



INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.

MANUAL DE USUARIO INS VALORES

Página Privada

Control de Versiones

Fecha	Usuario	Descripción
10/01/2014	Yoselyn Ramírez Martínez	Se inicia el manual de la página privada de INS Valores.
13/01/2014	Yoselyn Ramírez Martínez	Actualización de manual (imágenes, prosa).
14/01/2014	Yoselyn Ramírez Martínez	Actualización de manual, primer ingreso a la página.
26/03/2014	Carlos Morales Mata	Actualización del Manual 1. Inclusión del Reporte de Movimientos 2. Se incluye el correo que se le genera al cliente cuando se realiza la solicitud del usuario 3. Se modifican las imágenes para que muestren nombres ficticios de cuentas.
26/09/2014	Carlos Morales Mata	Se incluyen la secciones: - Estado de Cuenta de INS Inversiones SAFI - Errores comunes con la firma digital



Tabla de Contenidos

Control de Versiones	2
Presentación de la Página	4
Solicitud de Creación de Usuario.....	5
Primer Ingreso al sistema	8
Ingresar al sistema	12
Olvido su Contraseña.....	13
Estado de Cuenta INS Valores	16
Boletas de Operación	19
Reporte de Movimientos	25
Estado de Cuenta INS Inversiones SAFI.....	27
Errores Comunes en la Firma Digital	30
El sitio de INS Valores no está registrado como sitio seguro	30
Complementos de la librería CAPICOM	34



Presentación de la Página

Descripción: la aplicación de la página del sitio Web Privado permite al cliente navegar y brindarle más conocimiento acerca del sitio del INS Valores.

Entre algunas funcionalidades de la página se encuentran:

- ✓ Información general de la página
- ✓ Estado de Cuenta INS Valores
- ✓ Estado de Cuenta de INS Inversiones SAFI
- ✓ Boletas de Operación
- ✓ Reporte de Movimientos

Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS N° 1 | Ingreso: 26/03/2014, 11:52:09 AM |

Accesos

- › Menú Principal
- › Estado de Cuenta
- › Boletas de Operación
- › Reporte de Movimientos
- › Cambiar Contraseña

Sesión

- › Cerrar Sesión

Figura N° 1



Solicitud de Creación de Usuario

Descripción: se le brinda la opción al cliente la creación de un usuario para hacer uso de la parte privada de la página.

- Para llevar a cabo la solicitud de usuario posíóngase en la parte inferior izquierda de la página y presione sobre el link [Solicitud de Creación de Usuario](#) (Figura N°2).

The screenshot shows the homepage of INS Valores. At the top right, there's a banner with the text "SOMOS Parte del Grupo Financiero INS" and a checkmark icon. Below the banner, the date "Miércoles 26 de Marzo del 2014" is displayed. The main menu includes links for "INFORMACIÓN GENERAL", "PRODUCTOS Y SERVICIOS", "PUBLICACIONES", "GRUPO INS", and "BUSCAR". A navigation bar at the bottom has tabs for "Local" and "Internacional", with "Internacional" currently selected. Below the menu, there are currency exchange rates: BARCL | bar20 96.5000 0.00, GSALV | sal23 105.1560 0.02, and G | bde14 100.0300 -0.15. On the left, a sidebar titled "Control de Acceso" contains fields for "Tipo de Identificación" (Cédula de identidad), "Identificación" (with placeholder "- - - - -"), "Contraseña" (empty field), and a "Ingresar" button. Below these are links for "¿Olvidó su contraseña?", "Solicitud de Creación de Usuario" (which is highlighted with a red box and a red arrow points to it from a callout bubble), and "Información" (with a sub-link "Tipo Cambio MONEX"). The central content area is titled "Bienvenido(a) a INS Valores Puesto de Bolsa". It contains a paragraph about the company's history and services, followed by a callout bubble with the text "Presione para ingresar a la solicitud de creación de usuario.". To the right, there's a section titled "APERTURA DE CUENTA" and another titled "Tipo Cambio BCCR" with a table of exchange rates.

	Dólar Compra	Dólar Venta
Dólar Compra	538.42	553.29
Dólar Venta	553.29	538.42
Euro	1.38	1.38
Yen Japonés	102.36	102.36
Libra esterlina	1.66	1.66
Índice	0.00	0.00

Figura N°2

- El sistema posteriormente le abrirá un formulario con información requerida que el usuario debe completar (Figura N°3).

Solicitud de Usuario

Tipo de Identificación:	<input type="text" value="Cédula de identidad"/>
Nº Identificación:	<input type="text" value="_____"/>
Formato: #-####-#####	
Primer Apellido:	<input type="text"/>
Segundo Apellido:	<input type="text"/>
Nombre:	<input type="text"/>
Correo Electrónico:	<input type="text"/>



Presione para enviar
la solicitud de usuario.

Por favor digitar el código de la imagen

Figura N°3

- El correo electrónico que indique en el formulario debe coincidir con el medio oficial registrado en INS Valores Puesto de Bolsa.
- Para enviar la solicitud presione sobre el botón de **Enviar Solicitud** "Enviar Solicitud" (Figura N°3).



Cuando se envía la solicitud el sistema genera un correo electrónico de confirmación tal y como se muestra en la figura N° 4.

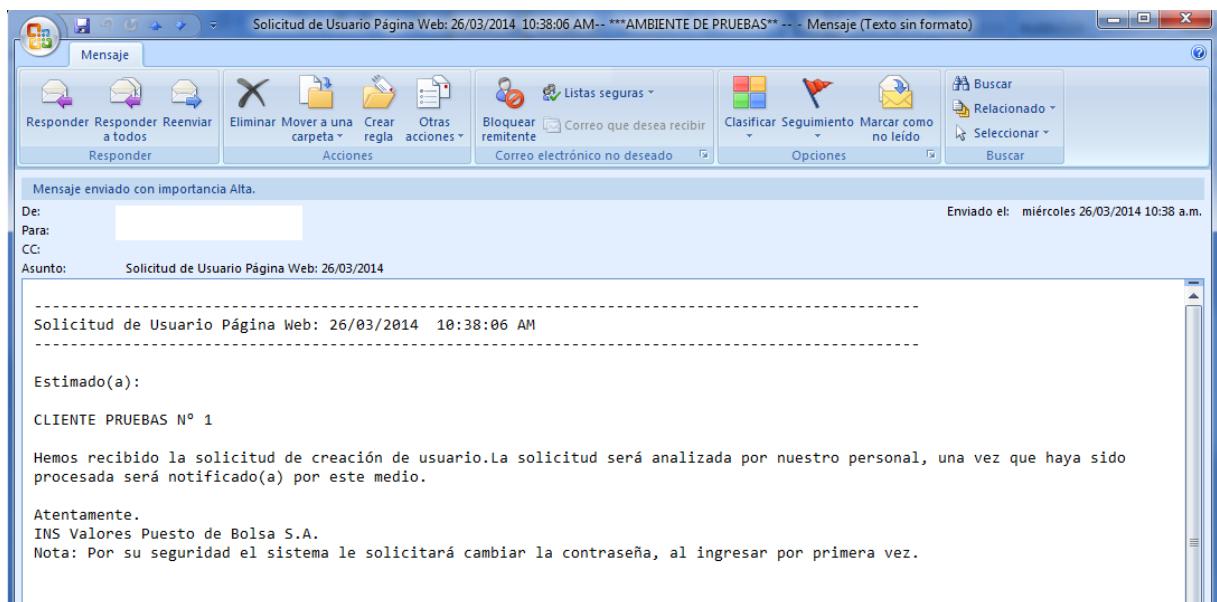


Figura N°4

Una vez que los funcionarios de INS Valores encargados de la aprobación de las solicitudes de usuario aprueben la solicitud del cliente se le notificará al mismo por medio del correo electrónico suministrado en la solicitud.

