



Creando Oportunidades

Productos Empresas

# Transferencias al Exterior

BBVA Net Cash

Junio 2021



Creando Oportunidades

Productos Empresas

# Índice

03	Acceso	14	Aplicación Despachos/Courrier
05	Carga de datos	19	Declaraciones Juradas
07	Carga de beneficiario	20	Cierre de cambio
08	Carga del banco beneficiario	22	Captura de documentación
09	Carga de datos adicionales	23	Confirmación
10	Carga de factura	25	Firma
12	Carga de SIMI	27	Consultas

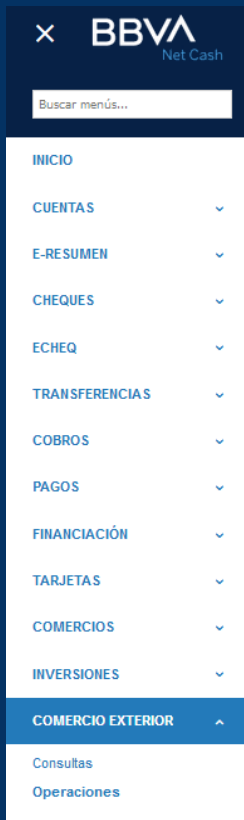


Creando Oportunidades

# Acceso

Para solicitar una transferencia al exterior desde la web, se debe acceder al menú:

- Comercio Exterior
  - Operaciones
    - Emisión de Transferencias



# Acceso

Dentro del módulo, se podrá visualizar las operaciones “En Preparación” y “Pendientes de firmas”. Como así también, iniciar un Nuevo Trámite, ingresar a Mis Destinatarios o Firmar operaciones

Usted está en: INICIO > COMERCIO EXTERIOR > Operaciones > Emisión de Transferencias > Emisión de Transferencias

Ayuda ¿Cómo te atendimos?

## Emisión de transferencias

PRUEBA S.A. (30-12345678-9)

[Nuevo trámite](#) [Mis destinatarios](#) [Firmar \(Todos\)](#) [Descargar](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	FECHA DE INICIO	NUMERO TRAMITE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DIVISA	IMPORTE	ESTADO	ACCIONES
	16-08-2019	0000199	A01 - INSTR.DEUDA E/EMP.AFILIADA	BENEFICIARIO	USD	10,00	En preparación	 
No hay más operaciones								



Creando Oportunidades

# Carga de datos

En este paso, se debe:

- **Seleccionar la moneda** a transferir
- **Informar el importe** a transferir
- **Seleccionar el concepto** de la operación a realizar
- **Seleccionar la cuenta** de donde se debe debitar el dinero
- Informar quién será el **Pagador de gastos en el exterior**
- Seleccionar un **correo electrónico** de contacto



Creando Oportunidades

# Carga de datos

## Datos básicos de transferencias

Paso 1

Importe a pagar

USD ▾

10,00

Concepto informado

Seleccione un concepto ▾

Cuenta a debitar

Seleccione una cuenta ▾

Pagador de gastos exterior

Ordenante

Beneficiario

Correo electrónico de contacto

mail@bbva.com

Volver

Siguiente



Creando Oportunidades

# Carga de beneficiario

Los datos a cargar en esta etapa son:

## - Datos del beneficiario

Nombre  
Domicilio  
Localidad  
Estado  
País de residencia

Datos del Beneficiario

Trámite: 199    Importe: USD    10,00    Concepto informado: A07

Datos del Beneficiario

Nombre del Beneficiario / Razón Social

BENEFICIARIO

Domicilio

CALLE

Localidad

LOCALIDAD

Estado/Provincia/Departamento

ESTADO

País de Residencia

UNITED STATES



Creando Oportunidades

# Carga del banco beneficiario

Los datos a cargar en esta etapa son:

- **Datos del banco beneficiario**

Número de cuenta del beneficiario

Sucursal

Identificación bancaria:

SWIFT / ABA

Clave: Al ingresarla, se muestra detalle del banco

### Datos del Banco Beneficiario

N° Cuenta del Beneficiario	Sucursal/Branch
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>
Clave de Identificación Bancaria	
<input type="text" value="SWIFT"/>	<input type="text" value="BBVAUS33XXX"/>
Banco Beneficiario BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI	
Ciudad NEW YORK,NY	País UNITED STATES

Además, opcionalmente se puede agregar el dato del banco intermediario



# Carga de datos adicionales

En el siguiente paso, se permite ingresar texto que se considere necesario informar al Banco Beneficiario. El mismo, se enviará en el mensaje SWIFT

### Datos a informar al beneficiario

Trámite: 199    Importe: USD

Ingrese texto a informar al Banco Beneficiario. Este texto se enviará en el mensaje SWIFT.

