



bvc

a2censo

CROWDFUNDING

Jornadas Académicas SFC

Esta presentación y la información contenida en la misma son de propiedad de la Bolsa de Valores de Colombia S.A., por lo que son proporcionadas bajo carácter confidencial y reservado, únicamente con el propósito de facilitar exposiciones didácticas y/o explorar oportunidades de alianzas o negocios, en relación con el proyecto a2censo. En virtud de lo anterior, está estrictamente prohibido divulgar la información a terceros o utilizarla para fines distintos al aquí previstos, sin el consentimiento expreso escrito de la Bolsa de Valores de Colombia S.A.



¿Qué es
a2censo?



a2censo es una PEFCO
Plataforma Electrónica de Financiación
Colaborativa

a2censo es un **ecosistema digital** que busca de una manera ágil conectar a las Pymes colombianas con los potenciales inversionistas para financiar sus proyectos

a2censo busca permitirle **el acceso de financiación a las Pymes, dándole alternativas de inversión a los colombianos;** mediante la implementación de las ventajas evidenciadas en este tipo de plataformas alrededor del mundo

www.a2censo.com



Decreto 1357 de 2018

La actividad de financiación colaborativa es desarrollada por **entidades autorizadas por la SFC**, a partir de una **infraestructura electrónica**, que puede incluir interfaces, plataformas, páginas de internet u otro medio de comunicación electrónica, a través de la cual se **ponen en contacto** un **número plural de aportantes** **receptores** que solicitan 'financiación en nombre propio para destinarlo a un proyecto productivo de inversión.



* Movimientos políticos; juegos de azar; casas de cambio; cooperativas; originadores de crédito; intermediación financiera; comunidades religiosas; agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca; explotación de minas y canteras; administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales (Incluye ONG); entidades sin ánimo de lucro.

Beneficios

Financiar
proyectos

Obtener
visibilidad

Conectar
con
aliados

Definir la
tasa de
interés

Definir plazo
de
financiación

Empresarios

Beneficios

Invertir con
bajos montos

Diversificar
portafolio

A través de una
plataforma
Intuitiva

Su dinero
contribuye
al país

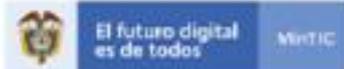
Inversionistas
Con o sin experiencia

FNG

En alianza con



Con el apoyo de



Macroprocesos a2censo





Procesos

- Pymes e Inversionistas
- Inversionistas
- Pymes
- Explicación proceso

Administración LA/FT

Las entidades que realizan la actividad de financiación colaborativa deben adelantar los procedimientos ordinarios en materia de **conocimiento del cliente y de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) para las pymes e inversionistas**

- 1 El proceso de vinculación de clientes (Pymes e Inversionistas) sigue las **disposiciones establecidas en el Capítulo VII del Título I de la Parte III de la Circular Básica Jurídica**, con un proceso 100% digital.
- 2 Los recursos que se movilizan a través de a2censo **se canalizan a través del sector financiero (entidades vigiladas por la SFC y sujetas a la aplicación del SARLAFT)**. La recepción de aportes a los proyectos productivos solo se realiza a través de PSE –ACH. a2censo NO ADMINISTRA EFECTIVO!!
- 3 Las actividades generales propias de la administración del riesgo de LA/FT **se gestionan desde el sistema de prevención y control de LA/FT definido por la Bolsa**, en su calidad de proveedor de infraestructura, de conformidad con lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.



