Sistema Electrónico de Remisión de Información (SERI)

Adecuaciones a los Cuestionarios Operativos Casas de Valores

Cable & Wireless Panamá

Novedades en el Módulo de Cuestionario Operativo

Optimización del Proceso de Remisión Anual

Para mejorar la **agilidad y eficiencia** en la entrega del Cuestionario Operativo, hemos implementado un nuevo proceso de copia automática de información.

Que información se copia:

- Información General
  - Identificación
  - Ubicación
  - Datos Generales
  - Encargado de Llenar el Formulario (Excepto la fecha de llenado)
  - Estructura de Cumplimiento
  - Sistemas de Información
  - Estructura Accionaria
- Información Personal
- Cuentas para Operación
- Custodios

- **¿Cómo funciona?** Cada vez que se inicie un nuevo periodo de remisión (nueva entrega), el sistema generará automáticamente una **copia exacta** de información que su entidad remitió en el **año inmediatamente anterior**.
  - *Ejemplo:* Si su entidad va a diligenciar el Cuestionario de 2025 para el periodo 2, el sistema cargará automáticamente la información que fue enviada en 2025 para el periodo 1.
- **Beneficio para su entidad:** El usuario deberá **modificar la información** en los casos donde la información haya **cambiado** respecto al año anterior.
  - Aquella información que se **mantiene igual**, no será necesario realizar ningún ajuste.

Nuevas Entidades (Sin Remisión Previa)

Las entidades que **no hayan remitido** el Cuestionario Operativo en el periodo anterior (entidades nuevas) encontrarán el cuestionario **en blanco** (sin respuestas pre-cargadas).

- **Acción requerida:** Los usuarios de estas entidades deberán **registrar toda la información** solicitada por el cuestionario.

Responsabilidad del Usuario (Acciones Requeridas)

Dado que se ha copiado información previa, es **responsabilidad del usuario** garantizar la exactitud y actualidad del cuestionario mediante las siguientes acciones:

- El usuario debe revisar **sección por sección** la información previamente cargada. Debe actualizar o modificar aquellos puntos donde la información **haya variado**.

Cambios Específicos

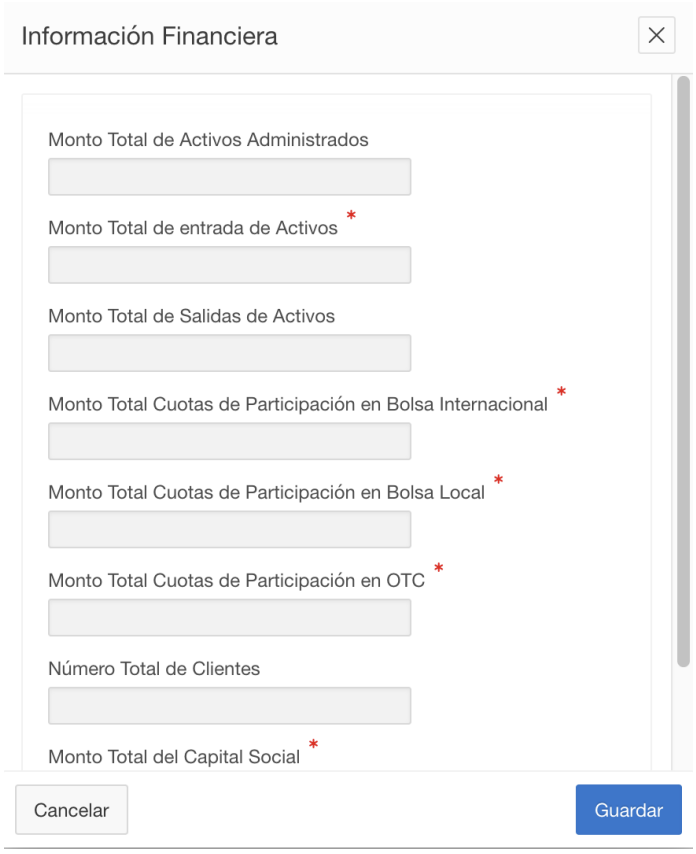
A continuación, se describen las modificaciones implementadas en el proceso de carga del **Cuestionario Operativo**.

1. Pestaña Información General

Para esta pestaña en la sección **de Información Financiera** ahora las entidades del tipo **Sociedades de Inversión** deberán llenar la siguiente información:

- Monto Total Cuotas de Participación en Bolsa Internacional
- Monto Total Cuotas de Participación en Bolsa Local
- Monto Total Cuotas de Participación en OTC

Como se muestra en la imagen a continuación:



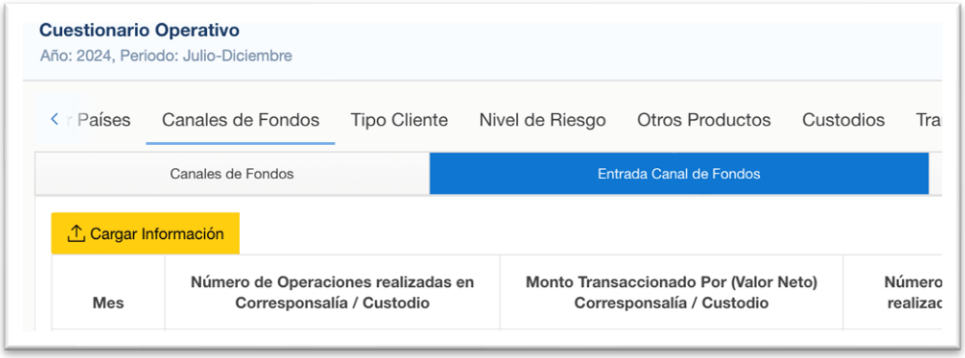
2. Pestaña Canales de Fondo

Se ha añadido una nueva funcionalidad para que puedas cargar la información de **Entrada** y **Salida** de los Canales de Fondo desde un archivo de formato CSV.

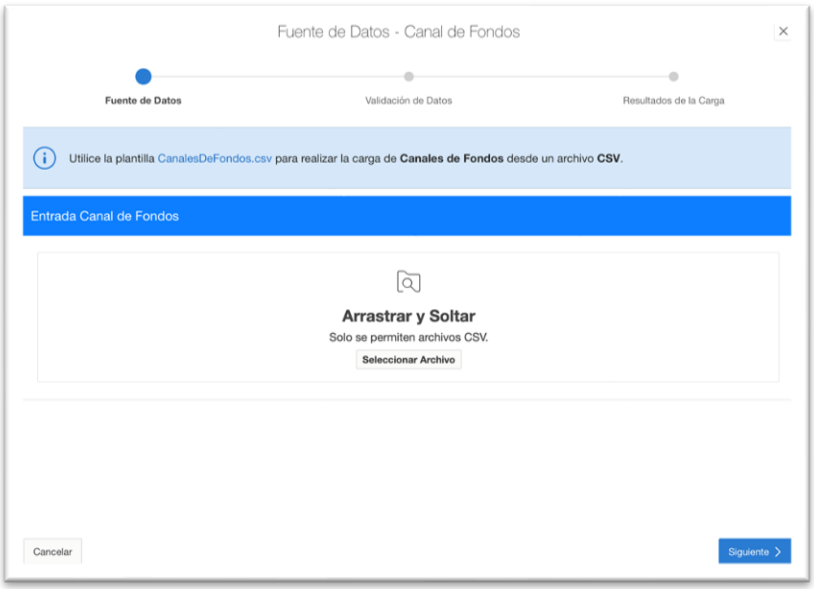
Proceso de Carga

Este proceso es idéntico para la pestaña de **Entrada** y la de **Salida**.

