

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 1 de 22

Manual de Usuario

Spot Regional



Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX Fecha: 11/06/2013	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial Fecha: 13/06/2013	Aprobado por: CEO FX Fecha:
---	---	---------------------------------------

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 2 de 22

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. INGRESO AL DÓLAR SPOT REGIONAL	4
3. VENTANA DÓLAR SPOT REGIONAL.....	5
4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL MODULO DÓLAR SPOT REGIONAL	5
5. DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL DÓLAR SPOT REGIONAL ...	7
6. TRANSACCIONES	11
6.1 Montos menores.....	12
6.2 Montos mayores.....	15
7. CREACIÓN DE SOLICITUDES.....	18
8. REGISTROS	20
9. VENTANA RESUMEN DE TRANSACCIONES	21

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX Fecha: 11/06/2013	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial Fecha: 13/06/2013	Aprobado por: CEO FX Fecha:
--	---	---------------------------------------

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 3 de 22

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual tiene como objetivo explicar en detalle a los usuarios del sistema SET-FX el funcionamiento del módulo “Dólar Spot Regional” y sus múltiples opciones para el adecuado registro de las operaciones entre instituciones financieras de los países participantes Chile, Perú y Colombia.

Es importante tener en cuenta que el Dólar Spot Regional es el mecanismo electrónico que permite el envío de cotizaciones automáticas en línea para montos menores, y RFQ (Request For Quotation) para montos mayores entre los países participantes (Chile, Perú y Colombia). Al mismo tiempo la herramienta Spot Regional incluye una funcionalidad para conocer los precios de cierre del mercado Spot de cada uno de los países conectados.

Otro de los valores agregados de esta herramienta es la posibilidad de calcular los flujos netos de operaciones entre las contrapartes, agilizando los procesos operativos y de cumplimiento, reduciendo costos de transacción y permitiendo a los participantes concentrarse en su *core* de negocio.

Este nuevo módulo busca realizar transacciones entre pesos chilenos CLP, soles PEN y pesos colombianos COP, con base en el dólar USD.

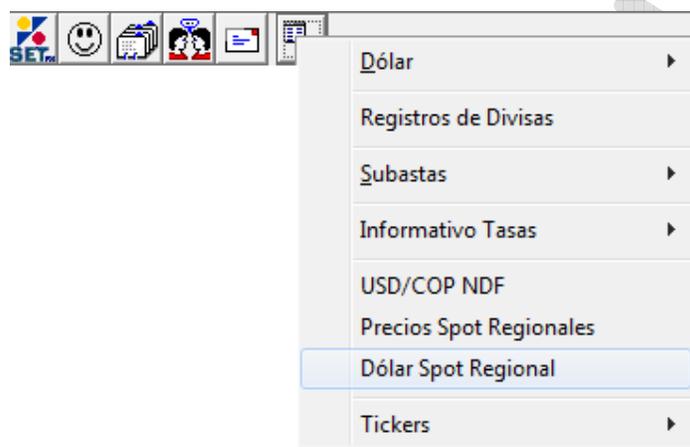
Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX Fecha: 11/06/2013	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial Fecha: 13/06/2013	Aprobado por: CEO FX Fecha:
--	---	---------------------------------------

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 4 de 22

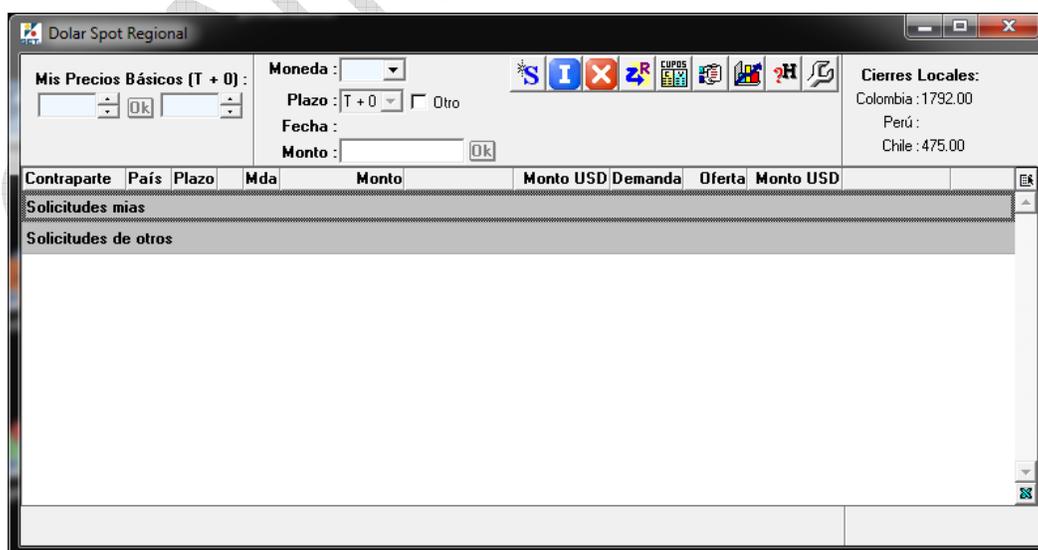
A continuación se detallan cada uno de los procedimientos necesarios para operar en el sistema.

2. INGRESO AL DÓLAR SPOT REGIONAL

En la barra principal de Sistema SET-FX seleccione el botón  Mercados, desde el cual puede ingresar a las diferentes opciones de negociación que ofrece el sistema transaccional SET-FX, luego seleccione la opción “Dólar Spot Regional”.



