



Manual de Usuario
Personas
Versión 4.0.0

Elaborado por:
BNV – Servicios de Back Office

BNV-SGC-MU-010

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página i / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
13/03/2019	4.0.0	Inclusión de Menú de Usuario	Eladio Prado Martínez Natalia Villegas Bustamante
22/01/2019	3.0.0	Inclusión de campo Tipo de Cliente desde el BP	Natalia Villegas Bustamante
01/09/2015	2.0.0	Se agregan los apartados de creación rápida de titulares	Oscar Arce Oses
18/06/2015	1.0.0	Manual del Usuario - Personas	Oscar Arce Oses

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página ii / ii
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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	9
3	NAVEGACIÓN DEL SISTEMA	9
3.1	CREACIÓN RÁPIDA DE UN TITULAR PERSONA FÍSICA – ZBP01	9
3.2	CREACIÓN RÁPIDA DE UN TITULAR PERSONA JURÍDICA – ZBP01	10
3.3	CREAR TITULAR – ZBP01.....	11
3.3.1	CREAR TITULAR (BP) – PERSONA FÍSICA	12
3.3.2	CREAR TITULAR (BP) – PERSONA JURÍDICA	22
3.4	ASIGNAR ROLES A PERSONA FÍSICA – ZBP02	30
3.5	ASIGNAR ROLES A PERSONA JURÍDICA – ZBP03	44
3.6	ASIGNAR ROL DE EMISOR – BP.....	59
3.7	INFORMES.....	63
3.7.1	REPORTE DE PERSONAS – ZSD010.....	63

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 3
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

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 Language. 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

1.5 Menú General de Usuario

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 4
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Cuentas	0072-Administrar personas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BP Tratar interlocutor comercial ▪ ZBP01 Crear BP Custodio ▪ ZBP02 Asignar roles a BP PF ▪ ZPB03 Asignar roles a BP PJ
	0073-Actualización masiva de personas y cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZBP04 Carga Business Partner ▪ ZBP08 Carga de relaciones BP ▪ ZBP09 Mod. Masiva Producto, ramo y Sed Jur. ▪ ZSD001 Carga Masiva Contratos - Excel ▪ ZSD003 Carga de Cuentas ▪ ZSD004 MAS Alta de Cuentas Masivamente ▪ ZSD038 Carga Masiva Parámetros de retiro ▪ ZSD040 Carga Masiva de ordenantes
	0074-Visualizar personas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BP Tratar interlocutor comercial ▪ ZSD010 Reporte de Personas
	0075-Administrar contratos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA41 Crear pedido abierto ▪ VA42 Modificar pedido abierto
	0076-Visualizar contratos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA43 Visualizar pedido abierto ▪ VA45N Lista de pedidos abiertos
	0077-Administrar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA01 Crear pedido de cliente ▪ VA02 Modificar pedido de cliente ▪ ZSD004 Alta de Cuentas ▪ ZSD037 Actualización Parámetros retiro ▪ ZSD039 Ordenantes dependientes de tipo OC ▪ ZSD045 Actualización cuentas bancarias
	0078-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA03 Visualizar pedido de cliente ▪ ZSD056 Reporte de cuentas resumen ▪ ZSD013 Reporte de cuentas de custodia ▪ ZSD011 Reporte de Cuentas Bancarias ▪ ZSD023 Rep. Inactivación de cuentas ▪ ZSD007 Rep de Lugares de Custodia ▪ ZSD012 Reporte de Ordenantes ▪ ZSD041 Log Auditoría VA02 ▪ ZSD059 Reporte de cuentas por ejecutivo
	0079-Visualizar cuentas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD050 Tipos de Servicios Externos ▪ ZSD051 Servicios Externos de Cuentas ▪ ZSD052 Mantenimiento de Ejecutivos ▪ ZSD053 Asignar ejecutivo a cuenta ▪ ZSD054 Autorización Ejecutivo por Usuario
	0080-Visualizar ejecutivos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD050 Tipos de Servicios Externos ▪ ZSD051 Servicios Externos de Cuentas ▪ ZSD052 Mantenimiento de Ejecutivos ▪ ZSD053 Asignar ejecutivo a cuenta ▪ ZSD054 Autorización Ejecutivo por Usuario

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 5
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Ordenes de Custodia	0081-Administrar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCASE Case Management
	0082-Visualizar órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SCASE Case Management ▪ ZCASE09 Rep. Ordenes de Custodia ▪ ZCASE05 Vista Config. Rep Confir & Liq OC
	0083-Actualización masiva de órdenes de custodia	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZCASE25 Confirmación Masiva Órdenes Custodia ▪ ZCASE26 Liquidación Masiva Órdenes Custodia ▪ ZCASE17 Liquidación de Asignaciones ▪ ZDEPENDENCIASOC Actualización tabla ZDEPENDENCIASOC ▪ ZCASE30 Ejecuta operaciones ▪ ZCASE31 Ejecución de Acti. De las OC en TRM ▪ ZCASE32 Conciliación Automática ▪ ZCASE33 LME en cuentas IHC ▪ ZCASE03_JOB Rep.Creación OC – Modo Paralelo ▪ ZCASE07 Carga Arch.Resp Confirm LM ▪ ZCASE10 Envío de Archivo Confirmación LM ▪ ZIHC001 Generación XML SINPE ▪ ZCASE28 Proceso Creación órdenes de Retiro ▪ ZCASE29 Creación masiva de OC – Sal. Negati. ▪ ZCASE20 Desbloqueo de Procesos Masivos.
Gestión de Data Maestra	0085-Actualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FW17 Actualizar cotización del valor ▪ FWUP Actual.reg.planificación ▪ FWZZ Datos maestros género ▪ OB08 Mantenimiento Tasas de interés e Índices ▪ OB83 Mantenimiento Tipos de Cambio ▪ TBEX Hoja de cálculo p. datos de mercado
	0086-Visualización de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FWZZ Datos maestros género ▪ FWUP Actual.reg.planificación ▪ OB08 Mantenimiento Tasas de interés e Índices ▪ OB83 Mantenimiento Tipos de Cambio ▪ FW17 Actualizar cotización del valor ▪ ZTRM025 Vista ZGARANTIAS_MARGE ▪ FWDG Información de género ▪ ZTRM041 Log Carga Precio Vector ▪ ZTRM052 Resumen custodia cuenta y precio vector
	0117-Actualización masiva de data maestra	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM002 Transferir datos de marketing ▪ ZTRM003 Programa de Carga de Garantías y Precios ▪ ZTRM008 Carga de Géneros ▪ ZTRM018 Carga de Indicadores económicos ▪ ZTRM025 Mantenimiento márgenes de garantía ▪ ZTRM065 Actual. CodigoTipoProducto FWZZ

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 6
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Tarifas y Facturas	0087-Anular factura	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VF02 Modificar factura ▪ VF05 Lista de facturas ▪ VF11 Anular factura
	0088-Administrar facturación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VF01 Crear factura ▪ VF02 Modificar factura ▪ VF04 Tratar pool de facturación ▪ VF05 Lista de facturas ▪ ZSD005 Cam.Esta.Fact/Doc.Cobr.Tarifa ▪ ZSD024 Ciclo de facturación diario ▪ ZSD028 SD Fact Fin de Mes ▪ ZSD029 SD Fact Fin de Mes Debito IHC ▪ ZSD030 SD Fact Cierre Anticipado ▪ ZSD033 SD Registro de Saldos Diarios ▪ ZSD034 SD Cobro de Sobregiro
	0089-Administrar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VA03 Visualizar pedido de cliente ▪ VF03 Visualizar factura ▪ VK11 Crear condición ▪ VK12 Modificar condición
	0090-Visualizar data maestra tarifas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ VK13 Visualizar condición
	0091-Visualizar facturación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZIHC009 Reporte Cobro tarifas ▪ ZSD014 Reporte de tarifas para el Custodio ▪ ZSD032 SD Saldos Diarios ▪ VF03 Visualizar factura
Cierre Diario	0092-Ejecutar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9N10 Resumen proceso final del día ▪ F9N11 Iniciar proceso final del día ▪ ZCASE13 Validación OC"S para cierre ▪ ZIHC003 Cierre Diario Sinpe ▪ ZIHC004 Cierre Diario ▪ ZIHC006 Contingencia Cierre Diario ▪ ZSD025_G Estado de Cuenta (Paralelismo) ▪ ZTRM040 Proceso de Cierre Diario TRM
	0093-Visualizar cierre diario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9N10 Resumen proceso final del día
Conciliación	0094-Ejecutar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM037 Conciliación de Portafolios
	0095-Visualizar conciliación de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM037 Conciliación de Portafolios
Gestión del Impuesto sobre la renta	0097-Administrar recuperación ISR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZTRM031 Admin ISR ▪ ZTRM035 Admin ISR – Clientes exentos
Periodificación de Beneficios	0098-Administrar periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM44 Periodificación ben.prod.financieros ▪ ZTRM027 Venc. De Eventos Corporativos ▪ ZTRM029 Liquidación Event Corporativos
	0099-Anular periodificación de beneficios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM45 Anular periodificación de beneficios
Valoración	0100-Ejecutar valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM1 Efectuar valoración ▪ TPM27 Crear movimientos derivados
	0101-Visualizar valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM1 Efectuar valoración
	0102-Anular valoración	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM2 Anular Valoración

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 7
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Saldos	0103-Administrar saldos de valores sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FTR_CREATE Crear una operación ▪ FTR_EDIT Tratar una operación Tesorería ▪ FWDS Anular traslado deposito ▪ FWDU Traslado de depósito ▪ FWK0 Edición de una medida de capital ▪ FWKB Contabilizar medida de capital ▪ FWKS Anular medida de capital ▪ FWZE Posición en el Debe manual ▪ TPM28 Trasladar ref. Imputación ▪ TPM29 Anular traslado refer.imputación ▪ TPM3 Asignaciones referencia imputac. ▪ TPM56A Modifi.indicar posición (valores) ▪ TPM82 Portafolio Transfer ▪ TPM83 Reversal of Portafolio Transfer
	0104-Visualizar saldos de valores	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FTR_EDIT Tratar operación comercial ▪ TPM12 Inventario saldos valores en custodia ▪ TPM13 Auxiliar de movimientos en custodia ▪ ZTRM042 Generación Anexo 45 ▪ ZTRM069 Consulta histórica Anexo 45 ▪ ZTRM044 Informe Reportos Trip.Anexo 12 ▪ ZTRM023 Reporte de Aportes al Margen ▪ ZTRM024 Rep. Inf Márg. Y Prec de RefCustodia ▪ ZTRM022 Reporte de Posiciones Abiertas ▪ ZTRM011 Rep de Movs de efectivo y valores ▪ ZTRM067 Inversiones Valores Internacionales ▪ ZCASE18 Rep de saldo neto proyect mercado ▪ ZCASE27 Rep. Ordenes de Custodia ▪ FW21 Visualizar depósito ▪ TPM40 Movimientos por emisión y depósito ▪ TPM41 Movimientos por depósito ▪ TPM42 Movimientos por emisión ▪ TRS_SEC_ACC DatMaestroDepós ▪ TS06 Visualizar operación de títulos
	0105-Administrar saldos de efectivo sin OC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ BKK_PRENOTE_CHANGE Edit a Prenote ▪ BKK_PRENOTE_DELETE Delete a Prenote ▪ F9K2 Modificar cuenta
	0106-Visualizar saldos de efectivo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ F9K3 Visualizar cuenta ▪ BKK_PRENOTE_DISPLAY Visualización de Prenotas ▪ F970_VAL Visualizar saldos a fecha de corte ▪ F970 Visualizar saldos del día
	0107-Visualizar constancia de saldos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD022 Constancias de Depósito
Gestión de Fondeo Transitorio	0108-Visualizar fondeo transitorio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZIHC007 Reporte de Sobregiro ▪ F917 Visualizar partida de pago ▪ ZIHC008 Reporte de Sobregiro Acumulado ▪ F980 Delim.tp.int: Comprob.indiv.
Gestión de Contabilidad	0109-Ejecutar contabilidad de valores	<ul style="list-style-type: none"> • FWOZ Posición del Debe: Anular • FWSO Posición del Debe Automática • FWZE Posición en el Debe Manual • TBB1 Realizar Contabilizaciones • TPM_POSTAUTREV Anulación Posición Del Debe Autom. • TPM10 Fijar, contab. o anular operaciones • TPM18 Fijar/contab. Operac.cial.derivadas • ZTRM_CONTAB Contabilización de movimientos adicionales.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 8
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Proceso	Tarea	Transacción
Gestión de Contabilidad	0110-Visualizar contabilidad	<ul style="list-style-type: none"> ▪ TPM20 Diario contable ▪ ZFI022 Consulta Balance Diario ▪ TBB1 Realizar contabilizaciones ▪ TPM10 Fijar, contab.o anular operaciones ▪ FB03 Visualizar documento ▪ FAGLB03 Visualización de saldos ▪ FAGLL03 Consulta de saldos por cuenta ▪ FBV3 Visualizar documento preliminar ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ S_ALR_87012277 Saldos de cuentas de mayor ▪ S_ALR_87012301 Saldos ctas.mayor ▪ F.10 Libro mayor: Planes cuentas ▪ FB03L Vis. Documento vista libro mayor ▪ FB04 Modificaciones documento ▪ FS10N Visualización de saldos ▪ S_ALR_87012287 Diario de documentos ▪ S_ALR_87012326 Plan de cuentas ▪ ZFI003 Saldos de Cuentas GL ▪ ZFI004 Ingresador para Sugeval ▪ ZFI009 Interface CR01 para puestos de Bolsa ▪ ZIHC010 Reporte Contable de OC"s IHC
	0111-Administrar periodos contables	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FAGL_EHP4_T001B_COFI Abrir y cerrar periodos contabiliz. ▪ FAGL_OB2 FI RN documentos: Copiar ejercicio ▪ FAGLGVTR Libro mayor: Arrastre saldos ▪ OB2 C FI RN documentos: Copiar ejercicio
	0112-Ajustar contabilidad manual	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FB01 Contabilizar documento ▪ FB02 Modificar documento ▪ FB08 Anular documento ▪ FB50 Contab.ctas.mayor: Trans.in.indiv. ▪ FBV0 Contabilizar documento preliminar ▪ FBV2 Modificar documento preliminar ▪ FBV5 Modificaciones de docs. preliminares ▪ FBV6 Documento preliminar \$ ▪ FV50 Entrada prelim.posiciones cta. mayor ▪ FWBS Contabilidad manual
	0113-Administrar data maestra contable	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FS00 Actual.dat.mtros.cta.mayor ▪ FS04 Modificaciones cta.mayor (central) ▪ FSP0 Reg.ctas.mayor en plan ctas. ▪ FSP4 Modificaciones cta.may./PICtas. ▪ FSS0 Reg.maestro cta. Mayor sociedad ▪ FSS4 Modificaciones cta.may./soc.
Gestión de Integración	0116-Configurar interfaz fondos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ZSD057 Tratar interfaz fondos de inversión ▪ ZSD058 Relación Cuenta Bancaria – Fondo de Inversión.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 9
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

2 Flujo conceptual del proceso

3 Navegación del sistema

3.1 Creación rápida de un titular persona física – ZBP01

1. Ingrese a ZBP01 y seleccione el tipo Persona y seleccione  para continuar:

2. Seleccione Z001 BPs Custodio para el campo Agrupación.

- **Pestaña Dirección**

- **Etiqueta Nombre**

3. **Nombre de pila (requerido):** primer nombre de la persona física

4. **Apellidos (requerido):** primer apellido de la persona física

5. **2º nombre:** Segundo nombre de la persona física

6. **2º apellido:** Segundo apellido de la persona física

7. **Nombre completo:** nombre completo de la persona física

8. **Idi.correspondencia (requerido):** idioma ES español.

9. **Idioma (requerido):** idioma ES español.

- **Etiqueta Dirección Estándar**

10. **País (requerido):** permite seleccionar el país de la dirección del BP. Refiérase al catálogo.