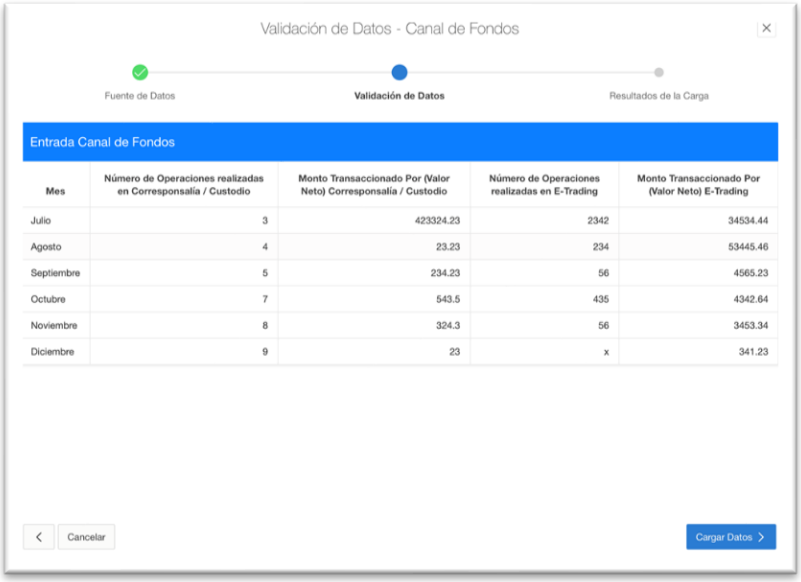
1. **Iniciar la Carga:** Haz clic en el botón **"Cargar Información"** que encontrarás tanto en la pestaña de Entrada como en la de Salida.



2. **Seleccionar el Archivo:** Tienes dos opciones para subir tu archivo CSV:
   - Haz clic en **"Seleccionar Archivo"**.
   - **Arrastra y suelta** el archivo en el área indicada.



3. **Visualizar y Validar:** Una vez seleccionado el archivo, haz clic en **"Siguiente"**. El sistema te mostrará una vista previa de los datos extraídos para que los revises.
    - Si detectas algún error, puedes actualizar el archivo y volver al paso anterior haciendo clic en **"< Atrás"** para volver a cargar el archivo con las correciones hechas.



Mes	Número de Operaciones realizadas en Corresponsalía / Custodio	Monto Transaccionado Por (Valor Neto) Corresponsalía / Custodio	Número de Operaciones realizadas en E-Trading	Monto Transaccionado Por (Valor Neto) E-Trading
Julio	3	423324.23	2342	34534.44
Agosto	4	23.23	234	53445.46
Septiembre	5	234.23	56	4565.23
Octubre	7	543.5	435	4342.64
Noviembre	8	324.3	56	3453.34
Diciembre	9	23	x	341.23

Puntos Clave para la Verificación: Asegúrate de que los datos cumplen con los siguientes requisitos:

- La columna **Mes** debe ser correcta y corresponder al periodo que estás cargando.
- Todos los datos deben ser **valores numéricos** válidos.

4. **Finalizar la Carga:** Una vez confirmada la información, haz clic en **"Cargar Datos"**. El sistema te pedirá una confirmación y procederá a grabar los registros.
5. El sistema mostrará una ventana de **Resumen** con la **cantidad de registros que se cargaron con éxito** y la **cantidad de registros que no pudieron ser cargados** (con errores).

6. Al cerrar esta ventana emergente, la información registrada aparecerá automáticamente en la ventana principal

❗ Importante: Debes utilizar la plantilla oficial definida para esta carga. Puedes descargarla directamente desde esta misma ventana emergente.

Puedes repetir este procedimiento cuantas veces sea necesario hasta que la información de Entrada y Salida esté completa.

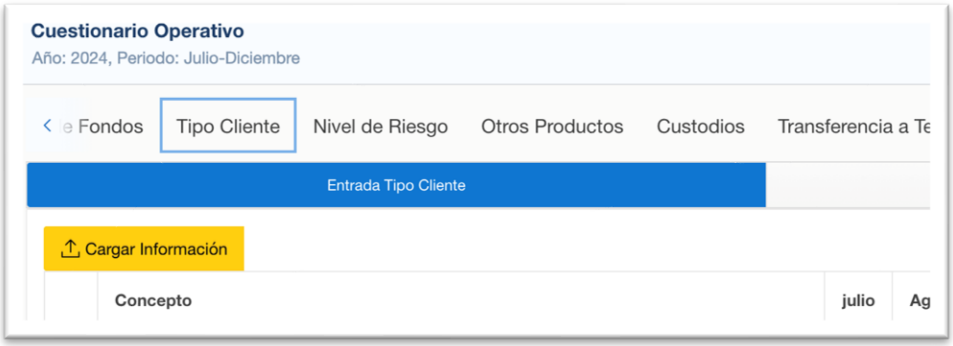
3. Pestaña Tipo Cliente

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que permite cargar de los datos de **Entrada** y **Salida** para la sección **Tipo Cliente** mediante un archivo de formato CSV.

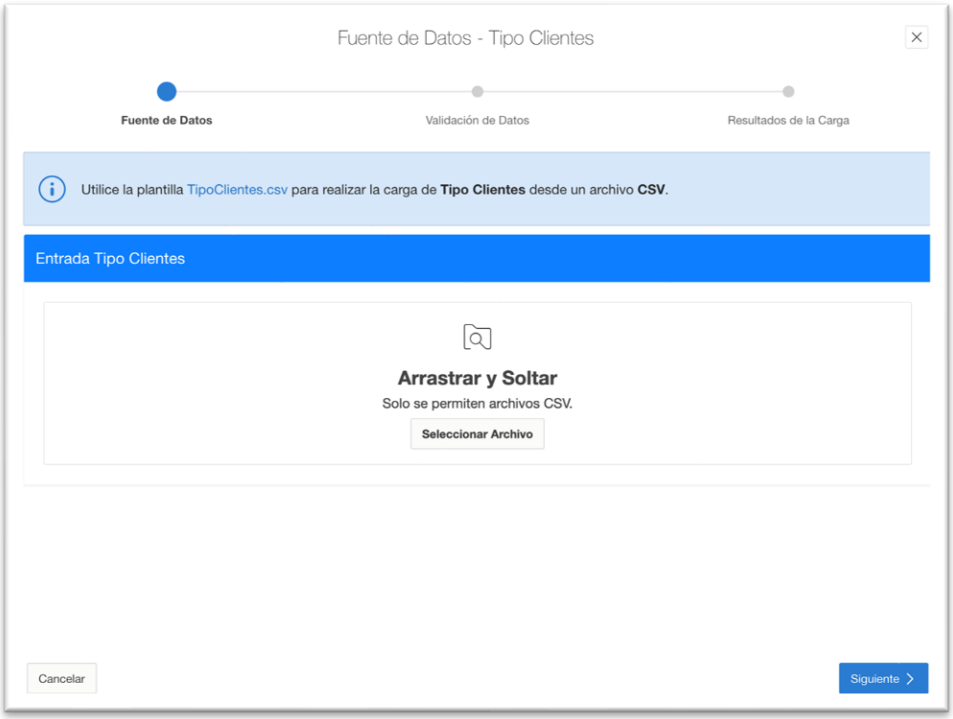
Proceso de Carga

El procedimiento es el mismo para la pestaña de **Entrada** y la de **Salida**.

