pruebas se debe realizar a la siguiente dirección URL:

<https://derivados.dcv.cl/>

4.2. Inicio de sesión

Al ingresar a la plataforma del Servicio Forward serán solicitadas las credenciales de acceso, esto es: Usuario, Contraseña (misma del la plataforma DCV Evolución), Token (RSA) y código de participante. Los datos deben ser ingresados en los recuadros que indica la ilustración 1.

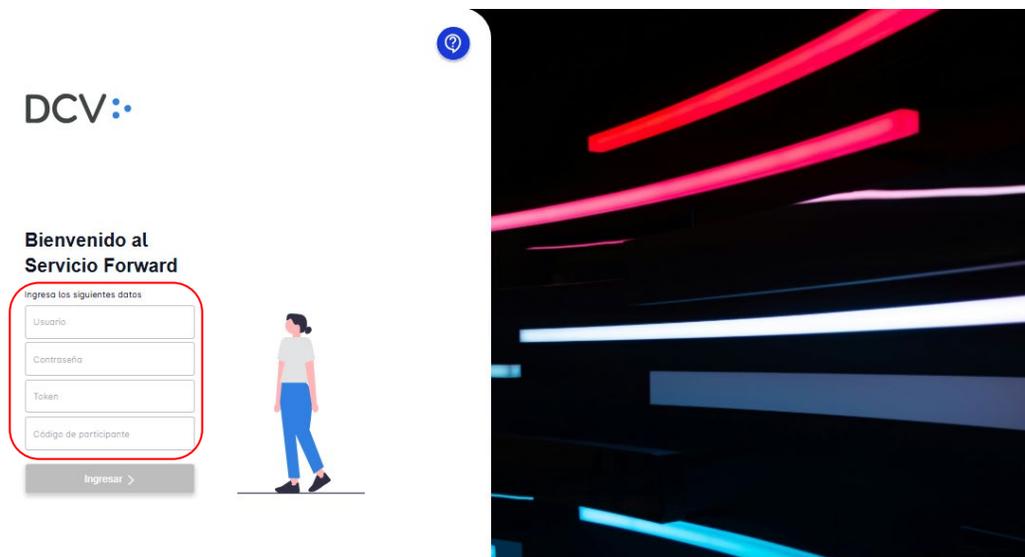


Ilustración 1. Inicio sesión

a) En el cuadro “Usuario” se debe ingresar el RUN del usuario. El RUN debe ser ingresado con punto y guion, en caso de terminar en “K”, ésta debe ser mayúscula, y en caso de ser menor a 10 millones, debe completar con un “cero” al inicio. Ejemplo 03.557.572-K

a.1) Los perfiles se asignan por parte del administrador de seguridad de cada compañía, estos se encuentran en el documento “Descripción de perfiles estandares-clientes_Mar2025”, los perfiles para asignar son los siguientes:

- 064E Consultor de contratos
- 065E Operador de contratos
- 066E Importador de contratos
- 067E Suscriptor de contratos

- b) En el cuadro “Contraseña” debe ingresar la clave secreta que fue asignada al momento de la creación del perfil. Misma que utiliza en la Plataforma DCV Evolución, en caso de tener usuario.
- c) En el cuadro “Token” se debe ingresar el código que proporcionará la App RSA SecurID Software Token instalada en el celular para ese fin.
- d) En el cuadro “Código de participante” se debe ingresar el identificador único que corresponde a la empresa que el usuario está representando al acceder a la plataforma del Servicio Forward.

Luego de ingresar las credenciales correctamente, debe presionar el botón “Ingresar”.

Si surge algún problema al intentar ingresar a la plataforma, seleccione el icono azul, donde encontrará la información para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente.

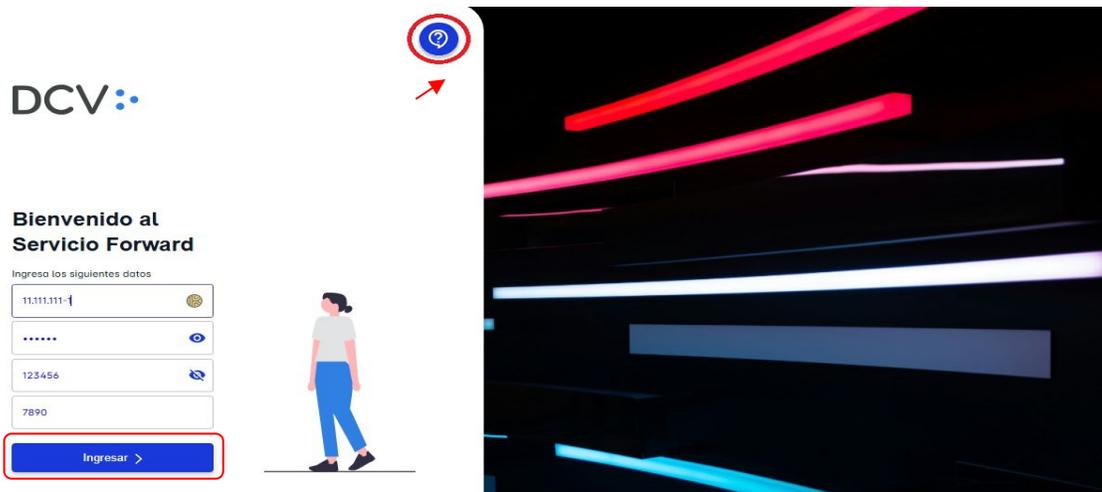


Ilustración 2. Botón información

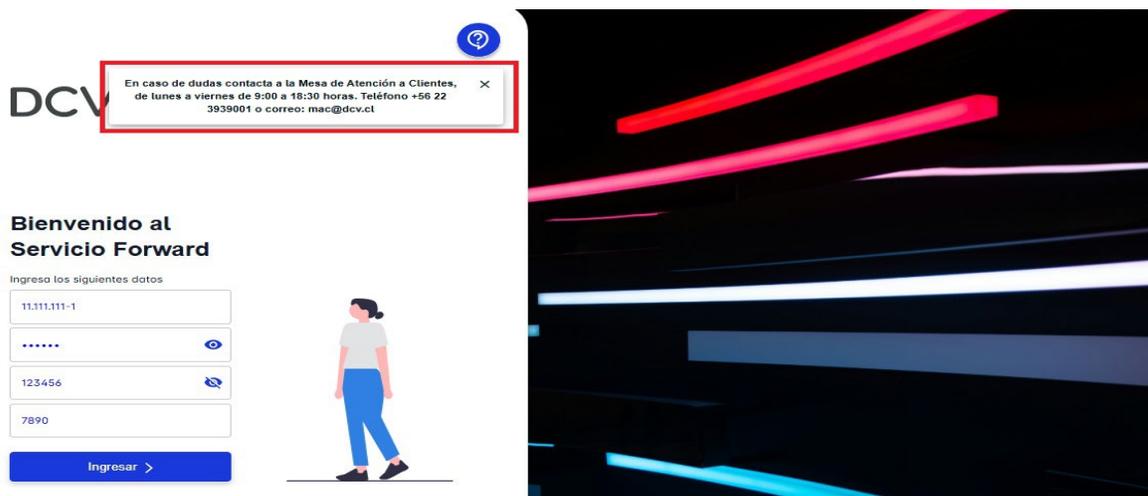


Ilustración 3. Inicio sesión - contenido información

4.3. Cerrar sesión

Para cerrar la sesión, se debe hacer clic en el botón “Cerrar sesión” ubicado en el lado superior derecho de la pantalla.



Ilustración 4. Botón cerrar sesión

4.4. Notificaciones

El botón de notificaciones tiene como objetivo permitir la recepción de avisos sobre todos los cambios y solicitudes de los contratos de la empresa.

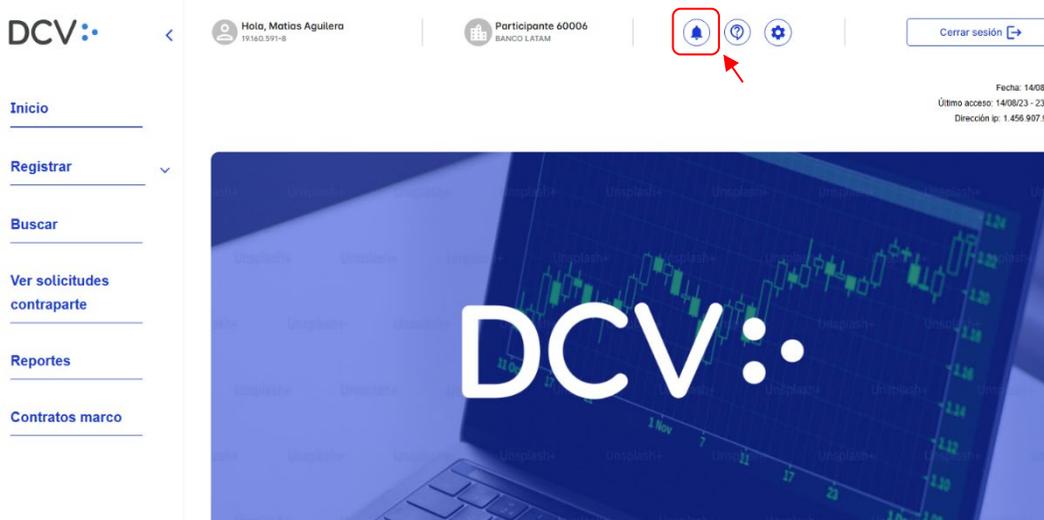


Ilustración 5. Botón notificaciones

Cuando existan nuevas notificaciones, se visualizará un número que indicará la cantidad de notificaciones nuevas que tiene el usuario.



Ilustración 6. Botón nuevas notificaciones

Al hacer clic en el botón de notificaciones, se mostrará la pantalla de “Mensajes”, aquí encontrará todas las notificaciones, separadas por las siguientes categorías: solicitudes de anticipo, anulación, autorización, modificación, registro y suscripción.

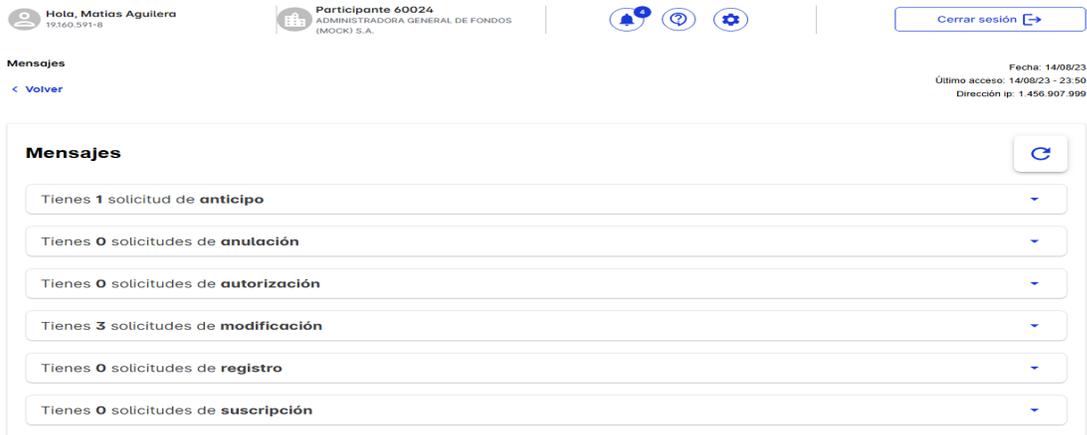


Ilustración 7. Listado notificaciones

Al hacer clic en la flecha que se encuentra en cada categoría, se desplegarán las solicitudes con el código del participante y un botón "Ver" para poder dirigirse a esa solicitud.



Ilustración 8. Listado notificaciones – Desplegar y ver

Al hacer clic en "Ver", se desplegará la página de la acción correspondiente al contrato seleccionado (anticipo, anulación, autorización, modificación, registro y suscripción). En el ejemplo se mostrará la acción "Modificar".

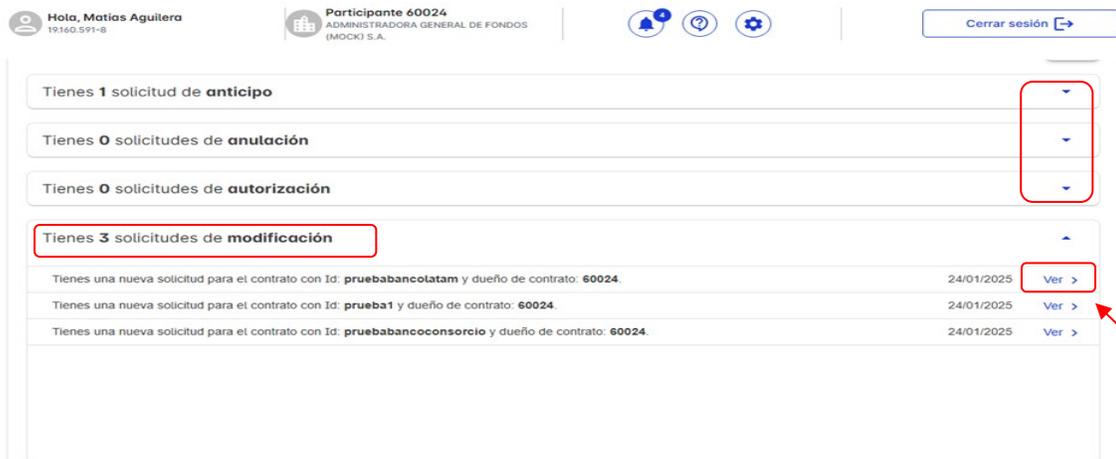


Ilustración 9. Listado notificaciones - Botón ver

[< Volver](#)

Modificar

Registro (0) **Modificación (3)** Anulación (0) Anticipo (1) Suscripción (0) Autorización (0)

Fecha de vencimiento: dd/mm/aaaa | Dueño de contrato: 60024 > ADMINISTRADORA GENE... | Contraparte: | Id de contrato: | [Buscar](#)

<input type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Tipo de operación	Tipo de transacción de la contraparte
<input type="checkbox"/>	25-01-WeXDtP9LTq	pruebabancolatam	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	60006	BANCO LATAM	Forward CLP/USD	Compra
<input type="checkbox"/>	25-01-7ihKZH78J7	prueba1	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	60006	BANCO LATAM	Forward CLP/USD	Venta
<input type="checkbox"/>	25-01-3WwGnKOkB	pruebabancoconsorcio	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	60006	BANCO LATAM	Forward CLP/USD	Compra

1 de 1 < >

Ilustración 10. Notificaciones - Acción

4.5. Ajustes

El botón de ajustes tiene como objetivo permitir al usuario personalizar la página según sus preferencias.



Ilustración 11. Botón configuración

A través de este botón, el usuario podrá Mostrar/Esconder información relacionada con su sesión actual, como el nombre de usuario y el tiempo de conexión, para una experiencia más limpia o informativa según sus necesidades.

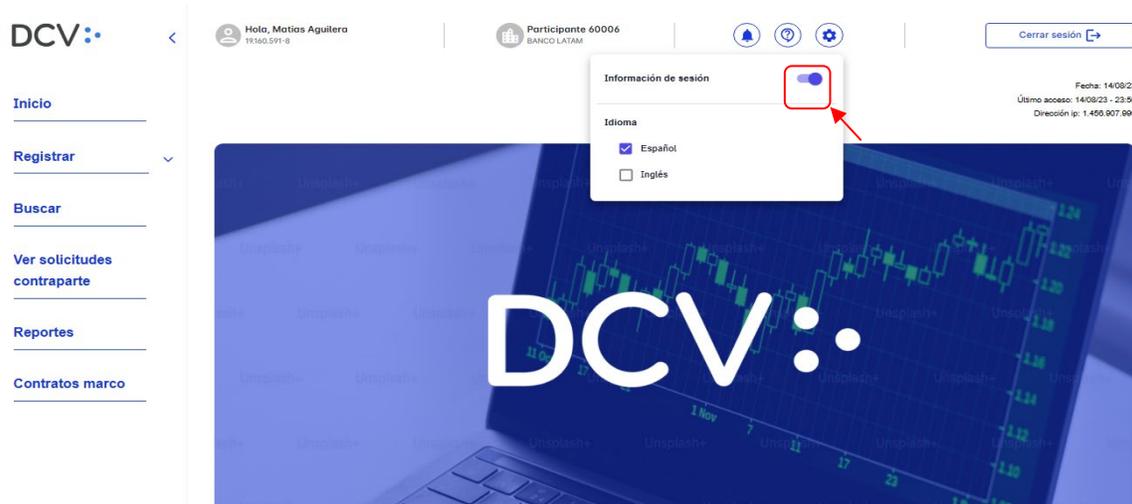


Ilustración 12. Configuración - información de sesión

5. Registrar

El módulo “Registrar” permite ingresar una solicitud de registro de un contrato forward. Esto se logra a través de 2 opciones: “Registrar por documento” o “Registrar por formulario”.



Ilustración 13. Registrar

5.1. Registrar por documento

El módulo “Registrar por documento” permite cargar una o más solicitudes de registro de un contrato forward. Esto se logra cargando un archivo en formato “.csv” con separador de columnas con un “;” y que tiene la siguiente composición:

Cabe señalar que el archivo debe guardarse en formato CSV codificado en UTF-8, lo cual es posible a partir de la versión Microsoft Excel 2016 (versión 16.0) en adelante.

Versiones anteriores no permiten seleccionar esta codificación de forma directa, por lo que se recomienda verificar la compatibilidad antes de generar el archivo.



Ilustración 14. Botón registrar por documento

N°	Campo / nombre cabecera	Validación	Tipo
1	ID contrato	Obligatorio	Text [20]
2	Fecha de negociación	Obligatorio	Date [10] YYYY-MM-DD
3	Dueño de contrato	Obligatorio	Num [5]
4	Contraparte	Obligatorio	Num [5]
5	Mandante dueño contrato	Condicional	Num [5]
6	Mandante contraparte	Condicional	Num [5]
7	Tipo de operación	Obligatorio	Num [1]
8	Tipo de transacción	Obligatorio	Text [3]
9	Tipo de cambio	Obligatorio	Num [1]
10	Modalidad de cumplimiento	Obligatorio	Num [1]
11	Moneda de compensación	Condicional	Text [3]
12	Monto notional	Obligatorio	Num [14] dec [4]
13	Precio Forward	Obligatorio	Num [14] dec [10]
14	Día de pago	Obligatorio	Num [1]
15	Forma de pago	Obligatorio	Num [1]
16	Fecha máxima suscripción	Obligatorio	Num [1]
17	Fecha vencimiento	Obligatorio	Date [10] YYYY-MM-DD

Tabla 1. Formato del archivo

5.1.1. Reglas de negocio del archivo

1. **ID contrato:** campo obligatorio, de uso exclusivo del participante que ingresa la solicitud de contrato y no es comparable con la contraparte.

2. **Fecha de negociación:** debe ser un día hábil, con una fecha igual o anterior a la fecha actual. El formato es YYYY-MM-DD.
3. **Dueño de contrato:** se indica el código de participante que será el dueño de la solicitud de contrato.
4. **Contraparte:** se indica el código de participante de la contraparte del contrato.
5. **Mandante dueño contrato:** atributo opcional y se indica el código de mandante. No es posible ingresar el mandante dueño contrato y mandante contraparte en una misma solicitud de contrato.
6. **Mandante contraparte:** atributo opcional y se indica el código de mandante. No es posible ingresar el mandante dueño contrato y mandante contraparte en una misma solicitud de contrato.
7. **Tipo de operación:** indica el tipo de operación que se desea registrar.
 - a. **[1]** Forward CLP/USD
 - b. **[2]** Forward UF/USD
 - c. **[3]** Forward CLP/UF
8. **Tipo de transacción:** indica la dirección de la operación para saber quién vende o compra. Este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. Forward CLP/USD o Forward UF/USD.
 - o **[COM]** Compra
 - o **[VEN]** Venta
 - b. Forward CLP/UF.
 - o **[PVP]** Pagador valor pactado
 - o **[PVR]** Pagador valor referencial
9. **Tipo de cambio:** corresponde al tipo de cambio o índice de referencia que se desea realizar el contrato en cuestión. Este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. Forward CLP/USD o Forward UF/USD.
 - o **[1]** Dólar observado
 - b. Forward CLP/UF.
 - o **[2]** Unidad de Fomento del día de vencimiento
10. **Modalidad de cumplimiento:** este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. Forward CLP/USD, Forward UF/USD o Forward CLP/UF.
 - o **[1]** Compensación

- b. Forward CLP/USD o Forward UF/USD.
 - o **[2] Entrega física**
11. **Moneda de compensación:** este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
- a. Forward CLP/USD o Forward UF/USD
 - o **[USD] Dólar**
 - b. Forward CLP/UF
 - o **[UF] Unidad de Fomento**
12. **Monto nominal:** monto del contrato solicitado.
13. **Precio forward:** precio acordado entre las partes.
14. **Día de pago:** indica cuando se realizará el pago del respectivo contrato.
- a. **[1]** Mismo día del vencimiento
 - b. **[2]** Día hábil siguiente al vencimiento
15. **Forma de pago:** indica cómo se realizará el pago del respectivo contrato al momento de su vencimiento.
- a. **[1]** Abono en cuenta corriente
 - b. **[2]** Con documento
 - c. **[3]** Combanc: opción disponible sólo cuando ambas partes corresponde a un banco
16. **Fecha máxima suscripción:** indica el plazo máximo para que las partes realicen la suscripción de sus contratos.
- a. **[1]** Suscripción sólo hasta el mismo día de registro en la plataforma del Servicio Forward.
 - b. **[2]** Suscripción en el mismo día y hasta el día hábil siguiente al registro en la plataforma del Servicio Forward.
 - c. **[3]** Suscripción entre el mismo día y hasta dos días hábiles siguientes al registro en la plataforma del Servicio Forward.
 - d. **[4]** Suscripción entre el mismo día y hasta tres días hábiles siguientes al registro en la plataforma del Servicio Forward.
17. **Fecha vencimiento:** debe ser un día hábil, con una fecha igual o superior a la fecha actual. El formato es YYYY-MM-DD.

5.1.2. Importar archivo o documento

Para registrar por documento las solicitudes de contrato forward, se debe seleccionar el submenú “Registrar por documento”, que se encuentra en el menú Registrar.

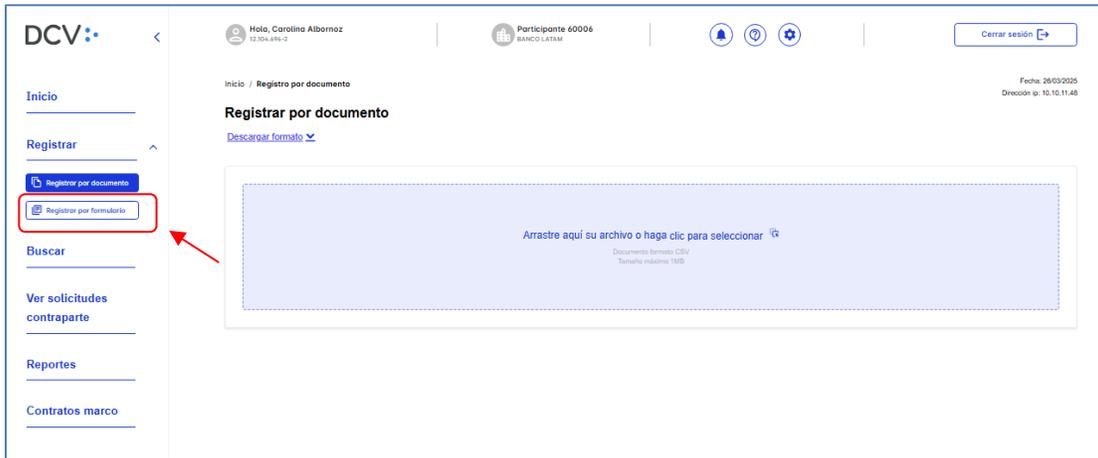


Ilustración 15. Botón registrar por documento

En el caso de no conocer el formato del archivo que se debe importar, puede descargar un archivo ejemplo que proporciona una guía visual sobre cómo deben estructurarse los datos del archivo. Este archivo de ejemplo está disponible desde el hipervínculo “Descargar formato”.

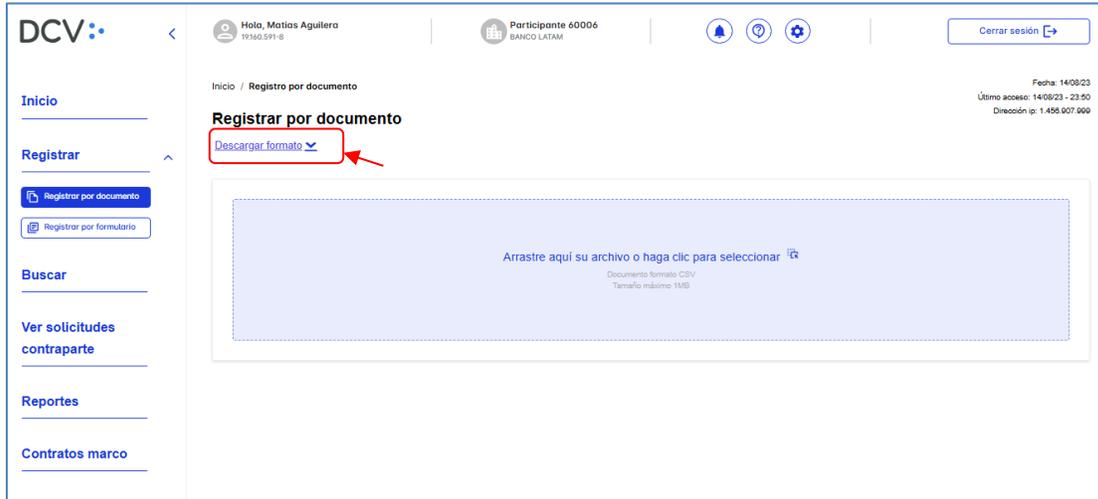


Ilustración 16. Registrar por documento - Descarga de archivo ejemplo

Para realizar la importación del archivo puede; seleccionarlo desde “clic para seleccionar” e indicar la ruta del computador donde está guardado el archivo de datos o arrastrarlo y soltarlo sobre el recuadro celeste.

- Carga desde “clic para seleccionar”

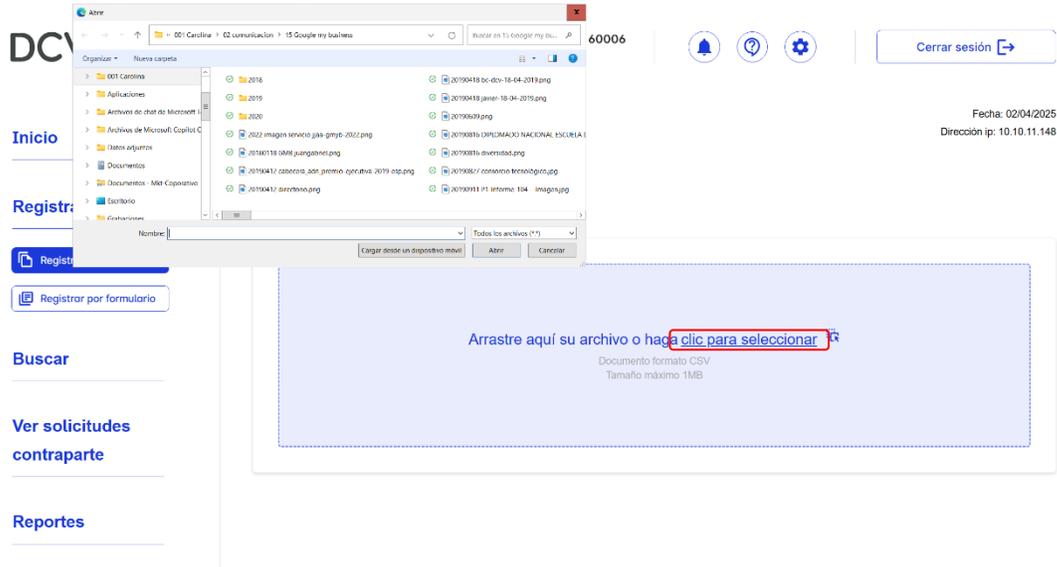


Ilustración 17. Registrar por documento – seleccionar archivo desde el computador

- Carga arrastrando el archivo y soltando en el cuadro de carga.

