Coinag Inversiones

Apertura cuenta cuotapartista



ÍNDICE	
Funcionamiento General	2
Inicio de Sesión	2
Cierre de Sesión	4
Creación de Cuenta	5
Perfilado	5
Apertura de cuenta Persona Humana	7
Apertura de cuenta Persona Jurídica	8
Apertura de Cuenta	10
Persona Humana	11
Persona Jurídica	13
Autorización para la apertura de cuenta de Persona Jurídica	16
Nuevas cuentas Secundarias	19
Resumen de Cuenta	20



Funcionamiento General

Coinag Inversiones es una plataforma que permite abrir cuentas cuotapartistas, tanto para personas físicas como jurídicas, de clientes del banco. A partir de ello, permite operar con fondos comunes de inversión, explorar fondos, programar ahorros, conocer las tenencias y sus valuaciones y exportar reportes.

En este manual se describen los principales procesos necesarios para la operatoria general de la plataforma, desde el salto a la misma hasta el deslogueo.

hicio de Sesión

Para ingresar a la plataforma, inicialmente el cliente debe ingresar desde un Home Banking o banca web, al hacer clic en un botón de Fondos de Inversión, esta acción nos va a redirigir a la vista cliente.

Al ingresar por primera vez se va a mostrar al usuario los pasos a seguir para crear una cuenta cuotapartista, y si el usuario ya completó los pasos y posee una cuenta cuotapartista será redireccionado al **Resumen de Cuenta**.

! >		
fil de inversor.	Crea tu cuenta	
	Completá los siguientes pasos para comenzar a operar	
umen de Cuenta		
Inversiones		1 2
lorador de Fondos	·	
portes		
tfolio Recomendado	Obtené tu perfil de inversor 🍞	Creá una cuenta cuotapartista
peraciones	Respondé algunas preguntas para ayudarnos a brindarte las mejores alternativas de inversión.	Elegí la cuenta bancaria en la que se debitarán o acreditarán los fondos de las operaciones.
	Obtener perfil	Abrí tu cuenta



Además, el usuario tiene la opción de acceder al **Explorador de Fondos** para conocer los fondos que ofrece la plataforma, sin embargo no va a tener la posibilidad de operar hasta que se cree una cuenta cuotapartista.

😵 Banco Coinag			John Doe PI: Sin Perfil ③
Hola John!	Explorador de Fondos		Î
MENU	Filtros		
Resumen de Cuenta	Moneda Perfil de Riesgo Monto Mínimo	Plazo de rescate	Horizonte
Mis Inversiones	Todas Todos	Todas ~	Todos
O Explorador de Fondos	Mostrar más filtros ~		
	Ahorro Programado		
Reportes	Disponible ×		
🛱 Portfolio Recomendado			Borrar Filtros
E Operaciones	Fondos Encontrados: 16 Podés ver más información de los fondos haclendo clickos Para operar fondos es necesario dar de alta una cuenta cuotapartista.		
	Valor Cuotapa Valor Cuotapa Valor Cuotapa	rt Monto Mínimo \$	
	✓ Cohen Abierto Pymes \$18,2	476 \$1.000,00	Suscribir
	✓ Cohen Pesos DELTA B Peso \$0.0	000 \$1.000,00	Suscribir
	✓ Cohen Pesos DELTA A Peso \$10,0	000 \$1.000,00	Suscribir
	 Cohen Renta Fija Plus DELTA A Peso \$19,2 	645 \$1.000,00	Suscribir
	✓ Cohen Renta Fija Plus DELTA B Peso \$35,0	006 \$1.000,00	Suscribir
	v Galileo Aborro GALILEO B Peso \$17.7	645 \$1,000,00	Suscribir

En caso de que el usuario haya accedido directamente a la vista cliente sin realizar el inicio de sesión, se redireccionará al usuario a una página de ingreso donde se le pedirá que ingrese en el Home Banking para validar su identidad.