Aparecerá la ventana “Dólar spot regional” como se muestra a continuación:

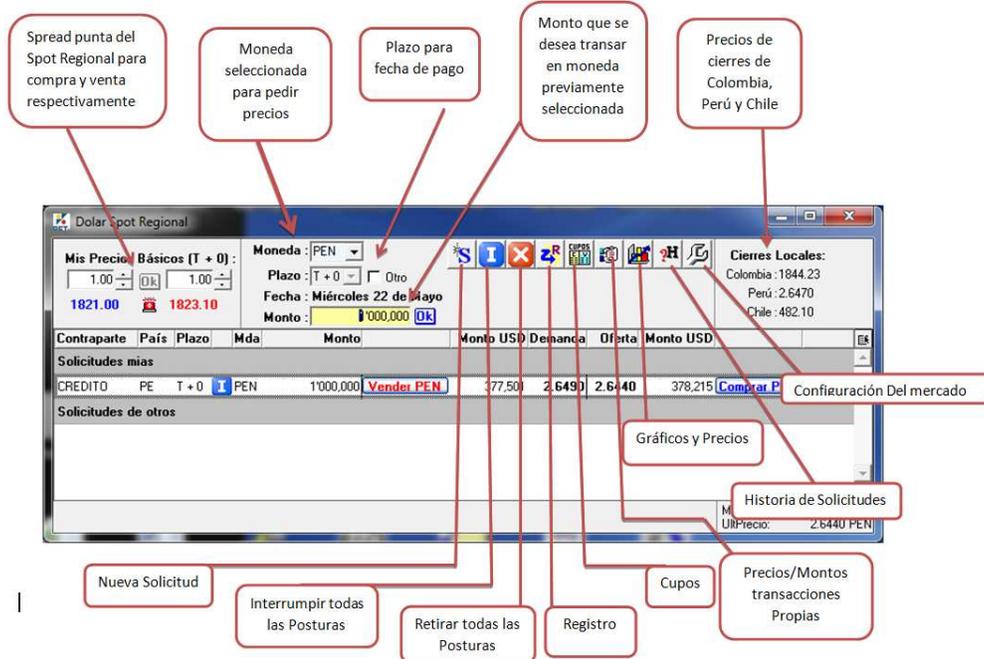


Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial	Aprobado por: CEO FX
Fecha: 11/06/2013	Fecha: 13/06/2013	Fecha:

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 5 de 22

3. VENTANA DÓLAR SPOT REGIONAL

A continuación se describe cada una de las opciones que contiene esta ventana:



4. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL MODULO DÓLAR SPOT REGIONAL

Compartir precios Spot de los mercados locales

La funcionalidad de Spot Regional tiene la posibilidad de compartir estadísticas sobre precios de transacciones cerradas y en tiempo real del mercado SPOT local de cada país, de esta forma el precio de la última transacción cerrada en el mercado Spot puede estar disponible en la pantalla del módulo para todos los participantes.

Adicionalmente, será posible activar para los usuarios en cada país la visualización las estadísticas del mercado SPOT (último precio, apertura, mínimo, máximo y promedio) de los países participantes en Dólar Spot Regional



Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX Fecha: 11/06/2013	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial Fecha: 13/06/2013	Aprobado por: CEO FX Fecha:
--	---	---------------------------------------

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 6 de 22

Mis precios Básicos: estos precios están conformados así:

Precio de Demanda = mejor punta de Demanda local – spread definido

Precio de Oferta = mejor punta de oferta local + spread definido

Nota: los precios de mejor demanda y oferta locales responden a la configuración de puntas definidas en el sistema SET-FX. Así mismo, es obligatorio activar los precios básicos para poder realizar cualquier operación en el módulo Spot Regional.

Para activar los precios básicos se debe ingresar mi Spread tanto para compra como para venta y pulsar el botón: “OK”. A continuación el módulo calculará los precios básicos con base en las puntas de mercado. Si no hay posturas disponibles en el mercado SPOT local, solo se visualizará el Spread y el botón  aparecerá:



En caso de que sí haya posturas en el mercado SPOT local, los spreads aparecerán sumados a los precios del mercado:



El botón de emergencia:  permite retirar los spread vigentes, de modo que los precios básicos también quedan inactivos, evitando realizar cualquier operación.

Moneda:

Se podrá seleccionar en el combo la moneda/país a quien se le solicitarán precios, para el caso de un usuario Colombiano existirán las dos siguientes opciones:

PEN: Soles Peruanos

CLP: Peso Chileno

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX Fecha: 11/06/2013	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial Fecha: 13/06/2013	Aprobado por: CEO FX Fecha:
--	---	---------------------------------------

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 7 de 22



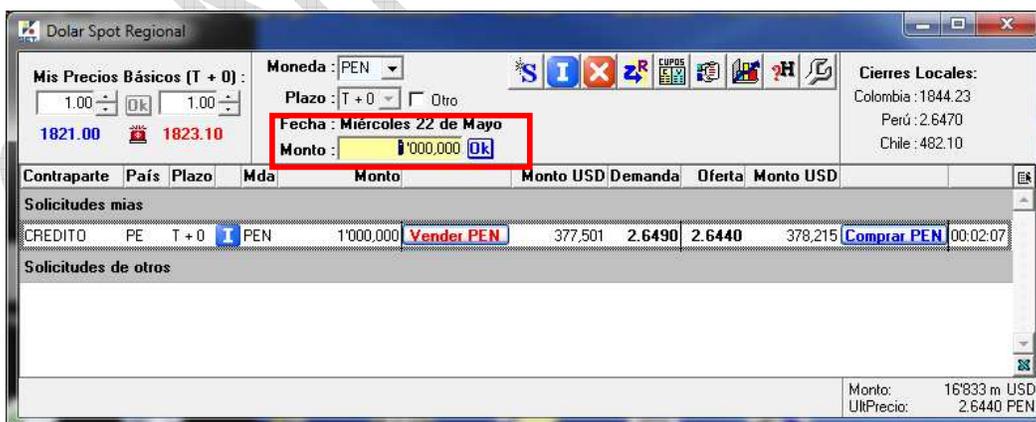
Plazo:

Por defecto el plazo será T+0. En caso de que el usuario quiera seleccionar otro plazo, deberá marcarla opción “otro” y elegir entre las opciones un plazo diferente (T+1, T+2 y T+3).



Monto:

El monto está definido en unidades y siempre valores enteros.



