



## Entrega archivos normativos Fintec Asesoría de Inversión

Juan Carlos Camus  
Analista Senior - DGTI  
Comisión para el Mercado Financiero

Noviembre 2025



## Archivos a enviar

Asesoría de Inversión - MSI FINTEC

# Archivos de Asesoría de Inversión

## 1. Informe Normativo NCG 530 (enero 2025)

- Fintec01
- Fintec10 (\*)

(\*) El registro 02 solo será obligatorio para los asesores de inversión, clasificados en el bloque de **más de 100 clientes activos en Chile o más de 100.000 seguidores**, de acuerdo con su tamaño y volumen de negocios, según con las disposiciones de la letra A.4) de proporcionalidad, de la Sección IV de gobierno corporativo y gestión de riesgos de la NCG N°502

### Prestadores obligados a reportar archivos normativos

|   | Intermediarios financieros | Custodia de instrumentos financieros | Enrutamiento de órdenes | Plataformas de financiamiento colectivo | Sistemas alternativos de transacción | Asesoría crediticia | Asesoría de inversión |
|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Fintec01:</b> Volumen de negocio, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes   | X                          | X                                    | X                       | X                                       | X                                    | X                   | X                     |
| <b>Fintec02:</b> Patrimonio mínimo y garantías  | X                          | X                                    | X                       |   |                                      |                     |                       |
| <b>Fintec03:</b> Requerimiento de patrimonio y activos ponderados por riesgo operacional  | X <sub>(1)</sub>           | X <sub>(1)</sub>                     |                         |   |                                      |                     |                       |
| <b>Fintec04:</b> Requerimiento de patrimonio y activos ponderados por riesgo de mercado   | X <sub>(1)</sub>           |                                      |                         |   |                                      |                     |                       |
| <b>Fintec05:</b> Requerimiento de patrimonio y activos ponderados por riesgo de crédito   | X <sub>(1)</sub>           |                                      |                         |   |                                      |                     |                       |
| <b>Fintec06:</b> Requerimiento de patrimonio y activos ponderados por riesgo de criptoactivos   | X <sub>(1)</sub>           |                                      |                         |   |                                      |                     |                       |
| <b>Fintec07:</b> Transacciones - Intermediarios   | X                          |                                      |                         |   |                                      |                     |                       |
| <b>Fintec08:</b> Saldo de cartera propia - Intermediarios   | X                          |                                      |                         |   |                                      |                     |                       |
| <b>Fintec09:</b> Ingresos e información, asesorías crediticias  |                            |                                      |                         |   |                                      |                     | X                     |
| <b>Fintec10:</b> Ingresos e información, asesorías de inversión   |                            |                                      |                         |   |                                      |                     | X <sub>(2)</sub>      |
| <b>Fintec11:</b> Indicador de disponibilidad, registro de transacciones de instrumentos financieros y registro de operaciones de financiamiento |                            |                                      | X <sub>(3)</sub>        | X                                       | X                                    |                     |                       |
| <b>Fintec12:</b> Registro de saldos por cliente en custodia   |                            |                                      | X                       |   |                                      |                     |                       |
| <b>Fintec13:</b> Registro de efectivo en custodia conciliado y registro de transferencias por recuperar   |                            |                                      | X                       |   |                                      |                     |                       |
| <b>Fintec14:</b> Registro desagregado de transacciones efectuadas   |                            |                                      |                         |   |                                      |                     | X <sub>(4)</sub>      |
| <b>Fintec15:</b> Información general de infraestructura tecnológica y ciberseguridad  |                            |                                      | X <sub>(5)</sub>        |   |                                      |                     | X <sub>(5)</sub>      |
| <b>Fintec16:</b> Saldo cartera propia - SAT   |                            |                                      |                         |   |                                      |                     | X <sub>(6)</sub>      |



### FINTEC01

Volumen de negocio, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes (Mensual)

- **Registro 01** Volumen del Negocio

### FINTEC10

Ingresos e información, asesorías de inversión (Anual)

- **Registro 01** Ingresos y personal.
- **Registro 02** Listado de los principales clientes
- **Registro 03** Listado de personas que requieren acreditación

**El Registro 02 del Fintec10** solo será obligatorio para los asesores de inversión, clasificados en el bloque de más de 100 clientes activos en Chile o más de 100.000 seguidores, de acuerdo con su tamaño y volumen de negocios, según con las disposiciones de la letra A.4) de proporcionalidad, de la Sección IV de gobierno corporativo y gestión de riesgos de la NCG N°502

- Definido en la NCG530 de la CMF
- Tema: Volumen, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes
  - Registro 01: Volumen de negocios
- Periodicidad: Mensual
- Fecha de envío: 13 febrero 2026 (10 días hábiles)

