

**BBVA**

Corporate &  
Investment Banking



# BBVA Cash Management

## Host to Host Local

# Índice

**01** Host to Host Local

**02** Beneficios

**03** Contratación e  
implementación

# 01 Host to Host Local



# Host to Host Local



Para que tengas más tiempo para hacer lo que mejor sabes hacer, desarrollamos **Host to Host Local**.

Una solución integral para conectar los sistemas de nuestros clientes con los de BBVA, y así ejecutar operaciones bancarias de forma eficaz, segura y **automatizada**. El Host to Host es **una conexión segura y directa** que permite intercambiar archivos con altos **volúmenes de operaciones** (basados en layouts) entre los sistemas de BBVA y su ERP, sin el uso de una banca electrónica tradicional.

H2H posee grandes ventajas, tanto en términos de seguridad como de operación, lo cual se traduce en una mejora de los tiempos asignados a las actividades de envío de operaciones, entrega de estados de cuenta y procesos de cobranza.

## 02 Beneficios



- › **Automatización** de procesos entre sus sistemas y los de BBVA en el envío de operaciones o descarga de estados de cuenta, a través de sus distintas opciones de conectividad y encriptación, que lo vuelven una opción **flexible** en su implementación
- › Procesamiento de **altos volúmenes** de información para la dispersión, cobranza y consulta de operaciones
- › Uso de las mejores prácticas en términos de **seguridad y protección de la información**, mediante el cifrado de los archivos compartidos, así como el uso de conexiones seguras
- › **Escalabilidad** en el alta de los servicios que se requieren añadir al H2H para poder operar
- › **Monitoreo** de los archivos enviados por medio del H2H y acceso al **mantenimiento** del H2H (cambio de certificados o configuraciones) mediante su banca electrónica BBVA Net Cash
- › **Notificaciones SMS o Email** asociadas al seguimiento de envío de sus archivos

# ¿Cómo funciona?

Se establece una conexión bidireccional cliente-banco por la cual se transmiten archivos encriptados con información de los distintos servicios disponibles.



Se debe definir el tipo de comunicación, protocolo, rol de comunicación y tipo de encriptación.

# Servicios Disponibles

Nómina 232



Nómina en línea<sup>1</sup>



Afiliación



Pagos en línea o batch (convenio SIT), con distintos formatos y estructuras



Domiciliación mismo banco e interbancaria: en línea y día siguiente.



Protección de cheques



Pago SAT Referenciado



Crediproveedores: Alta de documentos y consultas



# Servicios de Consulta



Movimientos de cuentas del día anterior



Movimientos de cuentas del día en curso



Movimientos en formato SWIFT MT940



Estado de cuenta PDF



Estado de cuenta XML



Abonos en convenio CIE



Complemento CFDI



## 03 Contratación e implementación



## 01 Firma de contrato H2H

- > Contar con una cuenta BBVA (cuenta de comisiones)
- > Llenado del anexo de Datos Generales para la generación del clausulado y cuenta de comisiones del canal H2H
- > Firma del clausulado del contrato H2H

