

Manual de procesos cuenta Swissquote



CONTENIDO

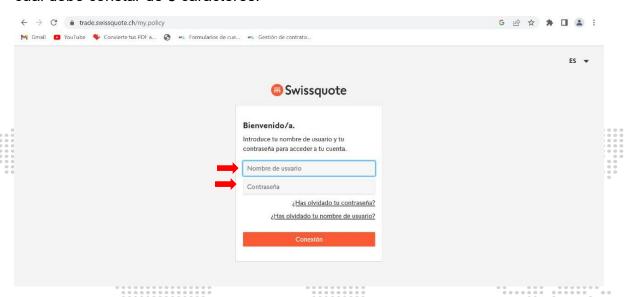
Cambio de contraseña Swissquote	3
Solicitar tarjeta de Swissquote	4
Activar Tarjeta Swissquote Digital	7
Recarga de tarjeta	10
Transferencia internacional desde Swissquote	12
Realizar transferencia entre cuentas Swissquote	17
Cambio de información del usuario	20
Descargar documentos	22
Cambiar NIP de la tarjeta Swissquote.	24



Cambio de contraseña Swissquote.

Al tener la cuenta abierta se solicita hacer un cambio de contraseña, el usuario siempre será el mismo que se proporcionó para la videollamada.

El usuario ingresa a Swissquote https://es.swissquote.com/ desde su dispositivo, de la misma manera que ingreso cuando hizo su videoconferencia. Inmediatamente en el portal le van a solicitar hacer el cambio de su contraseña, la cual debe constar de 8 caracteres.



Al cambiar la contraseña, se cerrará la sesión del usuario, ingresa de nuevo con la nueva contraseña y le solicitará descargar una tarjeta de seguridad.

Aparecerá una ventana emergente donde se le solicita un código de autentificación, para esto debemos tener abierto el correo ya que se solicitará al mismo, ya ingresado el código dar clic en > descargar tarjeta.

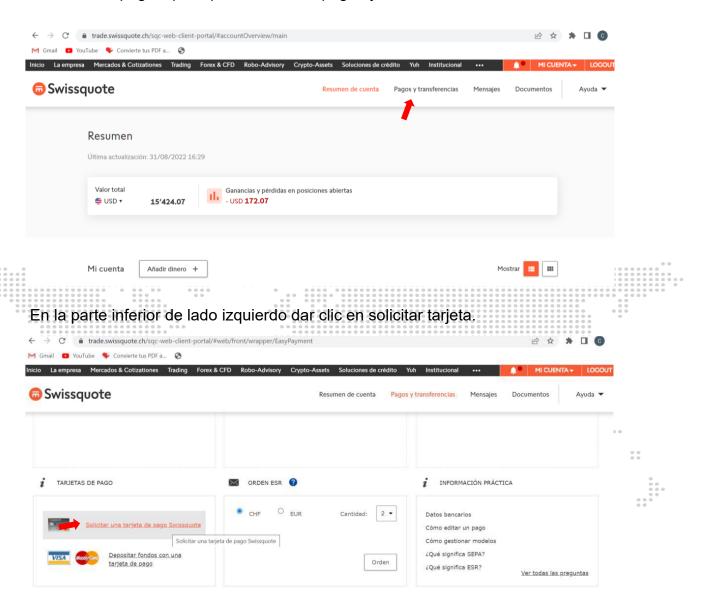
*NOTA: Guardar este documento.





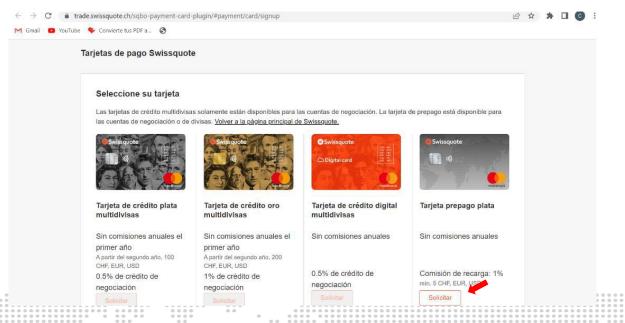
Solicitar tarjeta de Swissquote.

Ingresa a Swissquote https://es.swissquote.com con usuario y contraseña del cliente, en la página principal seleccionar pagos y transferencias.