Coince Banco Coince Banking para validar tu identidad	We Banco Coinag No se encontró sesión activa Tienes que ingresar desde tu Home Banking para validar tu identidad Ingresá	Example 2 Example 2 Example 2 Example 2 Example 3 Example 3 Example 3 Example 4 Example 3 Example 4 Examp		
No se encontró sesión activa Tienes que ingresar desde tu Home Banking para validar tu identidad Ingresá	No se encontró sesión activa Tienes que ingresar desde tu Home Banking para validar tu identidad Ingresá	No se encontró sesión activa Tienes que ingresar desde tu Home Banking para validar tu identidad Ingresá	😵 Banco Co	binag
Tienes que ingresar desde tu Home Banking para validar tu identidad	Tienes que ingresar desde tu Home Banking para validar tu identidad	Tienes que ingresar desde tu Home Banking para validar tu identidad Ingresá	No se encontró sesión activa	
Ingresá	Ingresá	Ingresá	Tienes que ingresar desde tu Home Banking p	para validar tu identidad
			Ingresá	



Cierre de Sesión

En el menú superior derecho el usuario va a encontrar una opción de "cerrar sesión", al hacer clic en esta, se va a finalizar la sesión.

🛠 Banco Coinag				D John Doe Pl: Conservador (?)
CUENTA SELECCIONADA	Total de Cartera En pesos, al 19 de enero de 2023	Últimas Operaciones	R	eperfilar ctualizado el 7/5/2021 Vencid
▶ N° 1000 ¥	\$20.000.50	07/02/2022 Rescate Galileo Ahorro	En curso	errar Sesión
	\$16,000,50, APS	18/01/2022 Rescate Galileo Ahorro	En curso	105.000,00 @
MENU	\$27,50 USD	18/01/2022 Suscripción Gainvest Crecimiento Variable	Completa	\$135.000,00 💿
Mis Inversiones	\$1 USD = 140 AKS * Puede haber operaciones en curso que aún no se yean refleiadas en el saldo.	18/01/2022 Suscripción Gainvest Crecimiento Variable	Completa	\$135.000,00 ③
Q Explorador de Fondos				
🗎 Reportes				
Portfolio Recomendado	Distribución de Cartera Según tipo de fondo			
Optimization And Antonio Programado		Fondo	% del Total	Monto
- Operaciones		GALILEO - Galileo Pesos - Clas	99,99%	\$20.000,00
		 INTL - Gainvest Pesos - Clase 	99,99%	\$20.000,00
		MEGAINVER - Megainver Ren	199,99%	\$40.000,00
		COHEN - Cohen Renta Fija Pl	159,24%	US\$227,50
		 ADCAP - Adcap Renta Fija Arg 	999,97%	\$200.000,00
		• INTL - Gainvest Crecimiento V	99,99%	\$20.000,00
		 INTL - Gainvest Crecimiento R 	99.99%	\$20.000.00

El usuario va a ser redirigido a una pantalla que le va a indicar que su sesión se cerró correctamente, y que para volver a ingresar debe iniciar sesión nuevamente.



Creación de cuenta

Al ingresar por primera vez, al cliente se le muestra una pantalla de inicio con dos pasos, siendo el primero el de obtener su perfil de inversor y el segundo para crear la cuenta cuotapartista.

Perfilado

Las preguntas son similares tanto para Personas Físicas como Jurídicas, cambiando levemente el lenguaje para que sea acorde al cliente.

😵 Banco Coinag		JD John Doe Pl: Sin Perfil
Hola John!	Crea tu cuenta ompletá los siguientes pasos para comenzar a operar	
MENU		
🖭 Resumen de Cuenta		
🗠 Mis Inversiones	0	1 2
Q Explorador de Fondos		
首 Reportes		
Portfolio Recomendado	Obtené tu perfil de inversor ⑦	Creá una cuenta cuotapartista
E Operaciones	Respondé algunas preguntas para ayudarnos a brindarte las mejores alternativas de inversión. Obtener perfil	Elegí la cuenta bancaria en la que se debitarán o acreditarán los fondos de las operaciones. Abrí tu cuenta

Para acceder a este paso, basta con hacer clic en "Obtené tu perfil de inversor".

A partir de ese momento, se le harán 7 preguntas, que al completarlas, le brindarán al cliente un perfil que podrá aceptar o descartar.



6

Notar que en cada opción no es posible avanzar, hasta que se seleccione algunas de las opciones disponibles para responder la pregunta.



Al finalizar, se le informa al cliente el resultado de su perfil de inversor. Los resultados posibles son:

- Conservador,
- Moderado,
- Agresivo.



Ante este reporte, el cliente puede "Aceptar" el perfil, o completarlo de nuevo.