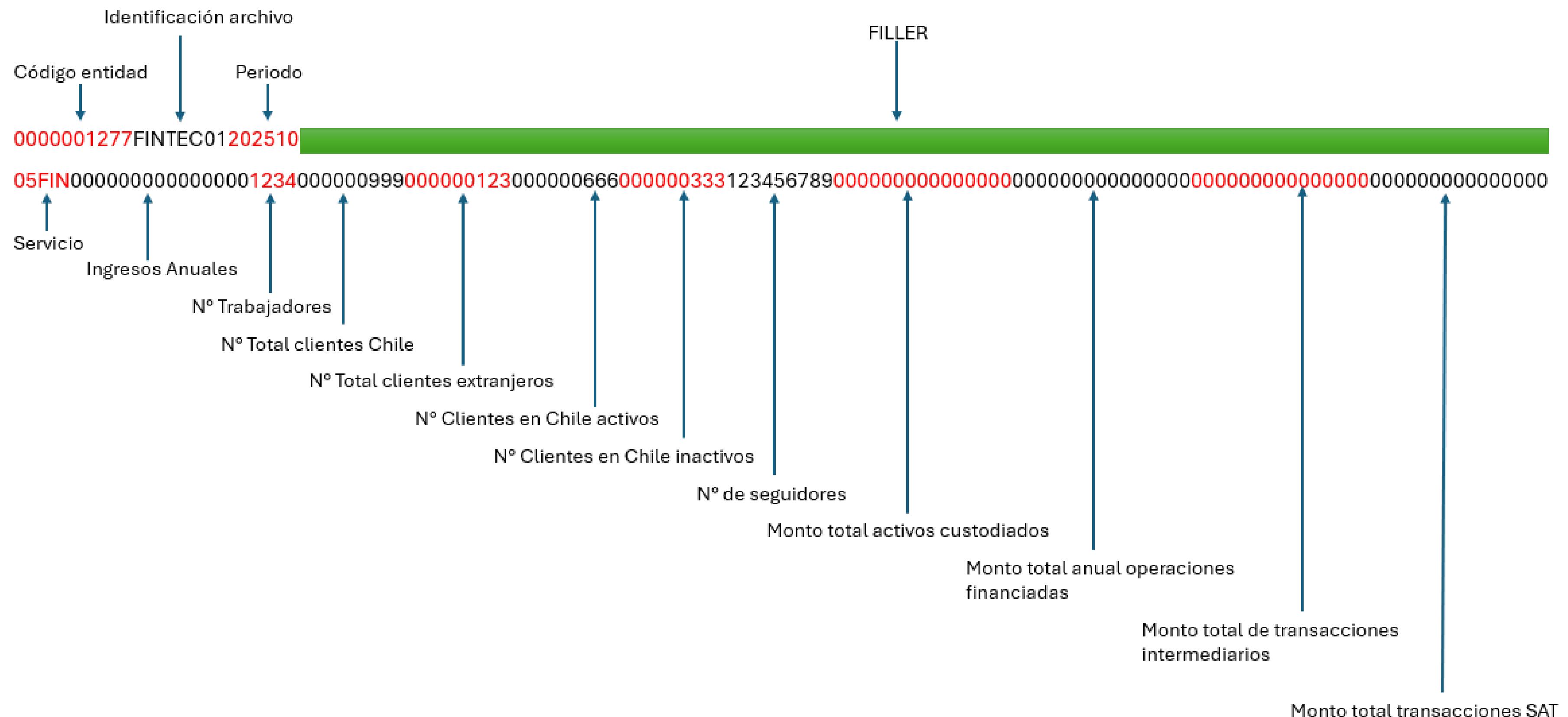
| Nº | CAMPO   | TIPO DE SERVICIO SEGÚN CLASIFICACIÓN TABLA N°1 |       |       |       |       |       |       |
|----|---|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|    |   | O1FIN  | O2FIN | O3FIN | O4FIN | O5FIN | O6FIN | O7FIN |
| 1  | Servicio                                      | x  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 2  | Ingresos anuales                              | x  | x     | x     |       |       |       | x     |
| 3  | Número de trabajadores                        | x  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 4  | Número total de clientes de Chile             | x  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 5  | Número de clientes extranjeros                | x  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 6  | Número de clientes en Chile activos           | x  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 7  | Número de clientes en Chile inactivos         | x  | x     | x     | x     | x     | x     | x     |
| 8  | Número de seguidores                          |  |       |       |       | x     |       |       |
| 9  | Monto total de activos custodiados            |  |       |       |       |       |       | x     |
| 10 | Monto total anual de operaciones financieras  | x  |       |       |       |       |       |       |
| 11 | Monto total de transacciones - Intermediarios |  |       | x     |       |       |       |       |
| 12 | Monto total de transacciones - SAT            |  | x     |       |       |       |       |       |



- Carátula de Cuadratura

|   |                 |
|---|-----------------|
| <i>Código Institución</i>                                       |                 |
| <i>Información correspondiente al Periodo</i>                   |                 |
| <i>Archivo</i>  | <i>FINTEC01</i> |
| <i>Número de registros totales informados en el registro 01</i> |                 |

- Los datos de la carátula se escriben en el nombre del archivo (código, período, archivo).
  - El contenido del archivo tiene la siguiente información por cada línea.
    - Número de registro (01, 02, 03, etc)
    - Número de líneas de datos del registro
  - El largo de la línea de contenido debe permitir escribir ambos datos. Ej: Cuadratura con 2 líneas para el registro 01.





Nº de registro

Nº de registros totales informados en el registro 01

- Definido en la NCG530 de la CMF
- Tema: Ingresos e información asesorías de inversión
  - Registro 01: Ingresos y personal
  - Registro 02: Listado de los principales clientes (\*)
  - Registro 03: Listado de personas que requieren acreditación
- Periodicidad: Anual
- Fecha de envío: 26 de febrero 2027 (Hasta el último día hábil del mes siguiente del periodo a reportar).

(\*) El registro 02 solo será obligatorio para los asesores de inversión, clasificados en el bloque de **más de 100 clientes activos en Chile o más de 100.000 seguidores**, de acuerdo con su tamaño y volumen de negocios, según con las disposiciones de la letra A.4) de proporcionalidad, de la Sección IV de gobierno corporativo y gestión de riesgos de la NCG N°502

