

Guía de captura de crédito Portal MoneyPhone

Banco Popular

Versión octubre 2022

Contacto: chantal.lopez@money-phone.com soporte@money-phone.com



Contenido

Primeros pasos: Acceder al portal de MoneyPhone	3
¿Cómo crear una nueva solicitud de préstamo?	4
¿Cómo empezar con la captura de datos de una solicitud de préstamo?	5
¿Dónde puedo ver la respuesta del Prescore?	7
¿Cómo continuar con el proceso de llenado de la solicitud?	8
2Cómo acceder al formulario del aval?1	1
2Cómo empezar con la captura de datos del aval?1	1
¿Qué pasa si el aval no acepta o no pasa el Buró de crédito?12	2
¿Qué pasa si el aval no acepta ser el aval del solicitante?12	2
¿Qué pasa si el aval no pasa el buró de crédito?1	3
¿Cómo asignar la solicitud de préstamo a otro departamento?14	4
Evaluación del CPC1	5
Análisis del CAC1	5
¿Cómo abrir una solicitud de préstamo?1	6
¿Cómo reasignar la solicitud de crédito a otro oficial/ejecutivo?1	7
¿Cómo revisar la información dentro de cada solicitud?18	8
I. ¿Cómo filtrar las solicitudes?	2



Primeros pasos: Acceder al portal de MoneyPhone

- 1. Accede al portal de MoneyPhone a través de la URL: <u>https://banco-popular.money-phone.com/es-hn/console/</u>
- 2. Ingresa las credenciales proporcionadas previamente por tu *administrador de usuarios* de la entidad para el acceso al portal MoneyPhone: Correo electrónico y Contraseña

\leftrightarrow \rightarrow C Δ (banco-popular.money-phone.com/es-hn/console	/login/?next=/es-hn/console/	07	Ů	☆
	phoney Portal de Gestión - production			
	Correo electrónico: info@money-phone.com			
	Contraseña:			
	Iniciar sesión			

3. Haz clic sobre el botón

para acceder al portal de MoneyPhone.

Una vez iniciada sesión, desde el menú principal, podrás realizar distintas acciones relacionadas a la solicitud de crédito:

- ✓ Crear nuevas solicitudes de crédito
- ✓ Ver solicitudes
 - Filtrar las solicitudes por ejecutivo/agente
 - o Filtrar las solicitudes por estado de la solicitud
 - Descargar fichero de archivos y documentos
- ✓ Ver registro de las solicitudes
- ✓ Ver panel de estadísticas

$\leftarrow \rightarrow G \nabla$	anco-popular.money-phone.com/es-hn/console/
phoney	Portal de Gestión - production Version 1.0.01, updated at: 19/10/2022 02:46
A Inicio	+ Crear nuevo préstamo
Portal de	Gestión



¿Cómo crear una nueva solicitud de préstamo?

1. Accede al portal de MoneyPhone a través del siguiente enlace. <u>https://banco-popular.money-phone.com/es-hn/console/</u>

\leftrightarrow \rightarrow G \heartsuit	banco-popular.money-phone.com/es-hn/console/
meney pheney	Portal de Gestión - production Version 1.0.01, updated at: 19/10/2022 02:46
A Inicio	+ Crear nuevo préstamo
Portal de (Gestión

- 1. Para crear una nueva solicitud, desde la página de inicio, haz clic en el botón
- 2. Completa los campos requeridos con la información del solicitante: Primer nombre, Teléfono, Propósito del préstamo. Para este último campo, selecciona del menú

desplegable "Cliente Nuevo" o "Cliente existente" y haz clic en

Inicio > 1. Gestión del ciclo del préstamo > Préstamo > Agregar Préstamo			
Añadir Préstamo			
Primer nombre:	Teléfono: 50412345678 extensión internacional sin 0 inicial, p. ej., 50412345678		
Propósito del préstamo: ✓ Cliente Nuevo Cliente Existente			
		GUARDAR	

Para ingresar el número de teléfono debes añadir la extensión 504 antes del número, sin espacios ni caracteres especiales.

Automáticamente, el sistema carga la página donde se generó la solicitud para empezar con el registro de información.