- **Etiqueta Identificador**

- **Etiqueta Número de identificación**

11. **Cl. ID (Requerido):** clase de identificación que determina las validaciones a realizar al número de identificación

Valores admitidos:

- ZPF001 Cédula de identidad: para ciudadanos costarricenses
- ZPF002 Pasaporte: para extranjeros no residentes
- ZPF003 DIMEX: para extranjeros residentes
- ZPF004 DIDI: para extranjeros residentes en cargos diplomáticos
- ZPJ099 Empresas sin identificación: No aplica para personas físicas

12. **Número de identificación (Requerido):** es el número de identificación de la persona física, aplica validaciones para cédula, DIMEX y DIDI. Sin guiones ni espacios.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 10
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Números de identificación fiscal**

13. **Tipo (Requerido):** define el tipo de número de identificación fiscal a utilizar. Siempre se utiliza CR1.

14. **N.I.F. (Requerido):** es el número de identificación fiscal requerido por el sistema, siempre se utiliza el mismo número de ID del BP. Sin guiones ni espacios.

- **Etiqueta Control**

15. **CI.interlocutor com. (Requerido):** siempre utiliza 0099 Otros.

- **Etiqueta Datos adicionales**

16. **CIF:** Customer Identification File, permite ligar a la empresa con el sistema principal de clientes de la entidad de custodia.

17. **Guarde el BP y proceda a asignar los roles.**

3.2 Creación rápida de un titular persona jurídica – ZBP01

1. **Ingrese a ZBP01 y seleccione el tipo Organización y seleccione  para continuar:**

2. **Seleccione Z001 BPs Custodio para el campo Agrupación.**

- **Etiqueta Dirección**

- **Etiqueta Nombre**

3. **Nombre (requerido):** el nombre de la organización cuenta con dos campos en caso de ser muy largo.

- **Dirección estándar**

4. **País (requerido):** permite seleccionar el país de la dirección del BP. Refiérase al catálogo.

- **Etiqueta Comunicación**

5. **Idioma (Requerido):** idioma ES español.

- **Etiqueta Número de identificación**

6. **CI. ID (Requerido):** clase de identificación que determina las validaciones a realizar al número de identificación

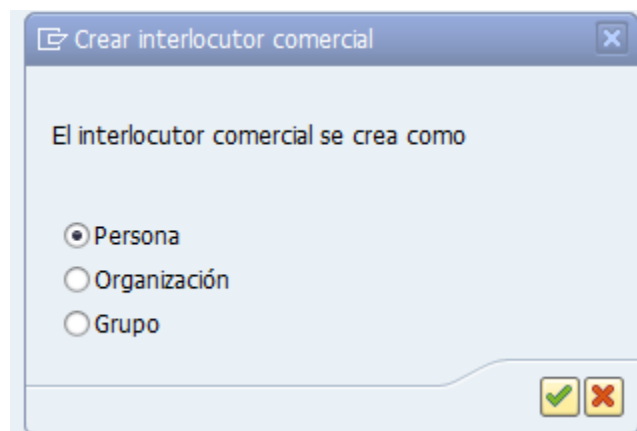
Valores admitidos:

- ZPJ001 Gobierno General: para instituciones del Gobierno de Costa Rica
- ZPJ002 Persona Jurídica: para empresas privadas registradas en Costa Rica
- ZPJ003 Institución Autónoma: para instituciones públicas autónomas

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 11
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- ZPJ004 Cédula Jurídica Extranjera: para empresas no registradas en Costa Rica
 - ZPJ099 Empresas sin identificación: Para identificar emisores sin identificación
7. **Número de identificación (Requerido):** es el número de identificación de la organización, aplica validaciones según su clase. Sin guiones ni espacios.
8. **Fe. entrada:** fecha de ingreso del documento de identificación del BP al sistema
- **Etiqueta Números de identificación fiscal**
9. **Tipo (Requerido):** define el tipo de número de identificación fiscal a utilizar. Siempre se utiliza CR1.
10. **N.I.F. (Requerido):** es el Número de Identificación Fiscal requerido por el sistema, siempre se utiliza el mismo Número de Identificación del BP. Sin guiones ni espacios.
- **Etiqueta Control**
11. **Cl.interlocutor com. (Requerido):** siempre utiliza 0099 Otros. A excepción del Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.
- **Etiqueta Datos adicionales**
12. **CIF:** Customer Identification File, permite ligar a la empresa con el sistema principal de clientes de la entidad de custodia.
13. **Guarde el BP y proceda a asignar los roles.**

3.3 Crear titular – ZBP01



Pasos para la creación de una persona u organización:

18. **Para crear un titular o persona en el sistema se debe seleccionar el tipo o clasificación:**
- a. Persona: crea una persona física.
 - b. Organización: crea una persona jurídica.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 12
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

c. Grupo: N/A

19. Seleccione para continuar

3.3.1 Crear titular (BP) – Persona Física

Crear Persona: Rol Creación BP Custodio

Persona Organización Grupo Datos generales Sociedad Relaciones

Int.comercial Agrupación

Crear en función IC

Período de validez

Dirección Resumen dirección Identificador Control Datos adicionales

Nombre

Tratamiento

Nombre de pila

Apellidos

Dirección estándar

Present.prelim.

Dirección calle

Código postal/Pobl.

País Región

Comentarios

Dirección vál.dsd. Dirección vál.hst.

Comunicación independiente de la dirección

Teléfono Extensión

Teléfono móvil

Fax Extensión

CorEI

20. Completar los campos generales del Business Partner:

1. **Int. Comercial:** número de interlocutor comercial que identifica a una persona de forma unívoca. Es asignado automáticamente por el sistema.
2. **Agrupación (Requerido):** identifica a la persona para su uso en la operación de la actividad de custodia. Siempre utilice Z001 BPs Custodio.
3. **Crear en función IC:** restringe la creación del BP. Siempre utilice Z00001X Creación BP Custodio (Nuevo).

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 13
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

4. **Período de validez:** asigna un periodo de validez. No modificable, valor por defecto 01.01.0001 al 31.12.9999.

21. Complete los campos de las pestañas de la opción “Datos generales” del BP:

- **Pestaña Dirección**
- **Etiqueta Nombre**

22. Tratamiento: indica el saludo para la persona física

Valores admitidos:

- 0001: Indica “Señora”
- 0002: Indica “Señor”

23. Nombre de pila (requerido): primer nombre de la persona física

24. Apellidos (requerido): primer apellido de la persona física

25. 2º nombre: Segundo nombre de la persona física

26. 2º apellido: Segundo apellido de la persona física

27. Nombre completo: nombre completo de la persona física

28. Idi.correspondencia (requerido): idioma ES español.

29. Idioma (requerido): idioma ES español.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 14
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Etiqueta Dirección Estándar**

30. **Barrio:** indicación del barrio en el que vive la persona física.
31. **Urbanización:** indicación del nombre de la urbanización en la que vive la persona física.
32. **Otras señas:** espacio para anotar más detalles de la dirección en la que vive la persona física
33. **Referencias:** espacio para anotar puntos de referencia.
34. **Distrito:** permite seleccionar el distrito de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es CR, una de sus provincias y uno de sus cantones, muestra los distritos del mismo. Refiérase al catálogo.
35. **Código postal:** permite digitar un número de código postal.
36. **Población:** permite seleccionar el cantón de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es CR y una de sus provincias, muestra los cantones de la misma. Refiérase al catálogo.
37. **País (requerido):** permite seleccionar el país de la dirección del BP. Refiérase al catálogo.
38. **Región:** permite seleccionar la provincia de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es Costa Rica, muestra solo las provincias. Refiérase al catálogo.
39. **Huso horario:** permite seleccionar el huso horario del país. Cuando el país es seleccionado, automáticamente carga el huso horario.
40. **Comentarios:** campo de texto para anotar comentarios de la dirección.
41. **Dirección vál.dsd.:** fecha de inicio de validez de la dirección del BP, por defecto tomará la fecha del día actual.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 15
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

42. **Dirección vál.hst.:** fecha de fin de validez de la dirección del BP, por defecto tomará la fecha 31.12.9999.

- **Comunicación independiente de la dirección**

1. **Teléfono:** campo para ingresar el número de teléfono del BP
2. **Extensión:** campo para ingresar el número de extensión del teléfono del BP
3. **Teléfono móvil:** campo para ingresar el número de móvil del BP
4. **Fax:** campo para ingresar el número de fax del BP
5. **Extensión:** campo para ingresar el número de extensión del fax del BP
6. **CorEI:** campo para ingresar la dirección de correo electrónico del BP, este se utilizará para reportes y estados de cuenta. Valida el formato de correo electrónico.

- **Etiqueta Resumen Dirección**

No aplica, esta pestaña es solo para consultar la información ingresada en la pestaña dirección.

- **Etiqueta Identificador**

- **Datos personales**

Crear Persona: Rol Creación BP Custodio

Persona
 Organización
 Grupo
 Datos generales
 Sociedad
 Relaciones

Int.comercial: Agrupación: Z001 BPs Custodio

Crear en función IC: Z00001X Creación BP Custo...

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12...

Datos personales

Sexo: Desconoc. Femenino Masculino

Estado civil:

Nacionalidad:

Profesión:

1. **Sexo:** indica el género de la persona física
Valores admitidos:
 - Femenino
 - Masculino
 2. **Estado civil:** identifica el estado civil de la persona física
Valores admitidos:
 - 1 Soltero/a
 - 2 Casado/a
 - 3 Viudo/a
 - 4 Divorciado/a
 - 5 Separado/a
 - 6 Unión libre
 3. **Nacionalidad:** indica la nacionalidad de la persona física. Refiérase al catálogo.
 4. **Profesión:** indica la profesión de la persona física. Refiérase al catálogo
- **Etiqueta Número de identificación**

Número de identificación						
Cl.ID	Denominación	Número de identificación	Institución responsable	Fe.entrada	Válido de	Fin valid.

Entrada 0 de 0

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 17
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

43. **CI. ID (Requerido):** clase de identificación que determina las validaciones a realizar al número de identificación
 Valores admitidos:
- ZPF001 Cédula de identidad: para ciudadanos costarricenses
 - ZPF002 Pasaporte: para extranjeros no residentes
 - ZPF003 DIMEX: para extranjeros residentes
 - ZPF004 DIDI: para extranjeros residentes en cargos diplomáticos
 - ZPF099 Empresas sin identificación: No aplica para personas físicas
44. **Número de identificación (Requerido):** es el número de identificación de la persona física, aplica validaciones para cédula, DIMEX y DIDI. Sin guiones ni espacios.
45. **Institución responsable:** espacio para indicar la entidad responsable de la emisión de la identificación
46. **Fe. entrada:** fecha de ingreso del documento de identificación del BP al sistema
47. **Válido de:** fecha de inicio de validez del documento de identificación del BP.
48. **Válido hasta:** fecha de fin de validez del documento de identificación del BP.
49. **País:** permite seleccionar el país del documento de identificación del BP. Refiérase al catálogo.
50. **Región:** permite seleccionar la provincia del documento de identificación del BP. Cuando el país seleccionado es Costa Rica, muestra solo las provincias. Refiérase al catálogo.

- **Números de identificación fiscal**

Números de identificación fiscal

Persona física

Tipo	Denominación	N.I.F.

51. **Tipo (Requerido):** define el tipo de número de identificación fiscal a utilizar. Siempre se utiliza CR1.
52. **N.I.F. (Requerido):** es el número de identificación fiscal requerido por el sistema, siempre se utiliza el mismo número de ID del BP. Sin guiones ni espacios.

- **Etiqueta Control**

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 18
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Crear Persona: Rol Creación BP Custodio

Persona Organización Grupo Datos generales Sociedad Relaciones

Int.comercial: [] Agrupación: []
 Crear en función IC: Z00001X Creación BP Custodio
 Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12...

Dirección | Resumen dirección | **Identificador** | **Control** | Datos adicionales

Parámetros de control
 Cl.interlocutor com.

Cl.interlocutor com. (Requerido): siempre utiliza 0099 Otros.

- **Etiqueta Datos adicionales**

Crear Persona: Rol Creación BP Custodio

Persona Organización Grupo Datos generales Sociedad Relaciones

Int.comercial: [] Agrupación: Z001 BPs Custodio
 Crear en función IC: Z00001X Creación BP Custodio
 Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12...

Dirección | Resumen dirección | **Identificador** | **Control** | **Datos adicionales**

Campos de libre utilización
 KYC/AML: [000]
 Tipo de representación: [000]

Campo de texto libre
 CIF: []
 ABA: []
 BIC Code: []

Campos de selección de libre utilización
 Es domiciliado:
 Es extranjero:

1. **KYC/AML:** permite marcar el estado del BP con respecto a políticas de cumplimiento anti lavado y financiamiento del terrorismo.

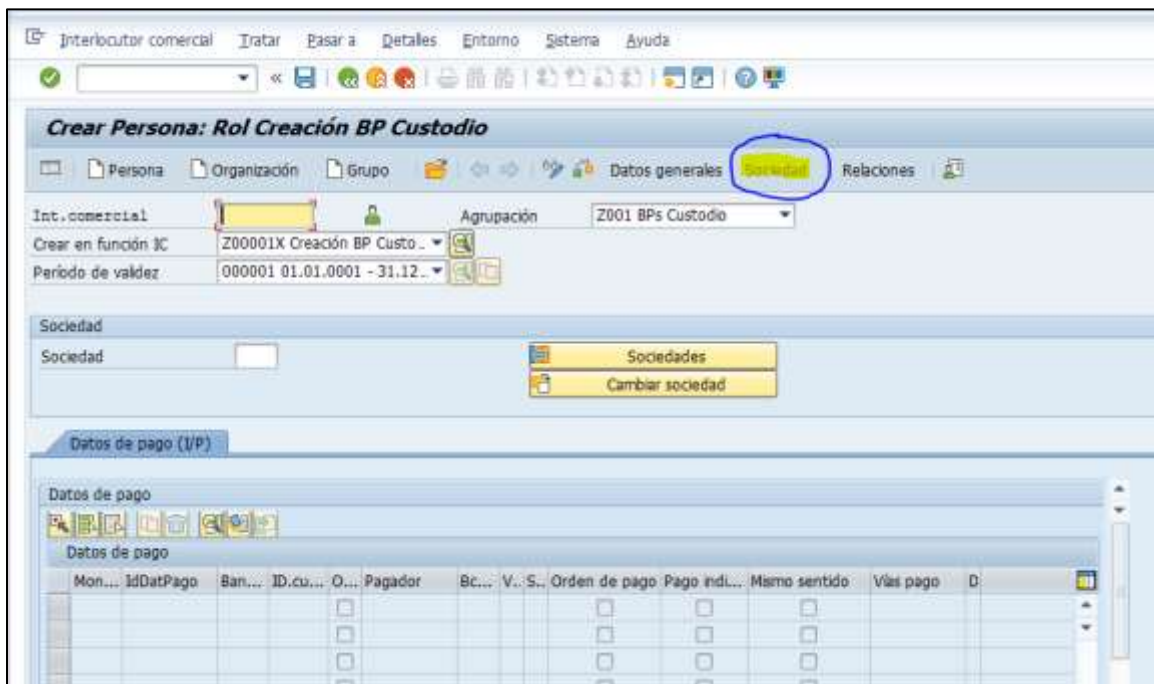
	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 19
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Valores admitidos:

- 001 Cumple con requisitos ley 8204
 - 002 No cumple requisitos ley 8204
 - 003 No aplica ley 8204
2. **Tipo de representación:** No aplica para personas físicas.
 3. **CIF:** Customer Identification File, permite ligar a la persona física con el sistema principal de clientes de la entidad de custodia.
 4. **ABA:** No aplica para personas físicas.
 5. **BIC Code:** No aplica para personas físicas.
 6. **Es domiciliado:** permite identificar a la persona como domiciliada o no domiciliada.
 7. **Es extranjero:** permite identificar a la persona como extranjera o ciudadano de Costa Rica.

- **Etiqueta Sociedad**

Complete los campos de las pestañas adicionales de la opción Sociedad del BP.



- **Etiqueta Sociedad**

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 20
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Sociedad (**Requerido**): siempre utiliza CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO.

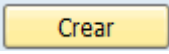

- **Datos de pago**

Datos de pago: No aplica.

- **Etiqueta Relaciones**

Complete los campos de la pestaña Resumen de la opción Relaciones del BP.