Linea 1

Linea 2

Linea 3

Además, dependiendo del concepto seleccionado para la operación, el sistema puede solicitar declaraciones juradas y/o datos impositivos



Creando Oportunidades

# Carga de Factura

Se deben cargar los datos de la factura(\*) correspondiente a la operación:

- Ingresar **Número de Factura** (únicamente letras y números)
- Seleccionar la **Fecha de la factura**
- Seleccionar la **Moneda de la factura** (si la factura ya fue cargada en una operación anterior, se validará que la moneda sea la misma)
- Informar el **Monto de la factura**

(\*) Se pueden cargar una o más facturas a la operación

Agregar nueva Factura

EMPRESA S.A. (30-12345678-9)

## Carga de Factura

Trámite: 7100    Importe: USD

Número de Factura

Fecha de Factura

DD-MM-AAAA



Moneda

Elegir Divisa

Monto

0,00

Agregar



Creando Oportunidades

# Carga de Factura (continuación)

Datos de Facturas

NÚMERO FACTURA	FECHA	MONEDA FACTURA	MONTO FACTURA	MONEDA OPERACIÓN	MONTO OPERACIÓN	ACCIONES
 12345	15-06-2021	USD	1.200,00	USD	1.200,00	 

Acá podrás ver la información de cómo has ido usando éste documento dentro del banco BBVA

Número de Operación : Moneda: USD Monto : 1.200,00

Debajo de la carga de factura, se mostrarán:

- Los **datos de las transferencias** donde se haya utilizado la misma factura
- La **suma de las facturas cargadas** para esta operación (para pasar a la siguiente pantalla, la suma debe ser igual al monto de la operación)
- La diferencia entre el importe de la operación y el monto de las facturas cargadas

Monto total Operación: 1.200,00

Saldo Disponible: 200,00

[Volver](#) [Continuar después](#) [Siguiente](#)



Creando Oportunidades

# Carga de SIMI

La carga de SIMI se solicitará para algunos conceptos. En aquellos que se requieran, se deberá:

- Ingresar el **Número de SIMI** (formato SIMI, 16 posiciones)
- Seleccionar la **Moneda de la SIMI** (si la SIMI ya fue cargada a una operación anterior, se validará que la moneda coincida)
- Informar el **Monto de la SIMI**

## Agregar nueva SIMI

EMPRESA S.A. (30-12345678-9)

### Carga de SIMI

Trámite: 7100    Importe: USD

Número de SIMI

Moneda

Elegir Divisa

Monto




0,00

Agregar



Creando Oportunidades

# Carga de SIMI (continuación)

Detalle de Documentos					
NÚMERO SIMI	MONEDA SIMI	MONTO SIMI	MONEDA DE OPERACIÓN	MONTO DE OPERACIÓN	ACCIONES
	USD	1.200,00	USD	1.200,00	 
Acá podrás ver la información de cómo has ido usando éste documento dentro del banco BBVA					
Número de Operación		Moneda: USD		Monto : 5.000,00	

Debajo de la carga de SIMI, se mostrarán:

- Los **datos de las transferencias** donde se haya utilizado la misma SIMI
- La **suma de las SIMI cargadas** para esta operación
- La diferencia entre el importe de la operación y el monto de las facturas cargadas

Monto total Operación: 1.200,00

Saldo Disponible: 0,00

Volver

Continuar después

Siguiente

# Aplicación despachos/courrier

El primer paso es seleccionar el **tipo de aplicación**:

- Certificación otros Bancos
- Courier/Otros regímenes
- Despachos

### Aplicaciones

Paso 4 de 8

Trámite: 4996    Importe: EUR    50,00    Concepto informado: B06

Tipo de aplicación

Elegir tipo de aplicación

Aplicar

#### Despachos aplicados

TIPO DE APLICACIÓN	NÚMERO DE DESTINACIÓN	IMP. FOB	IMP. FLETE	IMP. SEGURO	IMP. GASTOS	TIPO PASE	TOTAL A APLICAR	ACCIONES
Aún no aplicaste ningún Despacho. Completá el formulario de arriba.								