El estado del préstamo en este primer momento será: Borrador.



phoney Portal Version	de Gestión - staging 1.0.01, updated at: 19/10/2022 04:15		BIENVENIDO/A, CHANT	AL VER EL SITIO / CAMBIAR CONTRASEÑA / TERMINAR SESIÓN
Inicio + 1. Gestión del ciclo	del préstamo > Préstamos > Chantal9162	(Borrador)		
🥏 El préstamo Préstamo 'O	Chantal9162 (Borrador)' se ha añadido con é:	xito		
Modificar présta	amo)	HISTORIA PRÉSTAMO ANTERIOR	PRÓXIMO PRÉSTAMO VER INFORMES
Gu	ardar y agregar otro Guardar y continu	ar editando SOLICITUD PRÉSTAMO RE	TIRAR PRÉSTAMO RECHAZAR PRÉSTA	AMO EXPIRAR PRÉSTAMO GUARDAR
Estado del préstamo:	Borrador	Fecha de creación: 19 de Octubre de 2022 a	las 04:15 Fecha actualizada:	19 de Octubre de 2022 a las 04:15
Enlace de usuario:	https://banco-popular-staging.web.app/a/Q	QIY7xoNFScOJvnvCaA4R3g/7IGfsmpXF9TNr6gXFJM6	oYhhBxZK2?lang=es-HN	
Enlace del aval:	Ninguno			
Uuid:	QIY7xoNFScOJvnvCaA4R3g			

¿Cómo empezar con la captura de datos de una solicitud de préstamo?

Una vez creada la solicitud, esta se encuentra en el estado Borrador y el enlace al formulario aún está desactivado.

1. Haz clic en el botón solicitud PRÉSTAMO para activar el enlace al formulario de Autorización a buró de crédito (Prescore).

El estado cambia a: **El solicitante puede comenzar a aplicar**. La solicitud está lista para comenzar con la captura de información.

Portal phone Version	ortal de Gestión - staging BIENVENIDO/A, CHANTAL VER EL SITIO / CAMBIA/ raion 1.0.01, updated at: 19/10/2022 04:22	R CONTRASEÑA / TERMINAR SESIÓN
Inicio > 1. Gestión del ciclo	ciclo del préstamo » Préstamos » Pedro Prueba9162 (El solicitante puede comenzar a aplicar)	
Pedro Prueba9162 (El	52 (El solicitante puede comenzar a aplicar) se ha ajustado con éxito a El solicitante puede comenzar a aplicar	
Modificar présta		AMO VER INFORMES
Guardary	rdar y agregar otro Guardar y continuar editando RECHAZAR PRÉSTAMO ELEGIR CLIENTE RECURRENTE PRÉSTAMO ELEGIR CLIENTE NUEVO PR	ÉSTAMO GUARDAR
Estado del préstamo:	El solicitante puede comenzar a aplicar Fecha de creación: 19 de Octubre de 2022 a las 04:22 Fecha actualizada: 19 de Octubre de 2022 a las 04:22	a las 04:22
Enlace de usuario:	https://banco-popular-staging.web.app/a/claMAyEwR7GN1PL-76JThg/7lGfsmpXF9TNr6gXFJM66oYhhBxZK2?lang=es-HN	
Enlace del aval:	Ninguno	
Uuid:	claMAyEwR7GN1PL-76JThg	

Al cambiar al estado **El solicitante puede comenzar a aplicar**, al solicitante le llega un mensaje a través de WhatsApp con el mismo enlace para que también pueda acceder a su formulario de Autorización a buró de crédito.





- Cada solicitud de préstamo tiene un enlace al formulario único para cada cliente y para cada aval.
- 2. Haz clic en el *enlace de usuario* dentro de la solicitud del cliente en el portal para abrir el formulario de Autorización a buró de crédito.

Se abre una página nueva que muestra la siguiente pantalla de inicio al formulario:

meney phene			
	Tipo de cliente		
	¿Eres cliente nuevo?		
	Sí		
			2
		Siguiente	

3. Asegurate que esta marcada la opción correcta para Cliente nuevo o Cliente recurrente y

haz clic en



Una vez completado y enviado el formulario de de Autorización a buró de crédito, aparece la siguiente página. Indica que la información fue enviada correctamente.

pheney
Gracias por tu tiempo
Has enviado correctamente tu solicitud de préstamo y pronto nos comunicaremos contigo a través de WhatsApp.
¿Pasa algo? Por favor, chatea con nosotros.
Haga su pregunta 🔊

¿Dónde puedo ver la respuesta del Prescore?

Para visualizar la respuesta del Prescore, el cliente debe haber completado y enviado correctamente los campos del formulario de Autorización de buró de crédito.

