

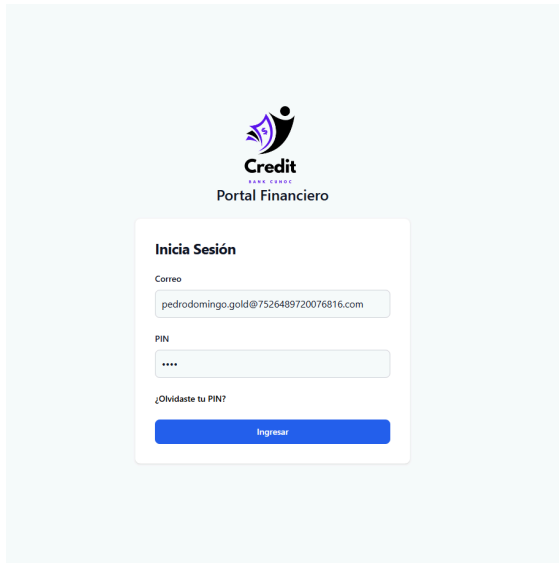
Portal Financiero - Manual de Usuario



Este manual de usuario proporciona una guía detallada para el uso de la aplicación. Su objetivo es ayudar a los usuarios a navegar e interactuar con las diferentes características de la aplicación, maximizando su eficiencia y facilitando su comprensión.

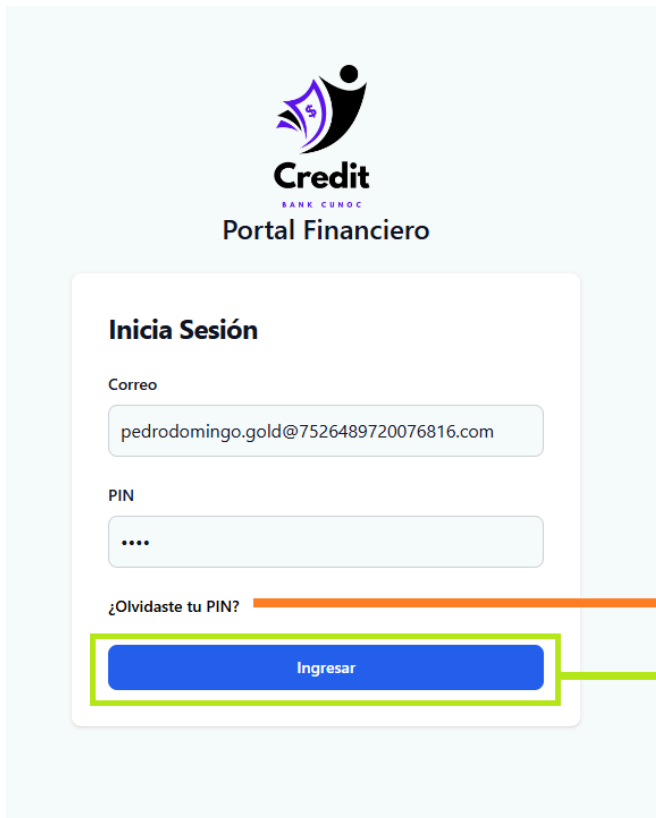
Portal Financiero - Manual de Usuario.....	1
Login.....	3
Menú.....	5
Dashboard - Zona de cuentas.....	6
Habilitar/ deshabilitar tarjeta.....	8
Tipo de Cambio.....	10
Reducir Saldo.....	12
Tarjetas Vinculadas.....	14
Reporte de movimientos.....	15
Reporte detalle de cuenta.....	16
Reporte de cuentas.....	17
Reporte de cuentas bloqueadas.....	18
Reporte de cierre de cuentas.....	19

Login



Últimos Comentarios

Emilio Maldonado
He recibido muchos beneficios por usar mi tarjeta de crédito.
30/10/2024, 8:51:35 p. m.



Ingresa tu correo electrónico y contraseña en el formulario y luego haz clic en 'Ingresar'.

