

## Guía para Configurar las Preferencias

### Objetivo:

Servir de guía para que configure las preferencias de su usuario.

1. Ingrese a la opción “Administración/Preferencias”.



2. Visualizará las opciones disponibles, para seleccionar una de ellas realice clic en el símbolo de más (+).



3. En caso de seleccionar “Configuración Predeterminada”, podrá ajustar lo siguiente:
  - a. Idioma: la opción disponible es español.
  - b. Moneda: le permitirá visualizar el balance de los productos en dolares o euros.
  - c. Idioma del correo electrónico: puede configurar el idioma de las notificaciones que recibirá vía email, la opción disponible es español.
  - d. Fuente RSS: la opción disponible es “Top Stories – Google News”.
  - e. Página de destino: podrá configurar las funcionalidades que desea visualizar en la pantalla de inicio de acuerdo al dispositivo que utilice para ingresar, grande (PC), mediano (tablet), pequeño (teléfonos).
  - f. Filas por página: a través de esta opción puede ajustar la cantidad de movimientos que visualizará de acuerdo al dispositivo que utilice para ingresar, grande (PC), mediano (tablet), pequeño (teléfonos).

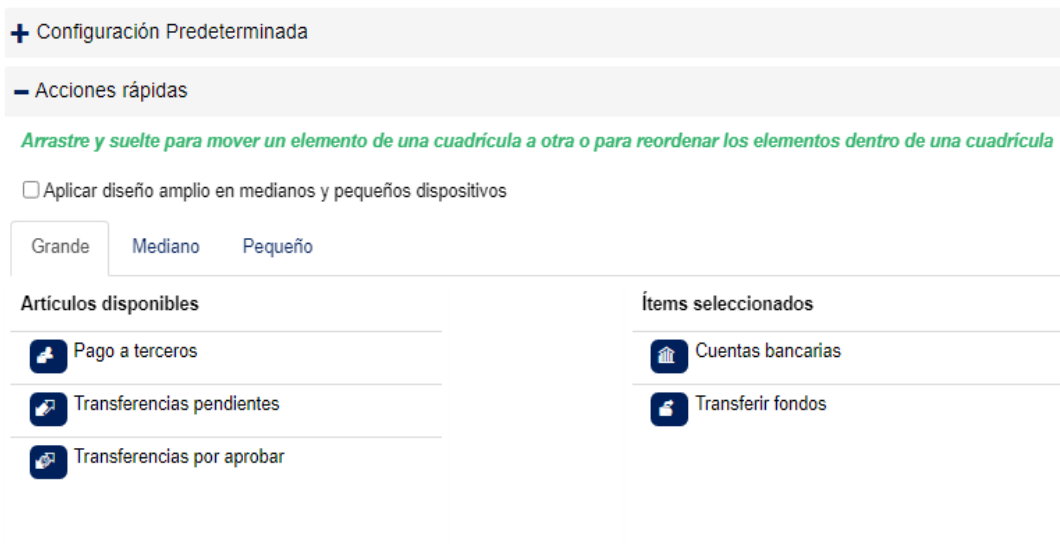
[Inicio](#) > [Administración](#) > [Preferencias](#)

— Configuración Predeterminada

<b>Idioma</b>	<b>Moneda</b>	<b>Idioma de correo electrónico</b>	
<span>🇪🇸 Español</span> ▾	<span>\$ Dólar Americano</span> ▾	<span>🇪🇸 Español</span> ▾	
<b>Fuente RSS</b>			
<span>Top stories - Google News</span> ▾			
<b>Página de destino</b>	<b>Grande</b>	<b>Mediano</b>	<b>Pequeño</b>
<b>Página</b>	<span>🏠 Inicio</span> ▾	<span>🏠 Inicio</span> ▾	<span>🏠 Inicio</span> ▾
<b>Filas por página</b>	<b>Grande</b>	<b>Mediano</b>	<b>Pequeño</b>
<b>Actividad</b>	<span>10</span> ▾	<span>10</span> ▾	<span>10</span> ▾

- Desde esta opción “Acciones rápidas”: puede seleccionar los botones que visualizará en la pantalla de inicio de acuerdo al dispositivo que utilice, para ello arrastre y mueva el botón a la sección “Ítems seleccionados”. Podrá realizar la misma acción en cada pestaña (según el dispositivo).