La solicitud se encuentra en el estado **Revisar verificación de crédito** lo que automaticamente genera la respuesta del Prescore.

phoney Porta	al de Gestión - staging n 1.0.01, updated at: 19/10/2022 05:00			BIENVENIDO/A, CHA	ANTAL. VER EL SITIO / CAMBIAR CONTRASEÑA / TERMINAR S
Inicio > 1. Gestión del cicl	o del préstamo > Préstamos > Pedro Pr	ueba9162 (Revisar verificac	ión de crédito)		
Modificar prést	tamo		HISTORIA	PRÉSTAMO ANTERI	OR PRÓXIMO PRÉSTAMO VER INFORME
	Guardar y agregar otro	Guardar y continuar editando	RECHAZAR REVISIÓN DE VERIFICAC	CIÓN DE CRÉDITO DEL PRÉST REVISIÓN CON	TAMO RECHAZAR PRÉSTAMO GUARDAR MPLETA DE VERIFICACIÓN DE CRÉDITO DEL PRÉSTAMO
Estado del préstamo:	Revisar verificación de crédito	Fecha de creación:	19 de Octubre de 2022 a las 04:22	Fecha actualizada:	19 de Octubre de 2022 a las 04:45
Enlace de usuario:	https://banco-popular-staging.web.ap	pp/a/claMAyEwR7GN1PL-76JTI	ng/7lGfsmpXF9TNr6gXFJM66oYhhBxZK2?	lang=es-HN	
Enlace del aval:	Ninguno				
Uuid:	claMAyEwR7GN1PL-76JThg				

1. Entra en la solcitud del cliente del que quieres visualisar la respuesta del Prescore.

2. Desplázate hacia abajo hasta el apartado VERIFIACIÓN DE CRÉDITO y haz clic en (Mostrar)



irma (Mostrar)	
OS TERMINOS DEL PRÉSTAMO (Mostrar)	
ERIFICACION DE CRÉDITO (Mostrar)	
cecomendaciones (Mostrar)	

El Prescore siempre devoverá una respuesta. Si es verde o amarillo, el cliente automaticamente podrá continuar con el llenado de información pero, si es rojo hay que revisar la información del formulario y tomar la decision de autorizar o rechazar manualmente

Ejemplo de consulta exitosa:

VERIFICACIÓN DE CRÉDITO (Esconder)			
Respuesta de precalificador:	Respuesta de precalificador del aplicante:		
We will be an a strengt which which is a strength of the	Mensaje : Consulta éxitosa		
	identificacion : 0801-1993-18639		
	codigoRespuesta : 200		
	clasificadorCliente : A		
	colorPrecalificador : VERDE		
	Respuesta de precalificador del aval:		

Ejemplo de consulta no exitosa:

VERIFICACIÓN DE CRÉDITO (Esconder)				
Respuesta de precalificador:	Respuesta de precalificador del aplicante:			
	Mensaje : Datos procesados por el buró: No se encontro sujeto			
	identificacion :			
	codigoRespuesta : 200			
	clasificadorCliente : A			
	colorPrecalificador : ROJO			
	Respuesta de precalificador del aval:			

¿Cómo continuar con el proceso de llenado de la solicitud?

Para poder continuar con el llenado de información el cliente debe haber pasado exitosamente el Prescore.

Automaticamente, el enlace de usuario cambia para poder acceder al formulario de Información complementaria y el estado de la solicitud cambia a **El solicitante está aplicando.**

Al cambiar al estado **El solicitante está aplicando**, al solicitante le llega un mensaje nuevo a través de WhatsApp con el nuevo enlace para que pueda acceder a su formulario de Información complementaria.





1. Haz clic en el nuevo enlace de usuario dentro de la solicitud del cliente en el portal para abrir el formulario de Información complementaria.

Bienvenido(a) Pedro Prueba. Su solicitud consta de 3 pasos. ¡Háganos saber si tiene alguna pregunta! Registrarse 1 minutos Información complementaria 20 minutos Continuar 2

Se abre una página nueva que muestra la siguiente pantalla de inicio al formulario:



2. Haz clic en continuar para comenzar con el llenado de información

En este punto de la solcitud, se captura infromación complementaria sobre el cliente.

Una vez completado el formulario de Información complementaria, aparece la siguiente página. Indica que la información fue enviada correctamente.

3. Haz clic en para proceder a revisar el resumen de la información ingresada anteriormente. Una vez revisado, el cliente debe firmar y enviar.

pheney	
	¡Buen trabajo, Pedro Prueba! Hay una parte más por la que tienes que pasar. Esta parte es para que revises tu solicitud.
	Registrarse 1 minutos Información complementaria 20 minutos Tu préstamo 5 minutos
	Continuar >

Una vez firmado y enviado el resumen de Información complementaria, aparece la siguiente página. Indica que la información fue enviada correctamente.

meney phene
Gracias por tu tiempo
Has enviado correctamente tu solicitud de préstamo y pronto nos comunicaremos contigo a través de WhatsApp.
¿Pasa algo? Por favor, chatea con nosotros.
Haga su pregunta 🔊



¿Cómo acceder al formulario del aval?

Para acceder al formulario del aval, el solicitante previamente ha debido completar y enviar el formulario de Información complementaria.

