

# Programa de Educación Financiera 2021

Diaconía IFD

# SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN

- **Proyecto 1:** EduFin Enseña (Crédito Individual)
- **Actividad:** Transmisión de información educativa precisa y puntual del **personal en contacto con el cliente**, en un tiempo de calidad. Entrega de una Cartilla educativa.
- **Segmentación:** Clientes nuevos y recurrentes de crédito individual.
- **Meta:** 12.000

---

## TEMAS

- 1) El crédito individual.
  - 2) Tasa de interés
  - 3) Mora
  - 4) Garantías y tipos de garantías.
  - 5) Obligaciones del garante
  - 6) Derechos y obligaciones del consumidor financiero (Punto de reclamos y defensoría)
-

# SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN

- **Proyecto 2:** EduFin Enseña (Banca Comunal)
- **Actividad:** Transmisión de información educativa precisa y puntual del **personal en contacto con el cliente**, en un tiempo de calidad. Entrega de una Cartilla educativa.
- **Segmentación:** Clientes nuevos y recurrentes de Banca Comunal.
- **Meta:** 2.000

---

## TEMAS

- 1) El crédito: Banca comunal
  - 2) Tasa de interés
  - 3) Mora
  - 4) Garantías y tipos de garantías
  - 5) Obligaciones del garante
  - 6) Derechos y obligaciones del consumidor financiero (Punto de reclamos y defensoría)
-

# SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN

- **Proyecto 3:** EduFin Enseña (Captaciones)
- **Actividad:** Transmisión de información educativa precisa y puntual del **personal en contacto con el cliente**, en un tiempo de calidad. Entrega de una Cartilla educativa.
- **Segmentación:** Clientes que acceden al servicio de Captaciones en Diaconía IFD
- **Meta:** 3.000

---

## TEMAS

- 1) Cajas de Ahorro
  - 2) Tarjeta de debito
  - 3) Banca Digital y otros canales de atención al cliente.
  - 4) Deposito a plazo fijo
-

# SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN

- **Proyecto 4:** EduFin Virtual
- **Actividad:** Webinars de capacitación en temáticas de Educación Financiera.
- **Segmentación:** Clientes y consumidores financieros.
- **Meta:** 1.000
- **Periodo:** Junio - Diciembre

---

## TEMAS

- 1) Diaconía y Concepto de Educación Financiera.
  - 2) El crédito: Crédito individual y Banca comunal
  - 3) Elaboración de Presupuesto.
  - 4) Caja de ahorro; Tarjeta de debito.
  - 5) Deposito a Plazo fijo.
  - 6) Derechos y obligaciones del consumidor financiero. Punto de reclamos y defensoría. La ASFI y su rol en la sociedad.
-

# Programa virtual de Educación Financiera de Diaconía IFD.



**Diaconia**  
Institución Financiera de Desarrollo

Programa virtual de Educación Financiera de Diaconía IFD

1. Registre su nombre completo
2. Número de Carnet de Identidad

**Enviar**



Página principal

**Entrar**



# SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN

- **Proyecto 5:** EduFin Radio
- **Actividad:** Difusión de una revista informativa dedicada a la Educación financiera que incorpora una a una las temáticas definidas, educando a través de entrevistas especializadas y/o socio dramas, de una forma ágil y amena.
- **Segmentación:** Clientes y consumidores financieros.
- **Meta:** 20.000
- **Periodo:** Junio - Diciembre

---

## TEMAS

- 1) Diaconía y Concepto de Educación Financiera.
  - 2) El crédito: Crédito individual y Banca comunal
  - 3) Elaboración de Presupuesto.
  - 4) Caja de ahorro; Tarjeta de debito.
  - 5) Deposito a Plazo fijo.
  - 6) Derechos y obligaciones del consumidor financiero (Punto de reclamos y defensoría) La ASFI y su rol en la sociedad.
-

# SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

- **Proyecto 6:** Educa Redes Sociales
- **Actividad:** Difusión de material informativo en base a la temática definida; a través de posteo en redes sociales.
- **Segmentación:** Consumidores financieros y la comunidad de redes sociales.
- **Periodo:** Abril - Diciembre

---

## TEMAS

- 1) El crédito individual y Banca Comunal
  - 2) Cajas de Ahorro
  - 3) Depósitos a plazo fijo
  - 4) Derechos y obligaciones del consumidor
  - 5) El sistema financiero, el rol de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y el alcance de la normativa.
-

# SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN

- **Proyecto 7:** Educa Web
- **Actividad:** Difusión de material audiovisual en circuito cerrado y página web de la institución.
- **Segmentación:** Consumidores financieros y clientes.
- **Periodo:** Abril – Diciembre.

---

## TEMAS

- 1) El crédito individual y Banca Comunal
  - 2) Cajas de Ahorro
  - 3) Depósitos a plazo fijo
  - 4) Derechos y obligaciones del consumidor.
  - 5) El sistema financiero, el rol de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y el alcance de la normativa.
-