



PROFESSIONAL BROKER

## TRASPASO DE TÍTULOS (ENTRADA)

### Datos de IB por si nos lo pide nuestro Banco Depositario

Nombre del depositario: Interactive Broker  
Persona de contacto: someone  
Correo de contacto: [assettransferservice@interactivebrokers.com](mailto:assettransferservice@interactivebrokers.com)  
Nº teléfono: 0080042279536 (desde España)

A nuestro banco (donde están depositadas las acciones) debemos informar y esto es muy importante, que hemos solicitado un traspaso de títulos.

Si no informamos a nuestro banco de la solicitud de traspaso, no atenderá la petición de IB.

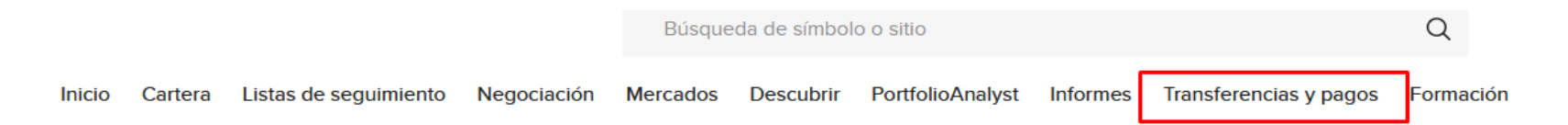
Desde nuestro menú de Gestión de Cuenta o el Client Portal, debemos realizar los siguientes pasos.



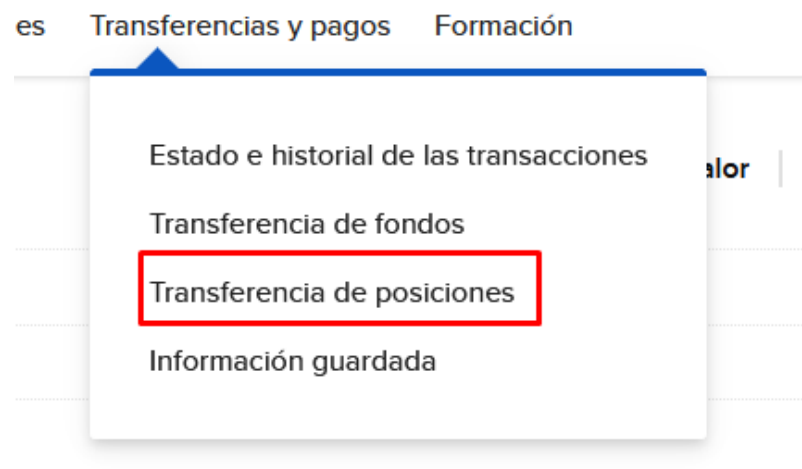
**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

Entramos a la “Gestión de cuenta” a la cual podemos acceder mediante el siguiente enlace: [https://www.clientam.com/sso/Login?partnerID=GPM\\_PB](https://www.clientam.com/sso/Login?partnerID=GPM_PB)

Vamos a “Transferencias y pagos”



Seleccionamos “Transferencia de posiciones”





## PROFESSIONAL BROKER

Entrante Salientes

### Transferencia de activos entrante a mi cuenta (U3424627)

#### ACATS

Servicio de transferencia de cuentas de clientes automatizada

Ubicación: Estados Unidos

Tipo de Institución: Brókeres y bancos (por ejemplo: Fidelity, Schwab)

[Más información](#)

SELECCIONAR

#### ATON

Notificación en línea sobre la transferencia de la cuenta

Ubicación: Canadá

Tipo de Institución: Brókeres y bancos (por ejemplo: TD Waterhouse, CIBC

World Markets)

[Más información](#)

SELECCIONAR



#### Consejo útil

##### Disponer de un extracto de cuenta

Antes de empezar una transferencia, deberá disponer de determinada información sobre su institución, tales como el nombre y la ubicación de la institución, su número de cuenta y el registro o el tipo de cuenta. Tenga a mano una copia de su extracto en papel o electrónico.

