

## Resumen Ejecutivo

### Visión General

Nuestro objetivo principal en la resolución del problema proporcionado por Banorte es la utilización de redes neuronales con el propósito de realizar las comparaciones necesarias para seleccionar el fondo de inversión que mejor se adapte a las necesidades del usuario. Para alcanzar este propósito, es fundamental hacer uso de diversas variables que serán proporcionadas tanto por el usuario como por el perfil del usuario que se encuentra en uso. Consideramos que las variables más adecuadas para la identificación del mejor fondo de inversión, en función de los objetivos del usuario, incluyen:

- **Principal Objetivo:** El objetivo financiero primordial del usuario.
- **Principal Actividad Económica:** La actividad económica principal del usuario.
- **Último Grado de Estudios:** El nivel académico más reciente del usuario.
- **Porcentaje de Ahorros para la Inversión:** La proporción de los ahorros destinados a la inversión.
- **Origen de los Fondos Invertidos:** La fuente de los recursos invertidos.
- **Plazo de la Inversión:** El período de tiempo previsto para la inversión.
- **Experiencia Pasada en Inversiones:** La trayectoria y experiencia previa del usuario en el ámbito de las inversiones.

Estos factores se consideran esenciales para llevar a cabo una evaluación precisa y efectiva de las opciones de inversión y, en última instancia, ayudar al usuario a tomar decisiones financieras más informadas y acertadas.

Adicionalmente implementamos un chatbot para que el usuario pueda recibir un soporte más personalizado, toma en cuenta lo llenado durante el formulario y los datos en su cuenta bancaria, donde refuerza lo que el modelo obtuvo como resultado además de resolver dudas acerca de los siguientes pasos o en dado caso preguntar sobre estrategias de inversión o qué abarca cierto fondo de inversiones.

En el contexto de nuestras soluciones de inversión para abordar las necesidades individuales de nuestros clientes, ofrecemos las siguientes alternativas de fondos de inversión:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| - <b>CETE (NTECT)</b>      | - <b>ESTRATEGIA (NTED)</b> |
| - <b>DIGITAL (NTEDIG)</b>  | - <b>ESTRATEGIA (NTE1)</b> |
| - <b>PLAZO (NTEPZO)</b>    | - <b>ESTRATEGIA (NTE2)</b> |
| - <b>Dólares (NTEDLS)</b>  | - <b>ESTRATEGIA (NTE3)</b> |
| - <b>DÓLARES+ (NTDLS+)</b> |                            |

Estas opciones de fondos de inversión se presentan con el objetivo de proporcionar a nuestros clientes una gama diversa y adecuada para sus necesidades de inversión, permitiéndoles tomar decisiones financieras fundamentadas y alineadas con sus metas y preferencias.

## User Persona

**ALEXANDER MONTIEL**

**PERFIL**  
Edad : 25  
Ocupación : Consultoría de Sistemas  
Estado : Nuevo Leon



“ Soy alguien en busca de nuevas tecnologías que permitan facilitar mis inversiones en los fondos de inversión.

**RESUMEN**  
Trabajador de sistemas dedicado en busca constante de nuevos productos tecnológicos que mejoran la cultura de la inversión, que lo ayuden bastante en el crecimiento financiero.

**MOTIVACIONES AL PRODUCTO**  
Alexander busca una empresa que le permita tener una variedad de opciones en cuestión de funcionamiento y opciones de fondos de inversión.

**INTERESES**

- Tecnología
- Viajar
- Vida Saludable

**REDES**  


**PERSONALIDAD**  
Extrovertido  
Creativo  
Analítico  
Sensing  
Energético

**DISPOSITIVOS**  
Celular  
Computadora  
Tablet

**FRUSTRACIONES**

- No le gusta lo rudimentario
- Se preocupa mucho al invertir ya que realmente no sabe como funciona.
- Desconoce cómo invertir apropiadamente.

## FATIMA CASANOVA

### PERFIL

Edad : 62  
Ocupación : Ama de Casa/Cajera  
Estado : Nuevo Leon



“

Busco el bienestar de mis nietos y mi esposo sobre todo

### RESUMEN

Ama de casa con trabajo de jornada completa y esposo enfermo, cuida a sus 2 nietos cuando sus padres se lo piden

### MOTIVACIONES AL PRODUCTO

Fátima busca tener la mejor seguridad financiera posible dentro de su casa para poder brindarles tranquilidad a su familia y a su vez poder estar tranquila.

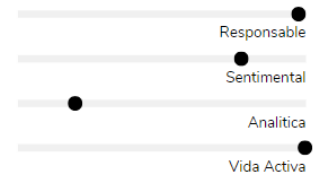
### INTERESES

- Seguridad
- Ver televisión sin preocupación alguna
- Gusto sobre las puertas automaticas

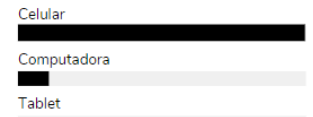
### REDES



### PERSONALIDAD



### DISPOSITIVOS



### FRUSTRACIONES

- No poder hacer nada en caso de que su inversión rinda perdidas.
- No confiar plenamente en ciertos fondos de inversión
- No entender su plan de inversión.

## DIEGO TORRES

### PERFIL

Edad : 40  
Ocupación : Emprendedor  
Estado : Nuevo Leon



“

Busco el bienestar de mis inversiones a corto, mediano o largo plazo.

### RESUMEN

Padre de familia que tiene poco tiempo para su hogar, busca lo mejor para su hogar y tiende a buscar mas los productos denominados calidad-precio.

### MOTIVACIONES AL PRODUCTO

Diego busca un producto que sea acorde a sus propósitos financieros y ofrezca innovaciones de acuerdo a su perfil, no tiene interés en funciones absurdas, sino en las principales para la seguridad de sus inversiones.

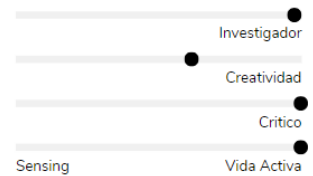
### INTERESES

- Startups
- Golf
- Tecnología/Innovación

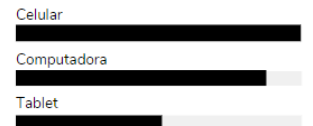
### REDES



### PERSONALIDAD



### DISPOSITIVOS



### FRUSTRACIONES

- No tener los mejores productos
- No saber como es que funciona la inversión en el fondo de inversiones