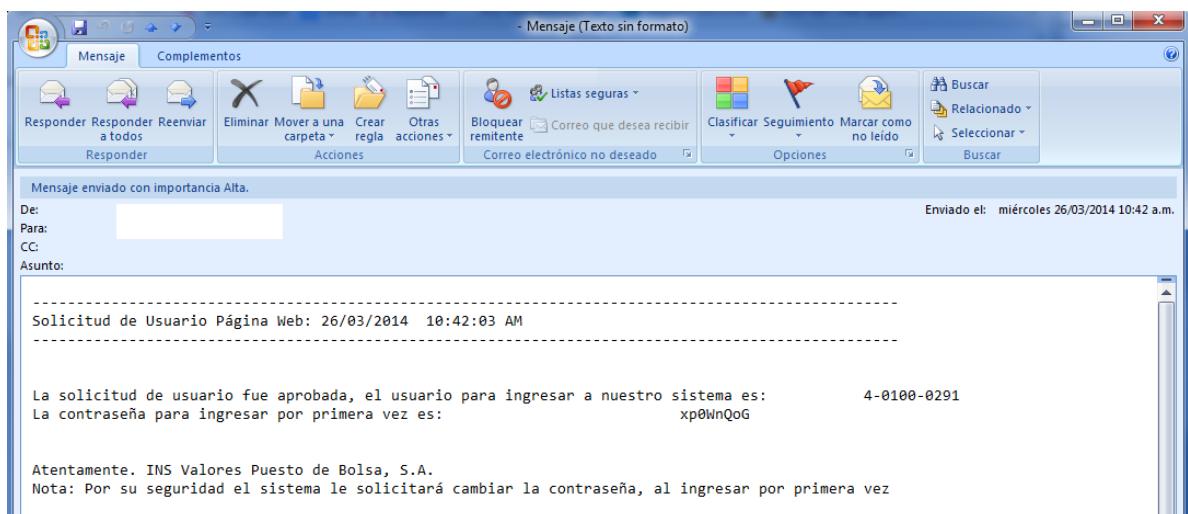
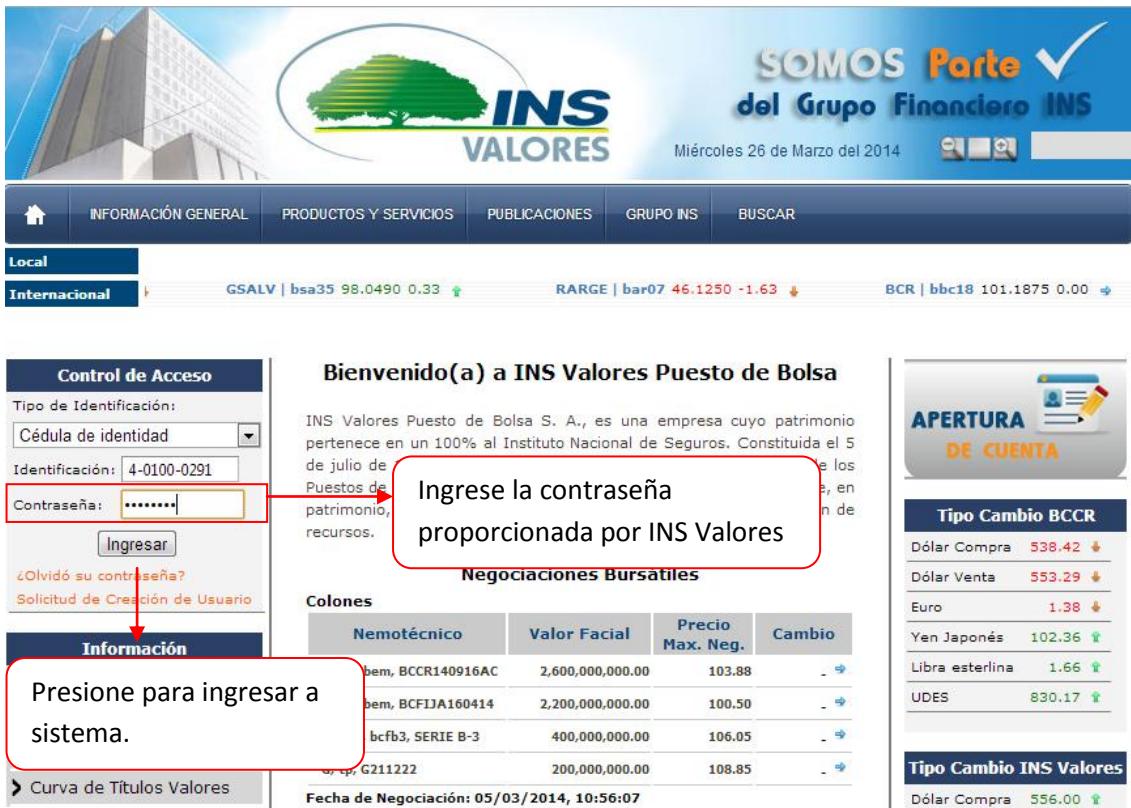


Figura N°5

Primer Ingreso al sistema

Descripción: Para ingresar al sistema por primera vez el cliente debe seguir los siguientes pasos:

- Para ingresar al sistema por primer vez seleccione el tipo de identificación, seguidamente digite su número de identificación y la contraseña generada automáticamente por el sitio de INS Valores (Figura Nº6), presione sobre el botón **Ingresar** "Ingresar" (Figura Nº6).



Bienvenido(a) a INS Valores Puesto de Bolsa

INS Valores Puesto de Bolsa S. A., es una empresa cuyo patrimonio pertenece en un 100% al Instituto Nacional de Seguros. Constituida el 5 de julio de 1998, con la finalidad de administrar los fondos que los socios tienen en la Institución, en forma eficiente y económica, para la obtención de los mejores rendimientos posibles.

Ingrese la contraseña proporcionada por INS Valores

Negociaciones Bursátiles

Colones	Nemotécnico	Valor Facial	Precio Max. Neg.	Cambio
bem, BCCR140916AC	2,600,000,000.00	103.88	-	
bem, BCFIJA160414	2,200,000,000.00	100.50	-	
bcfb3, SERIE B-3	400,000,000.00	106.05	-	
gpr, G211222	200,000,000.00	108.85	-	

Fecha de Negociación: 05/03/2014, 10:56:07

Figura Nº6



Por su seguridad el sistema le mostrará un formulario para cambiar la contraseña (Figura N°7)

The screenshot shows the INS VALORES website header with a modern building image, the logo, and the text 'SOMOS Parte del Grupo Financiero INS'. Below the header is a navigation bar with links for 'INFORMACIÓN GENERAL', 'PRODUCTOS Y SERVICIOS', 'PUBLICACIONES', 'GRUPO INS', and 'BUSCAR'. The main content area is titled 'Cambio de Contraseña' and contains three input fields: 'Contraseña Actual:', 'Nueva Contraseña:', and 'Confirmar Contraseña:'. A button labeled 'Aplicar Cambio Contraseña' is at the bottom.

Políticas para el cambio de contraseña

- Debe contener como mínimo 8 caracteres.
- Debe estar conformada por números y letras.
- El sistema hace la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.
- Debe contener al menos una letra minúscula.
- Debe contener al menos una letra mayúscula.
- Debe contener al menos uno de los siguientes caracteres especiales + / *
- No puede ser igual a la contraseña actual.
- No puede ser igual a ninguna de las 10 contraseñas anteriores.

Figura N°7

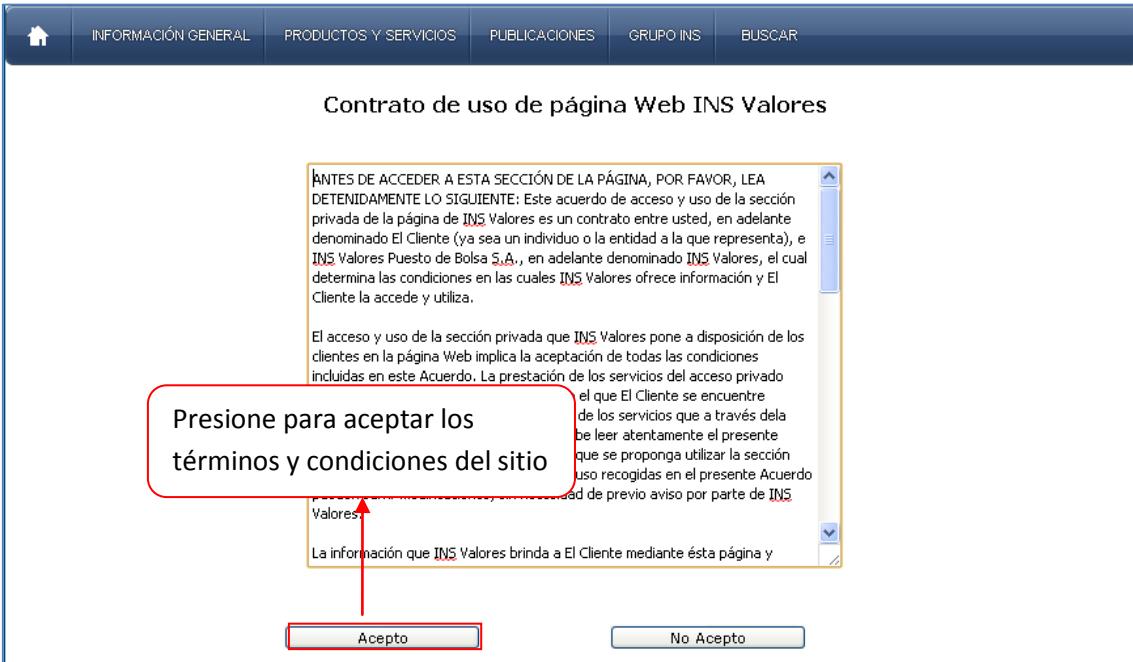
- Posterior al cambio de contraseña solicitado por el sitio web de INS Valores, proceda a ingresar nuevamente con su contraseña nueva presione sobre el icono de **Ingresar** "Ingresar" (Figura N°8).

Ingrese los datos para poder acceder al sistema.

Presione para ingresar a sistema.

Figura N°8

- Una vez que se ingresa la nueva contraseña el sistema le mostrará del contrato de uso de la Página Web de INS Valores para hacer uso del sitio debe aceptar los términos y condiciones (Figura N°9).



The screenshot shows a web browser window with the INS Valores header. Below it is a section titled "Contrato de uso de página Web INS Valores". Inside this section, there is a large text area containing legal terms and conditions. A red box highlights the text "Presione para aceptar los términos y condiciones del sitio". At the bottom of this text area, there are two buttons: "Acepto" (highlighted with a red arrow) and "No Acepto".

Figura N°9

Ingresar al sistema

Descripción: se le brinda la opción al cliente de ingresar al sistema, por medio de un nombre de usuario y contraseña.

- Para ingresar al sistema seleccione el tipo de identificación, seguidamente digite su número de identificación y contraseña presione sobre el icono de **Ingresar** “Ingresar” (Figura N°10).
-



The screenshot shows the homepage of INS VALORES. At the top right is the logo "INS VALORES del Grupo". Below it is a date: "Miércoles 26 de Marzo del 20". The main menu includes "INFORMACIÓN GENERAL", "PRODUCTOS Y SERVICIOS", "PUBLICACIONES", "GRUPO INS", and "BUSCAR". A navigation bar below shows "Local" and "Internacional". On the left, there's a sidebar titled "Control de Acceso" with fields for "Tipo de Identificación" (set to "Cédula de identidad"), "Identificación" (a redacted number), "Contraseña" (redacted), and a "Ingresar" button. Below this are links for "¿Olvidó su contraseña?" and "Solicitud de Creación de Usuario". To the right, a large box says "Bienvenido(a) a INS Valores Puesto de Bolsa". It contains a red callout box with the text "Ingrese los datos para poder acceder al sistema." and another red callout box with "Presione para ingresar a sistema.". At the bottom right is a table titled "Colones" showing stock information:

Nemotécnico	Valor Facial	Precio Max. Neg.	Cambio
BCCR, bem, BCCR140916AC	2,600,000,000.00	103.88	+
BCCR, bem, BCFIJA160414	2,200,000,000.00	100.50	+
CFLUZ, bcfb3, SERIE B-3	400,000,000.00	106.05	+

Figura N°10

Olvido su Contraseña

Descripción: El cliente tiene la opción de cambiar la contraseña en caso de haber sido olvidada.

