



Guía del usuario digital para inversores del programa piloto de la Plataforma Global de Servicios (GSP)

18 de febrero del 2025



Contenido

1. Introducción.....	4
2 Acceso y administración de usuarios	5
2.1 Definición de los tipos de usuario	5
2.2 Definición de los roles del usuario	5
3 Registro de los usuarios	6
3.1 Asesores, usuarios institucionales e inversores particulares no registrados	6
3.2 Problemas al iniciar sesión y al resolver problemas de acceso	8
3.3 Autenticación de dos factores.....	10
3.4 Problemas al resolver problemas de acceso.....	10
3.5 Gestión del perfil del usuario	12
4 Navegación general	14
4.1 Selección del cliente: asesores.....	14
4.2 Panel: SOLO para usuarios de la organización.....	15
4.3 Página de inicio de la cartera.....	16
4.4 Datos bancarios	17
4.5 Opciones de la cuenta	18
4.6 Resumen/valoración	19
4.7 Información sobre el fondo adicional	20
4.8 Historial de transacciones	21
5 Documentos	23
5.1 Notas de contrato.....	23
5.2 Extractos sobre la marcha	25

Copyright © 2023 State Street Corporation o su licenciante tercero correspondiente. Todos los derechos reservados.



1. Introducción

La Plataforma Global de Servicios (GSP) cuenta con una amplia gama de productos digitales que ofrece State Street Global Service y que fueron desarrollados por SS&C para usar en agencias de transferencia (TA).

La GSP vincula los sistemas de TA globales subyacentes, por ejemplo, iFAST y FAST, en una plataforma que proporciona una visión global de las carteras de clientes, asesores e inversores.

Los productos están basados en la interfaz de programación de aplicaciones (API) y están albergados en la infraestructura de la nube de Amazon Web Services (AWS).

Para los clientes, asesores o inversores que actualmente utilizan iFAST Web, se les cambiará por uno de los siguientes productos de la plataforma GSP o por ambos.

- Inversor digital
- Portal de clientes

Los inversores de CBIS utilizarán la **plataforma de inversores digital**

El portal de inversores digital proporciona a los inversores (institucionales y corporativos) y a los asesores la capacidad de gestionar sus inversiones en línea, permitiendo el acceso en tiempo real a las valoraciones de la cuenta, el historial de transacciones y la documentación y, según la autoridad proporcionada, realizar transacciones.

El portal de clientes ofrece a los gestores de fondos una perspectiva de su cartera en lo que se refiere al fondo y al inversor junto con información.

Esta guía ayudará a los usuarios a obtener acceso, navegar y usar el inversor digital.



2 Acceso y administración de usuarios

2.1 Definición de los tipos de usuario

Los usuarios del inversor digital pueden ser:

- Usuarios individuales, es decir, inversores institucionales
- Asesores que se ocupan de varios inversores
- Cuentas corporativas o institucionales que tienen a su vez varias cuentas
- Usuarios de la organización, es decir, empleados de una empresa gerencial o una agencia de transferencia de State Street

Los inversores de CBIS se consideran **inversores institucionales** en el portal

La mayoría de las funcionalidades disponibles son comunes para los cuatro tipos de usuarios. Cuando una funcionalidad es específica de un tipo de usuarios, se resalta.

2.2 Definición de los roles del usuario

El portal de inversores digital tiene un acceso para los usuarios que se basa en los roles para garantizar la seguridad de las cuentas de sus clientes o de los asesores. Todos los tipos de roles cuentan con un **acceso básico** para ver las cuentas y la documentación y algunos tienen funciones adicionales.

2.2.1 TIPO DE ROL BÁSICO (VISUALIZACIÓN DE LA CUENTA)

- Ver cuenta
- Valoraciones (al nivel de la cuenta y del fondo)
- Historial de transacciones
- Transacciones pendientes
- Documentos



Cuando abra su cuenta en State Street, podrá acceder al portal.

Si tiene que añadir más accesos a otras personas, envíe un correo electrónico a MercerISAdminOpsIRL@mercer.com

3 Registro de los usuarios

3.1 Asesores, usuarios institucionales e inversores particulares no registrados

Para solicitar el acceso al portal de inversores digital, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente.

Ellos configurarán su cuenta de usuario y le enviarán un correo electrónico con un enlace seguro para finalizar el registro de la cuenta y configurar los detalles de la autenticación.

Seleccione el botón **Completar registro** en el correo electrónico para continuar con el proceso de registro (o copie y pegue el siguiente enlace en su navegador).



Invitation to Institutional Investor Portal

Hello [redacted]

A user account has been created for you which will enable you to access Metrohill Digital Investor. Please click on the button below to complete your registration.

Complete Registration

If the button does not work, please copy and paste the following link into your browser:

[redacted link]

Regards,

Please note: replies to this email address are not monitored.



En el nuevo navegador se le pedirá que seleccione unas preguntas de seguridad de la lista y que introduzca las respuestas.

A continuación, tendrá que introducir una contraseña nueva.

Cuando seleccione **Completar registro**, se le enviará un correo electrónico que confirme el registro y se le invitará a acceder al sitio web.