Para asegurarse que el cliente ha sido correctamente perfilado, su perfil aparecerá debajo de su nombre en la parte superior derecha de la pantalla:

Para Persona Humana:

Banco Coinag						John Doe PI: Conserva	idor (
TA SELECCIONADA Jhon Doe № 1000	Total de Cartera	Últimas	Operacio	ones		Ver	Toda
	\$20,000,50	Fecha	Tipo	Fondo	Estado	Monto	
	\$20.000,50 ()	07/02/2022	Rescate	Galileo Ahorro	En curso	\$135.000,00	0
lesumen de Cuenta	\$16.000,50 ARS \$27.50 USD	18/01/2022	Rescate	Galileo Ahorro	En curso	\$135.000,00	0
Mis Inversiones	\$1 USD = 140 ARS	18/01/2022	Suscripción	Gainvest Crecimiento	Completa	\$135.000,00	0
Explorador de Fondos	no se vean reflejadas en el saldo.			variable			
Reportes							
Portfolio Recomendado							
Ahorro Programado	Distribución de Cartera Según tipo de fondo						
Operaciones		Fonde	0		% del T	otal N	lonto
		• G.	ALILEO - Ga	lileo Pesos	99,9	99% \$20.0	00,00
		• IN	ITL - Gainve	st Pesos - Cl	99,9	99% \$20.0	00,00
		• M	EGAINVER	- Megainver	199,9	9% \$40.0	00,00
		• C	OHEN - Coh	ien Renta Fij	159,2	24% US\$2	27,50



Persona Jurídica:



Una vez que el cliente está perfilado, su perfil se exhibe debajo de su nombre, y la pantalla de inicio muestra el avance de este paso.





La sección de perfilamiento se grisea, aunque el cliente puede perfilarse nuevamente tanto desde esa opción, como desde la opción de "Reperfilar" del menú superior derecho.

😵 Banco Coinag		John Doe Pl: Conservador ③
Hola John!	Crea tu cuenta	Reperfilar Actualizado el 7/5/2021
MENU	Completá los siguientes pasos para comenzar a operar	Cerrar Sesión
🖭 Resumen de Cuenta		
🗠 Mis Inversiones	0	-0 -0
Q Explorador de Fondos		
自 Reportes		
Portfolio Recomendado	Perfil de inversor obtenido!	Creá una cuenta cuotapartista
I≣ Operaciones	Puede volver a responder las preguntas para perfilarte con otra categoria de inversión.	Elegí la cuenta bancaria en la que se debitarán o acreditarán los fondos de las operaciones.
	Reperfilar	Abrí tu cuenta



Apertura de Cuenta

Para continuar con el proceso de apertura, se regresa a la vista inicial. En caso de haber accedido a otros puntos de menú, como "Explorados de Fondos" para inspeccionar, se puede regresar a esa vista haciendo clic en la parte superior izquierda, donde se invita a abrir la cuenta:

😵 Banco Coinag		John Doe Pl: Sin Perfil (?)
Hola John!	Explorador de Fondos Descubri los Fondos que Coinag te ofrece	
MENU	Filtros	
🗉 Resumen de Cuenta	Moneda Perfil de Riesgo Monto Mínimo Plazo de rescate	: Horizonte
Mis Inversiones	Todas V Todos V Todas	V Todos V
Q Explorador de Fondos	Mostrar más filtros ~ Ahorro Programado	
📋 Reportes	Disponible	
🗄 Portfolio Recomendado		Borrar Filtros
I Operaciones	Fondos Encontrados: 16 Podés ver más información de los fondos haciendo click sobre las filas.	
	✓ Denominación ▲ Sociedad G Clase Moneda	
	✓ Cohen Abierto Pymes DELTA B Peso \$18,2476 \$1.000,00	Suscribir
	→ Cohen Pesos DELTA B Peso \$0,0000 \$1.000,00	Suscribir
	✓ Cohen Pesos DELTA A Peso \$10,0000 \$1.000,00	Suscribir

Una vez en la pantalla de apertura, se accede al proceso de apertura de cuenta haciendo clic en "Abrí tu cuenta".

o Coinag		John Doe Pl: Conservador 📀
a cuotapartista	a tu cuenta	
Comp	eta los siguientes pasos para comenzar a operar	
esumen de Cuenta		
Ais Inversiones	0	-0 -0
xplorador de Fondos		
eportes		
rtfolio Recomendado	Perfil de inversor obtenido!	Creá una cuenta
veraciones	Puede volver a responder las preguntas para perfilarte con otra categoria de inversión.	cuotapartista Elegí la cuenta bancaria en la que se debitarán o acreditarán los fondos de las operaciones.
		Adri tu cuenta



Persona Humana

Para las personas físicas, a continuación el sistema busca las cuentas bancarias asociadas. Este proceso puede tardar unos segundos. Tras ello, se listan las cuentas del cliente:

- Número de cuenta,
- Tipo de Cuenta,
- Moneda,
- Saldo.

