JUBILADOS

Para ingresar la información financiera de clientes que son jubilados debemos aplicar los siguientes pasos:

- 1. Información Financiera: en la opción Trabaja en Relación de Dependencia debemos de seleccionar "S" y completar los siguientes campos:
 - a) Campo de Nombre de la empresa: Empresa de donde es Jubilado
 - b) Campo Cargo: Seleccionamos la opción Otros
 - c) Campo Puesto que Desempeña: Colocamos Jubilado
 - d) Campo Fecha De Inicio: Colocamos la fecha en que inicio su Jubilación
 - e) Campo Salario Bruto: Colocamos los ingresos Mensuales.
 - f) Campo Moneda: Seleccionamos la Opción Quetzales
 - g) Campo Es trabajo Actual: Seleccionamos "SI"
 - h) Hacer clic en la opción Agregar

	Información económica financiera												
			Trabaja er	n relación	de dependen	cia		SI	*	-			
		Código de empresa	Nomb	re de la e	empresa *								
	BUSCAR						LIMPIAR						
	Cargo *	Puesto desempeñado *	Fecha de i	nicio *	Salario bruto	*	Salario liquido	*	Moneda *		Es trabajo actual	Observa	ciones
	Seleccione uno V	·							QUETZALES	~	SI 🗸 🗌		
													AGREGAR
	CODIGO	NOMBRE EMPRESA	TRABAJO ACTUAL	CARG	O PUESTO	F	ECHA NICIO	SA B	LARIO RUTO	SA LI(LARIO QUIDO	MONEDA	OBSERVACIONES
Elimi	inar Actualizar	MINISTERIO DE	s	OTRO	S JUBILADO	01/	/01/2017	50	00.00	45	00.00	QUETZALES	

i) Por ultimo volvemos a la opción Trabaja en Relación de Dependencia y seleccionamos "NO" para que quede de la siguiente forma:

Trabaja en Relación de Dependencia: **NO** Tiene Negocio Propio: **NO** Procedencia de los Fondos para el inicio de la Relación: **PENSION POR JUBILACIONES** Fuente de Ingresos Adicionales: **JUBILADO**

Information could	incu infunctoru	
Trabaja en relación de depende	ncia NO *	~
Tiene negocio propio	NO *	~
Ingresos aproximados (en quetzales)	10,000.01 - 50,000.00 💙 *	
Moneda de ingresos	QUETZAL DE GL 💙 *	
Egresos aproximados (en quetzales)	10,000.01 - 50,000.00 💙 *	
Moneda de egresos	QUETZAL DE GL 💙 *	
Procedencia de los fondos para el inicio de relación	PENSIONES POR JUBILACIONES	*
Propósito o destino de los fondos a manejar	OTRA	× *
Otro propósito	USO PERSONAL	*
Fuente de ingresos adicionales	JUBILADO	
Realizará transferencias, fondos, valores o bienes?	NO	v *

Al llenar la Pre-Solicitud en el campo de Comentarios Adicionales se debe de ingresar los siguientes datos:

JUBILADO INGRESOS MENSUALES EMPRESA DE DONDE ESTA JUBILADO

Nombre de colonia donde trabaja:	*
Documentado:	Seleccione uno 🗸 *
Expatriado:	Seleccione uno 🗸 *
At work:	Seleccione uno 🗸 *
Canal de Ingreso:	Seleccione uno
Integrante del Canal:	✓ *
Comentarios adicionales:	Soporta 200 caracteres máximo
Número de precalificación (CotizaPro):	VERIFICAR
Número de correlativo:	*

AMA DE CASA

Para ingresar la información financiera de clientes que son Ama de Casa debemos aplicar los siguientes pasos:

- 2. Información Financiera: en la opción Trabaja en Relación de Dependencia debemos de seleccionar "SI" y completar los siguientes campos:
- a) Campo de Nombre de la empresa: Colocamos Ama de Casa
- b) Campo Cargo: Seleccionamos la opción Otros
- c) Campo Puesto que Desempeña: Colocamos Ama de Casa
- d) Campo Fecha De Inicio: Colocamos la fecha en que inicio ser Ama de Casa
- e) Campo Salario Bruto: Colocamos los ingresos Mensuales.
- f) Campo Moneda: Seleccionamos la Opción Quetzales
- g) Campo Es trabajo Actual: Seleccionamos "SI"
- h) Hacer clic en la opción Agregar

Información económica financiera								
		Trabaja en relac	ción de dependen	cia S	*			
	Código de empresa	Nombre de	la empresa *					
BUSCAR				LIMPIAR				
Cargo *	Puesto desempeñado *	Fecha de inicio	* Salario bruto	* Salario liquido *	Moneda *	Es trabajo actual	Observacion	es
OTROS V					QUETZALES V	si 🗸 🗆		
								AGREGAR
CODIGO	NOMBRE EMPRESA TRABAJO	ACTUAL CARGO	PUESTO F	ECHA INICIO SALARI	O BRUTO SALARIO	LIQUIDO	MONEDA OBS	ERVACIONES
Eliminar Actualizar	AMA DE CASA S	OTROS	AMA DE CASA	01/01/2017 500	00.00 450	0.00	QUETZALES	

