

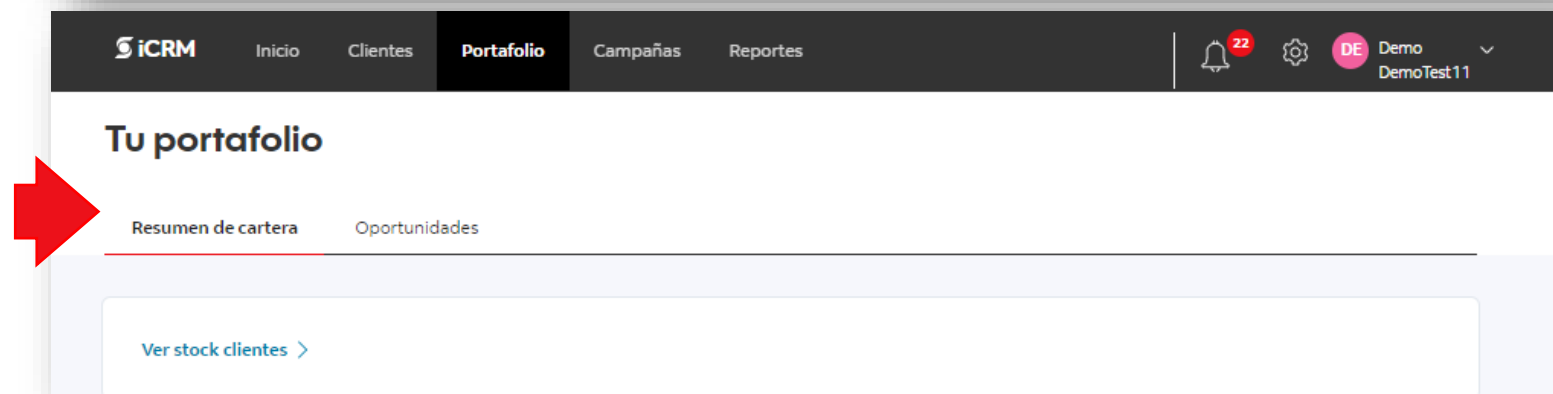
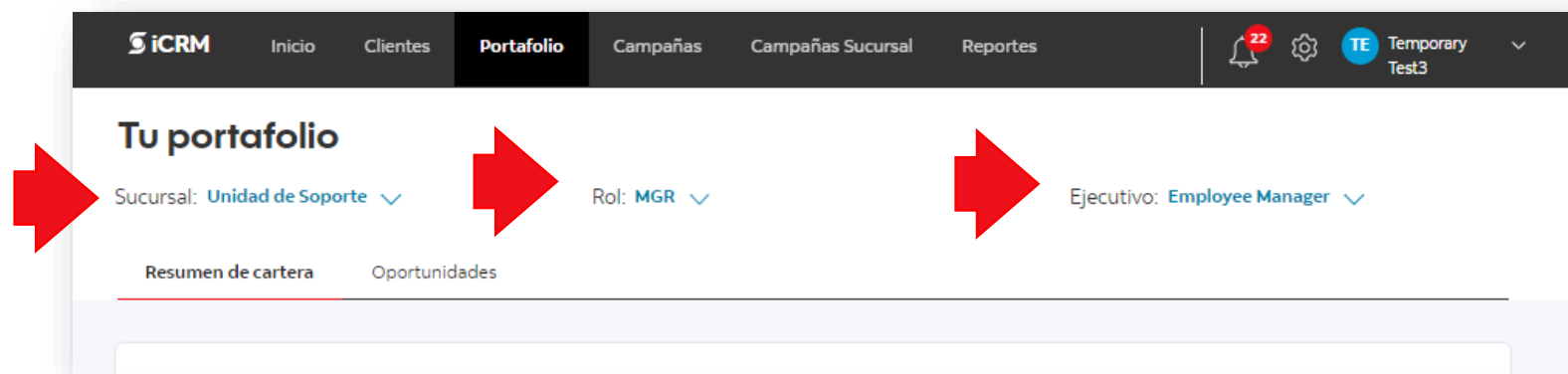
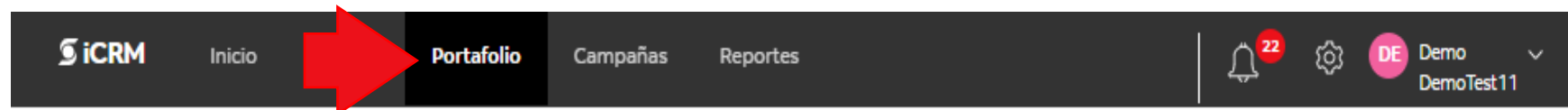
Portafolio