5. DESCRIPCIÓN DE LA BARRA DE HERRAMIENTAS DEL DÓLAR SPOT REGIONAL

La Barra de herramientas del modulo Dólar Spot Regional, permite:

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial	Aprobado por: CEO FX
Fecha: 11/06/2013	Fecha: 13/06/2013	Fecha:

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 8 de 22



 **Nueva Solicitud**: pulsando el botón “S” (nueva solicitud) el módulo permitirá ingresar los datos para solicitar una cotización sobre la moneda seleccionada.

 **Interumpir todas las posturas**: Esta opción permite a los usuarios cancelar las solicitudes recibidas o enviadas. Si la solicitud de precios es interrumpida por el mismo usuario que la hizo inicialmente, la solicitud ya no podrá ser reactivada, por otro lado si la solicitud es interrumpida por una de las contrapartes a quien le llegó la solicitud, esta podrá reactivar la solicitud, enviando una respuesta al dueño de la solicitud.

 **Retirar todas las posturas**: Opción que permite borrar o eliminar las diferentes solicitudes creadas y/o recibidas en las que ya finalizó el tiempo de vida o fueron interrumpidas.



Este botón sirve para registrar transacciones de manera privada con otro usuario, para realizarlo el usuario ingresa en una ventana los datos correspondientes a la operación y se envía una solicitud de confirmación a la contraparte. Las confirmaciones para las solicitudes de registro se realizan de la misma forma que los registros del mercado Spot, es decir a través del chat.

La ventana para ingresar los datos de la operación se muestra a continuación:

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX Fecha: 11/06/2013	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial Fecha: 13/06/2013	Aprobado por: CEO FX Fecha:
---	---	---------------------------------------

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 9 de 22

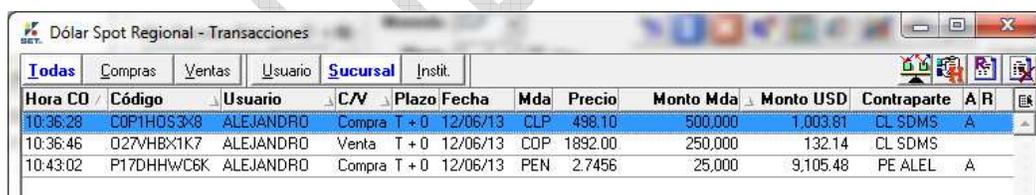
CUPOS : Los cupos del mercado Spot Regional van a ser denominados en dólares y no va a ser posible tener compartición de cupos con otros mercados existentes.

El módulo Spot Regional cuenta con las mismas modalidades de cupos actualmente existentes en el mercado Spot: Compra/Venta, Netos y Globales.



Precios/montos de transacciones propias

Blotter: este botón permite visualizar las transacciones realizadas en el mercado con las especificaciones de cada operación. En la columna R se observa qué tipo de operación se realizó (los posibles valores son Demanda D y oferta O).



Dólar Spot Regional - Transacciones													
Todas		Compras	Ventas	Usuario	Sucursal	Instit.							
Hora	CO	Código	Usuario	C/V	Plazo	Fecha	Mda	Precio	Monto Mda	Monto USD	Contraparte	A R	
10:36:28		COP1HDS3X8	ALEJANDRO	Compra	T + 0	12/06/13	CLP	498.10	500,000	1,003.81	CL SDMS	A	
10:36:46		O27VHBX1K7	ALEJANDRO	Venta	T + 0	12/06/13	COP	1892.00	250,000	132.14	CL SDMS		
10:43:02		P17DHHWC6K	ALEJANDRO	Compra	T + 0	12/06/13	PEN	2.7456	25,000	9,105.48	PE ALEL	A	

H **Historia de Solicitudes** : Opción que permite revisar las solicitudes creadas por un usuario durante el día o días anteriores.

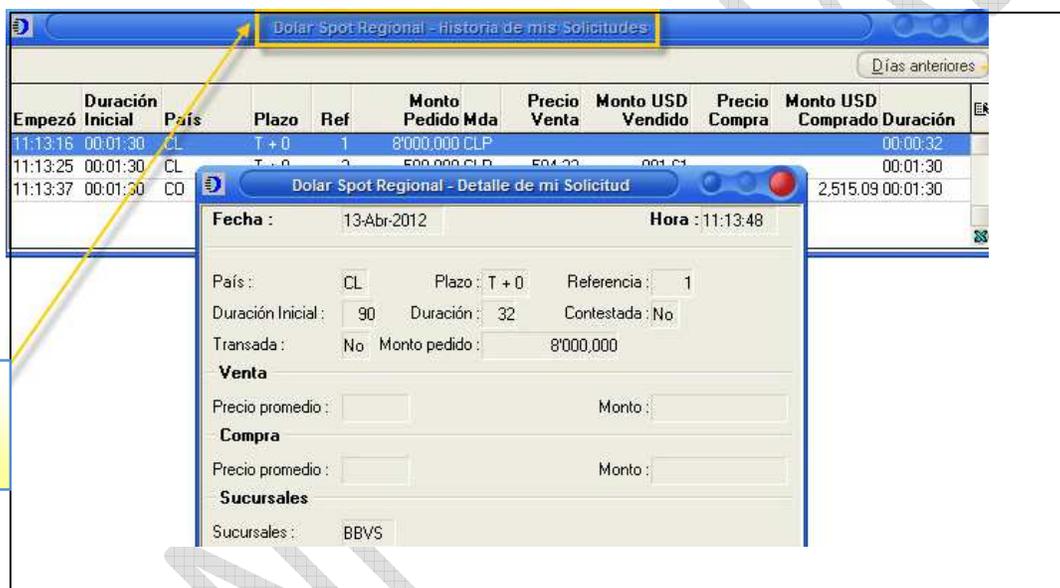
Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX Fecha: 11/06/2013	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial Fecha: 13/06/2013	Aprobado por: CEO FX Fecha:
---	---	---------------------------------------



