




	DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA	
	REF: PR-11	
Revisión: 02	Procedimiento Operaciones en Acciones	Pág. 1de4

Procedimiento Operaciones de Compra Venta de Acciones

	DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA	 DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA
	REF: PR-11	
Revisión: 02	Procedimiento Operaciones en Acciones	Pág. 2de4

	DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA	
	REF: PR-11	
Revisión: 02	Procedimiento Operaciones en Acciones	Pág. 3de4

1. OBJETIVO

Establecer un procedimiento definido para la operación de compra venta de Acciones en DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA.

2. ALCANCE

Personal de la Mesa de Dinero DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA.

3. RESPONSABILIDADES

CARGO	RESPONSABILIDAD
Gerencia General	<ul style="list-style-type: none"> • Liderar cumplimiento de metas de negocios • Verificación del cumplimiento
Operador Mesa de Dinero	<ul style="list-style-type: none"> • Ejecutar el procedimiento • Control de la operación

4. TERMINOLOGÍA

Mercado Bursátil: mercado en el cual se opera a través de bolsa.

5. DESCRIPCIÓN


5.1.- Criterios Generales

Las operaciones se desarrollan sólo en el mercado bursátil.

Al efectuarse una transacción existe una contraparte que compra una acción y otra quien vende. DUPOL puede tomar la función de comprador o vendedor, según sea la necesidad del cliente.

Una vez que DUPOL logra hacer mercado y permite que dos contrapartes materialicen un negocio, éste se concreta verificando:

- a) Que las fechas de cierre, fecha de entrega y de pago utilizadas por ambas partes sean las mismas.

	DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA	
	REF: PR-11	
Revisión: 02	Procedimiento Operaciones en Acciones	Pág. 4de4

- b) Registrar y/o actualizar ficha de clientes
- c) Firmar contrato 380
- d) Definir perfil de riesgo
- e) Confirmar que los títulos, en el caso de venta, se encuentran inscritos a nombre de DUPOL
- f) Que las órdenes sean ingresadas y asignadas por prioridad, ya sea hora, precio de mercado o fecha.
- g) Que quede claro quién es el comprador y quién es el vendedor.
- h) Confirmar que las contrapartes tengan líneas de crédito vigente o disponible para el tamaño y plazo de la operación.
- i) En el caso que no se disponga de línea de crédito previamente otorgada, verificar el ingreso en la caja del pago o requerir la autorización.
- j) En el evento que la orden de compra o venta sea modificada, el cambio debe registrarse en la orden original.
- k) En el caso, que haya conflictos de interés, siempre se debe favorecer al cliente respecto del intermediario, sus relacionados y funcionarios.
- l) Se debe velar porque todos los clientes tengan un trato justo y equitativo.

5.2.- Mercados

El mercado de compra venta de acciones, comprende la entrega efectiva de los instrumentos y la recepción de la moneda de pago, o viceversa. Los plazos son:

Pagadero hoy (T+0)

Las transacciones son liquidadas el mismo día en que son efectuadas.

Pagadero mañana (T+1)


Las transacciones son liquidadas al día siguiente de ser realizadas.

Contado normal (T+2)

Las transacciones son liquidadas dos días después de su realización.

Esta es la forma más utilizada de liquidación en la negociación de acciones.

5.3.- Límites

	DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA	
	REF: PR-11	
Revisión: 02	Procedimiento Operaciones en Acciones	Pág. 5de4

El Directorio de DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA podrá establecer límites de operación para operaciones de acciones.


6. REGISTROS

PR-08 R01 "Voucher de movimientos"
PR-08 R02 "Informe de Transacciones diarias"

7. ANEXOS

Anexo 1: "Voucher de movimientos"
Anexo 2: "Informe de Transacciones diarias"

REVISIONES:				
Rev	Fecha	Revisado	Aprobado	Descripción
3	20.10.2022	Clarisa González	Clarisa González	Actualización de procedimientos

	DUPOL S.A. CORREDORES DE BOLSA	
	REF: PR-11	
Revisión: 02	Procedimiento Operaciones en Acciones	Pág. 6de4

ANEXO N° 1

“Voucher de movimientos”

ANEXO N° 2

Informe de Transacciones Diarias