

Recopilación de Normas para Servicios Financieros
LIBRO 4º, TÍTULO I, CAPÍTULO I
ANEXO 6: PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA
SUBPROGRAMA DE EDUCACION

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS		METODOLOGÍA	TEMÁTICA	PERIODO DE IMPLEMENTACION	MEDIOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA			
			CUALITATIVO (SEGMENTACIÓN)	CUANTITATIVO (NÚMERO DE BENEFICIARIOS)				MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLA, OTROS)	PRESENTACIONES	MATERIAL DIDACTICO	OTROS
1	Subprograma Educación	Cursos de capacitación dentro el Programa "Dirección de Negocios - Trabajando Juntos"	Mujeres Empresarias MIPYMES y clientes MYPEs	300	Clases teóricas y prácticas y ejercicios de problemas reales de negocios.	Tarjetas de Débito a. (LPZ, ORU, POT, CHU, TJA)	Marzo a diciembre		Power point	Material digital de la temática impartida	
						Cajeros Automáticos b. (LPZ, ORU, POT, CHU, TJA)					
						Puntos POS c. (LPZ, ORU, POT, CHU)					
						Ordenes electrónicas de transferencias de fondos d. (LPZ, ORU, POT, CHU, TJA)					
						Costos asumidos por el cliente al contratar servicios financieros.					
2	Subprograma Educación	Seminarios/ Webinar	Clientes y/o usuarios financieros	300	Conferencias magistrales	Ordenes electrónicas de transferencias de fondos e. (Universitarios)	Marzo a diciembre		Power point	Material digital de la temática impartida	
						Proceso de Atención de Reclamos f. (25 a 35 años)					
						Tipos de Créditos (características y riesgos) g. (25 A 59 años)					
						Formas de Ahorrar h. (18 a 24 años)					
3	Subprograma Educación	Capacitación personalizada	Clientes y/o usuarios financieros	3,000	Capacitación personalizada en PAF	Ahorro (características y riesgos)	Enero a diciembre	Folletos			
						Derechos y obligaciones de los Consumidores Financieros					
						Mecanismos de reclamo					
4	Subprograma Educación	Mailing con contenido educativo	Clientes mayores de 60 años	1,000	Formación a través de contenido educativo digital	Banca Electrónica	Enero a diciembre		Contenido digital		
5	Subprograma Educación	Capacitación para la atención de personas con discapacidad	Funcionarios del Banco	100	Cursos de capacitación	Atención a personas con discapacidad.	Octubre a diciembre		Presentaciones power point		
6	Subprograma Educación	Capacitación online Plataforma DESCUBRE.	Clientes/usuarios financieros y usuario no financiero	5,000	Capacitación a través de Plataforma digital DESCUBRE	Educación Financiera temática incluida en la Plataforma DESCUBRE, lo simple de las finanzas.	Anual		Contenido digital incluido en la plataforma		
7	Subprograma Educación	Cursos de Capacitación	Funcionarios del Banco	1,000	Cursos de capacitación	Características principales de los servicios de intermediación financiera	Enero a diciembre		Presentaciones power point		
						Refinanciamiento y/o reprogramación de créditos con cuotas que fueron diferidas					
8	Subprograma Educación	Mailing con contenido educativo	Clientes de Crédito	1,000	Formación a través de contenido educativo digital	Cobro de Intereses del Periodo de Gracia i.	Enero a diciembre		Contenido digital		

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDAD	BENEFICIARIOS SEGMENTACIÓN	TEMATICA	PERIODO DE IMPLEMENTACION	MEDIOS O CANALES DE APOYO PARA LA DIFUSIÓN					
						MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)	CIRCUITO CERRADO (AUDIOVISUAL)	SITIO WEB DE LA ENTIDAD FINANCIERA	REDES SOCIALES	MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVOS	OTROS
1	Subprograma Difusión de información	Difusión de videos	Clientes/usuarios financieros que acuden al Banco	Servicios de Intermediación Financiera	Enero a diciembre		Turnomáticos				
				Derechos y obligaciones							
				Reclamos							
				Rol de la ASFI							
2	Subprograma Difusión de información	Difusión de videos (TUTORIALES)	Clientes/usuarios financieros y usuario no financiero	Banca Electrónica	Enero a diciembre			Sitio Web	Facebook Youtube		
			Clientes prestatarios	Refinanciamiento y/o reprogramación de créditos con cuotas que fueron diferidas	Enero a diciembre			Sitio Web			
3	Subprograma Difusión de información	Elaboración y difusión de contenido informativo en el sitio web	Clientes/usuarios financieros que acuden al Banco	Ahorro, Crédito	Enero a diciembre			Sitio Web			
				Clientes con Pleno y Oportuno Cumplimiento de Pago características y beneficios							
				Mecanismos de reclamo							
				Banca Electrónica							
4	Subprograma Difusión de información	Difusión y promoción programa de Educación Financiera "Descubre - lo simple de las finanzas". *Actividad sujeta a definición de estrategia de ASOBAN	Comunidad en general	Temática incluida en DESCUBRE.	Enero a diciembre	Folletos		Sitio Web	Facebook		
5	Subprograma Difusión de información	Difusion Post Educación Financiera "PANCHO"	Comunidad en general	Características principales de los servicios de intermediación financiera	Enero a diciembre				Facebook		
				Beneficios y precauciones de la Banca Electrónica							