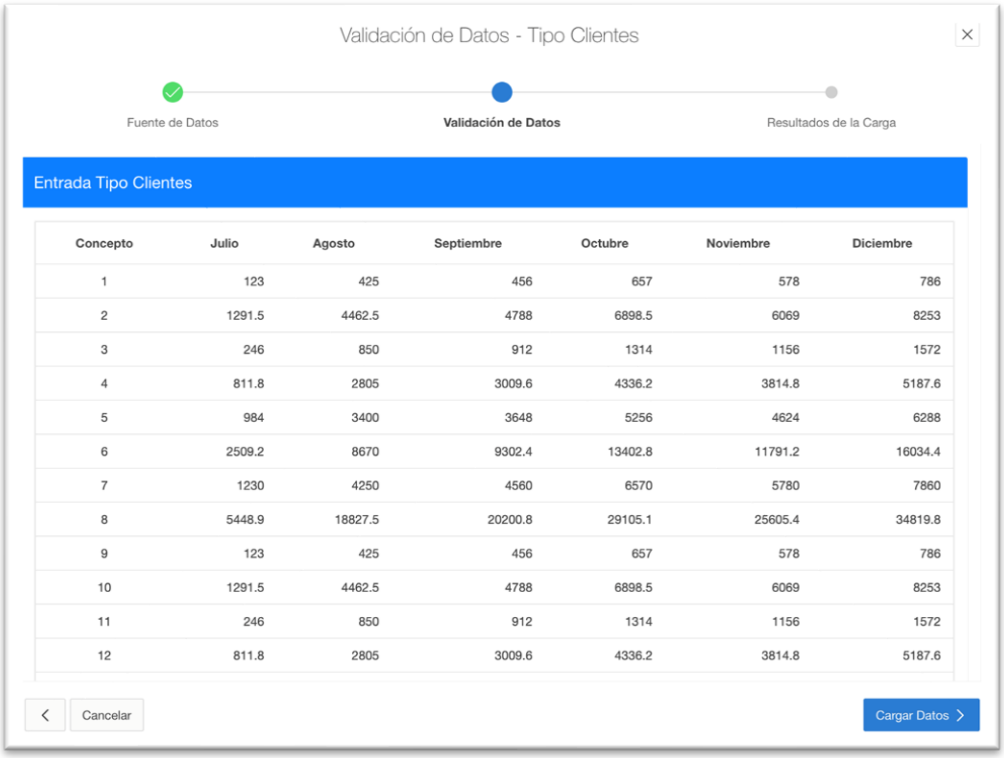
1. **Iniciar la Carga:** Haz clic en el botón **"Cargar Información"** disponible en la pestaña de Entrada y en la de Salida.



2. Se abrirá una ventana emergente. Para subir tu archivo CSV:
   - Haz clic en **"Seleccionar Archivo"**.
   - O bien, **arrastra y suelta** el archivo en el área designada.



3. **Visualizar y Validar:** Una vez seleccionado el archivo, pulsa **"Siguiente >"**. El sistema te mostrará una vista previa de la información extraída.
   - **Verifica** que los datos sean correctos. Si encuentras errores, puedes corregir en el archivo CSV y entonces retroceder haciendo clic en **"< Atrás"** para volver a cargar el archivo corregido.

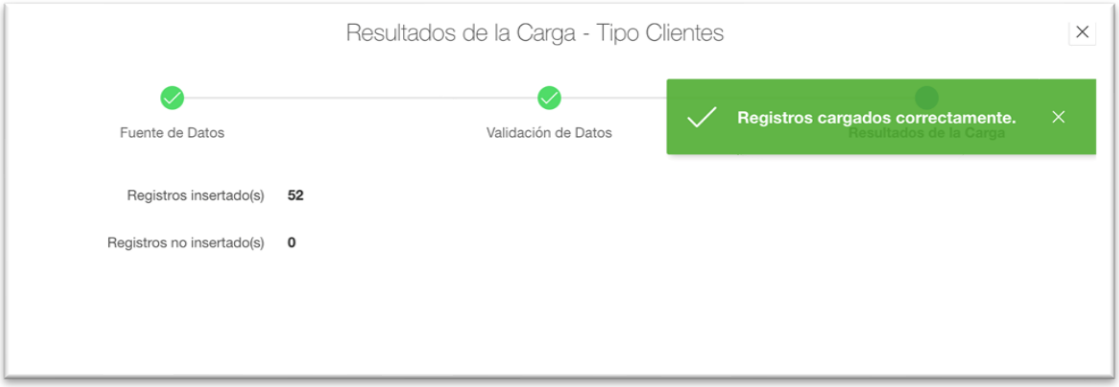


Concepto	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	123	425	456	657	578	786
2	1291.5	4462.5	4788	6898.5	6069	8253
3	246	850	912	1314	1156	1572
4	811.8	2805	3009.6	4336.2	3814.8	5187.6
5	984	3400	3648	5256	4624	6288
6	2509.2	8670	9302.4	13402.8	11791.2	16034.4
7	1230	4250	4560	6570	5780	7860
8	5448.9	18827.5	20200.8	29105.1	25605.4	34819.8
9	123	425	456	657	578	786
10	1291.5	4462.5	4788	6898.5	6069	8253
11	246	850	912	1314	1156	1572
12	811.8	2805	3009.6	4336.2	3814.8	5187.6

Puntos Clave para la Verificación: Asegúrate de que los datos cumplen con los siguientes requisitos mínimos:

- Todos los datos deben ser **valores numéricos** válidos.
- Los datos deben corresponder al tipo **Entrada** o **Salida** según la opción requerida.

4. **Finalizar la Carga:** Luego de validar la información, haz clic en **"Cargar Datos"**. Recibirás una alerta de confirmación, y el sistema procederá a guardar los registros.
5. **Resultado de la Carga**: El sistema presentará una ventana de **Resumen** indicando la **cantidad de registros cargados exitosamente** y la **cantidad de registros que no pudieron ser cargados**.



6. Al cerrar esta ventana, la información actualizada se reflejará en la pantalla principal.

❗ **Recuerda:** Es **obligatorio** usar la **plantilla oficial** para la carga. Puedes descargar esta plantilla desde la misma ventana emergente.

Puedes repetir este proceso para los datos de **Entrada** y **Salida** tantas veces como sea necesario hasta completar la información.

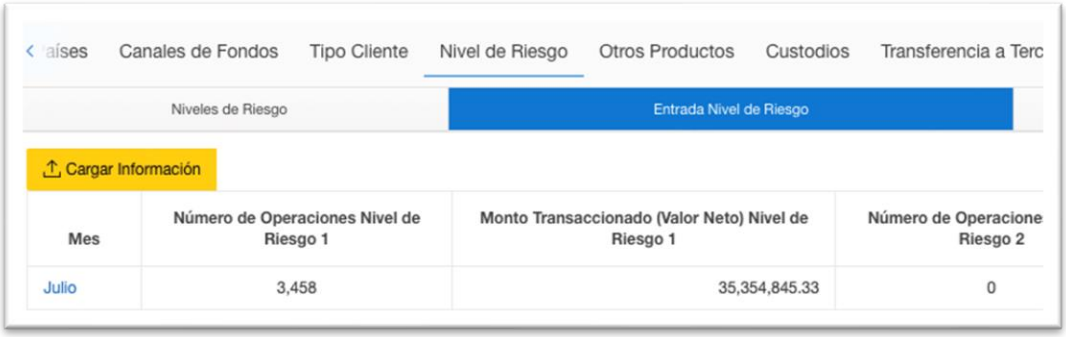
4. Pestaña Nivel de Riesgo

Se ha implementado una nueva funcionalidad para permitir la carga de los datos de **Entrada** y **Salida** para la sección **Nivel de Riesgo** utilizando un archivo de formato CSV.