Automáticamente, el estado de la solicitud cambia a **Verificación de crédito de aval**, generándose un enlace único en Enlace del aval.

El aval recibe en su WhatsApp un mensaje notificándole que fue referido para ser el aval de la solicitud. También se incluye el enlace para que pueda aceptar ser el aval y continuar con el formulario.

Estado del préstamo: Verificación de crédito de a	Fecha de c	reación: 1 de Noviembre de 2022 a las 03:24	Fecha actualizad	da: 1 de Noviembre de 2022 a las 03:52
Enlace de usuario:	https://banco-popular-dev.web.app/a/4WVk1ZUrQ9e6	iTn9SLibAYw/4SiPWpzgbyYTBtGMm0g7N0MdjL2mo0?la	ang=es-HN	
Enlace del aval:	https://banco-popular-dev.web.app/a/4WVk1ZUrQ9e6	Tn9SLibAYw/QenrSR8qR2QoHBD6uabvbjsjamqYFJ?lang	=es-HN	

¿Cómo empezar con la captura de datos del aval?

- 1. Haz clic en el nuevo enlace generado del aval para acceder al formulario de Autorización de buró de crédito del aval
- 2. Haz clic en Comienzo > para acceder a la aceptación del aval.

pheney	
(Aval © 10 minutos
Bienv Fuiste ref Para comp Si tiene alu	enido(a) Nombre completo del aval erido para ser el aval de Chantal por un monto de préstamo de L419030. eletar esta invitación, se le pedirá información sobre usted. guna pregunta durante este proceso, háganoslo saber a través de Whatsapp. Comienzo

 A continuación, se muestra la siguiente página. Si el aval no desea continuar como aval del solicitante, debe seleccionar No acepto y dar clic en Siguiente. Si el aval desea continuar, debe seleccionar Acepto y dar clic en Siguiente, de esta forma podrá acceder al formulario de Autorización de buró de crédito.



meney phene	
	Página 1 de 3
l	Aceptación del aval Selecciona aceptas o no. Si tiene alguna pregunta, por favor contáctenos.
	Aceptación del aval Acepto No acepto
	Siguiente

¿Qué pasa si el aval no acepta o no pasa el Buró de crédito?

¿Qué pasa si el aval no acepta ser el aval del solicitante?

Si el aval No acepta ser el aval en la solicitud para la que fue referido, existen dos posibilidades:

Si es el único aval en la solicitud: Una vez que el aval haya enviado su respuesta de No acepto, el aval visualizará la siguiente pantalla, indicando que la solicitud fue cerrada con éxito. En el portal de MoneyPhone, dentro de la solicitud, el estado habrá cambiado a Los avales han sido rechazados. En este caso, la solicitud está incompleta al no tener un aval, se debe contactar con el solicitante para que proporcione otro aval.

meney phene
Esta solicitud de préstamo ha sido cerrada
Esta solicitud de préstamo ha sido cerrada.
Si tienes cualquier pregunta contacta con nosotros
Haz una pregunta 🔊

• Si hay dos avales en la solicitud: Una vez que el aval haya enviado su respuesta de No acepto, el aval visualizará la siguiente pantalla indicando que la respuesta fue enviada correctamente.



meney phene	
Gracias por su tiempo	
Su respuesta se ha enviado correctamente.	
¿Pasa algo? Por favor, chatee con nosotros.	
Haga su pregunta 🔊	

En el portal de MoneyPhone, dentro de la solicitud, el estado habrá cambiado a **Verificación de crédito del aval.** En este caso, al haberse rechazado la solicitud por parte del aval, automáticamente se genera un nuevo enlace para el segundo aval. Este segundo aval también recibe a través de WhatsApp un mensaje junto con el enlace para acceder al formulario.

Enlace de usuario:	https://banco-popular-dev.web.app/a/4WVk1ZUrQ9e6Tn9SLibAYw/4SiPWpzgbyYTBtGMm0g7N0MdjL2mo0?lang=es-HN	
Enlace del aval:	https://banco-popular-dev.web.app/a/4WVk1ZUrQ9e6Tn9SLIbAYw/QenrSR8qR2QoHBD6uabvbjsjamqYFJ7lang=es-HN https://banco-popular-dev.web.app/a/4WVk1ZUrQ9e6Tn9SLibAYw/N7zD2dDcITcRMTi7xisHEeZSNutZmV7lang=es-HN	

¿Qué pasa si el aval no pasa el buró de crédito?

• Si el aval el primer aval no pasa buró de crédito, quedará reflejado dentro de la solicitud.