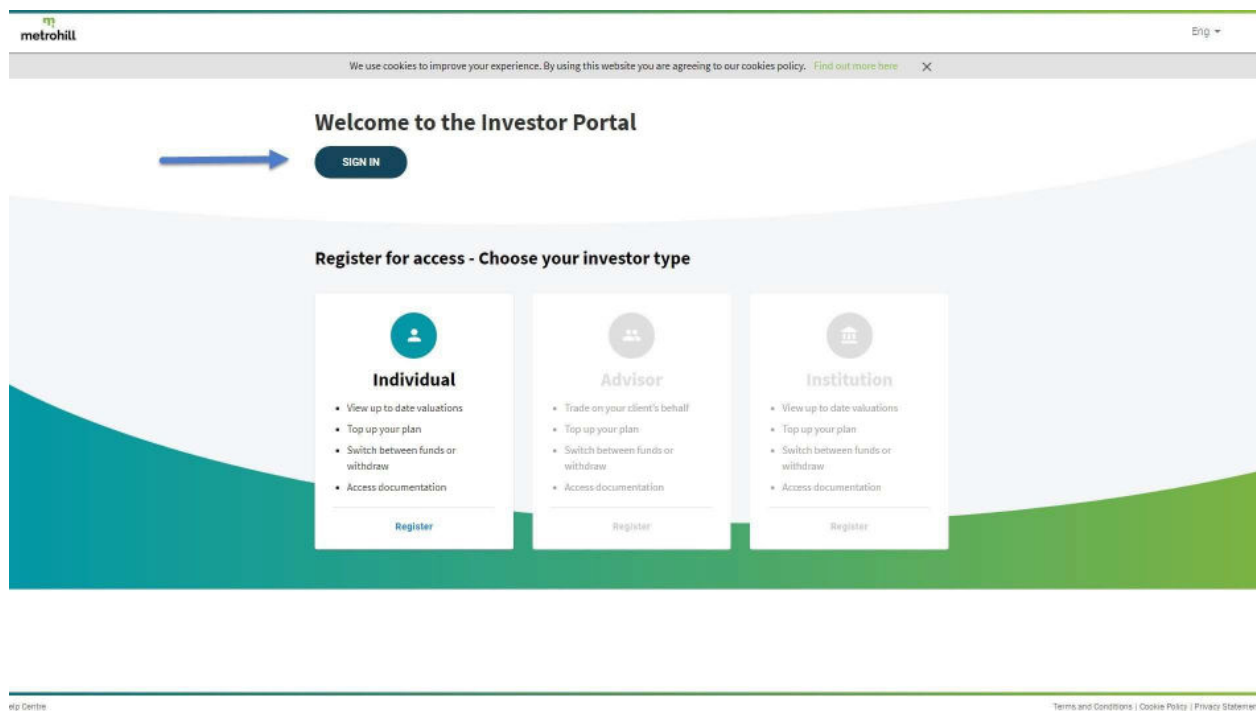
Utilice el enlace del correo electrónico para ir a la página de inicio de sesión.



3.2 Problemas al iniciar sesión y al resolver problemas de acceso

Esta es la pantalla del inicio de sesión donde puede elegir:

1. Iniciar sesión para continuar en el portal.
2. Registrarse en el portal por primera vez.





Please login to your account

Email

Password



☐ Remember me?

LOGIN

[Forgot your password?](#)

Marque el cuadro de «¿Recordarme?» para iniciar sesión de un modo más fácil

Introduzca el correo electrónico y la contraseña que ha configurado durante el proceso de registro. Si no recuerda la contraseña, puede restablecerla con el enlace **¿Ha olvidado la contraseña?**.

Una vez que haya accedido, generalmente se gestiona de forma autónoma.

Cambio de la contraseña: Puede gestionar los cambios en su contraseña y las preguntas de seguridad haciendo clic en sus iniciales. Cualquier cambio generará un correo electrónico de seguridad que se enviará a la dirección de correo electrónico registrada.

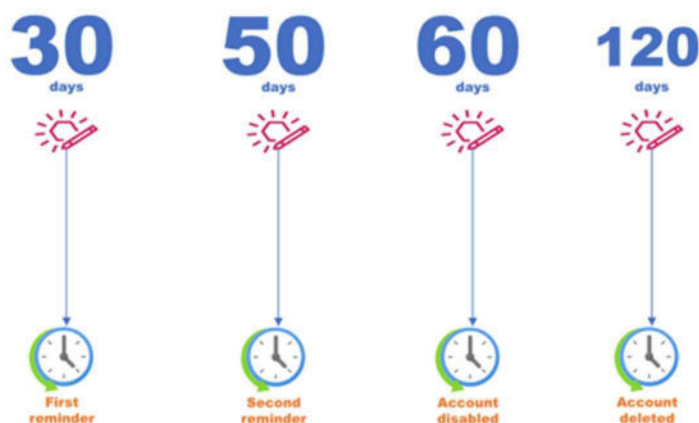
¿Ha olvidado la contraseña?: Haga clic en el enlace [¿Ha olvidado la contraseña?](#) y recibirá un enlace en el correo electrónico para restablecer la contraseña.