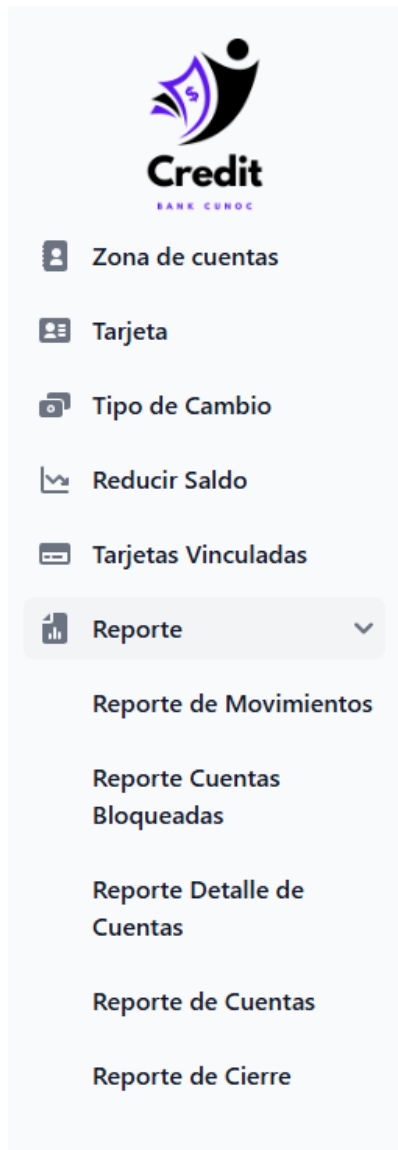
Si olvidaste tu PIN puedes solicitar un envío a tu correo electrónico, saldrá un modal donde debes ingresar tu correo para poder verificar.

¿Olvidaste tu PIN?

Ingresar

Por favor, revisa tu bandeja de entrada para recuperar tu PIN.

Menú



En el menú principal de la izquierda cuenta con las opciones:

- Zona de cuentas
- Tarjetas - Habilitar/ Deshabilitar
- Tipo de Cambio
- Reducir Saldo
- Tarjetas Vinculadas
- Reportes:
 - Reporte de Movimientos
 - Reporte de Cuentas Bloqueadas
 - Reporte detalle de cuentas
 - Reporte de Cuentas
 - Reporte de Cierre

Portal Financiero




Pedro Domingo

[Cerrar sesión](#)

En el menú de la parte de arriba se encuentra tu nombre de usuario y la opción de Cerrar Sesión.

Dashboard - Zona de cuentas



Logo of Credit, featuring a stylized 'C' and the word 'Credit'.

Portal Financiero

Emilio Maldonado [Cerrar sesión](#)

Lista de Usuarios

[Crear Cuenta](#)

USUARIO	TIPO DE CUENTA	ESTADO		
Emilio Maldonado	normal	activa	✎	✖
Pedro Domingo	gold	activa	✎	✖
Mariano Camposeco	normal	activa	✎	✖
Daniel Morales	personalizada	activa	✎	✖

En esta vista se encuentra el listado de usuarios en Portal Financiero con el nombre de usuario, tipo de cuenta, gold o normal y con la opción de modificar o eliminar.

Lista de Usuarios

[Crear Cuenta](#)

USUARIO	TIPO DE CUENTA	ESTADO		
Emilio Maldonado	normal	activa	✎	✖
Pedro Domingo	gold	activa	✎	✖
Mariano Camposeco	normal	activa	✎	✖
Daniel Morales	personalizada	activa	✎	✖

Modificar Usuario

Nombre Usuario:

Tipo de Cuenta:

PIN:

Recibir notificaciones (notifyme)
☒

Guardar

Cerrar

Al modificar un usuario saldrá un modal con un formulario que indica la información del usuario elegido, listo para modificar el dato deseado.

Eliminar Usuario

¿Estás seguro de que quieres eliminar este usuario?


Motivo de Cierre:

Confirmar **Cancelar**

Cerrar


Al eliminar un usuario es necesario ingresar el motivo del cierre de cuenta.

