

¿Cómo puedo solicitar una nueva entidad financiera?

Si la Entidad Financiera que necesitas para la información bancaria de tus terceros no se encuentra en el listado estándar, puedes solicitar su inclusión siguiendo estos sencillos pasos:

1. Accede al Módulo de Configuración de Finanzas:

- Desde el menú desplegable de "**Herramientas**", localiza y haz clic en la sección "**Configuraciones**".
- Dentro del menú de Configuraciones, busca y selecciona la opción "**Finanzas**". Esto te llevará al centro de gestión de las Entidades Financieras estándar.

2. Dirígete a la Sección de Solicitud de Nueva Entidad Financiera:

- Dentro del módulo de "Configuraciones -> Finanzas", en el menú lateral busca y haz clic en la pestaña etiquetada como "**Entidades Financieras**" y selecciona la opción "**Entidades Estándar**".
- Localiza en la parte superior derecha un botón denominado "**Solicitar Entidad**".

3. Completa el Formulario de Solicitud:

- Se abrirá un formulario donde deberás proporcionar la siguiente información:
 - **Nombre de la Entidad Financiera Solicitada (Campo Obligatorio):** Ingresa el nombre completo o la denominación social abreviada de la entidad financiera que necesitas. Asegúrate de escribir el nombre de la manera más precisa posible.
 - **Mensaje Adicional (Opcional):** En este campo, puedes incluir cualquier información adicional que consideres relevante para tu solicitud. Por ejemplo, puedes explicar por qué necesitas esta entidad, dónde la encontraste, o cualquier otro detalle que pueda ayudar al equipo de soporte a procesar tu solicitud de manera más eficiente.

4. Envía tu Solicitud:

- Una vez que hayas completado el formulario (al menos el campo obligatorio del nombre), localiza y haz clic en el botón "**Enviar Solicitud**" para confirmar el envío de la información.

5. Confirmación de Envío:

- Tras enviar tu solicitud, recibirás una notificación en pantalla confirmando que tu solicitud ha sido enviada exitosamente. Esta notificación incluirá un **número de ticket de soporte**, haciendo clic sobre este número podrás acceder directamente al seguimiento del ticket teniendo como consideración el inicio de sesión en la respectiva plataforma. Guarda este número, ya que te permitirá hacer seguimiento al estado de tu solicitud.

6. Seguimiento de tu Solicitud:

- La gestión de tu solicitud de nueva Entidad Financiera se realizará a través de nuestro sistema de tickets de soporte. Podrás hacer seguimiento al estado de tu solicitud utilizando el número de ticket que se te proporcionó.
- El equipo de soporte revisará tu solicitud y determinará si la entidad puede ser agregada al listado estándar. Te informaremos sobre la resolución de tu solicitud a través del sistema de notificaciones del ticket o por el medio de contacto asociado a tu cuenta.

Consideraciones Importantes:

- **Sé preciso con el nombre:** Proporcionar el nombre exacto de la entidad financiera facilitará el proceso de verificación.
- **Incluye detalles relevantes:** Cuanta más información proporciones en el mensaje adicional, mejor podrá entenderse tu necesidad.
- **Ten paciencia:** El proceso de revisión y adición de nuevas entidades puede llevar tiempo. Te mantendremos informado sobre el estado de tu solicitud.
- **Consulta las guías:** Si tienes dudas adicionales sobre este proceso o cualquier otra funcionalidad del módulo de Finanzas, consulta las guías detalladas disponibles.

Siguiendo estos pasos, podrás solicitar de manera efectiva la inclusión de nuevas Entidades Financieras al listado estándar del sistema.

Revisión #3

Creado el 9 abril 2025 21:01:38 por Isabel Higuita

Actualizado el 23 abril 2025 13:41:26 por Isabel Higuita