- Para realizar el cambio de Contraseña posiciónese en la parte Inferior izquierda de la página. Presione sobre la pregunta **¿Olvidó su contraseña?** “Olvido su Contraseña” (Figura N°11), el sistema automáticamente lo direccionará al formulario de cambio de contraseña (Figura N°12).



The screenshot shows the INS VALORES website homepage. At the top right, there is a banner with the text "SOMOS Parte del Grupo Financiero INS" and a checkmark icon. Below the banner, the date "Miércoles 26 de Marzo del 2014" is displayed. The main navigation menu includes "INFORMACIÓN GENERAL", "PRODUCTOS Y SERVICIOS", "PUBLICACIONES", "GRUPO INS", and "BUSCAR". A sub-navigation menu shows "Local" and "Internacional" options. In the center, there is a large "Control de Acceso" (Access Control) form. On the left side of the form, there is a red rectangular box around the link "Olvidó su contraseña?". To the right of the form, a large callout box contains the text: "Presione para obtener el formulario de Cambio de contraseña." (Press to obtain the password change form.). The background of the page features a building and the INS VALORES logo.

Figura N°11



The screenshot shows a modal window titled "Solicitud de Cambio de Contraseña". It contains two dropdown menus: "Tipo de identificación" (Residente Permanente) and "Número de identificación". Below these fields is a "Enviar Solicitud" button. At the bottom of the window, there are links to "Política de Privacidad", "Disposiciones Legales", "Mapa del Sitio", and "Contáctenos".

Figura N°12



- Ingrese los datos requeridos en el formulario anterior, el sistema inmediatamente enviará un correo electrónico con el restablecimiento de su contraseña (Figura Nº13)

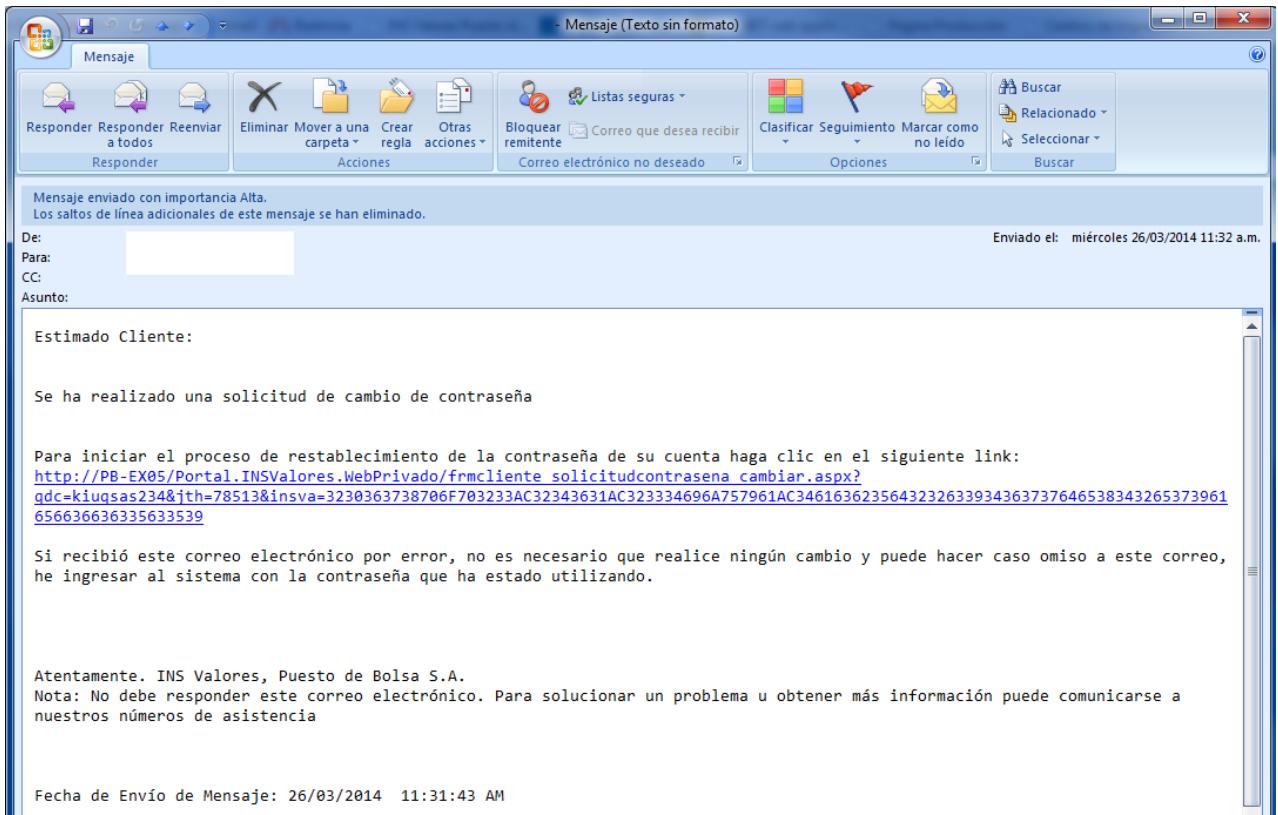


Figura Nº13

- Direcciónese al link que le proporciona el correo electrónico recibido, e ingrese la contraseña nueva (Figura Nº14).



Cambio de Contraseña

Nueva Contraseña:	<input type="password"/>
Confirmar Contraseña:	<input type="password"/>
Aplicar Cambio Contraseña	

Políticas para el cambio de contraseña

- Debe contener como mínimo 8 caracteres.
 - Debe estar conformada por números y letras.
 - El sistema hace la diferenciación entre mayúsculas y minúsculas.
 - Debe contener al menos una letra minúscula.
 - Debe contener al menos una letra mayúscula.
 - Debe contener al menos uno de los siguientes caracteres especiales + ! @ # \$ % ^ & * _ - = < > , . ; : & # x2f;
 - No puede ser igual a la contraseña actual.
 - No puede ser igual a ninguna de las 10 contraseñas anteriores.

Figura N°14

- Presione sobre el botón "Aplicar Cambio Contraseña" (Figura Nº15).

Cambio de Contraseña

Nueva Contraseña:	<input type="password"/>
Confirmar Contraseña:	<input type="password"/>
<input type="button" value="Aplicar Cambio Contraseña"/>	

Figura N°15

Presione para almacenar la
contraseña nueva.



Estado de Cuenta INS Valores

Descripción: se le brinda la opción al cliente de visualizar e imprimir los estados de cuenta.

- Para llevar a cabo la visualización del estado de cuenta presione sobre el ícono de **Estado de Cuenta**, "Estado de Cuenta" (Figura N°16).

The screenshot shows the INS Valores website interface. At the top right, there is a banner with the text "SOMOS Parte del Grupo Financiero INS" and a checkmark icon. Below the banner, the date "Miércoles 26 de Marzo del 2014" is displayed. The main menu bar includes links for "INFORMACIÓN GENERAL", "PRODUCTOS Y SERVICIOS", "PUBLICACIONES", "GRUPO INS", and "BUSCAR". A sub-menu titled "Accesos" is open, listing options: "Menú Principal", "Estado de Cuenta" (which is highlighted with a red box), "Boletas de Operación", "Reporte de Movimientos", and "Cambiar Contraseña". A tooltip box appears over the "Estado de Cuenta" link, containing the text: "Presione la opción para generar la información de los estados de cuenta." To the right of the sub-menu, a welcome message "Bienvenido(a) a INS Valores Puesto de Bolsa" is visible, along with some system status information like "GSALV | sal23 105.1560 0.02" and "G | bde14 100.0300 -0.15".

Figura N° 16

- El sistema le mostrará el formulario para la generación del estado de cuenta (Figura N°17).

Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS N° 1 | Ingreso: 26/03/2014, 11:35:47 AM |

The screenshot shows the "Estados de Cuenta" generation form. On the left, a sidebar contains the "Accesos" menu with the "Estado de Cuenta" option selected. The main form area has two input fields: "Fecha de Generación" (set to 26/03/2014) and "Cuentas relacionadas" (set to "111 - 0 Cliente de Pruebas 111-0"). A large "Generación de Estado de Cuenta" button is located at the bottom right of the form area.

Figura N° 17

- Para efectuar la generación del estado de cuenta seleccione la fecha deseada presionando sobre el icono  (Figura Nº 18).