Desbloqueo de la cuenta: Si introduce la contraseña de modo incorrecto 5 veces, se bloqueará la cuenta. Espere 5 minutos y se desbloqueará. Puede hacer clic en el enlace [¿Ha olvidado la contraseña?](#).



Anótela

Inactividad: Los usuarios se desactivarán a los 60 días y eliminarán a los 120 días de inactividad (según la captura de pantalla). Se enviarán a los usuarios recordatorios por correo electrónico para que cumplan con estos plazos.



Autenticación de dos

La autenticación de dos factores (2FA) es un método de seguridad que requiere dos formas de verificación para confirmar la identidad de un usuario.

Tiempo de espera agotado: Si el usuario deja de utilizar la sesión del navegador del portal durante más de 5 minutos, la sesión agotará el tiempo de espera y será necesario volver a poner la contraseña para volver a conectarse.

La autenticación de dos factores (2FA) puede configurarse por SMS o por correo electrónico

3.3 Autenticación de dos factores

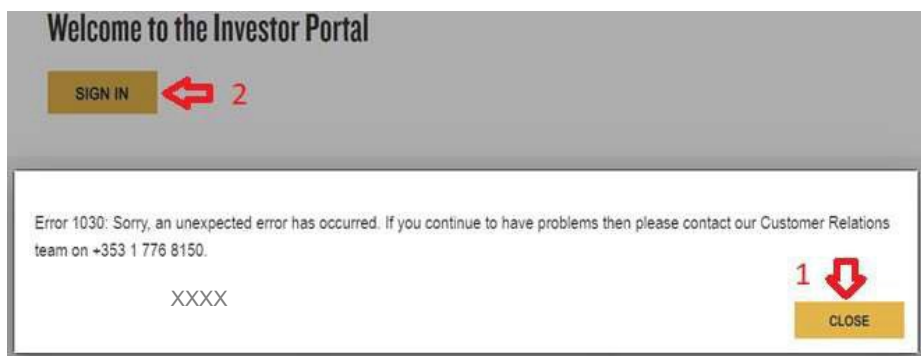
- El método de 2FA lo establece la empresa gerencial y puede hacerlo mediante correo electrónico o SMS.
- Una vez que el usuario introduzca la contraseña en la pantalla de inicio de sesión, recibirá un código de autenticación.
- Generalmente el código es instantáneo a través de SMS y tarda un poco más por correo electrónico.
- Si no recibe el código en unos minutos, deben hacer clic en «Enviar nuevo código de acceso».
- El código solo es válido durante 3 minutos, de modo que después de 3 minutos si no lo han usado, tendrán que hacer clic en «Enviar nuevo código de acceso».
- Si la 2FA se ha configurado por SMS, el usuario tendrá la opción de recibirlo a través de correo electrónico haciendo clic en «Envíame el código de acceso por correo electrónico». Si está configurada por correo electrónico, solo podrán recibirlo por correo electrónico.

3.4 Problemas al resolver problemas de acceso

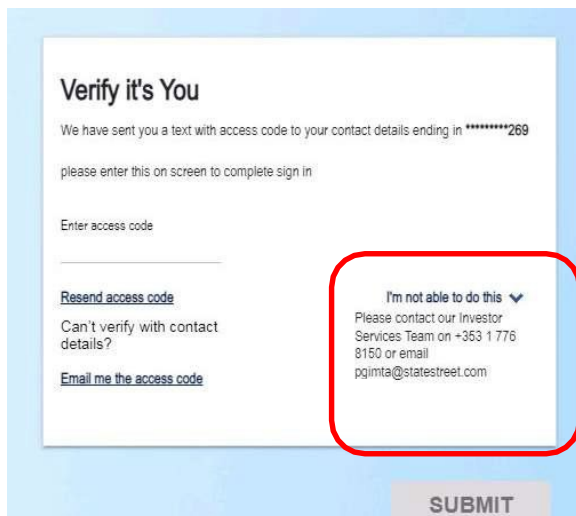
El historial/caché y la configuración del ordenador del usuario particular puede provocar de vez en cuando algunos errores en el inicio de sesión. Aquí está lo que debemos hacer en caso de que ocurra lo siguiente:



- **Error 1030:** Este error se produce cuando una sesión de inicio de sesión antigua se vuelve a utilizar para iniciar sesión con un token de seguridad vencido. Normalmente puede ser una página de inicio de sesión «favorita» o una página de inicio de sesión en «caché» del historial web. Para evitar este problema, si hace clic inmediatamente en «CERRAR» en el mensaje de error (a continuación) y después vuelve a seleccionar «INICIAR SESIÓN», el sistema iniciará sesión.



Si no puede solucionar el problema con la información anterior, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente.





PRECAUCIÓN: Para actualizar los datos registrados, póngase en contacto con atención al cliente. Los cambios realizados en el portal no actualizan la cuenta.

3.5 Gestión del perfil del usuario

Seleccione **Perfil y seguridad** para ver y modificar los datos. Para acceder a estos datos, tendrá que volver a introducir la contraseña para una mayor seguridad.

