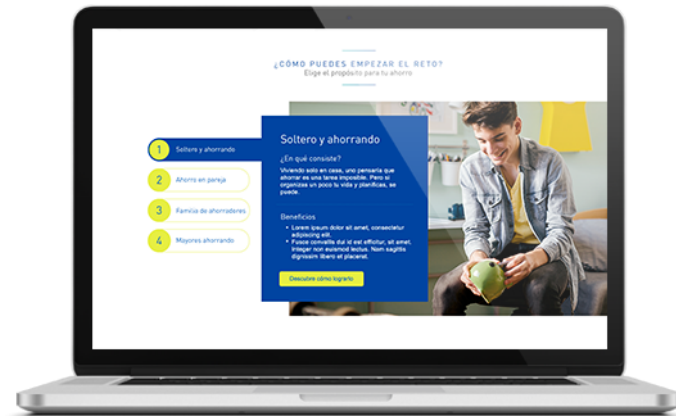


## ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PERSONALES

### Documentos

- ▶ Ruta hacia las finanzas sanas.
- ▶ Mensajes en estados de cuenta AFORE para niños y adolescentes.
- ▶ Blog “Aprendo a Ahorrar”.



### Cursos presenciales

- ▶ “Hablemos de pensiones”, impartido a empleados de empresas privadas, estudiantes, exalumnos de universidades, madres solteras y organizaciones de contadores y empresariales.
- ▶ Conferencia con Gianco Abundiz “Saber Ahorrar, saber invertir y saber gastar”.

### Cursos en línea

- ▶ Webinar “Todo lo que debes saber sobre tu declaración anual de impuestos”
- ▶ Webinar “Conoce por qué es tan importante tu AFORE para tu Retiro”
- ▶ Webinar. Sobre asesoría de cómo se invierte el ahorro y la forma efectiva de ahorrar en la Cuenta Individual.

Liga para próximos webinars:



# Acciones de Educación Financiera y Previsional de **AFORE SURA**

## Planeación de ingresos, gastos actuales, futuro y ahorro

▶ Estudio previsional personalizado

▶ Asesoría Previsional Personalizada



▶ Contenidos en redes sociales .....



## PLANEACIÓN PREVISIONAL PARA EL RETIRO, AHORRO PARA EL RETIRO E INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN

### Documentos

▶ Folleto “Tu Cuenta individual”

▶ Fichas técnicas de detalle de inversión por SIEFORE.

▶ Folleto electrónico “Tu cuenta Individual”



### Asesoría personalizada

Atención del personal de la AFORE en cada sucursal y además entrega:

▶ Cuaderno de trabajo “Ruta hacia las finanzas sanas”

▶ Cuaderno de trabajo “Asesoría Previsional SURA: Aprende a gobernar tu cartera”

▶ Estudio previsional personalizado







▶ Asesoría Previsional Personalizada




▶ Video personalizado “Hablemos de pensiones”



## Información que estimule realizar Ahorro Voluntario como complemento a las aportaciones obligatorias.

- ▶ Folleto electrónico “Aportaciones Voluntarias y Complementarias para el retiro. Ofrecemos opciones para cumplir tus objetivos financieros”.
- ▶ Contenido en Redes Sociales ..... 
- ▶ Webinar. Sobre asesoría de cómo se invierte el ahorro y la forma efectiva de ahorrar en la Cuenta Individual.
- ▶ Boletín trimestral.
- ▶ Folleto electrónico “Tu cuenta Individual”. 
- ▶ Sección “Aportaciones voluntarias”. 
- ▶ Blog “Aprendo a ahorrar”. 

## Información sobre las dinámicas de inversión

- ▶ Sección ¿Qué son las SIEFORE? 
- ▶ Sección Índice de rendimiento neto. 
- ▶ ¿Cuándo ahorrar y cuándo invertir? 



## Beneficios y los riesgos implícitos (plusvalías y minusvalías).

- ▶ Comunicados a clientes sobre minusvalías

## SERVICIOS DE LA AFORE Y TRÁMITES DE OPERACIÓN DEL SAR








- ▶ Folleto electrónico Retiros Totales “Es momento de disfrutar todo lo que mereces”: [ENTRAR](#)
- ▶ Folleto electrónico Aportaciones Voluntarias y Complementarias para el retiro: “Ofrecemos opciones para cumplir tus objetivos financieros” [ENTRAR](#)
- ▶ Folleto electrónico Registro y traspaso “Tú decides quién administra tu ahorro para el retiro”: [ENTRAR](#)
- ▶ Folleto electrónico sobre retiros parciales por Desempleo/ Ayuda para gastos de matrimonio: [ENTRAR](#)

### Sección “Trámites” en su sitio web

- ▶ Registro
- ▶ Estado de Cuenta [ENTRAR](#)
- ▶ Elección y traspaso de AFORE [ENTRAR](#)
- ▶ Consulta tu trámite [ENTRAR](#)




## Información sobre modalidades de retiro existentes

- ▶ Contenido en redes sociales.
- ▶ Información en portal web.
- ▶ Folleto electrónico Retiros Totales “Es momento de disfrutar todo lo que mereces”.
- ▶ Sección Retiros Totales. 
- ▶ Sección “Aprende más sobre pensiones”. 
- ▶ Pensión por invalidez. 
- ▶ Pensión por Viudez. 
- ▶ Pensión por orfandad. 
- ▶ Pensión ascendiente. 
- ▶ Pensión de incapacidad permanente. 



## MEDIOS DIGITALES

### Calculadoras

- ▶ Reduce tus microgastos
- ▶ Rendimientos 

### Redes Sociales



## Juegos

- ▶ Micrositio con temas de ahorro, juegos y educación financiera



## ¿Cuenta con App AforeMóvil? **Sí**



## Otras aplicaciones

- ▶ App AFORE Móvil Sura

## Videos

- ▶ Cápsulas de Gianco Abundiz con temas como “Aportaciones voluntarias fiscales, Cuenta Individual, índice de rendimiento Neto, Afores y pensiones Ley 73 y Ley 97, Retiro parcial, ¿A dónde va el dinero de mi AFORE?”.



- ▶ Cápsulas en colaboración con Gerardo Chavarría Jaimes con temas como “Tipos de Aportaciones Voluntarias, Retiro por desempleo, Modalidad 40, Régimen obligatorio.”  
Facebook Live “Hablemos de Pensiones”.



- ▶ ¿Cuál es la diferencia entre las pensiones que ofrece el IMSS y el ISSSTE?



- ▶ Estudio Previsional.

- ▶ Sección “Aprende más sobre pensiones”.



## Trámites en sitios web

- ▶ Módulos de Atención Exprés: domiciliación de aportaciones voluntarias, estado de cuenta electrónico, actualización de datos no certificables, solicitud de constancia de aportaciones voluntarias y saldo al día, generación de expediente electrónico, cálculo de pensión y estudio previsional, solicitud de liberación de parcialidades por retiro de desempleo, solicitud de trámite de retiro por desempleo y matrimonio.
- ▶ Sección para hacer Ahorro Voluntario:
  - Notificación de saldo
  - Solicitud de Estado de cuenta
  - Informe de saldos y movimientos de Ahorro Voluntario
  - Registro
  - Traspaso
- ▶ Sección para consulta de estatus de trámite. 