- **Etiqueta Resumen**

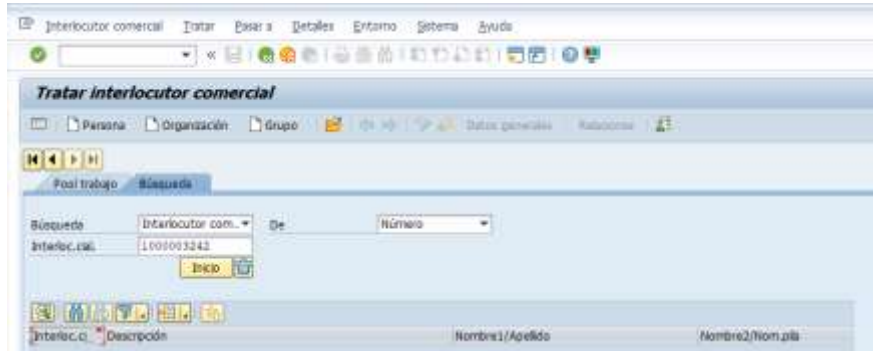
1. **Tipo de relación:** para la operativa de custodia el tipo de relación a utilizar es la TZCU001 Es representante legal de la empresa.
2. **Relación con IC:** se selecciona o se digita el código de BP de la empresa de la cual la persona física es representante legal.
3. **De:** se especifica la fecha de inicio de validez de la representación legal.
4. **a:** se especifica la fecha de fin de validez de la representación legal.
5. Haga clic  para crear la relación de representante legal de la persona física.
6. Haga clic en  para guardar la información y crear al BP.

- **Deudor: Datos adicionales**

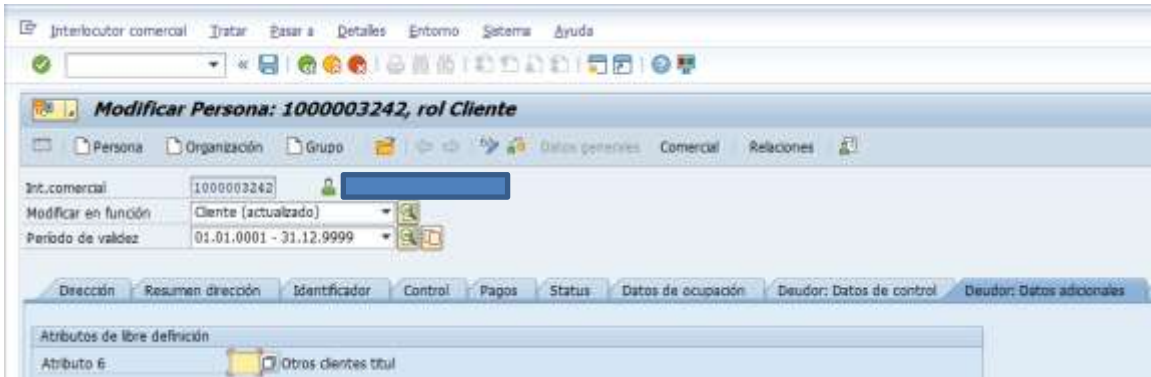
Para la clasificación de los clientes exigida en el Anexo 45 para las entidades de custodia según el acuerdo SGV-A-231 para el campo "Tipo de Cliente" el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la transacción BP
2. En la etiqueta "Búsqueda" ingresar el número de interlocutor comercial asociado a la cuenta de custodia.

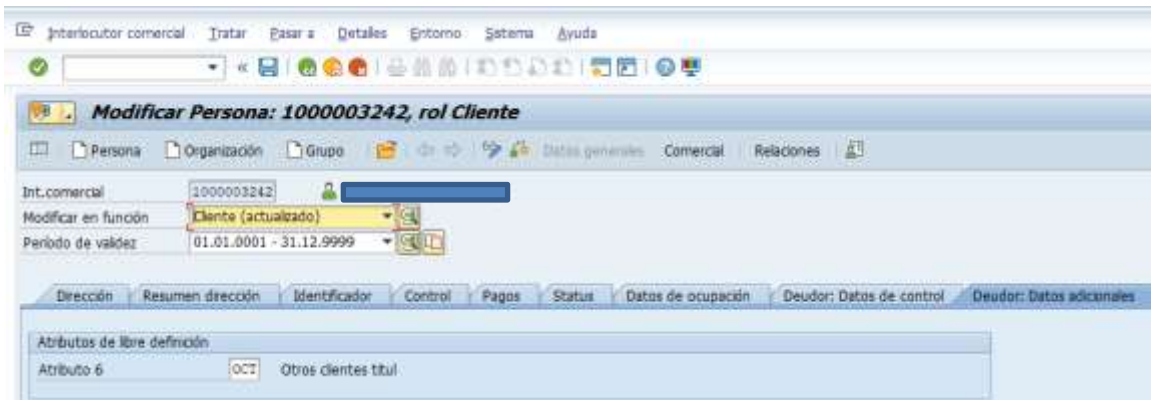
	<h2>Personas</h2> <h3>BNV-SGC-MU-010</h3>	Versión 4.0.0	Página 21
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



3. En la opción “Modificar en función” seleccionar el rol “Cliente (actualizado)”



4. En la etiqueta “Deudor: Datos adicionales” seleccionar el tipo en el campo “Atributo 6”



5. De clic en la opción guardar.

Atributos:

CCL: En el caso que el cliente sea un custodio local al que el regulado le brinde los servicios de custodia en el extranjero utilice el código CCL.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 22
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

OCT: En el caso que el regulado brinde los servicios a cualquier otro tipo de cliente que no sea un custodio local utilice el código OCT.

3.3.2 Crear titular (BP) – Persona Jurídica

Complete los campos generales del BP.

1. **Int. Comercial:** número de interlocutor comercial que identifica a una persona de forma unívoca. Es asignado automáticamente por el sistema.
Valores admitidos:
 - Número entero
2. **Agrupación (Requerido):** identifica a la persona para su uso en la operación de la actividad de custodia. Siempre utilice Z001 BPs Custodio.
3. **Crear en función IC:** restringe la creación del BP. Siempre utilice Z00001X Creación BP Custodio (Nuevo)
4. **Período de validez:** asigna un periodo de validez. No modificable, valor por defecto 01.01.0001 al 31.12.9999.

- **Etiqueta Datos Generales**

Complete los campos de las pestañas de la opción Datos generales del BP.

- **Etiqueta Dirección**
- **Etiqueta Nombre**

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 23
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

14. **Tratamiento:** para organizaciones siempre es 0003 Empresa.
15. **Nombre (requerido):** el nombre de la organización cuenta con dos campos en caso de ser muy largo.

- **Dirección estándar**

The screenshot shows a web form titled 'Dirección estándar'. At the top left, there is a 'Present.prelim.' button. The form is divided into two main sections. The upper section, titled 'Dirección calle', contains several input fields: 'Barrio', 'Urbanización', 'Otras señas', 'Referencias', 'Distrito', 'Código postal/Pobl.' (with a sub-field for 'Pobl.'), 'País', 'Región', and 'Huso horario'. The lower section contains a 'Comentarios' text area and two date fields: 'Dirección vál.dsd.' and 'Dirección vál.hst.'.

16. **Barrio:** indicación del barrio en el que vive la persona física
17. **Urbanización:** indicación del nombre de la urbanización en la que vive la persona física
18. **Otras señas:** espacio para anotar más detalles de la dirección en la que vive la persona física
19. **Referencias:** espacio para anotar puntos de referencia
20. **Distrito:** permite seleccionar el distrito de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es CR, una de sus provincias y uno de sus cantones, muestra los distritos del mismo. Refiérase al catálogo.
21. **Código postal:** permite digitar un número de código postal
22. **Población:** permite seleccionar el cantón de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es CR y una de sus provincias, muestra los cantones de la misma. Refiérase al catálogo.
23. **País (requerido):** permite seleccionar el país de la dirección del BP. Refiérase al catálogo.
24. **Región:** permite seleccionar la provincia de la dirección del BP. Cuando el país seleccionado es Costa Rica, muestra solo las provincias. Refiérase al catálogo.
25. **Huso horario:** permite seleccionar el huso horario del país. Cuando el país es seleccionado, automáticamente carga el huso horario.
26. **Comentarios:** campo de texto para anotar comentarios de la dirección
27. **Dirección vál.dsd.:** fecha de inicio de validez de la dirección del BP, por defecto tomará la fecha del día actual.
28. **Dirección vál.hst.:** fecha de fin de validez de la dirección del BP, por defecto tomará la fecha 31.12.9999

- **Etiqueta Comunicación**

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 24
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Comunicación	
Idioma	<input type="text"/>
Línea transm.da	<input type="text"/>
Telebox	<input type="text"/>

29. **Idioma (Requerido):** idioma ES español.

30. **Línea transm.da:** espacio para ampliar detalles de comunicación con la organización.

31. **Telebox:** espacio para ampliar detalles de comunicación con la organización.

- **Etiqueta Comunicación independiente de la dirección**

Comunicación independiente de la dirección			
Teléfono	<input type="text"/>	Extensión	<input type="text"/>
Teléfono móvil	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	Extensión	<input type="text"/>
CorEI	<input type="text"/>		

1. **Teléfono:** campo para ingresar el número de teléfono del BP
2. **Extensión:** campo para ingresar el número de extensión del teléfono del BP
3. **Teléfono móvil:** campo para ingresar el número de móvil del BP
4. **Fax:** campo para ingresar el número de fax del BP
5. **Extensión:** campo para ingresar el número de extensión del fax del BP
6. **CorEI:** campo para ingresar la dirección de correo electrónico del BP, este se utilizará para reportes y estados de cuenta. Valida el formato de correo electrónico.

- **Etiqueta Resumen Dirección**

No aplica, esta pestaña es solo para consultar la información ingresada en la pestaña dirección.

- **Etiqueta Identificador**

Crear Organización: Rol Creación BP Custodio

Int. comercial: [] Agrupación: Z001 BPs Custodio

Crear en función IC: Z00001X Creación BP Custodio

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12...

Dirección Resumen dirección **Identificador** Control Datos adicionales

Ramos

Sistema sector industrial estándar: Actividades económicas BNV

Ramo	Denominación	Ramo ind.std.
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Sistemas sector.industr. Entrada 0 de 0

1. **Ramo:** permite indicar la clasificación de la actividad económica de la empresa. Refiérase al catálogo.
 2. **Denominación:** muestra la descripción del código de ramo seleccionado
 3. **Ramo ind.std.:** No aplica.
- **Etiqueta Número de identificación**

Número de identificación

Cl.ID	Denominación	Número de identificación	Institución responsable	Fe.entrada	Válido de	Fin valid.

Entrada 0 de 0

32. **Cl. ID (Requerido):** clase de identificación que determina las validaciones a realizar al número de identificación
 Valores admitidos:
 - ZPJ001 Gobierno General: para instituciones del Gobierno de Costa Rica
 - ZPJ002 Persona Jurídica: para empresas privadas registradas en Costa Rica
 - ZPJ003 Institución Autónoma: para instituciones públicas autónomas
 - ZPJ004 Cédula Jurídica Extranjera: para empresas no registradas en Costa Rica
 - ZPJ099 Empresas sin identificación: Para identificar emisores sin identificación
33. **Institución responsable:** espacio para indicar la entidad responsable de la emisión de la identificación

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 26
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

34. **Número de identificación (Requerido):** es el número de identificación de la organización, aplica validaciones según su clase. Sin guiones ni espacios.
35. **Fe. entrada:** fecha de ingreso del documento de identificación del BP al sistema
36. **Válido de:** fecha de inicio de validez del documento de identificación del BP.
37. **Válido hasta:** fecha de fin de validez del documento de identificación del BP.
38. **País:** permite seleccionar el país del documento de identificación del BP. Refiérase al catálogo.
39. **Región:** permite seleccionar la provincia del documento de identificación del BP. Cuando el país seleccionado es Costa Rica, muestra solo las provincias. Refiérase al catálogo.

- **Etiqueta Números de identificación fiscal**

40. **Tipo (Requerido):** define el tipo de número de identificación fiscal a utilizar. Siempre se utiliza CR1.
41. **N.I.F. (Requerido):** es el Número de Identificación Fiscal requerido por el sistema, siempre se utiliza el mismo Número de Identificación del BP. Sin guiones ni espacios.

- **Etiqueta Control**

Cl.interlocutor com. **(Requerido):** siempre utiliza 0099 Otros. A excepción del Banco Central de Costa Rica y el Ministerio de Hacienda de Costa Rica.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 27
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Etiqueta Datos adicionales**

42. **KYC/AML:** permite marcar el estado del BP con respecto a políticas de cumplimiento anti lavado y financiamiento del terrorismo.
 Valores admitidos:
- 001 Cumple con requisitos ley 8204
 - 002 No cumple requisitos ley 8204
 - 003 No aplica ley 8204
43. **Tipo de representación:** Indica si la representación de la empresa es individual o mancomunada.
44. **CIF:** Customer Identification File, permite ligar a la empresa con el sistema principal de clientes de la entidad de custodia.
45. **ABA:** Aplica solamente para bancos de Estados Unidos.
46. **BIC Code:** Aplica para Bancos o entidades registradas en el sistema SWIFT.
47. **Es domiciliado:** permite identificar a la organización como domiciliada o no domiciliada.
48. **Es extranjero:** permite identificar a la organización como extranjera o registrada en Costa Rica.

- **Etiqueta Sociedad**

Complete los campos de las pestañas adicionales de la opción Sociedad del BP.

- **Etiqueta Sociedad**

Sociedad (Requerido): siempre utiliza CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO.

- **Etiqueta Datos de pago**

Datos de pago: No aplica.

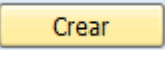

- **Etiqueta Relaciones**

Complete los campos de la pestaña Resumen de la opción Relaciones del BP.

- **Etiqueta Resumen**

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 29
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

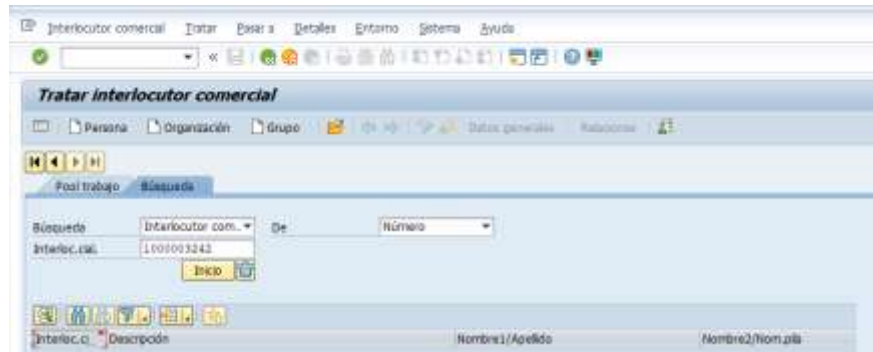
1. **Tipo de relación:** para la operativa de custodia el tipo de relación a utilizar es la FZCU001 Tiene como representante legal a.
2. **Relación con IC:** se selecciona o se digita el código de BP de la persona física que es representante legal de la empresa.
3. **De:** se especifica la fecha de inicio de validez de la representación legal.
4. **a:** se especifica la fecha de fin de validez de la representación legal.

5. Haga clic  para crear la relación de representante legal de la persona física.
6. Haga clic en  para guardar la información y crear al BP.

- **Etiqueta Deudor: Datos adicionales**

Para la clasificación de los clientes exigida en el Anexo 45 para las entidades de custodia según el acuerdo SGV-A-231 para el campo “Tipo de Cliente” el usuario debe seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar a la transacción BP
2. En la etiqueta “Búsqueda” ingresar el número de interlocutor comercial asociado a la cuenta de custodia.