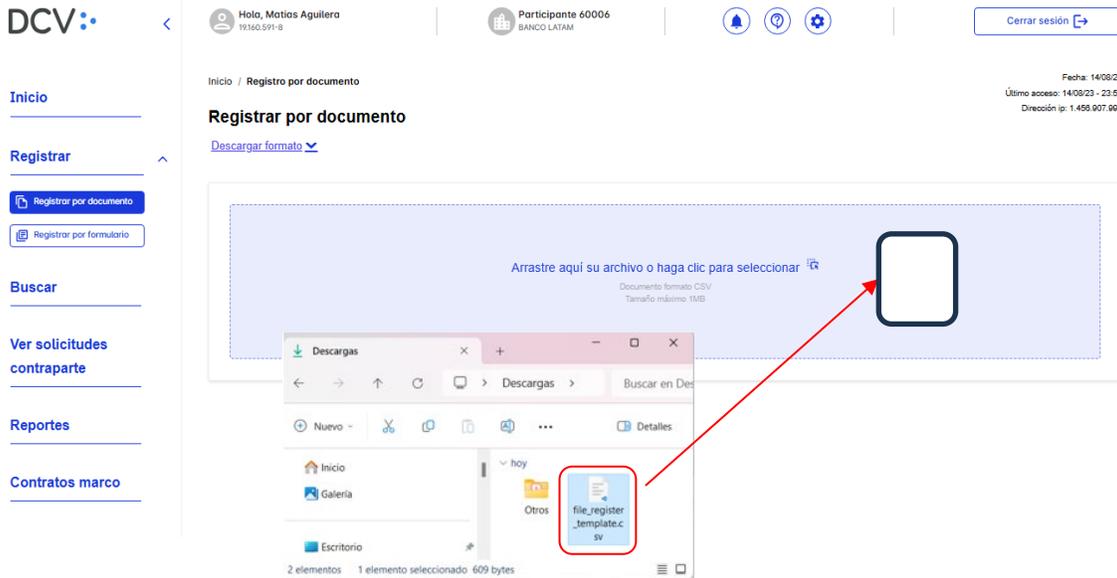


Ilustración 18. Registrar por documento - Carga de archivo arrastre

Una vez cargado correctamente el archivo, el cuadro de carga se mostrará en color verde y mostrará el nombre del archivo ingresado. Luego se debe seleccionar el botón "Continuar".

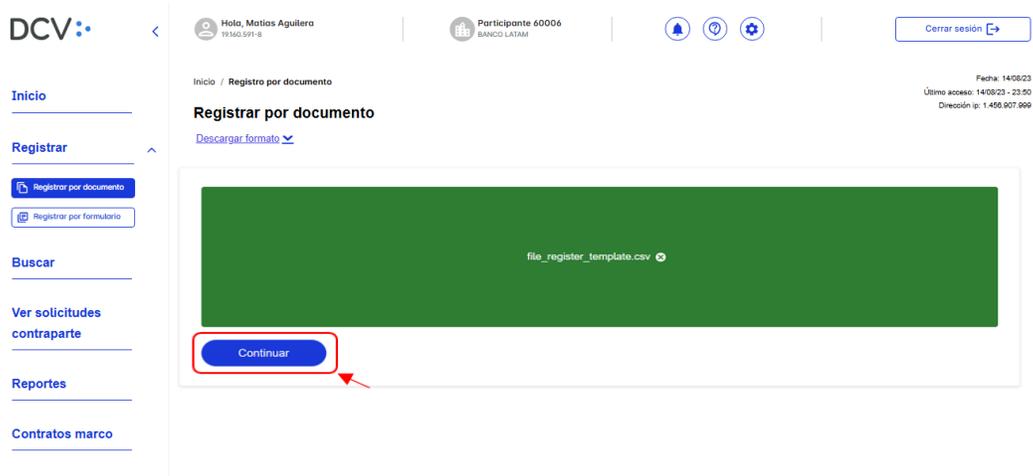


Ilustración 19. Registrar por documento - Botón continuar

Al seleccionar el botón "Continuar" se mostrará un módulo, para el ingreso del código de seguridad. Se debe introducir el código proporcionado por la aplicación RSA SecurID Software Token instalada en el teléfono celular.

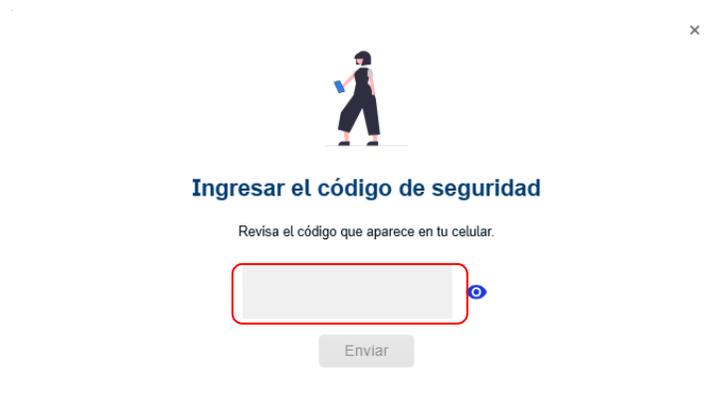


Ilustración 20. Ingreso de RSA para cargar un archivo

5.1.3. Resultados de la importación

En el módulo “Reportes” del menú principal, se pueden visualizar los resultados de cada una de las salidas. En el cuadro de búsqueda “Tipo” debe ingresar la opción “Archivos” y seleccionar el botón “Buscar”.

The screenshot shows the DCV web application interface. On the left is a navigation menu with options: Inicio, Registrar, Buscar, Ver solicitudes contraparte, Reportes (highlighted with a red box), and Contratos marco. The main content area is titled 'Reportes' and includes a search filter for 'Tipo' set to 'Archivos' (highlighted with a red box) and a 'Buscar' button (also highlighted with a red box). Below the filters is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Código de empresa	Nombre de la empresa	Nombre del reporte	Fecha	Tipo	Nombre físico
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes con error de negocio	2025-03-26 14:06:31	Archivos	REG_FILE_60006_en.csv
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes válidamente emitidas	2025-03-26 14:06:31	Archivos	REG_FILE_60006.csv
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes con error de negocio	2025-03-26 12:34:53	Archivos	REG_FILE_60006_en.csv
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes válidamente emitidas	2025-03-26 12:34:53	Archivos	REG_FILE_60006.csv
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes con error de negocio	2025-03-26 12:30:49	Archivos	REG_FILE_60006_en.csv
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes válidamente emitidas	2025-03-26 12:30:49	Archivos	REG_FILE_60006.csv
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes válidamente emitidas	2025-03-20 16:04:43	Archivos	REG_FILE_60006.csv

Ilustración 21. Detalle de resultado de importación de archivo de registro de contratos

Todos los contratos informados en el archivo de entrada tienen que venir al menos en algún archivo de salida. Solamente serán generados los archivos de salida que tengan contratos para informar.

Los tipos de resultado de la importación de archivo son los siguientes:

1. **Solicitudes válidamente emitidas:** se deben reportar todos los contratos que han sido válidamente registrados en la plataforma del Servicio Forward. Si no existen contratos con registro exitosos, este archivo no es generado.
2. **Solicitudes con error de negocio:** se deben reportar todos los contratos que han sido detectados con errores de negocio en la plataforma del Servicio Forward. Si no existen contratos con errores de negocio, este archivo no es generado.
3. **Solicitudes con error de formato:** se deben reportar todos los contratos que han sido detectados con errores de formato en la plataforma del Servicio Forward. Si no existen contratos con errores de formato, este archivo no es generado.

5.2. Registrar por formulario

La opción “Registrar por formulario” permite al usuario ingresar una solicitud de registro de un contrato forward completando un formulario desde la plataforma del Servicio Forward que consta de dos partes, las cuales se detallan a continuación.



Ilustración 22. Registro por formulario

5.2.1. Información de identificación

En esta sección se ingresa la información necesaria para la identificación del contrato.

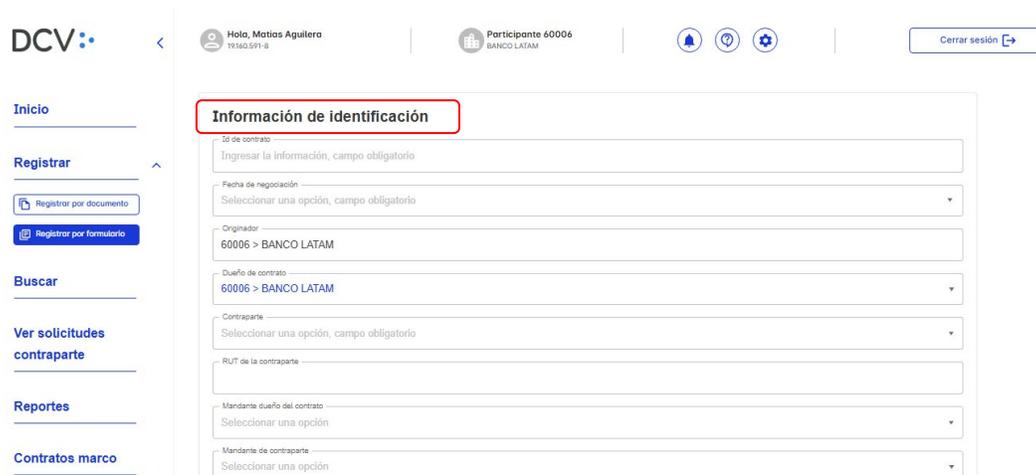


Ilustración 23. Registro por formulario – Información de identificación

El usuario inicialmente debe ingresar los datos correspondientes a la Información de identificación, donde los últimos dos campos son opcionales.

Los campos que se requieren son:

1. **Id de contrato:** campo de texto libre utilizado por cada depositante para ingresar un folio propio del contrato respectivo. Este Id sirve para identificar de manera única el contrato. Permite el registro de letras, números, punto y guion. Es un campo obligatorio de uso exclusivo de el participante.
2. **Fecha de negociación:** fecha de registro de la operación forward acordada entre las partes. La fecha debe ser igual o anterior a la fecha de jornada de la plataforma del Servicio Forward y se puede seleccionar un rango máximo de un mes desde la fecha actual. Se despliega un calendario para seleccionar esta fecha. Es un campo obligatorio.
3. **Originador:** corresponde al participante que está realizando el registro del contrato. Este campo se rellenará automáticamente con los datos del usuario conectado a la plataforma del Servicio Forward. Este dato no se puede modificar por el usuario. Es un campo obligatorio.
4. **Dueño del contrato:** este campo permite seleccionar al participante que actuará como dueño del contrato, en el caso de contar con una autorización a terceros (*PoA*). Es un campo obligatorio y tiene las siguientes consideraciones:
 - Si el originador tiene autorización a terceros (*PoA*), la cual es provista desde la integración con la Plataforma DCV Evolución (DCVe) y se cuenta con el permiso para registrar un contrato forward a nombre de un tercero, se mostrarán los participantes a los cuales se tiene permiso.
 - Si el originador **no** tiene autorización a terceros (*PoA*), la cual es provista desde la integración con DCVe, solamente se debe permitir elegir al participante del usuario conectado, sin permitir cambiar por otro participante.
5. **Contraparte:** este campo indica el participante con quien se desea realizar el contrato. Se mostrarán todos los participantes que tienen vínculos con el participante dueño del contrato. Es un campo obligatorio.
6. **Rut de contraparte:** es la identificación de la contraparte (RUT) que se utiliza para el contrato. La información se obtiene automáticamente del contrato marco entre las partes y se despliega automáticamente al seleccionar la contraparte. Es un campo obligatorio.
7. **Mandante dueño del contrato:** indica el mandante del dueño del contrato, que representa un fondo del mismo participante y debe incluirse en el contrato forward entre las partes. Este solo se puede seleccionar si el campo "Mandante de contraparte" no ha sido seleccionado. Es un campo opcional.
8. **Mandante de contraparte:** indica el mandante de la contraparte, que representa un fondo del participante mandante y debe incluirse en el contrato forward entre las

partes. Solo se puede seleccionar si el campo “Mandante dueño del contrato” no ha sido seleccionado. Es un campo opcional.

5.2.2. Información de negocio

En esta sección, se ingresa la información necesaria para el negocio relacionado con el contrato forward. Los campos requeridos son los siguientes:

Ilustración 24. Registro por formulario – Información de negocio

1. **Tipo de operación:** indica cuál es la operación forward que se quiere realizar entre las partes. Es un campo obligatorio, con un menú desplegable con las siguientes opciones:

- Forward CLP/USD
- Forward UF/USD
- Forward CLP/UF

Ilustración 25. Registro por formulario – Tipo de operación

2. **Tipo de transacción:** corresponde a la dirección de pago de cada una de las solicitudes de contrato y su valor dependerá del tipo de operación seleccionada. Es un campo obligatorio, que tiene las siguientes consideraciones:

- Si el tipo de operación seleccionada es "Forward CLP/USD" o "Forward UF/USD", se despliegan las opciones de Compra (COM) y Venta (VEN).

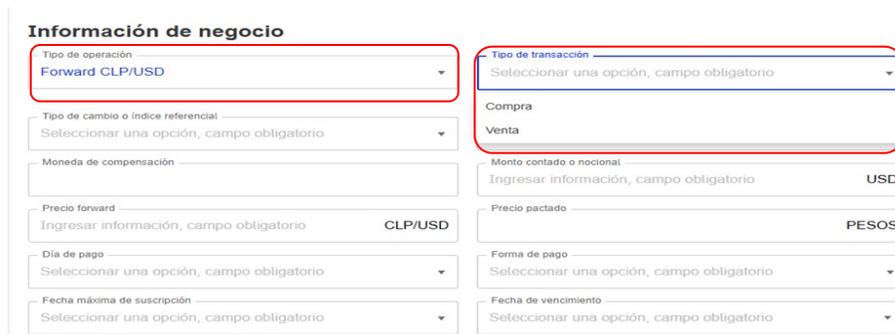


Ilustración 26. Registro por formulario – Tipo de transacción (Forward CLP/USD o UF/USD)

- Si el tipo de operación seleccionada es "Forward CLP/UF", se muestran las opciones de Pagador valor pactado (PVP) y Pagador valor referencial (PVR).



Ilustración 27. Registro por formulario – Tipo de transacción (Forward CLP/UF)

3. **Tipo de cambio o índice referencial:** indica la moneda o el índice referencial utilizado para el contrato. Su selección depende del tipo de operación del contrato forward. Es un campo obligatorio, que tiene las siguientes consideraciones:

- Si el tipo de operación corresponde a "Forward CLP/USD" o "Forward UF/USD", se despliega la opción "Dólar observado".



Información de negocio

Tipo de operación: Forward CLP/USD

Tipo de cambio o índice referencial: Dólar Observado

Tipo de transacción: Compra

Modalidad de cumplimiento: Seleccionar una opción, campo obligatorio

Monto contado o nacional: Ingresar información, campo obligatorio USD

Precio forward: Ingresar información, campo obligatorio CLP/USD

Precio pactado: PESOS

Día de pago: Seleccionar una opción, campo obligatorio

Forma de pago: Seleccionar una opción, campo obligatorio

Fecha máxima de suscripción: Seleccionar una opción, campo obligatorio

Fecha de vencimiento: Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 28. Información de negocio - Tipo de cambio: Dólar observado

- Si el tipo de operación corresponde a "Forward CLP/UF", se despliega la opción "UF al día del vencimiento".



Información de negocio

Tipo de operación: Forward CLP/UF

Tipo de cambio o índice referencial: UF al día del vencimiento

Tipo de transacción: Pagador valor pactado

Modalidad de cumplimiento: Compensación

Monto contado o nacional: Ingresar información, campo obligatorio UF

Precio forward: Ingresar información, campo obligatorio CLP/UF

Precio pactado: PESOS

Día de pago: Seleccionar una opción, campo obligatorio

Forma de pago: Seleccionar una opción, campo obligatorio

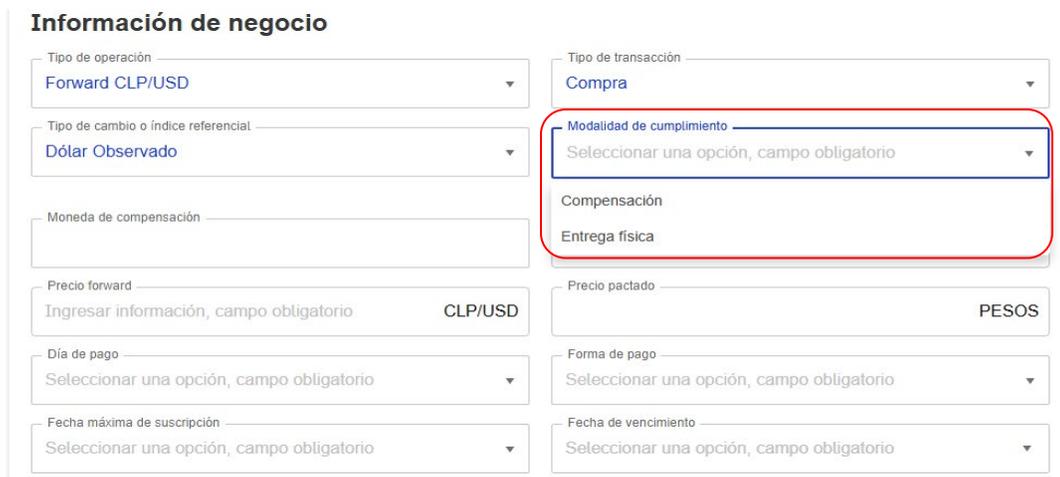
Fecha máxima de suscripción: Seleccionar una opción, campo obligatorio

Fecha de vencimiento: Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 29. Información de negocio – Tipo de cambio: UF al día del vencimiento

4. **Modalidad de cumplimiento:** indica el tipo de opción de pago al momento de finalizar el contrato, seleccionado por ambos participantes. Es un campo obligatorio y tiene las siguientes opciones:

- "Compensación" Debe ser posible seleccionarlo si el tipo de operación corresponde a "Forward CLP/USD", "Forward UF/USD" o "Forward CLP/UF".
- "Entrega física" Debe ser posible seleccionar si el tipo de operación corresponde a "Forward CLP/USD" o "Forward UF/USD".
- Si el tipo de operación es "Forward CLP/UF", la opción "Compensación" se selecciona automáticamente.



Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/USD	Tipo de transacción Compra
Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio
Moneda de compensación	Compensación
Precio forward Ingresar información, campo obligatorio CLP/USD	Precio pactado PESOS
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 30. Información de negocio -Modalidad de cumplimiento (Forward CLP/UF)



Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/UF	Tipo de transacción Pagador valor pactado
Tipo de cambio o índice referencial UF al día del vencimiento	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación CLP	Compensación Ingresar información, campo obligatorio UF
Precio forward Ingresar información, campo obligatorio CLP/UF	Precio pactado PESOS
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 31. Información de negocio -Modalidad de cumplimiento (Forward CLP/UF)

5. **Moneda de compensación:** indica la moneda en la cual los participantes se sentirán pagados al momento del vencimiento, se activa si la modalidad de cumplimiento es "Compensación" y el tipo de operación es "Forward CLP/USD" o "Forward UF/USD". En el caso que el tipo de operación es "Forward CLP/UF" queda automáticamente en CLP, en cualquier otro caso, este campo se debe encontrar deshabilitado. Las opciones disponibles son:

- CLP
- USD

Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/USD	Tipo de transacción Compra
Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación Seleccionar una opción, campo obligatorio	Monto contado o nocional Ingresar información, campo obligatorio USD
USD CLP	Precio pactado PESOS
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 32. Información de negocio -Moneda de compensación (Forward CLP/USD o UF/USD)

Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/UF	Tipo de transacción Pagador valor pactado
Tipo de cambio o índice referencial UF al día del vencimiento	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación CLP	Monto contado o nocional Ingresar información, campo obligatorio UF
Precio forward Ingresar información, campo obligatorio CLP/UF	Precio pactado PESOS
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 33. Información de negocio -Moneda de compensación (Forward CLP/UF)

6. **Monto contado o notional:** indica la cantidad de moneda extranjera o unidad de fomento acordada entre las partes para el contrato forward. Es un campo obligatorio y tiene las siguientes consideraciones:

- Si el tipo de operación es "Forward CLP/USD" o "Forward UF/USD", el monto se ingresa en moneda extranjera (USD) y se permite el ingreso de dos decimales.
- Si el tipo de operación es "Forward CLP/UF", el monto se ingresa en unidad de fomento (UF) y se permite el ingreso de cuatro decimales.

Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/USD	Tipo de transacción Compra
Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación USD	Monto contado o notional 1.000,00 USD
Precio forward Ingresar información, campo obligatorio CLP/USD	Precio pactado 0 PESOS
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 34. Información de negocio -Monto contado o notional (Forward CLP/USD o UF/USD)

Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/UF	Tipo de transacción Pagador valor pactado
Tipo de cambio o índice referencial UF al día del vencimiento	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación CLP	Monto contado o notional 1.000,0000 UF
Precio forward Ingresar información, campo obligatorio CLP/UF	Precio pactado 0 PESOS
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 35. Información de negocio -Monto contado o notional (Forward CLP/USD)

7. **Precio forward:** corresponde al precio acordado entre ambas partes en el contrato forward, que determinará el valor del contrato en el futuro. Es un campo obligatorio y tiene las siguientes consideraciones:

- Si el tipo de operación es "Forward CLP/USD", el precio se expresa en pesos chilenos (CLP) por cada dólar (USD). Se permite el ingreso de dos decimales.
- Si el tipo de operación es "Forward UF/USD", el precio se expresa en unidades de fomento (UF) por cada dólar (USD). Se permite el ingreso de diez decimales.
- Si el tipo de operación es "Forward CLP/UF", el precio se expresa en pesos chilenos (CLP) por cada unidad de fomento (UF). Se permite el ingreso de dos decimales.



Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/USD	Tipo de transacción Compra
Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación USD	Monto contado o notional 1.000,00 USD
Precio forward 10.000,00 CLP/USD	Precio pactado 10.000.000 PESOS
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 36. Información de negocio -Precio Forward (Forward CLP/USD)



Información de negocio

Tipo de operación Forward UF/USD	Tipo de transacción Compra
Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación USD	Monto contado o notional 1.000,00 USD
Precio forward 10.000,0000000000 UF/USD	Precio pactado 10.000.000,0000 UF
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 37. Información de negocio -Precio Forward (Forward UF/USD)

Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/UF	Tipo de transacción Pagador valor pactado
Tipo de cambio o índice referencial UF al día del vencimiento	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación CLP	Monto contado o nocional 1.000,0000 UF
Precio forward 10.000,00 CLP/UF	Precio pactado 10.000.000,0000 PESOS
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 38. Información de negocio -Precio Forward (Forward CLP/UF)

8. **Precio pactado:** corresponde al resultado de la operación "Monto nocional multiplicado por el precio forward". Se calcula automáticamente y no es editable por el usuario. Este campo tiene la siguiente consideración:

- Si el tipo de operación es "Forward CLP/USD", el precio pactado se indica en pesos chilenos (CLP).
- Si el tipo de operación es "Forward UF/USD" o "Forward CLP/UF", se indica el precio pactado con la moneda correspondiente.

Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/USD	Tipo de transacción Compra
Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación USD	Monto contado o nocional 1.000,00 USD
Precio forward 10.000,00 CLP/USD	Precio pactado 10.000.000 PESOS
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 39. Información de negocio -Precio pactado (Forward CLP/USD o CLP/UF)

Información de negocio

Tipo de operación Forward UF/USD	Tipo de transacción Compra
Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación USD	Monto contado o noional 1.000,00 USD
Precio forward 10.000.0000000000 UF/USD	Precio pactado 10.000.000,0000 UF
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 40. Información de negocio -Precio pactado (Forward UF/USD)

9. **Día de pago:** indica en la solicitud de contrato cuál será el día de pago una vez que el contrato forward haya vencido. Es un campo obligatorio y las opciones disponibles en el menú desplegable son:

- Mismo día del vencimiento.
- Día hábil siguiente al vencimiento.
- Dos días hábiles siguientes al vencimiento.

Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/UF	Tipo de transacción Pagador valor referencial
Tipo de cambio o índice referencial UF al día del vencimiento	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación CLP	Monto contado o noional 1.000,0000 UF
Precio forward 10.000,00 CLP/UF	Precio pactado 10.000.000,0000 PESOS
Día de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Mismo día del vencimiento Día hábil siguiente al vencimiento Dos días hábiles siguientes al vencimiento	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Ilustración 41. Información de negocio -Día de pago

10. **Forma de pago:** campo indica la forma en la que se realizará el pago del contrato forward una vez que haya vencido. Es un campo obligatorio y las opciones disponibles en el menú desplegable son:

- Abono en cuenta corriente.
- Con documento.
- Combanc, solo si ambas contrapartes son del giro “Banco” se visualizará esta opción.



Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/UF	Tipo de transacción Pagador valor referencial
Tipo de cambio o índice referencial UF al día del vencimiento	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación CLP	Monto contado o notional 1.000,0000 UF
Precio forward 10.000,00 CLP/UF	Precio pactado 10.000.000,0000 PESOS
Día de pago Mismo día del vencimiento	Forma de pago Seleccionar una opción, campo obligatorio
Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Abono en cuenta corriente Con documento

Ilustración 42. Información de negocio -Forma de pago

11. **Fecha máxima de suscripción:** fecha máxima hasta la cual las partes acuerdan que el contrato estará suscrito por cada uno de sus apoderados habilitados. Es un campo obligatorio y las opciones disponibles en el menú desplegable son:

- Mismo día de registro.
- Hasta 1 día hábil desde el registro.
- Hasta 2 días hábiles desde el registro.
- Hasta 3 días hábiles desde el registro.



Información de negocio

Forward CLP/UF	Pagador valor referencial
Tipo de cambio o índice referencial UF al día del vencimiento	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación CLP	Monto contado o notional 1.000,0000 UF
Mismo día de registro Hasta 1 día hábil desde el registro Hasta 2 días hábiles desde el registro Hasta 3 días hábiles desde el registro Fecha máxima de suscripción Seleccionar una opción, campo obligatorio	Precio pactado 10.000.000,0000 PESOS
Campo requerido	Forma de pago Abono en cuenta corriente
	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Enviar solicitud

Ilustración 43. Información de negocio -Fecha máxima de suscripción

12. **Fecha de vencimiento:** indica hasta qué fecha es válido el contrato que firmaron cada uno de los participantes, por ende, se debe realizar el respectivo pago. Se despliega un calendario para seleccionar esta fecha. Es un campo obligatorio y algunas consideraciones son:

- Fecha debe ser igual o superior a la fecha actual.
- Debe ser un día hábil siguiente.
- No existe límite de fecha hacia adelante.