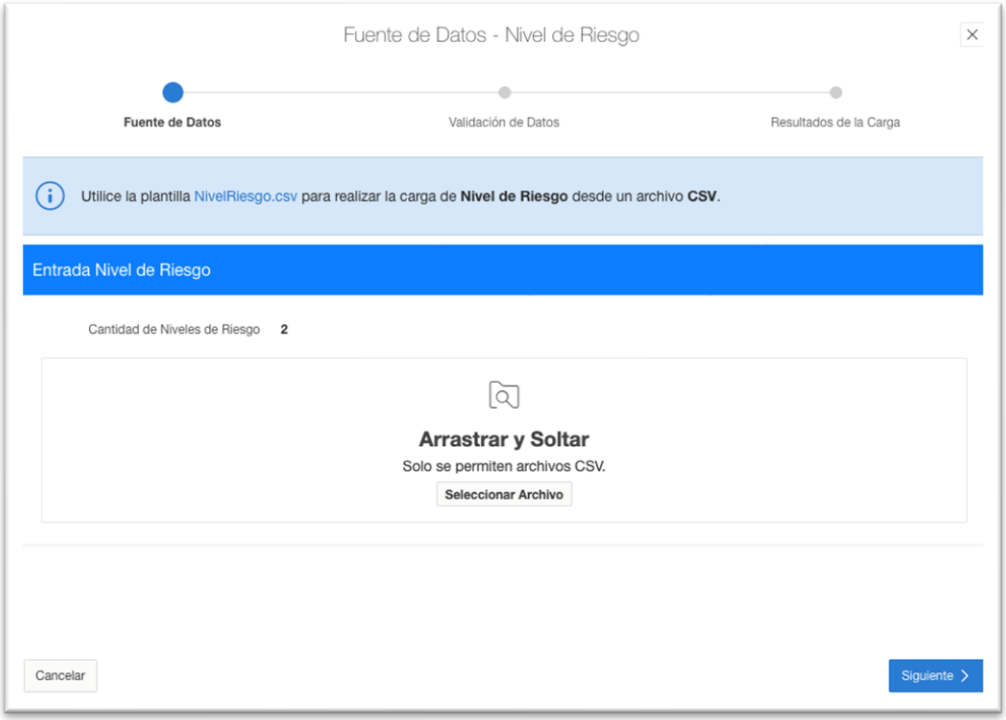
Proceso de Carga

Recuerda que este procedimiento es **idéntico** tanto para la pestaña de **Entrada** como para la de **Salida**.

1. **Iniciar la Carga:** Haz clic en el botón **"Cargar Información"** disponible en ambas pestañas.

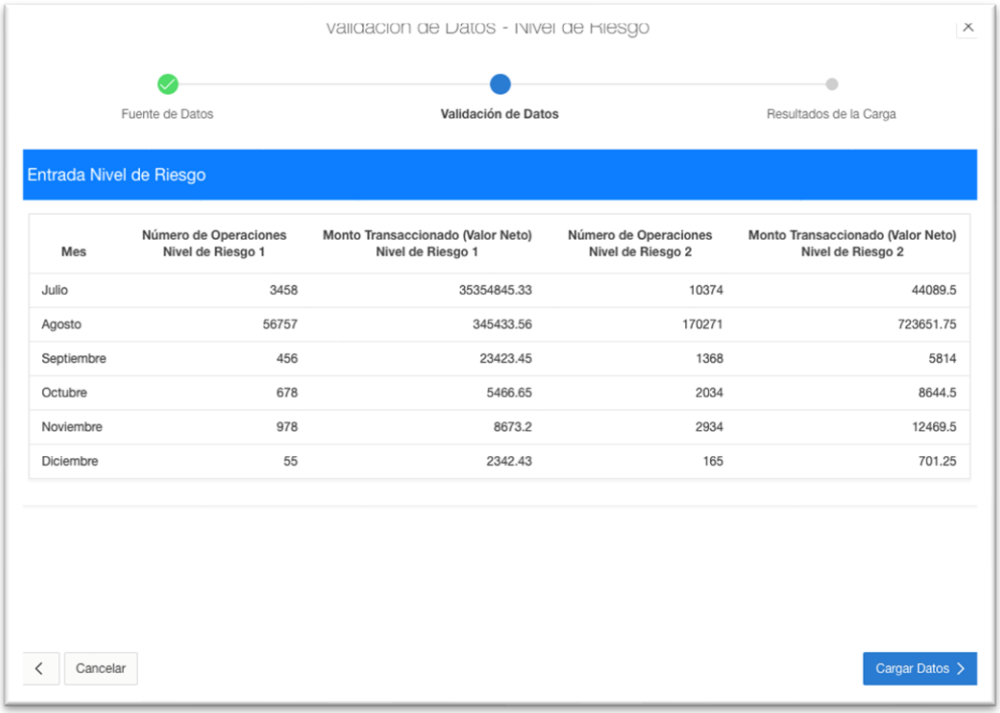


2. Aparecerá una ventana emergente. Para subir tu archivo CSV, puedes:
    - Hacer clic en **"Seleccionar Archivo"**.
    - O **arrastrar y soltar** el archivo en el área de **Arrastrar y Soltar**.



Nota: En la ventana se muestra la cantidad de niveles de riesgo que el sistema tomará en cuenta para la carga.

3. **Visualizar y Validar:** Una vez seleccionado el archivo, presiona **"Siguiente >"**. La siguiente ventana mostrará la vista previa de los datos extraídos para que los revises.
    - Si la información no es correcta, puedes corregir los datos en el archivo CSV y volver al paso anterior haciendo clic en **"< Atrás"** para la carga nuevamente del archivo corregido.

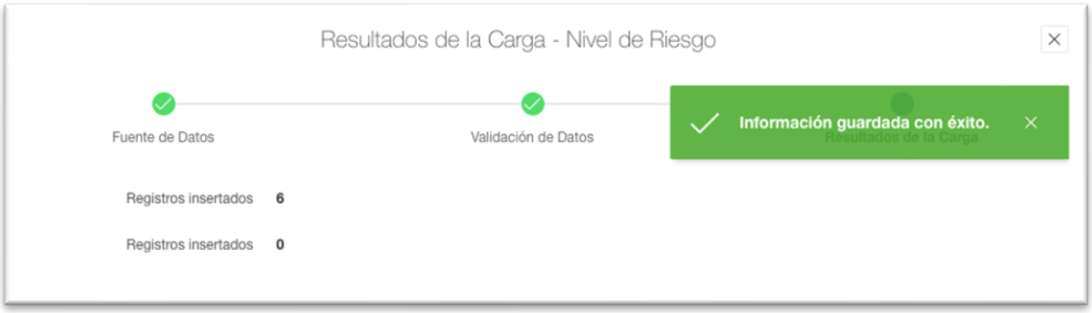


Mes	Número de Operaciones Nivel de Riesgo 1	Monto Transaccionado (Valor Neto) Nivel de Riesgo 1	Número de Operaciones Nivel de Riesgo 2	Monto Transaccionado (Valor Neto) Nivel de Riesgo 2
Julio	3458	35354845.33	10374	44089.5
Agosto	56757	345433.56	170271	723651.75
Septiembre	456	23423.45	1368	5814
Octubre	678	5466.65	2034	8644.5
Noviembre	978	8673.2	2934	12469.5
Diciembre	55	2342.43	165	701.25