🗇 Banco Coinag			JD John Doe Pl: Conservador (?)
łola John! > brí tu cuenta cuotapartista >	Creación de Cuenta Cuot	apartista	
VENU	El primer paso es seleccionar una cuenta mor	letaria como origen y destino en el m	ovimiento de inversiones.
Resumen de Cuenta	Cuenta bancaria	Moneda	Saldo
- Mis Inversiones			
Q Explorador de Fondos	O Cuenta #1467523 Caja de ahorro	Pesos	\$50.000
Reportes			
물 Portfolio Recomendado	O Cuenta #1467524 Cuenta Corriente	Pesos	\$12.279.146,57
Operaciones			
	Al marcar el casillero estás confirma	ando haber leido y aceptado los <mark>Térn</mark>	ninos y Condiciones.
			Cancelar Crear cuenta

En este punto, la persona selecciona la cuenta en pesos que quiere asociar de manera permanente para operar con fondos. Es decir, sobre la cuenta seleccionada se harán todos los débitos de futuras suscripciones y los créditos de los futuros rescates.

Una aclaración importante es que la cuenta cuotapartista que se abra tendrá la misma composición de cotitulares que la cuenta monetaria que se asocia. En este caso no se requieren mayores permisos de otros cotitulares si la persona tiene potestad de firmante indistinto.

Si la cuenta seleccionada tiene en la misma cuenta cliente una cuenta en USD, la misma aparecerá como opcional para adherir a las operaciones de fondos en dólares con la misma lógica que la cuenta en pesos. La asociación de esta cuenta es opcional.

A continuación, el cliente debe tildar que acepta los <u>Términos y Condiciones</u> de la plataforma para poder continuar. A través de las palabras marcadas en rojo puede acceder a verlo o descargarlo en formato PDF. Una vez que se tilda la casilla de verificación, se activa el botón de "Crear cuenta", qué permanencia bloqueado hasta ese momento.



binag			John Doe Pl: Conser	rvador 🧿
> Creación de C	Cuenta Cuotapa	rtista		
El primer paso es selecci	ionar una cuenta monetaria	como origen y destino en el m	ovimiento de inversiones.	
uenta Cuenta bancar	ria	Moneda	Saldo	
IS				
Fondos O Cuenta #14675 Caja de ahorro	523	Pesos	\$50.000	
mendado Cuenta #14675 Cuenta Corriente	524	Pesos	\$12.279.146,57	
Al marcar el ca	ondiciones asillero estás confirmando ha	aber leido y aceptado los <mark>Térn</mark>	<u>ninos y Condiciones.</u>	
			Cancelar	rear cuenta
	Ata Creación de C El primer paso es seleco El primer paso es seleco Cuenta banca S Fondos mendado Cuenta #1467 Caja de ahorro Cuenta #1467 Cuenta Currente Cuenta Corriente	Ata Creación de Cuenta Cuotapa El primer paso es seleccionar una cuenta monetaria El primer paso es seleccionar una cuenta monetaria Cuenta bancaria Cuenta bancaria Ciaja de ahorro Ciaja de ahorro Cienta #1467524 Cuenta Corriente Cuenta Corriente Cienta Corriente Cienta Cienta Al marcar el casillero estás confirmando h	Image: State Image: State <	bing tra Creación de Cuenta Cuotapartista El primer paso es seleccionar una cuenta monetaria como origen y destino en el movimiento de inversiones. Lenta s Fondos o Cuenta #1467523 Cuenta #1467524 Cuenta #1467524 Cuenta #1467524 Cuenta #1467524 Cuenta corriente Pesos \$12.279.146,57 Cancelar Cancelar

El último paso es simplemente dar clic en el botón de "Crear cuenta", y tras unos momentos aparecerá la pantalla de confirmación.