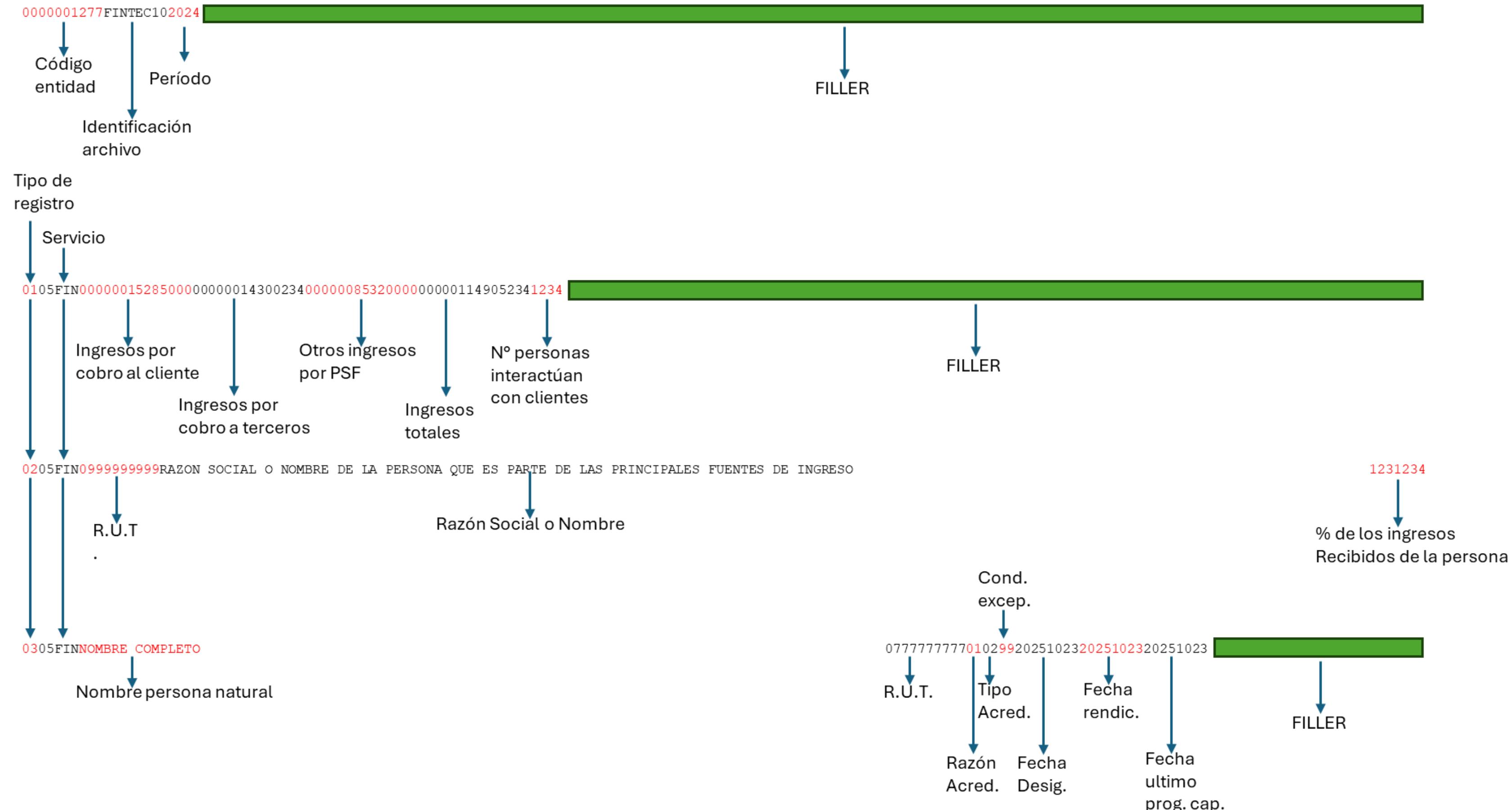


- **Carátula de Cuadratura**

|   |                 |
|---|-----------------|
| <i>Código Institución</i>                                       |                 |
| <i>Información correspondiente al Periodo</i>                   |                 |
| <i>Archivo</i>  | <i>FINTEC10</i> |
| <i>Número de registros totales informados en el registro 01</i> |                 |
| <i>Número de registros totales informados en el registro 02</i> |                 |
| <i>Número de registros totales informados en el registro 03</i> |                 |

- Los datos de la carátula se escriben en el nombre del archivo (código, período, archivo).
  - El contenido del archivo de cuadratura tiene la siguiente información por cada línea.
    - Número de registro (01, 02, 03, etc)
    - Número de líneas de datos del registro
  - El largo de la línea de contenido debe permitir escribir ambos datos. Ej: Cuadratura con 12 líneas para el registro 01; 20 para el 02 y 30 para el 03.

# Contenido del archivo Fintec10



# Contenido del archivo Fintec10



0000001277FINTEC102024 [REDACTED]  
0105FIN000000152850000000001430023400000085320000000001149052341234 [REDACTED]  
0205FIN0999999999RAZON SOCIAL O NOMBRE DE LA PERSONA QUE ES PARTE DE LAS PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO 1231234  
0305FINNOMBRE COMPLETO 0777777777010299202510232025102320251023 [REDACTED]



Nº de registro

– N° de registros totales informados en el registro 01

- N° de registros totales informados en el registro 02

– N° de registros totales informados en el registro 03



## Mecanismo de envío de archivos

Asesoría de Inversión - MSI FINTEC

# Acceso vía CMF Supervisa

- Acceso desde la portada del sitio web CMF Chile

**Acceso directo**



The screenshot shows the CMF Chile website homepage. At the top right, there is a dropdown menu labeled 'Atención Fiscalizados' which is currently expanded. Inside this menu, the option 'CMF Supervisa' is highlighted with a yellow box. A large grey arrow points downwards from the text 'Acceso directo' to this highlighted menu item.

**Acceso a la aplicación**



The screenshot shows the CMF Supervisa application homepage. At the top left, the CMF logo is visible. The main title 'CMF Supervisa' is prominently displayed in the center. Below the title, there are two main buttons: 'Acceso a CMF Supervisa' and 'Manual de us'. A large grey arrow points downwards from the text 'Acceso a la aplicación' to the 'Acceso a CMF Supervisa' button.

# Acceso vía CMF Supervisa

- Cada empresa debe haber completado el alta en CMF Supervisa y crear sus usuarios.
- Los usuarios registrados de esa manera ingresan mediante el sistema de Clave Única.





## 100 años de regulación y supervisión bancaria

## 100 años de regulación y supervisión bancaria

## Acceso a Área de Trabajo para enviar archivos



## Identificación Persona y Entidad



Jueves, 27 de Noviembre de 2025

Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10

Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Cerrar sesión](#)

CMF Supervisa

 Portada

 Perfil Personal

 Registro Entidad

## ✉ Comunicaciones

## Aplicaciones

1

1

## Portada

5

Port

Para realizar acciones por cuenta del fiscalizado seleccione las opciones del menú que se encuentra a la izquierda.

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

## Aplicación: CMF Supervisa

# Acceso vía CMF Supervisa

- Aplicaciones > Envío de Información MSI FINTEC

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad:  Cerrar sesión

CMF Supervisa

Portada > Aplicaciones

Buscar aplicación...