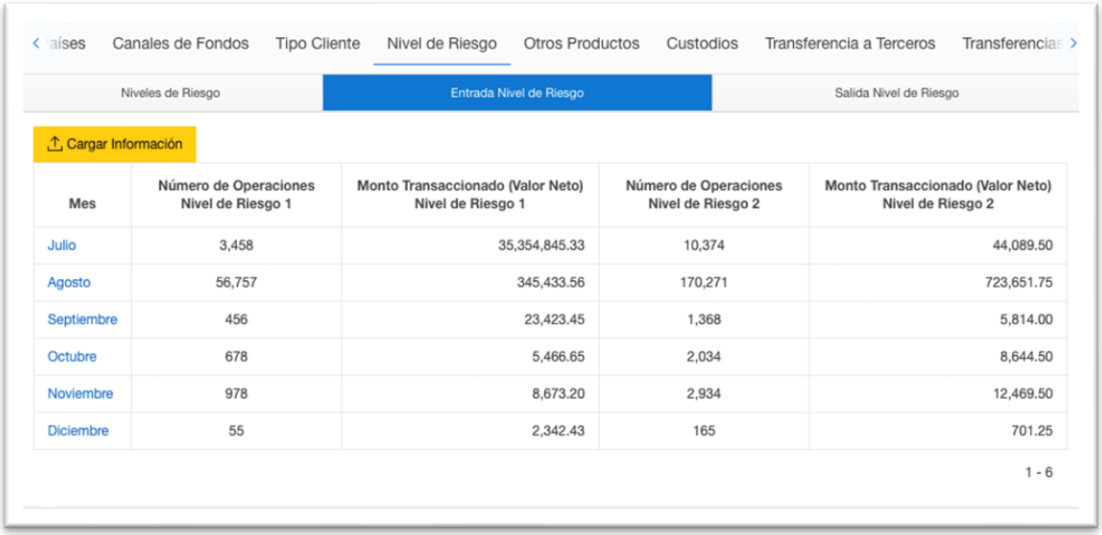
Puntos Clave para la Verificación: Asegúrate de que los datos cumplan con los siguientes requisitos:

- La columna **Mes** debe ser correcta y corresponder al periodo que estás cargando.
- Todos los datos deben ser **valores numéricos** válidos.
- Que los datos correspondan ya sea al tipo **Entrada** o **Salida**.

4. **Finalizar la Carga:** Después de validar la información, haz clic en **"Cargar Datos"**. El sistema te mostrará una alerta de confirmación y procederá a cargar los registros.
5. El sistema mostrará un **Resumen** con la **cantidad de registros cargados con éxito** y la **cantidad de registros que no pudieron ser cargados** al sistema.



6. Al cerrar esta ventana, la información registrada se actualizará en la ventana principal.



Mes	Número de Operaciones Nivel de Riesgo 1	Monto Transaccionado (Valor Neto) Nivel de Riesgo 1	Número de Operaciones Nivel de Riesgo 2	Monto Transaccionado (Valor Neto) Nivel de Riesgo 2
Julio	3,458	35,354,845.33	10,374	44,089.50
Agosto	56,757	345,433.56	170,271	723,651.75
Septiembre	456	23,423.45	1,368	5,814.00
Octubre	678	5,466.65	2,034	8,644.50
Noviembre	978	8,673.20	2,934	12,469.50
Diciembre	55	2,342.43	165	701.25

❗ **Nota Importante: Debes utilizar la plantilla oficial** para esta carga. La puedes descargar directamente desde la ventana emergente.

Puedes repetir este procedimiento cuantas veces sea necesario para completar los datos de **Entrada** y **Salida**.

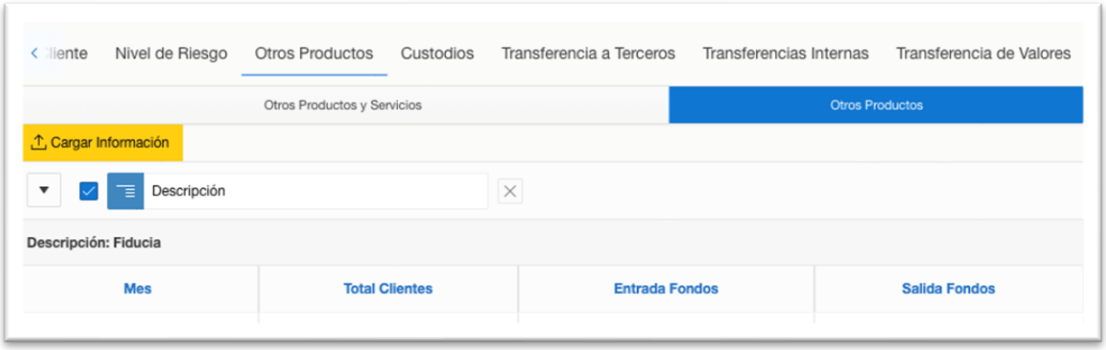
5. Pestaña Otros Productos

Se ha implementado una nueva funcionalidad que permite cargar los datos de **Entrada** y **Salida** para la sección **Otros Productos** utilizando un archivo de formato CSV.

Proceso de Carga

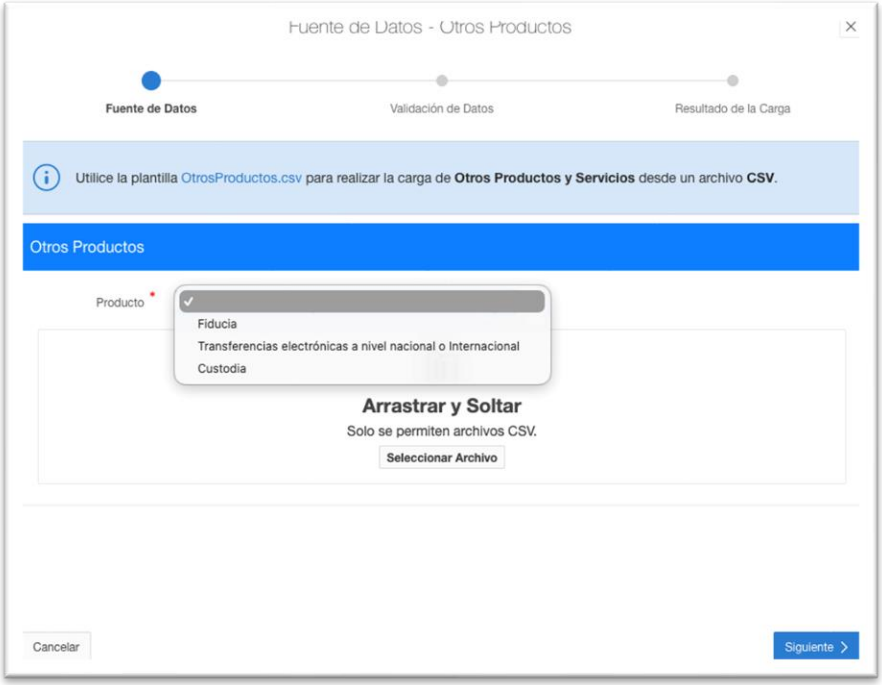
Recuerda que este procedimiento es **idéntico** tanto para la pestaña de **Entrada** como para la de **Salida**.

1. **Iniciar la Carga:** Haz clic en el botón **"Cargar Información"** disponible en ambas pestañas.