😵 Banco Coinag			John Doe Pl: Conservador (?)
CUENTA SELECCIONADA	Creaci	×	miento de inversiones.
MENU	Cue	\bigotimes	Saldo
Mis Inversiones	O Cue Caja	Tu cuenta cuotapartista fue creada con éxito! Ya podes comenzar a operar Fondos de Inversión	\$50.000
Q Explorador de Fondos	Cuer	N° Cuenta Cuotapartista: 1000 Titular: Jhon Doe Cuenta en Pesos: 1467523	\$12.279.146,57
Ahorro Programado	I Tế Al	Ver Resumen de Cuenta	<u>is y Condiciones.</u>
E Operaciones			Cancelar Crear cuenta

Además, tras terminar el proceso, se le informa al cliente a través de un comprobante al mail indicando que su cuenta se encuentra abierta.



Persona Jurídica

A continuación, el sistema buscará todas las cuentas bancarias asociadas a esa Persona Jurídica. Este proceso puede tardar unos instantes. Tras ello, se listan las cuentas en pesos del cliente. Se Informa de cada cuenta:

- Número de cuenta,
- Tipo de Cuenta,
- Moneda,
- Saldo.

😵 Banco Coinag			John Doe - Anónima S.A Pl: Conservador (?)
Direction Direc	Creación de Cuenta Cuot El primer paso es seleccionar una cuenta mon	apartista etaria como origen y destino en el m	ovimiento de inversiones.
	Cuenta bancaria	Moneda	Saldo
 Mis Inversiones 	Cuenta #1467523	Pesos	\$50.000
2 Explorador de Fondos 1 Reportes	Cuenta #1467524	Pesos	\$12.279.146,57
Portfolio Recomendado			
Operaciones	Términos y condiciones	ando haber leido y acontado los Tórm	aines y Condiciones
ภ Autorizaciones	A mar car of cashier o	and have read y deeptado to <u>rem</u>	Cancelar Crear cuenta

Para poder continuar, el cliente necesita aceptar los Términos y Condiciones de la aplicación. Los mismos pueden ser consultados o descargados desde las palabras marcadas en rojo.



😵 Banco Coinag			JD John Doe - Anónima S.A Pl: Conservador (?)
CUENTA SELECCIONADA	Creación de Cuenta Cuota El primer paso es seleccionar una cuenta mone	apartista staria como origen y destino en el mo	ovimiento de inversiones.
MENU	Cuenta bancaria	Moneda	Saldo
Mis Inversiones	Cuenta #1467523	Pesos	\$50.000
Q Explorador de FondosE Reportes	Cuenta #1467524 Cuenta Corriente	Pesos	\$12.279.146,57
🗄 Portfolio Recomendado			
i Operacionesi Autorizaciones	Términos y condiciones Al marcar el casillero estás confirmal	ndo haber leido y aceptado los <mark>Térm</mark>	inos y Condiciones.
			Cancelar Crear cuenta

El último paso es simplemente dar clic en el botón de "Crear cuenta", y tras unos segundos de procesamiento, al cliente se le brinda información sobre el estado de su solicitud.

😵 Banco Coinag		John Doe - Anónima S.A Pl: Conservador (?)
CUENTA SELECCIONADA Creacie Dhon Doe N° 1000 Creacie	ón de Cuenta Cuotapartista	^a miento de inversiones.
MENU Cue	Alta de cuenta cuotapartista × Pendiente de confirmación	Saldo
Mis Inversiones	Se generó una solicitud de alta de cuenta cuotapartista	\$50.000
Cur Explorador de Fondos Reportes Cur Cur	Todos los firmantes de la cuenta monetaria seleccionada deben autorizar el alta	\$12.279.146,57
🛱 Portfolio Recomendado		
E Operaciones	Aceptar	<u>os y Condiciones.</u>
M Autorizaciones		Cancelar Crear cuenta



En ese caso, si se retorna a la página de inicio, el llamado a la acción de la sección de apertura cambia, se menciona que está pendiente y el botón pasa a tener la referencia de "Operar". En caso de que el usuario sea firmante de la cuenta, verá una notificación en el menú de **Autorizaciones**.