Elegir la tarjeta de la esquina izquierda "Tarjeta prepago"



Después de solicitar la tarjeta, tenemos que verificar que los siguientes datos estén correctos como se muestra en la siguiente imagen:





Tarjeta prepago plata - Formulario de solicitud Información de la cuenta y Información de la cuenta y del titular de la tarjeta del titular de la tarjeta Rellene todos los campos. Cuenta vinculada EFOREX 1907193 USD 14'657.44 Nombre del titular de la tarjeta Su nombre no aparecerá en su tarjeta. Estamos aquí para ayudarle. Atención al Cliente en Suiza Importe de recarga Las comisiones por el uso de la tarjeta se calcularán en la divisa seleccionada para el límite. Ver la lista de tarifas completa Cuenta emisora EFOREX 1907193 USD 15'596.14 Divisa de la tarjeta CHF FUR Importe que desea recargar El importe de recarga debe encontrarse entre 105 y 30'000. 1'000 2'000 5'000 10'000 Otros 105 Configure su código PIN Recuerde su código PIN, ya que lo necesitará para activar su tarjeta. El código PIN debe estar compuesto únicamente por números. Nombre del titular de la tarjeta: (nombre completo del cliente) Introduzca su código PIN Cuenta emisora: Seleccionar la que este en dólares (USD), NO DEBE SER CUENTA MAM. Verifique su código PIN Divisa de la tarjeta: USD Importe que desea recargar: > Otros, poner la cantidad de \$105. Configure su código PIN: Para evitar cualquier uso no autorizado de la tarieta, descarte números fácilmente identificables (fecha de nacimiento, código postal, parte de su número de teléfono, Introducir su PIN de 4 dígitos y 1234, 0000, 1111, etc.) y bajo ningún concepto apunte su contraseña en la tarjeta de pago ni la guarde junto a ella. verificarlo. Dar clic en: Siguiente y confirmar.



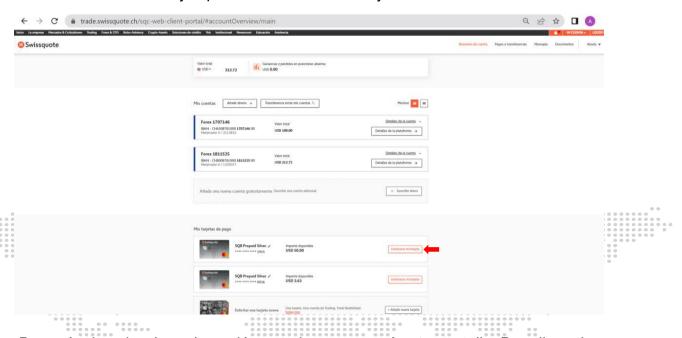
Atrás

Siguiente

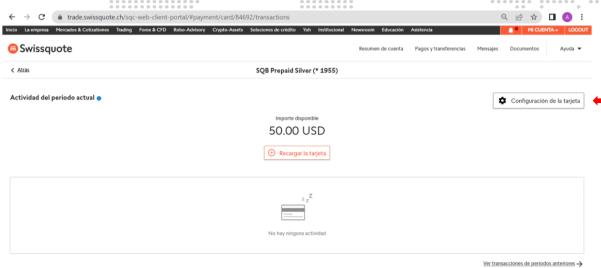


Activar Tarjeta Swissquote Digital.

Ingresamos al portal de Swissquote. Va a aparecer la siguiente pantalla, en resumen de cuenta, seleccionar en > **Gestionar mi tarjeta**, como se muestra a continuación. En este ejemplo seleccionamos la tarjeta donde se tienen 50 USD.

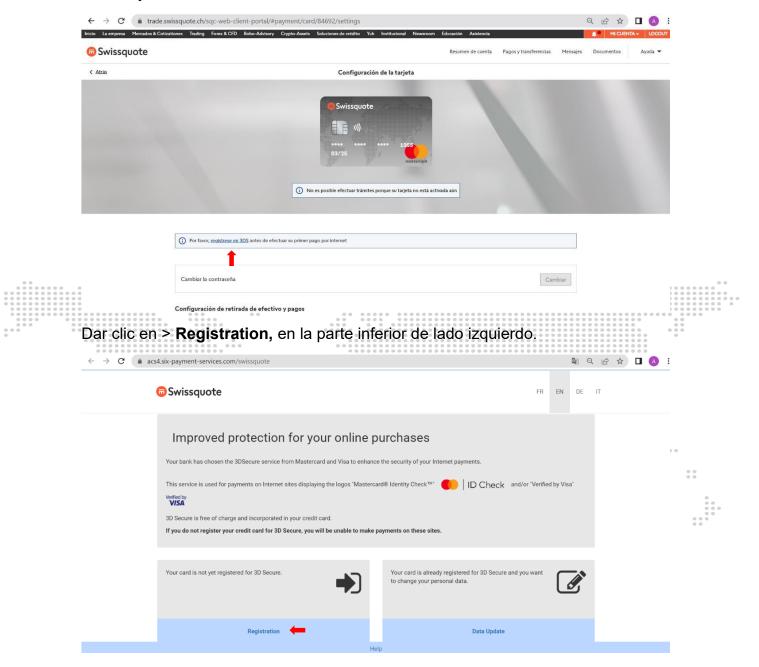


Después de seleccionar la opción anterior, aparecerá esta pantalla. Dar clic en la parte derecha superior de > Configuración de la tarjeta.