VERIFICACIÓN DE CRÉDITO (_=cond_)				
Respuesta de precalificador:	Respuesta de precalificador del aplicanta: Mensaje : Datos procesados por el buró: No se encontro sujeto identificacion : 1234-5678-90987 codigoRespuesta : 200			
	clasificadorCliente : A colorPrecalificador : ROJO			
	Respuesta de precalificador del aval:			
	AVAL 131/10/2022 08:07 Mensaje : Datos procesados por el buró: No se encontro sujeto identificación : 1234-5678-90987 codigoRespuesta : 200 clasificadorCilente : A colorPrecalificador : ROJO			

Automáticamente, si hay un segundo aval en la solicitud, se habilitará un enlace nuevo para que el segundo aval pueda acceder al formulario de buró de crédito. De no haber un segundo aval, la solicitud quedará incompleta.



¿Cómo asignar la solicitud de préstamo a otro departamento?

En el proceso de revisión y evaluación de la solicitud, están involucrados tres departamentos: Contact Center, CPC y CAC.

Una vez completada la solicitud de préstamo, el estado cambia a **CPC está evaluando.** Esto quiere decir que la solicitud ya se encuentra lista para pasar al procesamiento de la información.

La persona encargada en el departamento del Contact Center, será quien reasigne la solicitud a alguien del CPC.

 Dentro de la solicitud del cliente, desplázate con el curso hacia abajo hasta el apartado de INFORMACIÓN BÁSICA.

INFORMACION BÁSICA					
Título:		Descripción:			
				ß	
Usuario:	165 Q Chantal test9162	Primer nombre:		Teléfono:	
		Chantal new		+31682849162 extensión internacional sin 0 inicial, p.	ej., 50412345678
Teléfono del aval:	31467890986 extensión internacional sin 0 inicial, p. ej., 50	412345678			
Idioma:		Analista de crédito:	▼ / + ×		
es·HN					
Producto de préstamo:	▼ / + ×	Propósito del préstamo:	Cliente Nuevo 🔻		

2. Dentro de este apartado, busca el campo **Analista de crédito** y haz clic en la flecha para desplegar el menú.

Teléfono del aval:	31345678909 extensión internacional sin 0 inicial, p. ej., 50412345678				
ldioma:		Analista de crédito:	Chantal A + X		
Producto de préstamo:	• / + ×	Propósito del préstamo:	Carlos David		
Firma (Mostrar)			Flor		
LOS TÉRMINOS DEL PRÉSTAMO (Mostrar)			Chantal Laura		

- 2. Haz clic sobre el nombre de la persona a quien se lo vas a signar dentro del CPC.
- 3. Para guardar los cambios, haz clic en el botón



Evaluación del CPC

La persona asignada del CPC ingresa al Portal y revisa los datos de la Solicitud capturada, en base a la información que se muestra toma la decisión de transferir la solicitud al CAC para la evaluación.

El proceso de asignación es el mismo. Para más detalles sobre como reasignar una solicitud a otro departamento, haz clic <u>aquí</u>.

Una vez reasignada la solicitud, la persona del CPC debe hacer clic en el botón para cambiar el estado de la solicitud.

Inicio + 1. Gestión del ciclo del préstamo + Préstamos +	Chantal9162 (CAC está evaluando)
O Chantal9162 (CAC está evaluando) se ha ajustado co	n éxito a CAC está evaluando
Modificar préstamo	HISTORIA PRÉSTAMO ANTERIOR PRÓXIMO PRÉSTAMO VER INFORMES
Eliminar	Guardar y agregar otro Guardar y continuar editando REABRIR PRÉSTAMO APROBAR LA SOLICITUD DEL PRÉSTAMO GUARDAR SOBRESALIENTE PRÉSTAMO RECHAZAR PRÉSTAMO RECHAZAR PRÉSTAMO REABRIR SOLICITUD DEL AVAL PRÉSTAMO GUARDAR
Estado del préstamo: CAC está evaluando	Fecha de creación: 28 de Junio de 2022 a las 05:30 Fecha actualizada: 25 de Octubre de 2022 a las 05:21
Enlace de usuario: https://banco-popular-stagi	ng.web.app/a/-bwg9oYyREq77uoxvNLJpA/Z008yUHWnpIZWQZMZJh5kLGpIDLDA6?lang=es-HN

La solicitud ahora se encuentra en el estado CAC evaluando.

Análisis del CAC

La persona asignada del CAC ingresa al Portal y revisa los datos de la Solicitud capturada, en base a la información que se muestra toma la decisión de Aprobar o Rechazar la solicitud de préstamo.

