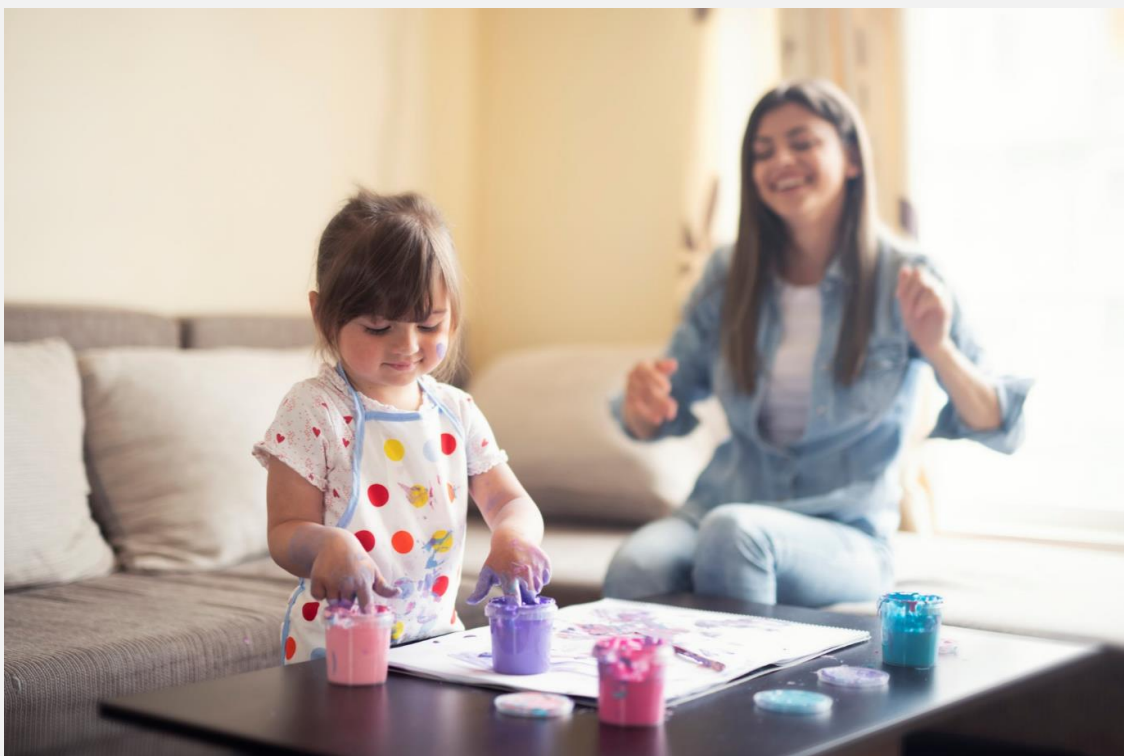


Campaña Pon tus planes en Acción con Pagaré

Guía para vender mejor



Enfoca el objetivo	1
Oferta atractiva e integral	2
Campaña PTU 2020. ¿Cómo?	3
¿Por qué le conviene al cliente?	4
Anzuelo y script de venta	5
Lineamientos para operar la promoción	6

Enfoca el Objetivo



No vendemos productos, resolvemos necesidades.

Daremos a los clientes opciones de inversión para que su dinero gane.

Tu labor es indispensable para lograr el objetivo de esta campaña

Oferta Atractiva e Integral

 100% de CETE

 100% de CETE en Pagaré a 60 días.

La tasa de interés **podrá variar cada semana** de acuerdo a lo publicado por Banxico.

La tasa se actualizará semanalmente en la herramienta.



Vigencia

Del 01 de Abril al 31 de Julio de 2020.



Participan

Personas Físicas, Morales y PFAEs.



Producto & servicio participante

Pagaré (60 días)

Portabilidad de nómina

Campaña PTU 2020 *Pagaré*


Beneficios

- ■ ■ Inversiones a partir de \$25 mil pesos
 - ■ ■ Sin límite de participaciones
-

Restricciones

- ■ ■ El beneficio *aplica* únicamente con renovación automática .
- ■ ■ Para los clientes que incrementen su Saldo Integral de Dinero Nuevo desde \$25 mil pesos
- ■ ■ Se recomienda que los clientes con montos de inversión *menores a \$25 mil pesos* inviertan a través de Citibanamex Móvil o BancaNet

¿Por qué le conviene a tu Cliente?