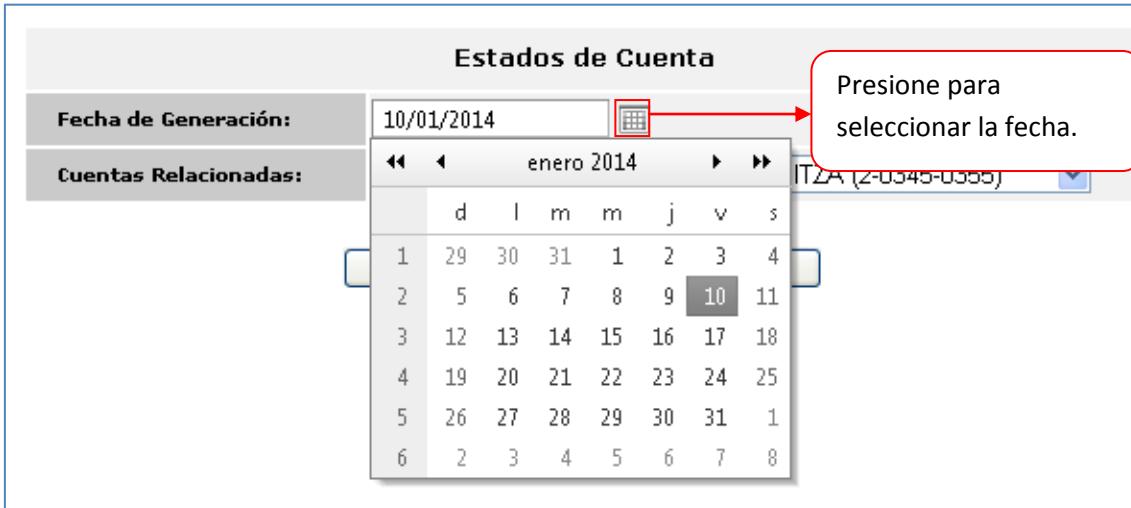


Figura Nº 18

- Posteriormente a la fecha seleccionada con anterioridad se debe seleccionar una cuenta relacionada al usuario (Figura Nº 19).

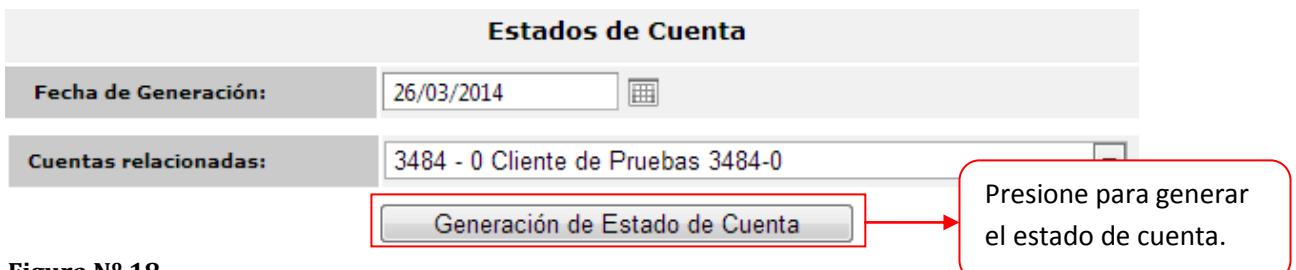


Figura Nº 18

- Presione sobre el botón de "Generación de Estado de Cuenta" (Figura Nº 19).



- El sistema inmediatamente le mostrará el estado de cuenta (Figura N°20).

Screenshot of the INS Valores Puesto de Bolsa S.A. website showing a client's account statement.

The top navigation bar includes: Home, INFORMACIÓN GENERAL, PRODUCTOS Y SERVICIOS, PUBLICACIONES, GRUPO INS, and BUSCAR.

Below the navigation bar, there are tabs for Local and International, with market data for RGE, RPANA, and GSALV.

The main message says: Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS N° 1 | Ingreso: 26/03/2014, 11:05:56 AM |

The left sidebar has sections for Accesos (Menú Principal, Estado de Cuenta, Boletas de Operación, Reporte de Movimientos, Cambiar Contraseña) and Sesión (Cerrar Sesión).

The central content area displays the following information:

INS Valores Puesto de Bolsa S.A.
BOLETA DE OPERACION
MERCADO SECUNDARIO

Bolsa del Exterior
Nº OP: 3483
No. Ord. Transacción: 238386
Venta

Cliente : 0003.484 - 0000 Cliente de Pruebas 3484-0

Emitor :	BNCR BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	EXECUTIVO:	PUESTO BOLSA I CARTERA PROPIA	
Instrum. :	bbn23 BONOS BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 2023	Comprador :	BANCL	
		Vendedor :	INVA	
Emisión :	USP14623AB16	Serie :	USP14623AB16	
Tasa :	6,2500 Periodicidad :	2 Cantidad:	200,000,00 Com. Bolsa :	0,0000% 0,00
Premio :	0,00 Días Acum. :	143 V. Transado:	201,965,28 Com. Puesto :	0,0000% 0,00
TIR :	0,0000 Días Venc. :	3457 Int. Acum :	4,965,28 Com. Total :	0,0000% 0,00
Precio B.:	98,5000 Fecha Operación	19/03/2014 Tipo Cambio :	0,00 Costo Total :	201,965,28
Precio N.:	98,5000 Fecha Liquidación:	24/03/2014 Moneda :	DOL Monto Precio:	0,00
Rend. Nom.:	6,4609 Fecha Venc. :	01/11/2031		

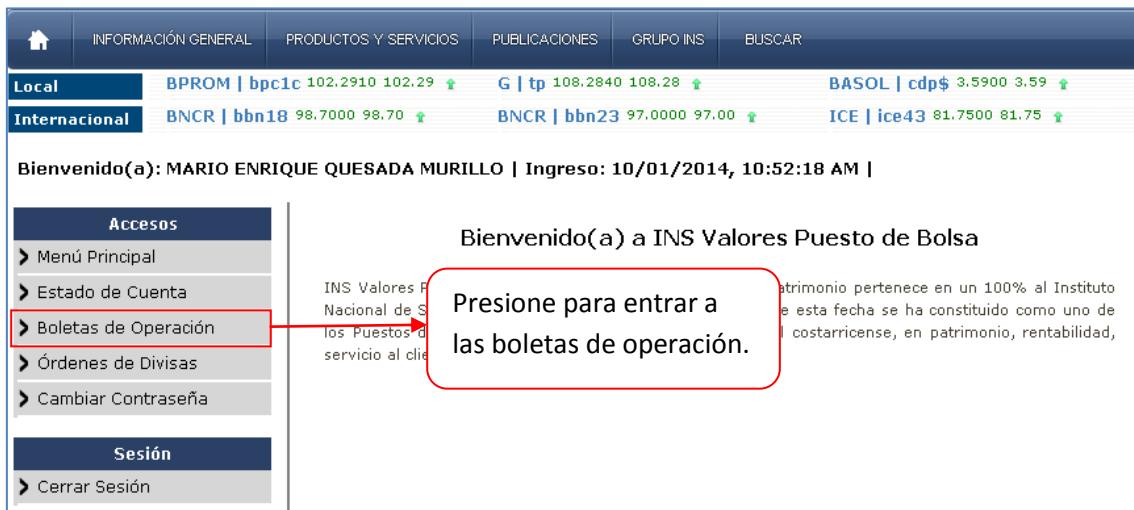
[Política de Privacidad](#) [Disposiciones Legales](#) [Mapa del Sitio](#) [Contáctenos](#)

Figura N° 20

Boletas de Operación

Descripción: se le brinda la opción al cliente de visualizar y consultar las boletas de operación.

- Para llevar a cabo la visualización de las boletas de operación presione sobre el ícono de **Boletas de Operación**, “Boletas de Operación” (Figura Nº21).



The screenshot shows the main menu of the INS Valores Puesto de Bolsa. The menu bar includes options like INFORMACIÓN GENERAL, PRODUCTOS Y SERVICIOS, PUBLICACIONES, GRUPO INS, and BUSCAR. Below the menu, there are sections for Local and International markets displaying stock prices. A welcome message at the top right indicates the user is MARIO ENRIQUE QUESADA MURILLO and the login time is 10/01/2014, 10:52:18 AM. On the left, a sidebar titled 'Accesos' lists several options: Menú Principal, Estado de Cuenta, Boletas de Operación (which is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it from the left), Órdenes de Divisas, Cambiar Contraseña, and Sesióñ. Below this is 'Cerrar Sesión'. To the right of the sidebar, a large red box contains the text: 'Bienvenido(a) a INS Valores Puesto de Bolsa' and 'Presione para entrar a las boletas de operación.' A smaller text block to the right of the red box reads: 'INS Valores Puesto de Bolsa es un servicio de los Puestos de Operación que pertenece al Instituto Nacional de Seguros. A partir de esta fecha se ha constituido como uno de los más importantes en el país, en patrimonio, rentabilidad, diversificación y liquidez.'

Figura Nº 21

- El sistema le mostrará el formulario para la generación de las boletas de operación (Figura Nº22).

Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS N° 1 | Ingreso: 26/03/2014, 11:01:45 AM |

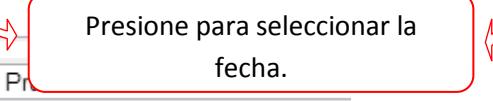
Accesos <ul style="list-style-type: none"> » Menú Principal » Estado de Cuenta » Boletas de Operación » Reporte de Movimientos » Cambiar Contraseña Sesión <ul style="list-style-type: none"> » Cerrar Sesión 	<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> Generación de Boletas de Operación </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Fecha de Operación:</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">26/02/2014 <input type="button" value="Calendario"/></td> <td style="width: 30%; text-align: right;">al <input type="button" value="Calendario"/></td> </tr> <tr> <td>Nº Operación:</td> <td colspan="2"><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>Cuentas relacionadas:</td> <td colspan="2"><input type="text"/> 3484 - 0 Cliente de Pruebas 3484-0</td> </tr> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <input type="button" value="Consultar Datos"/> <input type="button" value="Generación de Boleta"/> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Fecha de Operación</th> <th style="width: 20%;">Número de Operación</th> <th style="width: 20%;">Instrumento</th> <th style="width: 20%;">Tipo de Transacción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>19/03/2014</td><td>3483</td><td>bbn23</td><td>Ver</td></tr> <tr><td>14/03/2014</td><td>3480</td><td>bbc18</td><td>Ver</td></tr> <tr><td>03/03/2014</td><td>1140379881</td><td>tp</td><td>Cruz</td></tr> <tr><td>28/02/2014</td><td>1140279678</td><td>tp</td><td>Cruz</td></tr> <tr><td>28/02/2014</td><td>1140279643</td><td>bcj1</td><td>Cruz</td></tr> <tr><td>28/02/2014</td><td>1140279642</td><td>bb14</td><td>Cruz</td></tr> <tr><td>28/02/2014</td><td>1140279629</td><td>tp</td><td>Cruz</td></tr> </tbody> </table> <div style="text-align: center; margin-top: 5px;"> <input type="button" value="<"/> <input type="button" value=">"/> <input style="border: 2px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;" type="button" value="1"/> 2 3 4 5 <input type="button" value=">>"/> </div>	Fecha de Operación:	26/02/2014 <input type="button" value="Calendario"/>	al <input type="button" value="Calendario"/>	Nº Operación:	<input type="text"/>		Cuentas relacionadas:	<input type="text"/> 3484 - 0 Cliente de Pruebas 3484-0		Fecha de Operación	Número de Operación	Instrumento	Tipo de Transacción	19/03/2014	3483	bbn23	Ver	14/03/2014	3480	bbc18	Ver	03/03/2014	1140379881	tp	Cruz	28/02/2014	1140279678	tp	Cruz	28/02/2014	1140279643	bcj1	Cruz	28/02/2014	1140279642	bb14	Cruz	28/02/2014	1140279629	tp	Cruz
Fecha de Operación:	26/02/2014 <input type="button" value="Calendario"/>	al <input type="button" value="Calendario"/>																																								
Nº Operación:	<input type="text"/>																																									
Cuentas relacionadas:	<input type="text"/> 3484 - 0 Cliente de Pruebas 3484-0																																									
Fecha de Operación	Número de Operación	Instrumento	Tipo de Transacción																																							
19/03/2014	3483	bbn23	Ver																																							
14/03/2014	3480	bbc18	Ver																																							
03/03/2014	1140379881	tp	Cruz																																							
28/02/2014	1140279678	tp	Cruz																																							
28/02/2014	1140279643	bcj1	Cruz																																							
28/02/2014	1140279642	bb14	Cruz																																							
28/02/2014	1140279629	tp	Cruz																																							

[Política de Privacidad](#) [Disposiciones Legales](#) [Mapa del Sitio](#) [Contáctenos](#)

Figura Nº 22

- Para efectuar la generación de la boleta de operación seleccione el rango de fechas deseados presionando sobre el icono  (Figura Nº23).

Generación de Boletas de Operación

Fecha de Operación:	26/02/2014 	al	26/03/2014 
Nº Operación:			
Cuentas relacionadas:	3484 - 0 Cliente de Pr 		
<input type="button" value="Consultar Datos"/>		<input type="button" value="Generación de Boleta"/>	

Fecha de Operación	Número de Operación	Instrumento	Tipo de Transacción	M
19/03/2014	3483	bbn23	Venta	
14/03/2014	3480	bbc18	Venta	
03/03/2014	1140379881	tp	Cruzada	
28/02/2014	1140279678	tp	Cruzada	
28/02/2014	1140279643	bcj1	Cruzada	
28/02/2014	1140279642	bb14	Cruzada	

Figura Nº 23

- Posteriormente al rango de fecha seleccionado con anterioridad se debe seleccionar una cuenta relacionada al usuario (Figura Nº 24).

Generación de Boletas de Operación

Fecha de Operación:	<input type="text" value="26/02/2014"/> <input type="button" value=""/>	al	<input type="text" value="26/03/2014"/> <input type="button" value=""/>
Nº Operación:	<input type="text"/>		
Cuentas relacionadas:	<input type="text" value="3484 - 0 Cliente de Pruebas 3484-0"/> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block; width: 150px; margin-left: 10px;">3484 - 0 Cliente de Pruebas 3484-0</div>		
<input type="button" value="Consultar Datos"/>		<input type="button" value="Generación de Boleta"/>	

Fecha de Operación	Número de Operación	Instrumento	Tipo de Transacción	Monto Facial
19/03/2014	3483	bbn23	Venta	200,000.00
14/03/2014	3480	bbc18	Venta	500,000.00
03/03/2014	1140379881	tp	Cruzada	434,000,000.00
28/02/2014	1140279678	tp	Cruzada	675,000,000.00
28/02/2014	1140279643	bcj1	Cruzada	73,000,000.00
28/02/2014	1140279642	bb14	Cruzada	55,000,000.00

Figura Nº 24

- Para generar una Boleta de Operación se debe seleccionar un registro de la lista (Figura Nº25).

Generación de Boletas de Operación

Fecha de Operación:	<input type="text" value="26/02/2014"/> <input type="button" value=""/>	al	<input type="text" value="26/03/2014"/> <input type="button" value=""/>
Nº Operación:	<input type="text"/>		
Cuentas relacionadas:	<input type="text" value="3484 - 0 Cliente de Pruebas 3484-0"/> <div style="border: 2px solid red; padding: 2px; display: inline-block; width: 150px; margin-left: 10px;">3484 - 0 Cliente de Pruebas 3484-0</div>		
<input type="button" value="Consultar Datos"/>		<input type="button" value="Generación de Boleta"/>	

Seleccione un registro para realizar la boleta.

Fecha de Operación	Número de Operación	Instrumento	Tipo de Transacción	Monto Facial
19/03/2014	3483	bbn23	Venta	200,000.00
14/03/2014	3480	bbc18	Venta	500,000.00
03/03/2014	1140379881	tp	Cruzada	434,000,000.00
28/02/2014	1140279678	tp	Cruzada	675,000,000.00
28/02/2014	1140279643	bcj1	Cruzada	73,000,000.00
28/02/2014	1140279642	bb14	Cruzada	55,000,000.00

Figura Nº 25



- Para Generar la boleta de operación presione sobre el botón de **Generación de Boleta** "Generación de Boleta" (Figura Nº 25), el sistema inmediatamente le mostrará la boleta generada (Figura Nº26).

The screenshot shows the software interface for INS Valores Punto de Venta. At the top, there's a menu bar with options like INFORMACIÓN GENERAL, PRODUCTOS Y SERVICIOS, PUBLICACIONES, GRUPO INS, and BUSCAR. Below the menu, there are tabs for Local and Internacional, and some market data: RGE | bar38 38.3500 -0.08, RPANA | glb15 106.3240 -0.07, GSALV | bsa35 98.0490 0.33, and RA.

The main area displays a welcome message: Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS Nº 1 | Ingreso: 26/03/2014, 11:05:56 AM |. On the left, there's a sidebar with sections for Accesos (Menú Principal, Estado de Cuenta, Boletas de Operación, Reporte de Movimientos, Cambiar Contraseña) and Sesión (Cerrar Sesión).

The central window shows a receipt titled "INS Valores Punto de Venta S.A. BOLETA DE OPERACION MERCADO SECUNDARIO". It includes details like N° OP: 3483, No. Ord. Transacción: 238386, and Venta. The receipt is dated 26/03/2014 and lists transaction details such as Emissor: BNCR, BANCO NACIONAL DE COSTA RICA; Instrum.: bbn23, BONOS BANCO NACIONAL DE COSTA RICA 2023; EXECUTIVO: PUESTO BOLSA 1 CARTERA PROPIA; Comprador: BANCL; and Vendedor: INVA.

At the bottom of the receipt, there's a table with transaction details:

Tasa :	6,2500	Periodicidad :	2	Cantidad:	200,000,00	Com. Bolsa :	0,0000%	0,00
Premio :	0,00	Días Acum. :	343	V. Transado:	201,965,28	Com. Puesto :	0,0000%	0,00
TIR :	0,0000	Días Venc. :	3457	Int. Acum :	4,965,28	Com. Total :	0,0000%	0,00
Precio B.:	98,5000	Fecha Operación	19/03/2014	Tipo Cambio :	0,00	Costo Total :		201,965,28
Precio N. :	98,5000	Fecha Liquidación:	24/03/2014	Moneda :	DOL	Monto Plazo:		0,00
Rend. Nom.:	6,4609	Fecha Venc. :	01/11/2023					

At the bottom of the receipt, there are links: Política de Privacidad, Disposiciones Legales, Mapa del Sitio, and Contáctenos.

Figura Nº 26

- Para consultar los datos de la boleta digite el número de operación sobre el campo "Número de Operación" (Figura Nº 27) y presione sobre el botón de **Consultar Datos** "Consultar Datos" (Figura Nº 28).

Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS N° 1 | Ingreso: 26/02/2014, 12:06:06 PM |

Accesos	
> Menú Principal	
> Estado de Cuenta	
> Boletas de Operación	
> Reporte de Movimientos	
> Cambiar Contraseña	
Sesión	
> Cerrar Sesión	

Digite el número de operación.

N° Operación: 1140379881

Boletas de Operación				
Fecha de Operación:	Número de Operación	Instrumento...	Tipo de Transacción	Monto Facial
26/02/2014	1140379881	tp	Cruzada	434,000,000.00

Figura N° 27

Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS N° 1 | Ingreso: 26/03/2014, 12:06:06 PM |

Accesos	
> Menú Principal	
> Estado de Cuenta	
> Boletas de Operación	
> Reporte de Movimientos	
> Cambiar Contraseña	
Sesión	
> Cerrar Sesión	

Presione para consultar la boleta con el número de operación digitado.