Total de monto aplicado: 0,00

Volver

Continuar después

Siguiente



Creando Oportunidades

# Certificaciones otros bancos

Se despliega una grilla con todas las certificaciones recibidas.

Al seleccionar la certificación se habilita el botón Aplicar.

Tipo de aplicación

Certificaciones otros bancos

Seleccioná la certificación que quieras aplicar

BANCO	PROVEEDOR	FECHA DE PAGO	DESPACHOS	IMPORTE TOTAL
No hay más operaciones				

Cancelar

Aplicar

Despachos aplicados

TIPO DE APLICACION	NUMERO DE DESTINACION	IMP FOR	IMP FLETE	IMP SEGURO	IMP GASTOS	TIPO PASE	TOTAL A APLICAR	ACCIONES
Aún no aplicaste ningún Despacho. Completá el formulario de arriba.								

Total de monto aplicado: 0,00

Volver

Continuar después

Siguiente



Creando Oportunidades

# Courrier/otros regímenes

Se visualizan los campos para completar con los datos de la guía, el importe a aplicar y se habilita el botón Aplicar.

Tipo de aplicación  
Courier / Otros regímenes

Courrier  
Elegir Empresa de Courier

Número Guía

Fecha del Courier

Condición de Venta  
Elegir condición de venta

Divisa  
EUR

FOB  
0,00

Divisa  
EUR

Flete  
0,00

Divisa  
EUR

Seguro  
0,00

Cancelar

Aplicar

Despachos aplicados

TIPO DE APLICACIÓN	NÚMERO DE DESTINACIÓN	IMP. FOB	IMP. FLETE	IMP. SEGURO	IMP. GASTOS	TIPO PASE	TOTAL A APLICAR	ACCIONES
Aún no aplicaste ningún Despacho. Completá el formulario de arriba.								

Total de monto aplicado: 0,00

Volver

Continuar después

Siguiente





Creando Oportunidades

# Despachos

Se despliega un listado con los despachos nominados a BBVA.

El cliente selecciona el despacho y se completan ciertos datos en forma automática.

Se habilitan los campos de importe y el botón Aplicar.

Tipo de aplicación  
Despachos

¿Es el despacho de un tercero?  
☐ Marcar únicamente si es un despacho con ventas internas con anterioridad al régimen aduanero

CUIT del Tercero

Número de despacho  
18001IC0404747Y

Fecha de Oficialización  
28-02-2018

Fecha de Embarque  
01-02-2018

FOB  
23.047,82

Seguro

Cancelar

Aplicar

Saldo pendiente de utilizar

Para despachos previos a 01-11-2019

Condición de Venta  
CFR - COST AND FREIGHT

Flete  
410,44

Gastos

Despachos aplicados

TIPO DE APLICACIÓN	NÚMERO DE DESTINACIÓN	IMP. FOB	IMP. FLETE	IMP. SEGURO	IMP. GASTOS	TIPO PÁGE	TOTAL A APLICAR	ACCIONES
Aún no aplicaste ningún Despacho. Completá el formulario de arriba.								

Total de monto aplicado: 0,00

Volver

Continuar despachos

Siguiente



Creando Oportunidades

# Aplicación Despachos/courrier



En la siguiente grilla se visualizan los despachos, certificaciones y guías aplicadas.

El botón siguiente continúa al siguiente paso.

El botón continuar después guarda el trámite.

El botón volver, lo lleva al paso anterior.

## Despachos aplicados

TIPO DE APLICACIÓN	NÚMERO DE DESTINACIÓN	IMP. FOB	IMP. FLETE	IMP. SEGURO	IMP. GASTOS	TIPO PASE	TOTAL A APLICAR	ACCIONES
Despacho	18001IC04047421Y	40,00	10,00	0,00	0,00	1,218200000	50,00	 

Total de monto aplicado: 50,00

Volver

Continuar después

Siguiente



Creando Oportunidades

# Declaraciones Juradas

Además de los pasos mencionados, el sistema requiere que se completen ciertas declaraciones juradas con el fin de lograr avanzar con la operación.