Procesos

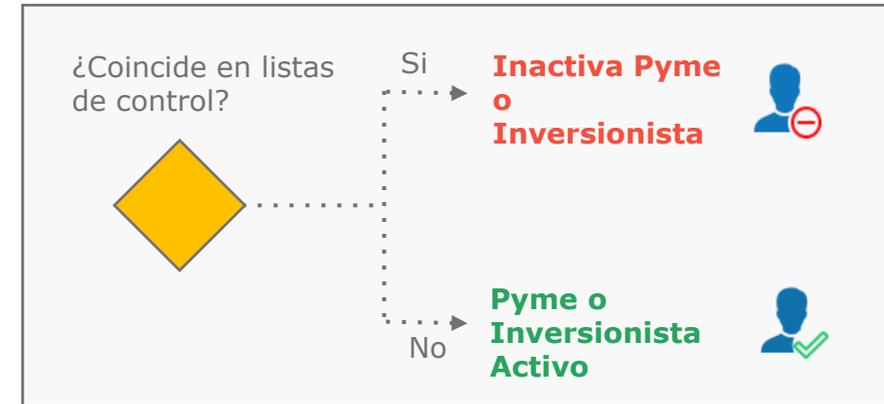
- Pymes e Inversionistas
- Inversionistas
- Pymes
- Explicación proceso



Procesos

- Pymes e Inversionistas
- Inversionistas
- Pymes
- Explicación proceso

1. Actualización diaria del estado de las Pymes e inversionistas.
2. El estado de las Pymes y los inversionistas puede ser activo o inactivo.
3. El estado dependerá de la coincidencia con las listas de control
4. a2censo validará al inicio de cada macro proceso el estado del las pymes e inversionistas y en caso de ser inactivo automáticamente limitará sus acciones



Inversionista Inactivo

- No podrán participar en nuevas campañas de financiación
- No podrán consultar la información disponible en el ecosistema de otros proyectos productivos
- No podrán participar en los programas de educación que provea a2censo
- Al no poder participar en nuevos proyectos, la plataforma no les permitirá cargar dinero a la billetera virtual.
- Si tiene inversiones en proyectos vigentes, solo podrá ver los datos de sus aportes a las campañas en las que ha participado.

Pyme Inactivo

- No podrán financiar nuevos proyectos productivos,
- No podrán consultar la información disponible en el ecosistema de otros proyectos,
- No podrán participar en los programas de educación que provea a2censo.

01

CREACIÓN DE CUENTA

02

2.1

VINCULACIÓN PERSONA NATURAL

- Cancelación vinculación
- Restringe acceso a a2censo

02

2.2

VINCULACION PERSONA JURIDICA

- Cancelación vinculación
- Restringe acceso a a2censo

03

SOLICITAR EMISIÓN

- Cancela la solicitud de emisión

04

LANZAR EMISIÓN

- Cancela el lanzamiento de la emisión

Procesos

- Pymes e Inversionistas
- Inversionistas
- Pymes
- Explicación proceso

05

INVERSIÓN

Para inversionistas :

- Restringe recursos de la billetera
- Se notifica para retiro de fondos de la billetera

Para Pymes:

- Se cancela la emisión

06

ADJUDICACIÓN

Para Pymes:

- Antes del desembolso de los recursos, cancela la operación.

Para Inversionistas:

- Restringe recursos de la billetera
- Se notifica para retiro de fondos de la billetera

07

REGISTRO EN DECEVAL

Para Pymes:

- Antes del desembolso de los recursos, cancela la operación.

Para Inversionistas:

- Restringe recursos de la billetera
- Se notifica para retiro de fondos de la billetera

08

DISPERSIÓN DE RECURSOS

- Permite el desarrollo de la operación de financiación
- No permite nuevas emisiones ni inversiones

09

PAGO DEUDA

- Permite el desarrollo de la operación de financiación
- No permite nuevas emisiones ni inversiones

Procesos

- Pymes e Inversionistas
- Inversionistas
- Pymes
- Explicación proceso

Actualización de Información

1. **Actualización voluntaria en cualquier momento a través de PQRS.**
2. Solicitud **anual de actualización de datos formulario de vinculación** de Pymes e inversionistas.
3. Ante la **solicitud de una nueva campaña**, se pedirá la actualización de los **documentos financieros** soporte.
4. Las pymes deberá adjuntar sus **estados financieros anualmente.**
5. Para **inversionista calificados** se programa una alerta de acuerdo a la vigencia del **documento para soportar el criterio** que lo clasificó como tal.