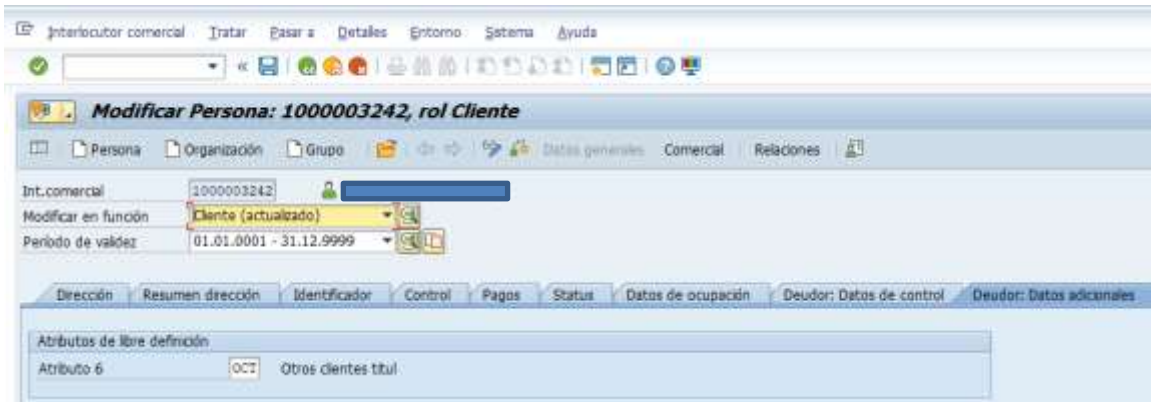


3. En la opción “Modificar en función” seleccionar el rol “Cliente (actualizado)”



	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 30
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- En la etiqueta “Deudor: Datos adicionales” seleccionar el tipo en el campo “Atributo 6”



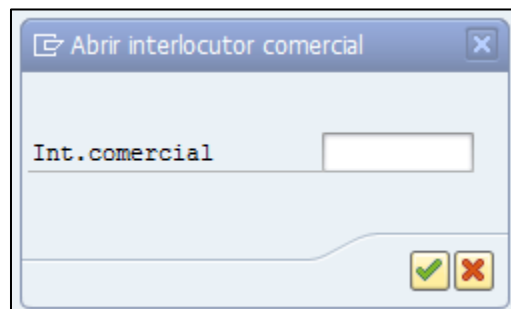
- De clic en la opción guardar.

Atributos:

CCL: En el caso que el cliente sea un custodio local al que el regulado le brinde los servicios de custodia en el extranjero utilice el código CCL.

OCT: En el caso que el regulado brinde los servicios a cualquier otro tipo de cliente que no sea un custodio local utilice el código OCT.

3.4 Asignar roles a persona física – ZBP02



Pasos:

1. Para asignar roles a una persona física en el sistema se debe ingresar o seleccionar el código de la persona (Int. comercial) creada en ZBP01.
2. Si no lo recuerda, realice la búsqueda en la pestaña "Interlocutor general" indicando nombre o apellido la identificación en el concepto de búsqueda 1. Utilice asteriscos (*) para indicar que tome cualquier valor antes o después del texto, por ejemplo: *arce* devolverá todos los registros que contengan la palabra arce en el nombre1.

Número de interlocutor comercial (1)

Interlocutor por dirección | **Interlocutor general** | Interlocutor según fun...

Nombre1/Apellido

Nombre2/Apellido

Concepto búsqueda 1

Concepto búsqueda 2

Int.comercial

Tp.interl.comercial

Válido el 19.05.2015

Ctd.máxima aciertos

[OK] [Cancel] [Apply]

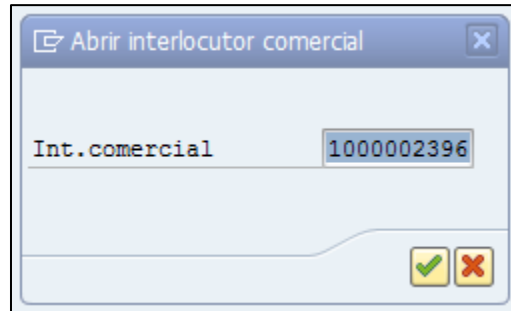
Número de interlocutor comercial (1) 2 Entradas encontradas

Interlocutor por dirección | Interlocutor general | Interlocutor según función IC

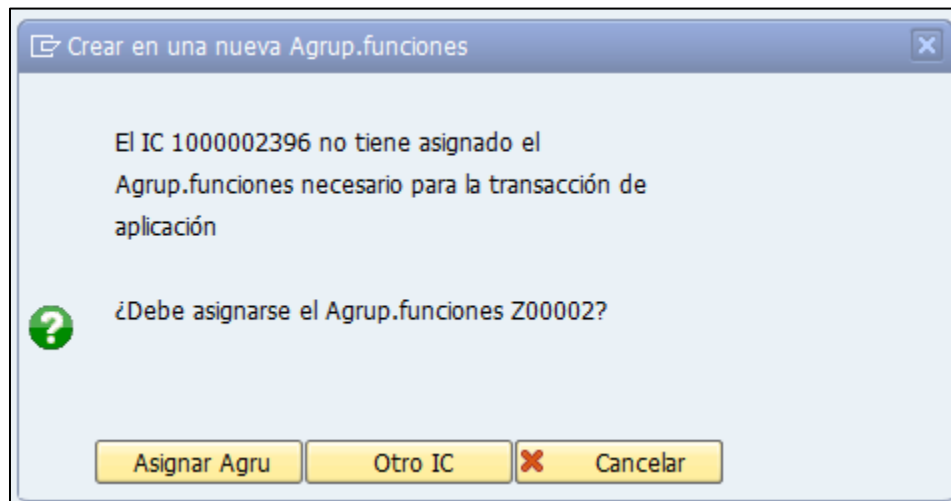
Nombre1/Apellido	Nombre2/Apellido	Concepto búsqueda 1	Concepto búsqueda 2	TpIC	Int.cial.
ARCE	OSCAR	110130155		1	1000002396
ARCELORMITTAL		900028		2	1000000089

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 32
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

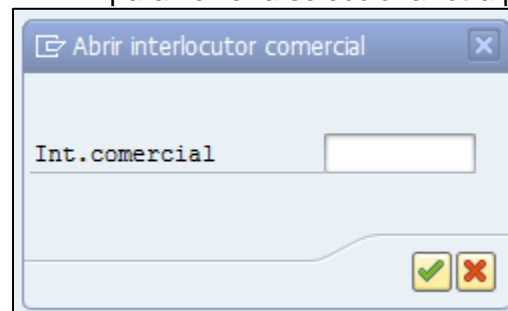
3. Seleccione para seleccionar la persona a asignarle los roles.



4. Seleccione para continuar.
5. Seleccione para cancelar la acción.

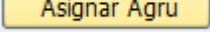



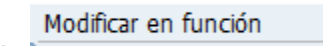
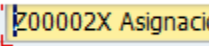

6. Seleccione para volver a seleccionar otra persona física.

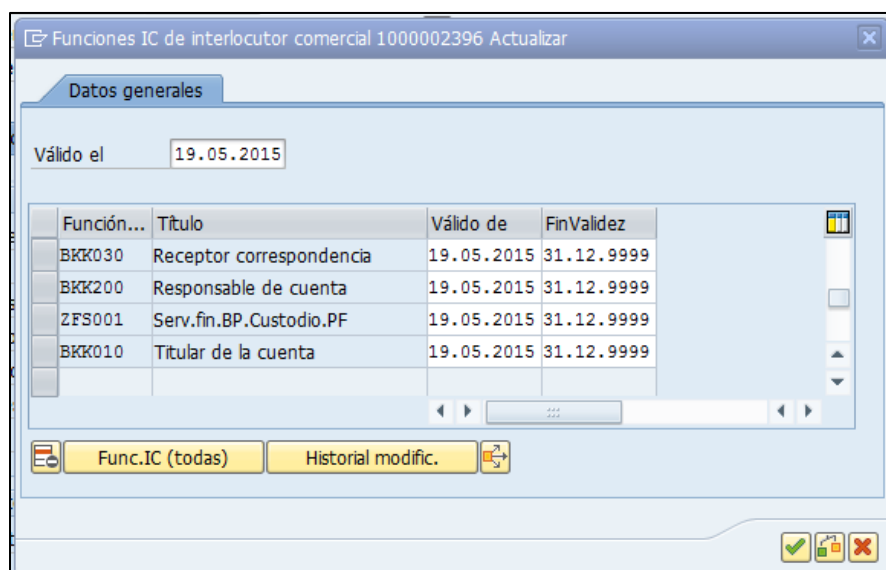
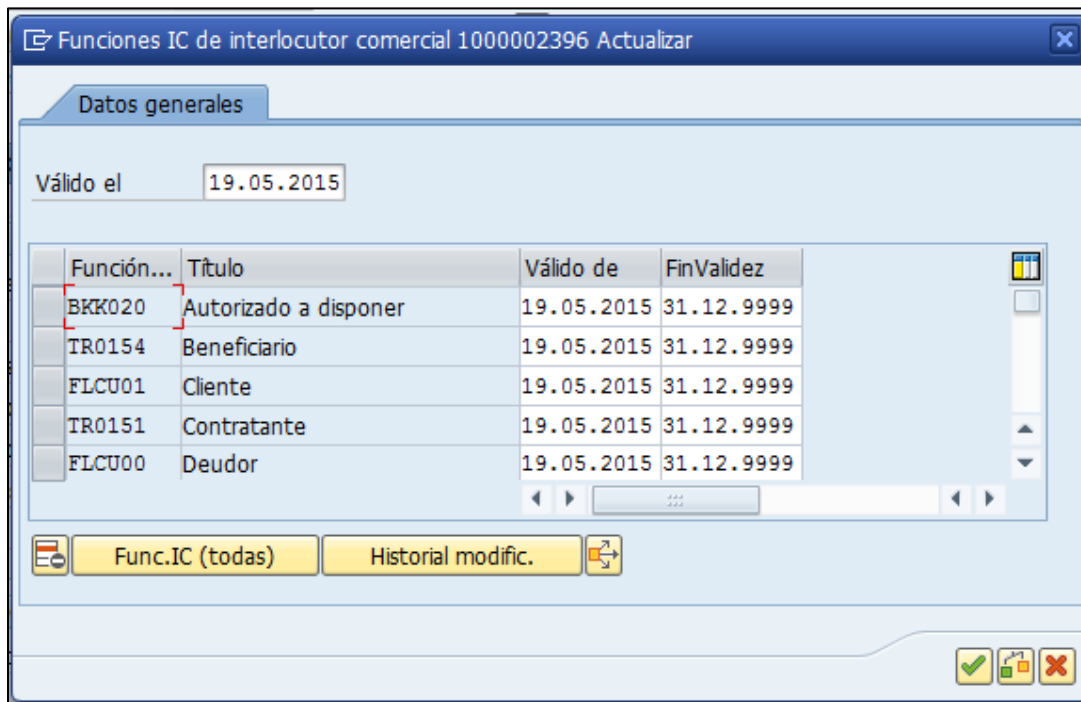


7. Seleccione para cancelar la acción.


	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 33
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

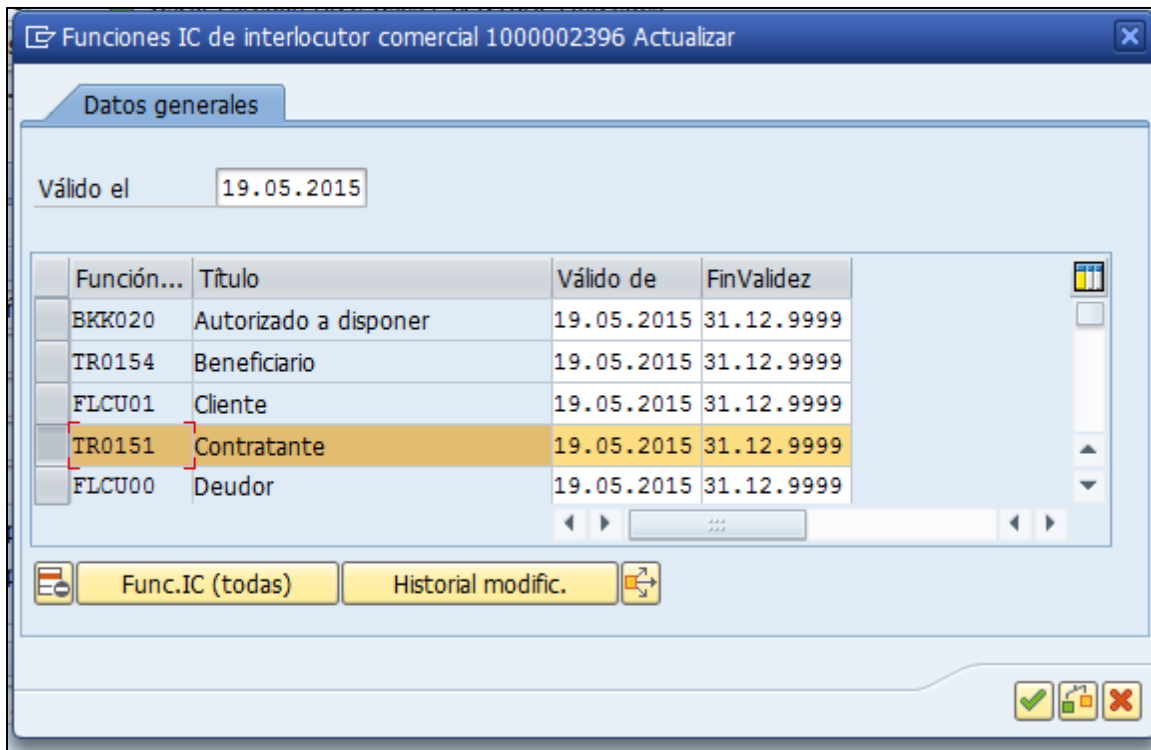
8. Seleccione  para asignarle la agrupación de funciones (roles) correspondientes a una persona física

9. Haga clic en el ícono  de  de   para mostrar los roles que se pueden asignar a una persona física:



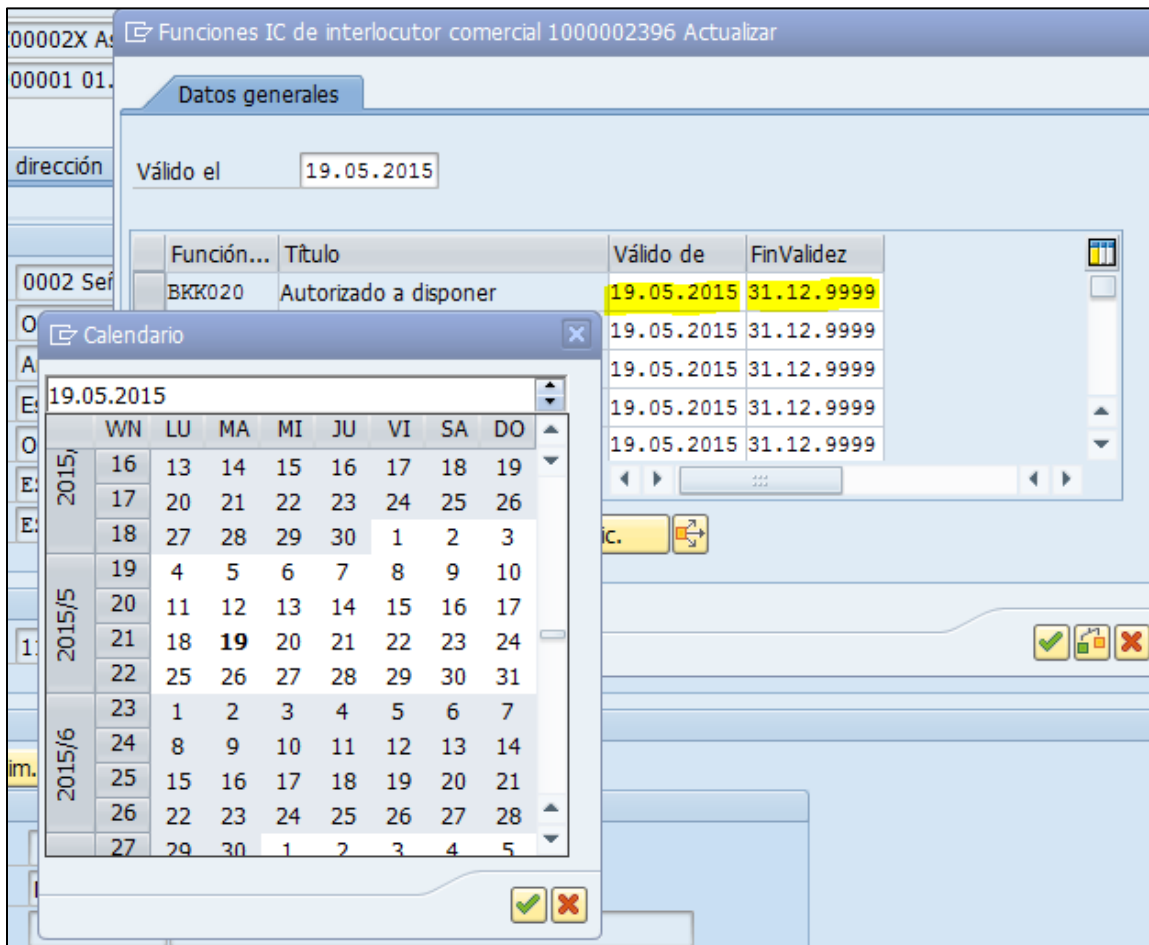
10. Válido el: No aplica.