Cierres Locales:

- Historia de mis Solicitudes
- Participación en Solicitudes de otros

Contraparte	País	Mda	Plazo	Monto	Monto USD	Demanda	Oferta	Monto USD	
BBVA BHIF	CL	CLP	T + 0	500,000	952	504.23	511.77	977	Venta
COLOMBIA	CO	COP	T + 3	5'000,000	2,519	1985.00	1988.00	2,515	Compra
BBVA BHIF	PE	PEN	T + 1	7'000,000	2'149,877	3,2560	3,2870	2'129,601	Compra



Historia de solicitudes de días anteriores

Empezó	Duración Inicial	País	Plazo	Ref	Monto Pedido	Mda	Precio Venta	Monto USD Vendido	Precio Compra	Monto USD Comprado	Duración
11:13:16	00:01:30	CL	T + 0	1	8'000,000	CLP					00:00:32
11:13:25	00:01:30	CL	T + 0	2	500,000	CLP	504.23	991.01			00:01:30
11:13:37	00:01:30	CO	T + 0							2,515.09	00:01:30

Detalle de mi Solicitud

Fecha: 13-Abr-2012 Hora: 11:13:48

País: CL Plazo: T + 0 Referencia: 1

Duración Inicial: 90 Duración: 32 Contestada: No

Transada: No Monto pedido: 8'000,000

Venta

Precio promedio: Monto:

Compra

Precio promedio: Monto:

Sucursales

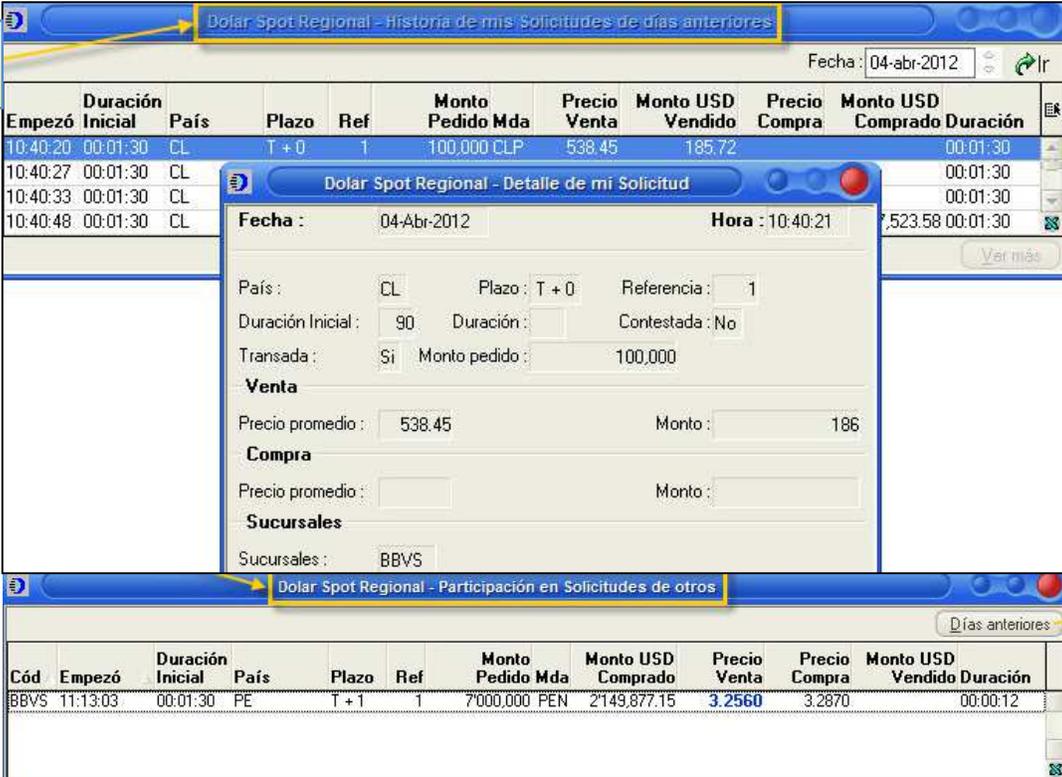
Sucursales: BBVS

Para cada solicitud, se puede observar el detalle de la misma. (Con clic derecho y Detalle)

En esta ventana se puede visualizar la historia de mis solicitudes de días anteriores

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 11 de 22

Solicitudes de días anteriores



Empezó	Duración Inicial	País	Plazo	Ref	Monto Pedido Mda	Precio Venta	Monto USD Vendido	Precio Compra	Monto USD Comprado	Duración
10:40:20	00:01:30	CL	T+0	1	100,000 CLP	538.45	185.72			00:01:30
10:40:27	00:01:30	CL								00:01:30
10:40:33	00:01:30	CL								00:01:30
10:40:48	00:01:30	CL							7,523.58	00:01:30

Dolar Spot Regional - Participación en Solicitudes de otros

Cód	Empezó	Duración Inicial	País	Plazo	Ref	Monto Pedido Mda	Monto USD Comprado	Precio Venta	Precio Compra	Monto USD Vendido	Duración
BBVS	11:13:03	00:01:30	PE	T+1	1	7'000,000 PEN	2'149,877.15	3.2560	3.2870		00:00:12

A continuación se muestra la opción de “Participación en Solicitudes de otros” en días anteriores:

Participación de solicitudes de otros



Cód	Empezó	Duración Inicial	País	Plazo	Ref	Monto Pedido Mda	Monto USD Comprado	Precio Venta	Precio Compra	Monto USD Vendido	Duración
BBVS	10:39:46	00:01:30	PE	T+1	1	6'000,000 PEN	1'843,884.45	3.2540	3.3870		00:00:13
BBVS	10:40:07	00:01:30	PE	T+1	2	1'000,000 PEN		3.3570	3.8410	260,348.87	00:00:13
BBVS	10:44:05	00:01:30	PE	T+1	3	6'000,000 PEN	1'735,608.91	3.4570	3.6980		00:00:09

6. TRANSACCIONES

Existen dos tipos de transacciones, una por montos menores y otra por montos mayores. Cada una de ellas se define con respecto al monto que cada país ha establecido previamente como monto mayor.