Modificar présta	HISTORIA PRÉSTAMO ANTERIOR PRÓXIMO PRÉSTAMO VER INFORMES
Guardar y aş	gregar otro Guardar y continuar editando REABRIR SOLICITUD DEL AVAL PRÉSTAMO REABRIR PRÉSTAMO APROBAR LA SOLICITUD DEL PRÉSTAMO GUARDAR SOBRESALIENTE PRÉSTAMO RECHAZ RESTAMO PRÉSTAMO RECHAZAR PRÉSTAMO
Estado del préstamo:	CAC está evaluando Fecha de creación: 19 de Octubre de 2022 a las 04:22 Fecha actualizada: 25 de Octubre de 2022 a las 05:2
Enlace de usuario:	https://banco-popular-staging.web.app/a/claMAyEwR7GN1PL-76JThg/7iGfsmpXF9TNr6gXFJM66oYhhBxZK2?lang≃es-HN
Enlace del aval:	https://banco-popular-staging.web.app/a/claMAyEwR7GN1PL-76JThg/O48NIF33m76GbHm4Esqq60sPCSYLDy?liang=es-HN
Uuid:	claMAyEwR7GN1PL-76JThg

En cualquiera de los dos casos, la solicitud cambia de estado: Aprobado o Rechazado



¿Cómo abrir una solicitud de préstamo?

1. Accede al portal de MoneyPhone a través del siguiente enlace https://banco-

popular.money-phone.com/es-hn/console/ y haz click en el boton

\rightarrow G D	banco-popular.money-phone.com/es-hn/console/
phoney	Portal de Gestión - production Version 1.0.01, updated at: 19/10/2022.02:46
😭 Inicio	+ Crear nuevo préstamo

 A continuación, podras ver el listado de todas las solicitudes que tienes asignadas.
Este listado se encuentra ordenado de la siguiente manera: ID Solicitud, Fecha de creación, Primer nombre, Teléfono, Propósito del préstamo, Estado del préstamo, Monto, Avance, Analista de crédito, Tipo de préstamo y Sucursal del oficial de crédito.

phoney	Portal de Gestión - staging Version 1.0.01, updated at: 01/11/2022 08:					BIENV	ENIDO/A, C	HANTAL VER EL SITIO	/ CAMBIAR CONTRASEÑA / TERMINAR SESI	IÓN
Inicio > 1. Gestión	del ciclo del préstamo » Préstamos									
Escoja pré	stamo a modificar								AGREGAR PRÉSTAMO +	
۹ (Bus	car							Filtro	
Acción:		~	Ir selec	cionados 0 de 50					Por Analista de Crédito	
	FECHA DE CREACIÓN 🚽	PRIMER NOMBRE	TELÉFONO	PROPÓSITO DEL PRÉSTAMO	ESTADO DEL PRÉSTAMO	MONTO	AVANCE	ANALISTA DE CI	Todo ~	
368	28 de Octubre de 2022 a las 09:23	Chantal	+316828 49162	Cliente Nuevo	Verificación de crédito	0,00	(5)	Chantal	Por Estado	
367	28 de Octubre de 2022 a las 08:29	Gerardo Santamaria	5049652 0013	Cliente Nuevo	El solicitante puede comenzar a aplicar	0,00	0/7	Ninoska	Todo ~	
366	28 de Octubre de 2022 a las 08:28	Jorge Arango	5049652 0013	Cliente Nuevo	Borrador	0,00	1	Ninoska	Por Sucursal	
365	24 de Octubre de 2022 a las 08:12	Chantal	+316828 49162	Cliente Nuevo	El solicitante está aplicando	0,00	1/7	Chantal	None	
364	21 de Octubre de 2022 a las 14:53	Nohemí	5049511 2758	Cliente Existente	El solicitante puede comenzar a aplicar	0,00	0/7	Nohemi	Por Propósito del préstamo Todo	

