



MANUAL DEL USUARIO

Guia de procesos de la página
bancaria



Introducción

El presente manual del usuario tiene como meta poder dar a conocer a nuestros usuarios de manera clara y sencilla la estructura de la página que ofrece los servicios de la cuenta de ahorro, con el fin de que cualquier usuario pueda aprovechar todo lo que ofrecemos como servicio, de manera intuitiva y específica.

Objetivo

Brindar una descripción clara y detallada sobre el funcionamiento y uso de los distintos elementos de la página para guiar al usuario en los servicios de nuestro sistema.

Usabilidad

- Conocer los servicios de nuestro sistema de cuentas de ahorro
- Organizar, clasificar y estructurar la información de la página, según sea el interés del usuario
- Definir las etiquetas empleadas, como conocer el monto obtenido de sus depósitos

Guía del Usuario

Al registrarse y poder acceder a la página principal de nuestro sistema podrá encontrar las siguientes opciones ordenadas como son las Operaciones, Cambio de Moneda y el Usuario, en la cual te permite editar la información del usuario de acuerdo a su identidad. Al acceder estará por defecto en la página de operaciones donde podrá abrir una cuenta de ahorros con un valor inicial que sería el valor presente depositado. Además, podrá seleccionar la moneda que desea depositar en la cual solo esta disponible en dólares o soles.

The screenshot shows the 'Operaciones' (Operations) page. On the left is a sidebar with 'Operaciones', 'Cambio de Moneda', and 'Usuario'. The main area has tabs for 'Ingreso/Deposito', 'Retiro', and 'Libre'. The 'Ingreso/Deposito' tab is active, showing a form with fields for 'Monto' (0), 'Periodo' (dropdown), 'Tipo porcentaje tasa', 'Tipo de Tasa' (dropdown), and 'Fecha de Operación' (calendar icon). Below the form are 'Nuevo' and 'Limpiar' buttons. A table below shows three transactions:

#	Tipo deposito	Monto	Tipo tasa	Periodo	Porcentaje tasa	Capitalizacion	Fecha operacion	Usuario	Acciones
1	Libre	0	Tasa Nominal	15	12	60	2024-02-05	walter	[edit] [delete]
2	Ingreso	12	Tasa Nominal	15	123	15	2024-02-06	walter	[edit] [delete]
3	Retiro	123	Tasa Nominal	15	123	60	2024-02-12	walter	[edit] [delete]

Below the table are 'Calcular' and 'PDF' buttons. The table footer shows 'Items per page: 5' and '1 - 3 of 3'.

Posteriormente, se podrá validar la Tasa en la cual estará validada nuestra cuenta de ahorro en tres tipos seleccionables, estas son Tasa Efectiva, Nominal o descontada.

This screenshot shows the same 'Operaciones' page, but with the 'Tipo de Tasa' dropdown menu open. The menu lists three options: 'Tasa Efectiva', 'Tasa Nominal' (which is selected with a checkmark), and 'Tasa Descontada'. The background table and form are partially visible.

Si se selecciona la tasa Nominal tendremos que utilizar la capitalización en la cual estará sometida dicha tasa, se podrá seleccionar en diferentes periodos de acuerdo sea a la estimación del banco.

Operaciones

Cambio de Moneda

Usuario

Ingreso/Deposito

Retiro

Libre

Monto

Tipo de Tasa

Tasa Nominal

Periodo

Capitalización

None

Tipo porcentaje tasa

Fecha de Operación

MM/DD/YYYY

#	Tipo deposito	Monto	Tipo tasa	Periodo	Capitalizacion	Fecha operacion	Usuario	Acciones
1	Libre	0	Tasa Nominal	15	60	2024-02-05	walter	<div></div> <div></div>
2	Ingreso	12	Tasa Nominal	15	15	2024-02-06	walter	<div></div> <div></div>
3	Retiro	123	Tasa Nominal	15	123	2024-02-12	walter	<div></div> <div></div>

Items per page: 51 - 3 of 3

CalcularPDF

Al seleccionar la tasa deseada se tendrá que seleccionar el Periodo que estará efectuada la tasa elegida, en este apartado se podrá colocar una opción personalizada a periodos mayores a anuales o no tradicionales en el sistema bancario para facilitar el cálculo. Posteriormente se podrá ingresar el porcentaje numérico y la cantidad de días que estará sometido para obtener el valor futuro estimado. Luego se le añade en nuestra pantalla como operaciones ordenadas de acuerdo a lo requerido por el usuario.