Ilustración 44. Información de negocio -Fecha de vencimiento

Después de completar los campos de “Información de identificación” e “información del negocio”, se habilitará el botón “Enviar solicitud”.

Ilustración 45. Registrar por formulario – Botón Enviar solicitud

Se presentará un módulo que solicita confirmar la solicitud. Si se desea regresar al paso anterior, se debe seleccionar el botón “No, volver”. Si se desea enviar la solicitud ingresada, se debe hacer clic en el botón “Sí, enviar”.

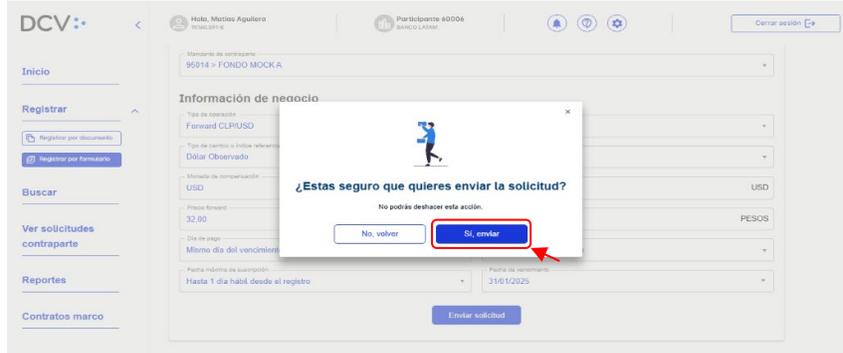


Ilustración 46. Registrar por formulario – Pop up confirmación

Una vez enviado el formulario, aparecerá un mensaje en pantalla confirmando que el envío ha sido exitoso.

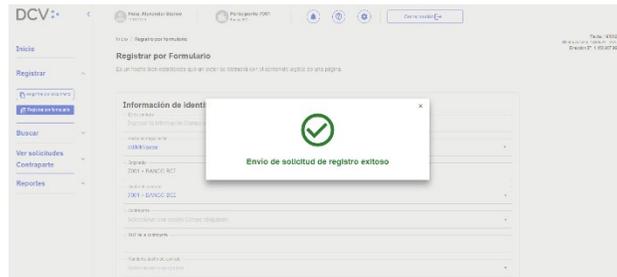


Ilustración 47. Registrar por formulario – Mensaje exitoso

Tras enviar la solicitud, el usuario verá el formulario vacío una vez más, con todos los campos habilitados y listos para realizar otro registro.

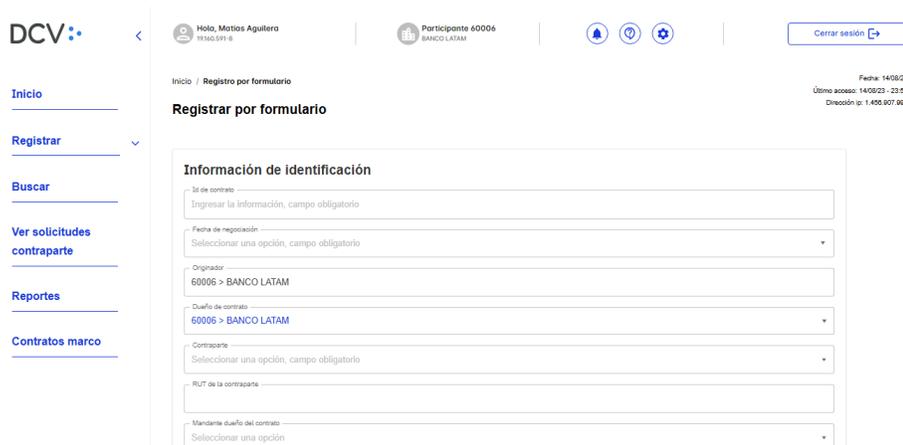


Ilustración 48. Registrar por formulario – formulario vacío

6. Buscar

El módulo “Buscar” permite buscar los contratos forward que tenga registrado el usuario.



Ilustración 49. Buscar

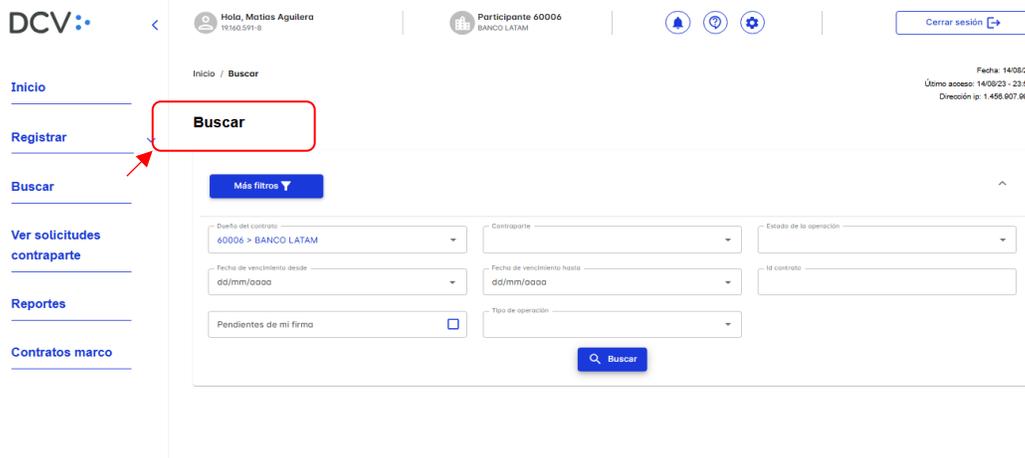


Ilustración 50. Modulo Buscar

6.1. Filtros

El módulo “Buscar” ofrece ocho filtros predeterminados que pueden utilizarse de forma individual o combinada para consultar los diferentes contratos registrados por el usuario.

El único filtro que es obligatorio es el filtro “Dueño del contrato”. En caso de no ingresar datos en los filtros a excepción de “Dueño del contrato” y se selecciona el botón buscar, el resultado de búsqueda serán todos los contratos asociados al usuario.

Inicio / Buscar Fecha: 14/08/23
Último acceso: 14/08/23 - 23:50
Dirección ip: 1.456.907.999

Buscar

Más filtros ▼

Dueño del contrato: 60006 > BANCO LATAM

Contraparte: []

Estado de la operación: []

Fecha de vencimiento desde: dd/mm/aaaa

Fecha de vencimiento hasta: dd/mm/aaaa

Id contrato: []

Pendientes de mi firma:

Tipo de operación: []

Buscar

Ilustración 51. Buscar filtros

El filtro “Dueño de contrato” es un filtro obligatorio, por lo que vendrá con la información de la empresa del usuario.

El filtro “Contraparte” desplegará las contrapartes asociadas con el usuario.

Inicio / Buscar Fecha: 14/08/23
Último acceso: 14/08/23 - 23:50
Dirección ip: 1.456.907.999

Buscar

Más filtros ▼

Dueño del contrato: 60006 > BANCO LATAM

Contraparte: []

Estado de la operación: []

Fecha de vencimiento desde: dd/mm/aaaa

Fecha de vencimiento hasta: []

Id contrato: []

Pendientes de mi firma:

Tipo de operación: []

60024 > ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.
19010 > AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION E
5010 > AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION C
28010 > AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO D
26010 > AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A
27010 > AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B.
4010 > AFP CAPITAL S.A.

Ilustración 52. Buscar -Filtro “Dueño de contrato” y filtro “Contraparte” desplegado

El filtro “Estado de operación” se desplegarán los distintos estados en el que se pueda encontrar el o los contratos.

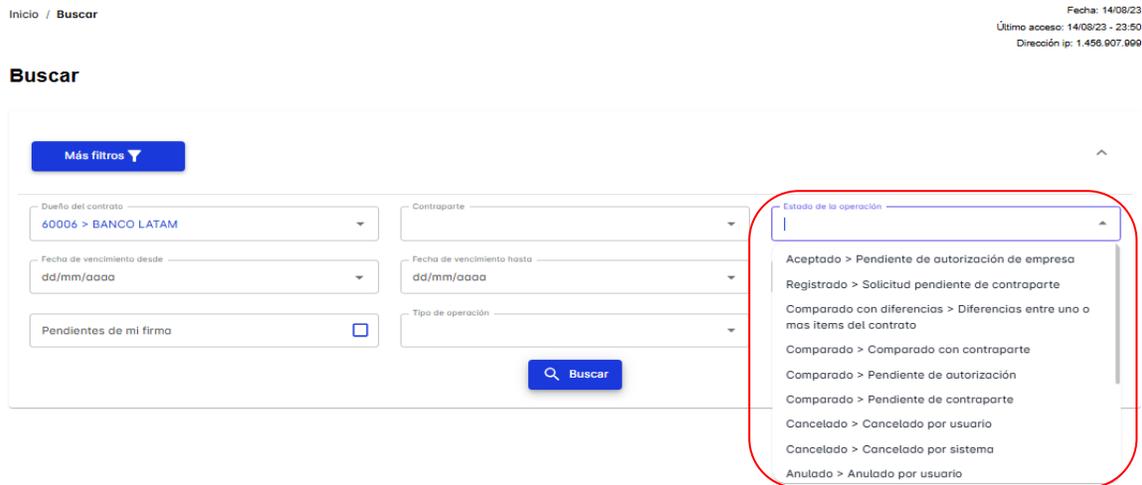


Ilustración 54. Buscar -Filtro Estado de operación desplegado

El filtro “Fecha de vencimiento desde” y “Fecha de vencimiento hasta”, desplegará un calendario para seleccionar dichas fechas.

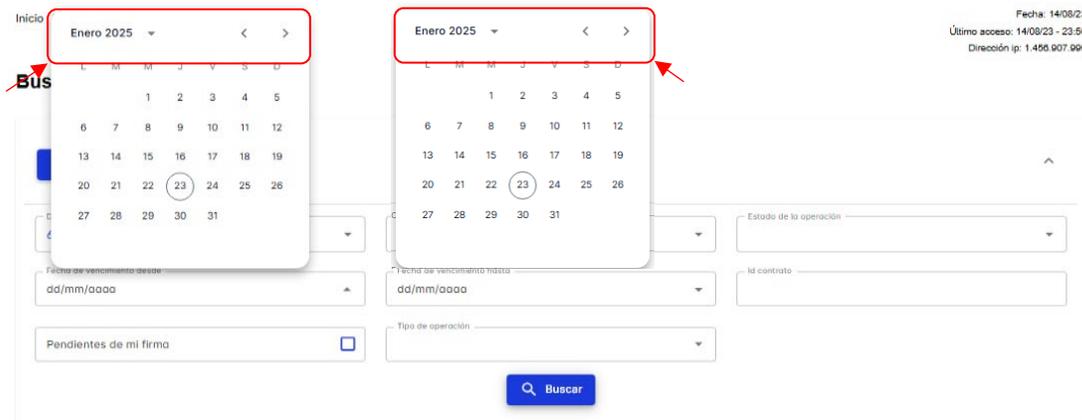


Ilustración 55. Buscar - Filtro fechas

En el filtro “Id de contrato” debe ingresar información alfanumérica de 20 caracteres.

Inicio / **Buscar** Fecha: 14/08/23
Último acceso: 14/08/23 - 23:50
Dirección ip: 1.456.907.999

Buscar

Más filtros ▾

Dueño del contrato 60006 > BANCO LATAM	Contraparte	Estado de la operación
Fecha de vencimiento desde dd/mm/aaaa	Fecha de vencimiento hasta dd/mm/aaaa	Id contrato
Pendientes de mi firma <input type="checkbox"/>	Tipo de operación	

Ilustración 57. Buscar - Filtro Id Contrato

El filtro “Pendiente de mi firma” se activa haciendo clic en el *checkbox*.

Inicio / **Buscar** Fecha: 14/08/23
Último acceso: 14/08/23 - 23:50
Dirección ip: 1.456.907.999

Buscar

Más filtros ▾

Dueño del contrato 60006 > BANCO LATAM	Contraparte	Estado de la operación
Fecha de vencimiento desde dd/mm/aaaa	Fecha de vencimiento hasta dd/mm/aaaa	Id contrato
Pendientes de mi firma <input type="checkbox"/>	Tipo de operación	

Ilustración 58. Buscar – Pendiente de firma

El filtro “Tipo de operación” se debe ingresar si es:

- Forward CLP/USD
- Forward UF/USD
- Forward CLP/UF

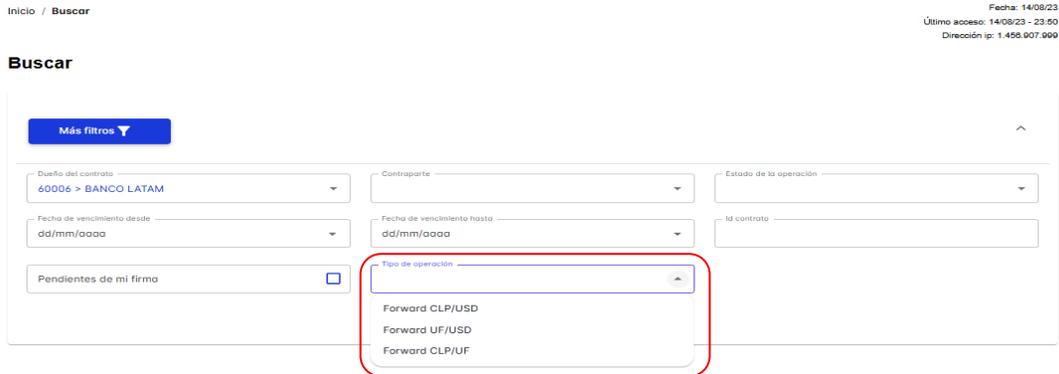


Ilustración 59. Buscar - Filtro Tipo de operación

6.2. Más Filtros

Este módulo permite ingresar a más filtros de búsqueda, desde el botón “Mas filtros” situado en el lado izquierdo de los filtros ya existentes en la página.

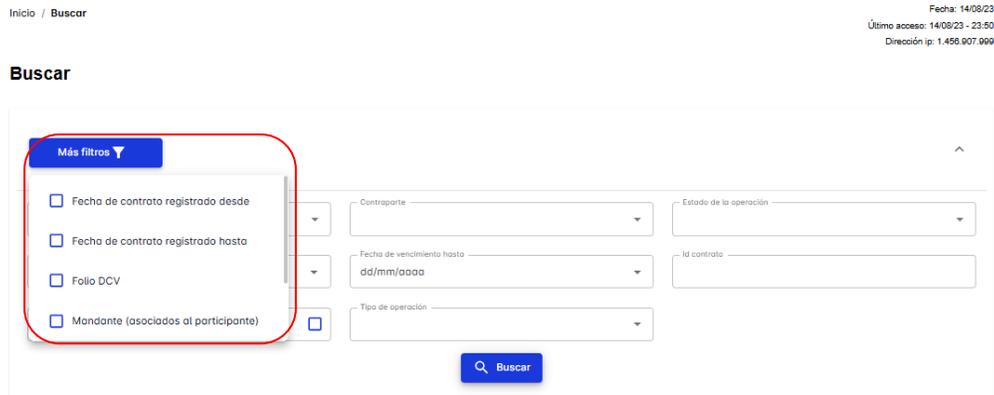


Ilustración 60. Buscar - Botón Más filtros

“Más filtros” desplegará nuevos campos de selección para agregar a la búsqueda, dichos campos son:

1. Fecha de contrato registrado desde.
2. Fecha de contrato registrado hasta.
3. Folio DCV.
4. Mandante (asociados al participante).
5. Mandante de la contraparte.
6. Tipo de transacción.

6.3. Resultados de búsqueda

Permite visualizar los contratos de forma filtrada, de acuerdo con los parámetros definidos por el usuario. Al momento de seleccionar los filtros y rellenar los campos requeridos, se debe hacer clic en el botón “Buscar”.

The screenshot shows a search interface with the following elements:

- Top left: "Inicio / Buscar"
- Top right: "Fecha: 14/08/23", "Último acceso: 14/08/23 - 23:50", "Dirección ip: 1.456.007.000"
- Section header: "Buscar"
- Search filters:
 - "Más filtros" button (blue)
 - "Dueño del contrato": 60006 > BANCO LATAM
 - "Contraparte": 60024 > ADMINISTRADORA GENERAL DE FON...
 - "Estado de la operación": (empty)
 - "Fecha de vencimiento desde": 01/01/2024
 - "Fecha de vencimiento hasta": 31/01/2025
 - "Id contrato": (empty)
 - "Pendientes de mi firma":
 - "Tipo de operación": Forward CLP/USD
- "Buscar" button (blue) with a magnifying glass icon, highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

Ilustración 61. Buscar - Botón buscar

El botón “Buscar” desplegará una tabla con los resultados, en donde se encontrará la información de cada uno de los contratos con su folio, Id contrato, código dueño de contrato, nombre dueño de contrato, código contraparte, nombre contraparte, tipo de operación, tipo de transacción y fecha de vencimiento.

Más filtros ▼

Resultados de contrato Seleccionar opción ▼

<input type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Tipo de operación	Tipo de transacción	Fecha de vencimiento
<input type="checkbox"/>	25-01-4uOP1XogzI	23012025	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD	Venta	2025-01-31
<input type="checkbox"/>		SARR33454	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD	Compra	2025-01-31
<input type="checkbox"/>	25-01-98dD2brV6I	milton	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD	Compra	2025-01-24
<input type="checkbox"/>	25-01-1yauU0TUCJ	milton	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD	Compra	2025-01-24

Ilustración 62. Buscar - Resultado de búsqueda

Si al momento de hacer clic al botón “Buscar”, no existen resultados asociados, la plataforma del Servicio Forward arrojará un mensaje indicando “No hay información para mostrar”.

Resultados de contrato Seleccionar opción ▼

<input checked="" type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Tipo de operación	Tipo de transacción	Fecha de vencimiento
<p>No hay información para mostrar Intenta nueva búsqueda</p>									

1 de 1 < >

Ilustración 63. Buscar - Búsqueda sin resultado

6.3.1. Opción suscribir

Este módulo permite suscribir el o los contratos seleccionados en los resultados de búsqueda. En esta opción se puede seleccionar más de un contrato.

Para suscribir los contratos, se debe hacer clic en los *checkbox* (recuadros blancos) de la tabla de contratos que se visualizan y luego ir al botón azul que dice “Seleccionar opción” que se encuentra situado en la parte superior derecha de la tabla de contratos desplegados.

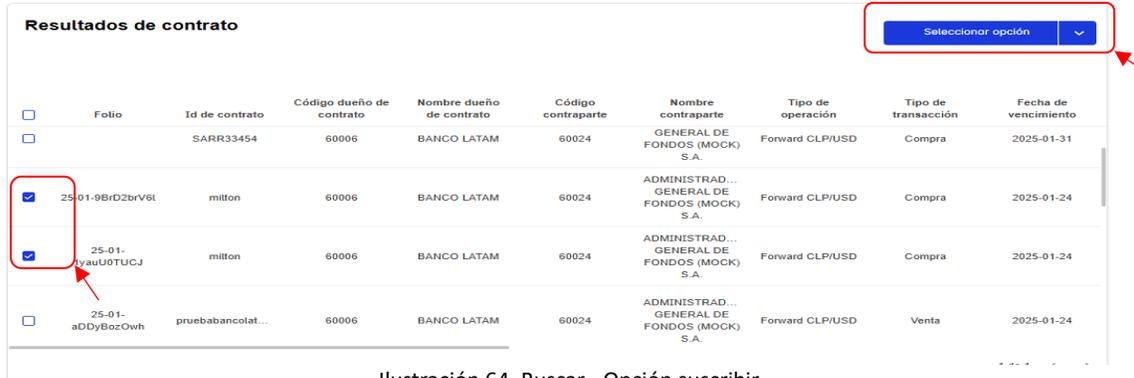


Ilustración 64. Buscar - Opción suscribir

Al hacer clic en el botón “Seleccionar opción” se desplegará una lista de opciones, se debe hacer clic en la opción “Suscribir” que aparecerá de color azul.



Ilustración 65. Buscar - Seleccionar suscribir.

En caso de seleccionar uno o más contratos que ya se encuentren suscritos, al hacer clic en el botón “Seleccionar opción” el botón suscribir se encontrará bloqueado (gris).

Resultados de contrato

<input type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Tipo de operación		
<input type="checkbox"/>		1234	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLPIUSD		
<input type="checkbox"/>	24-12-6hZv6RfVVG	prueba1	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLPIUSD	Compra	2024-12-31
<input checked="" type="checkbox"/>		1111	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLPIUSD	Compra	2024-12-31

1 de 1 < >

Ilustración 66. Buscar - Opción suscribir desactivado

Luego de seleccionar uno o más contratos para suscribir, se redirigirá a la página suscribir mostrando los contratos seleccionados en pantalla que serán cinco contratos máximos por página visualizándose los dos primeros contratos desplegados y los otros 3 sin desplegar.

Contrato # 1

Folio	25-01-9BDz6V6I	Si contrato	milión	Fecha de negociación	22/01/2025
Código originador	60006	Nombre originador	BANCO LATAM	Código dueño de contrato	60006
Nombre dueño de contrato	BANCO LATAM	Código contraparte	60024	Nombre contraparte	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.
RUC contraparte	77.127.456-8	Código mandante dueño de contrato	-	Nombre mandante dueño de contrato	-
Código mandante contraparte	95914	Nombre mandante contraparte	FONDO MOCK A	Tipo de operación	Forward CLPIUSD
Tipo de transacción	Compra	Tipo de cambio o índice referencial	Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento	Compensación
Moneda de compensación	Dólar	Fecha de vencimiento	24/01/2025	Estado	Comparado
Monto contrato o notional	4.000.000 USD	Precio forward	826 CLPIUSD	Precio parado	3.200.000.000 PESOS
Día de pago	Dois días hábiles siguientes al vencimiento	Forma de pago	Abono en cuenta corriente	Fecha máxima de suscripción	Hasta 3 días hábiles desde el registro
Plazo de estado	Pendiente de autorización	Estado en interés	Suscrito	Fecha de registro	22/01/2025

Contrato # 2

Folio	25-01-1yaU0TUCJ	Si contrato	milión	Fecha de negociación	21/01/2025
Código originador	60006	Nombre originador	BANCO LATAM	Código dueño de contrato	60006
Nombre dueño de contrato	BANCO LATAM	Código contraparte	60024	Nombre contraparte	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.
RUC contraparte	77.127.456-8	Código mandante dueño de contrato	-	Nombre mandante dueño de contrato	-
Código mandante contraparte	95914	Nombre mandante contraparte	FONDO MOCK A	Tipo de operación	Forward CLPIUSD
Tipo de transacción	Compra	Tipo de cambio o índice referencial	Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento	Compensación
Moneda de compensación	Dólar	Fecha de vencimiento	24/01/2025	Estado	Comparado
Monto contrato o notional	4.000.000 USD	Precio forward	806 CLPIUSD	Precio parado	3.200.000.000 PESOS
Día de pago	Dois días hábiles siguientes al vencimiento	Forma de pago	Abono en cuenta corriente	Fecha máxima de suscripción	Hasta 3 días hábiles desde el registro
Plazo de estado	Pendiente de autorización	Estado en interés	Suscrito	Fecha de registro	21/01/2025

Ilustración 67. Suscribir – Listado de suscripción

Para desplegar o minimizar los contratos de la página se debe hacer clic la flecha situada en esquina superior derecha de cada tabla de contrato.

Para eliminar contratos se debe hacer clic en el botón azul eliminar (x) situado en el costado derecho de la tabla de contrato que desee eliminar.

Contrato # 2

Folio 25-01-17auU0TUCJ	Et contrato millón	Fecha de negociación 21/01/2025
Código originador 60006	Nombre originador BANCO LATAM	Código dueño de contrato 60006
Nombre dueño de contrato BANCO LATAM	Código contraparte 60024	Nombre contraparte ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.
RUT contraparte 77.127.466-8	Código mandante dueño de contrato -	Nombre mandante dueño de contrato -
Código mandante contraparte 95014	Nombre mandante contraparte FONDO MOCK A	Tipo de operación Forward CLP/USD
Tipo de transacción Compra	Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación Dólar	Fecha de vencimiento 24/01/2025	Estado Comparado
Monto contado o notional 4.000.000 USD	Precio forward 800 CLP/USD	Precio pactado 3.200.000.000 PESOS
Día de pago Dos días hábiles siguientes al vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente	Fecha máxima de suscripción Hasta 3 días hábiles desde el registro
Razón de estado Pendiente de autorización	Estado en tránsito Suscrito	Fecha de registro 21/01/2025

Ilustración 68. Suscribir – Listado de suscripción

Para finalizar la suscripción se debe hacer clic en el botón “Suscribir” situado en la parte inferior central de la página donde se encuentran las cinco tablas de contratos.

BANCO LATAM	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (M...
RUT contraparte 77.127.466-8	Código mandante dueño de contrato -	Nombre mandante dueño de contrato -
Código mandante contraparte 95014	Nombre mandante contraparte FONDO MOCK A	Tipo de operación Forward CLP/USD
Tipo de transacción Compra	Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación Dólar	Fecha de vencimiento 24/01/2025	Estado Comparado
Monto contado o notional 4.000.000 USD	Precio forward 800 CLP/USD	Precio pactado 3.200.000.000 PESOS
Día de pago Dos días hábiles siguientes al vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente	Fecha máxima de suscripción Hasta 3 días hábiles desde el registro
Razón de estado Pendiente de autorización	Estado en tránsito Suscrito	Fecha de registro 21/01/2025

Suscribir

Ilustración 69. Suscribir - Botón suscribir

A continuación, aparecerá un mensaje solicitando el código de seguridad que aparecerá en su celular, el cual debe ingresar en las casillas solicitadas.

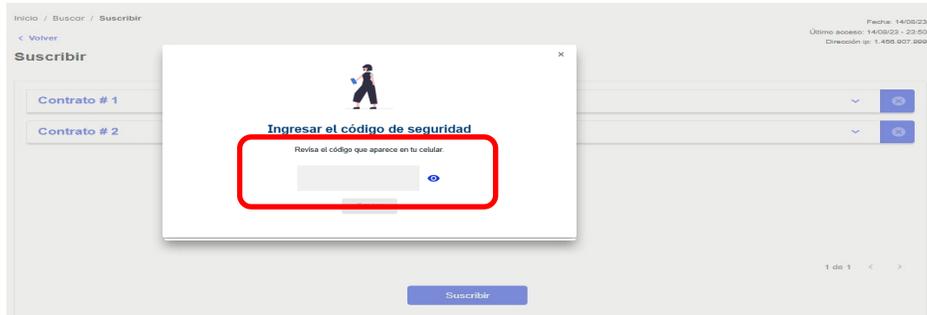


Ilustración 70. Suscribir - Código de seguridad

Al hacer clic en el ícono de “ojo” puede ver el código que se está ingresando.