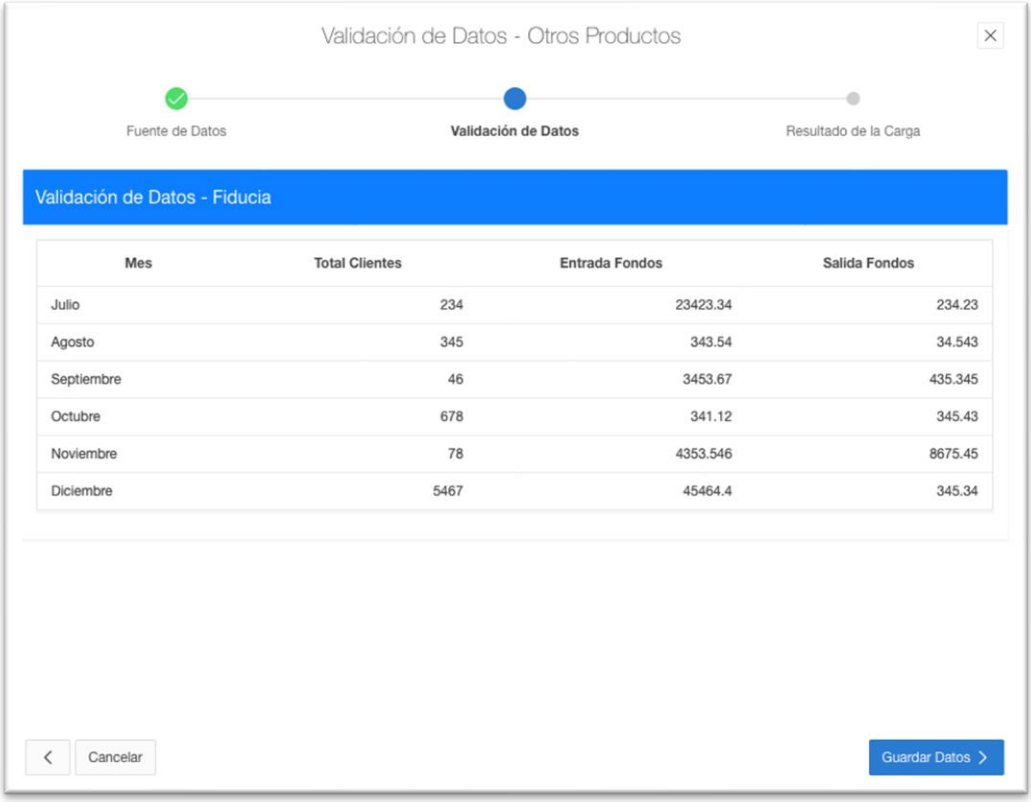


2. Aparecerá una ventana emergente. En esta pantalla debes realizar dos acciones esenciales:

- **Seleccionar el Tipo de Producto** para el cual harás la carga de información.
- **Dependiendo del tipo de producto deberán escoger paso a paso el**
- Seleccionar el archivo CSV (haz clic en **"Seleccionar Archivo"** o **arrastra y suelta** el archivo).



3. **Visualizar y Validar:** Una vez seleccionado el archivo, presiona **"Siguiente >"**. La siguiente ventana mostrará la vista previa de los datos extraídos para que los revises.
    - Si la información no es correcta, puedes corregir los datos en el archivo CSV y volver al paso anterior haciendo clic en **"< Atrás"** para cargar nuevamente el archivo corregido.

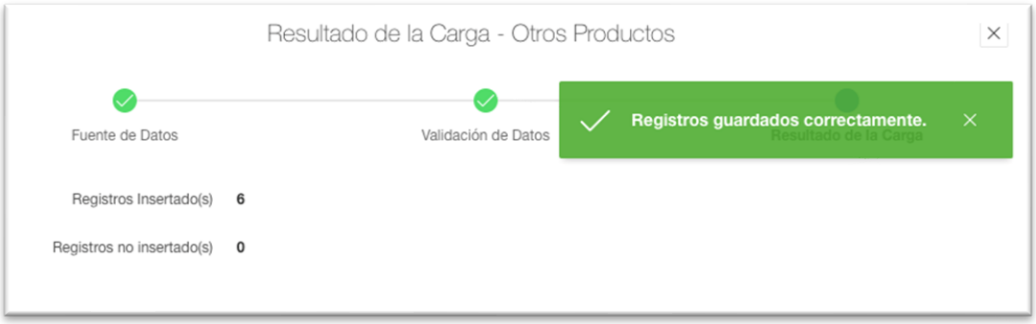


Mes	Total Clientes	Entrada Fondos	Salida Fondos
Julio	234	23423.34	234.23
Agosto	345	343.54	34.543
Septiembre	46	3453.67	435.345
Octubre	678	341.12	345.43
Noviembre	78	4353.546	8675.45
Diciembre	5467	45464.4	345.34

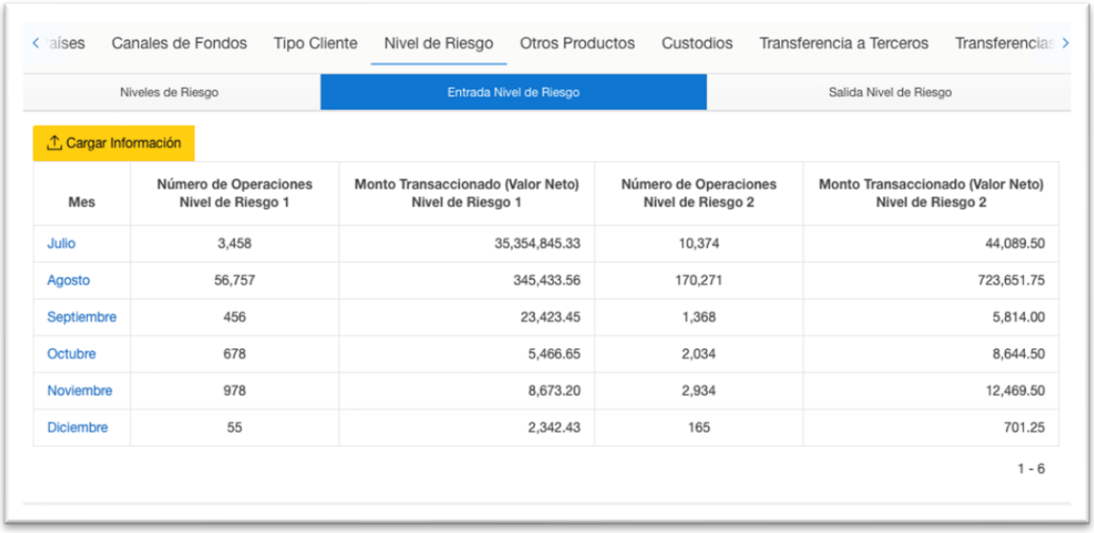
Puntos Clave para la Verificación: Asegúrate de que los datos cumplen con los siguientes requisitos:

- La columna **Mes** debe ser correcta y corresponder al periodo que se está cargando.
- Todos los datos deben ser **valores numéricos** válidos.

4. **Finalizar la Carga:** Después de validar la información, haz clic en **"Cargar Datos"**. El sistema te mostrará una alerta de confirmación y procederá a cargar los registros.
5. El sistema mostrará un **Resumen** con la **cantidad de registros cargados con éxito** y la **cantidad de registros que no pudieron ser cargados** al sistema.



6. Al cerrar esta ventana, la información registrada se actualizará en la ventana principal.



Mes	Número de Operaciones Nivel de Riesgo 1	Monto Transaccionado (Valor Neto) Nivel de Riesgo 1	Número de Operaciones Nivel de Riesgo 2	Monto Transaccionado (Valor Neto) Nivel de Riesgo 2
Julio	3,458	35,354,845.33	10,374	44,089.50
Agosto	56,757	345,433.56	170,271	723,651.75
Septiembre	456	23,423.45	1,368	5,814.00
Octubre	678	5,466.65	2,034	8,644.50
Noviembre	978	8,673.20	2,934	12,469.50
Diciembre	55	2,342.43	165	701.25

❗ **Nota Importante**: **Debes utilizar la plantilla oficial** para esta carga. La puedes descargar directamente desde la misma ventana emergente.

Puedes repetir este procedimiento cuantas veces sea necesario para completar los datos de **Entrada** y **Salida** para los diferentes productos.

6. Pestaña Por Países

Se ha implementado una nueva funcionalidad que permite cargar los datos de **Entrada** y **Salida** para la sección **Entrada y Salida por Países** utilizando un archivo de formato CSV.