N° Operación: 1140379881

Boletas de Operación				
Fecha de Operación:	Número de Operación	Instrumento...	Tipo de Transacción	Monto Facial
26/03/2014	1140379881	tp	Cruzada	434,000,000.00

Figura N° 28

Reporte de Movimientos

Descripción: se le brinda la opción al cliente de consultar los movimientos realizados

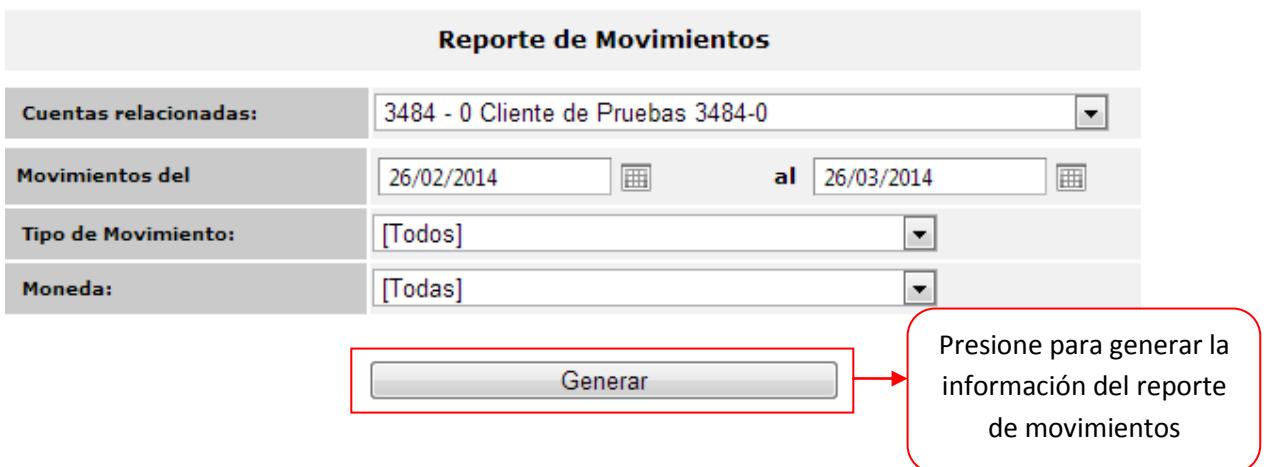
- Para llevar a cabo la compra o la venta de las divisa(s) presione sobre el ícono de  “Reporte de Movimientos” (Figura Nº29).



The screenshot shows the main menu of the system. On the left, there is a sidebar with 'Accesos' and 'Sesión' sections. Under 'Accesos', the 'Reporte de Movimientos' option is highlighted with a red box and an arrow pointing to a callout bubble. The callout bubble contains the text: 'Presione para generar el Reporte de Movimientos'. The main content area displays a welcome message: 'Bienvenido(a) a INS Valores Puesto de Bolsa'.

Figura Nº 29

- Para generar el reporte de movimientos seleccione el rango de fechas, la cuenta, moneda y el tipo de movimiento que desea consultar (Figura Nº30).



The screenshot shows the 'Reporte de Movimientos' configuration form. It includes fields for 'Cuentas relacionadas' (selected as '3484 - 0 Cliente de Pruebas 3484-0'), 'Movimientos del' (date range from '26/02/2014' to '26/03/2014'), 'Tipo de Movimiento' (set to 'Todos'), and 'Moneda' (set to 'Todas'). A red box highlights the 'Generar' button, and a callout bubble points to it with the text: 'Presione para generar la información del reporte de movimientos'.

Figura Nº 30

- Presione el botón de **Generar** “Generar” (Figura Nº 30).
- El sistema inmediatamente generará la información de los movimientos realizados por el cliente según los parámetros indicados en el paso anterior (Figura Nº31).

Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS Nº 1 | Ingreso: 26/03/2014, 12:24:57 PM |

Accesos

- > Menú Principal
- > Estado de Cuenta
- > Boletas de Operación
- > Reporte de Movimientos
- > Cambiar Contraseña

Sesión

- > Cerrar Sesión

Fecha	No. Operación	Concepto	Monto Facial	Debe	Haber	Saldo
Columnas						
26/02/2014		Credito Cambio de Moneda / Negociación de Divisas	546.000,00	546.000,00		546.000,00
26/02/2014		Credito Cambio de Moneda / Negociación de Divisas	1.094.000,00	1.094.000,00		1.094.000,00
26/02/2014		Credito Cambio de Moneda / Negociación de Divisas	2.190.400,00	2.190.400,00		2.190.400,00
26/02/2014		Notas de Crédito / POR CALCE EN EL MS.	100.000,00,00	100.000,00,00		100.000,00,00
26/02/2014		Notas de Crédito / POR CALCE EN EL MS.	300.000,00,00	300.000,00,00		400.000,00,00
26/02/2014		Notas de Débito / POR VENCIMIENTO EN EL MS.	-150.016,875,00	-150.016,875,00		250.983,125,00
26/02/2014		Notas de Crédito / CANCELAR SALDO	13.758.138,28	13.758.138,28		267.371.063,28
26/02/2014	1440165219	Compra de Thulac tip / C030000000000000000	450.000,00,00	-457.671,696,63		-16.666,053,35
26/02/2014	1440165220	Venta de Thulac tip / C030000000000000000	250.000,00,00	-257.671,696,63		-26.705,000,00
26/02/2014	1440165240	Compra de Thulac tip / C030000000000000000	250.000,00,00	-254.654,264,51		-26.705,000,00
26/02/2014	1440175507	Venta de Thulac tip / C030000000000000000	250.000,00,00	-244.995,480,47		-10.000,000,00
26/02/2014	1440175528	Compra de Thulac tip / C030000000000000000	142.000,00,00	-105.990,000,44		0,00
27/02/2014		Credito Cambio de Moneda / Negociación de Divisas	550.000,00	550.000,00		550.000,00
27/02/2014		Debito Cambio de Moneda / Negociación de Divisas	-13.767.500,00	-13.767.500,00		-13.217.500,00
27/02/2014		Notas de Crédito / caixa en el mif	250.000,00,00	250.000,00,00		236.762.500,00
27/02/2014		Notas de Débito / vencimiento en el mif	-100.011.111,11	-100.011.111,11		136.771.388,89
27/02/2014		Notas de Crédito / POR CALCE EN EL MS.	500.000,00,00	500.000,00,00		136.771.388,89
27/02/2014		Notas de Crédito / CANCELAR SALDO	22.091.316,59	22.091.316,59		658.362.705,40
27/02/2014	1440166701	Compra de Thulac tip / C030000000000000000	675.000,00,00	-675.000,00,00		0,00
28/02/2014		Debito Cambio de Moneda / Negociación de Divisas	-18.235.250,00	-18.235.250,00		-18.235.250,00
28/02/2014		Debito Cambio de Moneda / Negociación de Divisas	-1.052.120,00	-1.052.120,00		-20.870.370,00
28/02/2014		Credito Cambio de Moneda / Negociación de Divisas	18.213.000,00	18.213.000,00		-1.557.370,00
28/02/2014		Notas de Débito / POR VENCIMIENTO EN EL MS.	-250.026.300,89	-250.026.300,89		-251.593.750,89
28/02/2014		Notas de Crédito / por caixa en el mif	275.000,00,00	275.000,00,00		22.416.241,11
28/02/2014		Notas de Crédito / POR CALCE EN EL MS.	15.000,00,00	15.000,00,00		22.416.241,11
28/02/2014		Notas de Débito / cancelar saldo	-18.103.241,11	-18.103.241,11		18.313.000,00

Fin de la Página

[Política de Privacidad](#) [Disposiciones Legales](#) [Mapa del Sitio](#) [Contáctenos](#)

Figura Nº 31

26

Estado de Cuenta INS Inversiones SAFI

Descripción: se le brinda la opción al cliente de visualizar e imprimir los estados de cuenta de INS Inversiones SAFI.

- Para llevar a cabo la visualización del estado de cuenta de INS Inversiones SAFI presione sobre el ícono de **> Estado de Cuenta SAFI**, “Estado de Cuenta SAFI” (Figura Nº32).

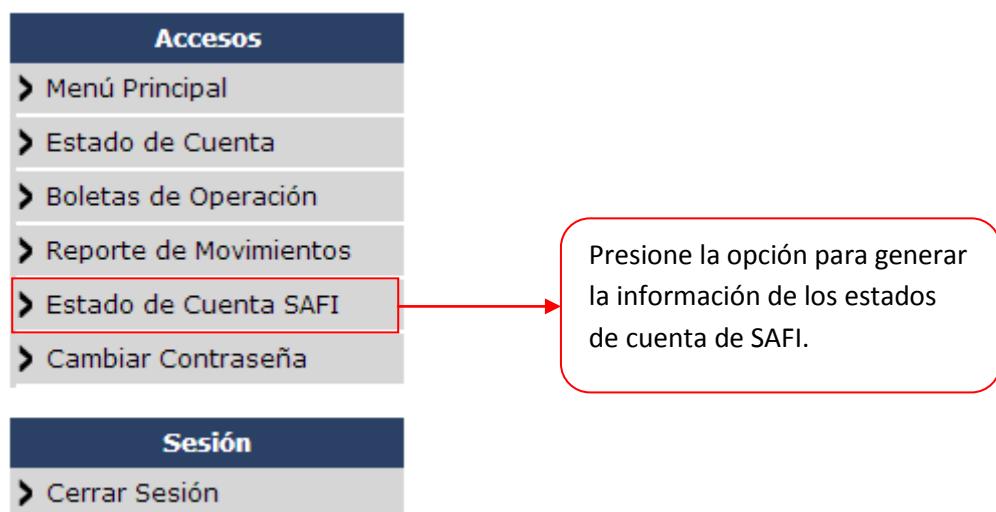


Figura Nº 32

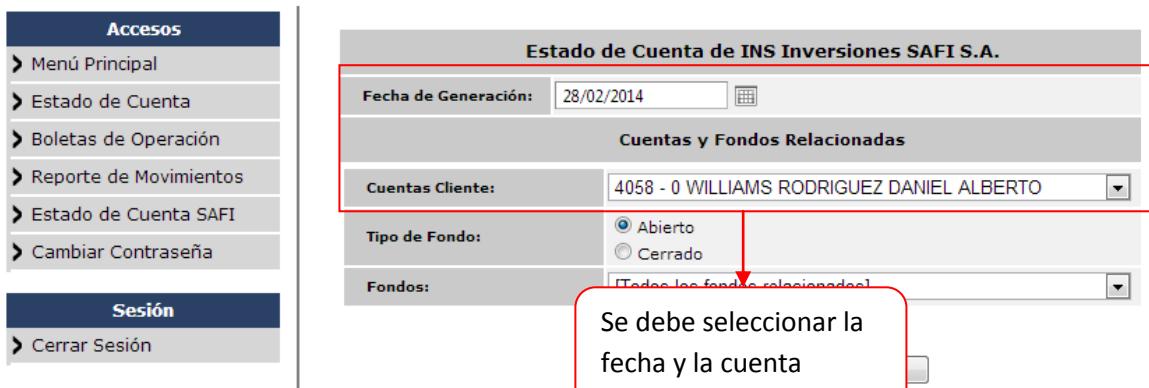
- El sistema le mostrará el formulario para la generación del estado de cuenta de SAFI (Figura Nº33).

Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS PAGINA WEB | Ingreso: 31/03/2014, 07:52:13 AM |

Figura Nº 33

- Para proceder con la generación del estado de cuenta de SAFI se debe seleccionar la fecha y la cuenta deseada (Figura Nº 34).

Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS PAGINA WEB | Ingreso: 31/03/2014, 07:52:13 AM |



Estado de Cuenta de INS Inversiones SAFI S.A.

Fecha de Generación: 28/02/2014

Cuentas y Fondos Relacionadas

Cuentas Cliente: 4058 - 0 WILLIAMS RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO

Tipo de Fondo: Abierto Cerrado

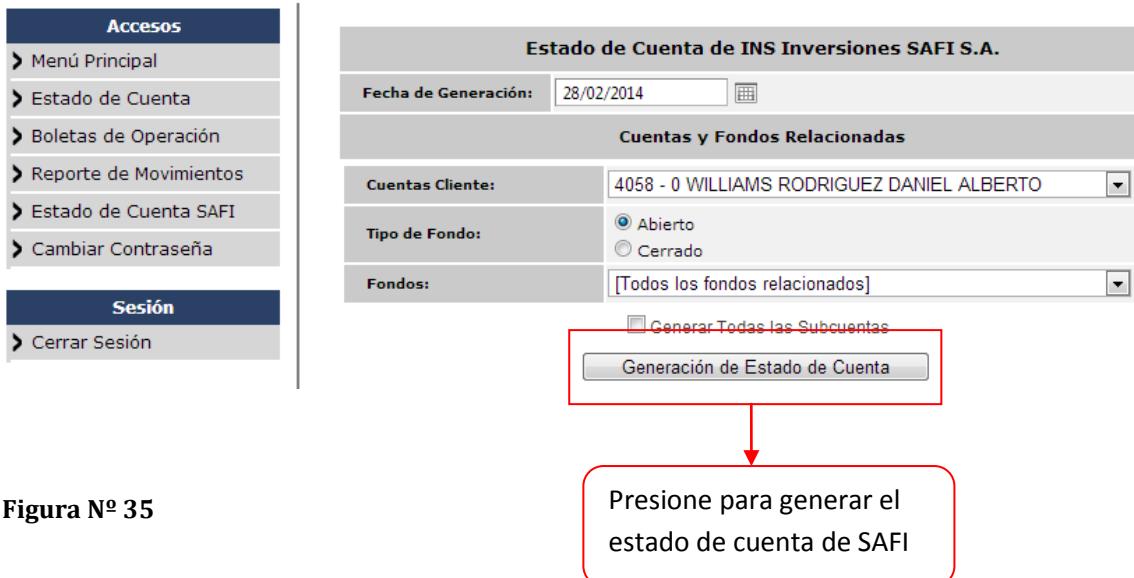
Fondos: [Todos los fondos relacionados]

Se debe seleccionar la fecha y la cuenta

Figura Nº 34

- Presione sobre el botón de "Generación de Estado de Cuenta" (Figura Nº 35).

Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS PAGINA WEB | Ingreso: 31/03/2014, 07:52:13 AM |



Estado de Cuenta de INS Inversiones SAFI S.A.

Fecha de Generación: 28/02/2014

Cuentas y Fondos Relacionadas

Cuentas Cliente: 4058 - 0 WILLIAMS RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO

Tipo de Fondo: Abierto Cerrado

Fondos: [Todos los fondos relacionados]

Generar Todas las Subcuentas

Generación de Estado de Cuenta

Presione para generar el estado de cuenta de SAFI

Figura Nº 35



- El sistema inmediatamente le mostrará el estado de cuenta de SAFI para la cuenta y fecha indicadas (Figura Nº36).

Bienvenido(a): CLIENTE PRUEBAS PAGINA WEB | Ingreso: 31/03/2014, 07:53:55 AM |

Accesos

- Menú Principal
- Estado de Cuenta
- Boletas de Operación
- Reporte de Movimientos
- Estado de Cuenta SAFI
- Cambiar Contraseña

Sesión

- Cerrar Sesión

Si desea visualizar y/o descargar el Estado de Cuenta de INS Inversiones SAFI en formato PDF presione aquí

INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Estado de Cuenta Mensual
Fecha Corte: 28/02/2014
Periodo: Del 01/02/2014 al 28/02/2014

Cliente:	4058 WILLIAMS RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO	ENVIO POR: Correo
SubCliente:	0 WILLIAMS RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO	Apartado:
Dirección:	Correo Electrónico	Fax N°: 2257-23-98

Ejecutivo: (1) I.N.S. - VALORES
CUSTODIO: INS VALORES PUESTO DE BOLSA S.A.

INS Liquidez C

VALOR DE PARTICIPACION				NUMERO DE PARTICIPACIONES				SALDOS							
SALDO INICIAL AL: 31/01/2014				3.3162894448				1.133,53 3.759,							
INVERSIONES				LIQUIDACIONES				SALDO ACTUAL							
Orden	Fecha	Valor de Participación	# de Participación	Monto Invertido	Num. Ret.	Días	Fecha	# de Participación	Valor de Participación	Principal	Rendimiento	% de Rend.	# de Partic.	Monto	Ret.
10102	28/02/2014	3.3162894448	1133,53	3.759,00	1010007	80	18/03/2014	10101199	3.299999922	3.062,90	0,712,00	3,41	1,133,53	3.759,00	

215.9 x 279.4 mm

Figura Nº 36

Errores Comunes en la Firma Digital

Descripción: Esta sección muestra algunos de los errores más comunes que se presentan a la hora de realizar la firma digital de las transacciones en la página Web Privada de INS Valores.

El sitio de INS Valores no está registrado como sitio seguro

En algunas ocasiones no se puede realizar la firma digital de la transacción debido a que el sitio www.insvalores.com no se encuentra registrado como sitio seguro su Navegador Web. En ese caso debe seguir los siguientes pasos:

1. Configuración de la seguridad del Sitio Transaccional de INS Valores. Para agregar el sitio de INS Valores como sitio seguro se debe acceder a las opciones de Internet ubicadas en la configuración del Internet Explorer. (Figura Nº37).

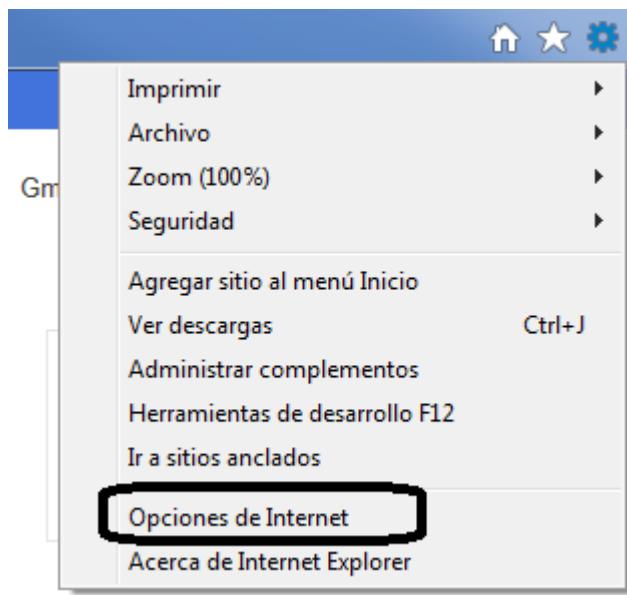


Figura Nº 37

- Una vez que se ingresa a las opciones de Internet se debe acceder a la pestaña de Seguridad. (Figura Nº38).