Habilitar/ deshabilitar tarjeta







Credit
BANK CUNOC

- Zona de cuentas
- Tarjeta
- Tipo de Cambio
- Reducir Saldo
- Tarjetas Vinculadas
- Reporte
 - Reporte de Movimientos
 - Reporte Cuentas Bloqueadas
 - Reporte Detalle de Cuentas
 - Reporte de Cuentas
 - Reporte de Cierre

Emilio Maldonado [Cerrar sesión](#)

Habilitar/Deshabilitar tarjeta

NOMBRE	NÚMERO DE TARJETA	INTENTOS FALLIDOS	ESTADO	ACCIONES
Emilio Maldonado	1234567890123456	0	● activa	
Pedro Domingo	7526489720076816	0	● activa	
Mariano Camposeco	4829162583905257	0	● activa	
Daniel Morales	6494852497211702	0	● activa	

En esta vista se encuentra el listado de tarjetas con nombre, numero de tarjeta, intentos fallidos, estado y la opción de modificar:

Cambiar Estado de la Tarjeta

Nuevo Estado:

Seleccione un estado ▼

Motivo:

Enviar Cerrar

Seleccione un estado

- Activa
- Deshabilitada
- Bloqueada
- Eliminado

Para modificar un usuario se debe seleccionar un estado y el motivo de la modificación.

Tipo de Cambio



- Zona de cuentas
- Tarjeta
- Tipo de Cambio
- Reducir Saldo
- Tarjetas Vinculadas
- Reporte

 Emilio Maldonado [Cerrar sesión](#)

Tipo de Cambio

\$ Valor: 7.50
Fecha de cambio: 30/10/2024

Actualizar

Convertidor de Cambio



Convertir

Convertir

En esta vista se muestra el valor del cambio y la última vez que se modificó, también la opción de actualizar el valor.


Convertidor de Cambio









Convertir

Convertir

Reducir Saldo



-  Zona de cuentas
-  Tarjeta
-  Tipo de Cambio
-  Reducir Saldo
-  Tarjetas Vinculadas
-  Reporte



Emilio Maldonado

[Cerrar sesión](#)

Reducir Saldo del Cliente

Número de Tarjeta

Buscar Cliente

Para reducir saldo de una tarjeta primero se debe verificar e ingresar el número.

Reducir Saldo del Cliente

Número de Tarjeta

Buscar Cliente

Nombre de Usuario

Número de Tarjeta

Fecha de Creación

Saldo Actual

Limite de Crédito

Monto a Reducir

Reducir Saldo

Al confirmar el número de tarjeta se mostrará la información de la tarjeta y la opción de ingresar un monto para reducir el saldo

Reducir Saldo del Cliente

Número de Tarjeta

7526489720076816

Buscar Cliente

Nombre de Usuario

Pedro Domingo

Número de Tarjeta

7526489720076816

Fecha de Creación

30/10/2024, 21:06:04

Saldo Actual

-135.97

Limite de Crédito

7500.00

Monto a Reducir

23

Reducir Saldo

Saldo actualizado a -89.97 y notificación enviada

Limpiando en 2...

Al confirmar la reducción de saldo se enviará una notificación y la información de la tarjeta se borrará en unos segundos.

Tarjetas Vinculadas



Credit
BANK CORDO

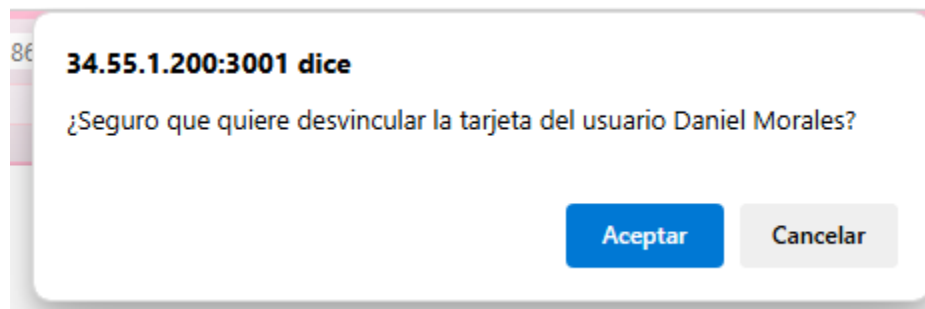
- Zona de cuentas
- Tarjeta
- Tipo de Cambio
- Reducir Saldo
- Tarjetas Vinculadas
- Reporte

 Emilio Maldonado [Cerrar sesión](#)

Usuarios Vinculados

NÚMERO DE TARJETA	NOMBRE DEL USUARIO	CORREO	ACCIONES
1234567890123456	Emilio Maldonado	emiliomalrod23@gmail.com	Desvincular
4829162583905257	Mariano Camposeco	marianocamposeco.normal@4829162583905257.com	Desvincular
6494852497211702	Daniel Morales	danielmorales.personalizada@6494852497211702.com	Desvincular

En la vista de Tarjetas Vinculadas se encuentra el listado de tarjetas junto con el nombre del usuario con la opción de desvincular.