Matriz de Oportunidades

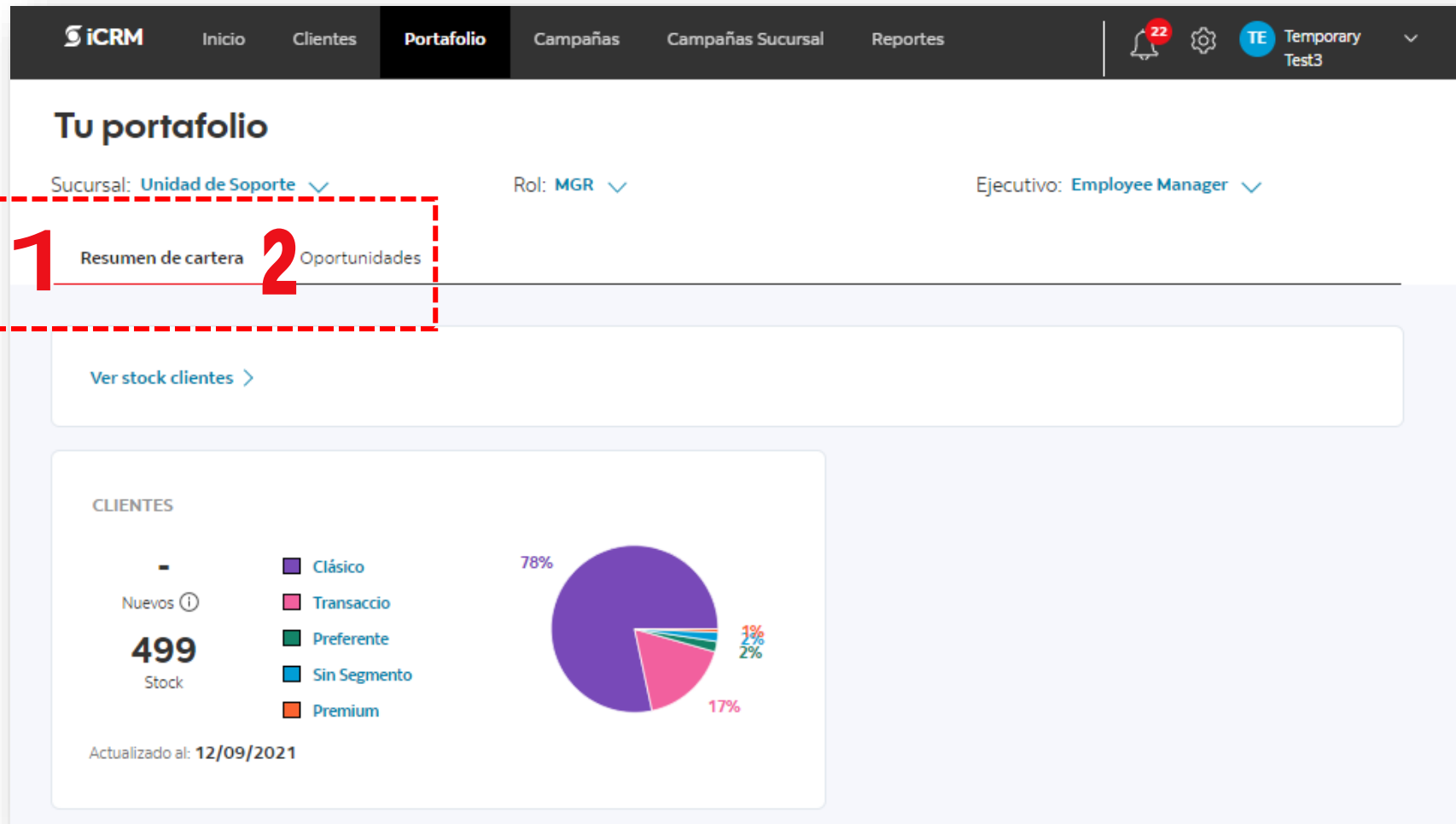
Portafolio- Matriz de Oportunidades

Portafolio en iCRM

1. Ingresar a la sección de **Portafolio** en el menú superior de iCRM. El sistema te direccionará a una nueva página.
2. Si tu Rol es **Manager** deberás seleccionar el filtro de búsqueda (**Sucursal-ROL-Ejecutivo**)
3. Sí tu Rol es **Ejecutivo** no se activaran los filtros e inmediatamente llegarás a tu Portafolio.



Resumen de Cartera y Panel Oportunidades



1 Resumen de Cartera
En esta sección podrás encontrar, composición detalla de tu cartera de clientes, que se encuentre asociado a tu código de ejecutivo.

2 Panel Oportunidades
En esta sección podrás encontrar las oportunidades de venta concreta, que existen dentro de tu cartera de clientes.



Stock Clientes



Inicio Clientes **Portafolio** Campañas Reportes

Demo DemoTest11

Resumen de cartera Oportunidades

Ver stock clientes ▾

99
Stock

-
Nuevos

43
Clásicos

-
Preferentes

-
Premium

-
Singular

56
Transaccional

Agendar

✓ Guardar búsqueda

♥ Mis búsquedas

🗑 Limpiar filtros

➕ Agregar filtros

Agregar Columna

<input type="checkbox"/>	Rut del Cliente	Nombre Cliente	Fecha Act. KYC	Tiene KYC Actualizado	Renta Estimada	Segmento Cliente	Cliente Principal	Valor Cliente
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

¿Qué información encontrarás al seleccionar **Ver stock clientes**?

- ✓ Encontrarás detalle de todo el stock de clientes asignados a tu código de cartera y su respectiva segmentación.

Funcionalidades

- ✓ Puedes Agregar Filtros de búsqueda
- ✓ Incorporar Columnas
