

INSRIPIÓN CUENTAS - FONDOS DE INVERSIÓN

Consideraciones

- Para realizar la inscripción de la cuenta de un fondo de inversión, necesitas una carta en PDF emitida por la entidad dueña del fondo, que contenga la siguiente información:
 - ✓ Nombre y NIT de tu empresa
 - ✓ Nombre y número de cuenta del fondo de inversión
 - ✓ Debe aclarar que tu empresa tiene la calidad de único titular del fondo inversión
 - ✓ Debe estar firmada por el representante legal de la fiduciaria o correo autorizado

Importante

- El certificado no debe ser mayor a 30 días
- La inscripción de la cuenta quedará en el mismo día, una vez este aprobada, se puede realizar inmediatamente operaciones hacia esa Fiduciaria o Comisionista de Bolsa.
- La inscripción se debe realizar por única vez, por cada fondo de inversión.
- El horario habilitado para traslados a Fondos de Inversión, dependerá de los horarios que maneje la Fiduciaria o Comisionista de Bolsa destino.



INSRIPIÓN CUENTAS - FONDOS DE INVERSIÓN

Ejemplo Certificado

- Para el certificado NO existe un formato específico, solamente se debe cumplir con las condiciones expuestas anteriormente. Esta imagen es sólo un EJEMPLO.


Asunto: CERTIFICACION DE TRASLADO.

Apreciados señores:

En referencia con los traslados certificamos que la Cuenta de Ahorros No. [REDACTED] a nombre de [REDACTED] con NIT. [REDACTED] es una cuenta de Ahorro Colectivo perteneciente a la CARTERA COLECTIVA. Así mismo, certificamos que los recursos de [REDACTED] con NIT [REDACTED] son para la constitución de aportes a través de cuenta de ahorro colectivo o encargo número [REDACTED] como suscriptor de esta cartera, y el traslado proviene para primer y único beneficiario en el mismo establecimiento de crédito, según el artículo 879 numeral 14, reglamentado por el numeral 2 del artículo 8 del decreto 860 de 2011, por tanto, es exento del gravamen a los movimientos financieros.

Se expide por solicitud del interesado con destino Banco de Occidente.

Cordialmente,


FIRMA AUTORIZADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Autorregulado S. IMV

INSRIPIÓN CUENTAS - FONDOS DE INVERSIÓN

1. En el módulo de Transacciones selecciona la opción «Productos Destino»

The screenshot shows the OcciRed web interface. At the top, the logo 'OcciRed' is displayed with the tagline 'Tenga una sucursal del Banco en su escritorio'. The current date and time are 'Fecha Actual: 2021/05/19 | Hora Ingreso: 16:11' and the IP address is 'IP: 181.23'. The navigation bar includes 'Consultas', 'Transacciones', 'Servicio al Cliente', 'Administración', and 'Ayudas'. The 'Transacciones' menu is open, showing options like 'Pagos', 'Transferencias', 'Débitos Automáticos', 'Pago Obligaciones', 'Carga de Archivos', 'Moneda Extranjera', 'Avance Tarjeta de Crédito', 'Inscripciones', 'Autorizaciones', and 'Desembolso Automático'. The 'Productos Destino' option is highlighted with a red box and a red arrow. The main content area shows account balances for 'Cuentas Corrientes', 'Cuentas Ahorros', and 'Total Productos'. The 'Total Productos' table shows a balance of \$11,921.57. At the bottom, there are buttons for 'Exportar a Excel', 'Exportar a PDF', and 'Imprimir', along with a 'Contáctenos' link.