Ilustración 71. Suscribir - Visualizar código

Ya ingresado el código de seguridad aparecerá un mensaje para confirmar la suscripción el cual se hace efectivo haciendo clic en el botón “Confirmar”.

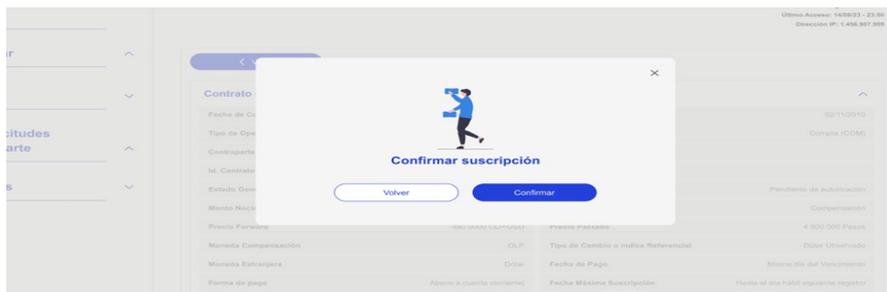


Ilustración 72. Suscribir – confirmar suscripción

Ya confirmada la suscripción, aparecerá un mensaje de éxito indicando “Has suscrito el(los) contrato(s)”. Al apretar el botón “Entendido”, se da por terminado el proceso de suscripción.

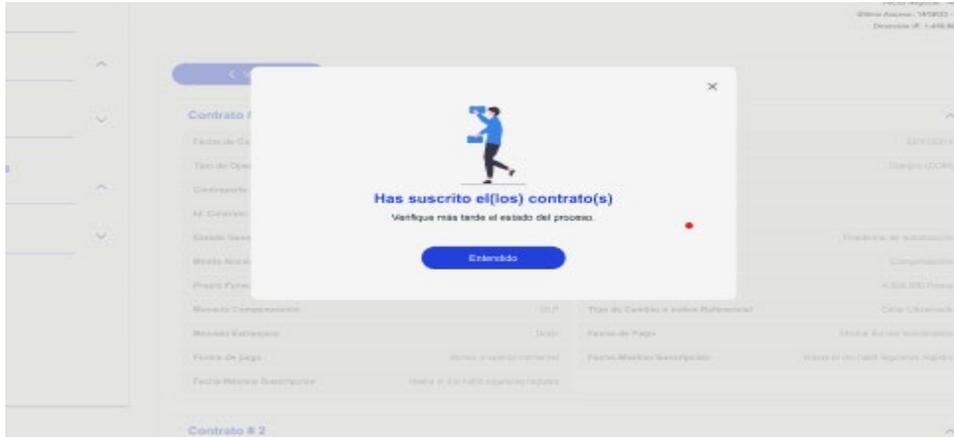


Ilustración 73. Suscribir - Mensaje de éxito

Esta acción requiere ser realizada o autorizada por el dueño del contrato y la contraparte, por lo que no se visualizará en estado suscrito, hasta que ambas partes lo hayan autorizado.

6.3.2. Opción duplicar

Este módulo permite duplicar un contrato forward para la creación de otro desde un punto de partida.

La función “Duplicar” permite seleccionar solo un contrato de la tabla, haciendo clic en el *checkbox* del contrato y luego hacer clic en el botón “Seleccionar opción” en donde se desplegará una lista con la alternativa “Duplicar” en color azul, esta debe ser seleccionada.



Ilustración 74. Buscar – Opción duplicar.

Luego de hacer clic en “Duplicar” se redirigirá a una página donde se mostrará un formulario con la información de identificación y la información de negocio del contrato seleccionado.

Se mostrarán diversos campos con información que se encuentra en el contrato original, el cliente debe rellenar los datos faltantes, no vigente o alguno que se desee cambiar.

[< Volver](#)

Duplicar por formulario

Información de identificación

Id de contrato
milton

Fecha de negociación
Seleccionar una opción, campo obligatorio

Originador
60006 > BANCO LATAM

Dueño de contrato
60006 > BANCO LATAM

Contraparte
60024 > ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.

RUT de la contraparte
77.127.466-8

Mandante dueño del contrato
Seleccionar una opción

Mandante de contraparte
95014 > FONDO MOCK A

Información de negocio

Tipo de operación Forward CLP/USD	Tipo de transacción Compra
Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación USD	Monto contado o notional 4.000.000,00 USD
Precio forward 820,00 CLP/USD	Precio pactado 3.280.000.000 PESOS
Día de pago Dos días hábiles siguientes al vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente
Fecha máxima de suscripción Hasta 3 días hábiles desde el registro	Fecha de vencimiento Seleccionar una opción, campo obligatorio

Duplicar

Ilustración 75. Duplicar- Formulario para duplicar

Ya completados todos los campos del formulario se debe hacer clic en el botón “Duplicar”.

Día de pago Dos días hábiles siguientes al vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente
Fecha máxima de suscripción Hasta 3 días hábiles desde el registro	Fecha de vencimiento 31/01/2025

Duplicar

Ilustración 76. Duplicar - Botón duplicar

Luego de dar clic al botón “Duplicar” se mostrará en pantalla el mensaje para confirmar la solicitud. Se debe hacer clic en el botón “Confirmar”.



Ilustración 77. Duplicar - Mensaje de confirmación

Ya confirmada la solicitud aparecerá el mensaje de que la solicitud fue enviada exitosamente.

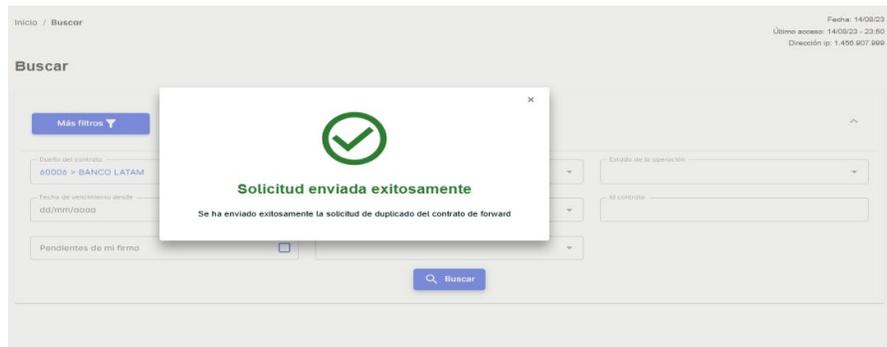


Ilustración 78. Duplicar - Mensaje exitoso

6.3.3. Opción anular

Este módulo permite anular un contrato forward con la opción de seleccionar múltiples contratos.

Para anular contrato debe ingresar al módulo buscar, seleccionar uno o más contratos en los *checkbox* y hacer clic en el botón “Seleccionar opción”. Se desplegará una lista donde se visualiza la opción “Anular” en color azul.

Buscar

Más filtros

Resultados de contrato

<input type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Tipo de operación	
<input checked="" type="checkbox"/>		milton	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD	
<input type="checkbox"/>	25-01-98HD2brV6l	milton	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD	Compra 2025-01-24

Selecciónar opción

- Exportar a CSV
- Ver contrato(s)
- Duplicar
- Suscribir
- Modificar
- Anular
- Anticipar

Ilustración 79. Buscar - Anular

En caso de seleccionar un contrato que ya se encuentre anulado, el botón anular se encontrará desactivado (gris).

Buscar

Más filtros

Resultados de contrato

<input type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Tipo de operación	
<input checked="" type="checkbox"/>		milton	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD	
<input type="checkbox"/>	25-01-98HD2brV6l	milton	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD	Compra 2025-01-24

Selecciónar opción

- Exportar a CSV
- Ver contrato(s)
- Duplicar
- Suscribir
- Modificar
- Anular

Ilustración 80. Buscar - Botón anular desactivado

Luego de seleccionar un contrato para anular haciendo clic en la opción “Anular”, se redirigirá a la página de anulación con los contratos seleccionados, en donde los datos del formulario aparecerán de color gris.

10299 Fondo ABCDEFG

Nombre mandante contraparte - Fecha de registro 2024/04/15

Contrato # 2

Folio 5555555	Id contrato FwChile01	Código dueño de contrato 1037
Nombre dueño de contrato Banco Santander Chile	Código contraparte 1638	Nombre contraparte Bolsa de Santiago
Tipo de operación Forward CLP/USD	Tipo de transacción Compra (COM)	Fecha de vencimiento 2024/09/15
Estado Comparado	Monto contratado o residual 10.000,00 USD	Precio Forward 480.000,00 CLP/USD
Precio pactado 4.800.000,00 PESOS	Estado de estado Pendiente de contraparte	Estado en trámite Suscrito
Código mandante dueño de contrato 1039	Nombre mandante dueño de contrato Fondo ABCDEFG	Código mandante contraparte -
Nombre mandante contraparte -	Fecha de registro 2024/04/15	

Contrato # 3

Contrato # 4

Ilustración 81. Anular- Formulario de anular

Solo se pueden visualizar 5 contratos por página. Cada contrato dispone de una flecha que está situada en la parte superior derecha de cada contrato, la cual permite contraer y desplegar la información de dicho contrato.

Fondo: ABCDEFG		
Nombre mandante contraparte	Fecha de registro: 2024/04/15	
Contrato # 2		
Folio: 5555555	Nº contrato: FwChile01	Código diario de contrato: 1007
Nombre dueño de contrato: Banco Santander Chile	Código contraparte: 3108	Nombre contraparte: Bolsa de Santiago
Tipo de operación: Forward CLP/USD	Tipo de transacción: Compra (COM)	Fecha de vencimiento: 2024/09/15
Estado: Comparado	Monto contratado o maximal: 10.000,00 USD	Precio Forward: 480.000,00 CLP/USD
Precio paridad: 4.800.000,00 PESOS	Fecha de estado: Pendiente de contraparte	Estado de transacción: Suscrito
Código mandante diario de contrato: 1039	Nombre mandante diario de contrato: Fondo ABCDEFG	Código mandante contraparte: -
Nombre mandante contraparte	Fecha de registro: 2024/04/15	
Contrato # 3		
Contrato # 4		

Ilustración 82. Anular - Desplegar/contratar contratos

Para anular contratos se debe hacer clic en el botón “x” (Anular), situado al costado derecho de cada tabla de contrato.

Al hacer clic en el botón “x” el o los contratos seleccionados en el listado, son anulados.

En caso de que el contrato se encuentre en estado “Comparado o Suscrito”, la contraparte deberá realizar la misma acción para que éste quede anulado.

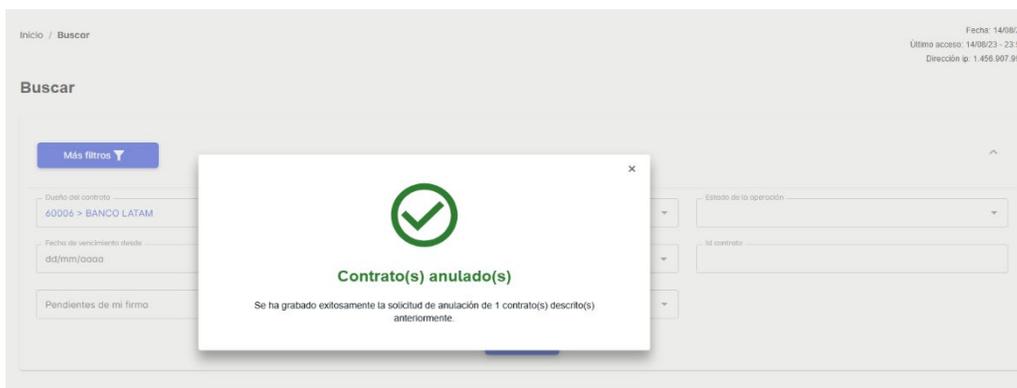


Ilustración 83. Anular - Mensaje de éxito de contrato(s) anulado

6.3.4. Opción modificar

Este módulo permite modificar un contrato forward seleccionado desde el checkbox y luego haciendo clic en el botón “Seleccionar opción”. Se desplegará una lista donde se visualizará la opción “Modificar” en color azul.

Buscar

Más filtros ▼

Resultados de contrato

	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Tipo de operación		
<input checked="" type="checkbox"/>		milton	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD		
<input type="checkbox"/>	25-01-9BrD2brV6l	milton	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD	Compra	2025-01-24

Selecionar opción ▲

- Exportar a CSV
- Ver contrato(s)
- Duplicar
- Suscribir
- Modificar**
- Anular
- Anticipar

Ilustración 84. Buscar - Modificar

En caso de que el contrato seleccionado se encuentre en estado vencido, anticipado o anulado, no podrá modificarse y se mostrará el botón modificar desactivado (gris).

Más filtros ▼

Resultados de contrato

	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Tipo de operación		
<input checked="" type="checkbox"/>		pruebasantander	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD		
<input type="checkbox"/>		SARR33454	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD	Compra	2025-01-31

Selecionar opción ▲

- Exportar a CSV
- Ver contrato(s)
- Duplicar
- Suscribir
- Modificar**
- Anular
- Anticipar

Ilustración 85. Buscar – Modificar desactivado

Luego de seleccionar un contrato y haber seleccionado la opción “Modificar”, se redirigirá a la página de “Información de identificación” con los datos prellenados y editables a excepción de los datos que son de llave primaria.

Los campos editables son: Id de contrato, Tipo de cambio o índice referencial, modalidad de cumplimiento, moneda de compensación, monto contado o notional, precio forward, día de pago, forma de pago, fecha máxima de suscripción y fecha de vencimiento.

Información de identificación

Id. de contrato
pruebabancoconsorcio

Fecha de negociación
24/01/2025

Originador
60006 > BANCO LATAM

Dueño de contrato
60006 > BANCO LATAM

Contraparte
60024 > ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.

RUT de la contraparte
77.127.466-8

Mandante dueño del contrato

Mandante de contraparte
95014 > FONDO MOCK A

Id. contrato contraparte
pruebabancoconsorcio2

Folio DCV
25-01-3WwGnK0k8

Información de negocio

Estado general
Comparado

Razón de estado
Comparado con contraparte

Tipo de operación
Forward CLP/USD

Tipo de transacción
Compra

Tipo de cambio o índice referencial
Dólar Observado

Modalidad de cumplimiento
Compensación

Moneda de compensación
USD

Monito contado o nacional
3.000.000,00 USD

Precio forward
915,00 CLP/USD

Precio pactado
2.745.000.000 PESOS

Día de pago
Día hábil siguiente al vencimiento

Forma de pago
Abono en cuenta corriente

Fecha máxima de suscripción
Hasta 1 día hábil desde el registro

Fecha de vencimiento
31/01/2025

Guardar

Ilustración 86. Modificar – Formulario datos modificables

Una vez llenados todos los campos solicitado, debe dar clic al botón “Guardar” situado en la parte central baja del formulario.

Información de negocio

Estado general
Comparado

Razón de estado
Comparado con contraparte

Tipo de operación
Forward CLP/USD

Tipo de transacción
Compra

Tipo de cambio o índice referencial
Dólar Observado

Modalidad de cumplimiento
Compensación

Moneda de compensación
USD

Monito contado o nacional
3.000.000,00 USD

Precio forward
915,00 CLP/USD

Precio pactado
2.745.000.000 PESOS

Día de pago
Día hábil siguiente al vencimiento

Forma de pago
Abono en cuenta corriente

Fecha máxima de suscripción
Hasta 1 día hábil desde el registro

Fecha de vencimiento
31/01/2025

Guardar

Ilustración 87. Modificar – botón guardar

Al seleccionar “Guardar”, aparecerá un módulo solicitando “Confirmación de modificación”.
Al “Confirmar”, se realizará el proceso de modificación.



Ilustración 88. Modificar - Mensaje de confirmación

Terminado y realizado todo el proceso de modificación de manera correcta, aparecerá un módulo con el mensaje de “Modificación registrada con éxito”.

En caso de que el contrato se encuentre en estado “Comparado o Suscrito”, la contraparte deberá realizar la misma acción para que este quede modificado.

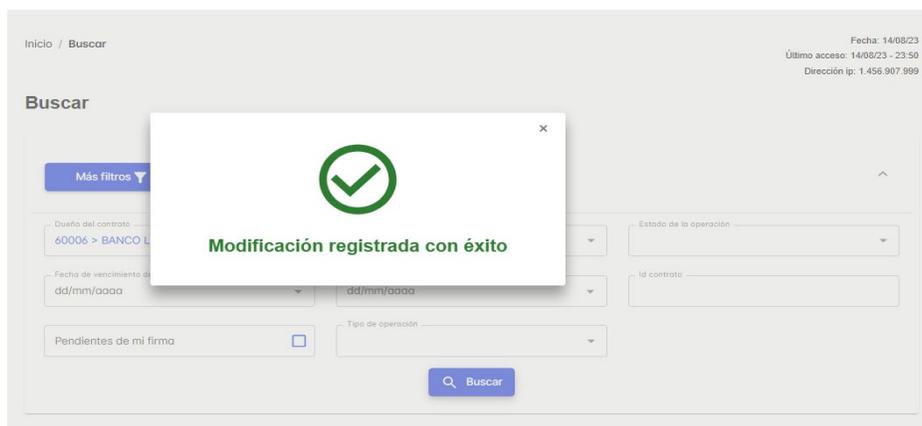


Ilustración 89. Modificar - Mensaje exitoso

6.3.5. Opción anticipar

Este módulo permite anticipar un contrato forward seleccionado desde el checkbox. Luego debe dar clic en el botón “Seleccionar opción”. Se desplegará una lista donde se visualizará la opción “Anticipar” en color azul.

Resultados de contrato

<input type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte			
<input type="checkbox"/>	2erCziST9N					FONDOS (MOCK) S.A.			
<input checked="" type="checkbox"/>	25-01-atVcPW5ZDy	PruebaConcurr...	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.			
<input type="checkbox"/>	25-01-8G2iWthrED	PruebaConcurr...	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward UF/USD		Venta
<input type="checkbox"/>	25-01-6Selr7kZzc	PruebaConcurr...	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/UF		Pagador v. pactad

Seleccionar opción ^

- Exportar a CSV
- Ver contrato(s)
- Duplicar
- Suscribir
- Modificar
- Anular
- Anticipar

Ilustración 90. Buscar - Anticipar

En caso de seleccionar un contrato que se encuentre en un estado distinto a suscrito, el botón anticipar se encontrará desactivado (gris).

Resultados de contrato

<input type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte			
<input checked="" type="checkbox"/>	25-01-aDDyBozOwh	pruebabancolat...	60006	BANCO LATAM	60024	GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.			
<input type="checkbox"/>	25-01-aTnRUFXXOE	123.	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD		Venta
<input type="checkbox"/>	25-01-2erCziST9N	PruebaConcurr...	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Forward CLP/USD		Compre

Seleccionar opción ^

- Exportar a CSV
- Ver contrato(s)
- Duplicar
- Suscribir
- Modificar
- Anular
- Anticipar

Ilustración 91. Buscar – Anticipar desactivado

Al seleccionar el botón anticipar, se mostrará en pantalla la página de anticipo con el detalle del contrato en gris y en la parte inferior del formulario de datos de anticipo, con sus campos vacíos.

Tipo de transacción Compra	Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación Dólar	Fecha de vencimiento 28/02/2025	Estado Suscrito
Monto contado o notional 2.654 USD	Precio forward 915 CLP/USD	Precio pagado 2.428.410 PESOS
Día de pago Mismo día del vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente	Fecha máxima de suscripción Hasta 2 días hábiles desde el registro
Razón de estado Firmado por ambas partes	Estado en tránsito -	Fecha de registro 17/01/2025

Datos anticipo del contrato

Fecha de anticipo: Seleccionar una opción, campo obligatorio Modalidad de cumplimiento del anticipo: Seleccionar una opción

Parte que compensa

Parte que compensa: Seleccionar una opción Moneda de pago de anticipo: Seleccionar una opción Valor a compensar: Ingresar información, campo obligatorio

Fecha de pago de anticipo: Seleccionar una opción Forma de pago de anticipo: Seleccionar una opción

[Anticipar](#)

Ilustración 92. Anticipar - Formulario de anticipo

En los “Datos anticipo del contrato” y “Parte que compensa” se encontrarán los siguientes campos a completar:

1. **Fecha de anticipo:** campo es editable. Se puede seleccionar una fecha igual o superior a la fecha actual y no permite una fecha mayor a la fecha de vencimiento del contrato.

Datos anticipo del contrato

Fecha de anticipo: Seleccionar una opción, campo obligatorio Modalidad de cumplimiento del anticipo: Seleccionar una opción

Parte que compensa

Parte que compensa: Seleccionar una opción Moneda de pago de anticipo: Seleccionar una opción Valor a compensar: Ingresar información, campo obligato....

Fecha de pago de anticipo: Seleccionar una opción Forma de pago de anticipo: Seleccionar una opción

[Anticipar](#)

enero 2025 < Hoy >

LU	MA	MI	JU	VI	SA	DO
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Ilustración 93. Anticipar -Fecha de anticipo

- Modalidad de cumplimiento del anticipo:** el sistema desplegará las opciones compensación o entrega física.

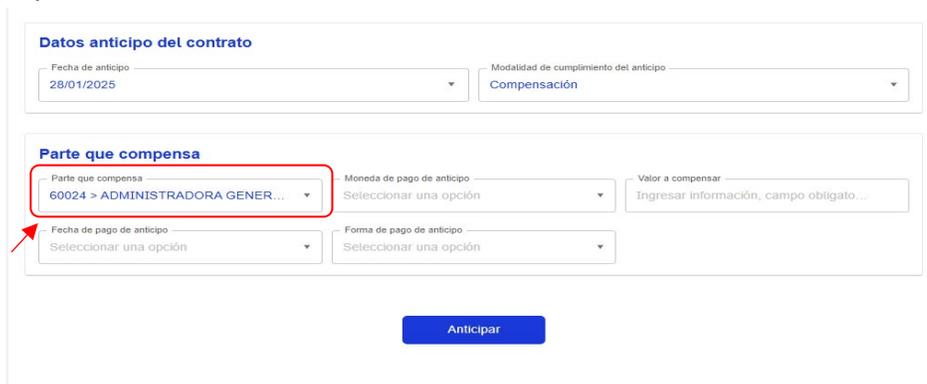


The screenshot shows a form titled 'Datos anticipo del contrato'. The 'Fecha de anticipo' is set to 28/01/2025. The 'Modalidad de cumplimiento del anticipo' dropdown is open, showing two options: 'Compensación' and 'Entrega física'. A red box highlights this dropdown menu, and a red arrow points to the 'Entrega física' option. Below this, the 'Parte que compensa' section contains several dropdown menus for 'Parte que compensa', 'Moneda de pago de anticipo', 'Fecha de pago de anticipo', and 'Forma de pago de anticipo'. The 'Valor a compensar' field is labeled 'Ingresar información, campo obligatorio'. A blue 'Anticipar' button is at the bottom.

Ilustración 94. Anticipar - Modalidad de cumplimiento del anticipo

- Parte que compensa:** se debe tener como opción a los participantes del contrato con su código y nombre.

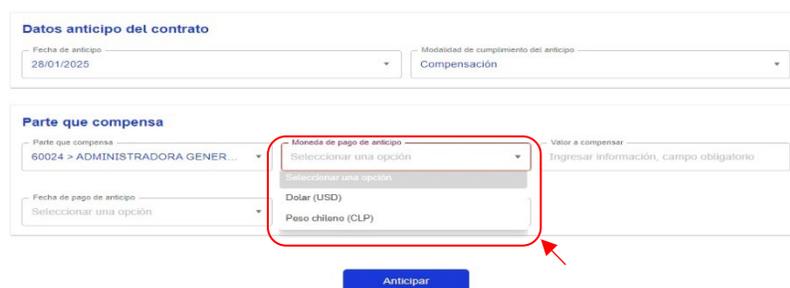
En caso de haber seleccionado en modalidad de cumplimiento la opción “Entrega física”, este campo no se visualizará en el formulario.



The screenshot shows the same form as in Illustration 94, but with 'Compensación' selected in the 'Modalidad de cumplimiento del anticipo' dropdown. The 'Parte que compensa' dropdown is now open, showing the option '60024 > ADMINISTRADORA GENER...'. A red box highlights this dropdown menu, and a red arrow points to the selected option. The 'Valor a compensar' field is still present. A blue 'Anticipar' button is at the bottom.

Ilustración 95. Anticipar - Parte que compensa

- Moneda de pago de anticipo:** se debe tener como opción las monedas CLP y USD.



The screenshot shows the same form as in Illustration 95, but with 'Dolar (USD)' selected in the 'Parte que compensa' dropdown. The 'Moneda de pago de anticipo' dropdown is now open, showing two options: 'Dolar (USD)' and 'Peso chileno (CLP)'. A red box highlights this dropdown menu, and a red arrow points to the 'Peso chileno (CLP)' option. A blue 'Anticipar' button is at the bottom.

Ilustración 96. Anticipar - Moneda de pago de anticipo

5. **Valor a compensar:** permite el ingreso del valor descrito en números. En caso de haber seleccionado en moneda de pago la opción USD, permitirá la cantidad de 4 decimales.

En caso de haber seleccionado en “Modalidad de cumplimiento del anticipo” la opción “Entrega física”, este campo cambiará su nombre a “Monto a pagar del anticipo”.

The screenshot shows a web form titled 'Datos anticipo del contrato'. It contains two main sections: 'Datos anticipo del contrato' and 'Parte que compensa'. In the 'Parte que compensa' section, the 'Valor a compensar' field is highlighted with a red box and an arrow pointing to it. The value entered is '3.500,0000'. Other fields include 'Fecha de anticipo' (28/01/2025), 'Modalidad de cumplimiento del anticipo' (Compensación), 'Parte que compensa' (60024 > ADMINISTRADORA GENER...), 'Moneda de pago de anticipo' (Dolar (USD)), 'Fecha de pago de anticipo' (Seleccionar una opción), and 'Forma de pago de anticipo' (Seleccionar una opción). A blue 'Anticipar' button is at the bottom.

Ilustración 97. Anticipar - Campo valor a compensar

6. **Fecha de pago de anticipo:** la aplicación del Servicio Forward desplegará las opciones; “Mismo día del anticipo” o “Día hábil siguiente al anticipo”.

En caso de haber seleccionado en modalidad de cumplimiento la opción “Entrega física”, este campo cambiara su nombre a “Fecha de pago”.

The screenshot shows the same 'Anticipar' form as in Illustration 97. In this view, the 'Fecha de pago de anticipo' dropdown menu is open, showing two options: 'Mismo día del anticipo' and 'Día hábil siguiente al anticipo'. The 'Valor a compensar' field is still highlighted with a red box and an arrow. The 'Anticipar' button is visible at the bottom.

Ilustración 98. Anticipar - Campo fecha de pago

7. **Forma de pago de anticipo:** la aplicación del Servicio Forward desplegará las opciones; “Abono en cuenta corriente” o “Con documento”, y “Combank” solo en el caso en que ambas contrapartes son del giro “banco”.

En caso de haber seleccionado en Modalidad de cumplimiento la opción “Entrega física”, este campo cambiara su nombre a “Forma de pago”.