[Inicio](#) > [Administración](#) > [Preferencias](#)







**+ Configuración Predeterminada**

**- Acciones rápidas**

*Arrastre y suelte para mover un elemento de una cuadrícula a otra o para reordenar los elementos dentro de una cuadrícula*

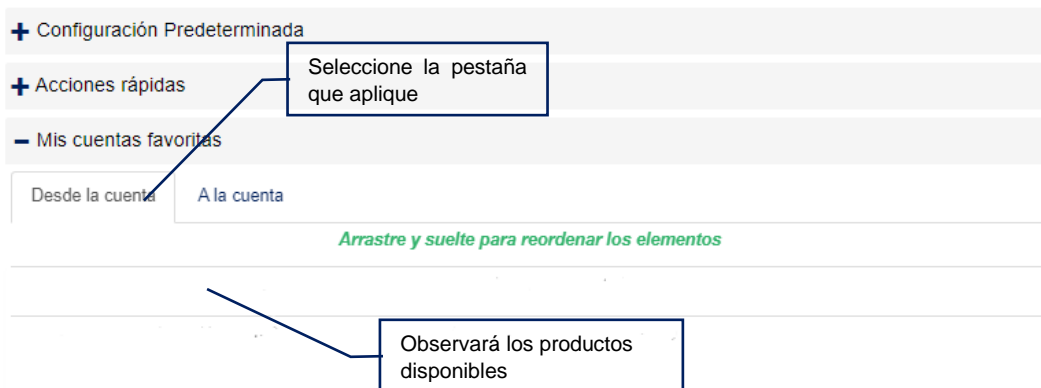
Aplicar diseño amplio en medianos y pequeños dispositivos

Grande Mediano Pequeño

Artículos disponibles	Ítems seleccionados
 Pago a terceros	 Cuentas bancarias
 Transferencias pendientes	 Transferir fondos
 Transferencias por aprobar	

- En esta opción “Mis cuentas favoritas” puede ajustar el orden de los productos que visualizará al momento de gestionar un transferencia entre sus cuentas (Desde la cuenta/A la cuenta), para ello arrastre y suelte el elemento para completar la acción.

[Inicio](#) > [Administración](#) > [Preferencias](#)



**+ Configuración Predeterminada**

**+ Acciones rápidas**

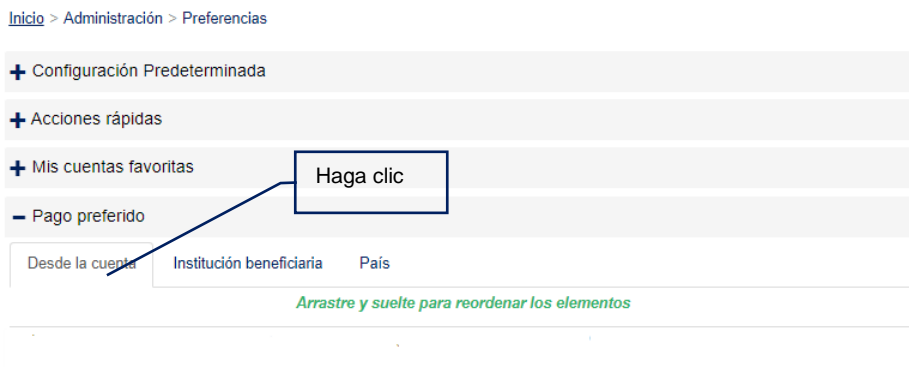
**- Mis cuentas favoritas**

Desde la cuenta A la cuenta

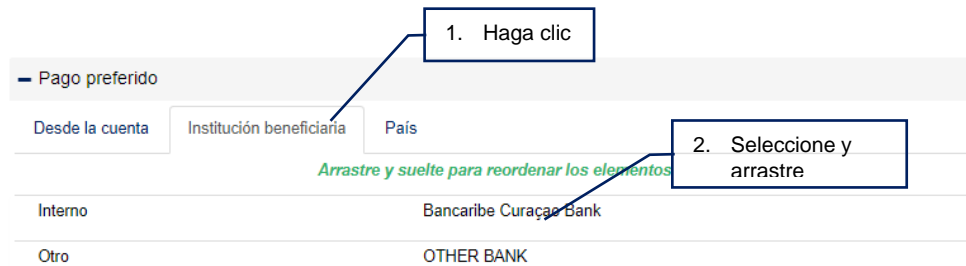
*Arrastre y suelte para reordenar los elementos*

Observará los productos disponibles

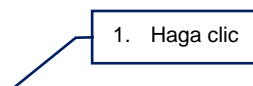
6. A través de la opción “Pago preferido” puede ajustar datos relacionados a los pagos:
- Pestaña “Desde la cuenta”: configure el orden de los productos disponibles para realizar pagos, para ello arrastre y suelte el elemento para completar la acción.



- Pestaña “Institución beneficiaria”: puede configurar el orden en que visualizará las opciones para realizar pagos (interno/otro), para ello arrastre y suelte la opción para completar la acción.



