
BOLSA NACIONAL DE VALORES



Instructivo **Preparar Plantillas de Cuentas Bancarias** Versión 1.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-INST-011

	Preparar Plantilla de Cuentas Bancarias BNV-SGC-INST-011	Versión 1.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 30/05/2017	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
30/05/2017	1.0.0	Documentación de procedimiento	Natalia Villegas Bustamante

	Preparar Plantilla de Cuentas Bancarias BNV-SGC-INST-011	Versión 1.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 30/05/2017	

Tabla de Contenido

1	INTRODUCCIÓN	3
1.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DOCUMENTO.....	3
1.2	PROPÓSITO	3
1.3	DEFINICIONES, ACRÓNIMOS Y ABREVIATURAS	3
1.4	NOMENCLATURA GENERAL	3
2	FLUJO CONCEPTUAL DEL PROCESO	3
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	3
3.1	PLANTILLA DE CUENTAS BANCARIAS	4

	Preparar Plantilla de Cuentas Bancarias BNV-SGC-INST-011	Versión 1.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 30/05/2017	

Back Office Custodio

1 Introducción

1.1 Descripción general del documento

Este documento describe las características de los servicios de información provistos a través de la tecnología de servicios web con información del sistema de Back Office a las entidades de custodia. Asimismo contiene un apartado de lineamientos funcionales para cada uno de los servicios, así como todo lo relacionado con los requerimientos técnicos para conectarse y hacer uso de ellos.

1.2 Propósito

Pretende dar una guía para utilizar los servicios web ofrecidos por la Bolsa en su servicio de Back Office, con los cuales se puede obtener información para que las entidades lo integren en sus sistemas internos.

1.3 Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas

- **BNV:** Bolsa Nacional de Valores.
- **WS:** Servicios Web o Web Services.
- **XML:** Extensible Markup Lenguaje. Estándar para intercambio de información estructurada.
- **WSDL:** Web Service Definition Language. Descripción del servicio en formato XML.
- **BackOffice:** Servicio Sistema de Back Office Custodio
- **SLA:** Acuerdo de Servicio (Service Level Agreement)

1.4 Nomenclatura general

- Botones
- Gráficos

2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

	Preparar Plantilla de Cuentas Bancarias BNV-SGC-INST-011	Versión 1.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 30/05/2017	

3.1 Plantilla de Cuentas Bancarias

3.1.1 Campos de la plantilla

La plantilla debe considerar la siguiente información para relacionarla con la cuenta bancaria que se desea agregar en el sistema:

- a) **Cuenta:** Digite el número de cuenta de custodia.
- b) **Posición:** Digite el número de posición para cada una de las monedas de las cuentas bancarias.
- c) **Moneda:** Incluya la moneda de la cuenta bancaria.
- d) **Clave País:** Digite la clave país. Este es el código internacional que distingue a cada país, por ej. CR (Costa Rica)
- e) **Clave Banco:** Digite la clave del banco. Este es el número de entidad SINPE para los bancos del sistema financiero costarricense o el BIC code para bancos extranjeros.
- f) **Tipo:** Indique un 1 si la cuenta es de terceros o un 2 si es interbancaria.
- g) **Número Cuenta:** En el número de cuenta bancaria.
- h) **Identificación CC:** En este campo se incluye el número de identificación de una cuenta bancaria donde el dueño no es el titular de la cuenta de custodia.
- i) **Permanente (P):** Cuenta permanente indica que la cuenta bancaria será la utilizada por defecto en el proceso diario de generación de pagos automáticos, solo puede haber una por cada cuenta de custodia.
- j) **Favorita (F):** Cuenta favorita indica que la cuenta bancaria ha sido autorizada por el titular para que se le giren transferencias.
- k) **Domiciliada (D):** Cuenta domiciliada indica que la cuenta ha sido autorizada por el titular para ejecutar débitos directos automáticos.