11. Para eliminar un rol (en caso de no querer asignarlo la persona física), marque la línea del registro a eliminar y haga clic en .



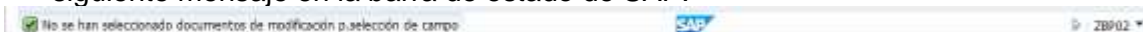
12. Para modificar el periodo de validez de un rol:

- Válido de: columna que indica la fecha a partir de la cual se desea que el rol sea válido
- FinValidez: columna que indica la fecha hasta la que se desea que el rol sea válido



13. Para visualizar solamente los roles válidos a la fecha haga clic en **Func.IC (todas)**, este icono cambiará a **Funciones IC vál.** y filtrará los roles válidos a la fecha del sistema.

14. Para consultar las modificaciones realizadas a los roles de la persona física seleccione el registro del rol correspondiente y haga clic en **Historial modific.**, en caso de existir modificaciones al rol se presentarán o de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje en la barra de estado de SAP:



15. El ícono referencia de utilización no aplica.

16. El ícono verific. no aplica.

17. Una vez seleccionados los roles requeridos para la persona y ajustadas las fechas de vigencia de los mismos, haga clic en para aplicar los cambios o en para cancelar la acción.

Función...	Título	Válido de	FinValidez
BKK020	Autorizado a disponer	19.05.2015	31.12.9999
TR0154	Beneficiario	19.05.2015	31.12.9999
FLCU01	Cliente	19.05.2015	31.12.9999
TR0151	Contratante	19.05.2015	31.12.9999
FLCU00	Deudor	19.05.2015	31.12.9999

18. Para asignar los roles a la persona física, haga clic en :

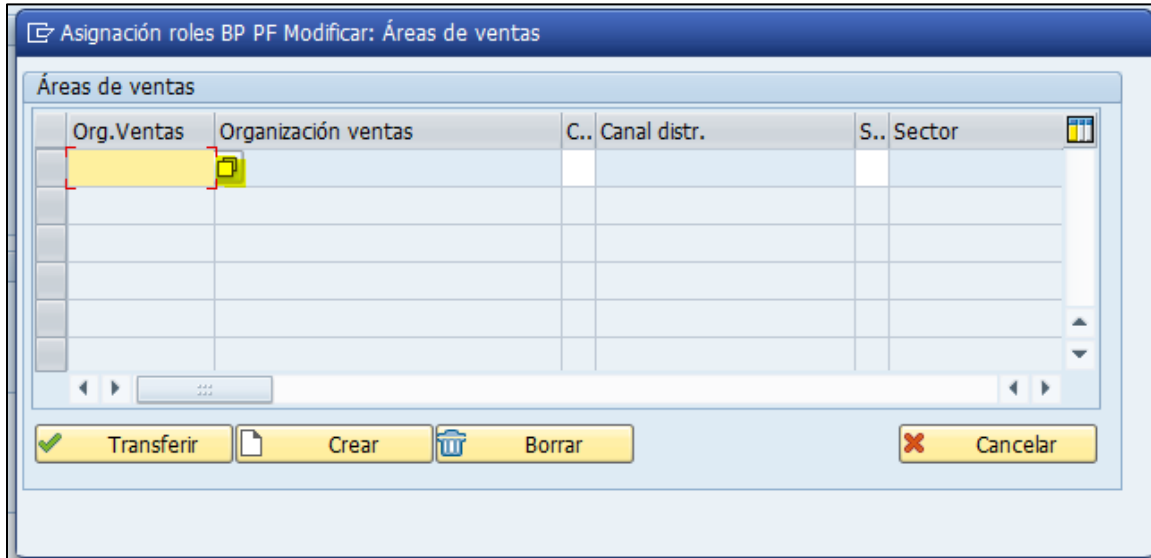
	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 38
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	


19. Cuando la persona física es un titular de una cuenta de custodia se debe realizar la siguiente configuración en la opción Comercial para la correcta facturación de los servicios:


- **Etiqueta Comercial**

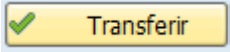
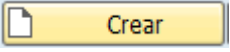
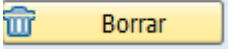
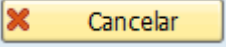
- **Etiqueta Area vtas.**

- Organiz.ventas: identifica la sociedad que vende el servicio. Siempre es CR01
- Canal distrib.: Siempre es 00 Canal común.
- Sector: Siempre es 00 Sector común.
- Haga clic en **Áreas de ventas**

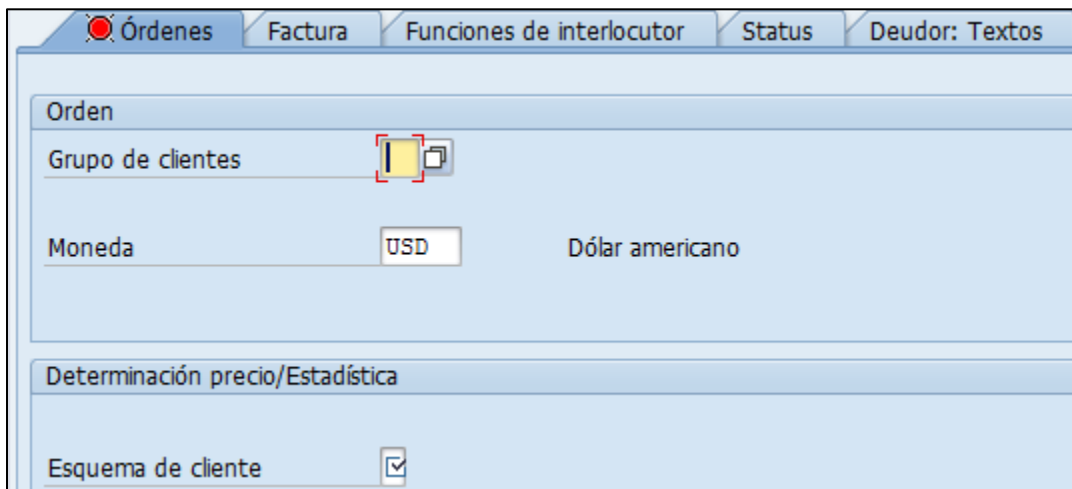



- Haga clic en el “matchcode”  de la primera fila de la columna Org. Ventas y seleccione la línea del registro

CR01  00 Canal común 00 Sector común

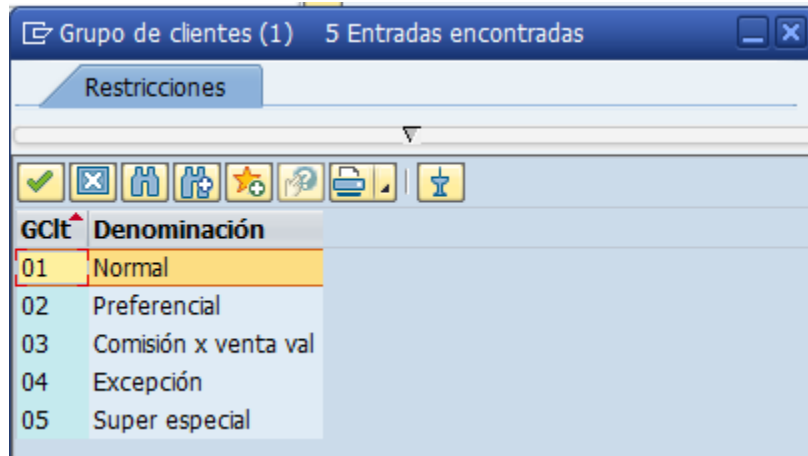
- Haga clic en  para crear a la persona física como deudor en el sistema.
- La acción  no aplica
- Haga clic en  para borrar la línea seleccionada.
- Haga clic en  para cancelar la acción.

- **Etiqueta Órdenes**



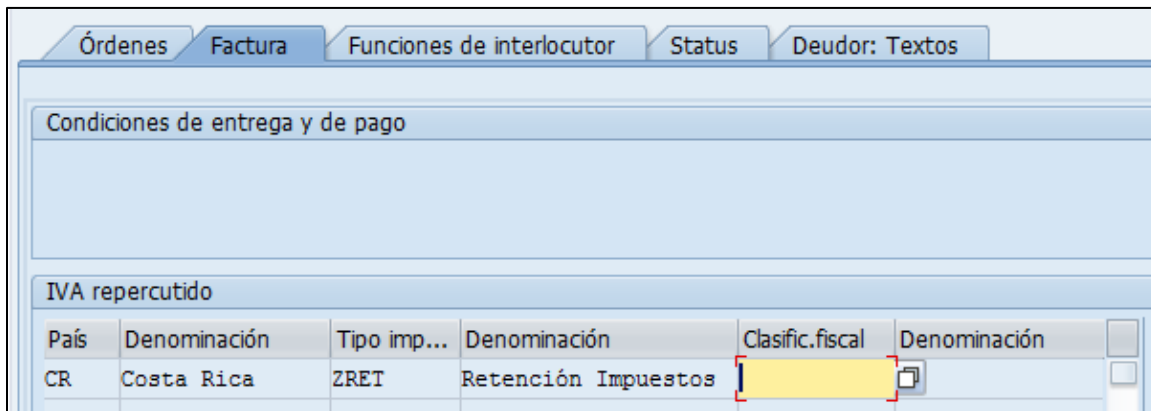
	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 40
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Grupo de clientes: clasifica a la persona dentro de uno de los grupos utilizados para diferenciar tarifas de servicios:

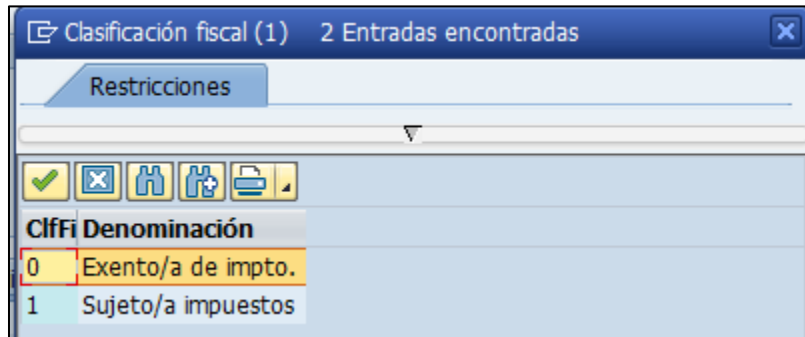


En caso de no asignar un grupo, se aplican las tarifas por defecto.

- **Moneda:** indica la moneda de facturación de la persona. Siempre es USD.
- **Esquema de cliente (Requerido):** siempre es 1 Estándar.
- **Etiqueta Factura**



- **Clasific.fiscal (Requerido):** indica si la persona es exenta o sujeto del pago de impuestos.



- **Etiqueta Funciones de interlocutor**

CP	Func.interloc.	Número	Signific.	Denom.interlocutor	Def
SO	Titular	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>
RE	Destinatario factura	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>
RG	Responsable de pago	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>
EM	Destinatario Serv.	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>
ZA	Autorizado disponer	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>

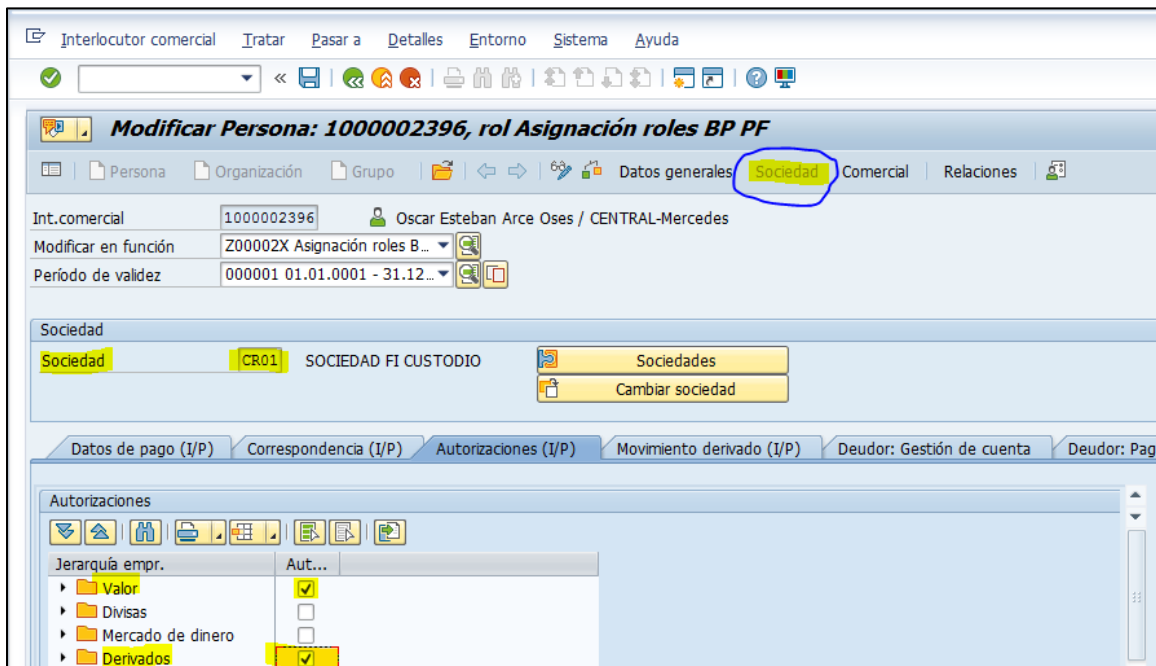
- **SO Titular:** indica el titular de la relación comercial. Por defecto siempre es el código de la persona física creada.
- **RE Destinatario factura:** indica el BP que recibirá la factura. Por defecto es el código de la persona física creada, pero puede modificarse para indicar el envío de facturas a un tercero.
- **RG Responsable de pago:** indica el BP que pagará la factura. Por defecto es el código de la persona física creada, pero puede modificarse para indicar el pago de facturas por un tercero.
- **EM Destinatario Serv.:** indica el BP que recibe el servicio. Por defecto siempre es el código de la persona física creada.
- **ZA Autorizado a disponer:** Por defecto es el código de la persona física creada.

- **Etiqueta Status:** No aplica
- **Etiqueta Deudor/Textos:** No aplica

20. Haga clic en  para guardar los cambios realizados en la opción Comercial.

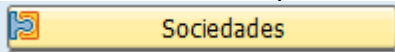
21. Cuando la persona física es un titular de una cuenta de custodia, una contraparte o un emisor realice la siguiente configuración en la opción Sociedad para la correcta operación de los servicios:

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 42
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



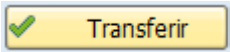
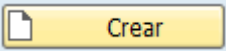
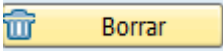
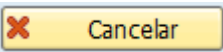
- **Etiqueta Datos de pago (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Correspondencia (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Movimiento derivado (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Deudor/Gestión de cuenta:** No aplica

- **Etiqueta Autorizaciones (I/P)**
 - Valor: autoriza a la persona a ejecutar operaciones sobre valores en el sistema. Siempre Check.
 - Divisas: No aplica.
 - Mercado de dinero: No aplica.
 - Derivados: autoriza a la persona a ejecutar operaciones de reporto y préstamo de valores

- **Etiqueta Sociedad**
 - Sociedad: define la sociedad a la que se relaciona la persona. Siempre es CR01.
 - Haga clic en 
 - Marque el Check de Deudor para habilitar el cobro de tarifas a la persona.

Asignación roles BP PF Modificar: Sociedades

Sociedad	Denominac.	Para IC	Deudor	Acreedor
CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Haga clic en  para crear a la persona física como deudor en el sistema.
- La acción  no aplica.
- Haga clic en  para borrar la línea seleccionada.
- Haga clic en  para cancelar la acción.

- **Etiqueta Deudor: Pagos**

Modificar Persona: 1000002396, rol Asignación roles BP PF

Persona: Oscar Esteban Arce Oses / CENTRAL-Mercedes
 Modificar en función: 200980X Asignación roles B...
 Período de validez: 009901.01.01.0001 - 31.12.

