

DS-12 Listado de Clientes

Objetivos:

- Conocer la nacionalidad de los clientes que se interesan en el mercado panameño.
- Conocer el tipo de valor (instrumentos) que les interesa a los clientes.
- Conocer la distribución de las carteras.

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
Version	Versión válida del Formulario	-	1.1	Sí (No se ingresa)
Código Casa de Valor	Código de la entidad	Texto(3)	-	Sí
Periodo	Período que se reporta	Fecha(yyyy-mm-dd)	-	Sí
Código	Código del país.	Texto(3)	Listado de países por jurisdicción de la tabla SMV-003	Sí (Cuando aplique a la Casa de valor)
Número de clientes	Número de clientes que tiene la casa por nacionalidad	Entero(11)	-	Sí
Número de cuentas	Es el número de cuentas que tiene cada cliente de la casa por nacionalidad	Entero(11)	-	Sí
Monto de cuentas	Es el monto en USD que poseen los clientes en la cuenta (es la sumatoria de todos los montos de Tipo de Valor)	Decimal(16,2)	-	Sí
sector privado	Número de clientes que invierten en sector privado	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos una cantidad en los sectores)
sector gubernamental	Número de clientes que invierten en sector gubernamental	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos una cantidad en los sectores)
Tipo de valor - Bonos	Título de deuda que puede emitir el estado, empresa privada o instituciones supranacionales. Estas herramientas pueden tener renta de carácter fijo o variable.	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Letras del tesoro	Son emitidos por un gobierno, en ella se consiga la obligación del gobierno a pagar su valor nominal en la fecha de su vencimiento o en forma anticipada si el dueño está de acuerdo.	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Notas del Tesoro	Son títulos de deuda a mediano plazo emitidas por el estado la tasa de interés pactada se paga descuento, esto implica que al momento de realizarse la inversión se entregue el importe nominal deducido el monto de interés de acuerdo a la tasa y plazo.	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Valores comerciales negociables	Son títulos de renta fija a corto plazo con plazo menor a 365 días, son emitidos principalmente para financiar requerimientos de capital de trabajo.	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)

Campo	Descripción	Formato (longitud,{decimales})	Valores aceptados	¿Es obligatorio?
Tipo de valor - Acciones comunes	Son activos financieros negociables sin vencimiento que representan una porción residual de la proporción de una empresa	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Acciones preferidas	Son valores representativos de capital social de renta fija.	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Acciones o cuotas de participación	Es toda acción, valor, certificado de participación o inversión, o cualquier otro título o derecho financiero que refleje un interés participe en una sociedad de inversión..	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Futuros	Contrato que establece la compra venta de un activo en una fecha futura a un precio determinado en el momento de formalizar el contrato.	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Opciones	Contrato por el que una de las partes pagando una prima tiene el derecho y no la obligación de vender o comprar el activo subyacente a un precio pactado en una fecha o periodo determinado.	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Efectivo	Monto en USD que posee el cliente en la cuenta.	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Fondos de inversión	Instrumento de inversión por el que un inversor aporta o suscribe una cantidad de dinero que le da derecho a la propiedad de un porcentaje de la cartera del fondo.	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - CFD	Son contratos por diferencia que permiten abrir un contrato por la diferencia de precio de un activo entre el momento de apertura y el momento de cierre	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Otros	Cualquier otro tipo de valor que no esté listado previo.	Decimal(16,2)	-	Sí (Por lo menos un monto en los Tipos de Valores)
Tipo de valor - Otros detalle	Nombre del otro tipo de valor.	Texto(200)	-	No (Es obligatoria si se ingresa monto en "Tipo de Valor – Otros")