Saldo Disponible	Saldo Canje	Saldo Actual
\$11,921.57	\$0.00	\$11,921.57

INSRIPCIÓN CUENTAS - FONDOS DE INVERSIÓN

2. Da clic en la opción «**Inscribir**» y diligencia los datos de la cuenta destino del Banco de Occidente donde se encuentra el fondo de inversión de tu empresa

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio
Fecha Actual: 2021/05/19

Consultas | **Transacciones** | Servicio al Cliente | Administración

Transacciones > Incripciones > Productos Destino > Inscribir

Productos Destino

Últimas Transacciones | **Inscribir** | Consultar

Crear

Nombre Destinatario: FIDUCIARIA XXX

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

No. Identificación: 9011111111

Entidad Financiera Destino: Banco de Occidente

Tipo Producto Destino: Cuenta Ahorros

No. Producto Destino: 1111111111

Correo Electrónico: []

Este producto a inscribir pertenece a un Fondo de Inversión

Documento a cargar en PDF: []

Debes marcar el check que aparece en la parte inferior de la pantalla y adjuntar la carta que previamente solicitaste a la Fiduciaria o Comisionista de Bolsa donde tienes el fondo de inversión.



VIGILADO
Banco de Occidente

Del lado
de los que hacen.



INSRIPICIÓN CUENTAS - FONDOS DE INVERSIÓN

3. Ingresa la Clave o Token y da clic en el botón «Aceptar y Confirmar».

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2021/03/24 | Hora Ingreso: 11:20 IP: 181.234.1

Consultas | **Transacciones** | Servicio al Cliente | Administración | Ayudas

Transacciones > Inscripciones > [Productos Destino](#) > Inscribir

Productos Destino

Últimas Transacciones | **Inscribir** | Consultar

Confirmar

¿Está seguro de realizar la transacción?

Nombre Destinatario	Credicorp		
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	830046268		
Entidad Financiera Destino	Banco de Occidente		
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros		
No. Producto Destino	230887044		
Correo Electrónico			
Este producto a inscribir pertenece a un Fondo de Inversión	SI	Se adjuntó documento	SI