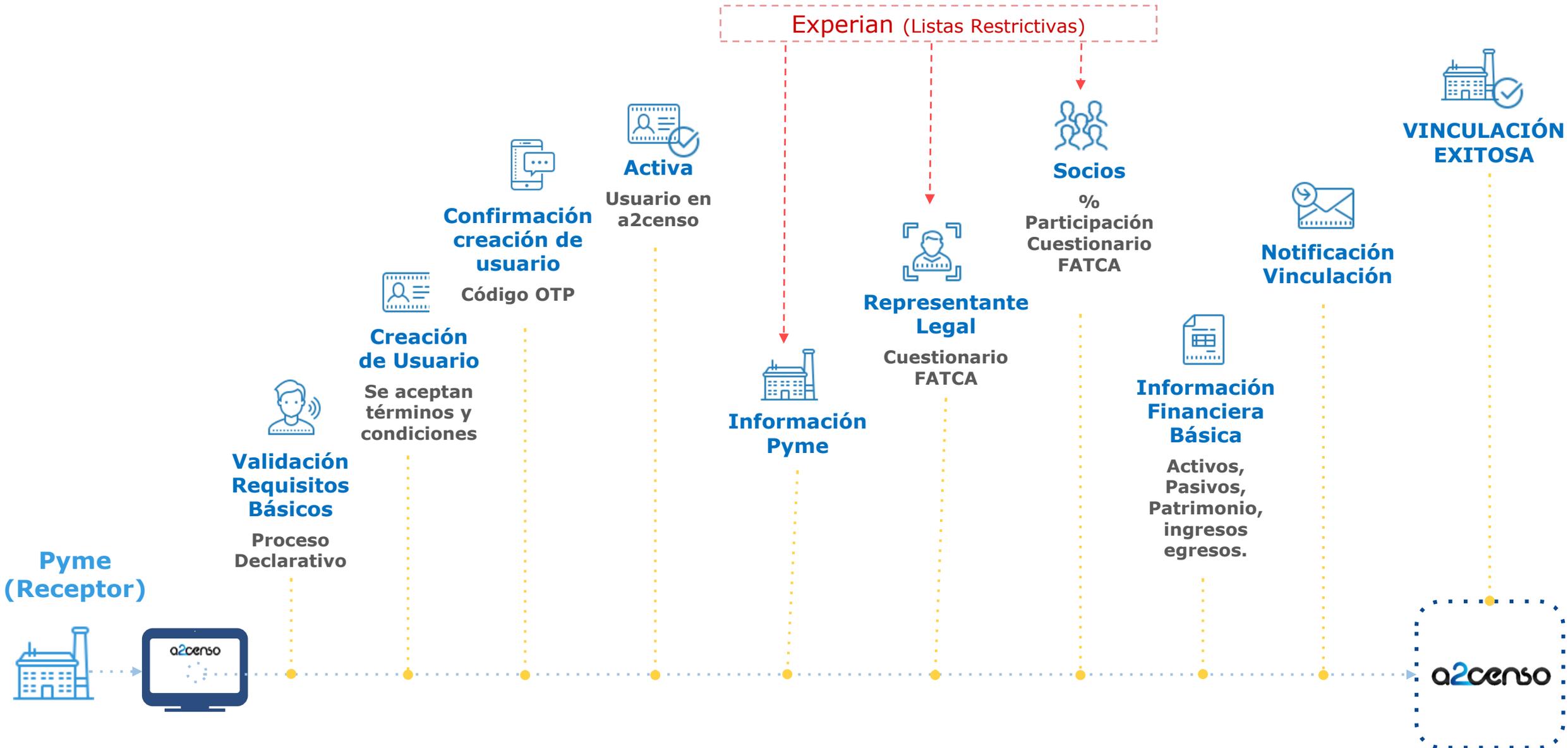
La plataforma generará alerta para solicitar la actualización de datos



Conectados nuestro valor
es más grande

An aerial, night-time photograph of a large industrial complex, possibly a refinery or chemical plant, with a strong blue color cast. The image shows a dense network of structures, pipes, and storage tanks. Several small red dots are scattered across the scene, likely marking specific points of interest. The word "ANEXOS" is overlaid in white, bold, sans-serif font on the left side of the image.