NOTA:

- Los asesores y las instituciones solo pueden actualizar sus propios datos de usuario y no los de los clientes.
- La información solo es para utilizar en el portal de la GSP. Los cambios no se transmiten al sistema central.

3.5.1 ACTUALIZAR LA CONTRASEÑA

Seleccione esta opción para cambiar la contraseña que haya registrado en la cuenta.



Tendrá que completar todos los campos, incluso la contraseña actual, la contraseña nueva y la respuesta de la pregunta de seguridad para actualizarla.

Después de actualizarla, se le enviará la confirmación a la dirección de correo electrónico que haya registrado.

3.5.2 ACTUALIZAR PREGUNTA DE SEGURIDAD

Seleccione esta opción para cambiar las preguntas de seguridad que haya registrado en la cuenta.

Primero tendrá que introducir la contraseña y después seleccionar las preguntas y las respuestas nuevas.

Después de actualizarlas, se le enviará la confirmación a la dirección de correo electrónico que haya registrado.



4 Navegación general

Después de iniciar sesión, según el tipo de usuario, irá al panel (*Empleados de la empresa gerencial o agencia de transferencia de State Street*) o a la página de inicio de la cartera (otros usuarios).

Los asesores tendrán un primer paso adicional para seleccionar las cuentas de clientes que quieran ver.

4.1 Selección del cliente: asesores

Todos los clientes asignados actualmente al asesor aparecerán aquí. Puede seleccionar haciendo doble clic en el cliente que seleccione o utilizar la barra de búsqueda.

Account ID	Client / Account name
8170	WOODS SIO P TEST
2292	WARREN MARLENE TEST
3020	FENSTER MARLYN TEST
3090	GRAHAM & CRAIG W TEST



4.2 Panel: SOLO para usuarios de la organización

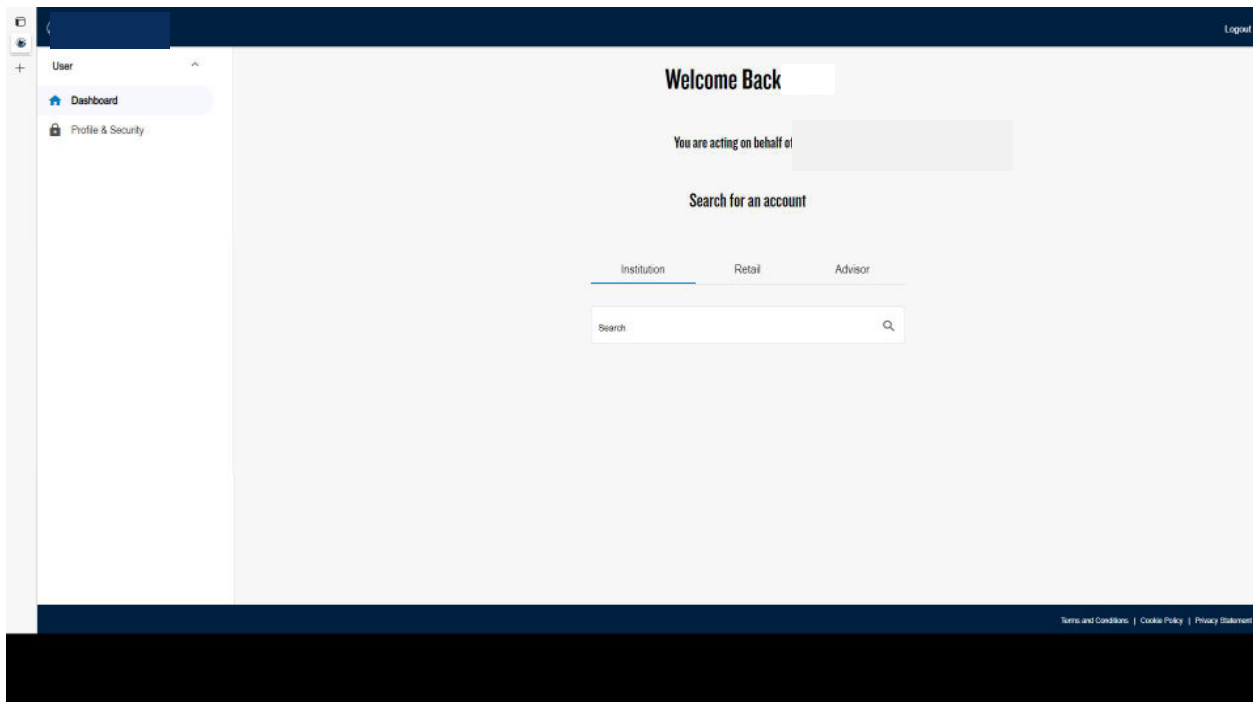
(Empleados de una empresa gerencial o una agencia de transferencia de State Street)

Al iniciar sesión, será dirigido al panel. Ahí podrá elegir la cuenta que quiere ver. Puede buscar la cuenta introduciendo el número de cuenta o una parte del nombre en el campo de búsqueda.

- Búsqueda de institución: búsquela por nombre o número de cuenta
- Búsqueda de inversor institucional: búsquelo por nombre o número de cuenta
- Búsqueda de asesor: introduzca el código de agente, la sucursal y el representante para obtener una lista de cuentas asociadas.

