



Campaña de Retención y Atracción de Inversiones 2019

Guía para Ejecutivos

Febrero, 2019

Guía de operación en la página 4

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.



3 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...¡Aprovéchalos!



La **mejor tasa** del mercado en inversiones **desde \$2,500**



Una inversión segura con **rendimientos arriba de la inflación**



Plazos **convenientes** pensando en las necesidades de tu cliente



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. ¡Qué 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.

¡Gana 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... ¡2,804 Puntos totales si abres Cuenta Maestra!

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



Guía para operar la oferta de Retención

Para ingresar a la oferta

1

Da clic en la siguiente liga:

<http://10.224.126.75:8089/cuentaseinversiones/>

2

Ingresa los datos para perfilar a tu cliente:

3

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

4

Captura y verifica los datos y da clic en **Solicitar**

5

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

6

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

Para solicitar la tasa de Retención

1

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

Perfila Elige Ofertas Imprime Ofertas Solicita Tasa

Apertura de Cuentas e Inversiones.

Persona: ☐ Física ☐ Moral

¿Es cliente Banamex? ☒ Si ☐ No

No. Cliente:

¿Qué necesita?

¿De cuánto dinero dispone?

Aviso Importante

* Este cliente ya tiene una Cuenta Maestra

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.

✓ 1.- Elige tu Inversión: **Monto para Inversión: \$300,000.00**

Productos Banco Garantizados por IPAB

Oferta	Tasa Bruta	Tasa Neta	Plazo	Rendimiento	Monto Mínimo a Invertir	Selecciona	
Pagare retención 30 días	5.0%	3.98%	30	\$ 993.75	\$300,000.00	<input type="checkbox"/>	
Pagare retención 60 días	5.50%	4.48%	60	\$ 2,237.50	\$300,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Sigüientes Pasos >>
Pagare retención 90 días	6.20%	5.18%	90	\$ 3,881.25	\$300,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Sigüientes Pasos >>
Pagare retención 180 días	7.00%	5.98%	180	\$ 8,962.50	\$300,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Sigüientes Pasos >>
Pagare retención 366 días	7.50%	6.48%	366	\$ 19,748.75	\$300,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Sigüientes Pasos >>

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 **Siguientes pasos** y da clic en **Continuar**.

✓ **2.- Elige tu Inversión:** Monto para Inversión: \$300,000.00

Productos Banco Garantizados por IPAB

Oferta	Tasa Bruta	Tasa Neta	Plazo	Rendimiento	Monto Mínimo a Invertir	Selecciona	
Pagare retención 30 días	5.0%	3.98%	30	\$ 993.75	\$300,000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Siguientes Pasos >>

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**.

Campaña Pagare Retención 2019

VIGENCIA CAMPAÑA: 4 de FEB. al 31 de MAR. 2019

1 Ingrese los datos de la Sucursal
Sucursal 4 dígitos: (Sirh).

2 Ingrese los datos del Ejecutivo
Nómina y Nombre de Ejecutivo
Nómina de Ejecutivo Nombre de Ejecutivo

3 Ingrese los datos del Cliente
Número y Nombre de Cliente
Número Cliente Nombre Cliente
Contrato y Celular
Contrato Número de teléfono

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

Monto Mínimo de Inversión

\$ Monto \$ Máximo:

Plazo en Días: ▼

Solicitar



Guía para operar la oferta de Atracción

Para ingresar a la oferta

1

Da clic en la siguiente liga:

<http://10.224.126.75:8089/cuentaseinversiones/>

2

Ingresa los datos para perfilar a tu cliente:

3

Selecciona Pagaré 90 días, da clic en **Siguientes Pasos**.

4

Captura y verifica los datos y da clic en **Solicitar**

5

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

6

Es importante que pre-negocias 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.

1

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

✓ 2.- Elige tu Inversión: Monto para Inversión: \$100,000

Productos Banco Garantizados por IPAB

Oferta	Tasa Bruta	Tasa Neta	Plazo	Rendimiento	Monto Mínimo a Invertir	Selección
Pagare 98% CETE	7.7%	8.04%	90	\$5,025.00	\$100,000	

2

Si el monto de inversión es mayor a los \$100,001.00 la herramienta mostrará la mejor oferta para tu cliente.

✓ 1.- Elige tu Inversión: Monto para Inversión: \$100,001.00

Productos Banco Garantizados por IPAB

Oferta	Tasa Bruta	Tasa Neta	Plazo	Rendimiento	Monto Mínimo a Invertir	Selección	
Pagare retención 30 días	5.0%	1.98%	30	\$495.00	\$100,001.00	<input type="checkbox"/>	
Pagare retención 60 días	5.50%	3.06%	60	\$1,530.00	\$100,001.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Siguientes Pasos >>
Pagare retención 90 días	6.20%	7.24%	90	\$5,430.00	\$100,001.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Siguientes Pasos >>
Pagare retención 180 días	7.00%	6.74%	180	\$10,110.00	\$100,001.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Siguientes Pasos >>
Pagare retención 366 días	7.50%	6.64%	366	\$20,252.00	\$100,001.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Siguientes Pasos >>



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](#).

The screenshot shows a web interface for selecting investment parameters. At the top, a red box highlights the 'Monto Mínimo de inversión' field with the value '\$ 2,500.00 MXN'. Below it, a white input field shows '\$ 2500' and a blue box highlights the '\$ Máximo:' field with the value '\$250,000.00'. A red box highlights the 'Plazo en Días:' dropdown menu, which is currently set to '90'. Below the dropdown, three columns are visible: 'Plazo real' with '90 días', 'Vigencia' with 'miércoles, 30 de ene. de 2019', and 'Tasas' with '8.5 %'. A red box highlights the green 'Solicitar' button at the bottom.



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

1

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**.

✓ 2.- Elige tu Inversión: Monto para Inversión: \$100,000

Productos Banco Garantizados por IPAB

Oferta	Tasa Bruta	Tasa Neta	Plazo	Rendimiento	Monto Mínimo a Invertir	Selecciona	
Pagare 98% Cete	7.7%	6.68%	90	\$1,670	\$100,000	<input checked="" type="checkbox"/>	Siguientes Pasos >>

2

Captura correctamente la información en el formato UEC.

citibanamex Banco Nacional de México

Pagare retención 98% CETe Tasa Especial Vista Ejecutivo

✓ Campaña Pagaré Fin de Año 2018

1 Ingrese los datos de la Sucursal
Sucursal 4 dígitos: (Srh).

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

Elige el tipo de Inversión:

Monto Mínimo de inversión \$ 2,500.00 MXN

\$ 2500 \$ Máximos: \$250,000.00

Plazo en Días: Selección ▼

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