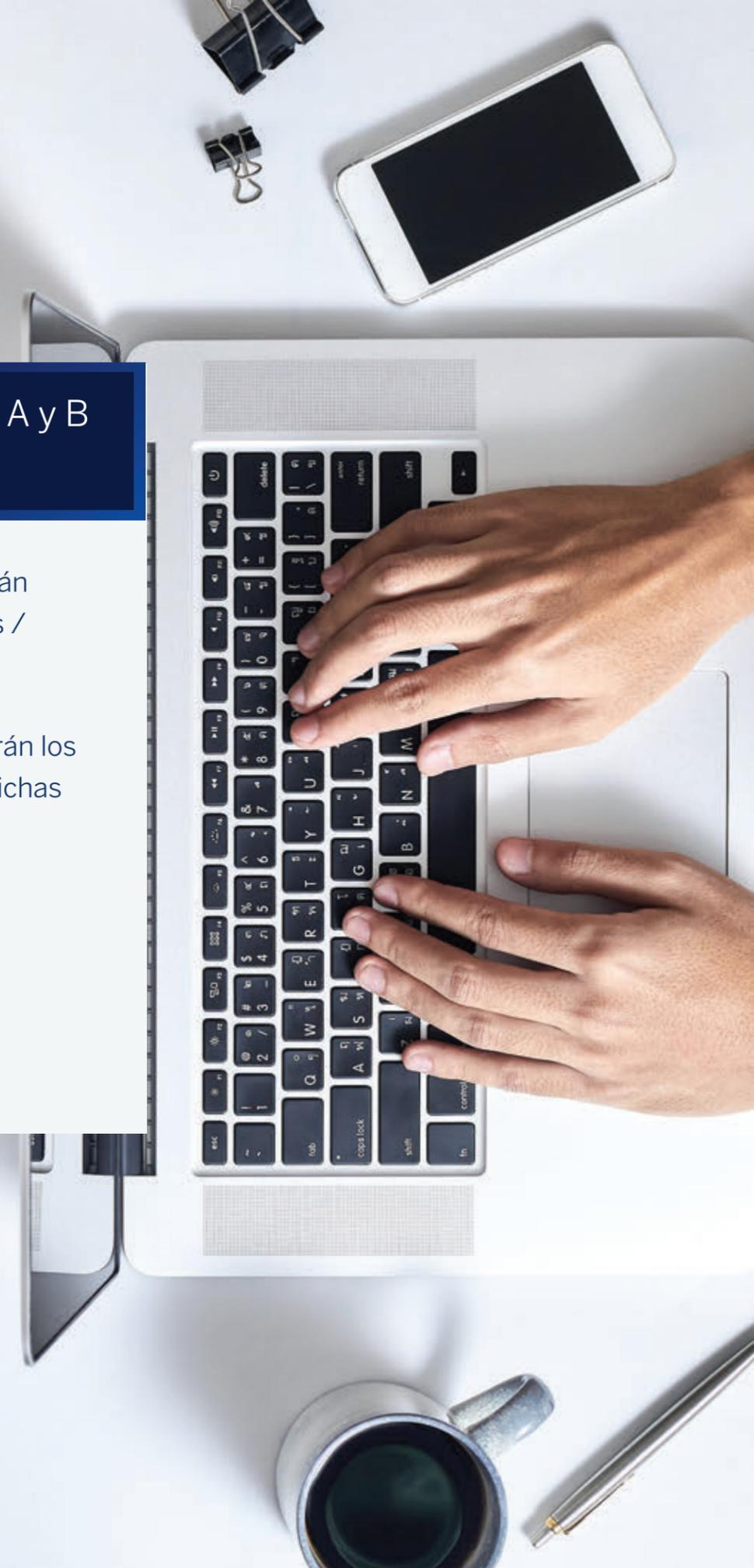
## 02 Apertura de cuentas / convenios / números de empresa y otros

- > Cada servicio a ocupar en el H2H puede requerir de algún proceso contractual previo, tales como la apertura de convenios SIT de pagos, contratos de nómina, emisoras de domiciliación, líneas de crédito, convenios CIE, etc.
- > En caso de contar con dichos datos se podrá continuar al paso tres

## 03 Llenado del anexo A y B del H2H

- > En el anexo A se definirán las cuentas / convenios / contratos a ligar al H2H
- > En el anexo B se indicarán los servicios asociados a dichas cuentas

Al finalizar el proceso contractual se podrá continuar con las configuraciones del canal H2H.



# Tecnologías disponibles para la implementación

## Rol de conexión

- > BBVA - Cliente
- > Cliente - BBVA

## Conexión

- > Internet
- > VPN
- > MPLS

## Protocolos de conexión

- > SFTP
- > HTTPS
- > FTPS
- > WWSS  
(Web services)

## Encriptación

- > PGP
- > PKCS7

# Implementación

## 1 Definición de la solución

Se podrá seleccionar el arreglo de tecnologías a ocupar en el H2H de acuerdo a sus necesidades.

Se deben seleccionar un rol de conexión, tipo de conexión, protocolo de conexión y estándar de encriptación.

