

CADASTRO DE CONTA MÁSTER E CADASTRO DE VÍNCULO

12/04/2023



			-		
		V/-	^	n 1	
•		~	Δ	KI.	
SL	,	A I I	\neg		v

1	INTRODUÇÃO
	INTRODOÇÃO

2 CADASTRO DE CONTA MÁSTER..... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.



1 INTRODUÇÃO

O documento "cadastro de conta Máster" tem por objetivo apresentar o passo a passo para os participantes de como deve ser feita o cadastro de uma conta Máster na atividade Bovespa do cliente.

2 CADASTRO DE CONTA MÁSTER

A criação de um vínculo do tipo Master, estabelece uma relação entre uma conta master e uma conta normal, de modo que operações possam ser registradas no sistema de negociação indicando uma conta Máster, ao invés de uma conta investidor, e, posteriormente, a alocação poderá ser realizada aos clientes finais a ela vinculadas. É uma maneira de concentrar as operações de diversas contas normais em apenas uma conta do tipo Master.

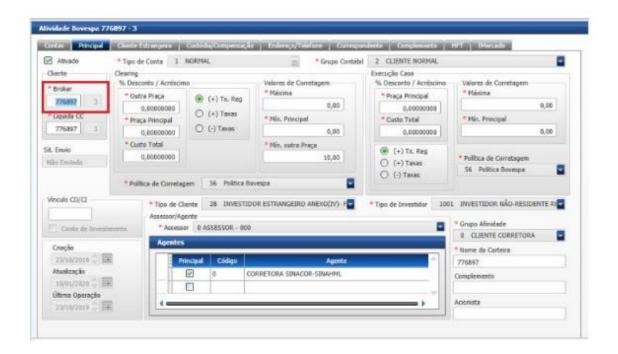
É necessário ter uma conta tipo Master criada e ativa, no SINACOR e no SINCAD e uma ou mais contas, obrigatoriamente, do tipo Normal, criadas e ativas no SINACOR e no SINCAD.

O vínculo pode ser criado de duas formas:

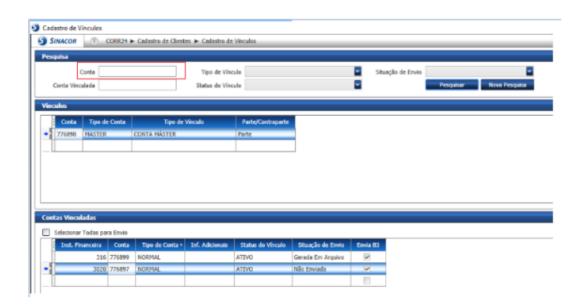
a) Via Atividade Bovespa:

Ao preencher o campo Broker na atividade Bovespa da conta Normal, com o código da conta Master, o vínculo é criado.



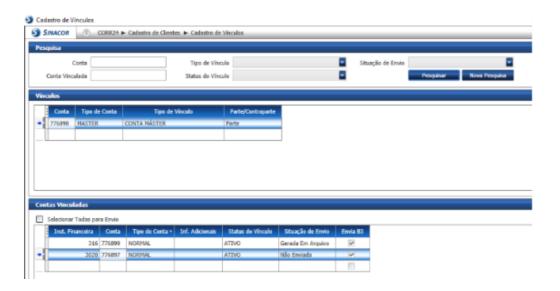


A consulta do vínculo poderá ser feita na tela de Cadastro de Vínculos, ao pesquisar no campo: Conta, o código da conta Master, e no campo Tipo de vínculo especificar Conta Master. (Cadastro de Clientes > Cadastro de Vínculos.)





b) Via Tela Cadastro de Vínculos



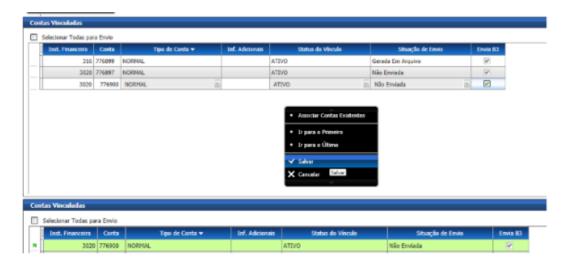
Realizar a pesquisa da conta Master, preenchendo o campo 'Conta';

Na grid, contas vinculadas, clique com botão direito e escolha a opção Novo ou dê duplo clique;

