

SIMULADOR DE CREDITOS E INVERSIONES

DESARROLLADO EN
EL 2024

PREPARADO POR
Jessica Tituaña



Introducción


Este manual proporciona una guía detallada sobre cómo utilizar el simulador de tabla de pagos con los dos sistemas de amortización: Alemán y Francés. Este simulador está diseñado para ser utilizado tanto por asesores de crédito y administradores como por clientes, permitiendo la configuración de información financiera y la generación de tablas de amortización.

INICIO DE SESION

1. ACCEDER AL PANEL DE CONFIGURACIÓN:

INICIE SESIÓN EN LA APLICACIÓN CON SUS CREDENCIALES DE ASESOR O ADMINISTRADOR.

Iniciar Sesión



INGRESARCANCELAR

- Si sus credenciales de acceso eran de administrador, al ingresar se encontrara con el siguiente menú, en el cual podrá agregar entidades financieras, créditos inversiones y usuarios



Agregar Entidades Financieras



Agregar créditos e inversiones



Agregar Usuarios



salir



AGREGAR ENTIDADES FINANCIERAS:

- Para agregar una entidad financiera debe llenar los siguientes campos:
- LOGO: CARGUE EL LOGO DE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN FORMATO JPG O PNG.
- NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: INGRESE EL NOMBRE COMPLETO DE LA INSTITUCIÓN.
- NUMERO DE TELEFONO: AGREGUE SU NUMERO DE TELEFONO PERSONAL.
- DIRECCION: AGREGUE SU RESIDENCIA DOMICILIARIA

board



Registro nueva entidad financiera

Haga clic para cargar el logo.
Archivo no seleccionado



Nombre de la entidad financiera



Teléfono de la entidad financiera



Dirección de la entidad financiera

GUARDAR

CANCELAR

[SIMULADORES](#)

- Haga click en **GUARDAR** para almacenar informacion.



Dashboard



Coop 24 de Mayo

0908989787

Av. los Atis

[SIMULADORES](#)

Coop Alianza del Valle

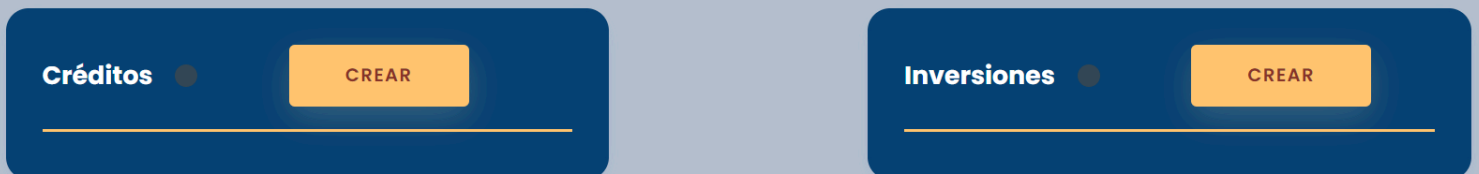
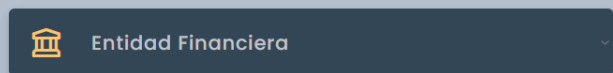
AGREGAR CREDITOS

E

INVERSIONES:

Configuración de Tipos de Créditos y Tasas de Interés

1. Acceder a la Sección de Tipos de Créditos:
 - Dentro del panel de configuración, seleccione "Tipos de Créditos".
2. Agregar Nuevos Tipos de Créditos:
 - Haga clic en "Agregar Nuevo Crédito".
 - Tipo de Crédito: Ingrese el nombre del tipo de crédito (por ejemplo, Consumo, Hipotecario, Educación).
 - Tasa de Interés: Ingrese la tasa de interés correspondiente.
3. Guardar Tipos de Créditos:
 - Haga clic en "Guardar" para agregar el nuevo tipo de crédito.



Agregar Nuevos Cobros Indirectos:

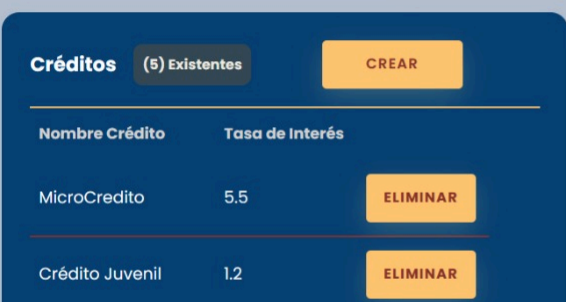
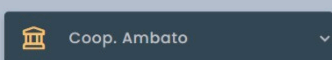
Haga clic en "Agregar Nuevo Cobro".

Descripción: Ingrese una breve descripción del cobro (por ejemplo, Seguros, Donaciones a Fundaciones).

Monto o Porcentaje: Ingrese el monto fijo o porcentaje aplicable.

Guardar Cobros Indirectos:

Haga clic en "Guardar" para agregar el nuevo cobro indirecto.



