

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.



INSRIPCIÓN 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 660 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

Autorregulado S. AMV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INSRIPIÓN CUENTAS - FONDOS DE INVERSIÓN

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

The screenshot shows the OcciRed web application interface. The top navigation bar includes 'Consultas', 'Transacciones', 'Servicio al Cliente', and 'Administración'. The 'Transacciones' menu is open, displaying a list of options. The 'Productos Destino' option is highlighted with a red box and a red arrow. The background shows a summary of account balances for 'Mi Banco'.

Cuentas Corrientes	Saldo Disponible

Cuentas Ahorros	Saldo Disponible

Total Productos	Saldo Disponible	Saldo Canje	Saldo Actual
	\$1,100,112,210,119,566.89	\$326,000.00	\$1,100,112,363,503,085.02

Exportar a Excel Exportar a PDF Imprimir

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

Últimas Transacciones **Inscribir** Consultar

Crear

Nombre Destinatario: FIDUCIARIAXXX

Entidad Financiera Destino: Banco de Occidente

Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica

Tipo Producto Destino: Cuenta Ahorros

Nro. Identificación: 901111111111

Nro. Producto Destino: 111111111111

Correo Electrónico:

☒ Este producto a inscribir pertenece a un Fondo de Inversión

Arrastra y suelta el archivo, o [carga el archivo](#)

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.



INSRIPCIÓN CUENTAS - FONDOS DE INVERSIÓN

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

Consultar

Ingrediente

ción

sona Jurídica

7696

ónico

tes@bancodeoccidente.com.co

producto a inscribir pertenece a un Fondo de Inversión

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

Cancelar Continuar

Ingrese Clave

.....

Cancelar Confirmar

Consultar

exitosamente.

Ingrediente

ción

sona Jurídica

7696

ónico

tes@bancodeoccidente.com.co

producto a inscribir pertenece a un Fondo de Inversión

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

Cancelar Continuar


La Inscripción del Producto se ha realizado exitosamente.



Continuar

Volver

INSRIPCIÓN CUENTAS - FONDOS DE INVERSIÓN

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

 La Inscripción del Producto se ha realizado exitosamente.



Crear

Nombre Destinatario
Credifiduciaria

Entidad Financiera Destino
Banco de Occidente

Tipo Identificación
NIT Persona Jurídica

Tipo Producto Destino
Cuenta Corriente

8002567696

001999655

Correo Electrónico
Imorantes@bancodeoccidente.com.co

☒ Este producto a inscribir pertenece a un Fondo de Inversión

Volver

[* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco](#)

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



Banco de Occidente

Del lado
de los que hacen.



INSRIPCIÓN 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.

Transacciones > Inscripciones > [Productos Destino](#) > Últimas Transacciones ☆

Últimas Transacciones

← Inscribir

Consultar

Nombre Destinatario

Estado

Filtrar

Fecha Última Modificación	Nombre Destinatario	Entidad Financiera Destino	Nro. Producto Destino	Acción Realizada	Estado	Acciones
2023/09/28	Credifiduciaria	Banco de Occidente	001999655	Crear	✓ Exitosa	🔍

Nombre Destinatario

Credifiduciaria

Tipo Identificación

NIT Persona Jurídica

Nro. Identificación

8002567696

Entidad Financiera Destino

Banco de Occidente

Tipo Producto Destino

Cuenta Corriente

Nro. Producto Destino

001999655

Correo Electrónico

Imorantes@bancodeoccidente.com.co

Estado

Exitosa

Usuario Crea

Andres Alfaro

Usuario Aprueba/Rechaza

N/A

Código de Error

N/A

Descripción de Código de Error

N/A