Según el concepto que se utilice, se solicitan diversas declaraciones, pero en todos los casos es obligatorio completarlas, debido a que sin ella no se podrá avanzar con las operaciones.



Creando Oportunidades

# Cierre de Cambio

Se encuentran las siguientes opciones:

- **Cotización automática**, a través de la cual se toma la cotización al momento que se procesa la operación, por parte de BBVA
- **Solicitud de cotización**, permitiendo avanzar con la operación, pero teniendo que comunicarse con el Equipo de Sala de Mercado para poder cotizarla

# Cierre de Cambio

## Cierre de cambio

Paso 6 de 8

Trámite: 4996    Importe: EUR    50,00    Concepto informado: B06

☒ Cotización automática

La operación será cotizada y procesada dentro de las 72 horas hábiles. El tipo de concertación es [VALOR HOY](#)

☐ Solicitud de cotización

La operación será cotizada luego de tu contacto con el equipo de Sala de Mercado (en forma directa o a través de tu corredor de cambio) y será procesada el mismo día. El tipo de concertación es [VALOR HOY](#)

[Volver](#)[Continuar después](#)[Siguiendo](#)

# Captura de Documentación

Se deberá adjuntar documentación adicional que solicite la web (dependiendo del concepto seleccionado para la operación)

## Captura de documentación

Paso 7 de 8

Trámite: 4996    Importe: EUR    50,00    Concepto informado: B06

Documentación a adjuntar

Adjuntar documentación

Buscar Archivos



Los documentos adjuntos serán guardados por diez (10) días hábiles

Volver

Continuar después

Siguiente

# Confirmación

Es la última instancia en la carga, donde se muestra todo lo informado previamente

Para finalizar, se deben aceptar los términos y condiciones

Aceptación de términos y condiciones

Paso 8 de 8

Trámite:	Importe:	Concepto informado:
Datos básicos de la transferencia		
Datos de Facturas		
Datos de SIMI		
Datos del Beneficiario		
Cierre de cambio		
Declaraciones juradas		
Comisiones y gastos		
Último paso		
<input type="checkbox"/> Acepto los Términos y Condiciones		

Volver

Continuar después

Finalizar

# Confirmación

Una vez aceptados los términos y condiciones, el sistema le confirmará que la operación queda Pendiente de firma.

Para avanzar, debe proceder con la firma. Además, se le permite descargar un comprobante

## Emisión de transferencia

Trámite:

Importe: |

Concepto informado: |

**Tu trámite fue enviado a Firma.**

Podés firmar este trámite en cualquier momento del día.

Descargar Comprobante 

Salir

Firmar





Creando Oportunidades

# Firma

Para firmar la transferencia al exterior, se debe acceder al menú:

-Firmas

ó

- Comercio Exterior

- Operaciones

- Emisión de Transferencias

# Firma

## Pendientes de firma

### Datos de la Selección

Fecha Desde

Hasta

Importe Desde

Hasta

Divisa

Tipo de Producto

Estado de Archivo

Actualizar Selección

### Archivos

SEL.	T. PRODUCTO	ARCHIVO	BANCO	IMPORTE	DIV.	ESTADO	%FDO.	F. PROCESO
<input type="checkbox"/>	Emission Transf		BBVA			Pte. Firma	0%	

Recuerde que si opta por la seleccion múltiple al firmar, no se realizará el control de archivos duplicados

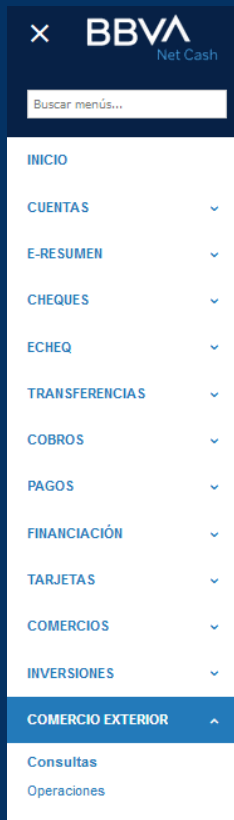
Eliminar Archivo

Enviar

Firmar



Creando Oportunidades



# Consultas

Para consultar las operaciones de transferencias al exterior, se debe acceder al menú:

- Comercio Exterior
  - Consultas
    - Transferencias el Exterior
      - En trámite
      - Liquidadas



# Consultas “En trámite”

Dentro del módulo, se podrán visualizar las operaciones realizadas, informando:

- |                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| - <b>Número de Trámite</b> | - <b>Número de Operación</b> |
| - <b>Concepto</b>          | - <b>Beneficiario</b>        |
| - <b>Divisa</b>            | - <b>Importe</b>             |
| - <b>Fecha de Emisión</b>  | - <b>Estado</b>              |

Además, permite obtener y descargar el detalle y comprobante de cada operación



Creando Oportunidades

# Consultas "En trámite"

Usted está en: INICIO > COMERCIO EXTERIOR > Consultas > Transferencias al Exterior > En trámite - Vigente

Ayuda

¿Cómo le atendimos?

Criterios de Selección

Fecha Inicio/Emisión

Desde:

Hasta:

Importe

Desde:

Hasta:

Nº Operación:

Nº Trámite:

Divisa:

TODAS

Ordenación:

Fecha de Emisión

CUIT Actual:

30123456789

Empresa

PRUEBA S.A.

Descargar

Nº TRÁMITE	Nº OPERACIÓN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DIVISA	IMPORTE	FECHA DE EMISIÓN	ESTADO	DETALLE	SWIFT	COMPROBANTE
0000001	00001000	806	BENEFICIARIO S.A.	USD	1000	01/02/2019	En Curso/ Doc. Aceptada			
0000002	00001001	806	BENEFICIARIO S.A.	USD	1000	01/02/2019	En Curso/ Doc. Aceptada			
0000003	00001002	806	BENEFICIARIO S.A.	USD	1000	01/02/2019	En Curso/ Doc. Aceptada			

Descargar

Volver

# Consultas “Liquidadas”

En esta opción, la web muestra la misma información que “En trámite”, agregando la posibilidad de obtener el mensaje SWIFT de cada operación.

Usted está en: INICIO > COMERCIO EXTERIOR > Consultas > Transferencias al Exterior > Liquidadas [Ayuda](#) [¿Cómo te atendimos?](#)

**Criterios de Selección**

Fecha de Liquidación	Desde:	Hasta:		
Importe	Desde	Hasta		
Nº Operación:		Nº Trámite:	Dólar:	TODAS
Ordenación:	Fecha de Liquidación			

CUIT Actual: 30123456789  
Empresa: PRUEBA S.A.

[Descargar](#)

Nº TRÁMITE	Nº OPERACIÓN	CONCEPTO	BENEFICIARIO	DIVISA	IMPORTE	FECHA DE LIQUIDACIÓN	ESTADO	DETALLE	COMPROBANTE	SWIFT
0000001	00001000	155	BENEFICIARIO S.A.	USD	1000	01/02/2019	Liquidada			

[Descargar](#)

[Volver](#)

# Muchas Gracias

LA PRESENTE ES UN INSTRUCTIVO DE LAS OPERACIONES DESCRIPTAS SIN EFECTO VINCULANTE  
EL OTORGAMIENTO DE PRODUCTOS SE ENCUENTRA SUJETO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL DEPARTAMENTO  
DE CRÉDITOS CORRESPONDIENTE Y DEMAS CONDICIONES DE VINCULACION.  
LOS ACCIONISTAS DE BANCO BBVA ARGENTINA S.A. LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCRITAS A  
LA LEY 19.550 Y LEY 25.738. CUIT 30-50000319-3. Av. Córdoba 111 Piso 31 (C1054AAA). NI LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE CAPITAL  
EXTRANJERO NI LOS ACCIONISTAS LOCALES O EXTRANJEROS RESPONDEN, EN EXCESO DE LA CITADA INTEGRACIÓN ACCIONARIA, POR  
LAS OBLIGACIONES EMERGENTES DE LAS OPERACIONES CONCERTADAS POR LA ENTIDAD FINANCIERA.