#### DRS (EE. UU.)

Sistema de registro directo (Estados Unidos)

Ubicación: Estados Unidos

Tipo de Institución: Agentes de transferencias (por ejemplo: Computershare, AST Financía)

[Más información](#)

SELECCIONAR

#### DWAC

Depósitos/retiradas a un custodio

Ubicación: Estados Unidos

Tipo de Institución: Agentes de transferencias

[Más información](#)

SELECCIONAR

#### FOP (EE. UU.)

Transferencia FOP (valores de EE. UU.)

Ubicación: Estados Unidos

SELECCIONAR

Desde un broker de España seleccionar la Transferencia FOP básica // ACATS entre brokers americanos



### Transferencia FOP básica

Transferencia FOP básica para valores mundiales

Ubicación: Mundial (habitualmente no estadounidenses)

Tipo de Institución: Brókeres y bancos

[Más información](#)

SELECCIONAR

SELECCIONAR



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

En la siguiente pantalla. Seleccionamos los datos del banco o broker donde tenemos depositado los títulos. (Nos requerirá estos datos)

**Información sobre el bróker**

Introduzca la información sobre el bróker

Bróker	Seleccione un bróker ▼
Número de cuenta con el bróker	Obligatorio
Denominación de la cuenta	Obligatorio
Tipo de cuenta	Seleccione un tipo de cuenta ▼
Nombre de contacto	Obligatorio
Correo electrónico de contacto	Obligatorio
Teléfono de contacto	Obligatorio
Fax de contacto	Opcional
¿Desea guardar la información sobre el bróker?	<input type="button" value="SÍ"/> <input checked="" type="button" value="NO"/>



**PROFESSIONAL BROKER**

Ahora añadimos que acciones deseamos traspasar. Para ello, debemos tener el código ISIN o ticker en IB. Debemos prestar atención a que la acción que seleccionamos es la misma que tenemos en nuestra cartera, hay acciones que cotizan en diferentes mercados. Por ejemplo el Santander cotiza en México, en EEUU y en España. En la imagen podemos ver que Santander España aparece Descripción BANCO SANTANDER SA /BM de Bolsas y Mercados.

Búsqueda de activos ×

Especifique la cantidad del activo seleccionado que le gustaría añadir.

Tipo de activo	Acción
Descripción	BANCO SANTANDER SA / BM
ISIN	ES0113900J37
Símbolo	SAN1
Tipo de cantidad	Larga <span>▼</span>
Cantidad	Se requiere.

ATRÁS AÑADIR



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

Al final nos saldrá un documento con los valores a traspasar para firmar y dar a tu banco, pero no es necesario. Tu banco para traspasar títulos tiene sus propios documentos.

Por último, desde esta aplicación debes enviar un mail o lo que IB llama abrir un tique. Para ello debes seleccionar en el menú azul AYUDA // abrir CENTRO DE MENSAJES // CREAR // Nuevo tique

Centro de mensajes

Consultas

CREAR ▾



▼ BANDEJA DE ENTRADA

Número de

Fecha/Hora

Resumen

Nuevo tique



**GPM**  
PROFESSIONAL BROKER

Saldrá una pantalla en la que debes poner título al tique y seleccionar CATEGORÍA tal y como aparece en la pantalla siguiente

---

Título de problema/solicitud

Traspaso de títulos desde XXXXXXXX a IB

Categoría

Fondos y banca ▼

Transferencias de posiciones ▼



**PROFESSIONAL BROKER**

Rellena la descripción, y pica abajo Add File para que puedas adjuntar el extracto firmado // picar en ENVIAR

Descripción detallada del problema/solicitud

Buenos días.

Acabo de rellenar solicitud de traspaso desde XXXXXXXX a IB.

Como último punto, adjunto extracto firmado para el traspaso de posiciones.

Saludos.

Attachments

**BROWSE**  **CLEAR**

**BROWSE**  **CLEAR**

Note: Clients may submit up to 2 files (jpg, jpeg, png, pdf) with a total size of 3MB. Any one file cannot exceed 2MB in size.

 Add File

CANCELAR TIQUE

**ENVIAR**