

BBVA

Corporate &
Investment Banking



BBVA Cash Management

Cuenta Control (Periféricas Virtuales)

Índice

- 01** Cuenta Control
(Periféricas Virtuales)
- 02** ¿Cómo funciona Cuenta
Control BBVA?
- 03** Características principales
- 04** Atributos de la solución
- 05** Ejemplo de conciliación
en estado de cuenta
- 06** Requisitos de contratación

01 Cuenta Control (Periféricas Virtuales)



Cuenta Control (Periféricas Virtuales)

Para que tengas más tiempo para hacer lo que mejor sabes hacer, te presentamos la solución para la **cobranza en autoservicio: Cuenta Control (Periféricas Virtuales)**.

Es la solución de cobranza referenciada a través de **BBVA Net Cash**, que permite a partir de una cuenta centralizadora o principal generar cuentas periféricas virtuales, permitiendo así mayor agilidad en los procesos de contratación de cuentas (autoservicio) y una mejor identificación de los clientes pagadores, lo que te dará mayor control y simplicidad en la conciliación de cobranza de clientes clave.

02 ¿Cómo funciona Cuenta Control BBVA?



¿Cómo funciona Cuenta Control BBVA?

Cuentas Periféricas Digitales (virtuales)

BBVA Net Cash



Creación y administración de cuentas - Barrido en línea - Conciliación

Cuenta de Control BBVA

Registro puntual de cargos y abonos

Control de recursos

Información de movimientos para conciliación

Simplificación

Autoservicio





03 Características principales

Características principales

> Las cuentas son generadas de manera **digital**, dentro de un **marco legal** que permite la apertura de cuentas virtuales

> Las cuentas **pertenecen a la razón social** de la **CCB**, nacen bloqueadas, no generan expediente y solo operan dentro de una estructura de centralización. Mantienen saldo cero (Barrido en Línea)

> Administración en **autoservicio** para la asignación de cuentas por cliente y personalización de **alias** a través de BBVA Net Cash

> **Fácil identificación** del pagador, a partir de la presentación del número de cuenta virtual en el **estado de cuenta** de la concentradora (**CCB**)



04 Atributos de la solución



Atributos de la solución



Autoservicio

Operación a través de bbvanetcash.mx: Segregación de facultades por usuario. Seguridad y control para la empresa. Acceso 24/7.



Aperturas

Generación de cuentas periféricas digitales, en línea (hasta 5 por solicitud) y/o de forma masiva (batch).



Administración

Alta y baja de cuentas virtuales a la estructura de centralización. Permite operar hasta 2000 cuentas por estructura en 2 niveles.



Vinculación

Asignación de cuentas virtuales por cliente, de acuerdo con las necesidades de la empresa.



Concentración y conciliación

Barrido automatizado de saldos en línea hacia la cuenta concentradora (CCB), usando el número de cuenta periférica digital (virtual) como identificador.

A person in a blue shirt is working at a desk. They are holding a smartphone in their left hand and using a calculator with their right hand. The desk is covered with papers and documents. The background is blurred, showing a window with light coming through.

05 Ejemplo de conciliación en estado de cuenta

Ejemplo de conciliación en estado de cuenta

CONSULTA ULTIMOS MOVIMIENTOS

EJ. CUENTA CENTRALIZADORA
0123456789 - CLIENTE PRUEBA SA DE CV

FECHA OPERACIÓN	FECHA VALOR	DESCRIPCION	REFERENCIA	IMPORTE	MOVIMIENTO
2507	2507	TRASPASO DE PERIFERICA	*****9583	1,809,129.98	585355
2507	2507	TRASPASO DE PERIFERICA	*****1425	13,043,943.89	585354
2507	2507	TRASPASO DE PERIFERICA	*****8766	15,818.05	585353
2507	2507	TRASPASO DE PERIFERICA	*****6144	208,495.02	585352
2507	2507	TRASPASO DE PERIFERICA	*****3846	1,092,240.14	585351
2607	2607	TRASPASO DE PERIFERICA	*****8638	9,601,671.81	585350
2607	2607	TRASPASO DE PERIFERICA	*****4087	2,296,398.36	585349
2607	2607	TRASPASO DE PERIFERICA	*****9583	848,992.70	585348
2607	2607	TRASPASO DE PERIFERICA	*****1425	6,827,114.56	585347
2607	2607	TRASPASO DE PERIFERICA	*****8766	267.00	585346
2607	2607	TRASPASO DE PERIFERICA	*****6144	114,030.00	585345
2707	2707	TRASPASO DE PERIFERICA	*****3846	187,766.87	585344
2707	2707	TRASPASO DE PERIFERICA	*****8638	16,192.00	585343
2707	2707	TRASPASO DE PERIFERICA	*****4087	522,341.10	585342
2707	2707	TRASPASO DE PERIFERICA	*****9583	21,757,882.94	585341
2707	2707	TRASPASO DE PERIFERICA	*****1425	73,283.04	585340

No se generan Estados de Cuenta por cada cuenta virtual.



A hand is shown pointing towards a glowing blue line that curves across the frame. The background is dark with a blue glow. The hand is in the foreground, and the line is in the mid-ground.

06 Requisitos de contratación

Requisitos de contratación



- > Tener cuenta establecida con **BBVA**
- > Contar con el servicio de **BBVA Net Cash**
- > Firmar el Contrato de Alta del Servicio (adenda al contrato para Cuenta de Cheques ya existente)
- > Anexo de alta de servicio en **BBVA Net Cash**
- > Anexo alta de buzón para generación de cuentas CLABE por TG (recomendado)

Factores de cobro

- > Renta Mensual Estructura
- > Barrido en línea



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