- 
- A decorative graphic on the left side of the slide consisting of several blue dollar signs (\$) of varying sizes arranged in a vertical, slightly scattered pattern.
- Tiene acceso a **atractivos rendimientos** desde \$25 mil pesos.
 - Si trae su **nómina** a Citibanamex sus rendimientos **crecen**.
 - Plazo de **60 días** para clientes con mayor necesidad de liquidez.
 - Inversión **segura** con rendimientos superiores a la inflación.
 - ¡Aprovecha! el **reparto de utilidades** de tus clientes! Es una fecha de gran derrama económica

Anzuelo y Script de Venta

¿Le gustaría tener más dinero y hacer crecer su rendimiento?

¡Es muy fácil!.

Desde \$25,000 pesos

¿Gusta que le haga una simulación de su inversión?

Solicitud de Tasa Pagaré

1 Haz clic en esta liga (y agrégala a tus Favoritos): <http://10.224.126.75:8089/Default.aspx>



2

Apertura de Cuentas de Inversiones

¿Es Cliente CitiBanamex? SI ☒ NO ☐

No. de Cliente:

¿Cuál es el Monto que desea Invertir?

Calcular  **Imprimir Selección** 

1. Ingresa el **Número de Cliente**
2. Corre la Herramienta de Cuentas e Inversiones para mostrar la mejor oferta

3 La herramienta mostrará las opciones de inversión que tu cliente podrá elegir con base en el monto mínimo de inversión requerido. Recuerda que **el monto varia por cada cliente.**

Selecciona la mejor oferta para tu cliente y Da clic en el botón Siguiente Paso.

Siguiente Paso 

Oferta	Tasa Bruta	Plazo	RENDIMIENTOS BRUTOS	Monto a Invertir
Pagare PTU 2020	6.59%	60 días	\$2,855.67	\$260,000
Oferta	Tasa Bruta	Plazo	RENDIMIENTOS BRUTOS	Monto a Invertir
Pagare PTU 2020	6.0%	60 días	\$2,500.00	\$250,000
Pagare PTU 2020	5.25%	60 días	\$2,143.75	\$245,000
Pagare PTU 2020	4.50%	60 días	\$1,575.00	\$210,000

Solicitud de Tasa Pagaré

4

Campaña Pagaré -

1 Ingrese los datos de la Sucursal

Sucursal 4 dígitos: (Sirh).

2 Ingrese los datos del Ejecutivo

Nómina y Nombre de Ejecutivo

3 Ingrese los datos del Cliente

Número y Nombre de Cliente


Contrato y Celular ***Importante:** A este número se notificará la fecha de su Vencimiento

1. Captura correctamente la información en el **Formato UEC**
2. Una vez capturada y validada la información, haz clic en el botón **Solicitar**

5

Si el cliente elige una **oferta por un monto menor**, el Formato UEC mostrará la alerta mostrada a continuación:
Haz clic en el botón **OK**

Alerta

 No se puede Invertir una cantidad menor al Monto Mínimo solicitado.

OK

Monto Mínimo de Inversión **\$248,000.00**

Plazo real	Vigencia	Tasas
60 días		7.

Solicitar

1. Posiciónate en el campo **Importe** y captúralo manualmente
2. Una vez capturado y validado, haz clic en el botón **Solicitar**

Solicitud Portabilidad de Nómina

1

Ingresa a BancaNet y selecciona
"Otros Productos > Cambia tu
nómina > Alta"

The screenshot shows the BancaNet user interface. At the top, there are navigation tabs: 'Saludos', 'Transferencias y pagos', 'Inversiones', 'Otros productos', and 'Configuración'. Below these, the user's name 'Diana Marcela SALVADOR FLORES MARTINEZ' is displayed. A section titled 'Agrega, solicita o administra productos' contains a sidebar with 'Ofertas CitiBanamex', 'Afiliados', and a highlighted 'Cambia tu nómina' button. The main content area features a banner with the text 'Un mundo de posibilidades a tu alcance' and a sub-header 'Descubre los productos que CitiBanamex tiene exclusivamente para ti'.

2

Elige el banco en el cual recibes tu
nómina e ingresa los 16 dígitos de la
tarjeta en la que te pagan.

The screenshot shows a form titled 'Cuenta ordenante'. It contains the question '¿En qué banco recibes tu nómina?' followed by a dropdown menu labeled 'Banco de origen'. Below this, there is a red arrow pointing to a text input field with the placeholder 'Ingresa tu CLABE o el número de tu tarjeta de débito'. At the bottom, there is another text input field with the placeholder '18 dígitos de tu CLABE o 16 de tu tarjeta de débito'.