😵 Banco Coinag		John Doe - Anónima S.A Pl: Conservador 📀 😫
Hola John!	Crea tu cuenta	
MENU	Completá los siguientes pasos para comenzar a operar	
🗠 Mis Inversiones	Ø	-0 -0
Q Explorador de Fondos	-	
Portfolio Recomendado	Perfil de inversor obtenido!	Cuenta cuotapartista pendiente
I Operaciones Autorizaciones (1	Puede volver a responder las preguntas para perfilarte con otra categoria de inversión. Reperfilar	Tenes una cuenta cuotapartista pendiente, todos los firmantes habilitados deben autorizar el alta Autorizar



Autorizaciones para la Apertura de Cuenta de Persona Jurídica

Tras terminar la solicitud de apertura de cuenta, se crean las aprobaciones necesarias para finalizar el proceso. Las aprobaciones son brindadas a todos los firmantes de la cuenta monetaria seleccionada, y pueden verlo a través de la notificación en el menú de **Autorizaciones**. La aprobación de la apertura se encuentra bajo el apartado de "Cuenta Cuotapartista pendiente de Confirmación". Allí se indica:

- La fecha de la solicitud,
- El tipo de solicitud,
- El estado de la solicitud, que puede ser:
 - Pendiente de Autorización,
 - Firmado,
 - Expirado.

Para autorizarlo, es necesario hacer clic en el ícono de firma de la operación.ar

😵 Banco Coinag					John Doe - Anónima S.A Pl: Conservador ③			
Hola John!	Autorizacione	es						
MENU	Solicitudes pendientes d	e Aprobación						
🗉 Resumen de Cuenta	Apertura de Cuenta	L.						
🗠 Mis Inversiones	Fecha	Tipo		Estado	Autorizar			
Q Explorador de Fondos								
Reportes	18/01/2022	Apertura de Cu	uenta cuotapartista	Pendiente de Autorización	Ø			
Portfolio Recomendado	<i>4</i> .							
I≡ Operaciones	Ordenes							
🛃 Autorizaciones 🚺	Fecha 🖨	Тіро	Fondo	Estado	Monto Autorizar			
	En este momento no tenes operaciones a aprobar.							



Tras hacer clic en ese botón, se abre un cuadro de diálogo para ingresar un token proveído por el Banco.

😵 Banco Coinag				John Doe - Anónima S.A Pl: Conservador (?)
Hola John!	Autorizaciones	pación		
MENU				
	Apertura de Cuenta			
	Fecha	Autorizar cuenta cuotapartista × ¿Deseas autorizar la operación seleccionada?		Autorizar
Q Explorador de Fondos	18/01/2022		ita da Autorización	*
	16/01/2022	Token de Autorización	ite de Autorización	P
	<u> </u>	·····		
I Operaciones	Ordenes	Esta acción puede demorarse, por favor espere.		
🗗 Autorizaciones 🕚	Fecha 💠		М	onto Autorizar
		Cancelar Autorizar		
			aprobar.	

Según los permisos del usuario, se le dará un mensaje de éxito o un mensaje de error en caso de que no tenga los permisos necesarios:

😵 Banco Coinag		John Doe - Anónima S.A Pl: Conservador (?)
Hola John!	Autorizaciones Solicitudes pendientes de Aprobación	
 Resumen de Cuenta Mis Inversiones Explorador de Fondos Reportes Portfolio Recomendado Operaciones Autorizaciones 	Apertura de Cuenta Fecha 18/01/2022 Ár Órdenes Fecha ‡ Cuenta cuotapartista autorizada existosamente! Para conocer el estado de su operacion por favor ingrese a la sección de operaciones. Volver En este momento no tenes operaciones a aprobar.	rorización De Autorizar

Este paso debe repetirse según el esquema de permisos que tenga el cliente en el banco. Según el caso serán necesarias 1,2, ó N firmas.



Finalmente, al terminar, el cliente puede acceder a todos los puntos del menú para operar. Si accede por última vez al menú inicial, el mismo le avisa al cliente que su cuenta ha sido creada y el llamado a la acción pasa a llamarse "Operar" en el botón.

😵 Banco Coinag		John Doe - Anónima S.A Pl: Conservador ③
CUENTA SELECCIONADA ☐ Jhon Doe № 1000	Crea tu cuenta Completá los siguientes pasos para comenzar a operar	
MENU Resumen de Cuenta Mis Inversiones Q Explorador de Fondos	0	• •
 Reportes Portfolio Recomendado Operaciones Autorizaciones 	Perfil de inversor obtenido! Puede volver a responder las preguntas para perfilarte con otra categoria de inversión. Reperfilar	Cuenta cuotapartista creada! Ya podes operar, explorar los fondos de disponibles y controlar tu cartera de inversión

Adicionalmente, tras terminar el proceso, se le informa al cliente a través de un comprobante al mail informando que su cuenta se encuentra abierta.