- ✓ Guardar búsquedas Predeterminadas



Portafolio- Stock de Clientes

Filtros de Búsqueda

Dentro de tu portafolio, los filtros te permiten identificar y organizar la información del stock de clientes.

Puedes aplicar tus filtros y dejarlos cómo predeterminados.

The screenshot displays the 'iCRM' interface for 'Tu portafolio'. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Clientes', 'Portafolio' (active), 'Campañas', and 'Reportes'. On the right, there are notification and settings icons, and a user profile for 'Demo DemoTest11'. The main content area is titled 'Tu portafolio' and has two tabs: 'Resumen de cartera' (active) and 'Oportunidades'. Below the tabs, there's a section 'Ver stock clientes' with a summary of 99 Stock clients. A horizontal bar shows counts for different client segments: Nuevos (0), Clásicos (43), Preferentes (0), Premium (0), Singular (0), and Transaccional (5). Below this, there are buttons for 'Guardar búsqueda', 'Mis búsquedas', and 'Limpiar filtros'. A table lists client details with columns: Rut del Cliente, Nombre Cliente, Fecha Act. KYC, Tiene KYC Actualizado, Renta Estimada, and Segmento Cliente. The first row shows a client with Rut 1499246-4, Name HECTOR RENATO ITURRATE AZOCAR, and Segmento Transaccional. A red dashed box highlights the 'Editar filtros' overlay on the right, which contains a list of filter categories: Información Cliente (with sub-filters like KYC Actualizado, Segmento, etc.), Tenencias, SBIF, Adopción Digital, and Campañas. A red 'Aplicar filtros' button is at the bottom of the overlay.