**Envío información MSI FINTEC (FTMSI)**

Envío información MSI FINTEC

Manual de Usuario (1924)

FINTEC01: Volumen, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes

FINTEC02: Patrimonio mínimo y garantías

FINTEC03: Requerimiento de patrimonio y activos ponderados por riesgo operacional

FINTEC04: Requerimiento de patrimonio y activos ponderados por riesgo de mercado

FINTEC05: Requerimiento de patrimonio y activos ponderados por

**FINTEC01: Volumen, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes**

**Prevalidación de Información**

**Listado de Prevalidación y Envío**

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa

# Acceso vía CMF Supervisa

- Aplicaciones > Envío de Información MSI FINTEC

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad:  Cerrar sesión

CMF Supervisa

Portada > Aplicaciones

Buscar aplicación...

Aplicaciones

01: Volumen, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes

Prevalidación de Información

Listado de Prevalidación y Envío

Demo

Manual de Usuario (1924)  
FINTEC01: Volumen, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes  
FINTEC02: Patrimonio mínimo y garantías  
FINTEC03: Requerimiento de patrimonio y activos ponderados por riesgo operacional  
FINTEC04: Requerimiento de patrimonio y activos ponderados por riesgo de mercado  
FINTEC05: Requerimiento de patrimonio y activos ponderados por riesgo de crédito

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa

# Acceso vía CMF Supervisa

- Paso 1: Prevalidación de información
  - Se suben archivo de datos y archivo de carátula (ambos en .ZIP)
  - Chequeo previo de su cumplimiento

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10 : 10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad:  Cerrar sesión

**CMF Supervisa**

Portada > Aplicaciones

Usuario: JUA179123836 (jccamus@cmfchile.cl) Razón social:

Periodicidad  
Periodo: Octubre 2025

**FINTEC01: Volumen, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes**

Periodicidad de envío: Mensual.  
Mediante este archivo se deberá reportar información para determinar el volumen, tamaño, naturaleza del negocio y número de clientes del prestador de servicios que permitirá, establecer su clasificación respecto a las categorías de los bloques y proporcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección IV de la NCG N°502.  
Es obligatorio remitir este archivo para las entidades que presten servicios regulados por la Ley Fintec y autorizadas por esta Comisión a prestar los servicios de intermediación de instrumentos financieros, custodia de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes, plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, asesoría crediticia y asesoría de inversión.

FINTEC01 – Volumen, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes (FINTEC01aaaamm.txt.zip) (Archivo no debe superar los 10 MB)  
Archivo:  No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: txt, zip

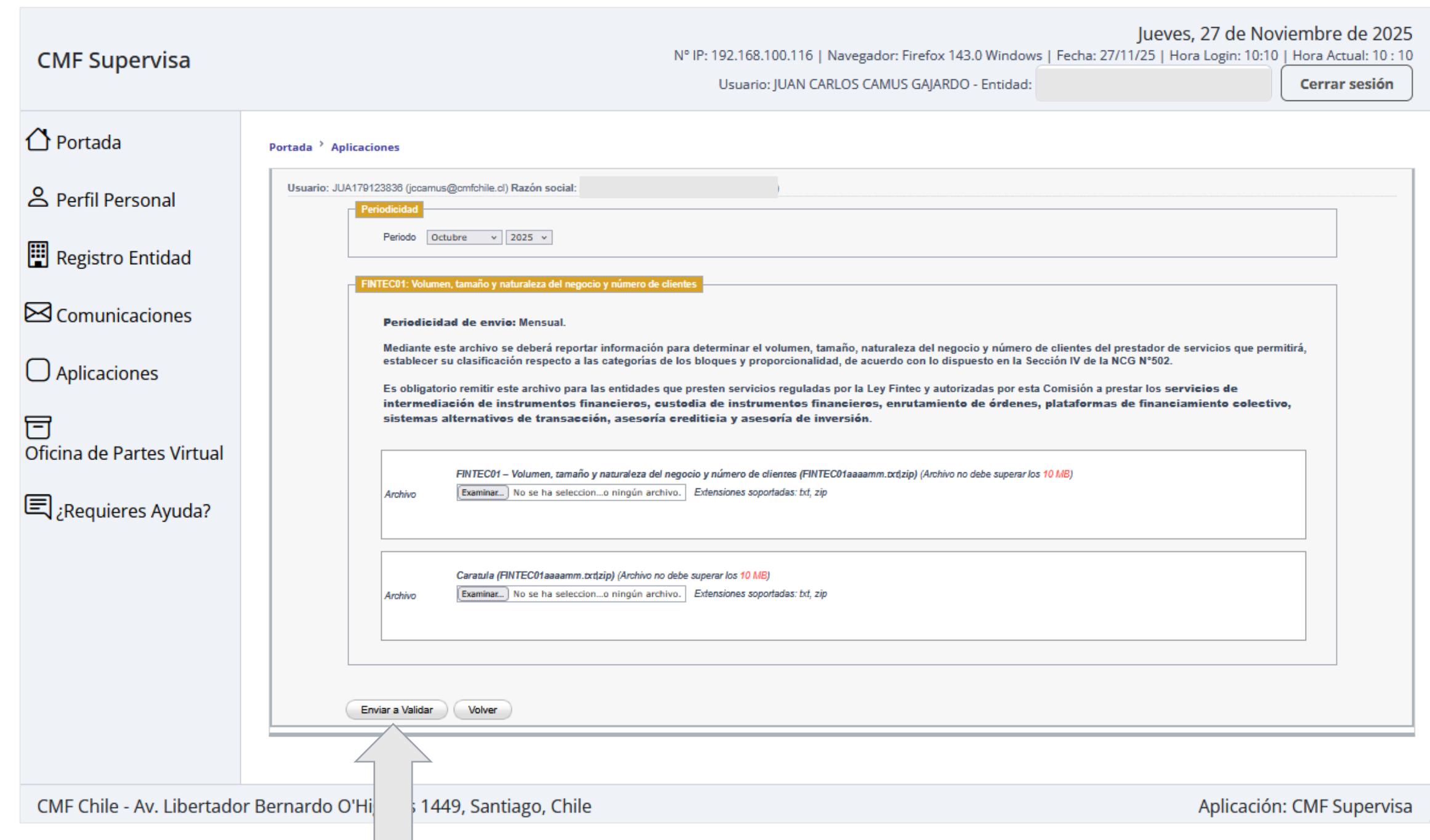
Carátula (FINTEC01aaaamm.txt.zip) (Archivo no debe superar los 10 MB)  
Archivo:  No se ha seleccionado ningún archivo. Extensiones soportadas: txt, zip