3. Haz clic sobre el número de ID de la solicitud que deseas abrir para acceder a la infromacion del cliente.



→ C Q (# I	banco-popular-staging.money-p	phone.com/es-hn/console/loan/lo	an/368/change/				<u>ٹ</u> ٹ	2	6	* 🗆	1 🖗 🤇	Upda
cheney Po	ortal de Gestión - staging mion 1.0.01, updated at: 07/11/2022 08:	54			BIENVENIDO/A, CH	IANTAL. VER I	EL SITIO / CAN	MBIAR	CONTRAS	EÑA / TEF	RMINAR SE	SIÓN
nicio > 1. Gestión del o	ciclo del préstamo » Préstamos » C	hantal9162 (Verificación de créd	ito)									
Modificar pré	estamo			HISTORIA	PRÉSTAMO ANTER	RIOR	PRÓXIMO P	RÉST/	мо	VER	INFORME	
Eliminar	Guar	dar y agregar otro Guardar y	continuar editando	RECHAZAR PRÉST	COMPLETE V	/ERIFICACIÓ	N DE CRÉDITI	o pré	STAMO	GL	UARDAR	
Eliminar Estado del préstamo:	Guar	dar y agregar otro Guardar y Fecha de creación:	continuar editando	RECHAZAR PRÉST	TAMO COMPLETE V	/ERIFICACIÓN 28 de	N DE CRÉDITI	0 PRÉ 2022 a	STAMO	GL	UARDAR	
Eliminar Estado del préstamo: Verificación de crédi	Guar to •	dar y agregar otro Guardar y Fecha de creación:	28 de Octubre de	RECHAZAR PRÉSI 2022 a las 09:23	Famo COMPLETE V	/ERIFICACIÓN 28 de	N DE CRÉDITO	'O PRÉ	STAMO	GL	UARDAR	
Eliminar Estado del préstamo: Verificación de crédi Enlace de usuario:	to •	der y agregar otro Guardar y Fecha de creación: g.web.app/a/iGbaPF-bSQqU_bSKrLgy	28 de Octubre de vw/7lGfsmpXF9TNr6gX	RECHAZAR PRÉST 2022 a las 09:23 IFJM66oYhhBxZK2?la	Fecha actualizada:	/ERIFICACIÓ) 28 de	N DE CRÉDITO	'O PRÉ 2022 a	STAMO	GL	UARDAR	
Eliminar Estado del préstamo: Verificación de crédi Enlace de usuario: Enlace del aval:	to • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	dar y agregar otro Guardar y Fecha de creación: g.web.app/a/IGbaPF-bSQqU_bSKrLgy	28 de Octubre de 28 de Octubre de vvw/7lGfsmpXF9TNr6gX	RECHAZAR PRÉST 2022 a las 09:23 (FJM66oYhhBxZK2?la	Fecha actualizada:	/ERIFICACIÓ) 28 de	N DE CRÉDITI	0 PRÉ	STAMO	G	UARDAR	

¿Cómo reasignar la solicitud de crédito a otro oficial/ejecutivo?

Una vez dentro de la solicitud de cliente, desplázate con el cursor hacia abajo dentro del apartado INFORMACIÓN BÁSICA hasta que veas Analista de crédito:

INFORMACIÓN BÁSICA			
Título:		Descripción:	
Usuario:	165 Q Chantal test9162	Primer nombre:	Teléfono: +31662849162 extensión internacional sin 0 inicial, p. ej. 50412345678
Teléfono del aval:	50412345678 extensión internacional sin 0 inicial, p. ej., 50	412345678	
Idioma: es-HN		Analista de crédito:	
Producto de préstamo:	▼ ≠ ×	Propósito del préstamo: Cliente Nuevo *	

1. En el campo donde muestra el analista de credito, haz clic sobre la flecha para desplegar el listado de analistas. Selecciona el analista/ejecutivo a quien deseas asignar la solicitud.



, 50412345678
Analista de crédito:
Sam 🔺 💉 🗙
Cliente Nuevo *
Kenia
Flor
Armando
Chantal
Laura
Sam
e

2. Una vez asignado el ejecutiv, debes guardar los cambios realizados. Haz clic sobre el botón

para guardar los cmbios y seguir dentro de la solicitud del cliente o

haz clic sobre el botón guardar para salir de la solicitud y volver al listado de solicitudes.

Dependiendo de los permisos que tengas, una vez asignes la solicitud a otra persona, ya no podrás verla en tu listado de solicitudes. Asegúrate de haber realizado todos los cambios antes de asignar a otra persona a la solicitud.

¿Cómo revisar la información dentro de cada solicitud?

Guardar y continuar editando

- 1. Desde la página de inicio del portal de MoneyPhone, haz clic en Ver préstamos para acceder al listado de solicitudes y entra en la solicitud que deseas revisar. ¿Cómo abrir una solicitud de préstamo?
 - Para encontrar una solicitud fácilmente, puedes utilizar la barra de búsqueda e ingresar el nombre del solicitante, su número de teléfono o el número de ID de la solicitud.

Portal de Gestión - staging Version 1.0.01, updated at: 07/11/2022 09:13	R EL SITIO / CAMBIAR CONTRASEÑA / TERMINAR SESIÓN
Inicio > 1. Gestión del ciclo del préstamo > Préstamos	
Escoja préstamo a modificar	AGREGAR PRÉSTAMO +
Q (Berardo Santamaría Buscar 1 resultado (274 total)	Filtro
Acción: V r seleccionados 0 de 1	Por Analista de Crédito
DI DI SOLICITUD FECHA DE CREACIÓN VINNER NOMBRE TELÉFONO PROPÓSITO DEL PRÉSTAMO ESTADO DEL PRÉSTAMO MONTO AVANCE ANALISTA DE CRÉOT	Todo ~
367 28 de Octubre de 2022 a las 08:29 Gerardo 5049652 Cliente Nuevo El solicitante puede 0,0 0/7 Ninoska Santamaria 0013 comenzar a aplicar	Por Estado
	Todo