Nuevas cuentas secundarias

Por último, desde el selector de Cuentas, se pueden crear nuevas cuentas cuotapartistas hasta alcanzar un máximo de X cuentas *-según definición-* para Personas Jurídicas, y tantas cuentas como cuentas monetarias en pesos disponibles tenga la persona física.

🔊 Banco Coinag						John Doe - A PI: Conserva	Anónima S./ dor ⑦
INTA SELECCIONADA							
Eanco Coinag UENTA SELECCIONADA Jhon Doe cuentas thon Doe * 1000 Crear Nueva Cuenta Reportes Portfolio Recomendado Operaciones Autorizaciones Autorizaciones	Total de Cartera En pesos, al 13 de enero de 2023	Últimas (Operacio	ones		Ver	Todas
CUENTAS	\$20,000,50	Fecha	Tipo	Fondo	Estado	Monto	*
on Doe	\$20.000,50	07/02/2022	Rescate	Galileo Ahorro	En curso	\$135.000,00	0
	\$16.000,50 ARS \$27,50 USD	18/01/2022	Rescate	Galileo Ahorro	En curso	\$135.000,00	0
1000	\$1 USD = 140 ARS	18/01/2022	Suscripción	Gainvest Crecimiento Variable	Completa	\$135.000,00	0
Crear Nueva Cuenta	* Puede haber operaciones en curso que aún no se vean reflejadas en el saldo.			Gainvest Crecimiento			+
Reportes							
Portfolio Recomendado							
Operaciones	Distribución de Cartera Según tipo de fondo						
Autorizaciones		Fond	0		% del Tota	al N	/lonto
		• 0	ALILEO - G	Galileo Pesos - Clas	99,999	% \$20.0	00,00
		• 1	NTL - Gainv	est Pesos - Clase	99,999	\$20.0	00,00
		• N	1EGAINVEI	R - Megainver Ren	199,999	% \$40.0	00,00
		• 0	OHEN - Co	ohen Renta Fija Pl	159,249	% US\$2	27,50
		• A	DCAP - Ad	cap Renta Fija Arg	999,979	% \$200.0	00,00
		• 1	VTL - Gainv	rest Crecimiento V	99 99	\$20.0	00.00



Resumen de Cuenta

Esta es la pantalla principal de la plataforma cuando la cuenta se encuentra operativa. En la misma se muestra el total de la cartera, el monto en pesos, el monto en dólares, el tipo de cambio y la sumatoria de ambos valores en moneda local.

Se muestra un resumen de las últimas cinco operaciones y un acceso directo al menú de operaciones. En el resumen se pueden ver los mismos datos del punto de menú correspondiente:

- Fecha,
- Tipo de operación,
- Fondo,
- Estado,
- Monto.

🔗 Banco Coinag						John Doe Pl: Conserva	ador (
ENTA SELECCIONADA							
Jhon Doe v	Total de Cartera En pesos, al 10 de enero de 2023	Últimas (Operacio	ones		Ver	Toda
	\$20,000,50	Fecha	Tipo	Fondo	Estado	Monto	
	φ20.000,50 🔿	07/02/2022	Rescate	Galileo Ahorro	En curso	\$135.000,00	0
Resumen de Cuenta	\$16.000,50 ARS \$27,50 USD	18/01/2022	Rescate	Galileo Ahorro	En curso	\$135.000,00	0
Mis Inversiones	\$1 USD = 140 ARS	18/01/2022	Suscripción	Gainvest Crecimiento	Completa	\$135.000,00	0
Explorador de Fondos	* Puede haber operaciones en curso que aún no se vean reflejadas en el saldo.			Variable			
Reportes							
Portfolio Recomendado							
Ahorro Programado	Distribución de Cartera Según tipo de fondo						
Operaciones		Fondo	D		% del T	otal N	lonto
,		• G.	ALILEO - Ga	alileo Pesos	99,9	9% \$20.0	00,00
		• IN	ITL - Gainve	est Pesos - Cl	99,9	99% \$20.0	00,00
		• M	EGAINVER	- Megainver	199,9	99% \$40.0	00,00
		• C	OHEN - Coł	nen Renta Fij	159,2	24% US\$2	27,50



Y por último, se muestra la distribución de la cartera con un gráfico de dona. Los colores indican los tipos de fondos, y se indica la participación de cada fondo en monto y porcentaje.

- Verde: Mercado de dinero,
- Azul: Renta fija,
- Naranja: Renta variable,
- Rojo: Retorno total.