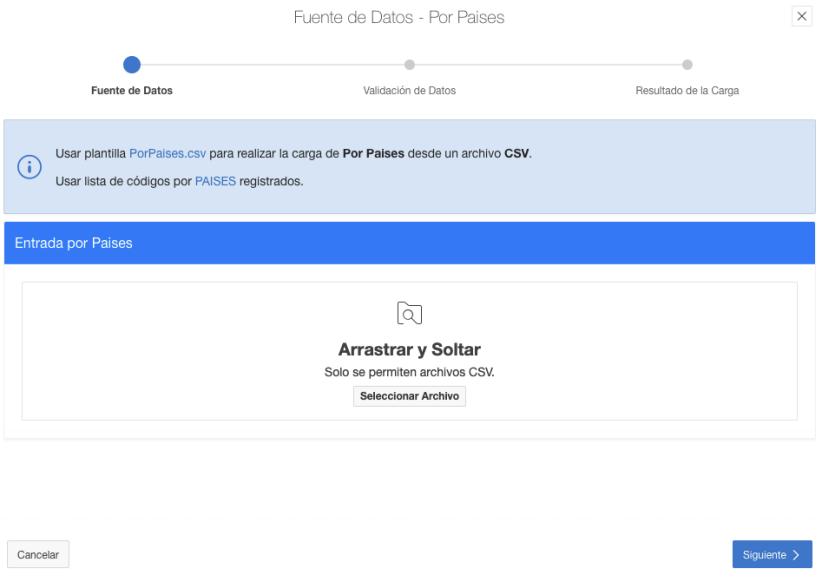
Proceso de Carga

Recuerda que este procedimiento es **idéntico** tanto para la pestaña de **Entrada** como para la de **Salida**.

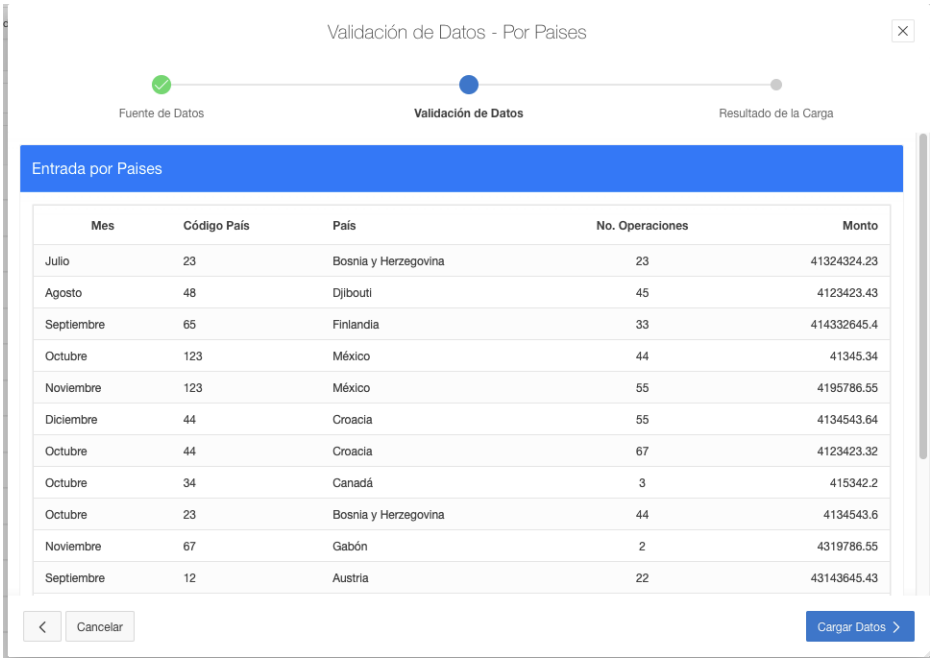
1. **Iniciar la Carga:** Haz clic en el botón **"Cargar Información"** disponible en ambas pestañas.

2. Aparecerá una ventana emergente. En esta pantalla debes realizar dos acciones esenciales:

- Utilizar la plantilla que está disponible para descargar en la parte superior de la ventana emergente.
- Al momento de cargar los códigos de los países, usar la referencia que está disponible para descarga.
- Una vez el archivo CSV este completo con la información, seleccionar este archivo CSV (haz clic en **"Seleccionar Archivo"** o **arrastra y suelta** el archivo).



3. **Visualizar y Validar:** Una vez seleccionado el archivo, presiona **"Siguiente >"**. La siguiente ventana mostrará la vista previa de los datos extraídos para que los revises.
    - Si la información no es correcta, puedes corregir los datos en el archivo CSV y volver al paso anterior haciendo clic en **"< Atrás"** para cargar nuevamente el archivo corregido.



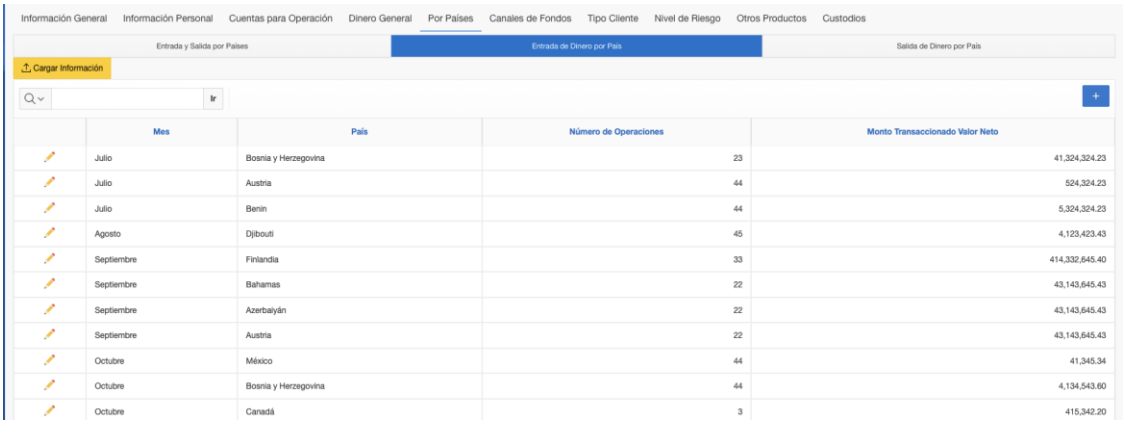
Mes	Código País	País	No. Operaciones	Monto
Julio	23	Bosnia y Herzegovina	23	41324324.23
Agosto	48	Djibouti	45	4123423.43
Septiembre	65	Finlandia	33	414332645.4
Octubre	123	México	44	41345.34
Noviembre	123	México	55	4195786.55
Diciembre	44	Croacia	55	4134543.64
Octubre	44	Croacia	67	4123423.32
Octubre	34	Canadá	3	415342.2
Octubre	23	Bosnia y Herzegovina	44	4134543.6
Noviembre	67	Gabón	2	4319786.55
Septiembre	12	Austria	22	43143645.43

Puntos Clave para la Verificación: Asegúrate de que los datos cumplen con los siguientes requisitos:

- La columna **Mes** debe ser correcta y corresponder al periodo que se está cargando.
- La columna País debe contener valores. En caso de que, el valor este vacio verifique el código que está utilizando contra el listado provisto en el paso anterior.
- Todos los datos deben ser **valores numéricos** válidos. (se debe omitir el uso de los separadores de miles)

4. **Finalizar la Carga:** Después de validar la información, haz clic en **"Cargar Datos"**. El sistema te mostrará una alerta de confirmación y procederá a cargar los registros.
5. El sistema mostrará un **Resumen** con la **cantidad de registros cargados con éxito** y la **cantidad de registros que no pudieron ser cargados** al sistema.

6. Al cerrar esta ventana, la información registrada se actualizará en la ventana principal.



❗ **Nota Importante**: **Debes utilizar la plantilla oficial** para esta carga. La puedes descargar directamente desde la misma ventana emergente.

Puedes repetir este procedimiento cuantas veces sea necesario para completar los datos de **Entrada** y **Salida** para los diferentes países.