ANEXOS



1. Formulario Creación Cuenta



1. Razón social
2. No. de documento de identificación tributario (NIT)
3. Indicativo – celular
4. Registro de correo electrónico con el cual el usuario se va a registrar en la plataforma.
5. Registro de contraseña con la cual es usuario se va a autenticar en la plataforma
6. Aceptación de términos y condiciones

2. Confirmación creación de cuenta Firma electrónica - OTP



- Generación de código único y temporal asignado a un usuario que lo digita en la aplicación para su posterior verificación.
- Es un mecanismo para identificar la identidad de la persona.

3. Información relacionada con la empresa



1. Departamento/Región y Ciudad/Municipio
2. Indicativo y teléfono fijo
3. Fecha de constitución de la empresa
4. Dirección comercial
5. CIIU Principal y Secundario
6. Preguntas relacionadas con la identificación como US person bajo el alcance de FATCA.

4. Información Representante Legal



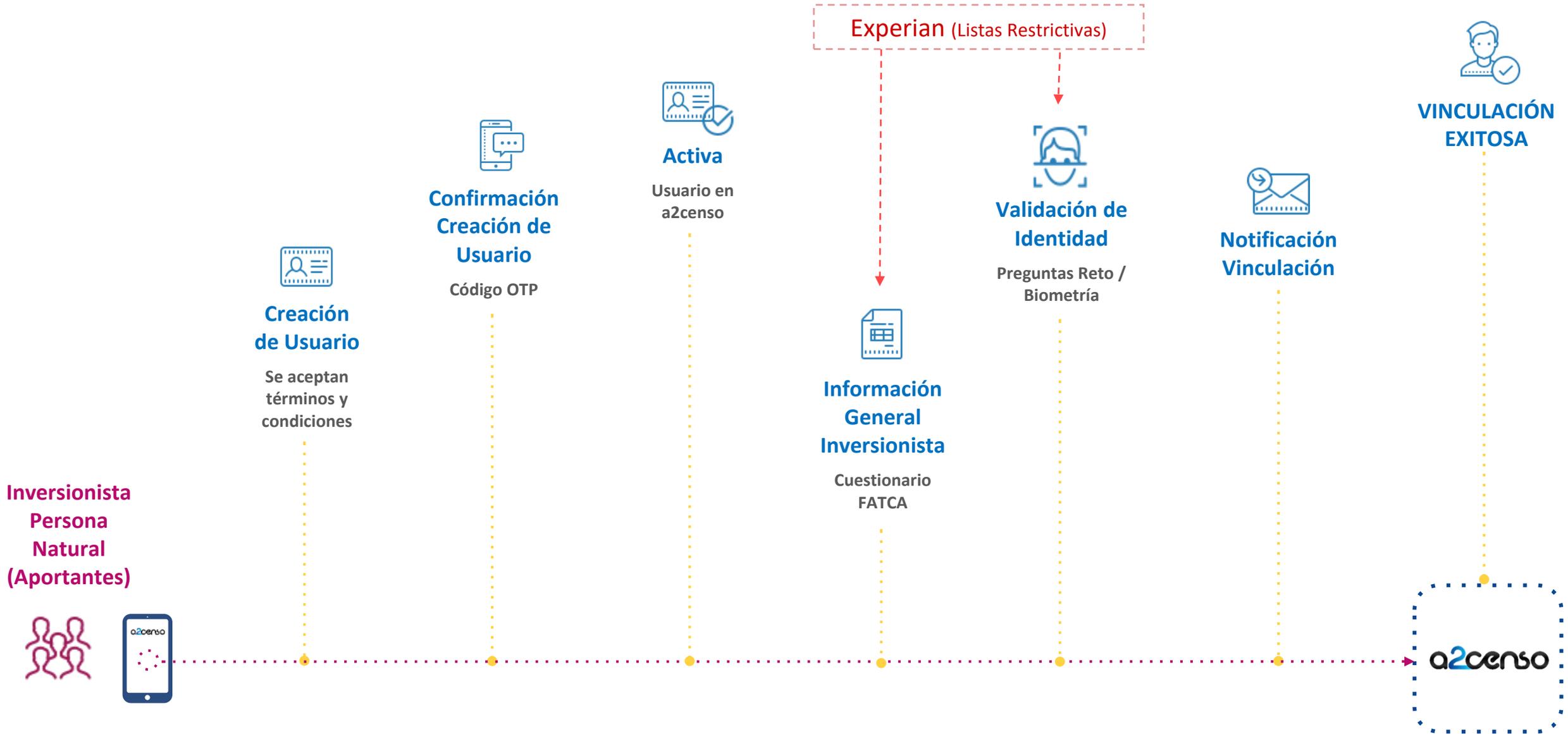
1. Nombres y apellidos
2. Tipo, número de documento de identificación, fecha y lugar de expedición
3. País de nacimiento
4. Fecha de nacimiento
5. Ciudad o municipio de domicilio y dirección del domicilio
6. Indicativo y teléfono fijo y celular
7. Correo electrónico
8. Preguntas relacionadas con la identificación como US person bajo el alcance de FATCA