Por ejemplo: Colombia ha establecido que los montos máximos comienzan desde 5 millones, si Chile quiere realizar transacciones con Colombia y solicita un monto mayor a 5 millones se generará una solicitud de precios por medio de un RFQ, lo que

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial	Aprobado por: CEO FX
Fecha: 11/06/2013	Fecha: 13/06/2013	Fecha:

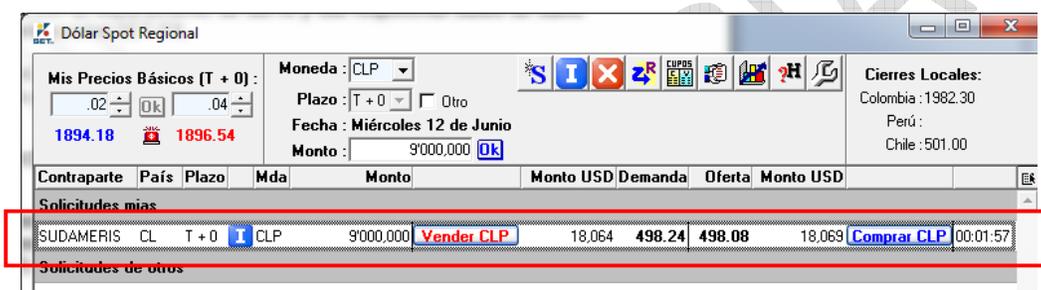
	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 12 de 22

significa que el usuario en Colombia pondrá los precios de compra y venta de forma manual (lo mismo que ocurre cuando el plazo es distinto a T + 0).

En el caso que el monto solicitado sea menor a 5 millones, los precios se actualizarán automáticamente conforme con los precios básicos ingresados por el usuario.

6.1 Montos menores

Se refiere a los valores que se transan menores a “X” millones de la moneda previamente seleccionada. El caso de la gráfica que se muestra a continuación se piden precios por 9.000.000 pesos Chilenos, como en Chile son considerados precios menores aparecen los precios básicos automáticamente para comprar y vender.



Contraparte	País	Plazo	Mda	Monto	Monto USD Demanda	Oferta	Monto USD
SUDAMERIS	CL	T + 0	CLP	9'000,000	18,064	498.24	498.08

A continuación se describen los campos de esta ventana:

Contraparte: Banco extranjero donde se desea realizar transacciones. SUDAMERIS

País: Procedencia de la contraparte Chile

Plazo: Se especifica el plazo que se realizará la transacción T+0

Moneda: de la Contraparte CLP

Monto: de Transacción solicitado en la moneda de la contraparte 9.000.000 CLP

Monto USD: Valor de 9.000.000 CLP en dólares = 18.064 USD en Demanda

Demanda: precio al que se demanda en CLP 498.24

Oferta: precio al que se oferta en CLP 698.08

Monto USD: valor de 9.000.000 CLP en dólares = 18.069 USD en Oferta



Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial	Aprobado por: CEO FX
Fecha: 11/06/2013	Fecha: 13/06/2013	Fecha:

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 13 de 22

- Al hacer clic en el botón  se interrumpe la solicitud, y no se genera respuesta de compra o venta.
- Al hacer clic en el botón  se Venderá un monto de 9.000.000 CLP equivalente a 18.064 USD.
- Por último al hacer clic en el botón  se Comprará un monto de 9.000.000 CLP equivalente a 18.069 USD.

Blotter de transacciones:

Presionando el botón  precios montos de transacciones propias, se podrán visualizar las operaciones realizadas



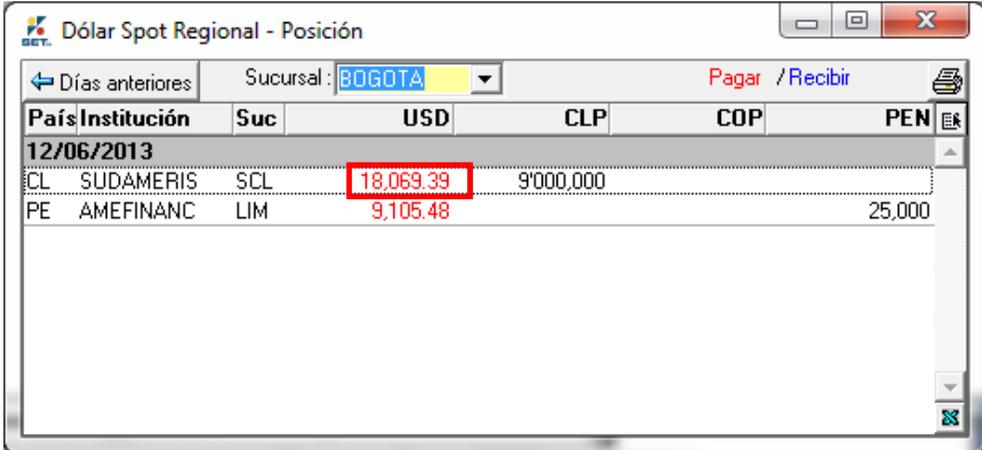
Hora	CO	Código	Usuario	C/V	Plazo	Fecha	Mda	Precio	Monto Mda	Monto USD	Contra	Transacciones y posición
10:36:28		COP1HDS3X8	ALEJANDRO	Compra	T + 0	12/06/13	CLP	498.10	500,000	1,003.81	CL SDMS	A
10:36:46		Q27VHBX1K7	ALEJANDRO	Venta	T + 0	12/06/13	COP	1892.00	250,000	132.14	CL SDMS	
10:43:02		P17DHHWC6K	ALEJANDRO	Compra	T + 0	12/06/13	PEN	2.7456	25,000	9,105.48	PE ALEL	A
15:47:12		COP1HDS3-L	ALEJANDRO	Compra	T + 0	12/06/13	CLP	498.08	9'000,000	18,069.39	CL SDMS	A

Al hacer clic en el botón  transacciones y posición se despliega la ventana donde aparecen las transacciones y el detalle de lo que la entidad/usuario deberá **pagar (Girar)** o **recibir** en colores.