Sociedad: CR01 SOCIEDAD FI CUSTODIO

Datos de pago

Condiciones de pago:
 Cond. pago abono:
 Grupo tolerancia:
 Cond. gestión EFC:
 Días hasta cobro:
 Anotar historial

Pagos automáticos

Vía de pago:
 Banco propio:
 Billetera de pago: Autorizado el pago
 Supl. vía pago:
 Clave agrupación:

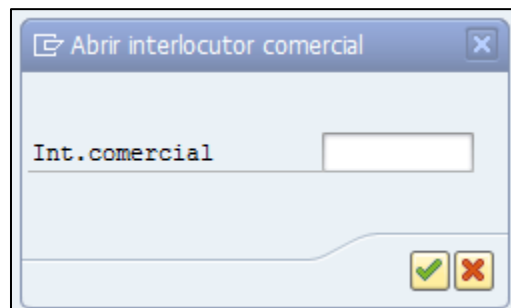
	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 44
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Condiciones de pago: No aplica.
- Cond.pago abono: No aplica.
- Grupo tolerancia: No aplica.
- Cond.gastos Efc.: No aplica.
- Días hasta cobro: No aplica.
- Anotar historial (Requerido): Marcado.
- Vías de pago: No aplica.
- Banco propio: No aplica.
- Bloqueo de pago: No aplica.
- Spl.vía pago: No aplica.
- Clave de agrupación: No aplica.
- Compensar c/acreedor: No aplica.
- Pago único: No aplica.
- Aviso pago por EDI: No aplica.
- Límite efectos: No aplica.
- Lockbox: No aplica
- Pagador alternativo: No aplica.
- RecPago más próximo: No aplica.
- Convers.orig.difer.: No aplica.
- Regla de selección: No aplica.

- **Etiqueta Deudor: Correspondencia:** No aplica.
- **Etiqueta Deudor: Seguro;** No aplica.
- **Etiqueta Deudor: Status:** No aplica.
- **Etiqueta Deudor: Retención impuestos:** No aplica.
- **Deudor: Textos:** No aplica.

22. Haga clic en  para guardar los cambios realizados en la opción Sociedad

3.5 Asignar roles a persona jurídica – ZBP03



	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 45
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Pasos:

1. Para asignar roles a una persona jurídica en el sistema se debe ingresar o seleccionar el código de la persona (Int. comercial) creada en ZBP01.
2. Si no lo recuerda, realice la búsqueda en la pestaña “Interlocutor general” indicando parte del nombre o la identificación en el concepto de búsqueda 1. Utilice asteriscos (*) para indicar que tome cualquier valor antes o después del texto, por ejemplo: *puesto* devolverá todos los registros que contengan la palabra puesto en el nombre1.

Número de interlocutor comercial (1)

Interlocutor por dirección | **Interlocutor general** | Interlocutor según fun...

Nombre1/Apellido

Nombre2/Apellido

Concepto búsqueda 1

Concepto búsqueda 2

Int.comercial

Tp.interl.comercial

Válido el

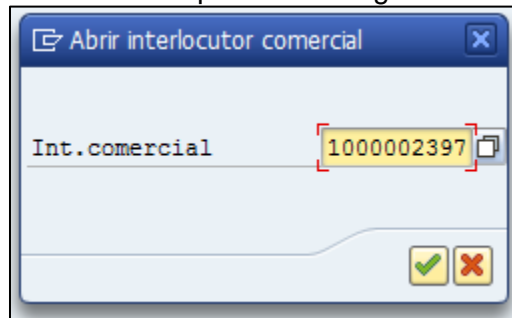
Ctd.máxima aciertos



Número de interlocutor comercial (1) 11 Entradas encontradas

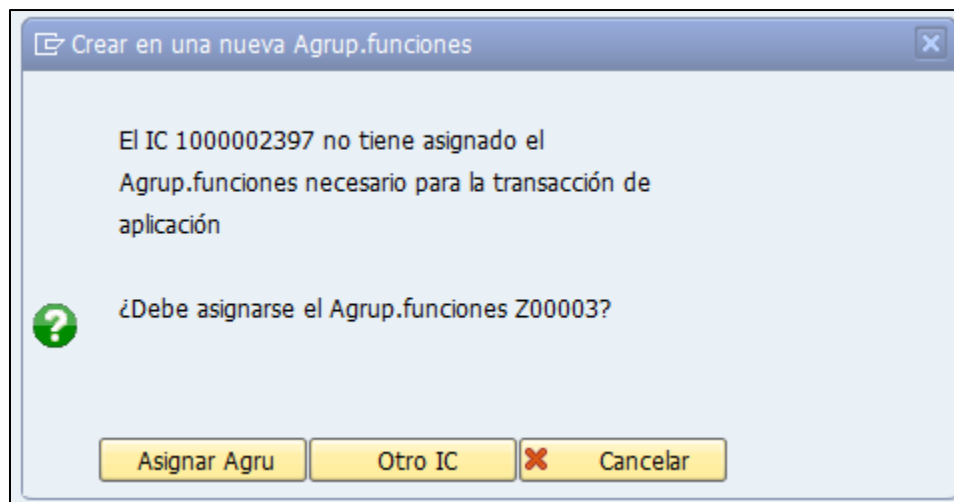
Interlocutor por dirección Interlocutor general Interlocutor según función IC Intermediario por atribut...

Nombre1/Apellido	Nombre2/Apellido	Concepto búsqueda 1	Concepto búsqueda 2	TpIC	Int.cial.
ACOBO PUESTO DE BOLSA S.A.		3101030996		2	1000000015
ALDESA PUESTO DE BOLSA S.A.		3101040065		2	1000000021
BAC SAN JOSE PUESTO DE BOLSA S				2	1000000026
BCT VALORES PUESTO DE BOLSA S.		3101028693		2	1000000013
BN VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.		3101225529		2	1000000022
DAVIVIENDA PUESTO DE BOLSA (CO		3101074738		2	1000000018
IMPROSA VALORES PUESTO DE BOLS		3101429186		2	1000000025
INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.		3101218766		2	1000000016
LAFISE VALORES PUESTO DE BOLSA		3101159193		2	1000000017
MUTUAL VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.		3101135824		2	1000000020
POPULAR VALORES PUESTO DE BOLSA		3101253526		2	1000000023

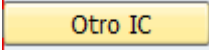
3. Seleccione  para seleccionar la persona a asignarle los roles.

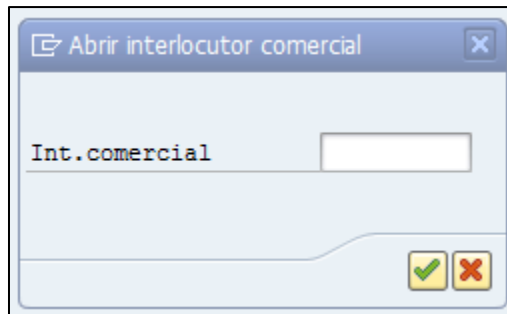


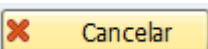
4. Seleccione  para continuar.
5. Seleccione  para cancelar la acción.

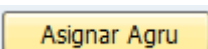


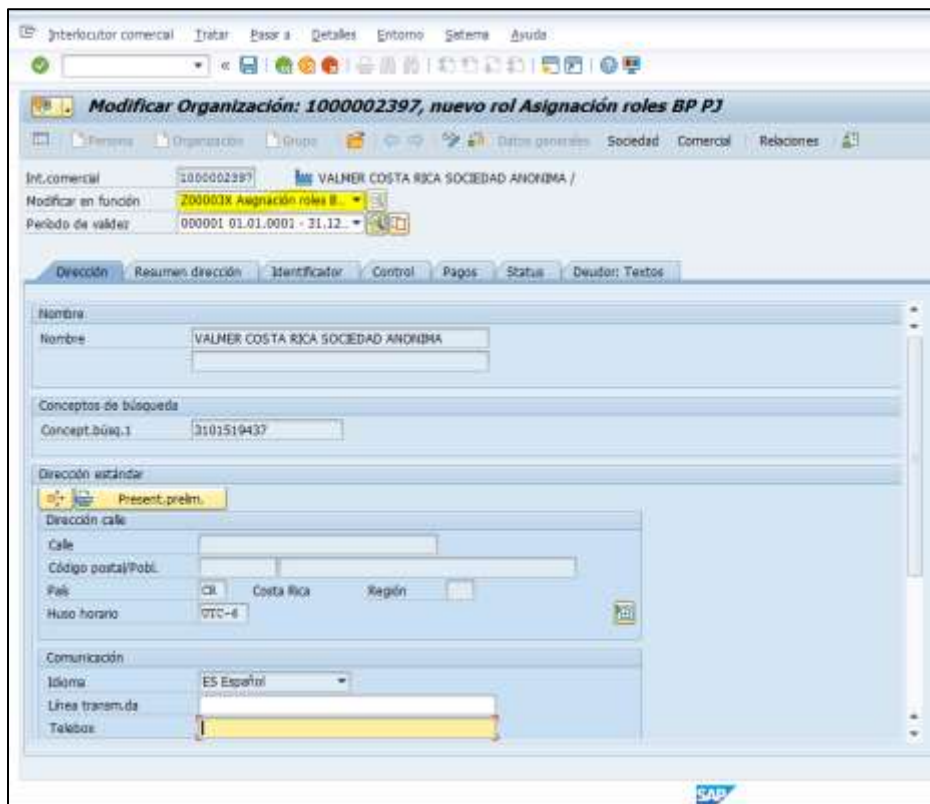
	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 47
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	



6. Seleccione  para volver a seleccionar otra persona física.

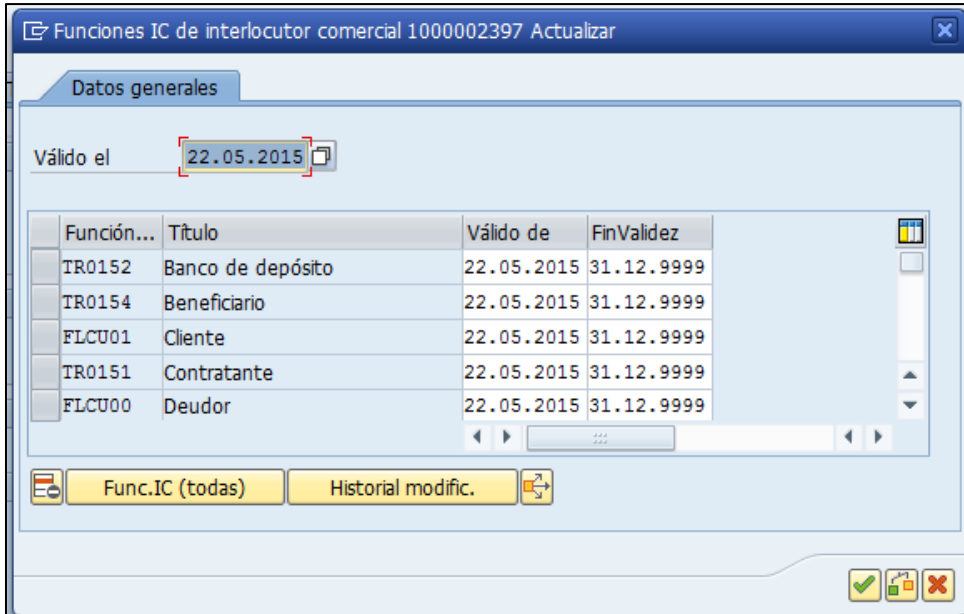


7. Seleccione  para cancelar la acción.

8. Seleccione  para asignarle la agrupación de funciones (roles) correspondientes a una persona jurídica.



23. Haga clic en el ícono  de Modificar en función Z00003X Asignación roles B...  para mostrar los roles que se pueden asignar a una persona jurídica:



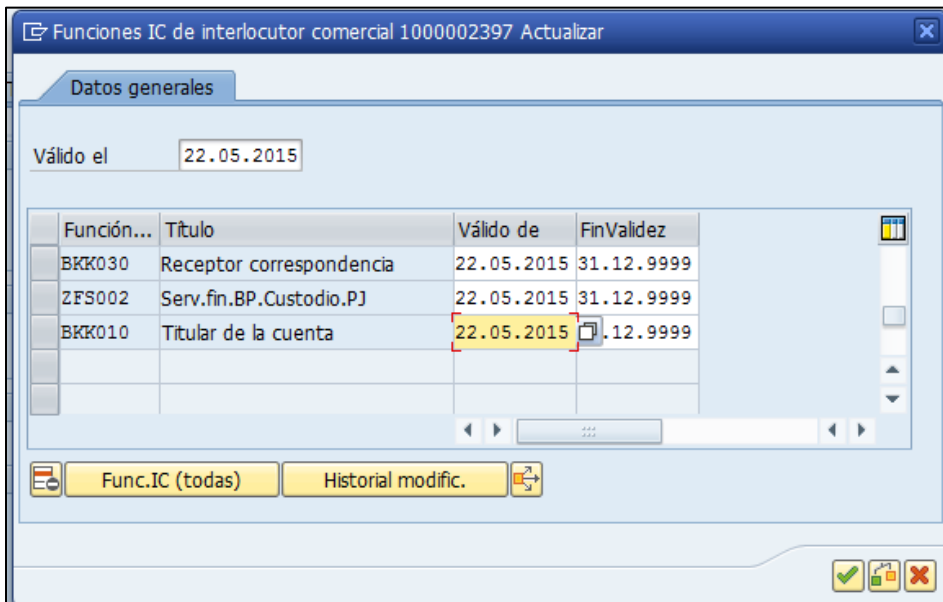
Funciones IC de interlocutor comercial 1000002397 Actualizar

Datos generales

Válido el 22.05.2015

Función...	Título	Válido de	FinValidez
TR0152	Banco de depósito	22.05.2015	31.12.9999
TR0154	Beneficiario	22.05.2015	31.12.9999
FLCU01	Ciente	22.05.2015	31.12.9999
TR0151	Contratante	22.05.2015	31.12.9999
FLCU00	Deudor	22.05.2015	31.12.9999

Func.IC (todas) Historial modific.



Funciones IC de interlocutor comercial 1000002397 Actualizar


Datos generales

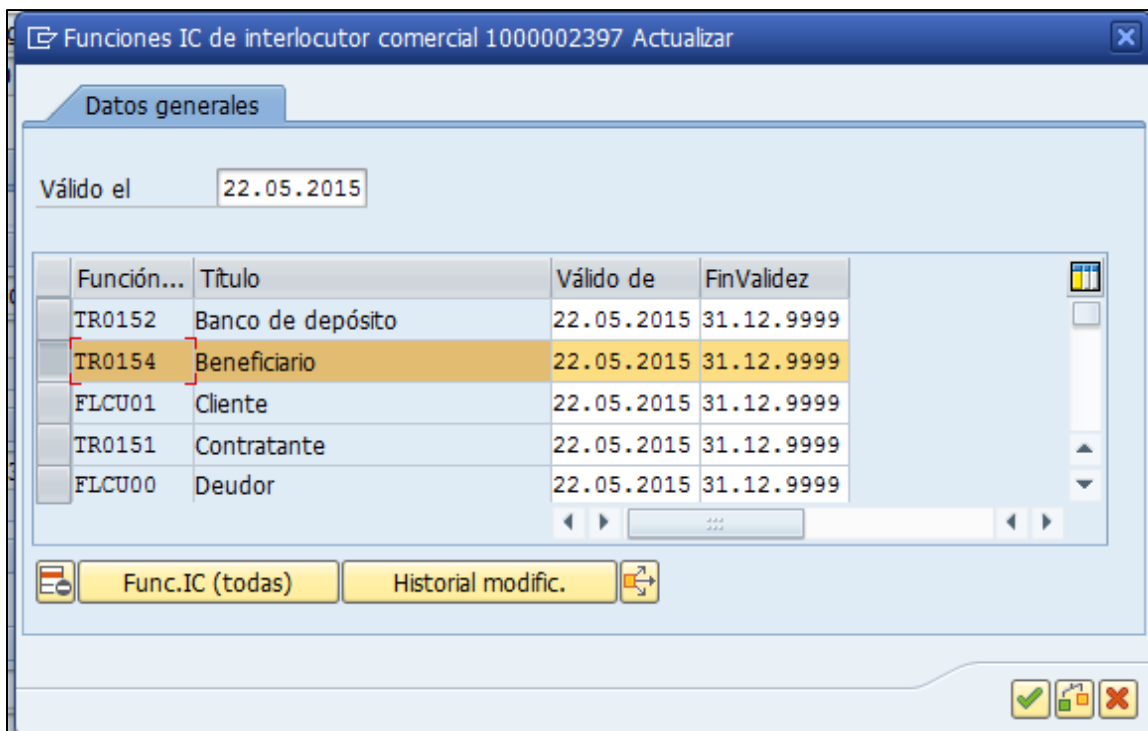
Válido el 22.05.2015

Función...	Título	Válido de	FinValidez
BKK030	Receptor correspondencia	22.05.2015	31.12.9999
ZFS002	Serv.fin.BP.Custodio.PJ	22.05.2015	31.12.9999
BKK010	Titular de la cuenta	22.05.2015	31.12.9999

Func.IC (todas) Historial modific.

