

Recopilación de Normas para Servicios Financieros

LIBRO 4º, TÍTULO I, CAPÍTULO I
ANEXO 6: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA
(SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN)

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS		METODOLOGÍA	TEMÁTICA	PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN	MEDIOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA			
			CUALITATIVO (SEGMENTACIÓN)	CUANTITATIVO (NÚMERO DE BENEFICIARIOS)				MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)	PRESENTACIONES	MATERIAL DIDÁCTICO	OTROS
1 (393)	El rol y función de ASFI en el sistema financiero nacional	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Cientes Personas con discapacidad y Publico en general	100	(I) .- Plataforma Digital	*Breve descripción del sistema financiero nacional *ASFI su rol y funciones *Regulación	Marzo a Abril	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos relacionados al proyecto
2 (Guía)	Las obligaciones de las EIF frente a los usuarios financieros y su reglamento de atención en cajas	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Segmentación de 26 a 46, Cientes, Personas con discapacidad, funcionarios y Publico en general	100	(I) .- Plataforma Digital (II).- Segmentación y trabajo en sitio con el público objetivo, (V) .- Facilitación	*Obligaciones de las EIF *Promover el desarrollo integral para el vivir bien *Facilitar el acceso universal al servicio *Servicio financieros con calidad y calidez. *Continuidad de los servicios *Tiempo de espera en la atención	Abril a Mayo	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos (AR) vinculados en afiches de publicidad de la EIF
3 (393)	Los derechos, obligaciones como consumidor financiero y vinculados a los productos y servicios financieros que contratas y mecanismos de reclamo	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Cientes Personas con discapacidad y Publico en general	100	(I) .- Plataforma Digital (II) .- Segmentación y trabajo en sitio con el público objetivo, (V) .- Facilitación	*Guía de tus derechos y obligaciones relacionados a los productos pasivos, activos *Características de tu certificado de aportación *Beneficios de los socios de la Cooperativa *Conoce tus derechos y algunos ejemplos de situaciones como aplicarlos. *Conoce la 1ra y 2da instancia de reclamo *Conoce tus obligaciones y algunos ejemplos para concientizar su estricta aplicación como usuario financiero	Abril a Mayo	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos relacionados al proyecto
4 (Guía)	Guía practica para tramitar "Mi primer crédito"	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Cientes, Mujeres, Adultos Mayores, Asesores , Personas con discapacidad y Publico en general	100	(I) .- Plataforma Digital (II) .- Segmentación y trabajo en sitio con el público objetivo, (V) .- Facilitación	*Requisitos documentales *Evaluación *Capacidad y Voluntad de Pago *Calculo de los intereses *Contrato *Plan de Pagos *Seguros *Fondos de Garantía *Formacion de asesores de creditos para una correcta interaccion con los usuarios financieros	Mayo a Junio	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos relacionados al proyecto
5 (Guía)	Como funcionan y recomendaciones de seguridad para los medios electrónicos de pago y transacciones electrónicas	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Cientes, Mujeres, Personas con 60 anos + y Publico en general	100	(II).- Segmentación y trabajo en sitio con el público objetivo, (V) .- Facilitación, (VII) Formación de clientes iniciales y potenciales	*Las ventajas del empleo de los servicios provistos a través de la banca electrónica; *La manera de utilizar con eficiencia y seguridad los servicios financieros provistos a través de la banca electrónica; *Que son las transferencias QR, como se utilizan y los cuidados que se deben tener al realizarlas. *Consideraciones a tener en cuenta para no realizar una transferencia errónea y el alcance de la entidad financiera en ese caso de que este hecho se suscite; *Medidas de seguridad que deben tener los usuarios de la banca electrónica; *Manejo Correcto del token.	Mayo a Junio	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos relacionados al proyecto
6 (Guía)	Como funcionan y recomendaciones de seguridad para los medios electrónicos de pago y transacciones electrónicas (Provincia)	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Cientes, Mujeres, Personas con discapacidad y Publico en general	100	(II).- Segmentación y trabajo en sitio con el público objetivo, (V) .- Facilitación, (VII) Formación de clientes iniciales y potenciales	*Las ventajas del empleo de los servicios provistos a través de la banca electrónica; *La manera de utilizar con eficiencia y seguridad los servicios financieros provistos a través de la banca electrónica; *Que son las transferencias QR, como se utilizan y los cuidados que se deben tener al realizarlas. *Consideraciones a tener en cuenta para no realizar una transferencia errónea y el alcance de la entidad financiera en ese caso de que este hecho se suscite; *Medidas de seguridad que deben tener los usuarios de la banca electrónica; *Manejo Correcto del token.	Junio a Julio	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos relacionados al proyecto

7 (Guía)	El ABC de las Cuentas de Ahorro diferencias y sus beneficios	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Usuarios financieros, Adultos Mayores, Personas sin formación Académica, Público en general	100	(II).- Segmentación y trabajo en sitio con el público objetivo, (V) .- Facilitación, (VII) Formación de clientes iniciales y potenciales	*Tipos de cuantas de ahorro *Cajas de Ahorro *Cuentas Corrientes *Depósitos a Plazo Fijo *Diferencias *Beneficios	Julio a Agosto	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos relacionados al proyecto
8 (Guía)	Promover los productos y servicios orientados a mujeres y adultas mayores población del área rural.	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Usuarios Mujeres y Adultas Mayores	100	(II).- Segmentación y trabajo en sitio con el público objetivo, (V) .- Facilitación, (VII) Formación de clientes iniciales y potenciales	*Formas de Ahorro *Formas de Crédito	Agosto a Septiembre	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos relacionados al proyecto
9 (Guía)	Promover los productos y servicios orientados a hombres, adultos mayores 60 años + población del área urbana.	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Cientes, Mujeres, Personas con 60 años + y Público en general	100	(I) .- Plataforma Digital (II).- Segmentación y trabajo en sitio con el público objetivo, (V) .- Facilitación,	*Tipos de Tarjetas *Sus tecnologías *Los niveles de seguridad *Recomendaciones de seguridad *Como usar un ATM *Recomendaciones de seguridad para el usos de ATM	Septiembre a Octubre	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos relacionados al proyecto
10 (Necesidad)	Guía para reconocer Billetes Falsos en moneda nacional	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Cientes Personas con discapacidad y Público en general	100	(V) .- Facilitación	*Características de los billetes originales *Características de los billetes falsos *Formas de Peritar Billetes	Octubre a Noviembre	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos relacionados al proyecto
11 (Guía)	Codigo de Conducta Gestion de Punto de Reclamo y trato preferente a los PAM	(Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA	Personal de la EIF	154	(II).- Segmentación y trabajo en sitio con el público objetivo, (V) .- Facilitación,	*Codigo de Conducta *Gestion de Punto de Reclamo *Trato preferente a los PAM	Octubre a Noviembre	Revista digital	Ppt	Cartillas descargables de las redes de la EIF	Videos relacionados al proyecto