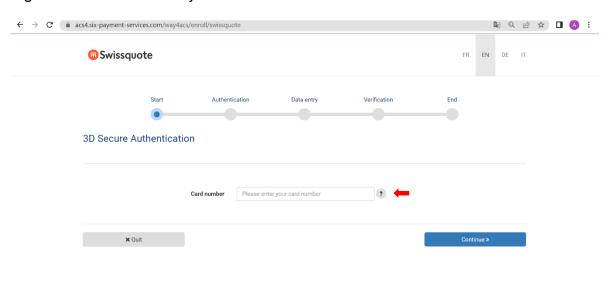


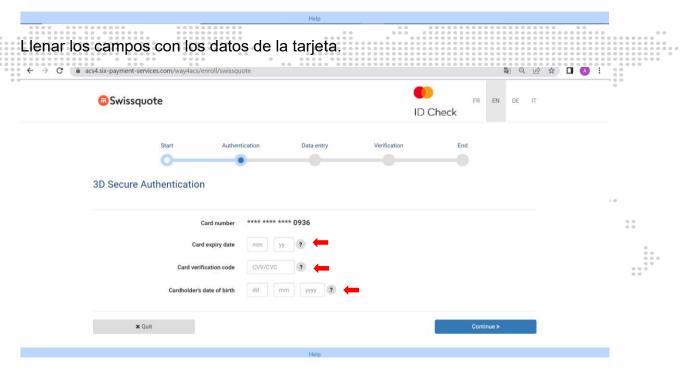
Dar clic en > **regístrese en 3Ds**, como se muestra en la siguiente imagen debajo de la tarjeta.





Ingresar el número de tarjeta.

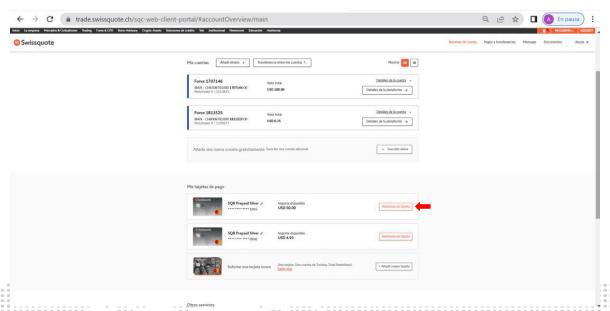




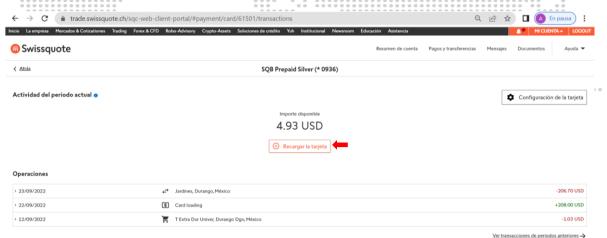


Recarga de tarjeta.

Para realizar una recarga a la tarjeta de Swissquote, en la página principal del portal. Seleccionar la tarjeta que se desea recargar en >Gestionar mi tarjeta.

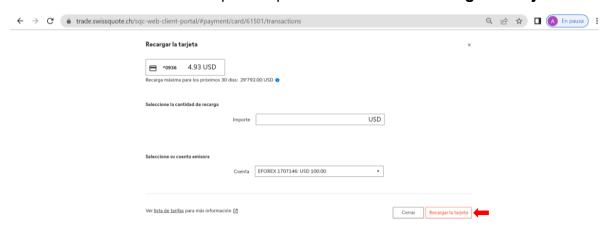


Se mostrará la pantalla como en la siguiente imagen, daremos clic en >Recargar la tarjeta.