Enviar a Validar Volver

Presionar tras subir archivos

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa



# CMF Supervisa: envío de archivos

- Paso 1: Prevalidación de información
  - Se suben archivo de datos y archivo de carátula (ambos en .ZIP)
  - Chequeo previo de su cumplimiento

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Cerrar sesión](#)

**CMF Supervisa**

Portada > Aplicaciones

**FINTEC01: Volumen, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes**

**Periodicidad de envío:** Mensual.

Mediante este archivo se deberá reportar información para determinar el volumen, tamaño, naturaleza del negocio y número de clientes del prestador de servicios que permitirá, establecer su clasificación respecto a las categorías de los bloques y proporcionalidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Sección IV de la NCG N°502.

Es obligatorio remitir este archivo para las entidades que presten servicios regulados por la Ley Fintec y autorizadas por esta Comisión a prestar los servicios de **intermediación de instrumentos financieros, custodia de instrumentos financieros, enrutamiento de órdenes, plataformas de financiamiento colectivo, sistemas alternativos de transacción, asesoría crediticia y asesoría de inversión**.

**FINTEC01 – Volumen, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes (FINTEC01aaaamm.txt|zip)** (Archivo no debe superar los 10 MB)  
Examinar... FINTEC01202...0a1205.txt Extensiones soportadas: txt, zip

**Carátula (FINTEC01aaaamm.txt|zip)** (Archivo no debe superar los 10 MB)  
Examinar... FINTEC01202...0c1205.txt Extensiones soportadas: txt, zip

**Marca inicial de conformidad**

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa



# CMF Supervisa: envío de archivos

- Paso 1: Prevalidación de información

- Se suben archivo de datos y archivo de carátula
- Chequeo previo de su cumplimiento

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Cerrar sesión](#)

**CMF Supervisa**

Portada > Aplicaciones

**Mensaje**

El archivo fue enviado correctamente para su validación..debe terminar el envío de información en la sección "Envíos y Listados de Validación"

**OK**

**crediticia y asesoría de inversión.**

**FINTEC01 – Volumen, tamaño y naturaleza del negocio y número de clientes (FINTEC01aaaamm.txt|zip)** (Archivo no debe superar los 10 MB)  
Examinar... FINTEC01202...0a1205.txt Extensiones soportadas: txt, zip

**Carátula (FINTEC01aaaamm.txt|zip)** (Archivo no debe superar los 10 MB)  
Examinar... FINTEC01202...0c1205.txt Extensiones soportadas: txt, zip

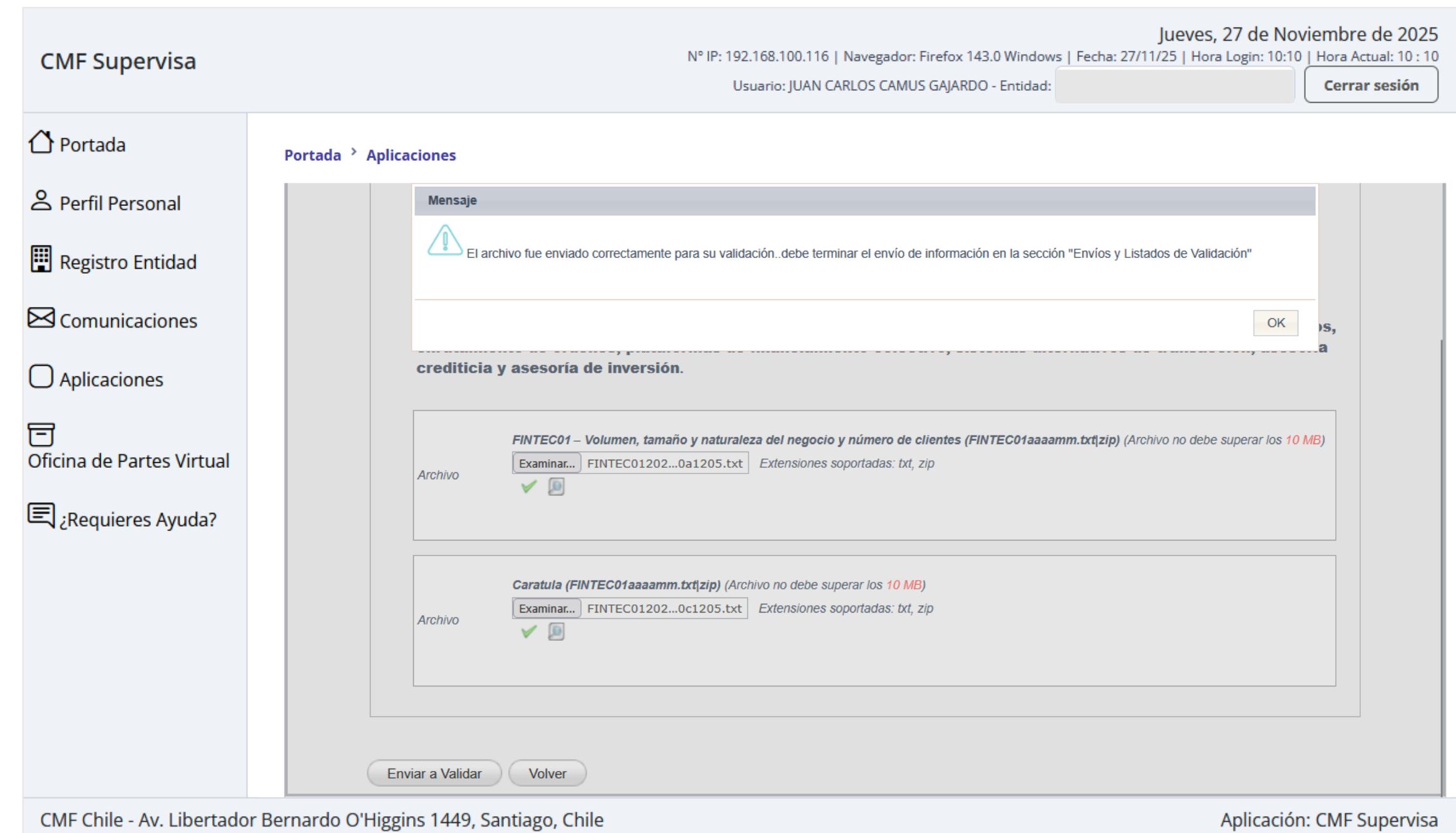
Archivo

Archivo

Enviar a Validar Volver

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa



# CMF Supervisa: envío de archivos

- Paso 2: Listado de Prevalidación y Envío
  - Se revisa el resultado de la prevalidación física y lógica.
  - Permite obtener un informe de errores, en caso de existir problemas.