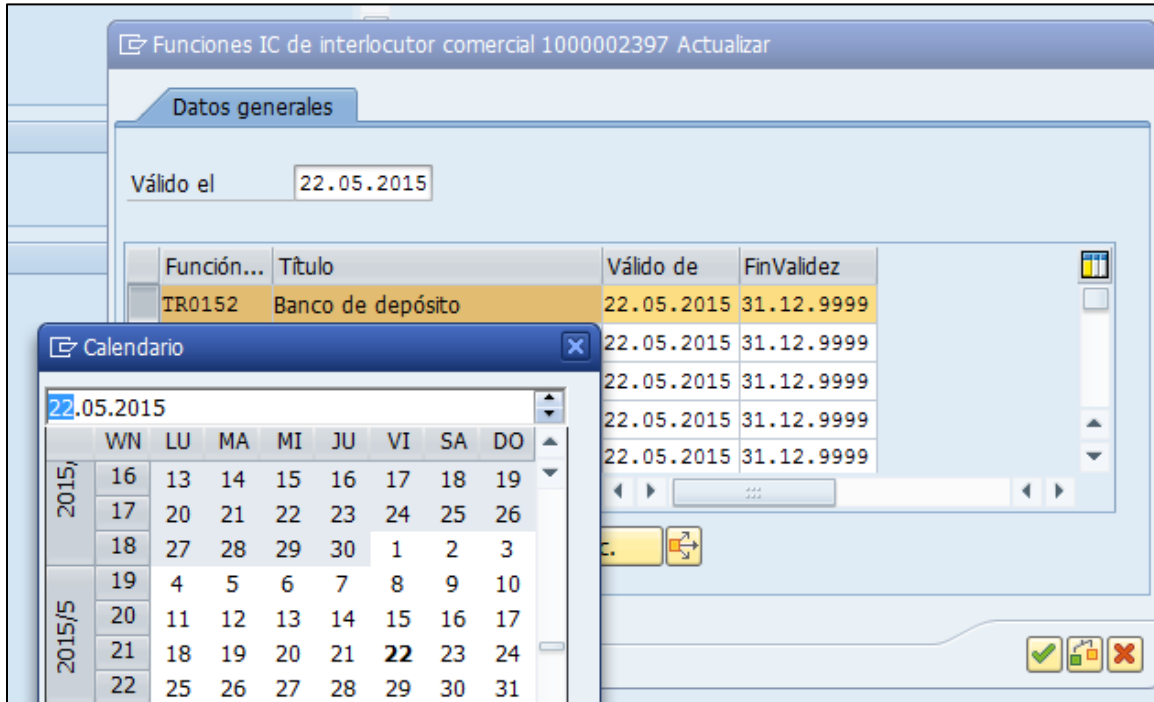
24. Válido el: No aplica.

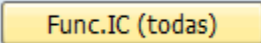
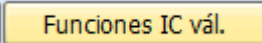
25. Para eliminar un rol (en caso de no querer asignarlo la persona jurídica), marque la línea del registro a eliminar y haga clic en .

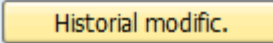


26. Para modificar el periodo de validez de un rol:


- Válido de: columna que indica la fecha a partir de la cual se desea que el rol sea válido
- FinValidez: columna que indica la fecha hasta la que se desea que el rol sea válido






27. Para visualizar solamente los roles válidos a la fecha haga clic en , este icono cambiará a  y filtrará los roles válidos a la fecha del sistema.

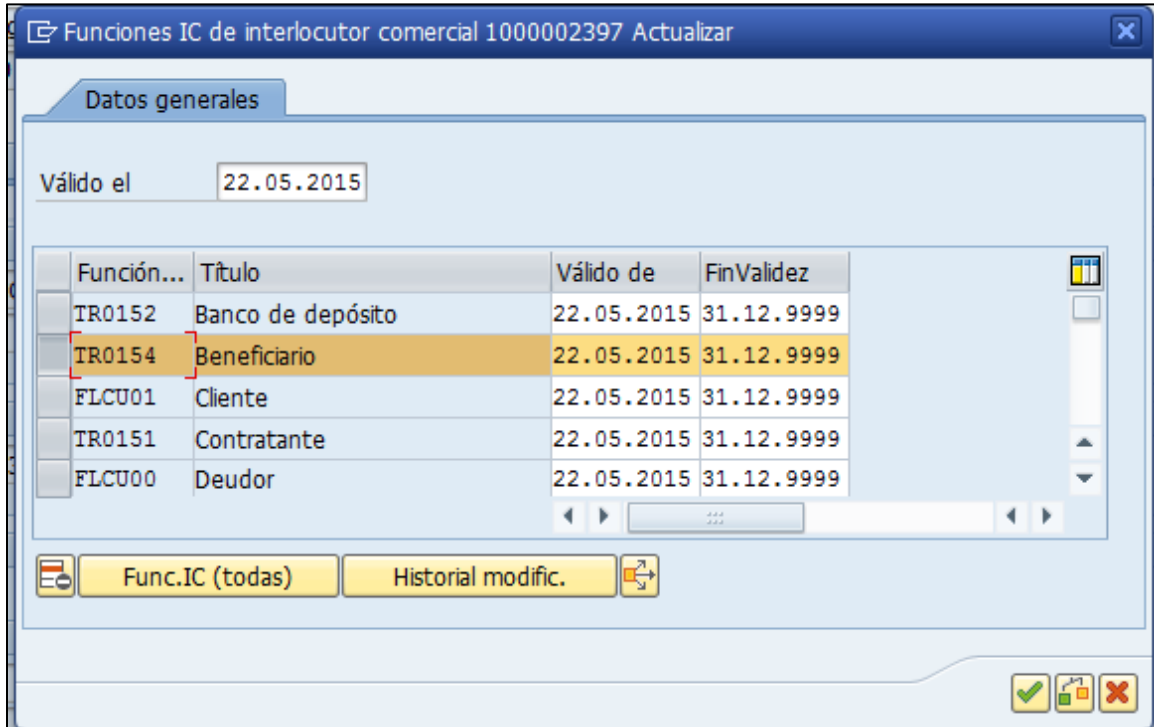
28. Para consultar las modificaciones realizadas a los roles de la persona jurídica seleccione el registro del rol correspondiente y haga clic en , en caso de existir modificaciones al rol se presentarán o de lo contrario se mostrará el siguiente mensaje en la barra de estado de SAP:




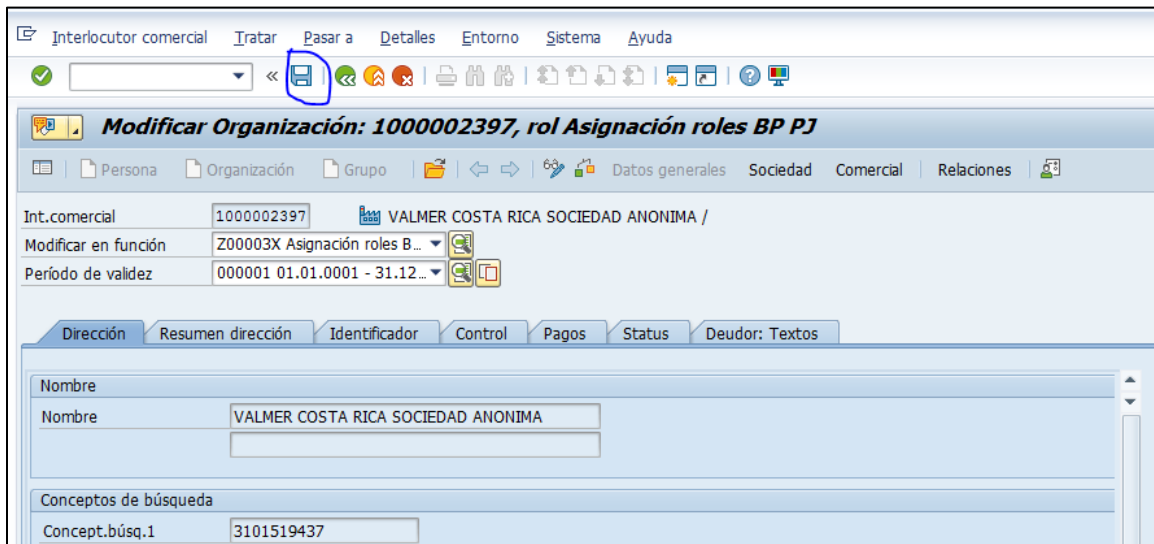
29. El ícono referencia de utilización  no aplica.

30. El ícono verific.  no aplica.

31. Una vez seleccionados los roles requeridos para la persona y ajustadas las fechas de vigencia de los mismos, haga clic en  para aplicar los cambios o en  para cancelar la acción.



32. Para asignar los roles a la persona jurídica, haga clic en  :

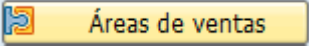


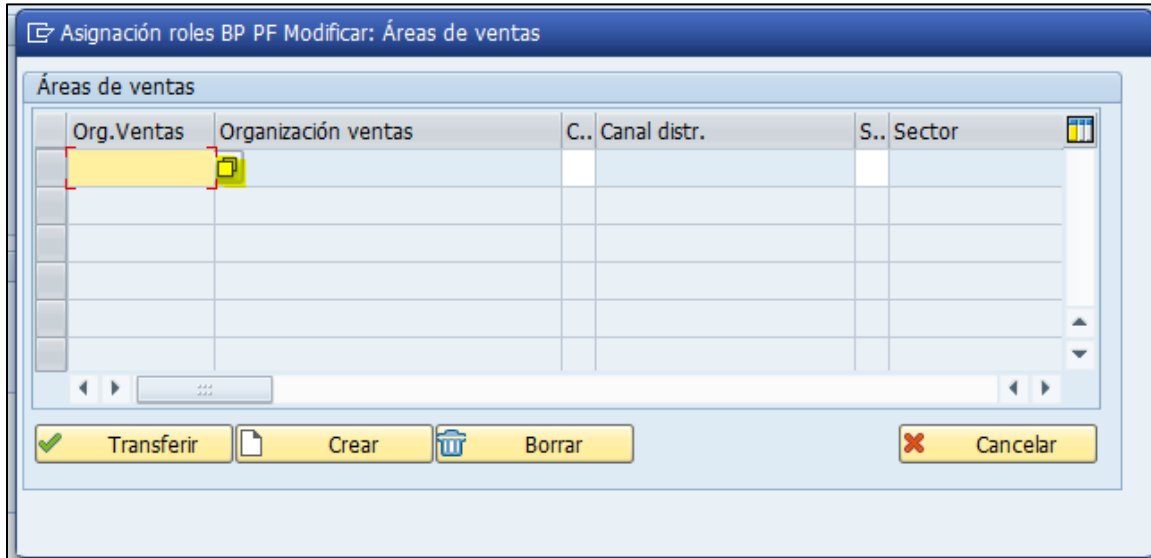
33. Cuando la persona jurídica es titular de una cuenta de custodia se debe realizar la siguiente configuración en la opción Comercial para la correcta facturación de los servicios:


	<h2>Personas</h2> <h3>BNV-SGC-MU-010</h3>	Versión 4.0.0	Página 52
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	


- **Etiqueta Comercial**

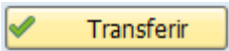
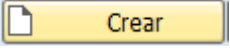
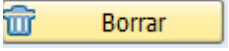
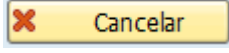
- **Etiqueta Área vtas.**

- Organiz.ventas: identifica la sociedad que vende el servicio. Siempre es CR01
- Canal distrib.: Siempre es 00 Canal común.
- Sector: Siempre es 00 Sector común.
- Haga clic en 

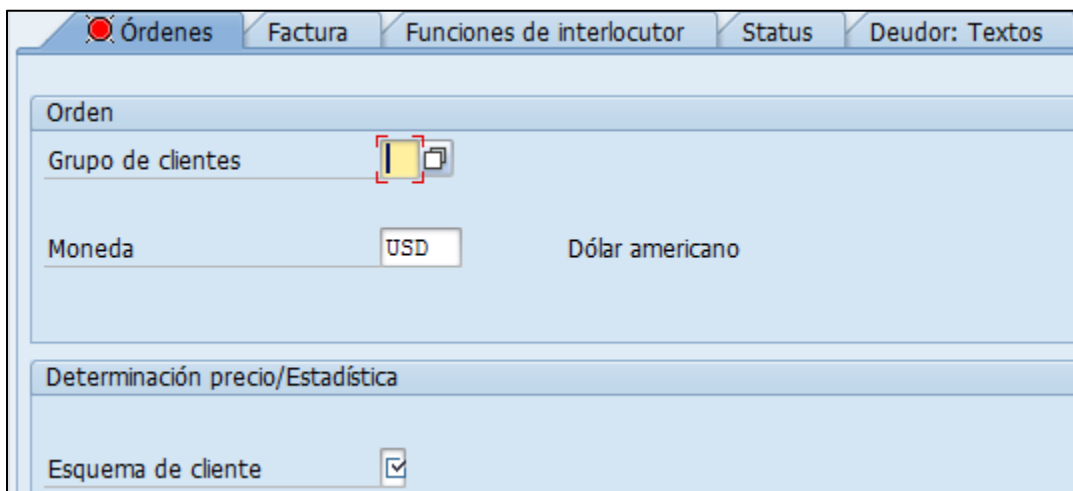


- Haga clic en el “matchcode”  de la primera fila de la columna Org. Ventas y seleccione la línea del registro

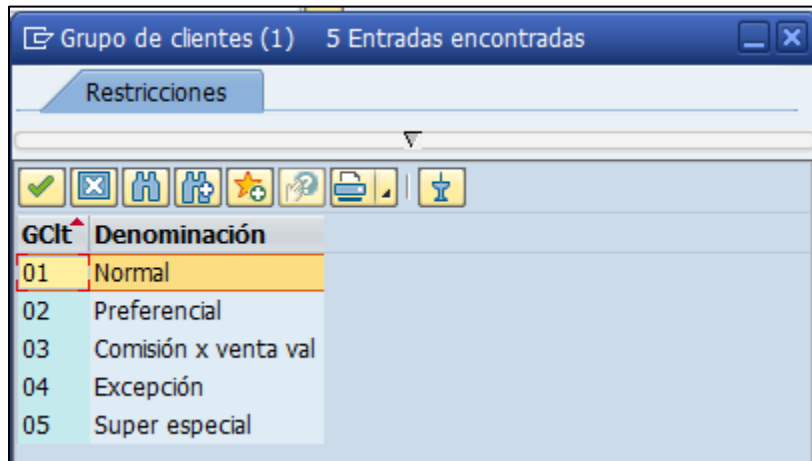
CR01  00 Canal comun 00 Sector común

- Haga clic en  para crear a la persona jurídica como deudor en el sistema.
- La acción  no aplica
- Haga clic en  para borrar la línea seleccionada.
- Haga clic en  para cancelar la acción.