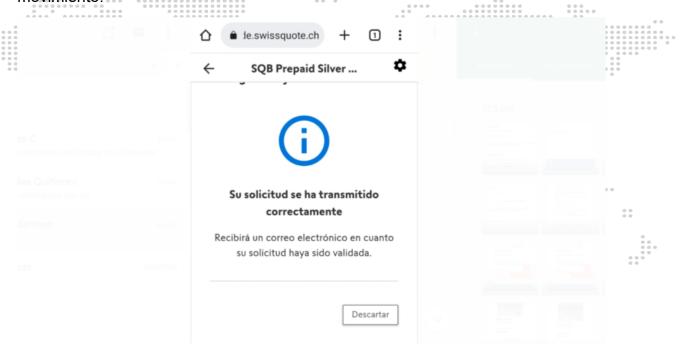




Seleccionar la cantidad que se desea recargar y la cuenta emisora, y a continuación dar clic en la esquina superior derecha en > **Recargar la tarjeta.**



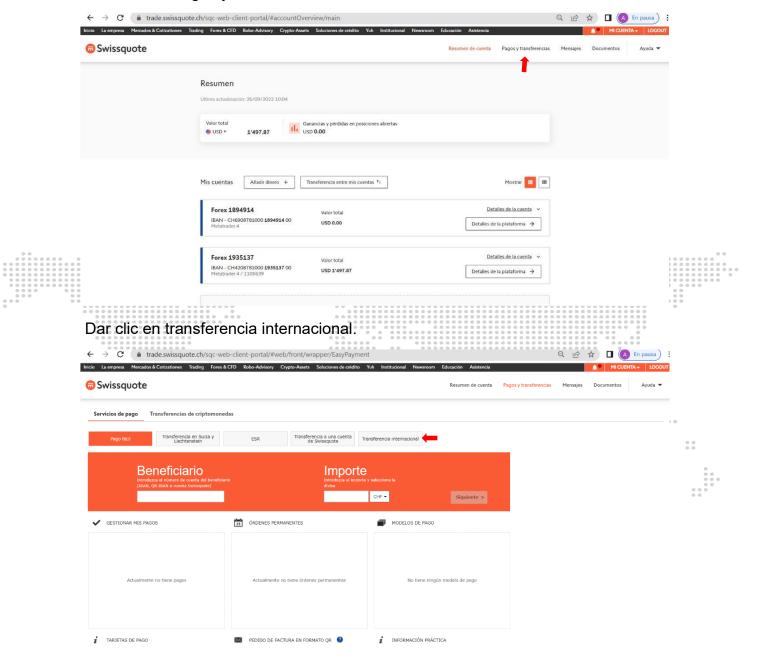
Al finalizar nos aparecerá este recuadro donde se notifica que se finalizó el movimiento.





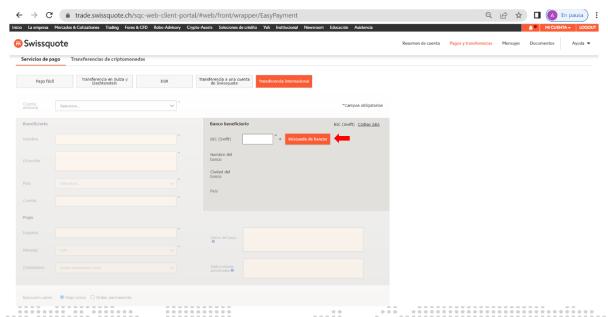
Transferencia internacional desde Swissquote.

Ingresar al portal de Swissquote y se mostrara de la siguiente manera la pantalla y dar clic en > Pagos y transferencias.

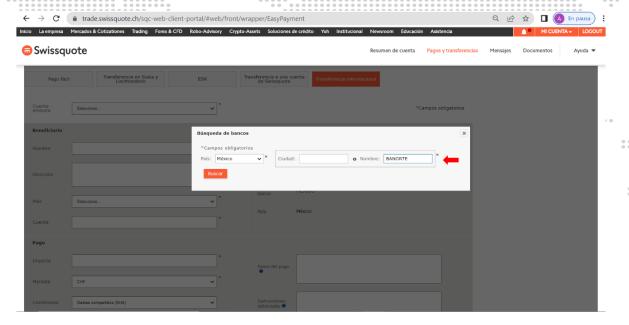




Seleccionar >búsqueda de bancos.



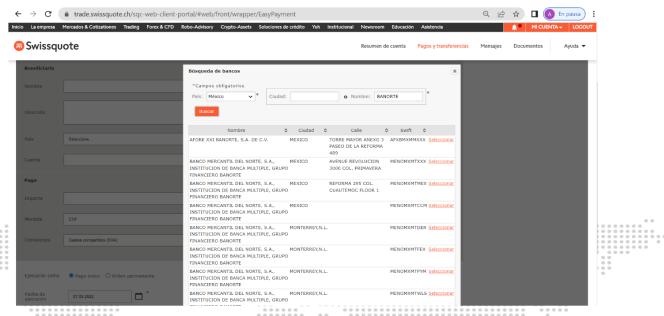
Llenar los campos solicitados de la siguiente manera, poniendo el nombre del Banco con el que cuente el cliente.