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Cerrar sesión](#)

**CMF Supervisa**

Portada > Aplicaciones

**FINTEC01: VOLUMEN, TAMAÑO Y NATURALEZA DEL NEGOCIO Y NÚMERO DE CLIENTES**

**Periodicidad**

Periodo     **Presionar para ver resultados de Prevalidación**

**Listado de Archivos:**

| Periodo | Nombre | Validación Física | Ver archivo |
|---------|--------|-------------------|-------------|
|         |        |                   |             |

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa

# CMF Supervisa: envío de archivos

- Paso 2: Listado de Prevalidación y Envío
  - Se revisa el resultado de la prevalidación física y lógica.
  - Permite obtener un informe de errores, en caso de existir problemas.

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Cerrar sesión](#)

**CMF Supervisa**

Portada > Aplicaciones

**FINTEC01: VOLUMEN, TAMAÑO Y NATURALEZA DEL NEGOCIO Y NÚMERO DE CLIENTES**

**Periodicidad**

Periodo

**Listado de Archivos:**

| Periodo | Nombre     | Validación Física | Ver archivo                 |
|---------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 202510  | FINTEC01   | Sin errores       | <a href="#">Ver archivo</a> |
| 202510  | FINTEC01_C | Sin errores       | <a href="#">Ver archivo</a> |

[Ver Validación Lógica](#) [Enviar Información](#) [Volver](#)

**Resultados de Prevalidación**

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa

# CMF Supervisa: envío de archivos

- **Paso 2: Listado de Prevalidación y Envío**

- Se revisa el resultado de la prevalidación física y lógica.
- Permite obtener un informe de errores, en caso de existir problemas.
- Validación física es que corresponda al tipo de dato solicitado.

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Cerrar sesión](#)

**CMF Supervisa**

Portada > Aplicaciones

**FINTEC01: VOLUMEN, TAMAÑO Y NATURALEZA DEL NEGOCIO Y NÚMERO DE CLIENTES**

Periodicidad: FINTEC01202510(5).txt

Periodo: 202510

Lista de Archivos:

| Periodo | Archivo               |
|---------|-----------------------|
| 202510  | FINTEC01202510(5).txt |

[Ver Validación Lógica](#)

**VALIDACION FISICA Primer Registro FINTEC01 ( FINTEC01202510a.1205 )**

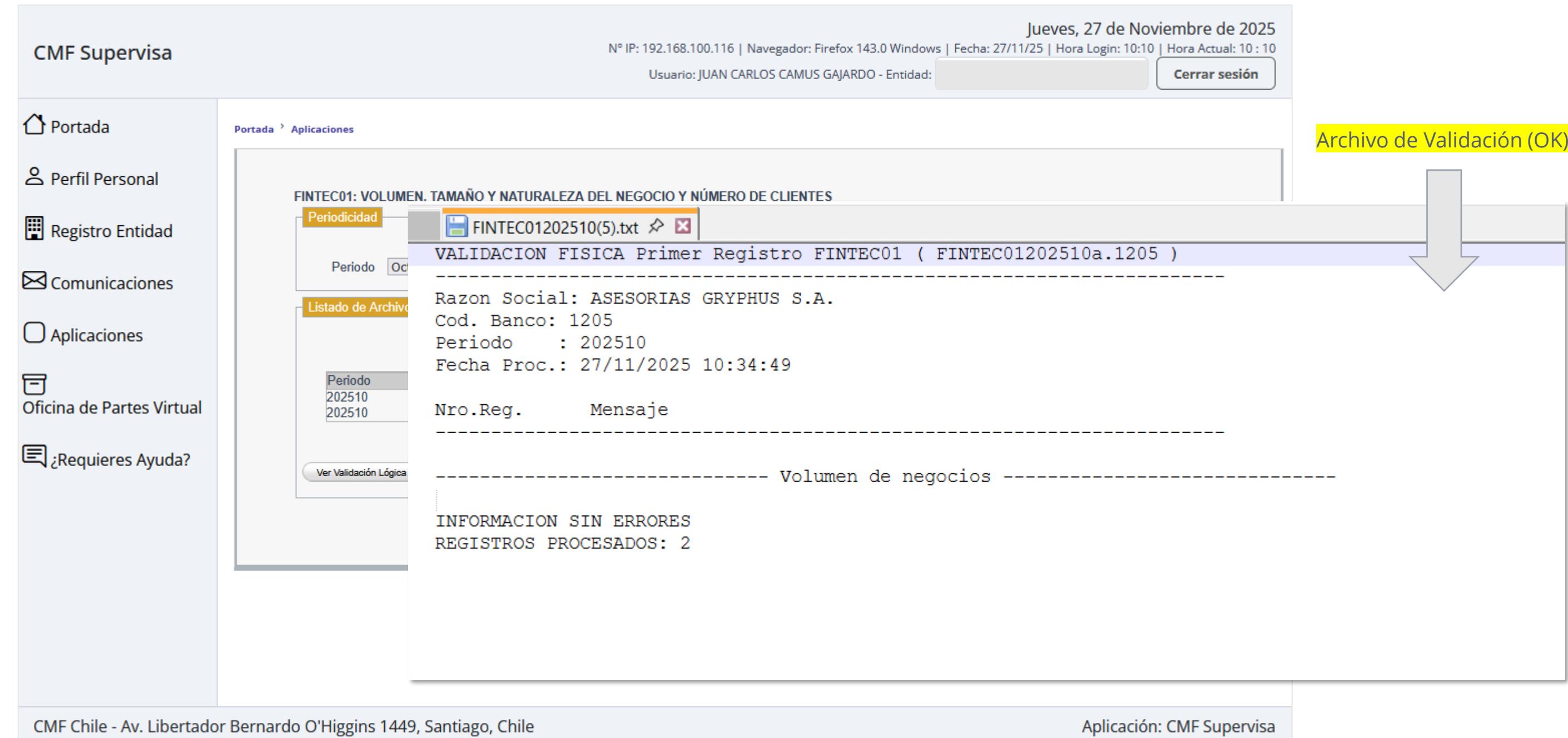
Razon Social: ASESORIAS GRYPHUS S.A.  
Cod. Banco: 1205  
Periodo : 202510  
Fecha Proc.: 27/11/2025 10:34:49