Operaciones

Cambio de Moneda

Usuario

Ingreso/Deposito

Retiro

Libre

Monto

Tipo de Tasa

Tasa Nominal

Periodo

Capitalización

Personalizado

Tipo porcentaje tasa

Fecha de Operación

MM/DD/YYYY

#	Tipo deposito	Monto	Tipo tasa	Periodo	Porcentaje tasa	Capitalizacion	Fecha operacion	Usuario	Acciones
1	Libre	0	Tasa Nominal	15	12	60	2024-02-05	walter	<div></div> <div></div>
2	Ingreso	12	Tasa Nominal	15	123	15	2024-02-06	walter	<div></div> <div></div>
3	Retiro	123	Tasa Nominal	15	123	60	2024-02-12	walter	<div></div> <div></div>

Items per page: 51 - 3 of 3

CalcularPDF

Si el usuario desea retirar un monto de su cuenta de ahorro, podrá realizarlo en la pestaña de Retiro donde podrá retirar lo deseado, del mismo modo, si desea ingresar un monto podrá realizarlo en ingreso del depósito, añadiéndolo en su cuenta, estas operaciones se mostrarán en la pantalla para detallar al usuario que esta funcionando correctamente y esta seguro su dinero.

Ingreso/Deposito

Retiro

Libre

Monto

Periodo

Personalizado

Tipo porcentaje tasa

Tipo de Tasa

Tasa Nominal

Dias Personalizados

Capitalización

None







Fecha de Operación

MM/DD/YYYY

0

Nuevo

Limpiar

#	Tipo deposito	Monto	Tipo tasa	Periodo	Porcentaje tasa	Capitalizacion	Fecha operacion	Usuario	Acciones
1	Libre	0	Tasa Nominal	15	12	60	2024-02-05	walter	 
2	Ingreso	12	Tasa Nominal	15	123	15	2024-02-06	walter	 
3	Retiro	123	Tasa Nominal	15	123	60	2024-02-12	walter	 

Items per page: 5 1 - 3 of 3 |< < > >|

Calcular

PDF

Al finalizar estos procesos podrá seleccionar en la pestaña Libre donde podrá realizar las operaciones antes mencionadas, pero de manera autónoma, esta opción es para los usuarios que están mejor adaptados con esta funcionalidad y con la página con el fin de obtener el monto final más rápido.

Al finalizar las operaciones deseadas puede seleccionar en el botón calcular para obtener el monto de las operaciones realizadas en el tipo de moneda de la cuenta creada. Con ello, también se podrá seleccionar el botón PDF para tener los registros de las operaciones y presentar al usuario las validaciones realizadas.

Ingreso/Deposito

Retiro

Libre

Periodo

Quincenal

Tipo porcentaje tasa

Tipo de Tasa

Tasa Nominal

Capitalización

Personalizado

Fecha de Operación







MM/DD/YYYY

Capitalizacion personalizada

0

Nuevo

Limpiar

#	Tipo deposito	Monto	Tipo tasa	Periodo	Porcentaje tasa	Capitalizacion	Fecha operacion	Usuario	Acciones
1	Libre	0	Tasa Nominal	15	12	60	2024-02-05	walter	 
2	Ingreso	12	Tasa Nominal	15	123	15	2024-02-06	walter	 
3	Retiro	123	Tasa Nominal	15	123	60	2024-02-12	walter	 

Items per page: 5 1 - 3 of 3 |< < > >|

Calcular

PDF

Soporte y Ayuda Técnica

Si obtuvo un problema en las operaciones o el sistema se cayó debido a implicancias externas a nuestro servicio y necesita ayuda técnica puede llamar o escribir a nuestro correo, les atenderemos en la brevedad posible para darles la mejor calidad de servicio que deseamos para que nuestros usuarios estén satisfechos y podamos cumplir con sus expectativas.

Teléfono: 985478321 / 963582147

Correo: Grupo1_Gozus@gmail.com