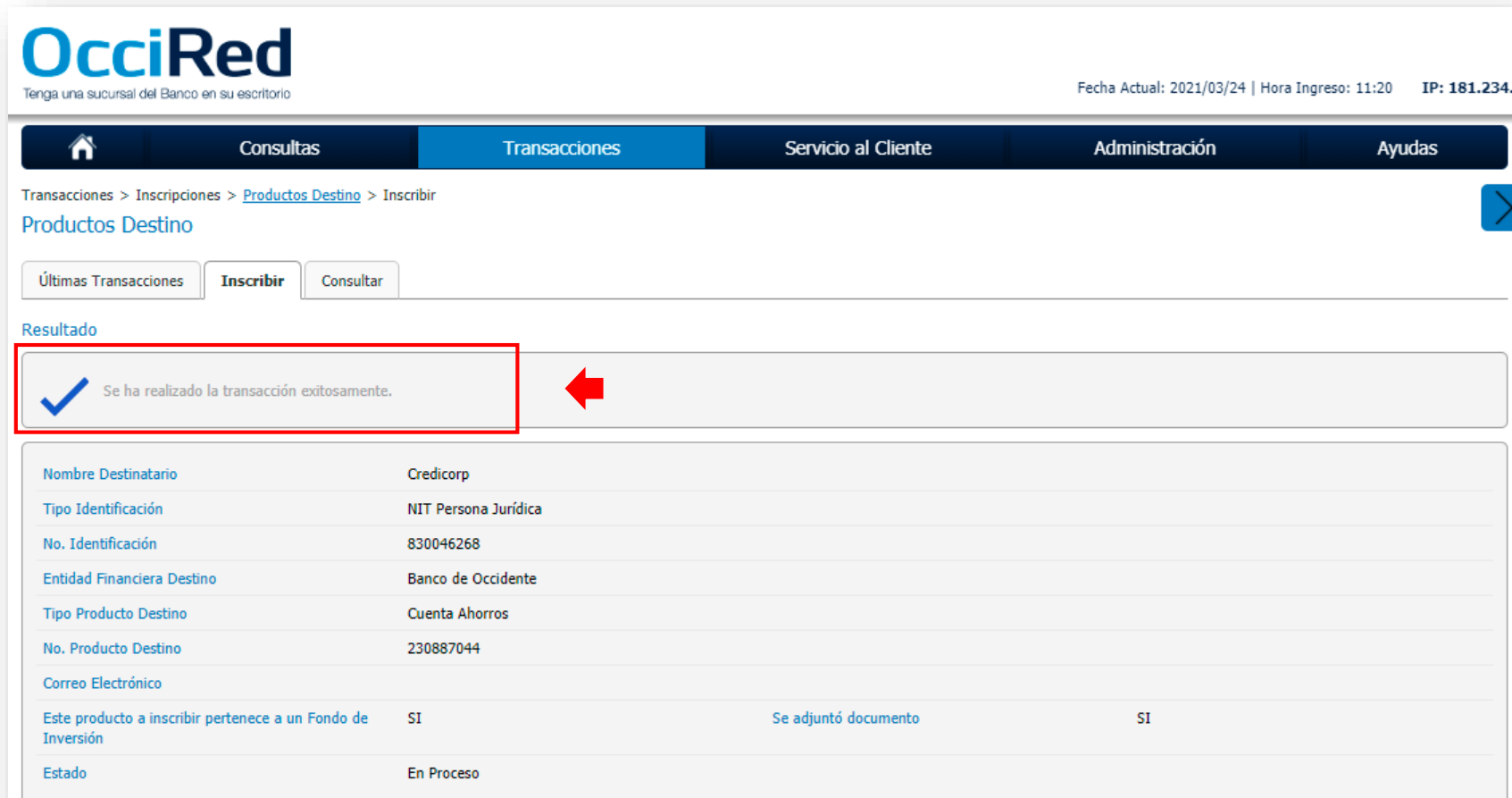
Ingrese Clave

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

Asistencia remota

INSRIPICIÓN CUENTAS - FONDOS DE INVERSIÓN

4. Aparecerá un mensaje del resultado exitoso de la inscripción de la cuenta destino



The screenshot displays the OcciRed web interface. At the top, the logo 'OcciRed' is visible with the tagline 'Tenga una sucursal del Banco en su escritorio'. The current date and time are 'Fecha Actual: 2021/03/24 | Hora Ingreso: 11:20' and the IP address is 'IP: 181.234.'. The navigation menu includes 'Consultas', 'Transacciones', 'Servicio al Cliente', 'Administración', and 'Ayudas'. The breadcrumb trail is 'Transacciones > Inscripciones > Productos Destino > Inscribir'. Below the breadcrumb, there are buttons for 'Últimas Transacciones', 'Inscribir', and 'Consultar'. The main content area is titled 'Resultado' and contains a confirmation message: 'Se ha realizado la transacción exitosamente.' with a blue checkmark icon. A red arrow points to this message. Below the message is a table with the following data:

Nombre Destinatario	Credicorp		
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	830046268		
Entidad Financiera Destino	Banco de Occidente		
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros		
No. Producto Destino	230887044		
Correo Electrónico			
Este producto a inscribir pertenece a un Fondo de Inversión	SI	Se adjuntó documento	SI
Estado	En Proceso		

*** Si tienes configurada doble intervención para este servicio, el usuario autorizador debe aprobar la transacción.**

INSRIPICIÓN CUENTAS - FONDOS DE INVERSIÓN

5. Una vez finalices la inscripción de la cuenta destino, debes dar clic en la opción «**Últimas Transacciones**»; tan pronto visualices en el estado EXI (exitosa), podrás realizar la Transferencia hacia Otras Fiduciarias y/o Comisionista de Bolsa.

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2021/03/24 | Hora Ingreso: 11:20 | IP: 181.234.14

Consultas | **Transacciones** | Servicio al Cliente | Administración | Ayudas

Transacciones > Inscripciones > Productos Destino > Últimas Transacciones

Productos Destino

Últimas Transacciones | Ins | Consultar

Filtrar Resultado

Fecha Última Modificación	Nombre Destinatario	Entidad Financiera Destino	No. Producto Destino	Acción Realizada	Estado
2021/03/24	CrediFiducia	Banco de Occidente	015667211	Crear	EXI

Ver 10 Registros | Primero - 1 - Ultimo