| Nro.Reg. | Mensaje |
|----------|---------|
|          |         |

----- Volumen de negocios -----

INFORMACION SIN ERRORES  
REGISTROS PROCESADOS: 2

Archivo de Validación (OK)



CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa

# CMF Supervisa: envío de archivos

## • Paso 2: Listado de Prevalidación y Envío

- Se revisa el resultado de la prevalidación física y lógica.
- Permite obtener un informe de errores, en caso de existir problemas.
- Validación lógica es que se cumpla lo indicado en el MSI para los datos enviados.

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Cerrar sesión](#)

CMF Supervisa

Portada > Aplicaciones

Periodo: Octubre | 2025 | Consultar

Listado de Archivos:

| Periodo | Nombre     | Validación Física | Ver archivo                 |
|---------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 202510  | FINTEC01   | Sin errores       | <a href="#">Ver archivo</a> |
| 202510  | FINTEC01_C | Sin errores       | <a href="#">Ver archivo</a> |

[Ver Validación Lógica](#) | [Enviar Información](#) | [Volver](#)

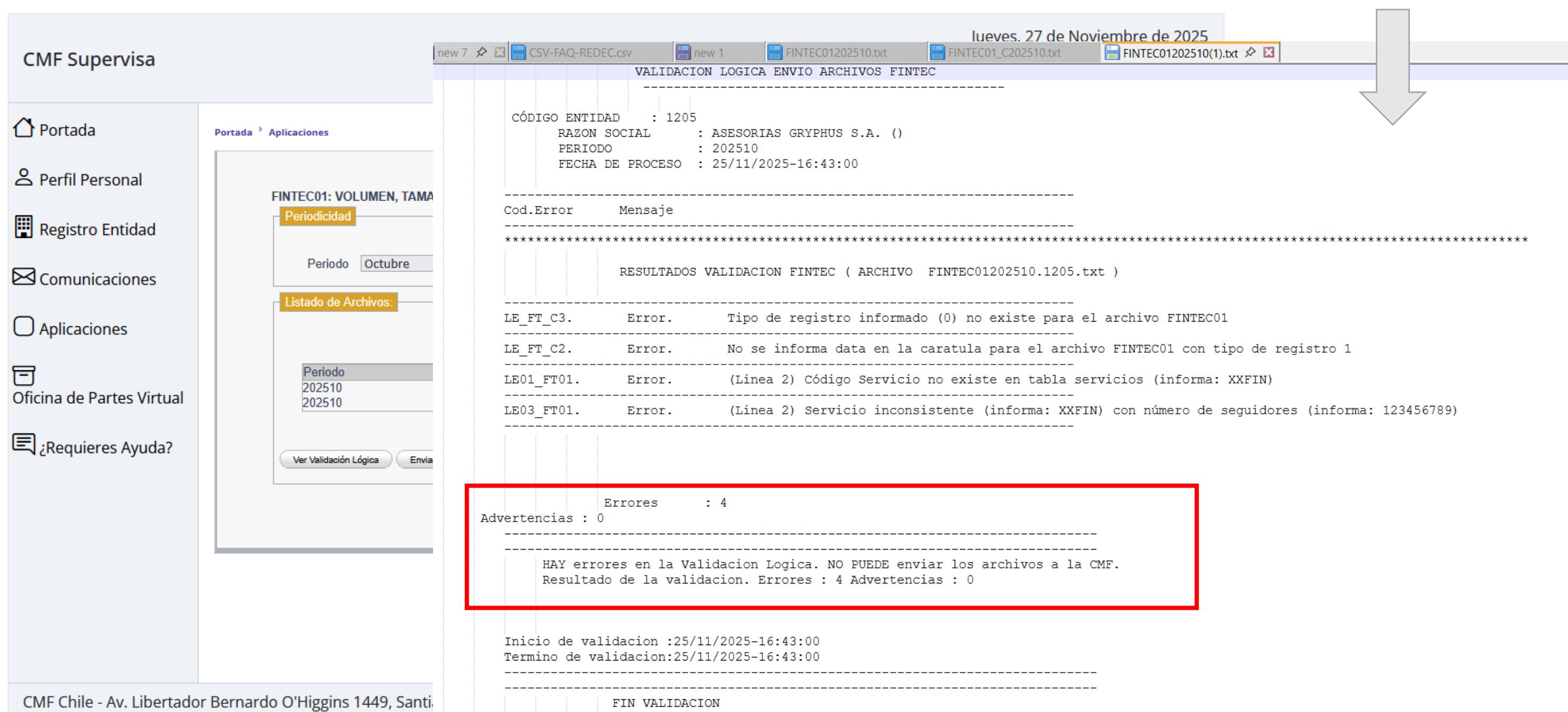
Validación lógica

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile | Aplicación: CMF Supervisa

# CMF Supervisa: envío de archivos

- Paso 2: Listado de Prevalidación y Envío
  - Se revisa el resultado de la prevalidación física y lógica.
  - Permite obtener un informe de errores, en caso de existir problemas.

