Introducción:

Verificar las transacciones de inversiones realizadas por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

Responsabilidad:

Auxiliar de Finanzas:

Acción:

1. Recibe del inversionista, el formulario o carta donde aparecen las transacciones de inversiones.

   - El formulario incluye, entre otras, la información siguiente:

     a) Cantidad Original- ¨Original Amount
     b) Fecha en que vence la Transacción - ¨Maturity Date
     c) Fecha de la Transacción – ¨Trade Date
     d) Porciento de Interés - ¨Interest Rate

2. Localiza en el Sistema mecanizado ZScope Classic v6.0 > Oprime GDBi5PRD

3. Entra el "User name" y el password. Oprime enter.

4. Escribe o selecciona **1** y oprime enter para acceder el programa *Security Investments Systems.*

5. Selecciona: *Confirmation of Securities*

6. Oprime ¨Enter¨ para acceder la pantalla "Confirmation of Securities Menu"- SI00M79

7. Selecciona "Confirmation of Securities Received"

8. Oprime ¨Enter¨ para acceder la pantalla ¨Confirmation of Securities Received - SI00M68

9. Completa los espacios con información que envió el inversionista.

   - ***Transaction Code -*** selecciona y escribe la letra
   - *(B) - (B)UY*
   - *(I) - (I)SS*
   - ***Settlement Date¨ -*** escribe la fecha
   - ***Face Amount -*** incluye la cantidad original del principal

10. Oprime ***Enter*** para acceder la pantalla ***Securities Confirmation*** **-SI00M02**

11. Verifica, en la pantalla Securities Confirmation, que la información detallada coincida con la información recibida del inversionista:

    - ***Original Amount -*** Cantidad original
    - ***Maturity Date -*** Fecha en que vence la transacción
    - ***Trade Date*** - Fecha de la transacción
    - ***Interest Rate -*** Por ciento de interés

Oprime…….

12. Oprime F5, para acceder la pantalla ¨Confirmation Received Maintenance¨ - SI00M58
    -

13. Verifica nuevamente las cantidades anteriores que aparecen en esta pantalla:

    - *Original Amount* - Cantidad original
    - *Maturity Date* - Fecha en que vence la transacción
    - *Trade Date* - Fecha de la transacción
    - *Interest Rate* - Por ciento de interés

14. Oprime F5, nuevamente para acceder la pantalla *Confirmation Received Maintenance - SI00M58*, con la fecha de confirmación.

    - Aparece la pantalla con la fecha de confirmación en el espacio *Received DT*

15. Escribe las iniciales y la fecha de recibido, en los documentos, para identificar que ya fue verificado.

16. Archiva en el expediente, por fecha de vencimiento (*Maturity Date*).

    - Documento del Inversionista

oOo