



Programa Educación Financiera 2022



Mercantil Santa Cruz
Puedes.

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2022

SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN



Mercantil Santa Cruz

Puedes.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS		METODOLOGÍA	TEMÁTICA	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA										
			CUALITATIVO (SEGMENTACIÓN)	CUANTITATIVO (NÚMERO DE BENEFICIARIOS)				MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)	PRESENTACIONES	MATERIAL DIDÁCTICO	OTROS							
1	Banco Ayuda: PyME.	Capacitación virtual dirigida a clientes de la Banca PyME.	Clientes y potenciales clientes de la Banca PyME del BMSC (La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Chuquisaca, Oruro, Potosí)	6.000	Capacitación presencial * y/o virtual por redes sociales	Banca digital (banca móvil, banca por internet)	Marzo a Noviembre 2022	-----	X	X	Mailing / redes sociales							
						Canales alternativos (Cajeros automáticos, puntos POS, contratos electrónicos, SIP QR)												
						Digitalización de pagos.												
						Bancarización del cliente.												
			Clientes y potenciales clientes de la Banca PyME del BMSC (Nacional)	7.000	Capacitación virtual por redes sociales	Órdenes electrónicas de transferencia de fondos.						Marzo a Noviembre 2022	-----	-----	-----	Mailing y/o podcast		
						Tipos de crédito /Reprogramación, refinanciamiento y periodos de gracia.												
2	Banco Ayuda: Personas.	Capacitación dirigida a personas mayores de 18 años.	Clientes y potenciales clientes de Banca Personas entre 18 a 35 años (La Paz, Tarija, Chuquisaca, Oruro, Potosí)	3.000	Capacitación virtual por redes sociales.	Importancia de Ahorro.	Marzo a Noviembre 2022	-----	X	X	Mailing y/o redes sociales y/o podcast							
						Clientes y potenciales clientes de Banca Personas entre 25 y 59 años.						5.000	Banca digital (banca móvil, banca por internet / Cuentas y Créditos Online)					
			Clientes y potenciales clientes de Banca Personas mayores de 18 años a nivel nacional (incluyendo Universitarios y personas mayores de 60 años)	7.000									Tipos de crédito /Reprogramación, refinanciamiento y periodos de gracia					
													Canales alternativos (Cajeros automáticos, puntos POS, contratos electrónicos, SIP QR) y medios de pago (tarjetas de débito y crédito)					
			Capacitación dirigida a personas con discapacidad.	Personas con discapacidad (ciudades eje central)									100	Capacitaciones presenciales*	Órdenes electrónicas de transferencia de fondos.	Segundo semestre 2022	X	X
						Proceso de atención de reclamos						Información de créditos.						
						Información de ahorro.												
						Derechos para personas con discapacidad.												

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2022

SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS		METODOLOGÍA	TEMÁTICA	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA			
			CUALITATIVO (SEGMENTACIÓN)	CUANTITATIVO (NÚMERO DE BENEFICIARIOS)				MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)	PRESENTACIONES	MATERIAL DIDÁCTICO	OTROS
3	ABC del Bancario	Capacitación al personal del Banco.	Funcionarios del Banco	1.000	Capacitación a través de videos por medio de plataforma Saba.	La Banca y el sistema financiero.	Gestión 2022.	-----	-----	X	Videos.
						El Ahorro					
						Tarjetas de crédito					
						Las tasas de interés					
						Carácter de pago.					
4	Descubre lo Simple de las Finanzas.	Capacitación en la plataforma y temas financieros organizados de manera conjunta con ASOBAN.	Consumidores financieros y público en general.	5.000	Definida por ASOBAN (plataforma Descubre, webinars).	Plataforma Descubre.	Gestión 2022.	-----	X	-----	- Plataforma Descubre - ASOBAN /facebook de Descubre.
						Temas financieros					

* Sujeto a contexto sanitario



PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 2022

SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN



Mercantil Santa Cruz

Puedes.

N°	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS		TEMÁTICA	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS O CANALES DE APOYO PARA LA DIFUSIÓN					
			SEGMENTACIÓN				MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)	CIRCUITO CERRADO (AUDIOVISUAL)	SITIO WEB DE LA ENTIDAD FINANCIERA	REDES SOCIALES	MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS	OTROS
1	Banco Ayuda te Informa.	Difusión en redes sociales (facebook, instagram, LinkedIn) contenidos financieros	Clientes del Banco y Público en General.	Características y beneficios del cliente CPOP	Gestión 2022.	-----	-----	-----	X	-----	Infografías y/o SMS y/o Mailing	
Prescripción de fondos a favor del estado												
Reprogramación y refinanciamiento												
Importancia de hacer un presupuesto.												
Consejos de seguridad												
Consejo para evitar Phishing												
¡Conoce a la ASFI y el Sistema Financiero!												
Derechos del Consumidor Financiero.												
Ley 369 Derechos de la Personas Adultas Mayores												
Conoce como puedes realizar un reclamo.												
2		Distribución de material informativo impreso/didáctico.	Clientes del Banco.	Plataforma de aperturas online.	Gestión 2022.	X	-----	-----	-----	-----	-----	
				Banca Electrónica								
				Banca Digital								
				Tarjetas de débito o crédito								
				Productos y servicios y sus responsabilidades.								
3		Difusión en televisores internos del Banco.	Clientes del Banco.	Ley 223 Derechos de las personas con discapacidad.	Gestión 2022.	-----	X	X	-----	-----	-----	
				Ley 369 Derechos de las Personas Adultas Mayores.								
				Conoce ASFI y el sistema financiero.								
4		Informar al personal interno del Banco.	Funcionarios del Banco.	Circular comunicando el Programa de Educación Financiera.	Gestión 2022.	-----	-----	-----	-----	-----	Comunicación interna.	
5	Descubre lo Simple de las Finanzas y contenidos enviados por ASOBAN.	Difusión del programa Descubre y contenidos enviados por ASOBAN.	Público en general.	Difusión de temas de educación financiera, plataforma Descubre.	Gestión 2022.	-----	-----	X	X	-----	Plataforma Descubre.	