Datos anticipo del contrato

Fecha de anticipo: 28/01/2025
Modalidad de cumplimiento del anticipo: Compensación

Parte que compensa

Parte que compensa: 60024 > ADMINISTRADORA GENER...
Moneda de pago de anticipo: Dolar (USD)
Valor a compensar: 3.500,0000

Fecha de pago de anticipo: Mismo día del anticipo
Forma de pago de anticipo: Seleccionar una opción

Abono en cuenta corriente
Con documento

Anticipar

Ilustración 99. Anticipar - Forma de pago anticipo

Ya completados todos los campos se debe visualizar el botón “Anticipar” activado, situado en la parte inferior central de la página donde se encuentra el contrato.

Datos anticipo del contrato

Fecha de anticipo: 28/01/2025
Modalidad de cumplimiento del anticipo: Compensación

Parte que compensa

Parte que compensa: 60024 > ADMINISTRADORA GENER...
Moneda de pago de anticipo: Dolar (USD)
Valor a compensar: 3.500,0000

Fecha de pago de anticipo: Mismo día del anticipo
Forma de pago de anticipo: Abono en cuenta corriente

Anticipar

Ilustración 100. Anticipar - Botón anticipar

Al hacer clic en el botón “Anticipar”, se debe desplegar un módulo para la confirmación del anticipo.

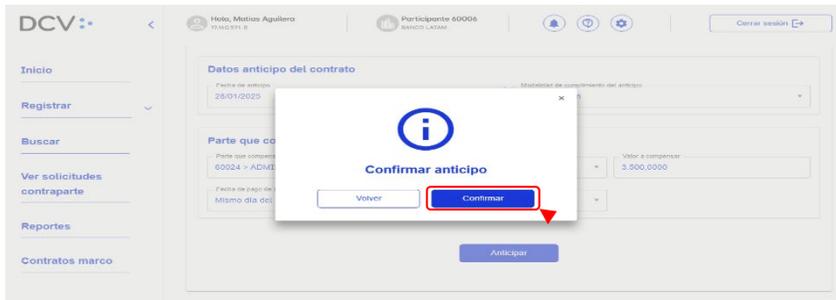


Ilustración 101. Anticipar - Mensaje de confirmación

Luego se mostrará un mensaje informando que se ha registrado la solicitud de anticipo con éxito.

En caso de que el contrato se encuentre en estado “Comparado o Suscrito”, la contraparte deberá realizar la misma acción para que este quede anticipado.

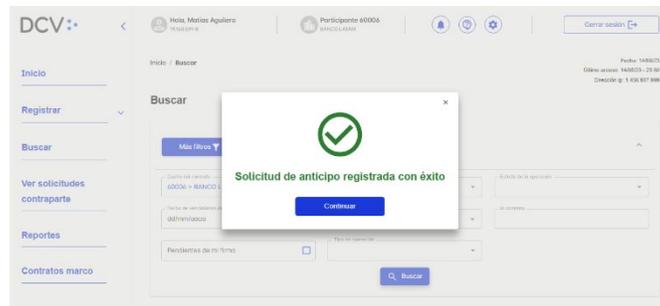


Ilustración 102. Anticipo - Mensaje de éxito

7. Opción ver contrato

Esta opción permite ver el detalle de un contrato forward y realizar acciones en él. Para ver el contrato debe seleccionar un contrato de los que se despliegan y dar clic en el botón “Seleccionar opción”. Se desplegará una lista en donde se visualizará la opción “Ver contrato(s)” en color azul.

Resultados de contrato

<input type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte		
<input checked="" type="checkbox"/>	25-01-1uOP1Xeggd	23012025	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD GENERAL DE FONDOS (MOCK S.A.		
<input type="checkbox"/>	25-01-1yauU0TUCJ	milton	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK S.A.	Forward CLP/USD	Compr
<input type="checkbox"/>		pruebasantander	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRAD... GENERAL DE FONDOS (MOCK S.A.	Forward CLP/USD	Compr

Menú desplegado al hacer clic en "Seleccionar opción":

- Exportar a CSV
- Ver contrato(s)**
- Duplicar
- Suscribir
- Modificar
- Anular
- Anticipar

Ilustración 103. Buscar - Ver contrato

“Ver contrato” mostrará el detalle de la “Información del contrato” seleccionado en color gris y en su parte baja encontrará: datos legales, solicitudes y el historial de la opción ver contrato.

Información del contrato

Folio: 25-01-BQ2W3NED	Mi número: PruebasConcurrencia3	Fecha de inscripción: 16/01/2025
Código propietario: 60006	Nombre propietario: BANCO LATAM	Código dueño de contrato: 60006
Nombre dueño de contrato: BANCO LATAM	Código contraparte: 60024	Nombre contraparte: ADMINISTRAD GENERAL DE FONDOS (MOCK S.A.
RUT contraparte: 27.137.490-9	Código propietario dueño de contrato: 6	Nombre propietario dueño de contrato: 6
Código instancia contraparte: 99014	Nombre instancia contraparte: FONDO MOCK S.A.	Tipo de operación: Forward CLP/USD
Tipo de transacción: Venta	Tipo de cambio o índice referencial: U\$D - Observado	Modalidad de cumplimiento: Compensación
Monto de compensación: U\$D	Fecha de vencimiento: 30/04/2025	Estado: Suscrito
Monto contrato o notional: 3.000 USD	Premio forward: 0,210 U\$D/USD	Monto pactado: 627,75 U\$
Fecha de inicio: 16/01/2025	Fecha de pago: Asociar en cuenta corriente	Fecha máxima de inscripción: Fecha 2 días hábiles después del registro
Monto de ajuste: Firmado por ambos partes	Estado de trabajo: 0	Fecha de registro: 17/01/2025

Menú de navegación: Datos legales | **Mis solicitudes** | Solicitudes de contraparte | Historial

CONTRATO FORWARD

Ilustración 104. Ver contrato

También se puede visualizar el botón “Seleccionar opción”, el cual permite realizar las mismas acciones anteriormente descritas en el manual como son: anular, anticipar, duplicar y modificar al contrato forward seleccionado.



Ilustración 105. Ver contrato - Seleccionar opción

7.1. Datos legales

En la subpestaña de “Datos legales” se puede visualizar el contrato forward seleccionado. Este contrato podrá imprimirse y/o ser descargado, seleccionando la alternativa desde el menú “Seleccionar opción”



Ilustración 106. Ver contrato - Subpestaña datos legales

7.2. Mis solicitudes

En la subpestaña “Mis solicitudes” se visualizarán todas solicitudes que ha realizado el usuario de dicho contrato.

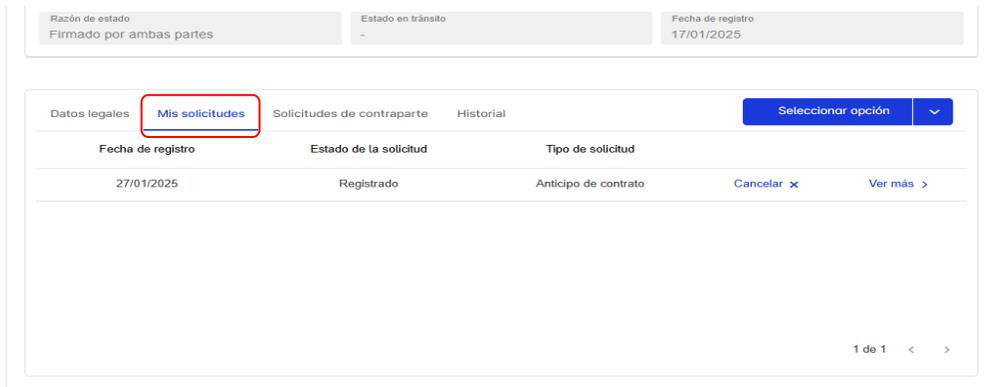


Ilustración 107. Ver contrato - Subpestaña mis solicitudes

El usuario puede cancelar estas solicitudes marcando “Cancelar x” de color azul que está en el costado de cada solicitud realizada.

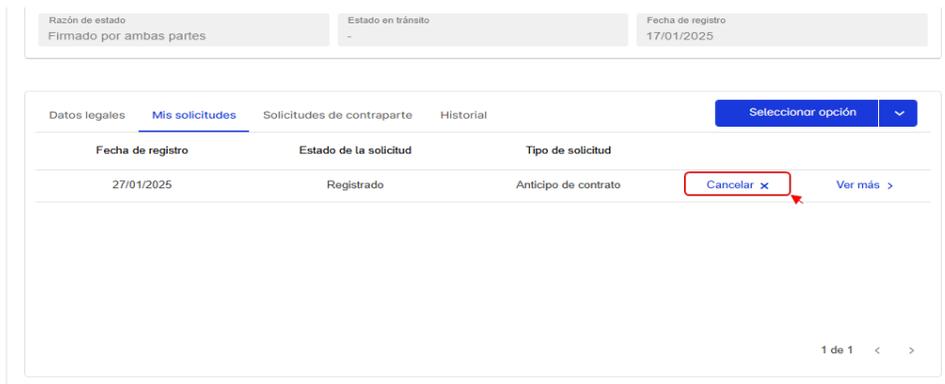


Ilustración 108. Mis solicitudes - Botón cancelar

Para ver el estado y la información de la solicitud que se realizó, seleccione el botón “Ver más”. Podrá visualizar la información en modo lectura.



Ilustración 109. Mis solicitudes - Botón Ver más

7.2.1. Mis solicitudes -Visualización de distintas solicitudes

1. **Solicitud anticipar:** en esta solicitud se visualizará la información contraída del contrato y los datos ingresados para el anticipo. Además de un mensaje informando que la solicitud se está procesando.

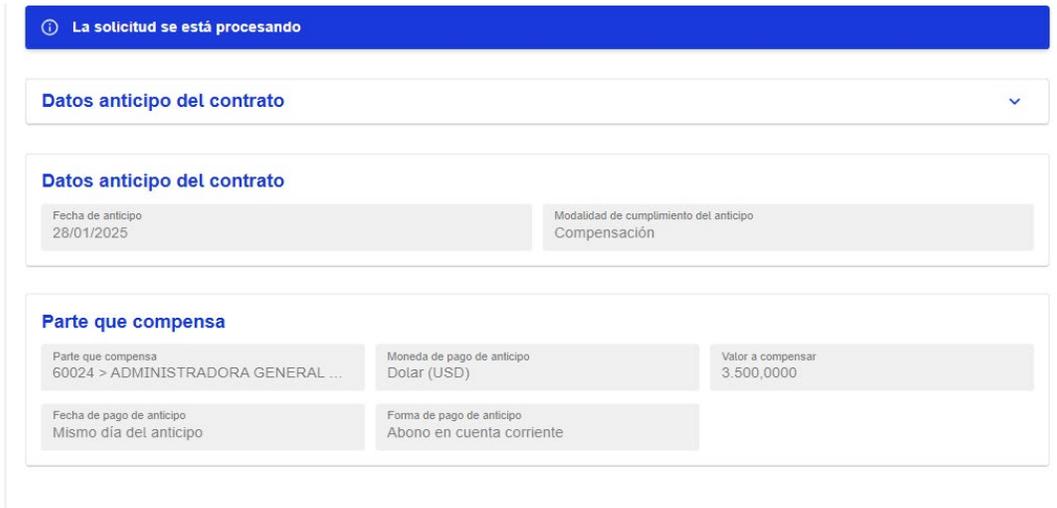


Ilustración 110. Mis solicitudes - Solicitud Anticipar

2. **Solicitud modificar:** en esta solicitud se visualizará la información contraída del contrato inicial, el contrato modificado contraído y los campos modificados para la solicitud modificar. Además de un mensaje informando que la solicitud se está procesando.

Modificar

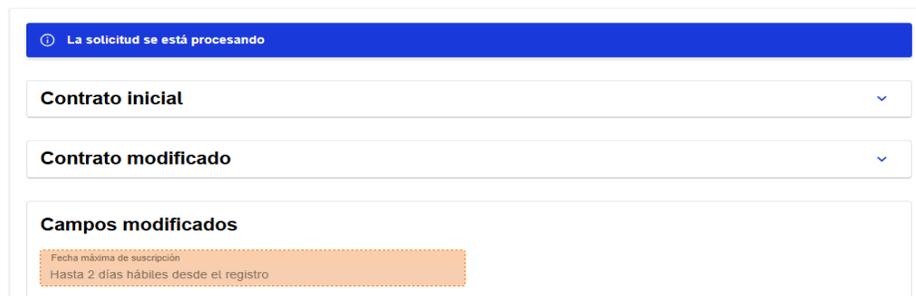


Ilustración 111. Mis solicitudes - Solicitud modificar

Al desplegar el “Contrato inicial”, se mostrará el contrato con los datos iniciales, marcando de color los campos que se quieren modificar.

Contrato inicial	
Id de contrato prueba1	Fecha de negociación 24/01/2025
Originador 60006 - BANCO LATAM	Dueño de contrato 60006 - BANCO LATAM
Contraparte 60024 - ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	RUT de la contraparte 77.127.466-8
Mandante dueño del contrato -	Mandante de contraparte 95014 - FONDO MOCK A
Id. contrato contraparte pruebabancosantander	Folio DCV 25-01-7ihKZH78J7
Estado general Comparado	Razón de estado Pendiente de autorización
Tipo de operación Forward CLP/USD	Tipo de transacción Venta
Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación Dólar	Monto contado o notional 1.000.000,00 USD
Precio forward 800,00 CLP/USD	Precio pactado 800.000.000,0000 PESOS
Día de pago Día hábil siguiente al vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente
Fecha máxima de suscripción Hasta 1 día hábil desde el registro	Fecha de vencimiento 9/01/2025

Ilustración 112. Mis solicitudes - Solicitud modificar

Al desplegar el contrato modificado, mostrará la información del contrato con los campos con nueva información marcados.

Contrato modificado	
Id de contrato prueba1	Fecha de negociación 24/01/2025
Originador 60006 - BANCO LATAM	Dueño de contrato 60006 - BANCO LATAM
Contraparte 60024 - ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	RUT de la contraparte 77.127.466-8
Mandante dueño del contrato -	Mandante de contraparte 95014 - FONDO MOCK A
Id. contrato contraparte pruebabancosantander	Folio DCV 25-01-7ihKZH78J7
Estado general Comparado	Razón de estado Pendiente de autorización
Tipo de operación Forward CLP/USD	Tipo de transacción Venta
Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación Dólar	Monto contado o notional 1.000.000,00 USD
Precio forward 800,00 CLP/USD	Precio pactado 800.000.000,0000 PESOS
Día de pago Día hábil siguiente al vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente
Fecha máxima de suscripción Hasta 2 días hábiles desde el registro	Fecha de vencimiento 29/01/2025

Ilustración 113. Mis solicitudes - Solicitud modificar

3. **Solicitud anular:** en esta solicitud se visualizará la información contraída del contrato inicial y la información de la anulación para la solicitud anular. Además de un mensaje informando que la solicitud se está procesando.

Contrato # 1		
Folio 5555555	Id contrato FwChile01	Tipo de contrato 1037
Estado 5555555	Id contrato FwChile01	Tipo de contrato 1037

Ilustración 114. Mis solicitudes - Solicitud anular

4. **Solicitud suscribir:** en esta solicitud se visualizará la información contraída del contrato inicial y la información de la suscripción. Además de un mensaje informando que la solicitud se está procesando.

Suscribir

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page.

Contrato # 1		
Folio 5555555	Id contrato FwChile01	Tipo de contrato 1037
Estado 5555555	Id contrato FwChile01	Tipo de contrato 1037

Ilustración 115. Mis solicitudes - Solicitud Suscribir

7.3. Solicitudes contraparte

En esta subpestaña el usuario podrá ver las solicitudes que ha realizado la contraparte, informando la fecha de registro, el estado de la solicitud y el tipo de solicitud.

Al hacer clic en el botón confirmar, se realizará la acción solicitada.

Fecha de registro	Estado de la solicitud	Tipo de solicitud
2024/07/10	Pendiente de autorización	Anticipo de Contrato Ver más >

Ilustración 116. Solicitudes contraparte - Botón Ver mas

7.3.1. Solicitudes de contraparte - Visualización de distintas solicitudes

1. **Solicitud anticipar:** En esta solicitud se visualizará la información contraída del contrato y los datos ingresados para el anticipo. Además, de el botón “Anticipar” con el que se autorizaría la acción.

Anticipar

The screenshot shows a form titled 'Datos anticipo del contrato'. It contains the following fields:

- Datos anticipo del contrato:**
 - Fecha de anticipo: 25/07/2024
 - Modalidad de cumplimiento del anticipo: Compensación
- Parte que compensa:**
 - Parte que compensa: 13249 > BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, B...
 - Moneda de pago de anticipo: Dólar (USD)
 - Valor a compensar: 1,0000
 - Fecha de pago de anticipo: Mismo día del anticipo
 - Forma de pago de anticipo: Abono en cuenta corriente

At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Confirmar' which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

Ilustración 118. Solicitudes contraparte - Botón confirmar

The screenshot shows a form titled 'Información del contrato'. It contains the following fields:

- Datos anticipo del contrato:**
 - Fecha de anticipo: 02/11/2010
 - Modalidad de cumplimiento del anticipo: Compensación
- Parte que compensa:**
 - Parte que compensa: Parte
 - Moneda de pago: CLP
 - Valor a compensar: 15.000.000
 - Fecha de pago: Mismo día del vencimiento
 - Forma de pago: Abono en cuenta corriente

At the bottom of the form, there is a blue button labeled 'Anticipar' which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

Ilustración 117. Solicitudes contraparte - Solicitud anticipar

2. **Solicitud modificar:** en esta solicitud se visualizará la pestaña información del contrato inicial contraído, el contrato modificado contraído y los campos modificados para la solicitud modificar. Además, de el botón “Aceptar” con el que se autorizaría la acción.

Modificar

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page.

The screenshot shows a form with the following sections:

- Contrato inicial** (dropdown menu)
- Contrato modificado** (dropdown menu)
- Campos modificados:**
 - Tipo de Transacción: Compra (COM)
 - Estado General Vigente
 - Precio Pictado: 4.800.000 Pesos
 - Tipo de Cambio o Índice Referencial: Dólar observado

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Rechazar' and 'Aceptar'. The 'Aceptar' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it.

Ilustración 119. Solicitudes contraparte - Solicitud modificar

Al desplegar el “Contrato inicial”, se mostrará el contrato con los datos iniciales, marcando de color los campos que se quieren modificar.

Contrato inicial	
Fecha de Contrato Registrado 02/03/2024	Fecha de Vencimiento 02/03/2024
Tipo de Operación Forward CLP / USD	Tipo de Transacción Compra (COM)
Contraparte 1037 BANCO SANTANDER - CHILE	Folio DCV
Id. Contrato 1	Id. Contrato Contraparte
Estado General Vigente	Estado de la Operación Pendiente de autorización
Monte nacional USD 1,00	Modalidad de Cumplimiento Compensación
Precio Forward CLP / USD 1,0000	Precio Pactado 4.800.000 Pesos
Moneda Compensación CLP	Tipo de Cambio o Índice Referencial Dólar observado
Moneda Extranjera Dólar	Fecha de Pago Mismo día del vencimiento
Forma de pago Abono en cuenta corriente	Fecha Máxima Suscripción Hasta el día hábil siguiente registro
Fecha Máxima Suscripción Hasta el día hábil siguiente registro	

Ilustración 120. Solicitudes contraparte - Solicitud modificar

Al desplegar el “Contrato modificado”, mostrará la información del contrato marcando de color los campos con nueva información.

Contrato modificado	
Fecha de Contrato Registrado 02/03/2024	Fecha de Vencimiento 02/03/2024
Tipo de Operación Forward CLP / USD	Tipo de Transacción Compra (COM)
Contraparte 1037 BANCO SANTANDER - CHILE	Folio DCV
Id. Contrato 1	Id. Contrato Contraparte
Estado General Vigente	Estado de la Operación Pendiente de autorización
Monte nacional USD 1,00	Modalidad de Cumplimiento Compensación
Precio Forward CLP / USD 1,0000	Precio Pactado 4.800.000 Pesos
Moneda Compensación CLP	Tipo de Cambio o Índice Referencial Dólar observado
Moneda Extranjera Dólar	Fecha de Pago Mismo día del vencimiento
Forma de pago Abono en cuenta corriente	Fecha Máxima Suscripción Hasta el día hábil siguiente registro
Fecha Máxima Suscripción Hasta el día hábil siguiente registro	

Ilustración 121. Solicitudes contraparte - Solicitud modificar

3. **Solicitud anular:** en esta solicitud se visualizará la información contraída del contrato inicial y la información de la anulación para la solicitud “Anular”. Además, de el botón “Anular” con el que se autorizaría la acción.

Anular

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page.

Información del contrato		
Contrato # 1		
Folio 5555555	Id contrato FwChile01	Tipo de contrato 1037
Estado 5555555	Id contrato FwChile01	Tipo de contrato 1037

[Anular](#)

Ilustración 122. Solicitudes contraparte - Solicitud anular

4. **Solicitud suscribir:** en esta solicitud se visualizará la pestaña información del contrato inicial contraído y la información de la suscripción. Además, de el botón “Suscribir” con el que se autorizaría la acción.

Suscribir

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page.

Información del contrato		
Contrato # 1		
Folio 5555555	Id contrato FwChile01	Tipo de contrato 1037
Estado 5555555	Id contrato FwChile01	Tipo de contrato 1037

[Suscribir](#)

Ilustración 123. Solicitudes contraparte - Solicitud suscribir

7.4. Historial

En esta subpestaña, el usuario podrá ver todos los movimientos realizados en el contrato a lo largo de su vigencia. Los campos que se visualizan en el historial son: fecha, tipo, acción, usuario, estado contrato/solicitud y razón de estado.

Fecha	Tipo	Acción	Usuario	Estado contrato/solicitud	Razón de estado
29/01/2025 01:53:01	Contrato	Expirar	Sistema	Expirado	Solicitud de registro o modificación expirada por cierre de jornada
27/01/2025 16:25:54	Contrato	Comparar	Sistema	Comparado	Comparado con contraparte
23/01/2025 17:37:18	Contrato	Registrar	19160591-8	Registrado	Solicitud pendiente de contraparte

Ilustración 124. Historial

En caso de que no tenga historial se muestra un mensaje indicando que “No hay información para mostrar”.

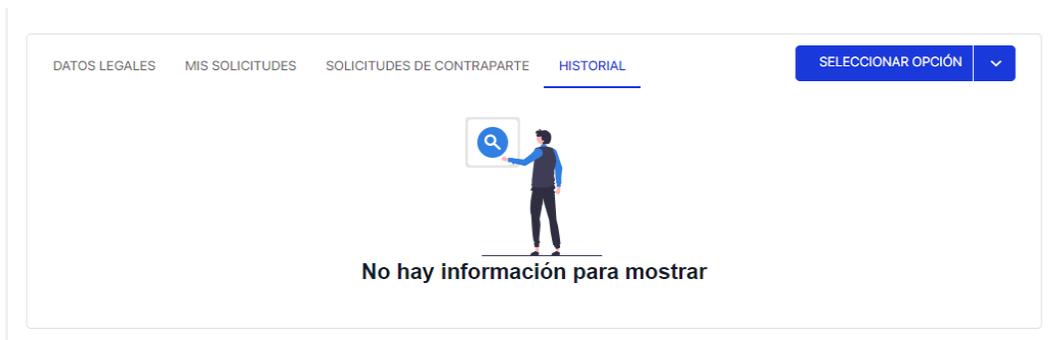


Ilustración 125. Historial no hay información para mostrar

8. Módulo Ver solicitudes contraparte

Tiene como objetivo facilitar la visualización de todas las solicitudes realizadas por las contrapartes a la empresa. Permitiendo a los usuarios gestionar y responder de manera eficiente a las solicitudes recibidas. Para acceder a este módulo, se debe hacer clic en la opción "Ver solicitudes contraparte" que se encuentra en el menú principal.



Ilustración 126. Ver solicitudes contraparte

Al hacer clic en el módulo, se visualizarán varias pestañas correspondientes a cada tipo de solicitud: Registro, Modificación, Anulación, Anticipo, Suscripción y Autorización. En cada pestaña se mostrará un número, que indica la cantidad de solicitudes que tiene la acción.

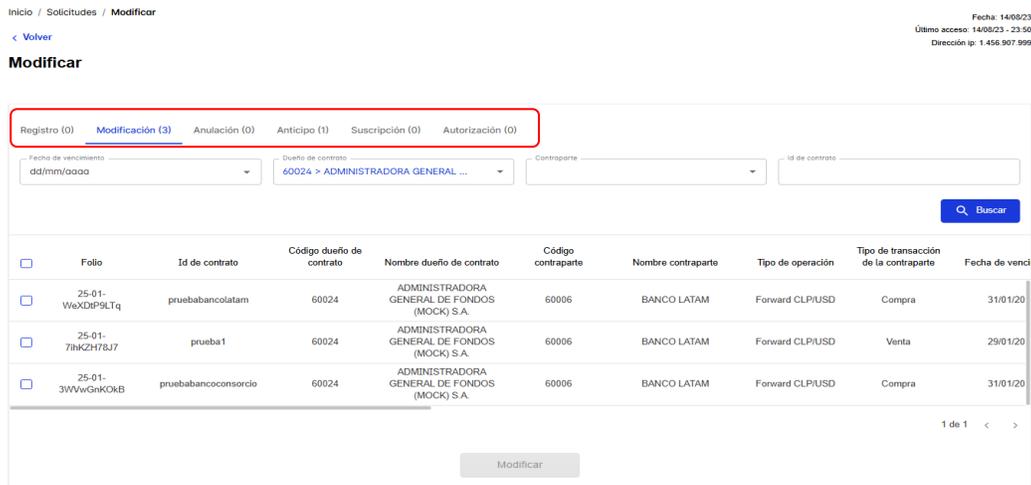


Ilustración 127. Solicitudes contraparte - Pestañas

Al seleccionar una solicitud a través del *checkbox*, ésta se visualizará destacada con el fondo azul. Existen tres acciones que permiten la selección masiva de solicitudes: Registro, Anulación y Suscribir. En los otros casos, solo se puede seleccionar una solicitud a la vez.

Ilustración 129. Solicitudes contraparte - Seleccionar solicitud

En el caso de las acciones “Suscribir” y “Autorizar”, se mostrarán únicamente las solicitudes que pertenecen a la empresa del usuario, no las de la contraparte.

Al hacer clic en el botón que se encuentra al final de la tabla, el usuario será redirigido a la página correspondiente a la acción seleccionada (Registro, Modificación, Anulación, Anticipo, Suscribir o Autorizar). En esta página, el contrato asociado se mostrará junto con un botón que llevará a la página de la acción correspondiente: Registrar, Modificar, Anular, Anticipar, Suscribir o Autorizar, permitiendo al usuario concretar la acción.

8.1.Registro

Ilustración 130.Solicitudes contraparte - Botón registrar

Luego de seleccionar uno o más contratos para registrar se redirigirá a la página correspondiente mostrando los contratos seleccionados en pantalla, que serán cinco contratos máximos por página.

