### Campaña de Retención y Atracción de Inversiones 2019

# Guía para Ejecutivos

Febrero, 2019



1

### Lo básico

### Oferta de Retención (renovaciones)

- Rendimientos de hasta 7.5% anual
- Monto mínimo: \$2,500
- Monto máximo: \$4MM Comercial / \$5MM Priority
- A mayor plazo, mayor tasa
- Producto participante: Pagaré
- Vigencia: 6 de febrero a 31 de marzo de 2019

### Oferta de Atracción (nuevas)

- Rendimientos de 7.7% anual (98% Cetes)
- Monto mínimo: \$2,500
- Monto máximo: \$100,000
- Plazo: 90 días
- Producto participante: Pagaré
- Vigencia: 11 de febrero de 2019 hasta nuevo aviso

# 2

# Condiciones para la Oferta de Retención

#### **Alcance**

Participan clientes de Pagaré Personas Físicas y PFAES

### Si el cliente no participó en la Campaña Fin de Año 2018

Deberá incrementar su saldo integral con base en lo indicado en la Herramienta.

#### Tasas

El cliente elige entre cinco plazos de acuerdo con sus necesidades de disponibilidad. La tasa se incrementa en función del plazo:

Plazo	Tasa
30 días	5.0%
60 días	5.5%
90 días	6.2%
180 días	7.0%
366 días	7.5%

### Participación máxima

#### Clientes nuevos:

Limitada a 1 Pagaré por cliente.

#### Clientes existentes:

Sin límite, si se cumple el monto mínimo de inversión solicitado por la Herramienta.







## Condiciones para la Oferta de Atracción

#### **Alcance**

Participan clientes Personas Físicas y PFAEs que no hayan tenido un Pagaré activo en el último año (diciembre 2017 a diciembre 2018) y clientes nuevos al Banco.

#### Monto máximo

El monto máximo para obtener la tasa promocional es de \$100,000. Las inversiones con montos superiores obtendrán la mejor tasa disponible en la Herramienta de Cuentas e Inversiones.

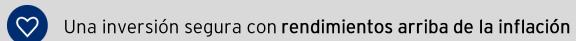
Inversiones de \$2,500 a \$100,000	Inversiones de \$100,001 en adelante
Tasa promocional 7.7% (98% de Cete)	Tasa indicada en la Herramienta

### Participación máxima

Limitada a 1 Pagaré por cliente.

### Tienes excelentes argumentos de venta...iAprovéchalos!











### Tips para maximizar tus ventas



Contacta cuanto antes a tus clientes. Gestiona los próximos vencimientos en el Portal del Gerente y en el SharePoint de referidos de Telemercadeo. iQué no se te vaya ninguno!



No dejes de ofrecer en las aperturas de Pagaré la cuenta eje que más le convenga al cliente y Citibanamex Móvil para manejar su dinero.



Sugiere a tu cliente que active su Inversión Perfiles o Integral para tener dinero disponible que no esté a la vista en la cuenta.



Si tu cliente invierte \$100,000 o más, puedes recomendarle Cuenta Maestra, que considera su inversión para no cobrarle manejo de cuenta y le da servicio preferente.

### iGana puntos citiMax adicionales por Multi-relación!

Mira lo que podrías ganar con un Paquete Básico 1 incluyendo Pagaré de \$100,000:

800 Puntos por inversión con Dinero Nuevo (8 puntos por cada \$1,000)



595 Puntos por apertura de Cuenta Perfiles (o 1,300 por Cuenta Maestra) 430 Puntos por activación de Citibanamex Móvil (Banca Electrónica) y asignación de NetKey 274 Puntos (15% adicional por Multi-relación)

2,099 Puntos totales

o... i2,804 Puntos totales si abres Cuenta Maestra!

La campaña de Pagaré te da oportunidad de promover una relación integral e incrementar tus incentivos. ¡Aprovéchala!







# Para ingresar a la oferta

Da clic en la siguiente liga:

http://10.224.126.75:8089/cuentaseinversiones/



Selecciona Pagaré 30/ 60/ 90/ 180/ 366 días, da clic en Siguientes Pasos.