Los inversores de CBIS se consideran **inversores institucionales** en el portal

Puede seleccionar «Panel» para volver a esta vista en cualquier momento.

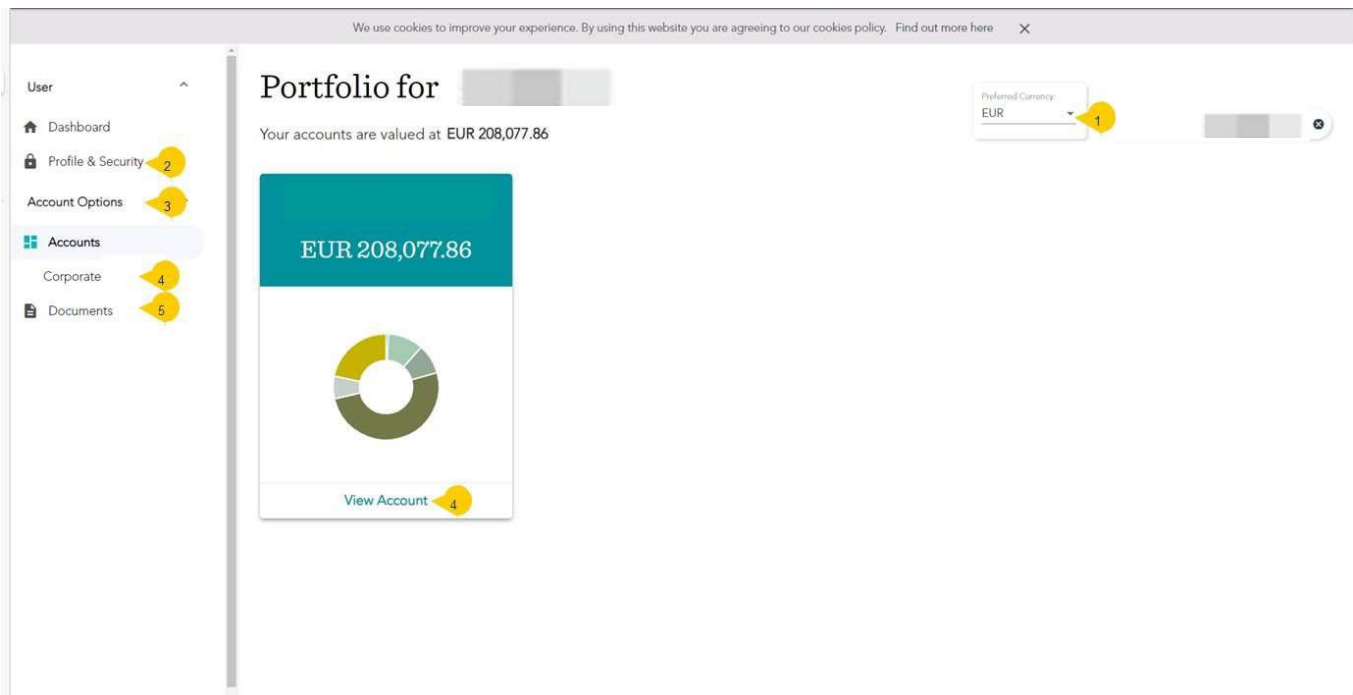




4.3 Página de inicio de la cartera

El valor total de su cartera o la del cliente seleccionado si es un asesor aparece en la parte superior de la página y las opciones de la cuenta disponible están en la barra de herramientas de la izquierda.

Puede seleccionar la imagen del logotipo en la esquina superior izquierda para volver a esta vista en cualquier momento.



1. El selector de la divisa le permite mostrar su cartera en diferentes divisas.
2. Seleccione Perfil y seguridad para ver y gestionar los datos.
3. **Opciones de la cuenta:** todas las cuentas registradas, las valoraciones y el almacén de documentos están disponibles aquí.
4. Al hacer clic en **Ver cuenta** se le dirige directamente al resumen de la cuenta.
5. Consulte y descargue documentos.

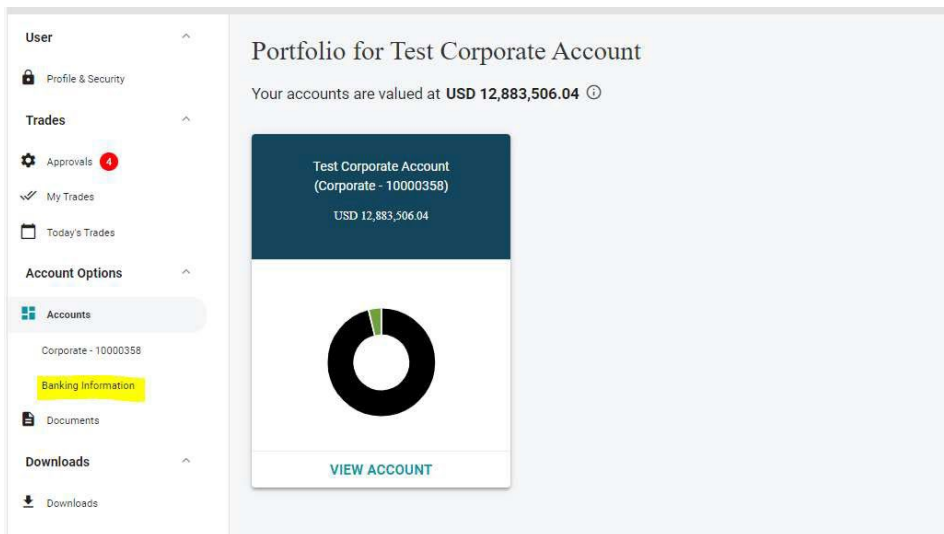
Puede seleccionar **Cerrar sesión** en la parte superior derecha de la pantalla para cerrar sesión con seguridad en cualquier momento.