Contrato # 1
⌵
⚙️

Contrato # 2
⌶

Folio -	Id contrato Ingresar la información, campo obligatorio	Fecha de negociación 29/01/2025
Código originador 60024	Nombre originador ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Código suafio de contrato 60024
Nombre suafio de contrato ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Código contraparte 60006	Nombre contraparte BANCO LATAM
RUT contraparte 96 969 696-7	Código mandante suafio de contrato 95014	Nombre mandante suafio de contrato FONDO MOCKA
Código mandante contraparte -	Nombre mandante contraparte -	Tipo de operación Forward CLP/USD
Tipo de transacción Venta	Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación Dólar	Fecha de vencimiento 31/01/2025	Estado -
Monto contado o recortado 3 000 000 USD	Precio forward 800 CLP/USD	Precio pactado 2 400 000 000 PESOS
Día de pago Día hábil siguiente al vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente	Fecha máxima de suscripción Hasta 2 días hábiles desde el registro
Razón de estado -	Estado en trámite -	Fecha de registro 30/01/2025

1 de 1 ⏪ ⏩

Registrar

Ilustración 131.Solicitudes contraparte - Registrar

Para desplegar o minimizar los contratos de la página se debe hacer clic la flecha situada en el costado derecho de cada tabla de contrato.

Para eliminar contratos se debe hacer clic en el botón azul eliminar (x) situado en el costado derecho de la tabla de contrato que desee eliminar.

Contrato # 1
⌵
⚙️

Contrato # 2
⌶

Folio -	Id contrato Ingresar la información, campo obligatorio	Fecha de negociación 29/01/2025
Código originador 60024	Nombre originador ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Código suafio de contrato 60024
Nombre suafio de contrato ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Código contraparte 60006	Nombre contraparte BANCO LATAM
RUT contraparte 96 969 696-7	Código mandante suafio de contrato 95014	Nombre mandante suafio de contrato FONDO MOCKA
Código mandante contraparte -	Nombre mandante contraparte -	Tipo de operación Forward CLP/USD
Tipo de transacción Venta	Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación Dólar	Fecha de vencimiento 31/01/2025	Estado -
Monto contado o nacional 3 000 000 USD	Precio forward 800 CLP/USD	Precio pactado 2 400 000 000 PESOS
Día de pago Día hábil siguiente al vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente	Fecha máxima de suscripción Hasta 2 días hábiles desde el registro
Razón de estado -	Estado en trámite -	Fecha de registro 30/01/2025

1 de 1 ⏪ ⏩

Registrar

Ilustración 132.Solicitudes contraparte - Registrar

Para finalizar se debe hacer clic en el botón “Registrar” situado en la parte inferior central de la página.

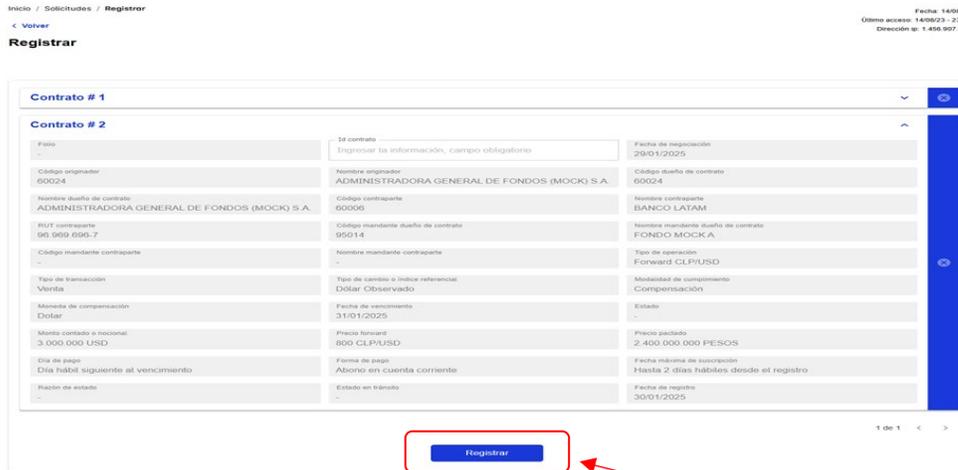


Ilustración 133.Registrar- Botón registrar

Se debe desplegará un módulo para la confirmación del registro.

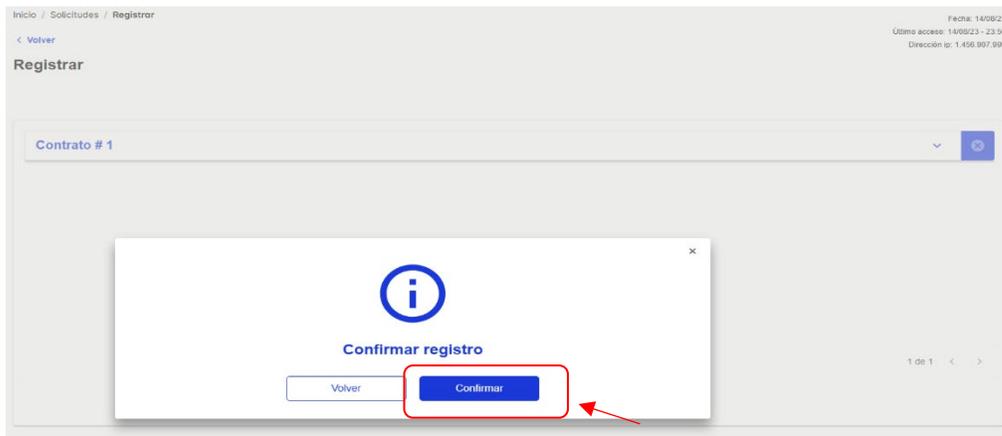


Ilustración 134. Registrar -Botón confirmar

Ya confirmada la solicitud, aparecerá el mensaje de que la solicitud fue ingresada exitosamente.

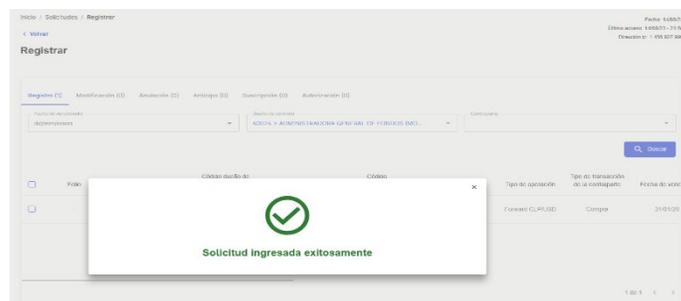


Ilustración 135. Registrar -Solicitud ingresada exitosamente

Al apretar el botón “Confirmar” se mostrará un módulo para confirmar la solicitud de modificación.



Ilustración 139. Modificar -Confirmar solicitud

Terminado y realizado todo el proceso de modificación de manera correcta aparecerá un módulo con el mensaje de “Solicitud ingresada exitosamente”.

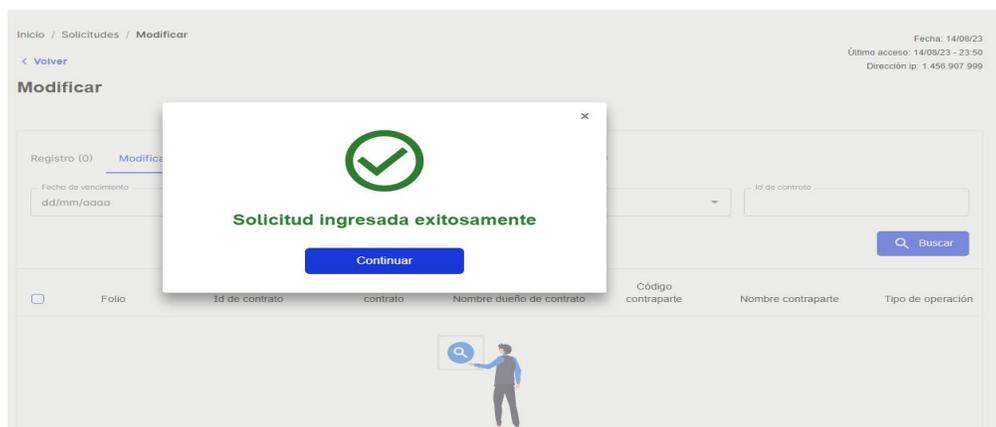


Ilustración 140. Modificar -Solicitud ingresada exitosamente

8.3. Anular

Para realizar la anulación se debe seleccionar con un check el o los contratos a anular.

Último acceso: 14/08/23 - 23:50
Dirección ip: 1.456.907.999

< Volver

Anular

Registro (0) Modificación (0) **Anulación (2)** Anticipo (0) Suscripción (0) Autorización (0)

Fecha de vencimiento: dd/mm/aaaa Objeto de contrato: 60024 > ADMINISTRADORA GENERAL ... Contraparte: Id de contrato:

Buscar

<input type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Tipo de operación	Tipo de transacción de la contraparte	Fecha de venci
<input checked="" type="checkbox"/>	25-01-3G2WWhrED	PruebaConcurrencia3	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	60006	BANCO LATAM	Forward UF/USD	Venta	30/04/20
<input checked="" type="checkbox"/>	25-01-2erCzIST9N	PruebaConcurrencia1	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	60006	BANCO LATAM	Forward CLP/USD	Compra	28/02/20

1 de 1 < >

Anular

Ilustración 141.Solicitudes contraparte - Botón anular

Se redirigirá a la página “Anular” mostrando los contratos seleccionados en pantalla.

Para desplegar o minimizar los contratos de la página se debe hacer clic la flecha situada en el costado derecho de cada tabla de contrato.

Inicio / Solicitudes / Anular

< Volver

Anular

Fecha: 14/08/23
Último acceso: 14/08/23 - 23:50
Dirección ip: 1.456.907.999

Contrato # 1

Contrato # 2

1 de 1 < >

Anular

Ilustración 142. Anular -Contraer y desplegar contratos

Para eliminar contratos se debe hacer clic en el botón azul eliminar (x) situado en el costado derecho de la tabla de contrato que desee eliminar.

Contrato # 1

Contrato # 2

Folio 25-01-2erCzIST9N	Id contrato 1234567	Fecha de negociación 15/01/2025
Código originador 60024	Nombre originador ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Código dueño de contrato 60024
Nombre dueño de contrato ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Código contraparte 60006	Nombre contraparte BANCO LATAM
RUT contraparte 96.969.696-7	Código mandante dueño de contrato 95014	Nombre mandante dueño de contrato FONDO MOCK A
Código mandante contraparte -	Nombre mandante contraparte -	Tipo de operación Forward CLP/USD
Tipo de transacción Venta	Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación Dólar	Fecha de vencimiento 28/02/2025	Estado Suscrito
Monto contado o noional 2.654 USD	Precio forward 915 CLP/USD	Precio pactado 2.428.410 PESOS
Día de pago Mismo día del vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente	Fecha máxima de suscripción Hasta 2 días hábiles desde el registro
Razón de estado Firmado por ambas partes	Estado en tránsito -	Fecha de registro 17/01/2025

1 de 1 < >

Anular

Ilustración 143. Anular -Eliminar

Para finalizar se debe hacer clic en el botón “Anular” situado en la parte inferior central de la página.

Contrato # 1

Contrato # 2

Folio 25-01-2erCzIST9N	Id contrato 1234567	Fecha de negociación 15/01/2025
Código originador 60024	Nombre originador ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Código dueño de contrato 60024
Nombre dueño de contrato ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Código contraparte 60006	Nombre contraparte BANCO LATAM
RUT contraparte 96.969.696-7	Código mandante dueño de contrato 95014	Nombre mandante dueño de contrato FONDO MOCK A
Código mandante contraparte -	Nombre mandante contraparte -	Tipo de operación Forward CLP/USD
Tipo de transacción Venta	Tipo de cambio o índice referencial Dólar Observado	Modalidad de cumplimiento Compensación
Moneda de compensación Dólar	Fecha de vencimiento 28/02/2025	Estado Suscrito
Monto contado o noional 2.654 USD	Precio forward 915 CLP/USD	Precio pactado 2.428.410 PESOS
Día de pago Mismo día del vencimiento	Forma de pago Abono en cuenta corriente	Fecha máxima de suscripción Hasta 2 días hábiles desde el registro
Razón de estado Firmado por ambas partes	Estado en tránsito -	Fecha de registro 17/01/2025

1 de 1 < >

Anular

Ilustración 144. Anular- Botón anular

Se desplegará un módulo para la confirmación del registro.

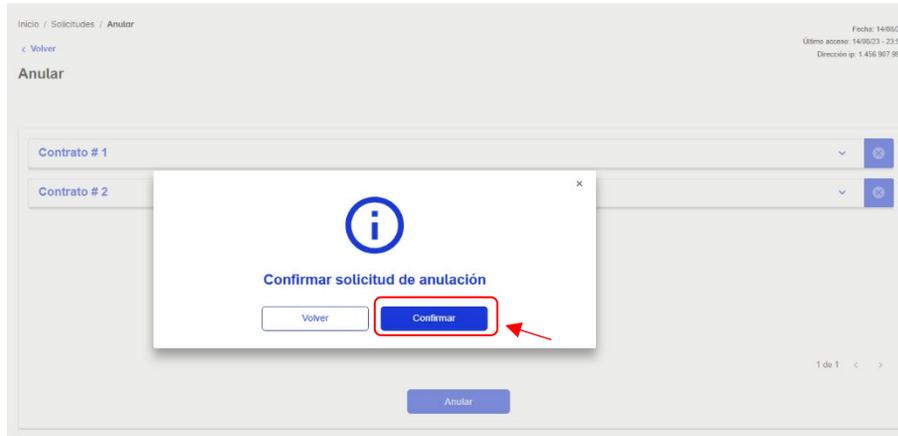


Ilustración 145. Anular -Botón confirmar

8.4. Anticipar

Para realizar el anticipo tiene que estar seleccionada solamente un *check*, ya que, si hay más de uno se desactiva la opción de anticipar.

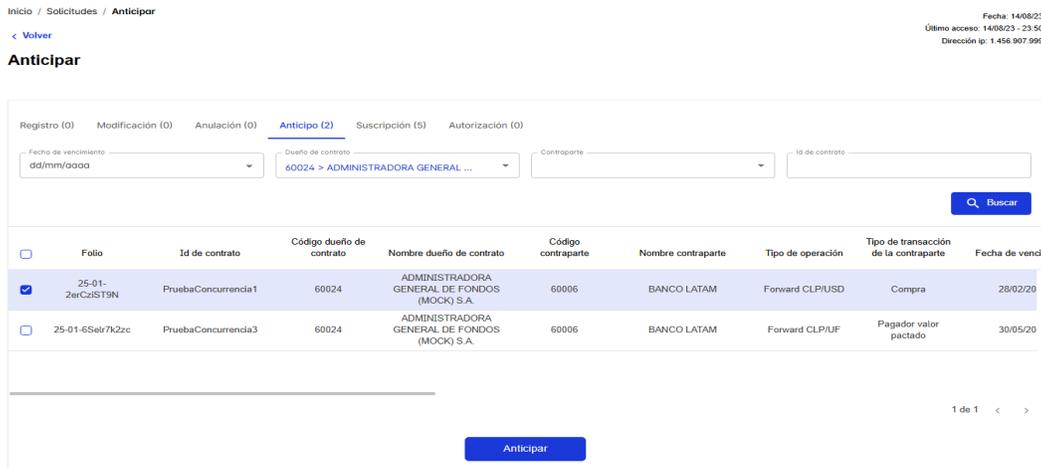


Ilustración 146. Solicitudes contraparte -Anticipar



Ilustración 147. Solicitudes contraparte -Anticipar desactivado

[< Volver](#)

Anticipar

Registro (0) Modificación (3) Anulación (0) **Anticipo (1)** Suscripción (0) Autorización (0)

Fecha de vencimiento: dd/mm/aaaa Dueño de contrato: 60024 > ADMINISTRADORA GENERAL ... Contraparte: Id de contrato:

<input checked="" type="checkbox"/>	Folio	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Tipo de operación	Tipo de transacción de la contraparte	Fecha de venci
<input checked="" type="checkbox"/>	25-01-2erCzIST9N	PruebaConcurrencia1	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	60006	BANCO LATAM	Forward CLPIUSD	Compra	28/02/20

1 de 1 < >

Ilustración 148 Solicitudes contraparte - Botón anticipar

Al hacer clic en “Anticipar”, se visualizarán los datos anticipo del contrato, además del contrato con los datos del anticipo.

[< Volver](#)

Anticipar

Datos anticipo del contrato

Datos anticipo del contrato

Fecha de anticipo: 28/01/2025 Modalidad de cumplimiento del anticipo: Compensación

Parte que compensa

Parte que compensa: 60024 > ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (M... Moneda de pago de anticipo: Dolar (USD) Valor a compensar: 3.500,0000

Fecha de pago de anticipo: Mismo día del anticipo Forma de pago de anticipo: Abono en cuenta corriente

Ilustración 149. Solicitudes contraparte - Botón confirmar anticipo

Al apretar el botón “Confirmar” se mostrará un módulo para confirmar la solicitud de anticipar.

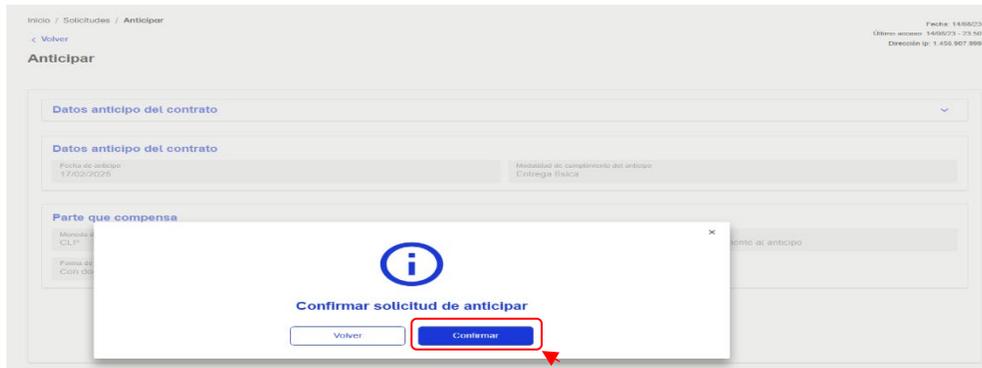


Ilustración 150. Anular -Confirmar solicitud

Terminado y realizado todo el proceso de manera correcta, aparecerá un módulo con el mensaje de “Solicitud ingresada exitosamente”.

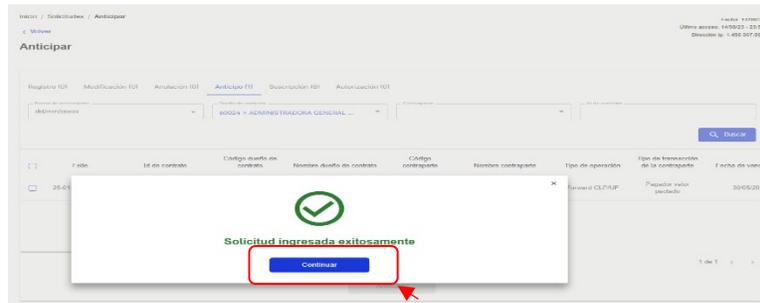


Ilustración 151. Anular -Solicitud ingresada exitosamente

8.5. Suscribir

En esta pestaña el usuario podrá visualizar todos los contratos y/o solicitudes que requieran una suscripción del apoderado conectado.

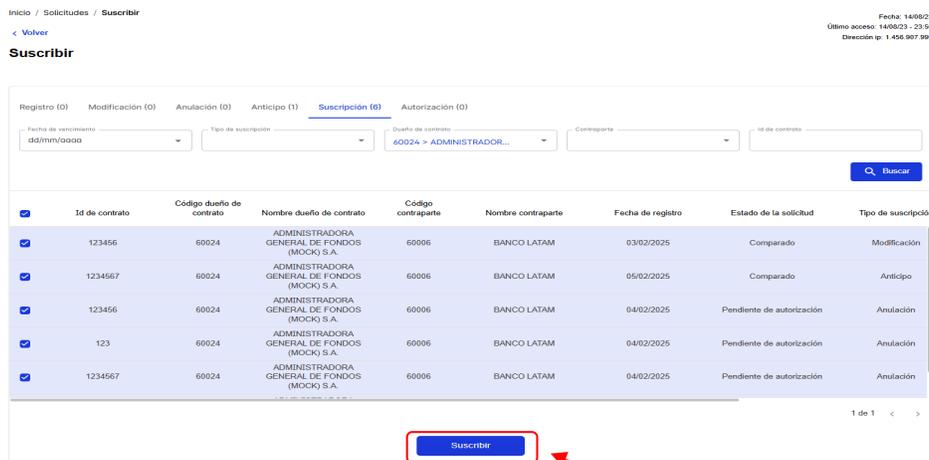


Ilustración 152. Solicitudes contraparte - Botón suscribir

Al seleccionar uno o más contratos para suscribir, se redirigirá a la página “Suscribir” mostrando los contratos seleccionados en pantalla que, serán cinco contratos máximos por página.

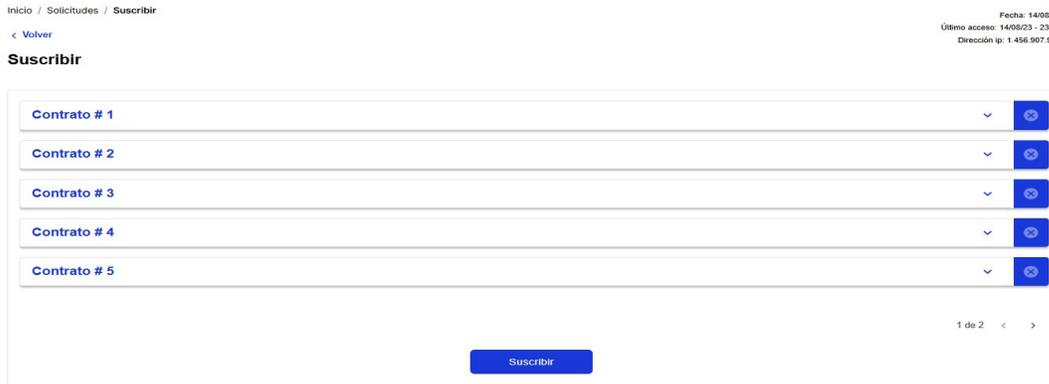


Ilustración 153. Solicitudes contraparte - Suscribir

Para desplegar o minimizar los contratos de la página, se debe hacer clic en la flecha situada en el costado derecho de cada tabla de contrato.

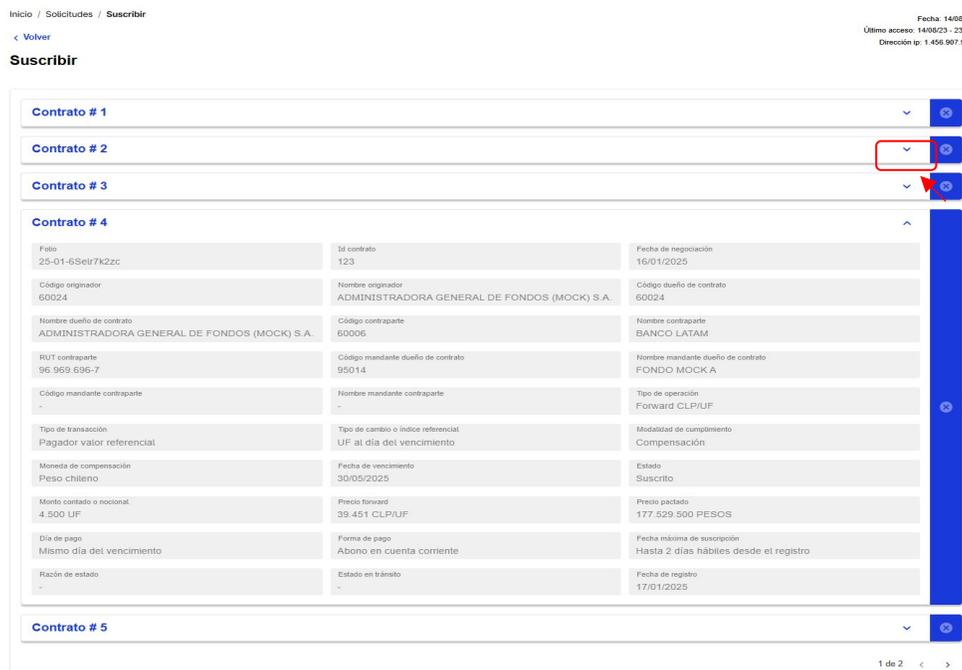


Ilustración 154. Suscribir -Contraer y desplegar contratos

Para eliminar contratos, se debe hacer clic en el botón azul eliminar (x) situado en el costado derecho de la tabla de contrato que desee eliminar

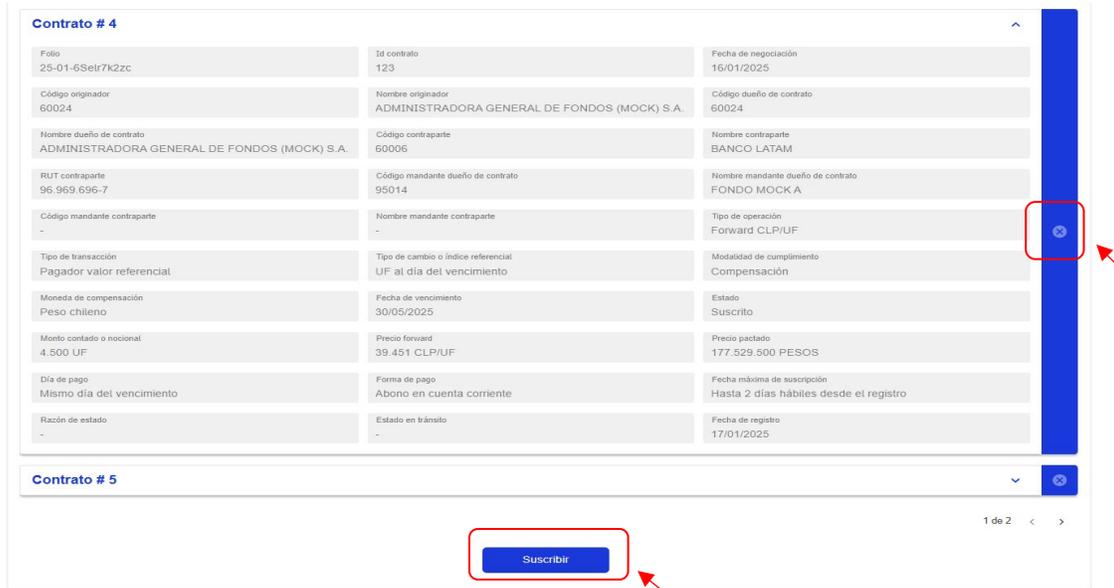


Ilustración 155. Suscribir -Eliminar y botón suscribir

Para finalizar se debe hacer clic en el botón suscribir situado en la parte inferior central de la página e ingresar el Token de seguridad obtenido desde su teléfono.