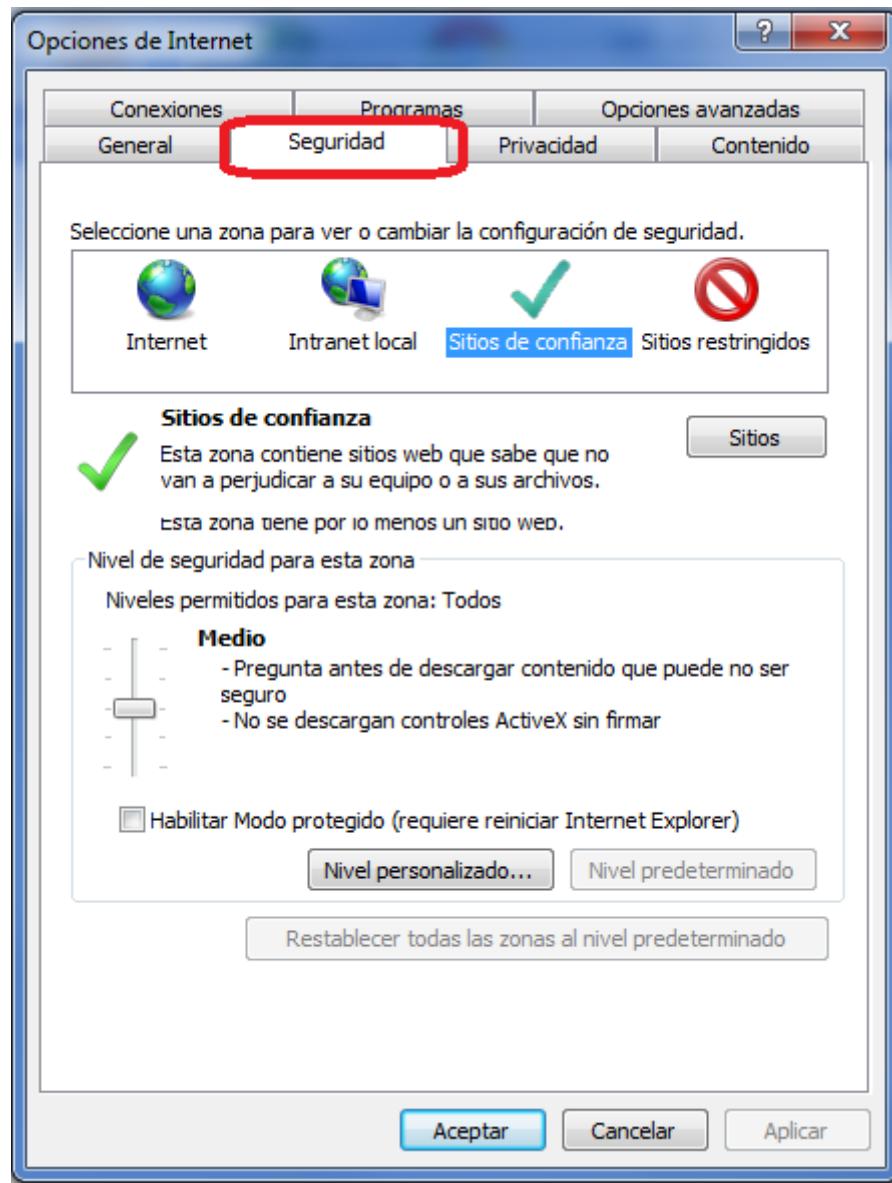


Figura Nº 38

- Seleccione la zona "Sitios de Confianza".



3. Una vez posicionado en dicha opción de hacer clic al botón de “Sitios”. (Figura Nº39).

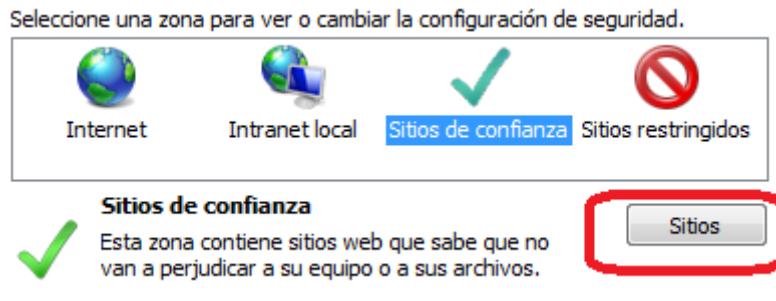


Figura Nº 39

4. En la ventana que aparece se debe agregar el sitio seguro de INS Inversiones SAFI S.A. (Figura Nº40).

<https://www.insvalores.com>

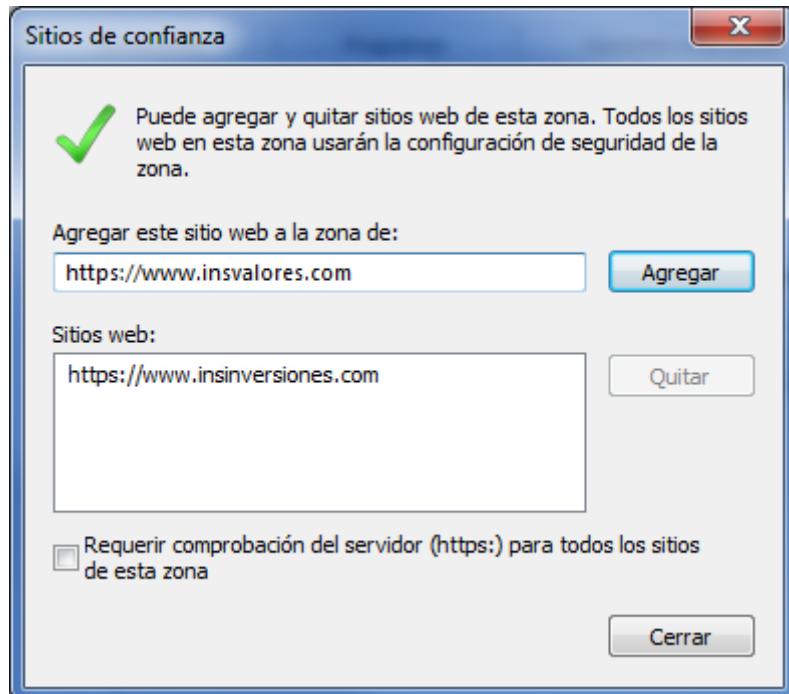


Figura Nº 40

5. Una vez que se haya digitado el sitio Web se debe pulsar el botón de "Agregar". (Figura Nº41).

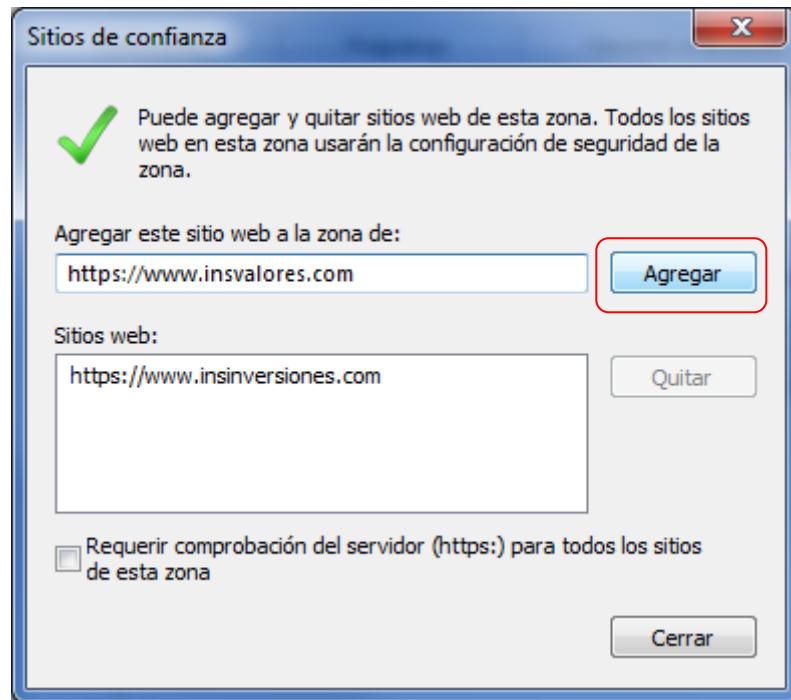


Figura Nº 41

Complementos de la librería CAPICOM

En el caso de que el navegador Web no tenga instalados los componentes de CAPICOM y aparezca un mensaje similar al que parece en la Figura 42.



Figura Nº 42

El Internet Explorer no tiene instalados los componentes necesarios para realizar la firma digital de la transacción.

Para solventar esta situación se debe instalar el ActiveX. Normalmente el mismo Internet Explorer lo pide como una barra amarilla en la parte superior.

Para realizar la instalación de los componentes necesarios para realizar la firma se deben seguir los siguientes pasos:

1. Dar clic derecho en la barra de instalación (Normalmente aparece en la parte superior de la página en color amarillo). Esto desplegará un menú. Se debe dar clic a la opción "Ejecutar Add-On" ("Run Add-on"). (Figura Nº43).

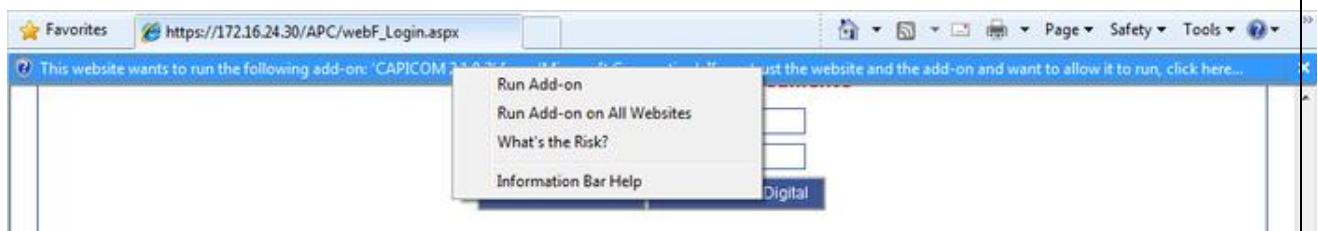


Figura Nº 43

2. Instalar el ActiveX. Para esto simplemente se debe pulsar el botón de “Ejecutar” (“Run”) o en la ventana que le pregunta si desea instalar ese componente de Microsoft. (Figura Nº44).



Figura Nº 44

Una vez terminado el proceso de instalación, el Internet Explorer podrá tener acceso a los certificados instalados en la computadora.

Nota: En algunos casos, es necesario refrescar la página y repetir un par de veces este proceso para que el Internet Explorer comience a utilizar el ActiveX correspondiente.