4.4 Datos bancarios

Puede ver los datos bancarios que están guardados en la cuenta seleccionando **Información bancaria** tal y como se destaca en amarillo a continuación.

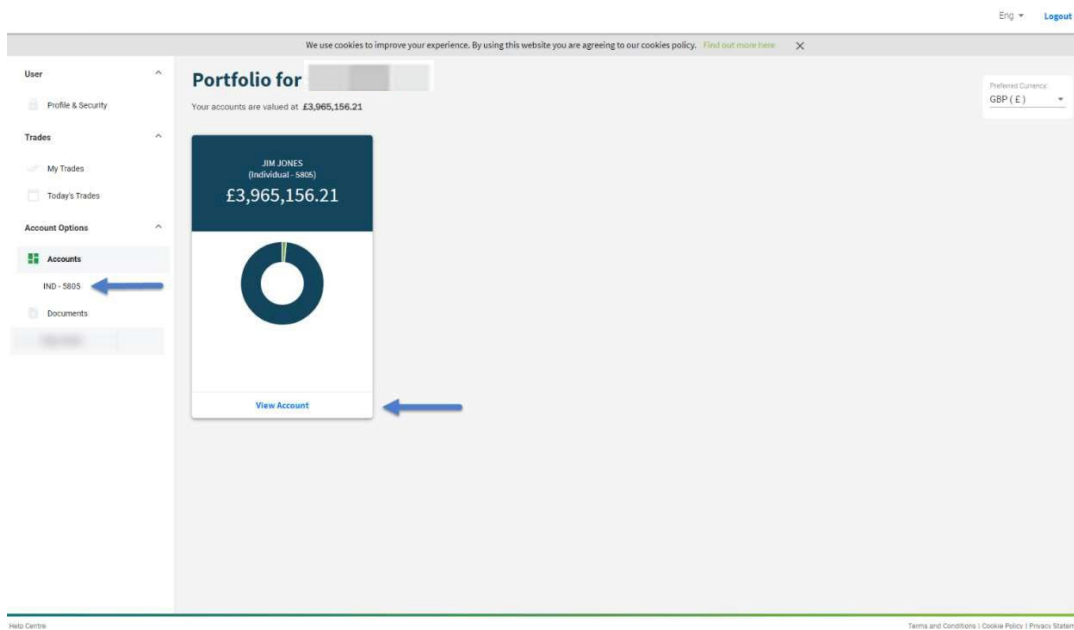
Debido a la confidencialidad de los datos, se le pedirá que introduzca la contraseña para poder ver los datos bancarios.





4.5 Opciones de la cuenta

Puede acceder a su cuenta, o en caso de ser un asesor, a los datos de la cuenta del cliente, seleccionando el número de la cuenta en la barra de tareas o **Ver cuenta** en la pantalla de inicio, tal y como se indica a continuación.



4.6 Resumen/valoración



1. La pestaña Resumen proporciona una valoración actual detallada en su divisa preferida. Estos datos son meramente indicativos, ya que el tipo de cambio utilizado es el del cierre de la jornada laboral del día hábil anterior.
2. Esta columna muestra el porcentaje de reparto del fondo de toda la cartera.
3. Este gráfico muestra la misma información en una imagen fácil de ver. Pase por encima de cada sección para que se revelen más datos.
4. Si aparece un icono de **información** en la columna **Datos**, hay una transacción pendiente que involucra a este fondo en la cuenta. El valor de la unidad que se muestra se calculará en función del último precio conocido.

Al igual que el resto de pestañas, la función de exportación en la parte inferior de la pantalla le permite descargar la valoración en una hoja de cálculo CSV.



4.7 Información sobre el fondo adicional

Hay disponible información sobre el fondo adicional si selecciona las flechas destacadas en color amarillo, tal y como se indica en la impresión de pantalla a continuación.

Account Value USD 12,883,506.04

SUMMARYTRANSACTION HISTORYPENDING TRADESPLACE A TRADE

Test Corporate Account (Corporate - 10000358)

Investments

USD

12,883,506.04

ISIN	Fund Name	Price Date	Units	Price	Value	USD Value	Details
96.22% IE00B3SBSR82	Quality Investment Fund Class USD	25 Jul 2024	10,040,494.6950	USD 1.23	USD 12,396,998.80	USD 12,396,998.80	
9.77% IE0031841160	Emerging Markets Equity Fund Class USD	13 Jan 2023	15,065.9320	USD 32.21	USD 485,270.45	USD 485,270.45	
< 0.01% IE0002BRW714	Quality Investment Fund CLASS J SGD	20 Jan 2023	84.0900	SGD 19.42	SGD 1,633.03	USD 1,256.79	

Valuation exchange rate conversions are indicative only, and as at the close of business the previous business day. Fund transactions are only in the currency of that share class.