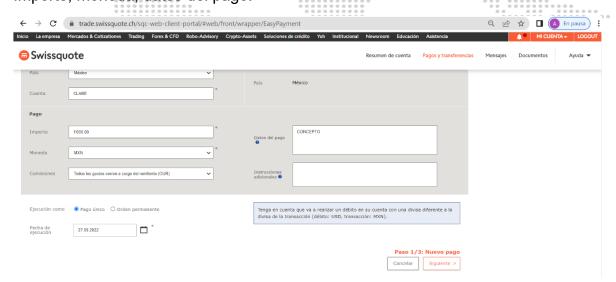


Al llenar los campos con los datos solicitados se mostrarán los diferentes bancos que encuentren de la siguiente manera:

Para encontrar el banco correspondiente se puede buscar en el **estado de cuenta del cliente**, en la parte de inferior de las hojas viene el nombre del banco completo con dirección.



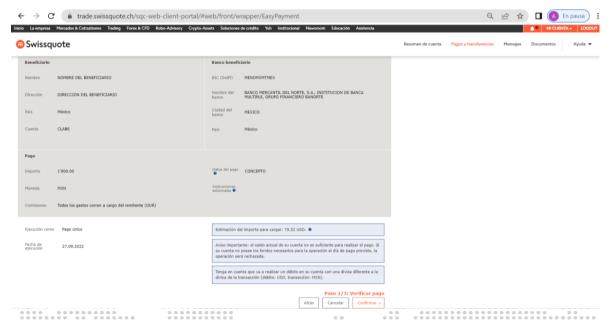
Al haber seleccionado el banco ya es posible hacer la transferencia, se habilitarán los campos faltantes para llenarlos con la información de la transferencia como: Importe, moneda, datos del pago.



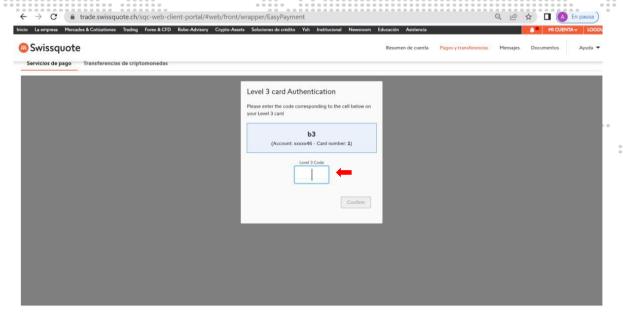




Para finalizar confirmar que los datos de la transferencia estén correctos.

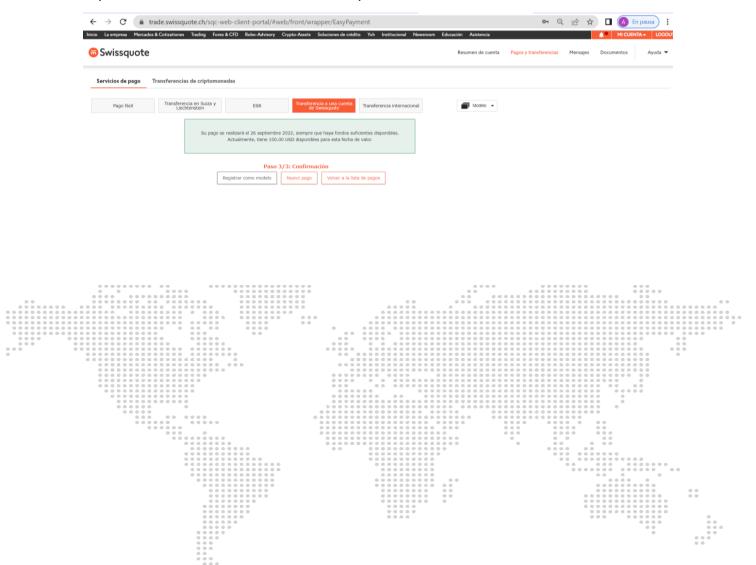


Para finalizar vamos a seleccionar en confirmar y nos pedirá un código el cual buscaremos en la tarjeta de seguridad, como se muestra en la siguiente imagen:





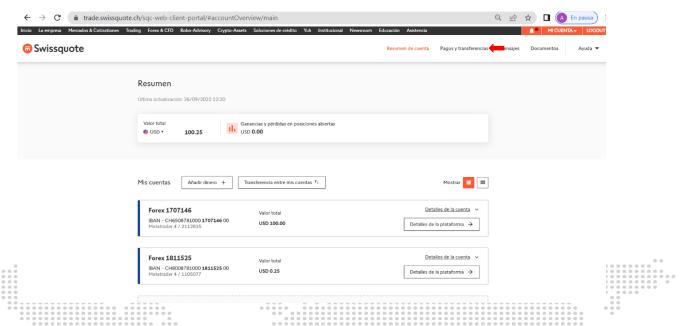
Y por último confirmar la transferencia para enviarla.





Realizar transferencia entre cuentas Swissquote.

Generalmente se utiliza para las cuentas MAM. Ingresando al portal de Swissquote, dar clic en **>pagos y transferencias**.

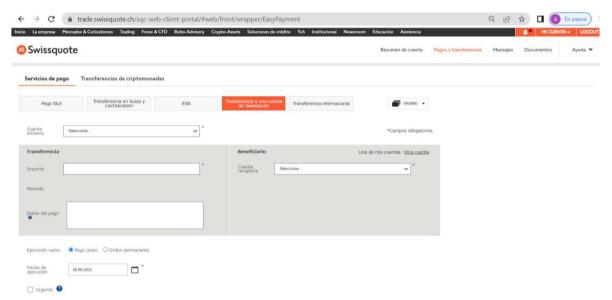


Seleccionar >Transferencia a una cuenta de Swissquote, enseguida dar clic en: una de mis cuentas como se muestra en la siguiente imagen:

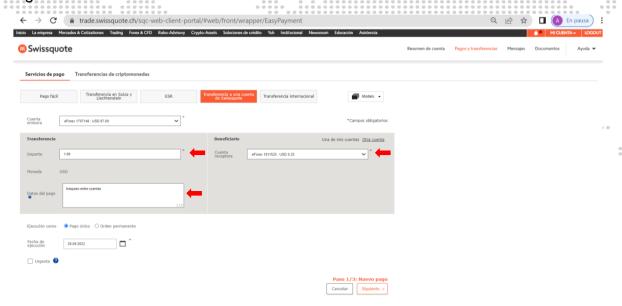
← → C trade.swissquote.ch/sqc-web-client-portal/#w	Q 🖻 🖈 🗖 (A) En pausa	
Inicio La empresa Mercados & Cotizationes Trading Forex & CFD Robo-Advisory	Crypto-Assets Soluciones de crédito Yuh Institucional Newsroom Educación Asistencia	♠ MI CUENTA → LOCOUT
□ Swissquote	Resumen de cuenta Pagos y transfe	erencias Mensajes Documentos Ayuda ▼
Servicios de pago Transferencias de criptomonedas		Þ
Pago fácil Transferencia en Suiza y Liechtenstein ESR	Transferencia a una cuerta de Svessquote Transferencia internacional Modelo ▼	
Cuenta emisora V	*Campos obligatorios	
Transferencia	Beneficiario <u>Una de mis cuentas</u> Otra cuenta	
Importe	Número de cliente o IBAN	
Moneda CHF 💙	Nombre	
Dotos del pago		
Ejecución como Pago único Orden permanente		
Fecha de ejecución 28.09.2022 🗂 *		
	Paso 1/3: Nuevo pago Cancelar Siguiente >	



Y se mostrará de la siguiente manera la pantalla, eligiendo cual será la cuenta receptora a la cual se hará la transferencia:



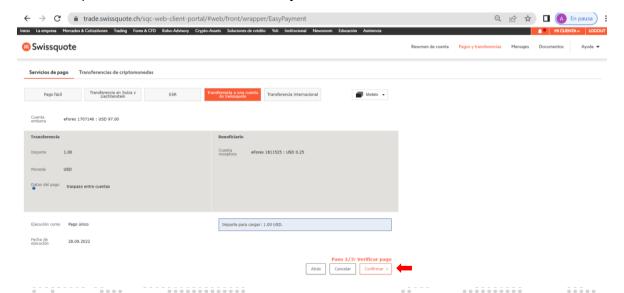
Seleccionar cuenta emisora, importe y poner los datos del pago. Dar clic en siguiente.







Revisar que los datos estén correctos y dar clic en confirmar.