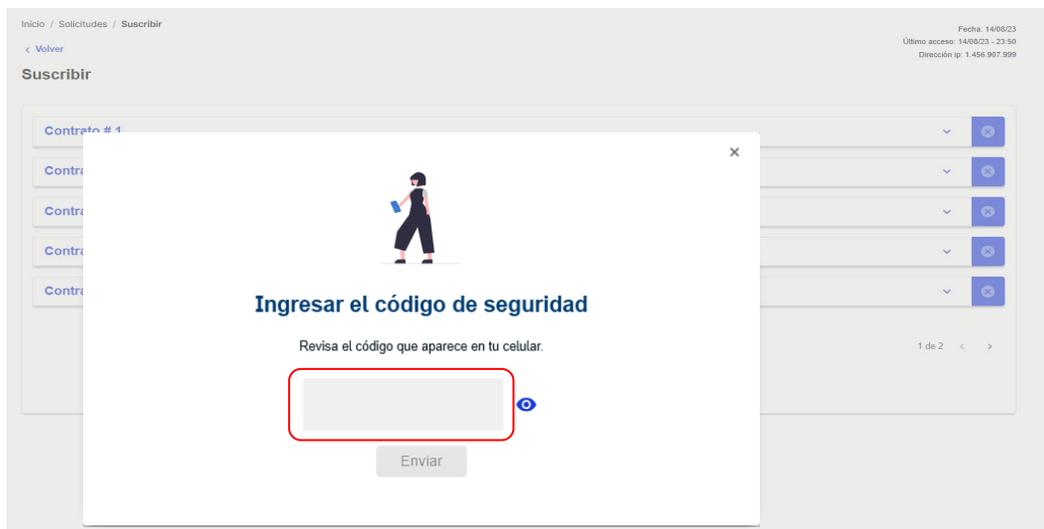


Ilustración 156. Suscribir- Ingreso de token de seguridad RSA

8.6. Autorizar

En esta pestaña el usuario podrá visualizar todos los contratos y/o solicitudes que requieran una autorización del apoderado conectado.

Al seleccionar un *checkbox* se habilitara el boton “Autorizar”, al hacer click en él, éste te redirijira a la opcion de autorizacion que puede ser: modificacion, anticipo, suscripcion y anulacion.

Mensajes / Autorizar Fecha: 14/08/23
Último acceso: 14/08/23 - 23:50
Dirección ip: 1.456.907.999

[< Volver](#)

Autorizar

Registro (0) Modificación (0) Anulación (0) Anticipo (0) Suscripción (2) **Autorización (7)**

Fecha de vencimiento: dd/mm/aaaa Tipo de operación: Dueño de contrato: 10196 > BANCOESTADO S... Contraparte: Id de contrato: [Buscar](#)

<input type="checkbox"/>	Id de contrato	Código dueño de contrato	Nombre dueño de contrato	Código contraparte	Nombre contraparte	Fecha de registro	Estado de la solicitud	Tipo de operación
<input type="checkbox"/>	CAUNA-2369	10196	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	1014	SCOTIABANK CHILE	24/01/2025	Pendiente de autorización de empresa	Registro
<input type="checkbox"/>	pp	10196	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	1014	SCOTIABANK CHILE	24/01/2025	Pendiente de autorización	Modificación
<input type="checkbox"/>	suscritovv	10196	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	1014	SCOTIABANK CHILE	24/01/2025	Suscrito	Modificación
<input type="checkbox"/>	CAUNA-2369	10196	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	1014	SCOTIABANK CHILE	24/01/2025	Pendiente de autorización de empresa	Modificación
<input checked="" type="checkbox"/>	CU017.020	10196	BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	1014	SCOTIABANK CHILE	27/01/2025	Suscrito	Modificación

1 de 1 < >

[Autorizar](#)

Ilustración 157. Solicitudes contraparte - Autorizar

En este ejemplo, lo que se debe autorizar es la “Modificación”, luego la aplicación del Servicio Forward abrirá la pantalla correspondiente a esa acción.

Inicio / Solicitudes / Modificar Fecha: 14/08/23
Último acceso: 14/08/23 - 23:50
Dirección ip: 1.456.907.999

[< Volver](#)

Modificar

Contrato inicial v

Contrato modificado v

Campos modificados

Monto contado o notional 50.0000 UF	Precio pactado 326.250.0000 PESOS
Forma de pago Con documento	

[Autorizar modificación](#)

Ilustración 158. Autorizar- Autorizar modificación

Se visualizarán las pestañas: contrato inicial, contrato modificado y los campos modificados para la autorizar modificación.

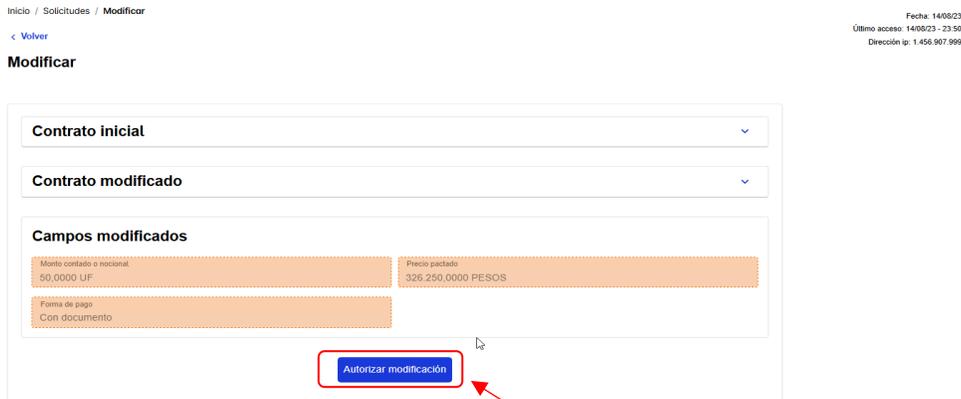


Ilustración 159. Autorizar- Seleccionar Autorizar modificación

Al apretar el botón “Autorizar modificación” se mostrará un módulo para confirmar la autorización.



Ilustración 160. Autorizar - Confirmar autorización

Terminado y realizado todo el proceso de autorización de manera correcta, aparecerá un módulo con el mensaje de “Autorización registrada con éxito”.

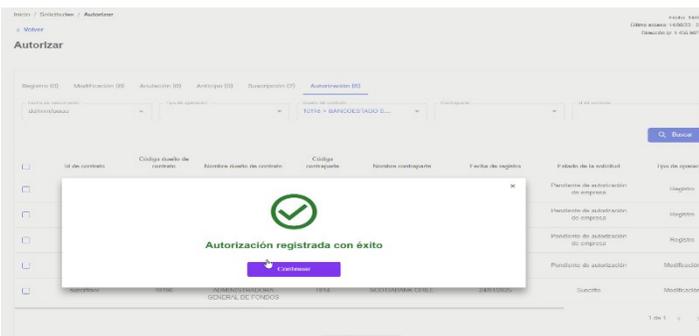


Ilustración 161. Autorizar - Mensaje de autorización registrada con éxito

9. Módulo reportes

El módulo de reportes tiene como objetivo facilitar la descarga de reportes y archivos relacionados con los contratos. A través de este módulo, los usuarios pueden acceder de manera rápida y organizada a toda la documentación necesaria.



Ilustración 162. Módulo Reportes

Al hacer clic en este módulo, se visualizará una lista de todos los reportes registrados para la empresa, mostrando la siguiente información: código empresa, nombre empresa, nombre reporte, fecha, tipo y nombre físico.

Cada reporte incluirá un *checkbox* al inicio, que permitirá al usuario seleccionar el o los reportes deseados para su posterior descarga.

Inicio / Reportes Fecha: 14/08/23
Último acceso: 14/08/23 - 23:50
Dirección ip: 1.458.907.999

Reportes

Participante: 60006 > BANCO LATAM Tipo: Seleccionar una opción Fecha inicio: Fecha fin: 🔍 Buscar

<input type="checkbox"/>	Código de empresa	Nombre de la empresa	Nombre del reporte	Fecha	Tipo	Nombre físico
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-25 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250125.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Pronóstico Vencimientos	2025-01-24 02:14:01	Reportes	FWD_PRONOSTICO_VENCIMIENTO-60006-20250124.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-24 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250124.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes con error de negocio	2025-01-23 16:09:53	Archivos	REG_FILE_60006_en.csv
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-23 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250123.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-22 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250122.zip

Ilustración 163. Reportes

9.1. Filtros usuarios

En la parte superior de la lista de reportes, se encuentran disponibles tres filtros para realizar una búsqueda rápida de la empresa:

1. **Participante:** en este campo, para los clientes que no sean tengan una autorización de terceros (*PoA*) se mostrara el participante con el que está ingresado a la plataforma del Servicio Forward, en el caso de ser un usuario con *PoA*, éste les mostrara el listado de sus participantes.

Inicio / Reportes Fecha: 14/08/23
Último acceso: 14/08/23 - 23:50
Dirección ip: 1.456.907.999

Reportes

Participante
60006 > BANCO LATAM

Tipo
 Seleccionar una opción

Fecha inicio
 día/mes/año

Fecha fin
 día/mes/año

<input type="checkbox"/>	Código de empresa	Nombre de la empresa	Nombre del reporte	Fecha	Tipo	Nombre físico
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-02-06 02:14:02	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250206.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-02-05 02:14:02	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250205.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-02-04 02:14:02	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250204.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vencidos	2025-02-01 02:14:02	Reportes	FWD_CONTRATOS_VENCIDOS-60006-20250201.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-02-01 02:14:02	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250201.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-31 02:14:02	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250131.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes con error de formato	2025-01-30 17:29:03	Archivos	REG_FILE_60006_ef.csv
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes con error de negocio	2025-01-30 16:42:10	Archivos	REG_FILE_60006_en.csv

Ilustración 164. Reportes - Filtro participante

2. **Tipo:** este campo permite seleccionar una o más opciones, permitiendo mezclar reportes y archivos en la búsqueda. También es posible seleccionar el título del combo box (Reportes o Archivos) para ver el listado completo de estos elementos.

Reportes

Participante
60006 > BANCO LATAM

Tipo
 Seleccionar una opción

Fecha inicio
 día/mes/año

Fecha fin
 día/mes/año

Archivos
 Archivos
Reportes
 Informe de contratos por vencer
 Informe de contratos vencidos
 Informe de contratos vigentes
 Informe de contratos vigentes (SP)
 Informe de flujos de contratos (SP)
 Informe de pronostico de vencimientos

<input type="checkbox"/>	Código de empresa	Nombre de la empresa	Nombre del reporte	Fecha	Tipo	Nombre físico
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Informe de contratos por vencer	2025-01-28 02:14:02	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250128.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Informe de contratos vencidos	2025-01-25 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250125.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Informe de contratos vigentes (SP)	2025-01-24 02:14:01	Reportes	FWD_PRONOSTICO_VENCIMIENTO-60006-20250124.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Informe de pronostico de vencimientos	2025-01-24 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250124.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Solicitudes con error de negocio	2025-01-23 16:09:53	Archivos	REG_FILE_60006_en.csv
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-23 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250123.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-22 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250122.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-21 02:14:05	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250121.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vencidos	2025-01-18 02:14:02	Reportes	FWD_CONTRATOS_VENCIDOS-60006-20250118.zip

Ilustración 165. Reportes - Filtro tipo

3. **Rango de fechas de última actualización:** se puede ingresar manualmente o seleccionando las fechas a través de un calendario desplegable, que mostrará dos calendarios para seleccionar la fecha "Inicio" y la fecha "Fin".

Reportes

Participante: 60006 > BANCO LATAM | Tipo: Seleccionar una opción | Fecha inicio: 16/01/2025 | Fecha fin: 18/01/2025 | Buscar

<input type="checkbox"/>	Código de empresa	Nombre de la empresa	Nombre del reporte	Fecha	Tipo	Nombre físico
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	enero 2025	Hoy	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250128.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	enero 2025	Hoy	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250125.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	enero 2025	Hoy	Reportes	FWD_PRONOSTICO_VENCIMIENTOS-60006-20250124.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	enero 2025	Hoy	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250124.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	enero 2025	Hoy	Reportes	REG_FILE_60006_en.csv
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	enero 2025	Hoy	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250123.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-22 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250122.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-21 02:14:05	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250121.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vencidos	2025-01-18 02:14:02	Reportes	FWD_CONTRATOS_VENCIDOS-60006-20250118.zip

Ilustración 166. Reportes - Rangos de fecha

9.2. Resultado búsqueda de reportes

Una vez que el usuario haya aplicado los filtros, se despliega la tabular de los reportes que tiene asignado el participante del usuario conectado.

Cuando se seleccionan reportes en el módulo, en la parte inferior de la pantalla se mostrará un mensaje informando la cantidad de archivos seleccionados. Junto a este mensaje, aparecerá un botón "Exportar". Al hacer clic en el botón "Exportar", los reportes seleccionados se guardarán en el computador.

Reportes

Inicio / Reportes | Fecha: 14/08/23 | Último acceso: 14/08/23 - 23:50 | Dirección ip: 1.456.907.999

Participante: 60006 > BANCO LATAM | Tipo: Seleccionar una opción | Fecha inicio: 16/01/2025 | Fecha fin: 18/01/2025 | Buscar

<input type="checkbox"/>	Código de empresa	Nombre de la empresa	Nombre del reporte	Fecha	Tipo	Nombre físico
<input checked="" type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vencidos	2025-01-18 02:14:02	Reportes	FWD_CONTRATOS_VENCIDOS-60006-20250118.zip
<input checked="" type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-18 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250118.zip
<input checked="" type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-17 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250117.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Por Vencer	2025-01-16 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATOS_POR_VENCER-60006-20250116.zip
<input type="checkbox"/>	60006	BANCO LATAM	Contratos Vigentes	2025-01-16 02:14:01	Reportes	FWD_CONTRATO_VIGENTE-60006-20250116.zip

1 de 1 < >

3 archivos seleccionados | Exportar

Ilustración 167. Reportes - Botón exportar

10. Modulo contratos marco

El módulo de “Contratos marco” tiene como objetivo permitir al usuario visualizar sus contratos marco. En la página principal, se visualizará una lista con todas las relaciones ingresadas.

Para ingresar al módulo “Contratos marco”, se debe seleccionar el menú con ese nombre.



Ilustración 169. Contratos marco -Seleccionar

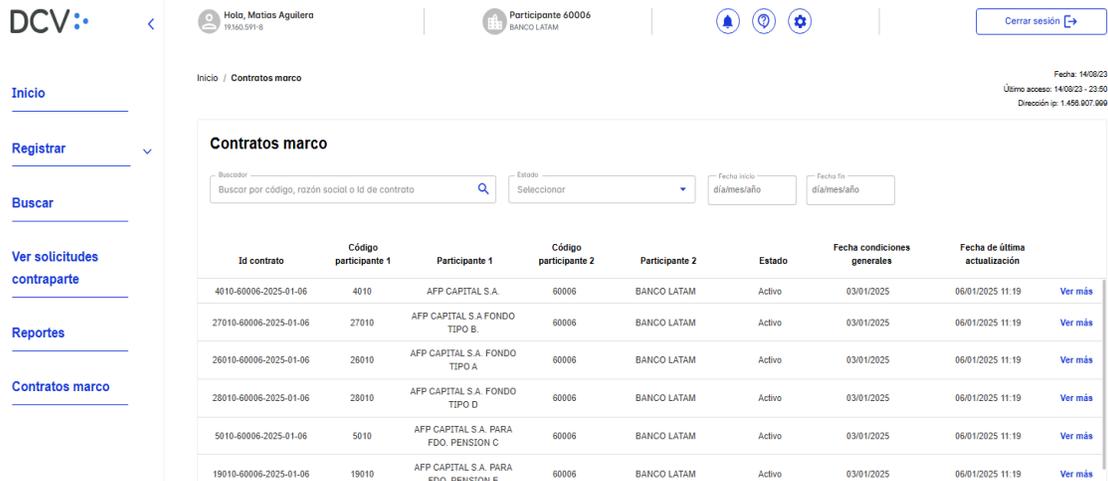


Ilustración 168. Contratos marco

10.1. Filtros

El módulo ofrece tres filtros que pueden utilizarse de forma individual o combinada para filtrar la información deseada.

El filtro buscador, permite realizar búsquedas por código, razón social o Id de contrato. Para que se realice la búsqueda, se introduce el dato en la caja de búsqueda y se debe hacer clic en el ícono de lupa.

The screenshot shows the DCV web interface. On the left is a navigation menu with options: Inicio, Registrar, Buscar, Ver solicitudes contraparte, Reportes, and Contratos marco. The main content area is titled 'Contratos marco' and contains a search filter section. A red box highlights the search input field with the placeholder text 'Buscar por código, razón social o Id de contrato' and a magnifying glass icon. To the right of the input field is a dropdown menu labeled 'Estado' with the option 'Seleccionar'. Further right are two date input fields labeled 'Fecha inicio' and 'Fecha fin', both with 'día/mes/año' placeholders. Below the filter section is a table with the following columns: Id contrato, Código participante 1, Participante 1, Código participante 2, Participante 2, Estado, Fecha condiciones generales, Fecha de última actualización, and Ver más. The table contains 7 rows of data, all with 'Activo' in the 'Estado' column.

Id contrato	Código participante 1	Participante 1	Código participante 2	Participante 2	Estado	Fecha condiciones generales	Fecha de última actualización	Ver más
4010-60006-2025-01-06	4010	AFP CAPITAL S.A.	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19	Ver más
27010-60006-2025-01-06	27010	AFP CAPITAL S.A FONDO TIPO B.	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19	Ver más
28010-60006-2025-01-06	28010	AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A.	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19	Ver más
28010-60006-2025-01-06	28010	AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO D.	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19	Ver más
5010-60006-2025-01-06	5010	AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION C.	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19	Ver más
19010-60006-2025-01-06	19010	AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION E.	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19	Ver más

Ilustración 170. Contratos marco - Filtro razón social o código

El filtro estado, permite filtrar por estado de la relación: Activo o Inactivo. Al seleccionar una opción, la búsqueda se realizará de forma automática.

This screenshot is similar to the previous one, showing the same DCV interface. However, the red box and arrow now highlight the 'Estado' dropdown menu, which is set to 'Seleccionar'. The search input field and the table below remain the same as in the previous illustration.

Ilustración 171. Contratos marco - Filtro Estado

En la columna “Estado”, se muestra en qué estado se encuentra la relación, estas pueden ser:

1. **Activo:** cuando la relación está activa.
2. **Inactivo:** cuando la relación no está disponible para ser utilizada.

Id contrato	Código participante 1	Participante 1	Código participante 2	Participante 2	Estado	Fecha condiciones generales	Fecha de última actualización
26010-60006-2025-01-06	26010	AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19
26010-60006-2025-01-06	26010	AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19
5010-60006-2025-01-06	5010	AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION C	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19
19010-60006-2025-01-06	19010	AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION E	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19
60006-60024-2024-12-19	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Activo	16/12/2024	02/01/2025 17:21
60006-60024-2024-12-19-deactive-1	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Inactivo	16/12/2024	19/12/2024 16:02

Ilustración 172. Contratos marco - Tipos de estado

El filtro “Fecha inicio” y “Fecha fin” corresponde al rango del periodo de última actualización. Este filtro tiene dos campos de fecha: inicio y fin, los cuales se pueden utilizar individualmente o en conjunto para definir un rango de búsqueda.

Si solo se ingresa la fecha de inicio, se mostrarán registros desde esa fecha en adelante. Si solo se ingresa la fecha fin, se mostrarán registros desde esa fecha hacia atrás, y si se seleccionan ambas fechas, la búsqueda se realizará dentro del rango especificado.

Id contrato	Código participante 1	Participante 1	Código participante 2	Participante 2	Estado	Fecha condiciones generales	Fecha de última actualización
26010-60006-2025-01-06	26010	AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19
26010-60006-2025-01-06	26010	AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19
5010-60006-2025-01-06	5010	AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION C	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19
19010-60006-2025-01-06	19010	AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION E	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19
60006-60024-2024-12-19	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Activo	16/12/2024	02/01/2025 17:21
60006-60024-2024-12-19-deactive-1	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Inactivo	16/12/2024	19/12/2024 16:02

Ilustración 173. Contratos marco - Filtro Fechas

La opción “Ver más”, muestra información acerca del contrato marco y los participantes de éste.

Contratos marco

Id contrato	Código participante 1	Participante 1	Código participante 2	Participante 2	Estado	Fecha condiciones generales	Fecha de última actualización	Ver más
26010-60006-2025-01-06	26010	AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19	Ver más
28010-60006-2025-01-06	28010	AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19	Ver más
5010-60006-2025-01-06	5010	AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION C	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19	Ver más
19010-60006-2025-01-06	19010	AFP CAPITAL S.A. PARA FDO. PENSION E	60006	BANCO LATAM	Activo	03/01/2025	06/01/2025 11:19	Ver más
60006-60024-2024-12-19	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Activo	16/12/2024	02/01/2025 17:21	Ver más
60006-60024-2024-12-19-deactive-1	60006	BANCO LATAM	60024	ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS (MOCK) S.A.	Inactivo	16/12/2024	19/12/2024 16:02	Ver más

Ilustración 174. Contratos marco - Ver más

Información

Id del contrato 26010-60006-2025-01-06	Fecha última actualización 06/01/2025 11:19:38	Estado del contrato Activo
Fecha condiciones generales 03/01/2025	Fecha de registro 06/01/2025	Lugar de cumplimiento Santiago

Bancos de referencia

- Razón social 1: BANCO DE CHILE
- Razón social 2: BANCO ITALU
- Razón social 3: BANCO SCOTIABANK

Participante 1

Código de participante 26010	Razón social AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	RUT participante 98.000.000-1
---------------------------------	---	----------------------------------

Participante 2

Código de participante 60006	Razón social BANCO LATAM	RUT participante 96.969.696-7
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

Ilustración 175. Contratos marco - Información

ANEXO 1. Instrucciones para construir el archivo de carga masiva de contratos forward

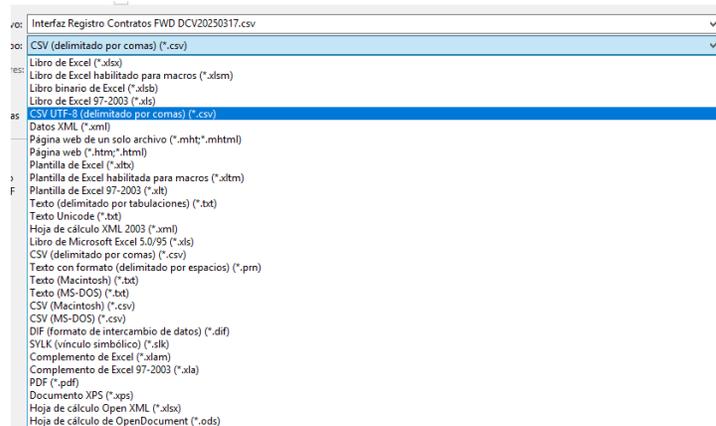
1. Introducción

Este archivo contiene las solicitudes de contratos Forward que el participante desea registrar en el sistema. En donde identifica las operaciones que desea registrar para él mismo y/o para un tercero en el cual tenga autorización a terceros.

2. Registro de contratos Forward

El originador del archivo podrá registrar solicitudes de contratos Forward a participante con contrato de Forward activo que tengan permiso para el envío del archivo el cual lo podrá realizar en su nombre o de un tercero, como así también indicando a un fondo (mandante) en particular.

El archivo debe ser guardado como un “CSV UTF-8 (delimitado por comas)” tal como muestra la imagen a continuación.



2.1. Características generales

1. Tipo de archivo: “REGISTRO DE CONTRATOS FORWARD”
2. Nombre de archivo: a elección de cliente

Prefijo	Extensión	Sufijo (por completar Nasdaq)
Información de cliente	.CSV (UTF-8)	

3. Archivo se guarda en Base de datos: Sí
4. Formato: Separado por el símbolo “;”

2.2. Cabecera

La cabecera corresponde a un texto fijo que identifique el contenido de las columnas, separada por el símbolo “;”. El detalle de los nombres de cada columna se indicará en el

respectivo atributo. Cada una de las columnas debe indicar el nombre correspondiente incluyendo tildes y caracteres como la “ñ”.

2.3. Reglas generales de autorización

Se debe validar que el usuario que suba el archivo efectivamente tenga los permisos para aquello en cada una de las solicitudes contenidas en el archivo. Las solicitudes pueden ser a nombre del originador del archivo o a nombre de un tercero, contando con la respectiva autorización a terceros otorgada desde DCV evolución.

2.4. Contenido del archivo

El archivo contiene en cada una de las filas los contratos Forward que desean ser registrados a excepción de la primera fila, la cual contendrá un texto fijo con la descripción del campo.

2.4.1. Reglas del contenido

Cada una de las filas del documento contendrá una solicitud de contrato Forward, la cuales son independientes entre sí, por ende, deberán ser validadas una a una para su registro o rechazo como solicitud de contrato en el sistema Forward.

2.4.2. Registro de contratos Forward

Este registro permite definir la información necesaria para el registro del contrato Forward a través del archivo. De esta forma dicha solicitud de contrato queda registrada en el sistema.

N°	Campo / nombre cabecera	Validación	Tipo
1	ID contrato	Obligatorio	Text [20]
2	Fecha de negociación	Obligatorio	Date [10] YYYY-MM-DD
3	Dueño de contrato	Obligatorio	DD
4	Contraparte	Obligatorio	Num [5]
5	Mandante dueño contrato	Condicional	Num [5]
6	Mandante contraparte	Condicional	Num [5]
7	Tipo de operación	Obligatorio	Num [5]
8	Tipo de transacción	Obligatorio	Num [1]
9	Tipo de cambio	Obligatorio	Text [3]
10	Modalidad de	Obligatorio	Num [1]
11	cumplimiento	Condicional	Num [1]
12	Moneda de	Obligatorio	Text [3]
13	compensación	Obligatorio	Num [14] dec [4]
14	Monto notional	Obligatorio	Num [14] dec [10]
15	Precio Forward	Obligatorio	Num [1]
16	Día de pago	Obligatorio	Num [1]
17	Forma de pago	Obligatorio	Num [1]
	Fecha máxima suscripción		Date [10] YYYY-MM-DD
	Fecha vencimiento		

2.4.3. Reglas del archivo

1. **ID contrato:** campo obligatorio el cual tiene uso exclusivo del participante que ingresa la solicitud de contrato y no es comparable con la contraparte.
2. **Fecha de negociación:** esta fecha debe ser un día hábil, con una fecha igual o anterior a la fecha actual. El formato es YYYY-MM-DD.
3. **Dueño de contrato:** se indica el código de participante que será el dueño de la solicitud de contrato.
4. **Contraparte:** se indica el código de participante de la contraparte del contrato.
5. **Mandante dueño contrato:** es un atributo opcional y se indica el código de mandante. No es posible ingresar el mandante dueño contrato y mandante contraparte en una misma solicitud de contrato.
6. **Mandante contraparte:** es un atributo opcional y se indica el código de mandante. No es posible ingresar el mandante dueño contrato y mandante contraparte en una misma solicitud de contrato.
7. **Tipo de operación:** indica el tipo de operación que se desea registrar
 - a. **[1]** Forward CLP/USD
 - b. **[2]** Forward UF/USD
 - c. **[3]** Forward CLP/UF
8. **Tipo de transacción:** este campo indica la dirección de la operación para saber quién vende o compra. Este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. Forward CLP/USD o Forward UF/USD
 - **[COM]** Compra
 - **[VEN]** Venta
 - b. Forward CLP/UF
 - **[PVP]** Pagador Valor Pactado
 - **[PVR]** Pagador Valor Referencial
9. **Tipo de cambio:** corresponde al tipo de cambio o índice de referencia que se desea realizar el contrato en cuestión. Este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. **[1]** Dólar observado
 - Forward CLP/USD
 - Forward UF/USD
 - b. **[2]** Unidad de Fomento del día de vencimiento
 - Forward CLP/UF
10. **Modalidad de cumplimiento:** este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. Forward CLP/USD, Forward UF/USD o Forward CLP/UF
 - **[1]** Compensación
 - b. Forward CLP/USD o Forward UF/USD
 - **[2]** Entrega física

11. **Moneda de compensación:** este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. Forward CLP/USD o Forward UF/USD
 - **[USD]** Dolar
 - **[CLP]** Peso
 - b. Forward CLP/UF
 - **[CLP]** Peso
12. **Monto notional:** monto del contrato solicitado
13. **Precio Forward:** precio acordado entre las partes
14. **Día de pago:** indica cuando se realizará el pago del respectivo contrato
 - a. **[1]** Mismo día del vencimiento
 - b. **[2]** Día hábil siguiente al vencimiento
 - c. **[3]** Día hábil subsiguiente al vencimiento
15. **Forma de pago:** como se realizará el pago del respectivo contrato al momento de su vencimiento.
 - a. **[1]** Abono en cuenta corriente
 - b. **[2]** Con documento
 - c. **[3]** Combanc: esta opción está solo disponible cuando ambas partes corresponde a un banco
16. **Fecha máxima suscripción:** indica el plazo máximo para que las partes realicen la suscripción de sus contratos
 - a. **[1]** Suscripción sólo hasta el mismo día de registro en el sistema DCV
 - b. **[2]** Suscripción en el mismo día y hasta el día hábil siguiente al registro en el sistema DCV
 - c. **[3]** Suscripción entre el mismo día y hasta dos días hábiles siguientes al registro en el sistema DCV
 - d. **[4]** Suscripción entre el mismo día y hasta tres días hábiles siguientes al registro en el sistema DCV
17. **Fecha vencimiento:** esta fecha debe ser un día hábil, con una fecha igual o superior a la fecha actual. El formato es YYYY-MM-DD.