La información sobre el fondo adicional disponible en esta pantalla incluye:

- Rentabilidad por dividendo
- Calendario festivo
- Cotización
- Distribución de los fondos

[Go back to account](#) CDA | 10000358

Quality Investment Fund Class USD

Latest Price

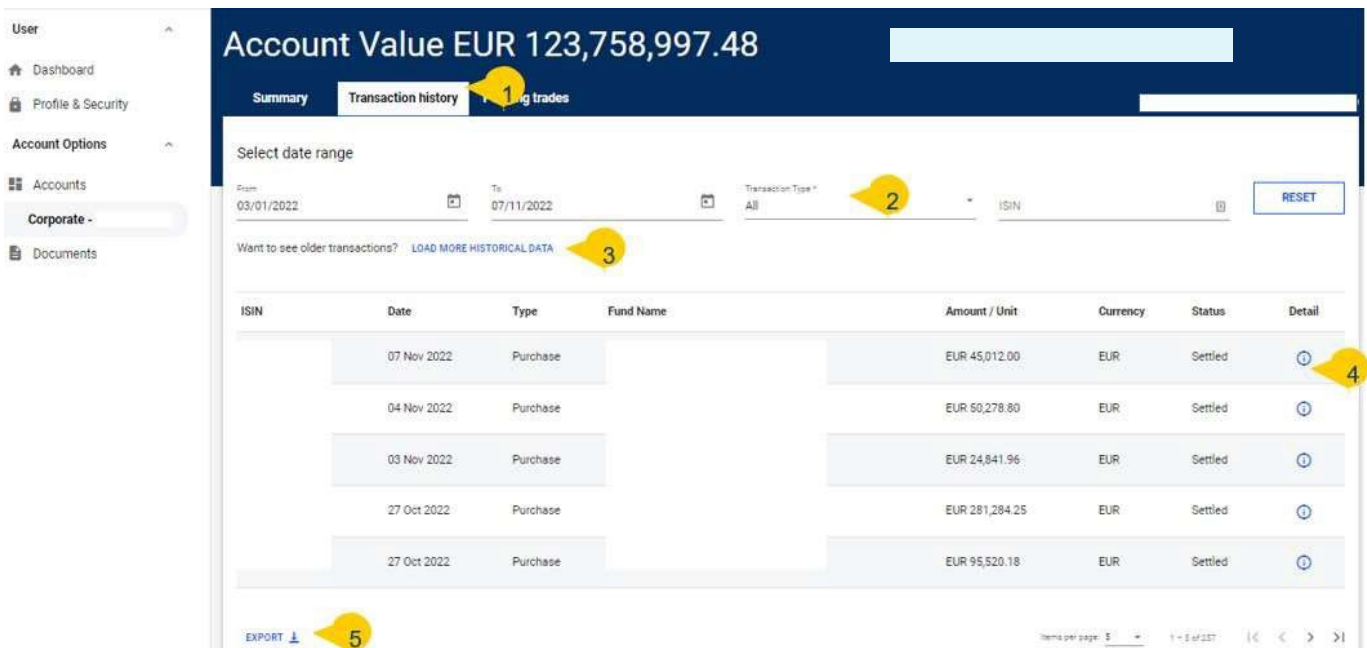
Price: USD 1.23

Price date: 25 Jul 2024

Fund details

Dividend Yield	▼
Holiday schedule	▼
Fund Price	▼
Fund Distribution	▼

4.8 Historial de transacciones



Account Value EUR 123,758,997.48

Summary Transaction history **1** Long trades

Select date range

From: 03/01/2022 To: 07/11/2022 Transaction Type: **2** All ISIN RESET

Want to see older transactions? **3** LOAD MORE HISTORICAL DATA

ISIN	Date	Type	Fund Name	Amount / Unit	Currency	Status	Detail 4
	07 Nov 2022	Purchase		EUR 45,012.00	EUR	Settled	
	04 Nov 2022	Purchase		EUR 50,278.80	EUR	Settled	
	03 Nov 2022	Purchase		EUR 24,841.96	EUR	Settled	
	27 Oct 2022	Purchase		EUR 281,284.25	EUR	Settled	
	27 Oct 2022	Purchase		EUR 95,520.18	EUR	Settled	

5 EXPORT

Items per page: 5 1 - 5 of 127

1. La pestaña **Historial de transacciones** muestra todas las transacciones que se han realizado en la cuenta desde su creación. Las transacciones más recientes en el año civil actual se muestran de forma predeterminada, con las más recientes en primer lugar.
2. Utilice las opciones del filtro para buscar por rango de fechas o tipo de transacción. La fecha «desde» que se completa al principio es el primer día hábil del año actual y la fecha «hasta» es la fecha de la transacción más reciente.
3. Seleccione **Cargar más datos históricos** para ver las transacciones de los años anteriores. Cada vez que haga clic en «Cargar más datos históricos», se cargará un año de transacciones. Si no hay transacciones en un año en particular, aparecerá un mensaje indicándolo y si no hay más transacciones para cargar, aparecerá **Cargadas todas las transacciones**.
4. Seleccione el icono de **información** para ver más detalles de la transacción a continuación.