Nuevas Pestañas para carga de Información

El **Cuestionario Operativo** ahora incluye una nueva pestaña para la remisión de información específica. A continuación, detallamos la primera:

1. Pestaña: Transferencias a Tercero

Entiéndase a la luz de lo establecido en el Acuerdo 6-2021 de 18 de agosto de 2021, artículo 3-A, que la transferencia de dinero de clientes a terceras personas es lo siguiente:

ARTÍCULO TERCERO: ADICIONAR el artículo 3-A al Acuerdo 2-2011 de 1 de abril de 2011, el cual quedará así:

Artículo 3-A. Pagos o transferencias de dinero de clientes a terceras personas.

Se consideran pagos o transferencias de dinero de clientes a terceras personas, aquellas operaciones mediante las cuales se envía dinero desde la cuenta de inversión del cliente, a una cuenta bancaria de una persona natural o jurídica, distinta al titular de la cuenta de donde se origina la operación.

Las casas de valores podrán realizar pagos o transferencias de dinero de clientes a terceras personas, de manera incidental, siempre que el servicio sea

2

Gaceta Oficial Digital, viernes 17 de septiembre de 2021

incorporado en su plan de negocio, así como en las políticas, procedimientos y controles internos y en el Código de Conducta, bajo las siguientes condiciones:

En resumen, como lo indica el acuerdo, la relación es desde la cuenta de inversión nominativa a la cuenta bancaria de un tercero, por lo que solo se debe reportar en esta plantilla los pagos o transferencias de dinero que se han realizado desde la cuenta de inversión del cliente en la casa de valores a una cuenta bancaria designada de un tercero.

Esta sección está diseñada para registrar manualmente **o a través del archivo en formato csv**, la información detallada sobre las transferencias realizadas a terceros.

Nota: **Deben reportar, por separado, lo siguiente:**

- Si un cliente realiza más de una transferencia a terceros, por diferentes motivos (sustentación de salida de fondos).
- Si un cliente realiza más de una transferencia a terceros, hacia diferentes jurisdicciones (país de destino de los fondos).
- Si un cliente realiza más de una transferencia a terceros, por el mismo motivo (incluyendo la opción otros), pero hacia diferentes jurisdicciones.
- Si un cliente realiza más de una transferencia a terceros, hacia la misma jurisdicción, pero por diferentes motivos (incluyendo la opción otros).

Deben reportarse, de manera agrupada, lo siguiente:

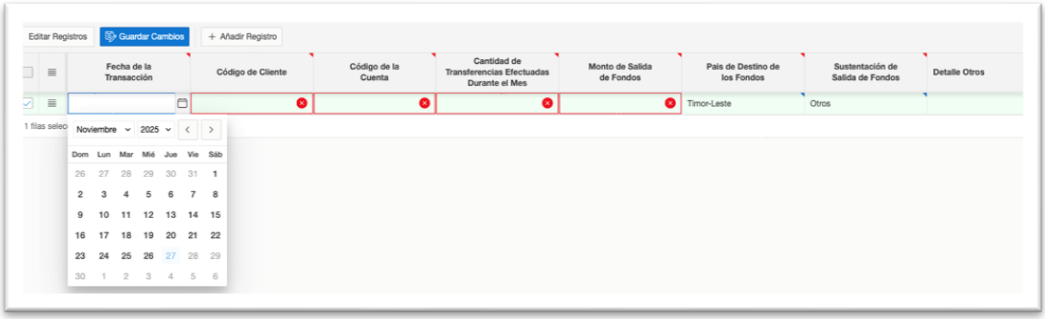
- Si el cliente realiza más de una transferencia a terceros hacia la misma jurisdicción y por el mismo motivo (incluyendo la opción otros).

La imagen posterior contiene los campos de la tabla de pagos o transferencias a terceros.

Campo	Descripción
Fecha de la transacción	Fecha en que se efectuó la transferencia.
Código de cliente	Identificador del cliente.
Código de la cuenta	Identificador de la cuenta de origen.
Cantidad de transferencias	Número total de transferencias efectuadas en el mes.
Monto de salida de fondos	Monto total de los fondos transferidos.
País Destino	**Lista desplegable** para seleccionar el país de destino de la transferencia.
Sustentación de salida	**Lista desplegable** para seleccionar el motivo de la transferencia.
Detalle otros	**Obligatorio** solo si en el campo *Sustentación de salida* selecciona la opción **"Otros"**.

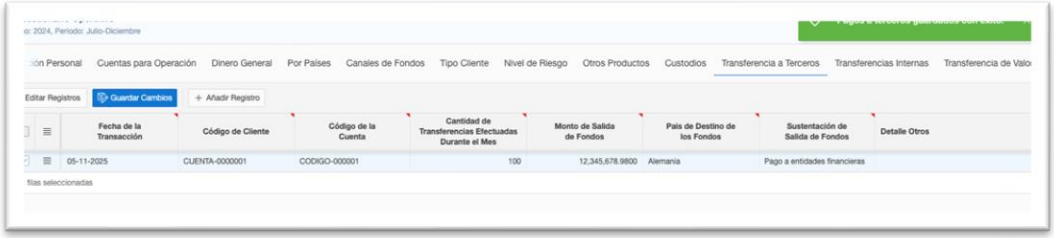
Pasos para registrar un Nuevo Registro.

1. Haz clic en el botón **"Añadir Registro"**.
2. Se habilitará una nueva fila en la tabla. Llena todos los campos solicitados con la información de la transacción.



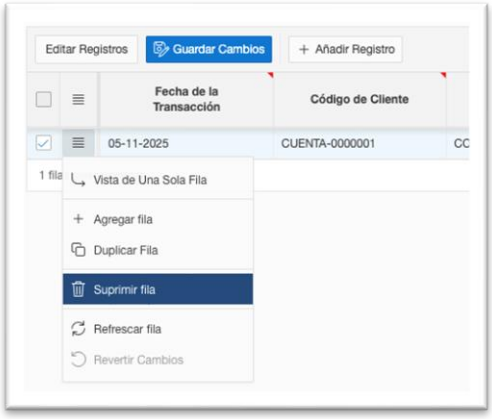
3. Una vez completada la información, presiona el botón **"Guardar Cambios"**.

   - **Si hay errores:** El sistema indicará el campo con el error con un **icono de color rojo**. Corrígelo antes de intentar guardar de nuevo.
   - **Si todo es correcto:** El sistema guardará la información y mostrará un mensaje de confirmación (ver imagen).

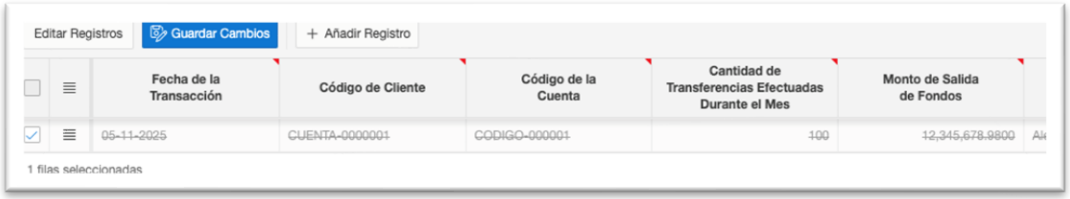


Pasos para Eliminar un Registro

1. Ubica el registro que deseas eliminar en la tabla.
2. En la columna **Acciones de Fila**, haz clic y selecciona la opción **"Suprimir fila"** (ver imagen).



3. La fila se marcará visualmente como pendiente de eliminación (ver imagen).



4. Para hacer efectiva la eliminación, haz clic en el botón **"Guardar Cambios"**.
5. El sistema confirmará que los cambios (eliminación) han sido guardados.