Tu portafolio

Resumen de cartera Oportunidades

Ver stock clientes

99
Stock

43
Clásicos

5
Transaccional

✓ Guardar búsqueda Mis búsquedas Limpiar filtros

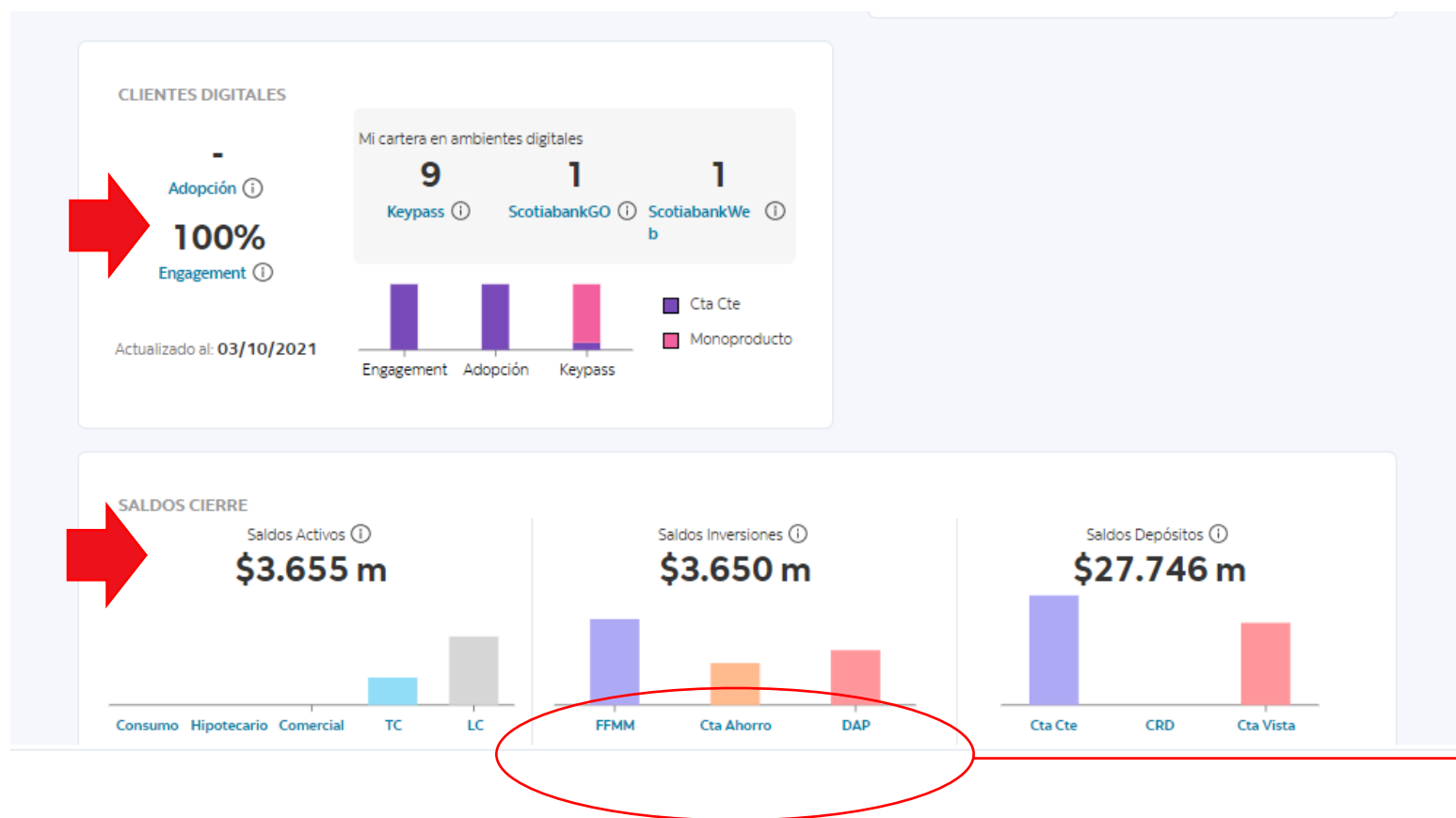
<input type="checkbox"/>	Rut del Cliente	Nombre Cliente	Fecha Act. KYC	Tiene KYC Actualizado	Renta Estimada	Segmento Cliente
<input type="checkbox"/>	1499246-4	HECTOR RENATO ITURRATE AZOCAR		No	\$0	Transaccional