5. Información Accionistas

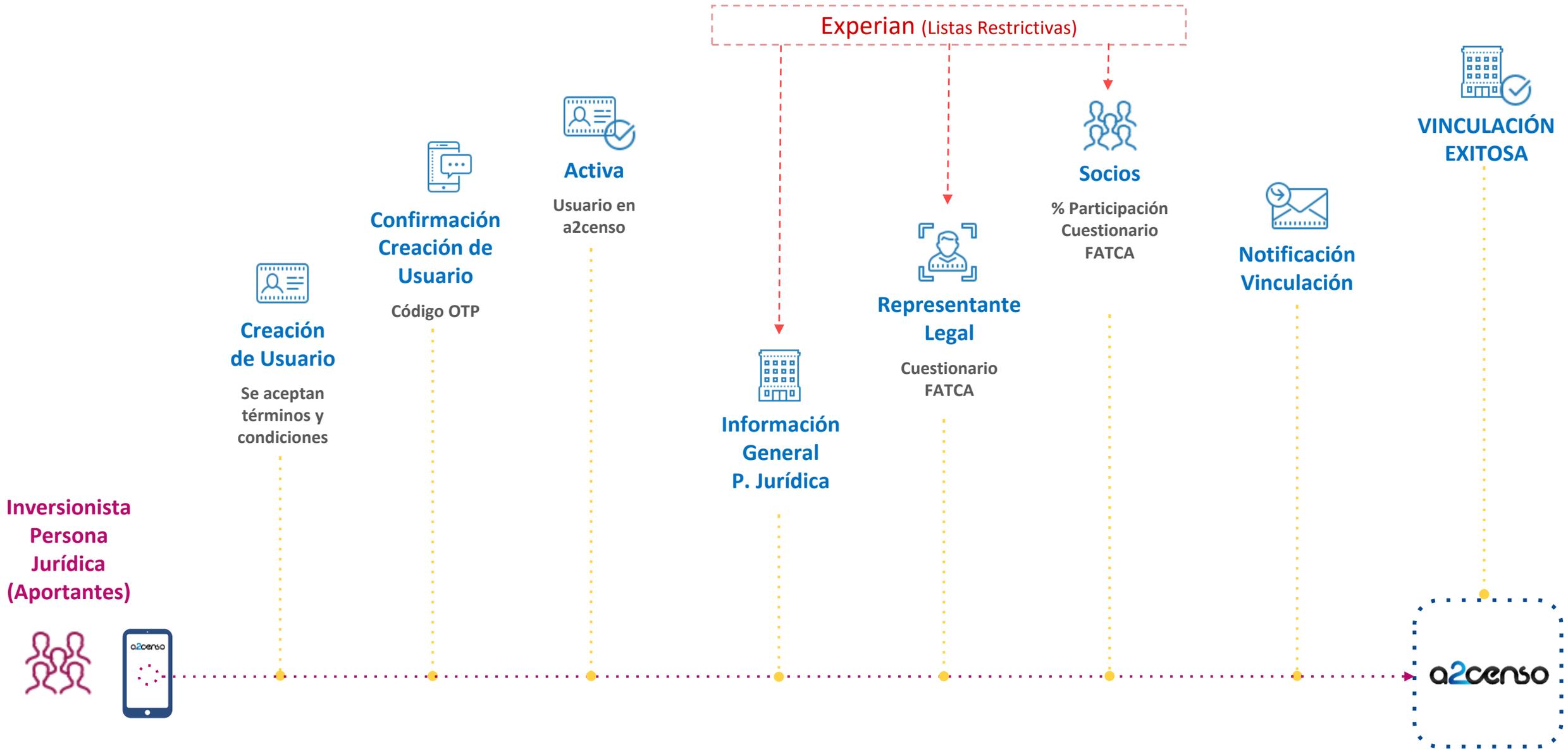


1. Nombres y apellidos, o razón social
2. Tipo, número de documento de identificación, fecha y lugar de expedición
3. Género (para personas naturales)
4. Porcentaje de participación en la sociedad
5. Si es persona jurídica se solicita la fecha de constitución de la empresa y su ubicación geográfica
6. Preguntas relacionadas con la identificación como US person bajo el alcance de FATCA

Proceso Vinculación Inversionista persona natural



Proceso Vinculación Inversionista persona jurídica



1. Formulario creación cuenta



Persona Natural

1. Nombres y apellidos
2. Tipo, número de documento de identificación, fecha y lugar de expedición
3. Registro de correo electrónico con el cual el usuario se va a registrar en la plataforma
4. Registro de contraseña con la cual es usuario se va a autenticar en la plataforma
5. Aceptación de términos y condiciones

Persona Jurídica

1. Razón social
2. No. de documento de identificación tributario (NIT)
3. Indicativo – celular
4. Registro de correo electrónico con el cual el usuario se va a registrar en la plataforma.
5. Registro de contraseña con la cual es usuario se va a autenticar en la plataforma
6. Aceptación de términos y condiciones

2. Confirmación creación de cuenta Firma electrónica - OTP



Generación de código único y temporal asignado a un usuario que lo digita en la aplicación para su posterior verificación.

Es un mecanismo para identificar la identidad de la persona.