- El siguiente link es para una vista rápida (si el cliente tiene cuenta, BancaNet y Token activo)

<https://www.banamex.com/es/centro-de-ayuda/servicios-digitales/portabilidad-nomina/guias-portabilidad-nomina.html>

Solicitud Portabilidad de Nómina

3

Elige "Banamex" en el campo del banco al que quieres cambiarte y selecciona la cuenta en la que quieres recibir tu nómina

Cuenta receptora

¿A qué banco quieres cambiarte?

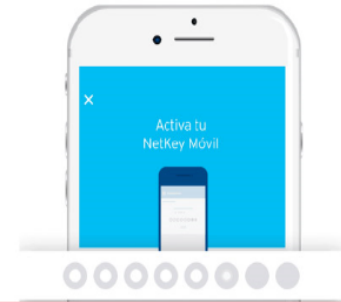
BANAMEX

Cuenta:

Débito Citibanamex

5

Verifica tu información y confirma el trámite con tu NetKey



4

Captura tu fecha de nacimiento y da clic en "Acepto términos y condiciones"

Fecha de nacimiento:

DD / MM / AAAA

☐ Acepto términos y condiciones

Solicitud Portabilidad de Nómina

- Al concluir el trámite de Portabilidad de Nómina, se visualizará el Folio que consta de 30 caracteres y el número de instrucción de la operación.
- El numero de folio deberá ser ingresado en la Herramienta de Cuentas e Inversiones

Bienvenido(a) PAMELA GONZALEZ BARAJAS Último acceso: 09 ene 2020 a las 10:22:11 por BANCANET.

Agrega, solicita o administra productos

Ofertas Citibanamex

Afore [>](#)

Cambia tu nómina [v](#)

Alta

Cancelación

Consulta [>](#)

Chequeras [>](#)

Captura Verificación Confirmación

Cambia tu nómina

✓ Recibimos tu solicitud. Tu cambio de nómina estará listo en 11 días hábiles a partir de hoy.
Número de instrucción 42998144. Folio: 2020010910510540002OIA00000000.

Cuenta ordenante:

Banco: BANAMEX

Cuenta: Cta. Cheques - 983

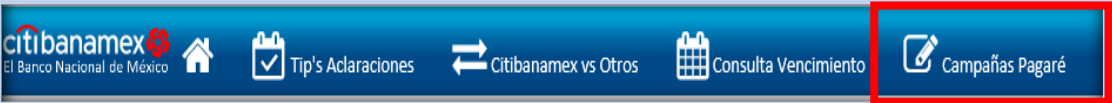
CLABE: **** *833

Cuenta receptora:

Banco: AZTECA

Solicitud de Tasa Portabilidad de Nómina

- Selecciona opción de “Campañas Pagaré”



- Selecciona la opción “Tasa Portabilidad Nómina” para solicitar la tasa del 110% CETE



- Captura y verifica los datos de tu cliente

A screenshot of the Citibanamex website's 'Tasas Especiales' form. The form is titled 'Tasas Especiales' and contains three main sections: 1. 'Ingrese los datos de la Sucursal' with a field for 'Sucursal 4 dígitos: (Sirh)'. 2. 'Ingrese los datos del Ejecutivo' with fields for 'Nómina y Nombre de Ejecutivo' (split into 'Nómina de Ejecutivo' and 'Nombre de Ejecutivo'). 3. 'Ingrese los datos del Cliente' with fields for 'Número y Nombre de Cliente' (split into 'Número Cliente' and 'Nombre Cliente') and 'Contrato y Celular' (split into 'Contrato' and 'Número de teléfono'). A note at the bottom states: '*Importante, a este número se notificará la fecha de su Vencimiento'.

Solicitud de Tasa Portabilidad de Nómina

1. En tipo de solicitud selecciona “Tasa Portabilidad Nómina”
2. En folio, se deben ingresar los 30 caracteres que BancaNet asignó al realizar el proceso de Portabilidad de Nómina
3. El sistema asignará el plazo en automático de 60 días
4. El monto de inversión se tiene que ingresar manual
5. La tasa del 110% CETE la asignará el sistema en automático
6. En Justificación ingresa: Portabilidad de Nómina
7. Recuerda que se tienen que llenar todos los campos para poder solicitar la tasa
8. Cierra la inversión en el sistema

Tipo de Solicitud Seleccione ▼
Tasa Portabilidad Nómina

Folio 20203344554959A000

Datos Inversión

Plazo	60	\$	Monto	2,500	Tasa	7.25%
-------	----	----	-------	-------	------	-------

Justificación Escriba la justificación de la Solicitud

60 días

 Solicitar

**Favor de capturar todos los campos para poder solicitar la tasa*