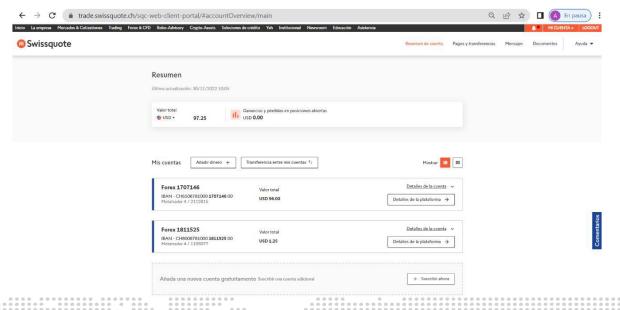
Al finalizar la transferencia se mostrará el siguiente aviso de que fue finalizada con éxito.



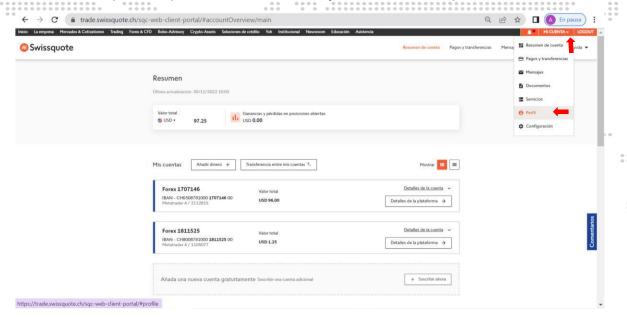


Cambio de información del usuario.

Ingresar al portal con usuario y contraseña.



Dar clic en la parte superior en MI CUENTA y seleccionar la opción de Perfil





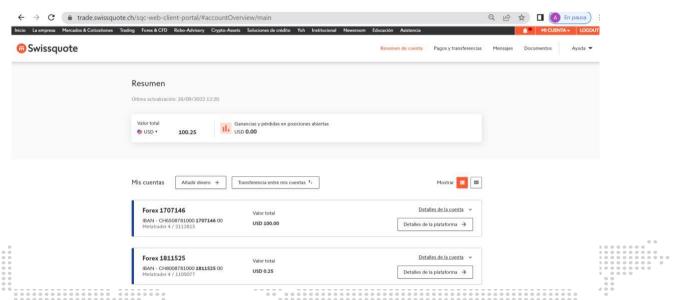
La pantalla mostrará los datos generales del usuario, donde se pueden realizar cambios. En caso de querer recibir su correspondencia a otro domicilio se puede seleccionar la opción y tener las dos direcciones. Al finalizar solo dar clic en guardar cambios.

	← → C in tra	de.swissquote.ch/sqc-web-client-portal/#profile	e e francisco e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
	Inicio La empresa Mercados & Cot	tizationes Trading Forex & CFD Robo-Advisory Crypto-Assets S	foliaciones de crédito Ysh Institucional Newsroom Educación Adstencia	
	⊕ Swissquote		Resumen de cuenta Pagos y transferencias Mensajes Documentos Ayuda ▼	
	Dirección			
	Calle*	Mision San Antonio 105		
	Código postal *			
	Ciudad*	Durango		
	País •	México *		
		Dirección de correspondencia diferente		
	Datos de contacto			
	Correo electrónico •	navarretegomezhugo@gmail.com		
	Número de teléfono personal	+52 = 6183721270	ligo	
	Teléfono móvil*	+52 v 6181225500	menta	
000000000000000000000000000000000000000	Número de teléfono profesional	¥		
100000000000000000000000000000000000000	Fax	¥		
				0000
		Cancelar Guardar cambios		
	0000000000			
	00000000	00000		
	000000			
	0000			
	0000			
		000 0000		
		0000000		
		4444444		
		0000000000		* *
				0 0
		0000000		
		000000		0
		00000	0000	0.0
		00000	0	0 0
		0.00		0.0
		0.0		
		6 6 6		

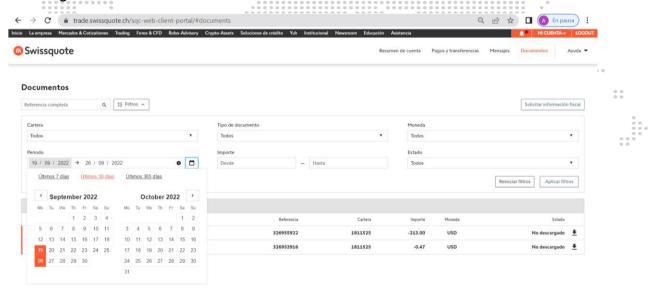


Descargar documentos.

Ingresar al portal de Swissquote y Dar clic en **Documentos**, se encuentra en la parte superior de lado derecho como se muestra a continuación.