## 2 Conexión

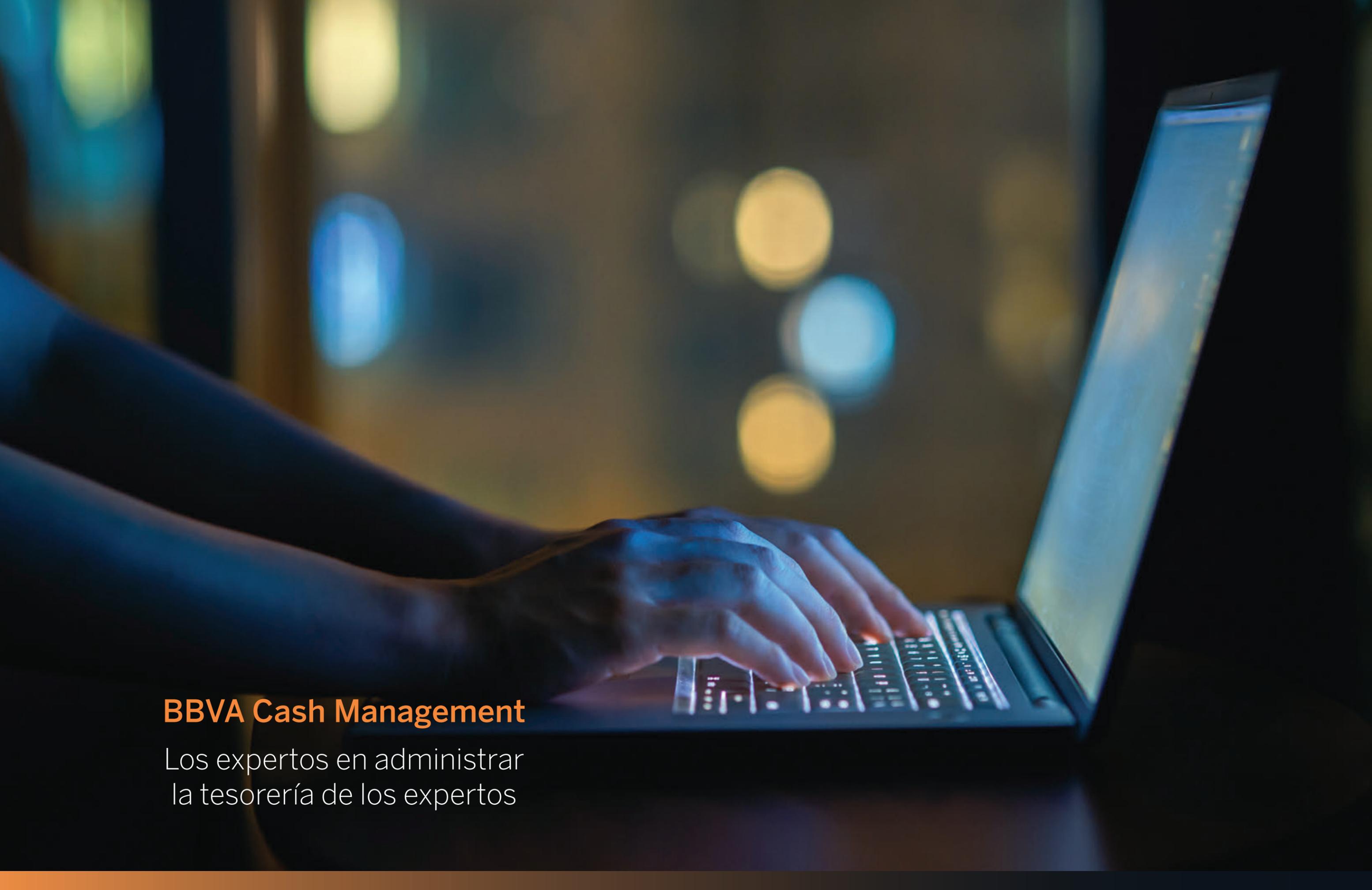
Se deberán realizar pruebas de conexión para garantizar un correcto flujo de autenticación entre los sistemas de BBVA y los suyos.

## 3 Encriptación

Se verificará mediante pruebas el proceso de cifrado y descifrado de los archivos a intercambiar.

## 4 Pruebas

Al concluir las pruebas de conexión y encriptación de archivos se podrán habilitar los servicios para comenzar con las pruebas controladas de intercambio de archivos.



**BBVA Cash Management**

Los expertos en administrar  
la tesorería de los expertos



Para mayor información consulta a tu Banquero Transaccional  
o visítanos en [bbva.info/CashManagement](https://bbva.info/CashManagement)