Transaction Details

×

Deal ID	1625177	Gross Amount	\$10,815.80
Transaction Type	Dividends (Reinvest)	Net Amount	\$10,815.80
Deal Date	10 Jan 2019	Paid Date	20 Aug 2021
Settlement Status	Settled	Price	0.0000
		Units	0

5. Si usa la función de exportación, puede descargar las transacciones mostradas en una hoja de cálculo CSV.



5 Documentos

La pestaña de descarga le permite recuperar los extractos, las notas de contrato y los comprobantes fiscales descargados.

5.1 Notas de contrato

Puede descargar una nota de contrato de una transacción seleccionando el icono del PDF en una transacción específica tal y como se destaca a continuación en la pantalla del resumen «Historial de transacciones».



Después de seleccionar el icono del PDF, aparecerá una pantalla para confirmar la dirección que quiere que aparezca en la nota de contrato.

Select the address from the drop-down menu that you want to publish on the PDF report, then click "Confirm"

Select Address
Registered Address ▼ 102-1744 128 ST
MUTUAL FUNDS
M5J 2W5
UNITED KINGDOM

CONFIRM

CANCEL

Una vez que confirme la opción, aparecerá un mensaje confirmando que su descarga está en curso. Puede encontrar las notas de contrato descargadas en la sección **Descargas** tal y como se destaca a continuación.

Cookie Notice: We use cookies to improve your experience. By using this website you are agreeing to our cookies policy. [Find out more here](#) X

User	Downloads
Profile & Security	
Trades	
Approvals	
My Trades	
Today's Trades	
Account Options	
Accounts	
Documents	
Downloads	
Downloads	

File Name	Document Type	Date ↓	Status
Instabc.10000358.CNT.20250128112949	Contract Notes	28 Jan 2025 11:29	In Process
Instabc.10000358.CNT.20250128091331	Contract Notes	28 Jan 2025 09:13	View / Download
Instabc.10000358.CNT.20250121104057	Contract Notes	21 Jan 2025 10:40	View / Download
Instabc.10000358.OTAT.20241112122545	Statement Summary	12 Nov 2024 12:25	View / Download

REFRESH STOP AUTO REFRESH

Items per page: 10 1 - 4 of 4



5.2 Extractos sobre la marcha

Puede imprimir un extracto de la cuenta desde la pantalla Historial de transacciones.

Account Value USD 12,883,506.04

SUMMARY **TRANSACTION HISTORY** PENDING TRADES PLACE A TRADE Test Corporate Account (Corporate - 10000358)

Select date range

From: 13/01/2023 To: 13/01/2023 Transaction Type: All Fund Name: All ISIN: RESET

Want to see older transactions? [LOAD MORE HISTORICAL DATA](#)

ISIN	Date	Type	Fund Name	Unit	Amount	Currency	Status	Contract Notes	Detail
No transactions for 2025									
No transactions for 2024									
IE0031941160	13 Jan 2023	Redemption	Emerging Markets Equity Fund Class USD	292,631.7630	9,425,669.10	USD	Settled		

[EXPORT](#) [GENERATE STATEMENT DETAILS](#) Items per page: 3 1-3 of 3

Para generar un extracto sobre la marcha, tiene que seleccionar el rango de fechas del que quiere el extracto. Una vez seleccionado, debe hacer clic en **Generar datos del extracto**.

Después de seleccionar esta opción, aparecerá una pantalla para confirmar la dirección que quiere que aparezca en el extracto.

Select the address from the drop-down menu that you want to publish on the PDF report, then click "Confirm"

Select Address
Registered Address ▼ 102-1744 128 ST
MUTUAL FUNDS
M5J 2W5
UNITED KINGDOM

CONFIRM

CANCEL



Una vez que confirme la dirección, aparecerá un mensaje confirmando que su descarga está en curso. Puede encontrar los extractos descargados en la sección **Descargas** tal y como se destaca a continuación.

Cookie Notice: We use cookies to improve your experience. By using this website you are agreeing to our cookies policy. [Find out more here](#) X

User	Downloads			
Profile & Security	File Name	Document Type	Date ↓	Status
Trades	Instabc.10000358.CNT.20250128112949	Contract Notes	28 Jan 2025 11:29	In Progress
Approvals	Instabc.10000358.CNT.20250128091331	Contract Notes	28 Jan 2025 09:13	View / Download
My Trades	Instabc.10000358.CNT.20250121164057	Contract Notes	21 Jan 2025 16:40	View / Download
Today's Trades	Instabc.10000358.5TAT.20241112122545	Statement Summary	12 Nov 2024 12:25	View / Download
Account Options	REFRESH STOP AUTO REFRESH			
Accounts	Items per page: 10 1 - 4 of 4			
Documents				
Downloads				
Downloads				