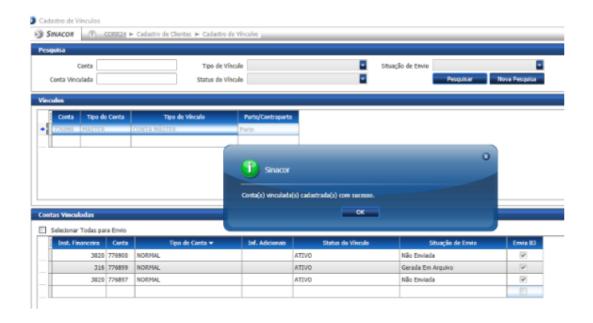




Preencher as informações da conta Normal e salve (botão direito)

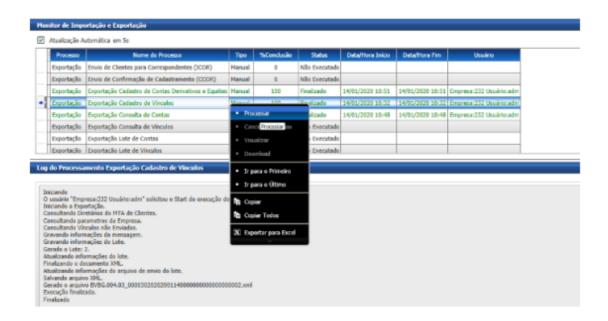


• Depois disso, escolher 'Salvar tudo', no menu de opções após clicar com botão direito

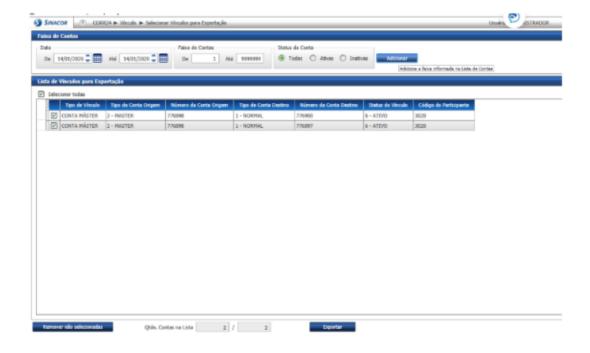


Caso seja necessário fazer a exportação manualmente, ou seja, caso a exportação automática esteja desligada, acesse o Monitor de Importação e Exportação em cadastro de clientes > importação/exportação > monitor de importação e exportação. Encontre a Exportação Cadastro de Vínculos, e com o botão direito, selecione a opção "Processar".





Essa opção te dará acesso a tela abaixo. Clique em adicionar diretamente ou preencha o filtro mais viável (Data, Faixa de Contas, Status da Conta)





Selecione os vínculos que deseja exportar e clique no botão Exportar, localizado no final da tela.

Ao finalizar esse processo, o arquivo BVBG 004 estará disponível no diretório configurado para receber os arquivos para exportação.

Importante

- A conta Master pode ser vinculada a uma ou mais contas Normais;
- Não é necessário o cadastro de Informações adicionais para o vínculo;
- Ao alterar ou incluir vínculos a situação do envio será "NEN Não Enviada"
- A conta normal não poderá estar vinculada a mais de uma conta Master.
- Ao inativar uma conta Master, o vínculo automaticamente será inativado.
- O vínculo só é criado pela tela de cadastro de vínculos quando as informações da conta vinculada forem devidamente informadas.
- Quando estiver flegado Equities na Aba Vínculos da tela de Parâmetros, do módulo Clientes do SINACOR, ao criar o vínculo de Conta Master pela tela de vínculos, o SINACOR irá inserir automaticamente o código de conta Master indicado no vínculo no campo broker da atividade Bovespa. Caso não esteja flegado isso não acontecerá.



3 INFORMAÇÕES DE CONTROLE

Vigência: Indefinida

1ª versão: 12/04/2023.

Responsáveis pelo documento:

Responsável	SINACOR ADMINISTRATIVO
Elaboração	Diretoria de Desenvolvimento de sistemas de Middle e BackOffice
Revisão	Diretoria de Desenvolvimento de sistemas de Middle e BackOffice
Aprovação	Diretoria de Desenvolvimento de sistemas de Middle e BackOffice

Registro de alterações:

Versão	Item Modificado	Motivo	Data
01	Versão Original	N/A	12/04/2023