Editar filtros

- Información Cliente
 - ☐ KYC Actualizado
 - ☐ Segmento
 - ☐ Cliente Principal
 - ☐ Valor Cliente
 - ☐ Cite nuevo en Cartera
 - ☐ Cambia Suc. mantiene Ejec
- Tenencias
- SBIF
- Adopción Digital
- Campañas

Aplicar filtros

Panel de Resumen – Clientes Digitales

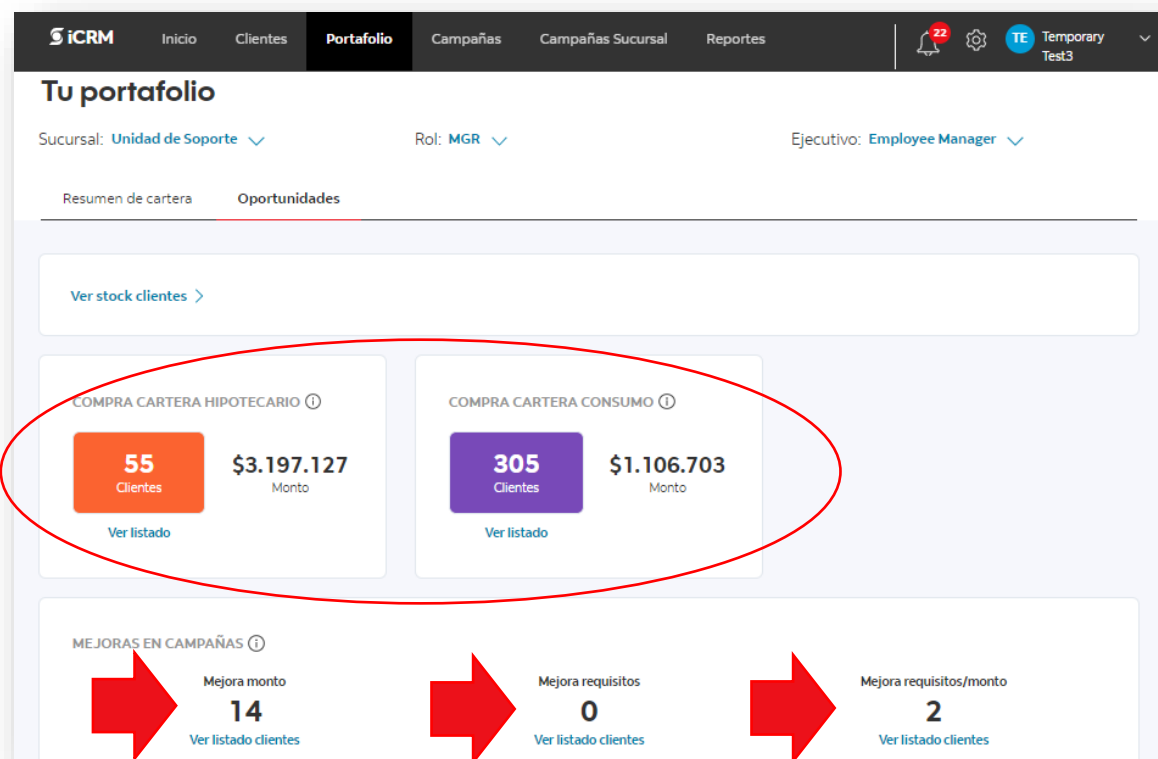


En esta sección encontrarás:

- ✓ Resumen de clientes digitales
- ✓ Saldos Cierre y gráficas (Saldos cierres activos- inversiones- depósitos)

- ✓ Todos los link te direccionan al stock de clientes.

Panel de Resumen – Clientes Digitales



En esta sección encontrarás:

- ✓ Gráficas y Resumen de oportunidades.
- ✓ Oportunidad Compra de cartera **Consumo**.
- ✓ Oportunidad Compra de cartera **Hipotecario**
- ✓ Mejoras en Campañas:
- ✓ Monto
- ✓ Requisitos
- ✓ Monto/Requisitos
- ✓ Tenencia PER