Archivo de Validación (Errores)



lunes, 27 de Noviembre de 2025

VALIDACION LOGICA ENVIO ARCHIVOS FINTEC

CÓDIGO ENTIDAD : 1205  
 RAZON SOCIAL : ASESORIAS GRYPHUS S.A. ()  
 PERIODO : 202510  
 FECHA DE PROCESO : 25/11/2025-16:43:00

| Cod.Error   | Mensaje  |
|---|--|
| *****   |  |
| RESULTADOS VALIDACION FINTEC ( ARCHIVO FINTEC01202510.1205.txt )            |  |
| LE_FT_C3.   | Error. Tipo de registro informado (0) no existe para el archivo FINTEC01                               |
| LE_FT_C2.   | Error. No se informa data en la caratula para el archivo FINTEC01 con tipo de registro 1               |
| LE01_FT01.  | Error. (Linea 2) Código Servicio no existe en tabla servicios (informa: XXFIN)                         |
| LE03_FT01.  | Error. (Linea 2) Servicio inconsistente (informa: XXFIN) con número de seguidores (informa: 123456789) |
| *****   |  |
| Errores : 4   | Advertencias : 0   |
| *****   |  |
| HAY errores en la Validacion Logica. NO PUEDE enviar los archivos a la CMF. |  |
| Resultado de la validacion. Errores : 4 Advertencias : 0                    |  |
| *****   |  |
| Inicio de validacion :25/11/2025-16:43:00                                   |  |
| Termino de validacion:25/11/2025-16:43:00                                   |  |
| *****   |  |
| FIN VALIDACION  |  |

# CMF Supervisa: envío de archivos

- **Paso 3: Envío de la información**

- **Validación física y lógica son procesos diferentes.** Si no hay errores en la validación física, no dejar enviar si no pasa la lógica.
- Una vez que se obtiene el mensaje “Sin errores” se presiona el botón “Enviar información”

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Cerrar sesión](#)

**CMF Supervisa**

Portada > Aplicaciones

**FINTEC01: VOLUMEN, TAMAÑO Y NATURALEZA DEL NEGOCIO Y NÚMERO DE CLIENTES**

Periodicidad

Periodo

Listado de Archivos:

| Periodo | Nombre     | Validación Física | Ver archivo                 |
|---------|------------|-------------------|-----------------------------|
| 202510  | FINTEC01   | Sin errores       | <a href="#">Ver archivo</a> |
| 202510  | FINTEC01_C | Sin errores       | <a href="#">Ver archivo</a> |

Envío de información

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa

# CMF Supervisa: envío de archivos

- Paso 3: Envío de la información
  - Una vez que se obtiene el mensaje “Sin errores” se presiona el botón “Enviar información”

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Cerrar sesión](#)

CMF Supervisa

Portada > Aplicaciones

FINTEC01: VOLUMEN, TAMAÑO Y NATURALEZA DEL NEGOCIO Y NÚMERO DE CLIENTES

Periodicidad

Periodo: Octubre 2025 Consultar

Listado de Archivos:

| Periodo | Nombre     | Validación Física | Ver archivo |
|---------|------------|-------------------|-------------|
| 202510  | FINTEC01   | Sin errores       | Ver archivo |
| 202510  | FINTEC01_C | Sin errores       | Ver archivo |

Ver Validación Lógica Enviar Información Volver

sitiotest.cmfchile.cl  
Nombre FINTEC01 FINTEC01\_C  
Está seguro que desea realizar el proceso de envío de información?

Aceptar Cancelar

Mensaje de Alerta

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa

# CMF Supervisa: envío de archivos

- Paso 3: Envío de la información
  - Una vez que se obtiene el mensaje “Sin errores” se presiona el botón “Enviar información”.

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10:10  
Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Consultar](#) [Cerrar sesión](#)

CMF Supervisa

Portada > Aplicaciones

FINTEC01: VOLUMEN, TAMAÑO Y NATURALEZA DEL NEGOCIO Y NÚMERO DE CLIENTES

Periodicidad

Periodo: Octubre 2025 [Consultar](#)

Listado de Archivos:

| Periodo | Nombre     | Validación Física |
|---------|------------|-------------------|
| 202510  | FINTEC01   | Sin errores       |
| 202510  | FINTEC01_C | Sin errores       |

[Ver Validación Lógica](#) [Enviar Información](#) [Volver](#)

sitiotest.cmfchile.cl  
Información enviada con éxito, se le enviará un mail de recepción.  
 No permitir que sitiotest.cmfchile.cl vuelva a preguntar

[Aceptar](#)

Mensaje final del proceso

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa

# CMF Supervisa: envío de archivos

- **Paso 3: Envío de la información**

- Una vez que se obtiene el mensaje “Sin errores” se presiona el botón “Enviar información”.
- Como última etapa llega un mail firmado por la CMF a quien hizo el envío para certificar el proceso.

Jueves, 27 de Noviembre de 2025  
 Nº IP: 192.168.100.116 | Navegador: Firefox 143.0 Windows | Fecha: 27/11/25 | Hora Login: 10:10 | Hora Actual: 10 : 10  
 Usuario: JUAN CARLOS CAMUS GAJARDO - Entidad: [Cerrar sesión](#)

CMF Supervisa

Portada > Aplicaciones

FINTEC01: VOLUMEN, TAMAÑO Y NATURALEZA DEL NEGOCIO Y NÚMERO DE CLIENTES

Periodicidad

Periodo: Octubre 2025 Consultar

Listado de Archivos:

| Periodo | Nombre     | Validación Física |
|---------|------------|-------------------|
| 202510  | FINTEC01   | Sin errores       |
| 202510  | FINTEC01_C | Sin errores       |

Ver Validación Lógica Enviar Información Volver

Estimado Usuario(a):  
 En el presente correo se detalla la información recibida por la CMF.

RUT Entidad :   
 Razon Social:   
 Fecha y Hora: 22/09/2025 10:26:40  
 Periodo : 202508

DATOS ARCHIVO(S)

Tipo de información: Envío información MSI FINTEC

Atte.  
 Comisión para el Mercado Financiero.

Ver archivo

Mail final del proceso

CMF Chile - Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1449, Santiago, Chile

Aplicación: CMF Supervisa

# CMF Supervisa: consultas

- Para enviar consultas usar la casilla **atencionfiscalizados@cmfchile.cl**
- Gracias a eso se activa el Centro de Soporte y Ayuda de la DGTI.