Selecciona Pagaré 30/ 60/ 90/ 180/ 366 días, da clic en Siguientes Pasos.

Siguientes Pasos.

Siguientes Pasos Pasos

Captura y verifica los datos y da clic en Solicitar

Nomina Ejecutivo
Nombre Ejecutivo
Nomb

Consulta tu solicitud en el botón superior Buscar Solicitudes y asegúrate de que esté LIBERADA

Es importante que pre-negocies la tasa en Platino y selecciones el producto 004 Pagaré Plazo Fijo





### Para solicitar la tasa de Retención

- Corre la herramienta de cuentas e inversiones
- Ingresa el número de cliente.



2

La herramienta mostrará el monto de inversión que tu cliente debe cumplir para participar en la oferta de Campaña de Retención 2019.

Selecciona la oferta que muestra la herramienta y elige el plazo desde 30 días hasta 366 días.





### Para solicitar la tasa de Retención

3

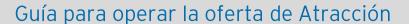
Para operar la tasa de retención, una vez que el cliente elija la tasa y plazo que desea, selecciona <mark>Siguientes pasos y</mark> da clic en Continuar.



4

- Captura correctamente la información en el formato UEC
- Una vez llenada y validada la información de tu cliente, selecciona el plazo y da clic en el botón Solicitar.







# Para ingresar a la oferta

Da clic en la siguiente liga:

http://10.224.126.75:8089/cuentaseinversiones/



Selecciona Pagaré 90 días, da clic en Siguientes Pasos.

\*\*Transport Company | Transport | Transport

Captura y verifica los datos y da clic en Solicitar

Nomina Ejecutivo
Nombre Ejecutivo
Nombre Ejecutivo
Nombre Cliente
Nombre

Consulta tu solicitud en el botón superior Buscar Solicitudes y asegúrate de que esté LIBERADA

Es importante que pre-negocies la tasa en Platino y selecciones el producto 004 Pagaré Plazo Fijo





# Para solicitar la tasa promocional 7.7% (98% Cete)

Corre la herramienta ingresando el monto de inversión de tu cliente desde \$2,500.00 La herramienta te mostrará la tasa de 98% de cete a único plazo de 90 días.

El monto máximo para obtener la tasa promocional es de \$100,000.00 las inversiones con montos superiores obtendrán la mejor tasa disponible en la herramienta de cuentas e inversiones.

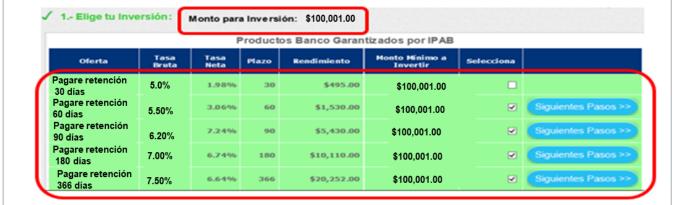
Selecciona la mejor oferta promocional del 7.7%, con único plazo de 90 días

2.- Eligo tu Inversión: Monto para Inversión: \$100,0000

Productos Banco Garantizados por 100 de 100,0000

Pagare 98% CETE 7.7% 8,04% 90 85.025,00 \$100,0000

Si el monto de inversión es mayor a los \$100.001.00 la herramienta mostrará la mejor oferta para tu cliente.









# Para solicitar la tasa promocional 7.7% (98% Cete)

3

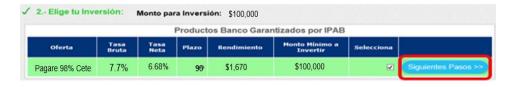
- Ingresa el monto a invertir de tu cliente. Recuerda el monto de inversión es desde \$2,500 y hasta 100 mil pesos para tasa 98% Cete,
- Selecciona el plazo de 90 días y da clic en Solicitar.





# Para solicitar la tasa promocional 7.7% (98% Cete) Clientes nuevos.

- Para operar la tasa promocional en caso de clientes nuevos:
  - Corre la herramienta.
  - Selecciona el plazo de 90 días, y Siguientes pasos.
  - Da clic en Continuar.



Captura correctamente la información en el formato UEC.