2.5. Pie de página

Este archivo no contará con pie de página.

3. Registro de contrato Forward. Respuesta exitosa

Respuesta de solicitudes de contrato Forward registradas exitosamente por el participante. En el caso de que el archivo de entrada no contenga solicitudes de contratos exitosas, este archivo no debe ser generado por el sistema.

3.1. Reglas generales

1. Tipo archivo: **“RESULTADO OK CONTRATOS FORWARD”**

2. Nombre archivo: “**RFORW_AHHmmssMMM.csv**”

R : carácter que identifica el propósito del archivo de entrada. “Registro”
FORW : texto fijo que identifica al tipo de archivo. “Registro de contrato Forward”
A : texto fijo que identifica el resultado del procesamiento. “Aceptado sin errores”.
HH : hora de procesamiento archivo
mm : minuto de procesamiento archivo
ss : segundo de procesamiento archivo
MMM : milisegundo de procesamiento archivo
.cvs : extensión fija del archivo

3. Archivo guardado en base de datos: Sí

4. Formato: Atributos separados por el símbolo “;”

3.2. Cabecera

La cabecera corresponde a un texto fijo que identifique el contenido de las columnas, separada por el símbolo “;”. El detalle de los nombres de cada columna se indicará en el respectivo atributo.

3.3. Contenido de la respuesta exitosa

Este archivo permite informar todos títulos que fueron registrados de manera exitosa en el sistema. Se informará lo siguiente.

N°	Campo / nombre cabecera	Tipo
1	ID contrato	Text [20]
2	Fecha de negociación	Date [10] YYYY-MM-DD
3	Fecha de registro	Date [10] YYYY-MM-DD
4	Dueño de contrato	Num [5]
5	Contraparte	Num [5]
6	Mandante dueño contrato	Num [5]
7	Mandante contraparte	Num [5]
8	Tipo de operación	Num [5]
9	Tipo de transacción	Num [5]
10	Tipo de cambio	Num [1]
11	Modalidad de cumplimiento	Text [3]
12	Moneda de compensación	Num [1]
13	Monto nocional	Text [3]
14	Precio Forward	Num [14] dec [4]
15	Precio Pactado	Num [14] dec [10]
16	Día de pago	Num [16] dec [10]
17	Forma de pago	Num [1]
18	Fecha máxima suscripción	Num [1]
19		Date [10] YYYY-MM-

N°	Campo / nombre cabecera	Tipo
	Fecha vencimiento	DD

3.3.1. Reglas de respuesta exitosa

1. **ID contrato:** campo obligatorio el cual tiene uso exclusivo del participante que ingresa la solicitud de contrato y no es comparable con la contraparte.
2. **Fecha de negociación:** esta fecha debe ser un día hábil, con una fecha igual o anterior a la fecha actual. El formato es YYYY-MM-DD.
3. **Fecha de registro:** fecha en la cual se registró en el sistema.
4. **Dueño de contrato:** se indica el código de participante que será el dueño de la solicitud de contrato.
5. **Contraparte:** se indica el código de participante de la contraparte del contrato.
6. **Mandante dueño contrato:** es un atributo opcional y se indica el código de mandante. No es posible ingresar el mandante dueño contrato y mandante contraparte en una misma solicitud de contrato.
7. **Mandante contraparte:** es un atributo opcional y se indica el código de mandante. No es posible ingresar el mandante dueño contrato y mandante contraparte en una misma solicitud de contrato.
8. **Tipo de operación:** indica el tipo de operación que se desea registrar
 - a. **[1]** Forward CLP/USD
 - b. **[2]** Forward UF/USD
 - c. **[3]** Forward CLP/UF
9. **Tipo de transacción:** este campo indica la dirección de la operación para saber quién vende o compra. Este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. Forward CLP/USD o Forward UF/USD
 - **[COM]** Compra
 - **[VEN]** Venta
 - b. Forward CLP/UF
 - **[PVP]** Pagador Valor Pactado
 - **[PVR]** Pagador Valor Referencial
10. **Tipo de cambio:** corresponde al tipo de cambio o índice de referencia que se desea realizar el contrato en cuestión. Este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. **[1]** Dólar observado
 - Forward CLP/USD
 - Forward UF/USD
 - b. **[2]** Unidad de Fomento del día de vencimiento

- Forward CLP/UF
11. **Modalidad de cumplimiento:** este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. Forward CLP/USD, Forward UF/USD o Forward CLP/UF
 - **[1]** Compensación
 - b. Forward CLP/USD o Forward UF/USD
 - **[2]** Entrega física
 12. **Moneda de compensación:** este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - a. Forward CLP/USD o Forward UF/USD
 - **[USD]** Dólar
 - b. Forward CLP/UF
 - **[UF]** Unidad de Fomento
 13. **Monto nocional:** monto del contrato solicitado
 14. **Precio Forward:** precio acordado entre las partes
 15. **Precio Pactado:** corresponde al monto nocional multiplicado por el precio Forward.
 16. **Día de pago:** indica cuando se realizará el pago del respectivo contrato
 - a. **[1]** Mismo día del vencimiento
 - b. **[2]** Día hábil siguiente al vencimiento
 17. **Forma de pago:** como se realizará el pago del respectivo contrato al momento de su vencimiento.
 - a. **[1]** Abono en cuenta corriente
 - b. **[2]** Con documento
 - c. **[3]** Combanc: esta opción está solo disponible cuando ambas partes corresponde a un banco
 18. **Fecha máxima suscripción:** indica el plazo máximo para que las partes realicen la suscripción de sus contratos.
 - a. **[1]** Suscripción sólo hasta el mismo día de registro en el sistema DCV
 - b. **[2]** Suscripción en el mismo día y hasta el día hábil siguiente al registro en el sistema DCV
 - c. **[3]** Suscripción entre el mismo día y hasta dos días hábiles siguientes al registro en el sistema DCV
 - d. **[4]** Suscripción entre el mismo día y hasta tres días hábiles siguientes al registro en el sistema DCV
 19. **Fecha vencimiento:** esta fecha debe ser un día hábil, con una fecha igual o superior a la fecha actual. El formato es YYYY-MM-DD.

3.3.2. Pie de página

No contiene pie de página.

4. Registro de contrato Forward. Error de negocio

Respuesta de solicitudes de contrato Forward con errores de negocio en su proceso de validación. En el caso que el archivo de entrada no contenga solicitudes con errores de negocio, este archivo no debe ser generado por el sistema.

4.1. Reglas generales

1. Tipo de archivo: **“RECHAZO NEGOCIO REGISTRO CONTRATOS FORWARD”**
2. Nombre de archivo: **“RFORW_RHHmmssMMM.csv”**

R : carácter que identifica el propósito del archivo de entrada. “Registro”
FORW : texto fijo que identifica al tipo de archivo. “Registro de contratos Forward”
R : texto fijo que identifica el resultado del procesamiento. “Rechazado con errores”.
HH : hora de procesamiento archivo
mm : minuto de procesamiento archivo
ss : segundo de procesamiento archivo
MMM : milisegundo de procesamiento archivo
.csv : extensión fija del archivo

3. Archivo guardado en base de datos: Sí
4. Formato: Atributos separados por el símbolo “;”

4.2. Cabecera

La cabecera corresponde a un texto fijo que identifique el contenido de las columnas, separada por el símbolo “;”. El detalle de los nombres de cada columna se indicará en el respectivo atributo.

4.3. Contenido respuesta error negocio

Contiene la información de los errores detectados en la etapa de validación de archivo y que originaron el rechazo de éste. Los errores serán informados indicando el mismo archivo de entrada y adicionalmente código y descripción de error.

N°	Campo	Tipo
1	ID contrato	Text [20]
2	Fecha de negociación	Date [10] YYYY-MM-DD
3	Fecha de registro	Date [10] YYYY-MM-DD
4	Dueño de contrato	Num [5]
5	Contraparte	Num [5]
6	Mandante dueño	Num [5]
7	contrato	Num [5]
8	Mandante contraparte	Num [1]
9	Tipo de operación	Text [3]
10	Tipo de transacción	Num [1]
11	Tipo de cambio	Num [1]
12	Modalidad de	Text [3]

N°	Campo	Tipo
13	cumplimiento	Num [14] dec [4]
14	Moneda de	Num [14] dec [10]
15	compensación	Num [16] dec [10]
16	Monto notional	Num [1]
17	Precio Forward	Num [1]
18	Precio Pactado	Num [1]
19	Día de pago	Date [10] YYYY-MM-DD
20	Forma de pago	Num [4]
21	Fecha máxima suscripción	Text [200]
	Fecha vencimiento	
	Código de error	
	Descripción del error	

4.3.1. Reglas de error de negocio

2. **ID contrato:** campo obligatorio el cual tiene uso exclusivo del participante que ingresa la solicitud de contrato y no es comparable con la contraparte.
3. **Fecha de negociación:** esta fecha debe ser un día hábil, con una fecha igual o anterior a la fecha actual. El formato es YYYY-MM-DD.
4. **Fecha de registro:** fecha en la cual se registró en el sistema.
5. **Dueño de contrato:** se indica el código de participante que será el dueño de la solicitud de contrato.
6. **Contraparte:** se indica el código de participante de la contraparte del contrato.
7. **Mandante dueño contrato:** es un atributo opcional y se indica el código de mandante. No es posible ingresar el mandante dueño contrato y mandante contraparte en una misma solicitud de contrato.
8. **Mandante contraparte:** es un atributo opcional y se indica el código de mandante. No es posible ingresar el mandante dueño contrato y mandante contraparte en una misma solicitud de contrato.
9. **Tipo de operación:** indica el tipo de operación que se desea registrar
 - d. **[1]** Forward CLP/USD
 - e. **[2]** Forward UF/USD
 - f. **[3]** Forward CLP/UF
10. **Tipo de transacción:** este campo indica la dirección de la operación para saber quién vende o compra. Este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - c. Forward CLP/USD o Forward UF/USD
 - **[COM]** Compra
 - **[VEN]** Venta
 - d. Forward CLP/UF
 - **[PVP]** Pagador Valor Pactado
 - **[PVR]** Pagador Valor Referencial

11. **Tipo de cambio:** corresponde al tipo de cambio o índice de referencia que se desea realizar el contrato en cuestión. Este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - c. **[1]** Dólar observado
 - Forward CLP/USD
 - Forward UF/USD
 - d. **[2]** Unidad de Fomento del día de vencimiento
 - Forward CLP/UF
12. **Modalidad de cumplimiento:** este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - c. Forward CLP/USD, Forward UF/USD o Forward CLP/UF
 - **[1]** Compensación
 - d. Forward CLP/USD o Forward UF/USD
 - **[2]** Entrega física
13. **Moneda de compensación:** este campo tiene diferente dominio de acuerdo con el tipo de operación.
 - c. Forward CLP/USD o Forward UF/USD
 - **[USD]** Dolar
 - d. Forward CLP/UF
 - **[UF]** Unidad de Fomento
14. **Monto nominal:** monto del contrato solicitado
15. **Precio Forward:** precio acordado entre las partes
16. **Precio Pactado:** corresponde al monto nominal multiplicado por el precio Forward.
17. **Día de pago:** indica cuando se realizará el pago del respectivo contrato
 - c. **[1]** Mismo día del vencimiento
 - d. **[2]** Día hábil siguiente al vencimiento
18. **Forma de pago:** como se realizará el pago del respectivo contrato al momento de su vencimiento.
 - d. **[1]** Abono en cuenta corriente
 - e. **[2]** Con documento
 - f. **[3]** Combanc: esta opción está solo disponible cuando ambas partes corresponde a un banco
19. **Fecha máxima suscripción:** indica el plazo máximo para que las partes realicen la suscripción de sus contratos.
 - a. **[1]** Suscripción sólo hasta el mismo día de registro en el sistema DCV
 - b. **[2]** Suscripción en el mismo día y hasta el día hábil siguiente al registro en el sistema DCV
 - c. **[3]** Suscripción entre el mismo día y hasta dos días hábiles siguientes al registro en el sistema DCV
 - d. **[4]** Suscripción entre el mismo día y hasta tres días hábiles siguientes al registro en el sistema DCV

20. **Fecha vencimiento:** esta fecha debe ser un día hábil, con una fecha igual o superior a la fecha actual. El formato es YYYY-MM-DD.
21. **Código de error:** indica un código de error individualizando al error
22. **Descripción del error:** despliega en glosa el detalle del error. La cual debe ser clara con respecto a la falla de validación

4.4. Pie de página

No contiene pie de página.

5. Registro de contrato Forward. Error de formato

Respuesta de solicitudes de contrato Forward con errores de formato en su proceso de validación. En el caso que el archivo de entrada no contenga solicitudes con errores de formato, este archivo no debe ser generado por el sistema.

5.1. Aspectos generales

1. Tipo de archivo: **“ERROR ESTRUCTURA REGISTRO CONTRATOS FORWARD”**
2. Nombre de archivo: **“RFORW_FHHmmssMMM.csv”**

R : carácter que identifica el propósito del archivo de entrada. “Registro”
FORW : texto fijo que identifica al tipo de archivo. “Registro de operaciones internacionales”
F : texto fijo que identifica el resultado del procesamiento. “Rechazado con errores de formato”
HH : hora de procesamiento archivo
mm : minuto de procesamiento archivo
ss : segundo de procesamiento archivo
MMM : milisegundos de procesamiento archivo
.csv : extensión fija del archivo

3. Archivo guardado en base de datos: Sí
4. Formato: Atributos separados por el símbolo “;”

5.2. Cabecera

La cabecera corresponde a un texto fijo que identifique el contenido de las columnas, separada por el símbolo “;”. El detalle de los nombres de cada columna se indicará en el respectivo atributo.

5.3. Contenido de respuesta error formato

Este archivo permite informar todos los errores detectados durante el proceso de validación de estructura del archivo de depósito de valores. Los errores serán informados indicando código y descripción de error.

N°	Field	Type
1	Número de fila	Num [4]
2	Código error	Num [4]
3	Descripción error	Text [200]

5.4. Pie de página

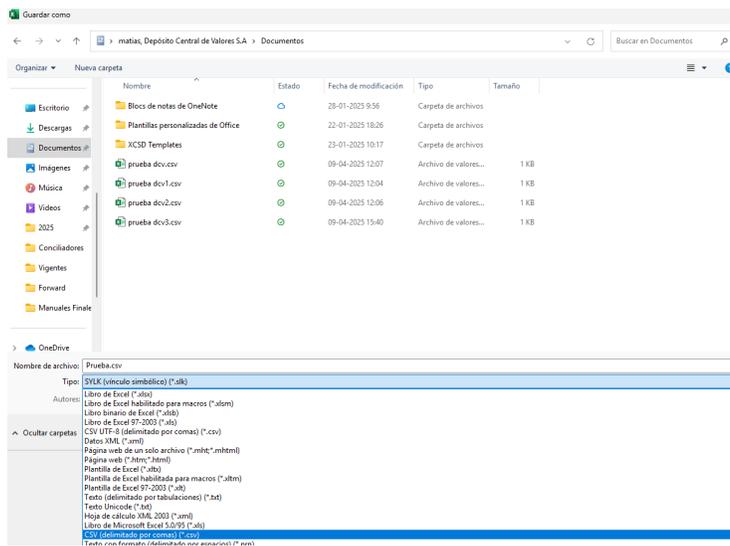
No contiene pie de página

ANEXO 2. Solución para versiones antigua de Excel. Guardar en formato CSV, UTF8

Paso 1: guardar el archivo como CSV desde Excel.

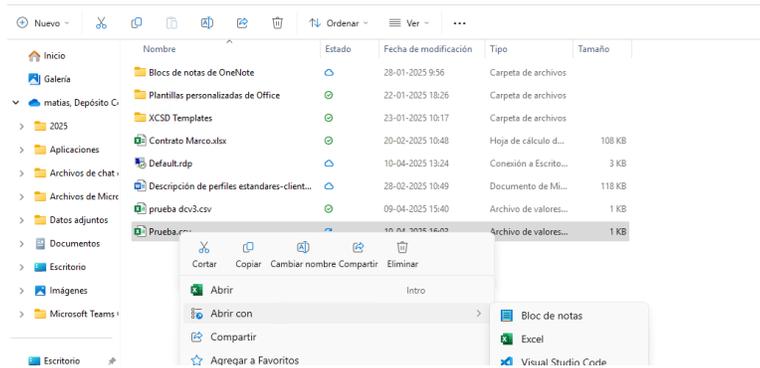
1. Abre tu archivo en Microsoft Excel.
2. Selecciona “Archivo” > “Guardar como”.
3. Elige una carpeta donde guardar el archivo.
4. En el campo Tipo, selecciona: CSV (delimitado por comas) (*.csv)
5. Escribe un nombre para el archivo y haz clic en “Guardar”.

Este archivo estará codificado en ANSI, no en UTF-8. Es necesario convertirlo con Bloc de notas.



Paso 2: Abrir el archivo CSV con Bloc de Notas.

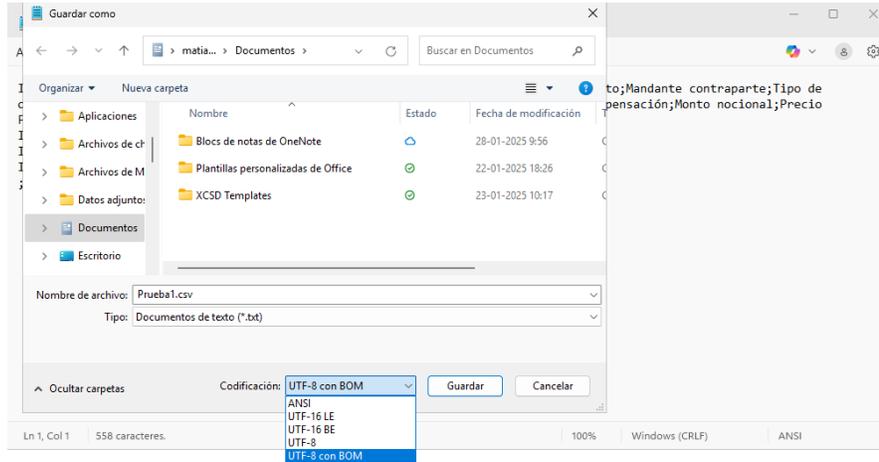
1. Busca el archivo .csv que acabas de guardar.
2. Haz clic derecho sobre él y selecciona Abrir con > Bloc de notas.



Paso 3: Guardar el archivo en UTF-8.

1. En Bloc de notas, selecciona “Archivo” > “Guardar como”.
2. En la ventana emergente:
 - Cambia el campo “Nombre”, si quieres crear una copia, asegurándote de que termine en .csv
 - En el campo “Codificación”, selecciona UTF-8 con BOM.
 - En el campo “Tipo”, selecciona “Todos los archivos”.
3. Haz clic en “Guardar”.





¡Listo! Ahora tienes un archivo .csv codificado en UTF-8, compatible con sistemas que requieren esta codificación para procesar correctamente tildes, ñ y otros caracteres especiales, así poder cargar el documento en la opción “Cargar por documento”, del Servicio Forward.

ANEXO 3. Estados de las operaciones Forward

Estado	Razón de estado	Descripción
Vencido	Contrato vencido por cierre de jornada	Cuando un contrato cumplió con la fecha de vencimiento registrada en el contrato.
Expirado	Solicitud de registro o modificación expirada por cierre de jornada	Cuando se ingresa una solicitud de modificación o registro y esta no se realizó en el plazo acordado, por lo cual expira con el cierre de la jornada.
Expirado	Solicitud expirada por cierre de jornada	Contrato comparado que no fue suscrito en la fecha máxima de suscripción.
Aceptado	Pendiente de autorización de empresa	Cuando se registra una solicitud, pero queda pendiente de la autorización por parte de otro usuario de la misma empresa.
Registrado	Solicitud pendiente de contraparte	Cuando una parte registra una solicitud, pero queda pendiente de la que la contra parte acepte la solicitud.
Comparado con diferencias	Diferencias entre uno o más ítems del contrato	Existe diferencia entre el registro de la parte y contraparte, la cual debe ser solucionado para iniciar el proceso de suscripción.
Comparado	Comparado con contraparte	Cuando las dos partes registran un contrato y este es comparado de forma satisfactoria.
Comparado	Pendiente de autorización	El contrato está pendiente de autorización por parte de un usuario de la misma empresa
Comparado	Pendiente de contraparte	Cuando un contrato esta comparado y una de las partes suscribe y quedo pendiente que la contra parte suscriba.
Cancelado	Cancelado por usuario	
Cancelado	Cancelado por sistema	
Anulado	Anulado por usuario	
Suscrito	Firmado por ambas partes	Cuando un contrato es suscrito por ambas partes este pasa estar suscrito por ambas partes.
Anticipado		Cuando un contrato suscribe la solicitud de anticipo por ambas partes este pasa a estar anticipado.

ANEXO 4. Instrucciones para completar el formulario de configuración Servicio Forward.

Objetivo

El formulario de configuración del Servicio Forward es un documento que se utiliza para la habilitación y gestión del servicio.

Descripción

A continuación, se detalla cómo debe ser completado el formulario.

Tipo de requerimiento: se debe indicar el tipo de requerimiento que se está solicitando al DCV, puede ser más de un requerimiento por formulario. Las alternativas son:

- Administración contrato marco contraparte,
- Administración de mandantes tipo fondo,
- Administración de apoderados,
- Configuración de autorización.

Punto 1 “Agregar/Modificar/Eliminar Contraparte”

El depositante deberá indicar algunos antecedentes relacionado a la(s) contrapartes con quienes suscribirán contratos.

Los datos para ingresar son los siguientes:

- Acción
 - [A] Agregar
 - [M] Modificar
 - [E] Eliminar
- Código contraparte
 - Se debe introducir el código del participante. Se puede obtener desde DCVe.
- Razón social contraparte
 - Detalle del nombre de la contraparte. Se puede obtener desde DCVe.
- Fecha de la firma de las condiciones generales
 - Condiciones generales asociadas al acuerdo entre las partes.
- Lugar de cumplimiento
 - Acuerdo entre las partes.
- Bancos de referencia acordados
 - Los bancos de referencia deben ser acordado entre las partes para ser ingresados.
 - En el caso de que existan diferencias en los bancos de referencia, no serán ingresados.
 - Estos datos pueden ser modificados en cualquier instante de tiempo, con la única condición de que las partes estén en total acuerdo.

Nota 1: el DCV validará que la información sea la misma que la señalada por la contraparte.

Acción (A, M o E)	Código contraparte	Razón social contraparte	Fecha Cond. Generales (DD/MM/AAAA)	Lugar de cumplimiento	Bancos de Referencia		

Bancos de referencia:

1001	BANCO DE CHILE	1041	JP MORGAN CHASE BANK
1009	BANCO INTERNACIONAL	1045	MUFG BANK, LTDA
1012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	1046	BANCO SUDAMERICANO
1014	SCOTIABANK CHILE	1049	BANCO SECURITY
1016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	1051	BANCO FALABELLA
1017	BANCO DO BRASIL	1053	BANCO RIPLEY
1027	BANCO ITAU	1058	BANCO CONSORCIO
1028	BANCO BICE	1060	BANCO BTG
1031	HSBC BANK CHILE	1061	CHINA CONSTRUCTION BANK, AGENCIA EN CHILE
1037	BANCO SANTANDER-CHILE	1062	BANK OF CHINA, AGENCIA EN CHILE

Punto 2 “Administración mandante tipo fondo”

El depositante deberá indicar cuáles son los mandantes que desea administrar en un contrato marco particular. Se podrá agregar (A) o eliminar (E) a los mandantes que se indiquen. Es importante señalar el código contraparte, razón social contraparte, código mandante, RUT mandante, razón social mandante.

Nota 2: solo podrán agregar mandante los participantes que tengan mandantes del tipo “Fondo”, indicando el contrato marco en particular (con su contraparte).

Datos de contraparte			Datos del mandante tipo fondo para las AGF		
Acción (A o E)	Código contraparte	Razón social contraparte	Código mandante	RUT mandante	Razón social mandante

Punto 3 “Agregar / Eliminar apoderados suscriptores”

El depositante deberá indicar cuáles son los usuarios que podrán firmar electrónicamente los contratos Forward. Se podrá agregar (A) o eliminar (E) a los apoderados que se indiquen. Es importante señalar el nombre del apoderado, el RUT, nombre apoderado, notario, lugar de notaría y fecha de escritura.

Nota 3: los apoderados serán corroborados por la fiscalía del DCV de acuerdo con lo señalado en la escritura a la cual se haga referencia. El DCV validará que el usuario señalado tenga facultades para suscribir contratos Forward.

Nota 4: cada RUT puede estar habilitado solo una vez por cada participante (código de participante).

Acción (A o E)	Rut apoderado	Nombre apoderado	Notario	Lugar de notaría	Fecha de escritura (DD/MM/AAAA)

Punto 4 “Configuración de autorizaciones”.

El depositante deberá indicar con un número “2” para el caso de que no requiera aprobación y con el número “4” en el caso que requiera aprobación que son registrar, modificar, anular, anticipar y suscribir.

Nota 5: para el caso de realizar cambios en la configuración para la suscripción, será necesario enviar la actualización de escritura con dicho cambio.

Registrar	Modificar	Anular	Anticipar	Suscribir

Firmas: el formulario debe ser firmado por apoderados registrado en el DCV y con facultades para firmar este tipo de formulario.

Certifico que los datos informados son fidedignos	
NOMBRE(S) Y FIRMA(S) AUTORIZADA(S)	
Nombre	Nombre