- Pestaña “País”: puede organizar la lista de países disponibles, para ello arrastre y suelte la opción para completar la acción, también tiene disponible el campo “Buscar” para facilitar la ubicación.



**Pago preferido**

Desde la cuenta    Institución beneficiaria    Pais

*Arrastre y suelte para reordenar los elementos*

Buscar

AFGHANISTAN

ALAND ISLANDS - FINLANDIA

ALBANIA

ARGELIA

SAMOA AMERICANA

ANDORRA

ANGOLA

2. Seleccione y arrastre

7. Desde la opción “Apodo”, observará los productos disponibles (tipo de cuenta, número de cuenta), y podrá agregar o definir un apodo a cada producto, para ello realice clic en “*Establezca apodo*” y registre la nombre con el que desea identificar el producto y confirme presionando el botón  en caso contrario presione el botón

[Inicio](#) > [Administración](#) > [Preferencias](#)

+ Configuración Predeterminada

+ Acciones rápidas

+ Mis cuentas favoritas

+ Pago preferido

- Apodo

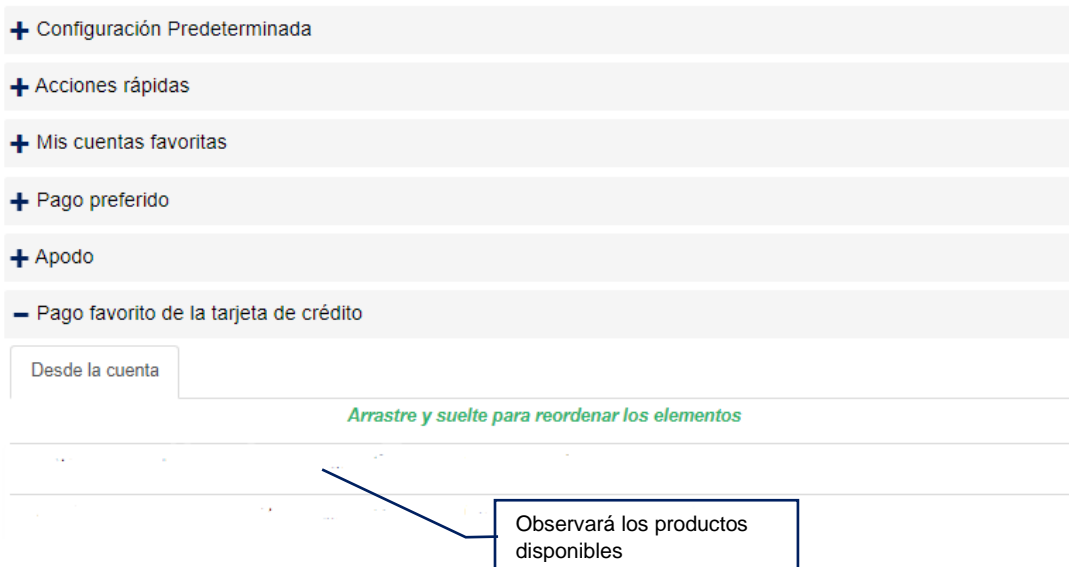
Producto	Número de cuenta

**Establezca apodo**

Haga clic

8. En la opción “Pago favorito de la tarjeta de crédito” puede organizar los productos desde donde realizará los pagos a la tarjeta (si aplica), para ajustar arrastre y suelte el producto para completar la acción.

[Inicio](#) > [Administración](#) > [Preferencias](#)