3.1.2 Validaciones importantes

- a. Debe haber una correspondencia entre el campo “Posición” y “Moneda”. Por ej. Posición 20 – Moneda CRC.
- b. Debe hacer una coincidencia entre el campo “Clave Banco” y el “Número Cuenta”. Por ej. Clave Banco 151 – Número Cuenta **15100045612547857**.
- c. Se debe considerar incluir en el campo “Número Cuenta” (17 dígitos) para las cuentas locales o el número de cuenta (sin verificación) para las internacionales.
- d. Se pueden agregar cuentas bancarias adicionales a las ya existentes en una moneda en particular, con la salvedad de que si existe una cuenta bancaria que ya está marcada en “P” el sistema enviará un mensaje indicando si se desea reemplazar por la nueva (la que aparece en la plantilla de carga):
 - En caso afirmativo, agregará la cuenta bancaria y le pondrá “P”
 - En caso negativo, agregará la cuenta bancaria pero le quitará la “P”
- e. Si se agrega una cuenta bancaria ya existente en la cuenta de custodia con información diferente en los campos “Identificación CC”, “P”, “F” y “D”. El sistema sustituirá la información diferente por la nueva.

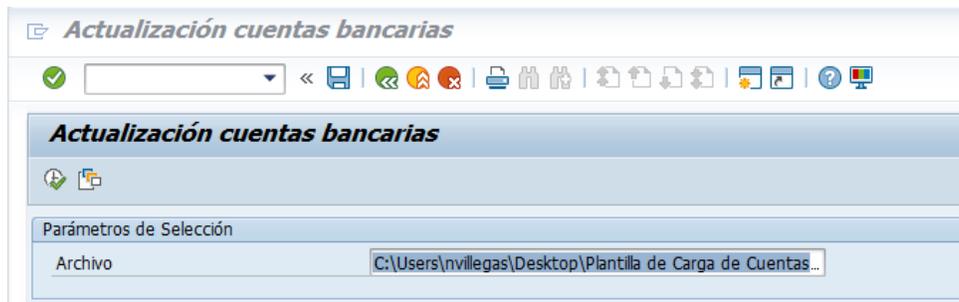
	Preparar Plantilla de Cuentas Bancarias BNV-SGC-INST-011	Versión 1.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 30/05/2017	

3.1.3 Excepciones

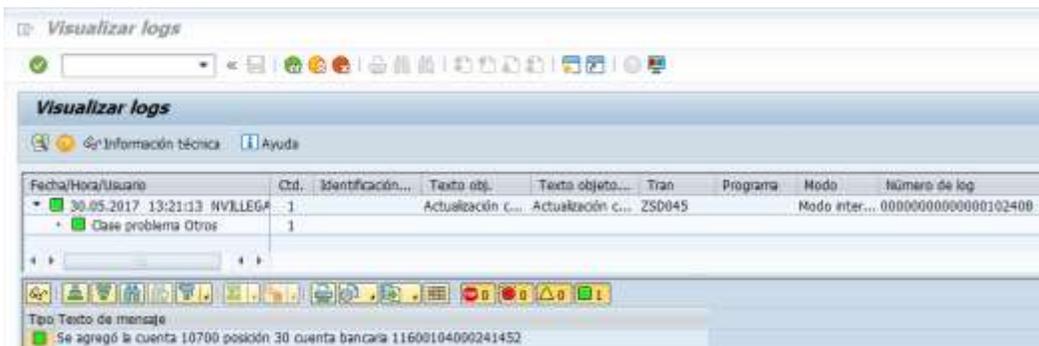
- El campo “Clave País” no tiene validaciones. El sistema ingresará el código del país que aparece en la plantilla tal y como lo digito el usuario.
- No hay validaciones para los campos “Identificación CC”, “P”, “F” y “D” se puede incluir o no en la plantilla de carga.

3.1.4 Carga de la plantilla – Transacción ZSD045

- Ingresa en la transacción ZSD045 y cargue el archivo “Plantilla de Carga de Cuentas Bancarias” en formato Excel.



- De clic a la opción



	Preparar Plantilla de Cuentas Bancarias BNV-SGC-INST-011	Versión 1.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 30/05/2017	

- c. Ingrese a la transacción VA02 y consulte el número de cuenta de custodia para visualizar los cambios.

Modificar Cuenta 10700: Datos de posición

Modificar Cuenta 10700: Datos de posición

Posición: 30 Tipo posición: ZC05 Cuenta de efectivo
 Material: 2000012 Punta de efectivo en USD

Ventas B Interlocutor Textos Datos de pedido Status Datos adicionales B

Registro de Cuentas

Moneda doc.	Clave...	Clave de Ba...	Tipo ...	Denominación	Numero Cta.	Identificación CC	Identificación	P	F	D
USD	CR	116	1	TERCEROS	11600104000241452			✓	✓	✓