Es necesario realizar una confirmación al momento de desvincular algún usuario.

Reporte de movimientos

Reporte de Movimientos

Fecha Inicio

01/01/2024

Fecha Fin


31/12/2024

Buscar por Fechas

NÚMERO DE TARJETA	MONTO	TIPO DE MOVIMIENTO	FECHA
7526489720076816	\$200.00	↓ Reducción	30/10/2024
7526489720076816	\$100.50	↑ Aumento	30/10/2024
7526489720076816	\$20.00	↓ Reducción	30/10/2024
7526489720076816	\$10.00	↓ Reducción	30/10/2024
7526489720076816	\$5.00	↓ Reducción	30/10/2024
4829162583905257	\$10.00	↓ Reducción	30/10/2024
4829162583905257	\$70.00	↓ Reducción	30/10/2024
4829162583905257	\$20.00	↓ Reducción	30/10/2024
6494852497211702	\$20.00	↓ Reducción	30/10/2024
6494852497211702	\$120.00	↓ Reducción	30/10/2024
6494852497211702	\$12.00	↓ Reducción	30/10/2024

Muestra un listado de todos los movimientos financieros que muestra el número de tarjeta, monto, tipo de movimiento y fecha, también cuenta con la opción de filtrar por fechas.

Reporte detalle de cuenta



Credit
BANK CORP

- Zona de cuentas
- Tarjeta
- Tipo de Cambio
- Reducir Saldo
- Tarjetas Vinculadas
- Reporte



Emilio Maldonado

[Cerrar sesión](#)

Reporte de Detalle de Cuenta

Ingrese el número de tarjeta

Buscar

Para ver el reporte individual de cada cuenta se debe ingresar el número de tarjeta.


Reporte de Detalle de Cuenta

7526489720076816

Buscar


Nombre de Usuario	Número de Tarjeta	Fecha de Creación	Saldo Actual	Límite de Crédito
Pedro Domingo	7526489720076816	30/10/2024, 21:06:04	\$-89.97	\$7500.00

Reporte de cuentas



Credit
BANK CUBA

- Zona de cuentas
- Tarjeta
- Tipo de Cambio
- Reducir Saldo
- Tarjetas Vinculadas
- Reporte

 Emilio Maldonado [Cerrar sesión](#)

Reporte de Cuentas

Ordenar por Estado:

Ascendente

Estado	Total de Cuentas
activa	6

Muestra la cantidad de cuentas activas y se puede ordenar de manera ascendente o descendente.

Reporte de Cuentas

Ordenar por Estado:

Ascendente


Ascendente

Descendente

Estado


activa

Reporte de cuentas bloqueadas



Credit
BANK CUNDIO

- Zona de cuentas
- Tarjeta
- Tipo de Cambio
- Reducir Saldo
- Tarjetas Vinculadas
- Reporte

 Emilio Maldonado [Cerrar sesión](#)

Reporte de Cuentas Bloqueadas

Número de Tarjeta	Fecha de Deshabilitación	Motivo
4829162583905257	31/10/2024, 0:03:51	Intentos fallidos

Muestra un listado de la cuentas que han estado bloqueadas con el número de tarjeta, fecha de deshabilitación y el motivo.

Reporte de cierre de cuentas



- Zona de cuentas
- Tarjeta
- Tipo de Cambio
- Reducir Saldo
- Tarjetas Vinculadas
- Reporte

 Emilio Maldonado [Cerrar sesión](#)

Reporte de Cierre

Fecha Inicio

01/01/2024

Fecha Fin

31/12/2024

Buscar por Fechas

NOMBRE DE USUARIO	NÚMERO DE TARJETA	MOTIVO DE CIERRE	FECHA Y HORA DE CIERRE
Alejandra Santos	2283473345470185	Cierre por falta de uso	31/10/2024, 0:07:04

Muestra el listado de las cuentas que han sido cerradas junto con información importante como nombre, número de tarjeta y el motivo de cierre.