 Por ultimo volvemos a la opción Trabaja en Relación de Dependencia y seleccionamos "NO" para que quede de la siguiente forma:

Trabaja en Relación de Dependencia: **NO** Tiene Negocio Propio: **NO** Procedencia de los Fondos para el inicio de la Relación: **MANUTENCION** Fuente de Ingresos Adicionales: **AMA DE CASA**

Información económica financiera

Trabaja en relación de depende	N0 *		~	
Tiene negocio propio		N0 *		~
Ingresos aproximados (en quetzales)	10,000.01 - 50,000.00	❤ *		
Moneda de ingresos	QUETZAL DE GL 🗸	*		
Egresos aproximados (en quetzales)	10,000.01 - 50,000.00	× *		
Moneda de egresos	QUETZAL DE GL 🗸	*		
Procedencia de los fondos para el inicio de relación	MANUTENCIÓN		~	*
Propósito o destino de los fondos a manejar	OTRA		~	*
Otro propósito	USO PERSONAL			*
Fuente de ingresos adicionales	AMA DE CASA			
Realizará transferencias, fondos, valores o bienes?	NO		~	*

Al llenar la Pre-Solicitud en el campo de Comentarios Adicionales se debe de ingresar los siguientes datos: AMA DE CASA

INGRESOS MENSUALES

Nombre de colonia donde trabaja:	*
Documentado:	Seleccione uno 🗸 *
Expatriado:	Seleccione uno 🗸 *
At work:	Seleccione uno 🗸 *
Canal de Ingreso:	Seleccione uno
Integrante del Canal:	✓ *
Comentarios adicionales:	Soporta 200 caracteres máximo
Número de precalificación (CotizaPro):	VERIFICAR
Número de correlativo:	*

SERVICIOS PROFESIONALES

Para ingresar la información financiera de clientes que son Servicios Profesionales debemos aplicar los siguientes pasos:

Información Financiera: en la opción Trabaja en Relación de Dependencia debemos de seleccionar "**SI**" y completar los siguientes campos:

- a) Campo de Nombre de la empresa: Nombre de la empresa en donde presta los servicios o nombre completo del cliente
- b) Campo Cargo: Seleccionamos la opción Profesional
- c) Campo Puesto que Desempeña: Colocamos Servicios Profesionales de
- d) Campo Fecha De Inicio: Colocamos la fecha en que inicio los servicios Profesionales
- e) Campo Salario Bruto: Colocamos los Ingresos Mensuales.
- f) Campo Moneda: Seleccionamos la Opción Quetzales
- g) Campo Es trabajo Actual: Seleccionamos "SI"
- h) Hacer clic en la opción Agregar

	Información económica financiera									
				Trabaja en relaci	ón de dependencia	SI	*]		
		Código de	e empresa	Nombre de l	a empresa *					
BU	SCAR					LIMPIAR				
Carç	jo *	Puesto dese	mpeñado *	Fecha de inicio *	Salario bruto *	Salario liquido *	Moneda *	Es trabajo actual	Observa	ciones
PROFESION	AL 🗸						QUETZALES	✓ SI ✓ [
		-								AGREGAR
	CODIGO	NOMBRE EMPRESA	TRABAJO ACTUAL	CARGO	PUE STO	FECHA INICIO	SALARIO BRUTO	SALARIO LIQUIDO	MONEDA	OBSERVACIONES
Eliminar Actualiz	ar	JUAN PABLO	S	PROFESIONAL SE		ALES 01/01/2017	5000.00	4500.00	QUETZALES	

i) Por ultimo volvemos a la opción Trabaja en Relación de Dependencia y seleccionamos "NO" para que quede de la siguiente forma:

Trabaja en Relación de Dependencia: NO

Tiene Negocio Propio: NO

Procedencia de los Fondos para el inicio de la Relación: **SERVICIOS DEL NEGOCIO** Fuente de Ingresos Adicionales: **SERVICIOS PROFESIONALES (especificar el tipo de servicio**

profesional que presta el cliente)

Información econón	nica financiera
Trabaja en relación de depende	ncia NO 🗸
Tiene negocio propio	NO ¥
Ingresos aproximados (en quetzales)	10,000.01 - 50,000.00 💙 *
Moneda de ingresos	QUETZAL DE GL 🗸 *
Egresos aproximados (en quetzales)	10,000.01 - 50,000.00 💙 *
Moneda de egresos	QUETZAL DE GL 🗸 *
Procedencia de los fondos para el inicio de relación	SERVICIOS DEL NEGOCIO 🗸 *
Propósito o destino de los fondos a manejar	OTRA 💙 *
Otro propósito	USO PERSONAL *
Fuente de ingresos adicionales	SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA
Realizará transferencias, fondos, valores o bienes?	NO ¥

Al llenar la Pre-Solicitud en el campo de Comentarios Adicionales se debe de ingresar los siguientes datos:

SERVICIOS PROFESIONALES (especificar)

INGRESOS MENSUALES

EMPRESA O LUGAR DE DONDE PRESTA LOS SERVICIOS PROF.