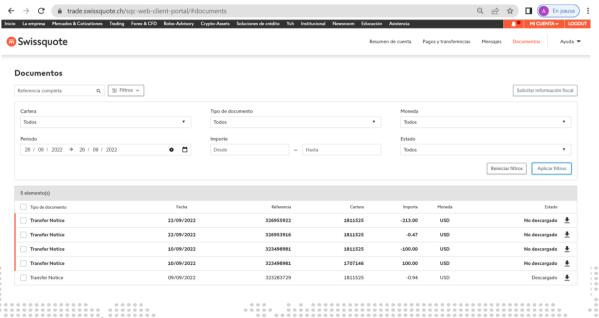


Especificar en qué periodo de fechas es el comprobante que se desea descargar de la siguiente manera:

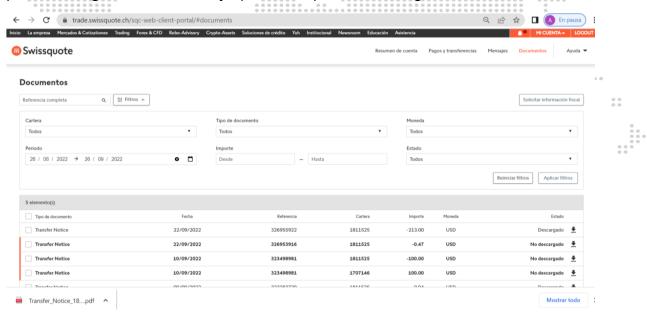




Aparecerán en la parte superior los documentos generados en la fecha que se especificó y que se pueden descargar.



Dar clic en la flecha de lado derecho a un costado de donde dice No descargado para descargar el documento y aparecerá que fue descargado.

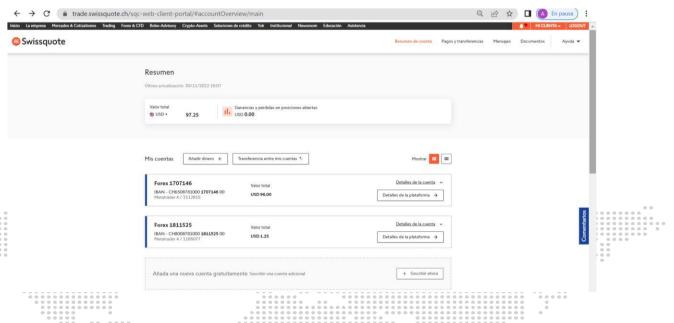




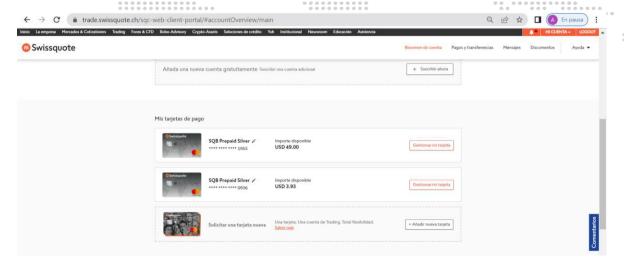
Cambiar NIP de la tarjeta Swissquote.

Este proceso solo puede realizarse siempre y cuando no se haya olvidado el NIP pasado.

Ingresar al portal con usuario y contraseña.

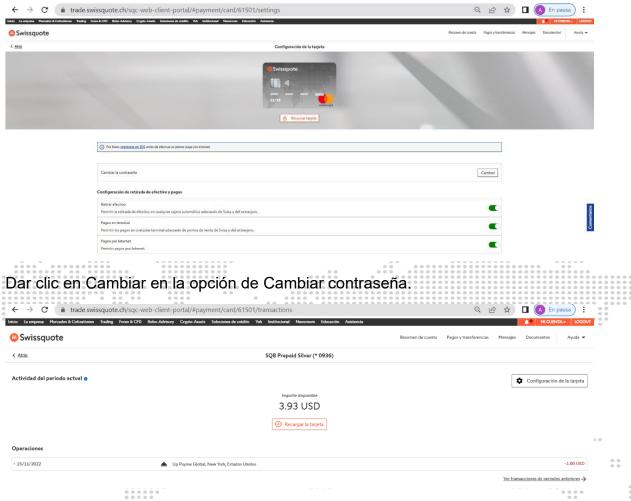


En **resumen de cuenta** dar clic en Gestionar mi tarjeta en la tarjeta que se desea cambiar el NIP.





Se mostrará la pantalla de la siguiente manera y seleccionar configuración de la tarjeta.



Ingresar el nuevo NIP que se usará.