Sección 2: Uso del Simulador por el Cliente

INICIE SESION CON LAS
CREDENCIALES DE
USUARIO

Ingresar Parámetros del Crédito o Inversión :

- Tipo de Crédito: Seleccione el tipo de crédito de la lista desplegable.
- Tasa de Interés: La tasa de interés se autocompletará según el tipo de crédito seleccionado.
- Seleccione un cobro Indirecto

Monto del Crédito: Ingrese el monto total del crédito deseado.


Frecuencia de pago: Ingrese la frecuencia en meses, años, semestres.

Cuotas: Ingrese el numero de cuotas que desea pagar

CRÉDITO INVERSIÓN



Crédito

 Tipo de Crédito	▼	Tasa de Inte
 Cobro Indirecto	▼	Monto
 Monto a Solicitar		
 Frecuencia de Pago		
 # Cuotas		
 Sistema de Amortización		

GENERARLIMPIAR

Seleccionar Sistema de Amortización:

Seleccione el sistema de amortización deseado: Alemán o Francés.



Sistema de Amortización



Sistema de Amortización

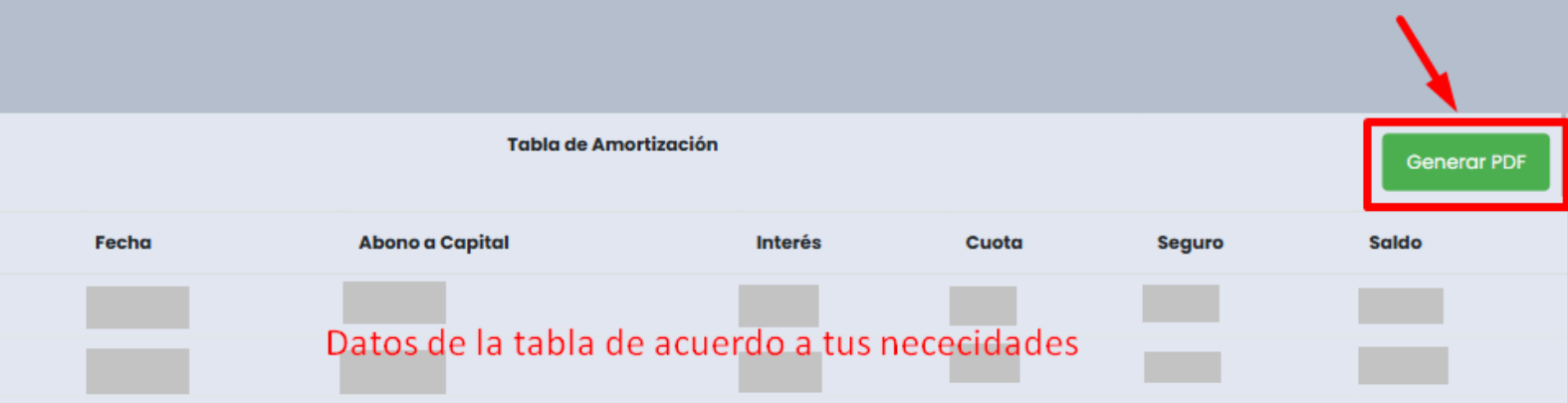
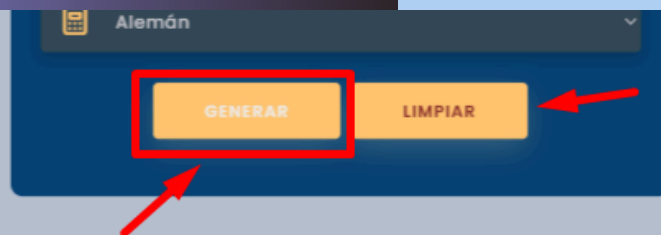
Alemán

Francés

Sección 2: Uso del Simulador por el Cliente

Generar Tabla de Amortización

- Haga clic en "Generar Tabla".
- La tabla de amortización se mostrará en pantalla, detallando los pagos mensuales, intereses y saldo restante.



Fecha	Abono a Capital	Interés	Cuota	Seguro	Saldo

Datos de la tabla de acuerdo a tus necesidades

Generar y Descargar PDF:

Una vez generada la tabla de amortización, haga clic en "Generar PDF".
El PDF incluirá toda la información del crédito, la tabla de pagos y los cobros indirectos.



Conclusiones

Indicaciones Generales

Este manual proporciona los pasos necesarios para configurar y utilizar el simulador de tabla de pagos tanto para asesores de crédito como para clientes. Si necesita más asistencia, consulte la sección de ayuda o contacte al soporte técnico.

Contacto y Soporte Técnico

Para cualquier consulta adicional o problemas técnicos, por favor contacte al equipo de soporte técnico a través de:

Email: JesiUwUr@outlook.com

Teléfono: +593 980541275