Nombre de colonia donde trabaja:	*
Documentado:	Seleccione uno 🗸 *
Expatriado:	Seleccione uno 🗸 *
At work:	Seleccione uno 🗸 *
Canal de Ingreso:	Seleccione uno
Integrante del Canal:	✓ *
Comentarios adicionales:	Soporta 200 caracteres máximo
Número de precalificación (CotizaPro):	VERIFICAR
Número de correlativo:	*

NEGOCIO INFORMAL

Para ingresar la información financiera de clientes que Tienen Negocio Informal debemos aplicar los siguientes pasos:

Información Financiera: en la opción Trabaja en Relación de Dependencia debemos de seleccionar "**SI**" y completar los siguientes campos:

- a) Campo de Nombre de la empresa: Debemos de colocar Negocio Informal
- b) Campo Cargo: Seleccionamos la opción Negocio Propio
- c) Campo Puesto que Desempeña: Colocamos Negocio Informal de ...
- d) Campo Fecha De Inicio: Colocamos la fecha de inicio de laborales del negocio
- e) Campo Salario Bruto: Colocamos los Ingresos Mensuales.
- f) Campo Moneda: Seleccionamos la Opción Quetzales
- g) Campo Es trabajo Actual: Seleccionamos "SI"
- h) Hacer clic en la opción Agregar

	Información económica financiera											
			Trabaja en relac	ión de dependencia	SI	*						
				Código de	empresa	Nombre de	la empresa *					
	BUSC	AR						LIMPIAR				
	Cargo	•	Pu	uesto desem	peñado *	Fecha de inicio *	Salario bruto *	Salario liquido *	Moneda *	Es trabajo actual	Observa	ciones
	PROFESIONAL		·						QUETZALES	✓ SI ✓ □		
									-			AGREGAR
		CODIGO	NC EM	MBRE PRESA	TRABAJO ACTUAL	CARGO	PUESTO	FECHA INICIO	SALARIO BRUTO	SALARIO LIQUIDO	MONEDA	OBSERVACIONES
Elimi	nar Actualizar		JUAI LIM/	N PABLO A LEMUS	S	PROFESIONAL SE	RVICIOS PROFESION DE AUDITORIA	ALES 01/01/2017	5000.00	4500.00	QUETZALES	

i) Por ultimo volvemos a la opción Trabaja en Relación de Dependencia y seleccionamos "**NO**" para que quede de la siguiente forma:

Trabaja en Relación de Dependencia: **NO**

Tiene Negocio Propio: NO

Procedencia de los Fondos para el inicio de la Relación: SERVICIOS O VENTAS DEL NEGOCIO (según el giro del negocio que posea el cliente)

Fuente de Ingresos Adicionales: NEGOCIO INFORMAL (especificar actividad del negocio, tiene que ser igual a lo que indica el RTU)

Información económica financiera							
Trabaja en relación de depende	ncia NO *	~					
Tiene negocio propio	NO *	~					
Ingresos aproximados (en quetzales)	10,000.01 - 50,000.00 💙 *						
Moneda de ingresos	QUETZAL DE GL 🗸 *						
Egresos aproximados (en quetzales)	10,000.01 - 50,000.00 💙 *						
Moneda de egresos	QUETZAL DE GL 🗸 *						
Procedencia de los fondos para el inicio de relación	SERVICIOS DEL NEGOCIO	✓ *					
Propósito o destino de los fondos a manejar	OTRA	✓ *					
Otro propósito	USO PERSONAL	*					
Fuente de ingresos adicionales	NEGOCIO INFORMAL VENTA DE ZAPATOS						
Realizará transferencias, fondos, valores o bienes?	NO	✓ *					

Al llenar la Pre-Solicitud en el campo de Comentarios Adicionales se debe de ingresar los siguientes datos:

NEGOCIO INFORMAL (especificar actividad del negocio, tiene que ser igual a lo que indica el RTU) INGRESOS MENSUALES

LUGAR DONDE ESTA UBICADO EL NEGOCIO INFORMAL

Nombre de colonia donde trabaja:	*
Documentado:	Seleccione uno 🗸 *
Expatriado:	Seleccione uno 🗸 *
At work:	Seleccione uno 🗸 *
Canal de Ingreso:	Seleccione uno
Integrante del Canal:	✓ *
Comentarios adicionales:	Soporta 200 caracteres máximo
Número de precalificación (CotizaPro):	VERIFICAR
Número de correlativo:	*