+ Configuración Predeterminada

+ Acciones rápidas

+ Mis cuentas favoritas

+ Pago preferido


+ Apodo

- Pago favorito de la tarjeta de crédito

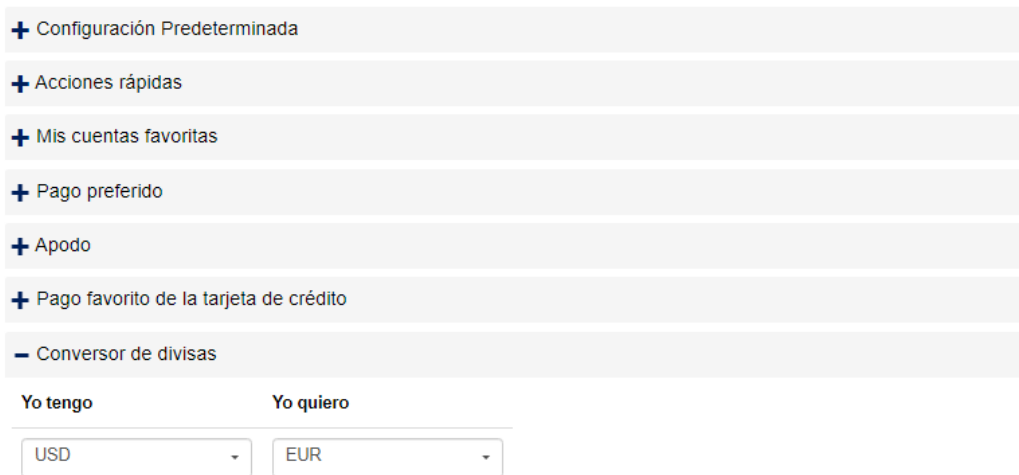
Desde la cuenta

Arrastre y suelte para reordenar los elementos

Observará los productos disponibles

9. A través de esta opción “Convertor de divisas” puede ajustar la información requerida para configurar las monedas (USD/EUR) requeridas para el convertor de divisas ubicado en la barra superior derecha con el icono 

[Inicio](#) > [Administración](#) > [Preferencias](#)



+ Configuración Predeterminada

+ Acciones rápidas

+ Mis cuentas favoritas

+ Pago preferido

+ Apodo

+ Pago favorito de la tarjeta de crédito

- Convertor de divisas

Yo tengo                      Yo quiero

USD                              EUR

10. En la opción “Categorías financieras” visualizará:
- Dirección del dinero: si son fondos entrantes o salientes.
  - Categoría: definición que se utilizará para identificar los movimientos en las cuentas.

- Categorías financieras		
Dirección del dinero	Categoría	
←	Vehículo	⋮
→	Tarjeta de crédito	
→	Dividendos	
←	Entretención	
←	Comisiones	
←	General	
←	Salud	
←	Vivienda	
←	Seguro	
→	Interés	
←	Misceláneos	
→	Otros ingresos	

- a. Si requiere realizar ajustes posicionese en los tres puntos ubicados en la derecha y realice clic, allí tendrá disponibles las opciones para añadir nuevas categorías o refrescar en caso de haber realizado algún ajuste en las existentes (cambio o eliminación).



- b. Si requiere ajustar una categoría disponible, realice clic en los tres puntos ubicados a la derecha de la categoría seleccionada, allí observará las opciones para editar o eliminar la categoría seleccionada.

- Categorías financieras		
Dirección del dinero	Categoría	
←	Vehículo	⋮
→	Tarjeta de crédito	⋮
→	Dividendos	
←	Entretenimiento	
←	Comisiones	
←	General	

Haga clic

Editar  
 Eliminar

11. A través de opción “Eventos financieros” tiene disponible:

- Dirección del dinero: si son fondos entrantes o salientes.
- Categoría: definición que se utilizará para identificar los movimientos en las cuentas.
- Evento: dato referencial que utilizará para organizar los movimientos.

- Eventos financieros		
Dirección del dinero	Categoría	Evento
←	Vehículo	Gas
←	Vehículo	Arrendamiento
←	Vehículo	Préstamo
←	Vehículo	Mantenimiento
←	Vehículo	Estacionamiento
→	Tarjeta de crédito	Amex
→	Tarjeta de crédito	Mastercard
→	Tarjeta de crédito	Otra
→	Tarjeta de crédito	Visa
→	Dividendos	Dividendos por inversiones
←	Entretenimiento	Comidas
←	Entretenimiento	Bebidas
←	Entretenimiento	Festividades



- a. En caso de requerir ajustes posicione en los tres puntos ubicados en la derecha y realice clic, allí contará con las opciones para añadir nuevos eventos o refrescar en caso de haber realizado algún ajuste en los existentes (cambio o eliminación).



- Eventos financieros		
Dirección del dinero	Categoría	Evento
←	Vehículo	Gas
←	Vehículo	Arrendamiento
←	Vehículo	Préstamo
←	Vehículo	Mantenimiento
←	Vehículo	Estacionamiento
→	Tarjeta de crédito	Amex
→	Tarjeta de crédito	Mastercard

- b. Si requiere realizar un ajuste en un evento disponible, realice clic en los tres puntos ubicados a la derecha, allí visualizará las opciones para editar o eliminar el evento seleccionado.



- Eventos financieros		
Dirección del dinero	Categoría	Evento
←	Vehículo	Gas
←	Vehículo	Arrendamiento
←	Vehículo	Préstamo
←	Vehículo	Mantenimiento
←	Vehículo	Estacionamiento
→	Tarjeta de crédito	Amex
→	Tarjeta de crédito	Mastercard
→	Tarjeta de crédito	Otra
→	Tarjeta de crédito	Visa