2. Una vez dentro de la solicitud, haz clic en el botón

Modificar présta	amo		HISTORIA	PRÉSTAMO ANTERIOR	R PRÓXIMO PRÉSTAMO VER INFORMES
Eliminar	Guardar y agregar otro	Guardar y continuar editando	REABRIR SOLICITUD DEL AVAL PR	RÉSTAMO ENVIAR SOL	JCITUD DE PRÉSTAMO PRÉSTAMO GUARDAR
Estado del préstamo: El aval está aplicando	¥	Fecha de creación:	4 de Noviembre de 2022 a las 06:09	Fecha actualizada:	7 de Noviembre de 2022 a las 03:24
Enlace de usuario:	https://banco-popular-staging.web.	app/a/6tVrX8tqTK-uqzgSZFe8Lg/l	ENDOL4ERttLpbMJYFVQ9Kcr1gPd62z?lanç	g≖es-HN	
Enlace del aval:	https://banco-popular-staging.web.	app/a/6tVrX8tqTK-uqzgSZFe8Lg/V	WFCenjaOglxy0C8HcXDRm2AQ0yiozi?lang	=es-HN	
Uuid:	6tVrX8tqTK-uqzgSZFe8Lg				

 A continuacion, se abre la pagina de informes de la solicitud. Para abrir el informe que haz clic en la flecha para desplegar el menu y selecciona entre: Infromacion de registro del aval 1, Infromacion de registro del aval 2 o Infromacion de registro. Este ultimo, es la informacion del solicitante.

	Informes
	✓ Seleccionar informe Información de registro del aval 2 Información de registro Cargar un nuevo informe
Informes	VOLVER A PRÉSTAMO
Seleccionar informe V Cargar Descargar en Excel Descargar en PDF Descargar Repositorio	
Cargar un nuevo informe	

4. Una vez seleecionado el informe, haz clic sobre el boton para visualizar la información.



Informes		
Información de registro v Cargar	Descargar en Excel Descargar en PDF	Descargar Repo
Verificación Buró de crédito		
Nombre completo	Chantal test	
Fecha de nacimiento	1999-02-20	
Tipo de documento	CEDULA DE IDENTIDAD	
Número de documento	123456789098765432	
Registro Tributario Nacional (opcional)		
Profesión/ Oficio / Dedicación actual (opcional)	PERITO MERCANTIL	
Actividad económica	AGROPECUARIO AGRICULTURA	
Sector económico	AGROPECUARIO AGRICULTURA	
Nivel educativo	PRIMARIO	
Sueldo promedio	DE 7 - 10 SALARIOS MINIMOS	
Estado civil	CASADO	

Puedes descargar el informe en Excel o en PDF haciendo clic sobre el boton correspondiente.

Iome Insert Draw Page Lavout Formulas Data Review View Q Tell me				
0	me insert Draw Page Layout Form	luids Data Review View	A ten me	
1	Calibri (Body) v 20 v .	A* A* = = = 🔅 💞 🗸	静~ 0	Jeneral
Pr	ute of BIU + ⊞ + ▲ +		- E	e ~ % • 🐄
	💲 🛛 🗸 🧹 fx 🛛 Informe de Préstamo			
	(A /			
l	nforme de Préstamo			
	uuid: facha da essentación:	etvrxstqtx-uqtg52Fe8Lg		
	recha de exportación:	07/11/2022 09:24		
١	/erificación Buró de crédito			
	Nombre completo	Chantal test		
	Fecha de nacimiento	1999-02-20		
	Tipo de documento	CEDULA DE IDENTIDAD		
	Número de documento	123456789098765432		
	Registro Tributario Nacional (opcional)			
	Profesión/ Oficio / Dedicación actual (opcional)	PERITO MERCANTIL		
	Actividad económica	AGROPECUARIO AGRICULTURA		
	Sector económico	AGROPECUARIO AGRICULTURA		
	Nivel educativo	PRIMARIO		
	Sueldo promedio	DE 7 - 10 SALAROOS MINIMOS		
	Estado civil	CASADU		
	n. dependientes	1 Annual and a second s		
	Genero Nacionalidad	Nemenung Anuma		
	Nacionalidad Tine de líbrianda	ALCON ADA		
	Años de residencia (oncional)	0		
	Dirección exacta del domicilio	1		
	Ciudad	TRUILLO		
	Departamento	ATLANTIDA		
	No. celular (opcional)	¥ 31682849169		
	Teléfono casa (opcional)			
	Foto del frente de la identidad	POSTULO PICEAR ELECTORS RESERVE AN ADDRESS OF ADDRESS		