En el ejemplo anterior, donde se ha realizado una transacción con Chile Sudameris, esta entidad/usuario deberá **Pagar (Girar)** 18.069,39 USD que equivalen a 9.000.000 millones CLP. En el caso contrario si se tuviera que **recibir** un monto este aparecería en color azul.

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial	Aprobado por: CEO FX
Fecha: 11/06/2013	Fecha: 13/06/2013	Fecha:

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 14 de 22



País	Institución	Suc	USD	CLP	COP	PEN
12/06/2013						
CL	SUDAMERIS	SCL	18,069.39	9'000,000		
PE	AMEFINANC	LIM	9,105.48			25,000

Detalle de transacciones:

Haciendo clic derecho sobre cualquiera de las entidades mostradas en esta ventana, será posible visualizar el detalle de cada una de las transacciones. Como se muestra a continuación, aparecerá la opción **Transacciones** la cual desplegará también el blotter de operaciones realizadas particularmente con dicha entidad.



País	Institución	Suc	USD	CLP	COP	PEN
12/06/2013						
CL	SUDAMERIS	SCL	18,069.39	9'000,000		
PE	AMEFINANC	LIM	9,105.48			25,000

En esta nueva ventana aparece el detalle, con la transacción de Compra que se realizó, es posible ver que el monto total de la ventana anterior que aparecía en rojo es igual al que se ve en el Monto USD.

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial	Aprobado por: CEO FX
Fecha: 11/06/2013	Fecha: 13/06/2013	Fecha:

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 15 de 22



Fecha	Hora	Usuario	C/V	Plazo	Precio Mda	Monto Mda	Monto USD	Contraparte	A/R
12/06/2013	15:47:12	ALEJANDRO	Compra	T + 0	498.08	CLP 9'000,000	18,069.39	CL SDMS	A

En caso de que el neto de todas las operaciones finales corresponda a un giro en dólares, la cifra aparecerá en color azul.



País	Institución	Suc	USD	CLP	COP	PEN
12/06/2013						
CL	SUDAMERIS	SCL	18,057.77	9'000,000		
PE	AMEFINANC	LIM	9,105.48			

6.2 Montos mayores

Solicitud de precios T+0

Si Colombia ha pedido precios por montos mayores a CLP, según lo estipulado previamente por ellos. Se lleva a cabo otro proceso donde la contraparte entrega nuevos precios dependiendo el monto y plazo.

Si en este caso se piden precios para un monto de 11.000.000 CLP, se enviará la solicitud de precios y el tiempo para enviar la respuesta será de 3 minutos (tiempo parametrizable).

Ventana Usuario Colombia

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial	Aprobado por: CEO FX
Fecha: 11/06/2013	Fecha: 13/06/2013	Fecha:



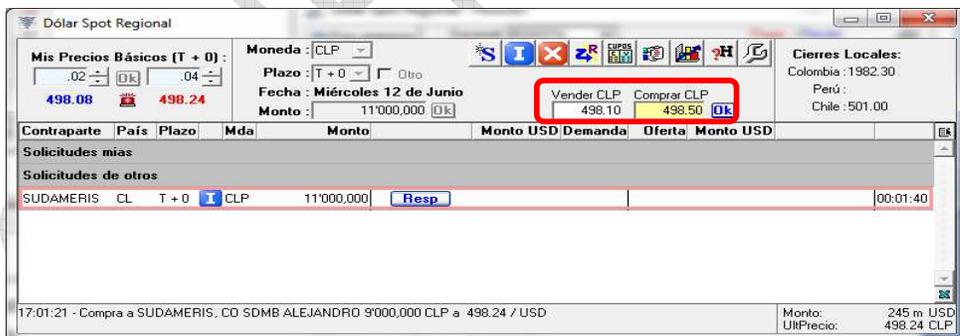
Contraparte	País	Plazo	Mda	Monto	Monto USD	Demanda	Oferta	Monto USD
Solicitudes mias								
SUDAMERIS	CL	T + 0	CLP	9'000.000	18.064	498.24	498.08	18.069
SUDAMERIS	CL	T + 0	CLP	9'000.000	18.064	498.24	498.08	18.069
SUDAMERIS	CL	T + 0	CLP	9'000.000	18.064	498.24	498.08	18.069
SUDAMERIS	CL	T + 0	CLP	11'000.000				
Solicitudes de otros								
								Monto: 245 m USD
								UI/Precio: 498.24 CLP

Ventana Usuario Chile



Contraparte	País	Plazo	Mda	Monto	Monto USD	Demanda	Oferta	Monto USD
Solicitudes mias								
Solicitudes de otros								
SUDAMERIS	CL	T + 0	CLP	11'000.000				
								Monto: 245 m USD
								UI/Precio: 498.24 CLP

Ventana Donde Se ponen los precios (Chile)



Contraparte	País	Plazo	Mda	Monto	Monto USD	Demanda	Oferta	Monto USD
Solicitudes mias								
Solicitudes de otros								
SUDAMERIS	CL	T + 0	CLP	11'000.000				
								Monto: 245 m USD
								UI/Precio: 498.24 CLP

Luego de poner los Precios con el botón en  se envía la respuesta a la contraparte como se muestra a continuación, entidad chilena responde precios:

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 17 de 22



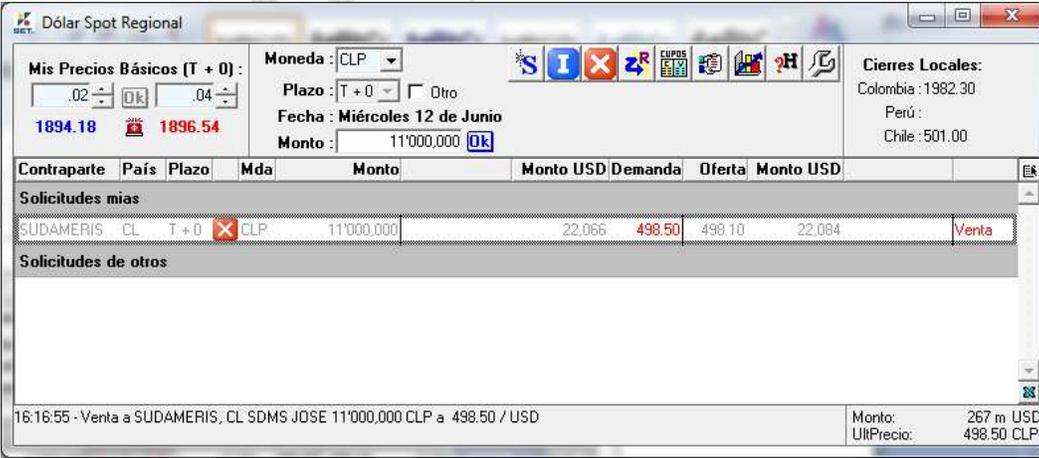
The screenshot shows the 'Dólar Spot Regional' interface. The 'Mis Precios Básicos (T + 0)' section displays a bid price of 498.08 and an ask price of 498.24. The 'Moneda' is set to CLP, 'Plazo' to T+0, and 'Fecha' to 'Miércoles 12 de Junio'. The 'Monto' is 11'000.000. The table below shows a bid order for SUDAMERIS CLP with a 'Monto USD Demanda' of 22,066 and an 'Oferta' of 498.10. The status bar at the bottom indicates a purchase order: '17:01:21 - Compra a SUDAMERIS, CD SOMB ALEJANDRO 9'000.000 CLP a 498.24 / USD'.

La entidad colombiana podrá ahora seleccionar la transacción y precio que más le convenga.



The screenshot shows the 'Dólar Spot Regional' interface. The 'Mis Precios Básicos (T + 0)' section displays a bid price of 1894.18 and an ask price of 1896.54. The 'Moneda' is set to CLP, 'Plazo' to T+0, and 'Fecha' to 'Miércoles 12 de Junio'. The 'Monto' is 11'000.000. The table below shows a sell order for SUDAMERIS CLP with a 'Monto USD Demanda' of 22,066 and an 'Oferta' of 498.10. The status bar at the bottom indicates a sell order: '17:01:21 - Compra a SUDAMERIS, CD SOMB ALEJANDRO 9'000.000 CLP a 498.24 / USD'.

Si responde a la venta, aparecerá en letras rojas (como la imagen) un monto de USD 22.066 a un precio CLP 498.50



The screenshot shows the 'Dólar Spot Regional' interface. The 'Mis Precios Básicos (T + 0)' section displays a bid price of 1894.18 and an ask price of 1896.54. The 'Moneda' is set to CLP, 'Plazo' to T+0, and 'Fecha' to 'Miércoles 12 de Junio'. The 'Monto' is 11'000.000. The table below shows a sell order for SUDAMERIS CLP with a 'Monto USD Demanda' of 22,066 and an 'Oferta' of 498.10. The status bar at the bottom indicates a sell order: '16:16:55 - Venta a SUDAMERIS, CL SDMS JOSE 11'000.000 CLP a 498.50 / USD'.

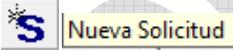
Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial	Aprobado por: CEO FX
Fecha: 11/06/2013	Fecha: 13/06/2013	Fecha:

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 18 de 22

7. CREACIÓN DE SOLICITUDES

Antes de crear una solicitud se debe tener presente lo siguiente:

- Los valores de monto menor y monto mayor están configurados por el Administrador del sistema en cada país
- Ingresar precios de compra y venta
- Ingresar un monto que dependerá de la parametrización que cada país decida para el mínimo y para el máximo
- Toda solicitud tiene un tiempo de vida, el cual indica hasta cuándo se puede recibir y negociar posturas, este tiempo es parametrizable desde el administrador del sistema
- Solo se puede negociar de un lado sobre una postura enviada por cada contraparte convocada, es decir, o sólo se compra o sólo se vende a la contraparte.

Al presionar el botón,  se podrá crear una nueva Solicitud de transacción, las solicitudes son abiertas, es decir, que se revela quien es la entidad convocante.



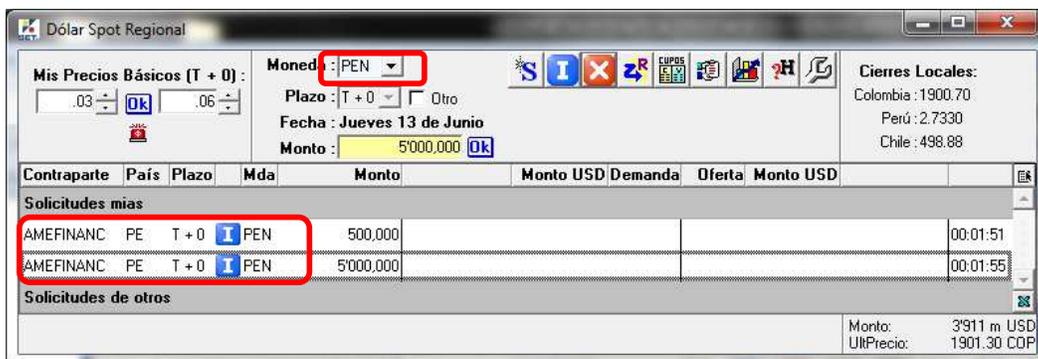
Las solicitudes enviadas por montos menores solamente recibirán respuesta de aquellas contrapartes que tengan los spreads configurados, que tengan puntas en el mercado local y cuyo mercado ya haya cerrado alguna operación.