3.1 Formato de Vinculación Persona natural



1. Estado civil
2. País de nacimiento
3. Lugar y fecha de expedición del documento de identificación
4. Indicativo y teléfono
5. País, ciudad y dirección de domicilio
6. Preguntas relacionadas con la identificación como US person bajo el alcance de FATCA
7. Preguntas relacionadas con la identificación como persona públicamente expuesta

3.2 Formato de Vinculación Persona Jurídica

Información relacionada con la empresa



1. CIIU Principal y Secundario
2. Indicativo y teléfono fijo
3. Dirección comercial
4. Departamento/Región y Ciudad/Municipio.
5. Total activos
6. Total pasivos
7. Total patrimonio
8. Ingresos operacionales (último año fiscal)
9. Utilidad Neta (último año fiscal)

Información Representante Legal



1. Nombres y apellidos
2. Tipo, número de documento de identificación, fecha y lugar de expedición
3. País de nacimiento
4. Fecha de nacimiento
5. Indicativo y teléfono fijo y celular
6. Correo electrónico
7. Dirección de domicilio
8. Preguntas relacionadas con la identificación como US person bajo el alcance de FATCA

Información Accionistas



1. Nombres y apellidos o razón social
2. Tipo, número de documento de identificación, fecha y lugar de expedición
3. Género (para personas naturales)
4. Porcentaje de participación en la sociedad
5. Si es persona jurídica se solicita la fecha de constitución de la empresa y su ubicación geográfica
6. Preguntas relacionadas con la identificación como US person bajo el alcance de FATCA



Conectados nuestro valor
es más grande