- **Etiqueta Órdenes**



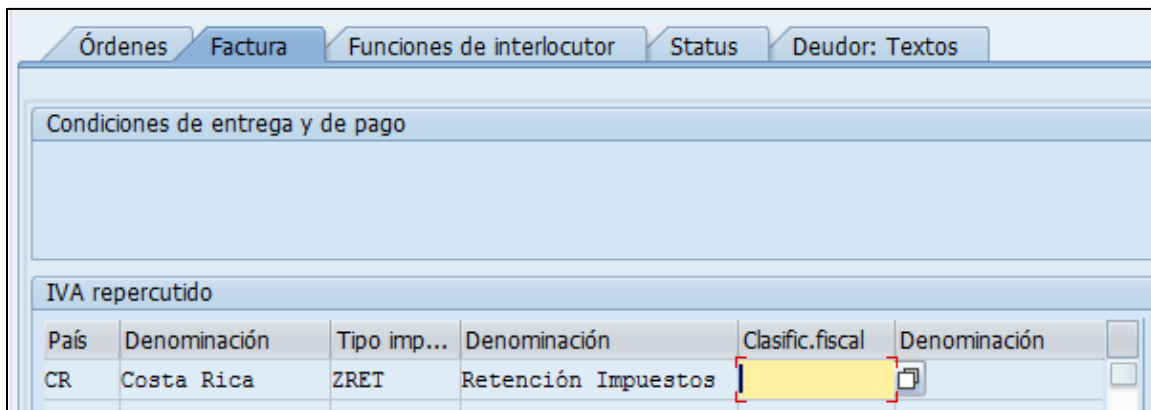
- Grupo de clientes: clasifica a la persona dentro de uno de los grupos utilizados para diferenciar tarifas de servicios:



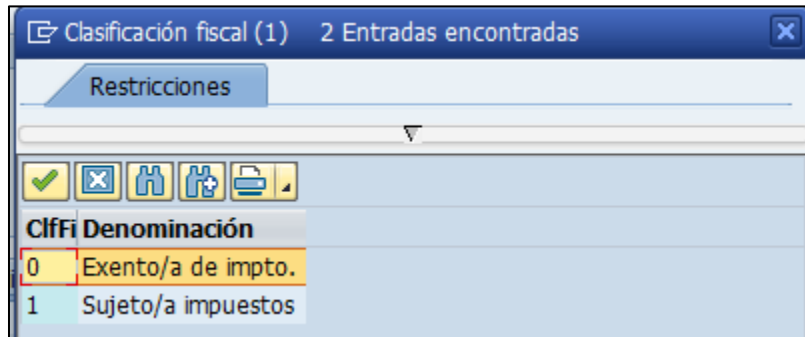
En caso de no asignar un grupo, se aplican las tarifas por defecto.

- Moneda: indica la moneda de facturación de la persona. Siempre es USD.
- Esquema de cliente (**Requerido**): siempre es 1 Estándar.

- **Etiqueta Factura**



- Clasific.fiscal (**Requerido**): indica si la persona es exenta o sujeto del pago de impuestos.



- **Etiqueta Funciones de interlocutor**

CP	Func.interloc.	Número	Signific.	Denom.interlocutor	Def
SO	Titular	1000002397	VALMER COSTA RICA SOCIEDA...		<input type="checkbox"/>
RE	Destinatario factura	1000002397	VALMER COSTA RICA SOCIEDA...		<input type="checkbox"/>
RG	Responsable de pago	1000002397	VALMER COSTA RICA SOCIEDA...		<input type="checkbox"/>
EM	Destinatario Serv.	1000002397	VALMER COSTA RICA SOCIEDA...		<input type="checkbox"/>
ZA	Autorizado disponer	1000002396	Oscar Arce		<input type="checkbox"/>

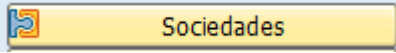
- SO Titular: indica el titular de la relación comercial. Por defecto siempre es el código de la persona jurídica creada.
- RE Destinatario factura: indica el BP que recibirá la factura. Por defecto es el código de la persona jurídica creada, pero puede modificarse para indicar el envío de facturas a un tercero.
- RG Responsable de pago: indica el BP que pagará la factura. Por defecto es el código de la persona jurídica creada, pero puede modificarse para indicar el pago de facturas por un tercero.
- EM Destinatario Serv.: indica el BP que recibe el servicio. Por defecto siempre es el código de la persona jurídica creada.
- ZA Autorizado a disponer: Por defecto es el código de la persona física relacionada como representante legal de la persona jurídica.

- **Etiqueta Status:** No aplica
- **Etiqueta Deudor/Textos:** No aplica

34. Haga clic en para guardar los cambios realizados en la opción Comercial.

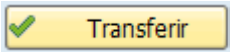
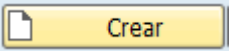
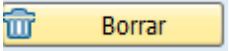
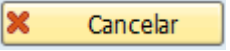
35. Cuando la persona física es un titular de una cuenta de custodia, una contraparte o un emisor realice la siguiente configuración en la opción Sociedad para la correcta operación de los servicios:

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 56
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Etiqueta Datos de pago (I/P):** No aplica.
- **Etiqueta Correspondencia (I/P):** No aplica
- **Etiquetas Autorizaciones (I/P)**
 - Valor: autoriza a la persona a ejecutar operaciones sobre valores en el sistema. Siempre Check.
 - Divisas: No aplica.
 - Mercado de dinero: No aplica.
 - Derivados: autoriza a la persona a ejecutar operaciones de reporto y préstamo de valores
- **Etiqueta Movimiento derivado (I/P):** No aplica.
- **Deudor: Gestión de cuenta:** No aplica.
- **Etiqueta Sociedad**
 - Sociedad: define la sociedad a la que se relaciona la persona. Siempre es CR01.
- Haga clic en  Societades
- Marque el Check de Deudor para habilitar el cobro de tarifas a la persona.

Asignación roles BP PF Modificar: Sociedades

Sociedad	Denominac.	Para IC	Deudor	Acreedor
CR01	SOCIEDAD FI CUSTODIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- Haga clic en  para crear a la persona física como deudor en el sistema.
 - La acción  no aplica
 - Haga clic en  para borrar la línea seleccionada.
 - Haga clic en  para cancelar la acción.
- **Etiqueta Deudor: Pagos**

	<h2>Personas</h2> <h3>BNV-SGC-MU-010</h3>	Versión 4.0.0	Página 58
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Int.comercial: 1000002397 VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA /

Modificar en función: Z00003X Asignación roles B.

Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12.

Sociedad: SOCIEDAD FI CUSTODIO

Datos de pago:

- Condiciones de pago:
- Cond.pago abono:
- Grupo tolerancia:
- Cond. gastos Efc.:
- Días hasta cobro:
- Anotar historial

Pagos automáticos:

- Vías de pago:
- Banco propio:
- Bloqueo de pago: Autorizado el pago
- Supl.vía pago:
- Clave agrupación:

- Condiciones de pago: No aplica.
- Cond.pago abono: No aplica.
- Grupo tolerancia: No aplica.
- Cond.gastos Efc.: No aplica.
- Días hasta cobro: No aplica.
- Anotar historial (**Requerido**): Marcado.
- Vías de pago: No aplica.
- Banco propio: No aplica.
- Bloqueo de pago: No aplica.
- Spl.vía pago: No aplica.
- Clave de agrupación: No aplica.
- Compensar c/acreedor: No aplica.
- Pago único: No aplica.
- Aviso pago por EDI: No aplica.
- Límite efectos: No aplica.
- Lockbox: No aplica
- Pagador alternativo: No aplica.
- RecPago más próximo: No aplica.
- Convers.orig.difer.: No aplica.
- Regla de selección: No aplica.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 59
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- **Deudor: Correspondencia:** No aplica.
- **Deudor: Seguro:** No aplica.
- **Deudor: Status:** No aplica.
- **Deudor: Retención impuestos:** No aplica.
- **Deudor: Textos:** No aplica.

36. Haga clic en para guardar los cambios realizados en la opción Sociedad.

3.6 Asignar rol de emisor – BP

- **Búsqueda:** Siempre utilice 3 Organizaciones.
- **De:** siempre utilice 1 Número
- **Interloc.cial.:** digite el código de persona generado en ZBP01

Pasos:


1. Para asignar el rol de emisor a una persona jurídica en el sistema se debe ingresar o seleccionar el código de la persona (Int. comercial) ZBP01 y haga doble clic sobre la línea del registro para modificar la persona.

2. Verifique que la pantalla indica “Modificar Organización”, de lo contrario presione F6.

Modificar en función
Z00003X Asignación roles B...

Haga clic en Z00003X Asignación roles B... para seleccionar el rol TR150 Emisor.

3. Ingrese a la pestaña “Info adicional” y .digite el nemotécnico de emisor en el infotipo 01 Emisor

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 61
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

Modificar Organización: 1000002397, nuevo rol Emisor

Int.comercial: 1000002397 VALMER COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA /

Modificar en función: TR0150 Emisor (nuevo)


Período de validez: 000001 01.01.0001 - 31.12...

Dirección | Resumen dirección | Identificador | Control | Pagos | Status | Datos jurídicos | Info adicional | Deudor: Textos

Infotipo

Infotipo: 01 Num. externos de BP (nuevo)

Cl.	Denominación p.case	
1	Emisor	VALM

37. Haga clic en  para asignar el rol de emisor y guardar el campo nemotécnico de emisor.

3.7 Carga Business Partner – ZBP04

Esta transacción se utiliza para la creación de personas físicas y jurídicas. Para su utilización se debe consultar el instructivo BNV-SGC-INST-005-2 Instructivo – Preparación de Carga de Business Partner.

3.8 Carga de relaciones BP – ZBP08

Esta transacción se utiliza para la creación de las relaciones entre personas físicas y jurídicas. Para su utilización se debe consultar el instructivo BNV-SGC-INST-005-2 Instructivo – Preparación de Carga de Business Partner.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 62
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

3.9 Modificación masiva por producto, ramo y sede jurídica – ZBP09

Esta transacción se utiliza para modificar las condiciones de un BP desde el uso de un documento en formato excel que incluye los campos producto, ramo y sede jurídica.



3.10 Informes

3.10.1 Reporte de Personas – ZSD010

Parámetros de Selección				
Tipo de persona	<input checked="" type="checkbox"/>	a	<input type="text"/>	
Persona	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Identificación	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Nombre 1	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Nombre 2	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Apellido 1	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Apellido 2	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Razon Social	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Rol (Función interlocutor)	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Nacionalidad	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Estado	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Expandir Roles
 Contraer Roles

Parámetros de Selección

1. Tipo de persona (**Requerido**): filtra el reporte entre personas físicas (Persona) y jurídicas (Organización). El valor Grupo no aplica.
2. Persona: seleccione el (los) código(s) de interlocutor comercial a presentar en el reporte.
3. Identificación: filtra el reporte para los números de identificación ingresados en este campo.
4. Nombre 1: indique el nombre de la persona o parte de este con el uso de asteriscos (*).
5. Nombre 2: indique el segundo nombre de la persona o parte de este con el uso de asteriscos (*).
6. Apellido 1: indique el primer apellido de la persona o parte de este con el uso de asteriscos (*).

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 64
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

7. Apellido 2: indique el segundo apellido de la persona o parte de este con el uso de asteriscos (*).
8. Razón social: en caso de personas jurídicas, indique el nombre de la empresa o parte de este con el uso de asteriscos (*).
9. Rol (Función interlocutor): seleccione los roles que desea filtrar, por ejemplo, puede seleccionar solamente emisores.
10. Nacionalidad: seleccione la nacionalidad de las personas a consultar.
11. Estado: Seleccione mostrar las personas activas o bloqueadas.
12. Expandir Roles: marque esta opción si requiere ver todos los roles asignados a una persona.
13. Contraer Roles: marque esta opción si requiere ver información general de las personas, sin determinar sus roles.

Acciones

1. Haga clic en  para generar el reporte según los parámetros seleccionados.

Resultado del reporte

1. Parámetros de selección: Persona física, contraer roles
 - Estado: Verde indica sin bloqueo, rojo BP bloqueado
 - Int.comercial: código interno del sistema para identificar el BP.
 - Bloqueo central: indicador de que el BP está bloqueado.
 - Tp.interl.comercial: código del tipo de interlocutor comercial 1 persona.
 - Tipo Partner: Descripción del código de interlocutor comercial.
 - Clase identificación: código del tipo de identificación
 - Tipo Identificación: descripción del código del tipo de identificación.
 - Nº identificación: número de identificación de la persona física.
 - Nombre completo: indica el nombre completo de la persona física
 - Nacionalidad: indica el código de nacionalidad
 - Nacionalidad: indica la descripción de la nacionalidad
 - Estado civil: indica el código del estado civil
 - Estado Civil: indica la descripción del estado civil
 - Masculino: indica X si el género es masculino
 - Femenino: indica X si el género es femenino
 - Genero: indica M si es Masculino, F si es Femenino o D si es Desconocido
 - Profesión: código de la profesión de la persona física
 - Profesion: descripción de la profesión de la persona física
 - Ramo: código de la actividad económica en que se centra la persona física
 - Actividad Económica: descripción del ramo de la actividad económica de la persona jurídica
 - Observaciones: comentarios u observaciones acerca de la persona física
 - Dir.cor.elec.: indica la dirección de correo electrónico de la persona física
 - Código postal: número de código postal

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 65
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	


- Calle: descripción de la dirección
- Teléfono: número de teléfono
- Celular: número de teléfono móvil
- Telefono Trabajo: número de teléfono
- Fax: número de fax
- Clave de país: código de país
- Región: provincia
- Población: cantón
- Distrito: distrito
- Ciudad: descripción de la ciudad
- Tipo de inversionista: código del tipo de inversionista
- Tipo de Inversionista: descripción del tipo de inversionista
- Ordenantes: No aplica
- Clave de grupo: No aplica
- KYC/AML: indica si la persona ha cumplido las políticas de lavado de dinero
- Clasificación fiscal: indica si es sujeto de impuestos o exento
- Exento ISR: descripción de la clasificación fiscal
- Es Domiciliado: indica si es una persona domiciliada en CR
- Es Extranjero: indica si la persona es extranjera o costarricense
- Representante Legal: No aplica
- Int.comercial: No aplica
- Nombre completo: No aplica
- Tipo de Representación: No aplica
- Representación: No aplica
- N° identificación: No aplica
- Clave de país: No aplica
- Región: No aplica
- Población: No aplica
- Distrito: No aplica
- Calle: No aplica
- Teléfono: No aplica

2. **Parámetros de selección: Persona jurídica, contraer roles**

- Estado: Verde indica sin bloqueo, rojo BP bloqueado
- Int.comercial: código interno del sistema para identificar el BP.
- Bloqueo central: indicador de que el BP está bloqueado.
- Tp.interl.comercial: código del tipo de interlocutor comercial 2 Organización.
- Tipo Partner: Descripción del código de interlocutor comercial.
- Clase identificación: código del tipo de identificación
- Tipo Identificación: descripción del código del tipo de identificación.
- N° identificación: número de identificación de la persona jurídica.
- Nombre completo: indica el nombre completo de la persona jurídica
- Nacionalidad: No aplica.
- Nacionalidad: No aplica.

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 66
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Estado civil: No aplica.
- Estado Civil: No aplica.
- Masculino: No aplica.
- Femenino: No aplica.
- Genero: No aplica.
- Profesión: No aplica.
- Profesion: No aplica.
- Ramo: código de la actividad económica en que se centra la persona física
- Actividad Económica: descripción del ramo de la actividad económica de la persona jurídica
- Observaciones: comentarios u observaciones acerca de la persona jurídica
- Dir.cor.elec.: indica la dirección de correo electrónico de la persona jurídica
- Código postal: número de código postal
- Calle: descripción de la dirección
- Teléfono: número de teléfono
- Celular: número de teléfono móvil
- Telefono Trabajo: número de teléfono
- Fax: número de fax
- Clave de país: código de país
- Región: provincia
- Población: cantón
- Distrito: distrito
- Ciudad: descripción de la ciudad
- Tipo de inversionista: código del tipo de inversionista
- Tipo de Inversionista: descripción del tipo de inversionista
- Ordenantes: No aplica
- Clave de grupo: No aplica
- KYC/AML: indica si la persona ha cumplido las políticas de lavado de dinero
- Clasificación fiscal: indica si es sujeto de impuestos o exento
- Exento ISR: descripción de la clasificación fiscal
- Es Domiciliado: indica si es una persona domiciliada en CR
- Es Extranjero: indica si la persona es extranjera o costarricense
- Representante Legal: Indica el código de interlocutor comercial del representante legal principal
- Int.comercial: Indica el código de interlocutor comercial del representante legal principal
- Nombre completo: indica el nombre completo de la persona física representante legal
- Tipo de Representación: código del tipo de representación individual o mancomunada
- Representación: descripción del tipo de representación
- Nº identificación: número de identificación del representante legal
- Clave de país: indica el código de país de residencia del representante legal
- Región: Provincia de residencia del representante legal
- Población: Cantón de residencia del representante legal

	Personas BNV-SGC-MU-010	Versión 4.0.0	Página 67
	Documento Confidencial	Fecha Actualización 18/3/2019	

- Distrito: distrito de residencia del representante legal
- Calle: descripción detallada de la dirección
- Teléfono: número de teléfono del representante legal