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial	Aprobado por: CEO FX
Fecha: 11/06/2013	Fecha: 13/06/2013	Fecha:

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 19 de 22

Por otro lado, si la solicitud se realiza por un monto mayor, no se necesitan cierres locales o tener posturas en el mercado spot local. Cuando se va a realizar la solicitud se coloca la moneda para indicar a que país se va realizar la cotización.

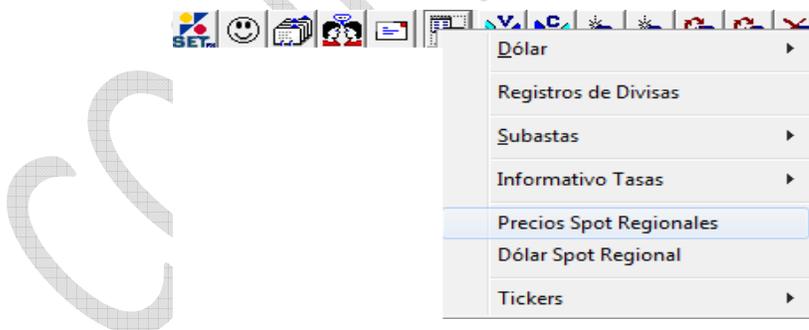
Se necesita desplegar el Combo box para indicar la moneda con la cual quiero negociar.



Precios regionales

La ventana de Precios Regionales va a mostrar el resumen estadístico en tiempo real del mercado SPOT local de los países contrapartes (previa activación).

Para ingresar se deberá seleccionar desde el menú de mercados la opción "Precios Spot Regionales"



Posteriormente se mostrará la ventana que contiene el resumen de estadísticas.

Precios	Chile	Perú
Ultimo :	472.50	
Promedio :	473.02	
Máximo :	475.00	
Mínimo :	472.45	
Apertura :	475.00	

Elaborado por: Prof. Operaciones y Soporte SET-FX
Fecha: 11/06/2013

Probado por: CEO FX

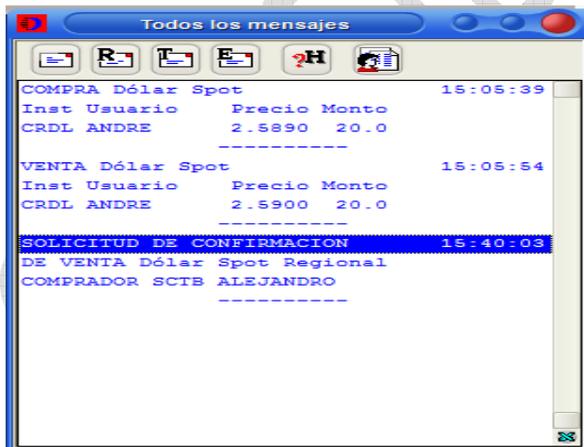
	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 20 de 22

8. REGISTROS

Se podrán realizar registros de operaciones pre-acordadas con otras entidades/países en plazos desde T+0, T+1, T+2, y T+3, como se muestra a continuación. En cada caso será necesario diligenciar los campos en el formulario, especificando clase de operación, par de monedas, contraparte, plazo, precio, monto y hora del registro



Una vez es enviado el registro por medio del botón “aceptar”, en el chat de la contraparte se solicitará la confirmación de dicho registro:



Los registros se pueden confirmar, rechazar y/o anular, al dar doble clic en la solicitud del registro, se mostrará una ventana “Solicitud de Registro” donde el usuario podrá realizar las acciones mencionadas anteriormente

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial	Aprobado por: CEO FX
Fecha: 11/06/2013	Fecha: 13/06/2013	Fecha:

	MANUAL DE USUARIO	Código: MO_DS_REG_0001
	DÓLAR SPOT REGIONAL	Versión 1.0 Página: 21 de 22



Para las

anulaciones, el tiempo para permitirlo depende de la parametrización que realice cada administrador del sistema en el país contraparte

9. VENTANA RESUMEN DE TRANSACCIONES

En la ventana de resumen de transacciones se visualizan las entidades/países con los cuales se ha negociado, a continuación mediante el Botón  se muestra por entidad contraparte si se debe pagar (Girar) ó recibir dólares luego de un proceso de neteo que el sistema va calculando en tiempo real, bien para T+0, T+1, T+2 y T+3

Elaborado por: Profesional de Operaciones y Soporte Técnico SET-FX Fecha: 11/06/2013	Revisado Por: Gerente de TI – Gerente Comercial Fecha: 13/06/2013	Aprobado por: CEO FX Fecha:
--	---	---------------------------------------

Dolar Spot Regional - Transacciones

Todas Compras Ventas Usuario Sucursal Instit.

Hora	Usuario	C/V	Plazo	Precio Mda	Monto Mda	Monto USD	Contraparte	A/R
11:13:46	MIGUEL	Venta	T + 3	1988.00 COP	5'000,000	2,515.09	PE CNTL	A D

Dolar Spot Regional - Resumen transacciones

Días anteriores Sucursal: BOGOTA Plazo: T + 3 Pagar / Recibir

País	Institución	Suc	USD	CLP	COP	PEN
PE	CONTINENTA	LIM	2,515.09		5'000,000	

Dolar Spot Regional - Transacciones

Todas Compras Ventas Usuario Sucursal Instit.

Hora	Usuario	C/V	Plazo	Precio Mda	Monto Mda	Monto USD	Contraparte	A/R
11:13:46	MIGUEL	Venta	T + 3	1988.00 COP	5'000,000	2,515.09	PE CNTL	A D
11:34:10	MIGUEL	Compra	T + 3	3.3970 PEN	3'400,000	1'000,883.13	PE CNTL	D

Dolar Spot Regional - Resumen transacciones

Días anteriores Sucursal: BOGOTA Plazo: T + 3 Pagar / Recibir

País	Institución	Suc	USD	CLP	COP	PEN
PE	CONTINENTA	LIM	998,368.04		5'000,000	3'400,000

CONFIDENTIAL