



Recopilación de Normas para Servicios Financieros

LIBRO 4º, TÍTULO I, CAPÍTULO I  
ANEXO 6: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA  
(SUBPROGRAMA DE EDUCACIÓN)

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO  | ACTIVIDAD   | BENEFICIARIOS   |  | METODOLOGÍA                         | TEMÁTICA   | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS DE APOYO PARA LA ENSEÑANZA                     |                |                             |   |
|----|--|---|---|--|-------------------------------------|--|---------------------------|---|----------------|-----------------------------|---|
|    |  |   | CUALITATIVO (SEGMENTATIVO)  | CUANTITATIVO (NÚMERO DE BENEFICIARIOS) |                                     |  |                           | MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)         | PRESENTACIONES | MATERIAL DIDÁCTICO          | OTROS   |
| 1  | Conoce nuestro Sistema Financiero y el Rol y Función de sus Autoridades                      | (Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA | Genero, grupo etario, ciudad de residencia, nivel académico, discapacidad, Es usuario                                 | 112<br>Virtual o Presencial            | I. Segmentación<br>IV. Facilitación | *Como funciona el Sistema financiero<br>*Participantes del sistema financiero<br>*Autoridades del Sistema Financiero<br>*ASFI su rol en el sistema financiero nacional   | Abril                     | Cartilla Digital de todos los temas del Programa 2025 | PPTX           | Videos Relacionados al tema |   |
| 2  | Conoce cuales son tus derechos, obligaciones y mecanismos de reclamo como usuario financiero | (Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA | Genero, grupo etario, ciudad de residencia, nivel académico, discapacidad, Es usuario, Funcionarios de Atención       | 112<br>Virtual o Presencial            | I. Segmentación<br>V. Puntos EF     | *Tus derechos<br>*Tus obligaciones<br>* Formaliza tu reclamo<br>*Como funciona la segunda instancia  | Mayo                      | Cartilla Digital de todos los temas del Programa 2025 | PPTX           | Videos Relacionados al tema | Realidad Aumentada AR Vinculado a Metodología V |
| 3  | ¿Necesitas de un crédito? Todo lo que necesitas saber  | (Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA | Genero, grupo etario, ciudad de residencia, nivel académico, discapacidad, Es usuario nuevo, Funcionarios de Créditos | 112<br>Virtual o Presencial            | I. Segmentación<br>V. Puntos EF     | *Requisitos por tipo de Crédito, como Microcréditos, Banca Comunal<br>*Calculo de %<br>* Pagos adelantados a Capital,<br>*Seguros de Desgravamen y otros<br>*Reducción de Cuota y Plazo, Plan de Pagos<br>*Prácticas de Calculo<br>*Gestión de Riesgos<br>*Fondos de Garantía<br>*Fondos de Créditos | Junio                     | Cartilla Digital de todos los temas del Programa 2025 | PPTX           | Videos Relacionados al tema | Realidad Aumentada AR Vinculado a Metodología V |
| 4  | Como funciona el Refinanciamiento y/o Reprogramación de los Crédito                          | (Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA | Genero, grupo etario, ciudad de residencia, nivel académico, discapacidad, Es usuario nuevo, Funcionarios de Créditos | 112<br>Virtual o Presencial            | I. Segmentación<br>IV. Facilitación | *En que consiste R.R<br>*Pasos a seguir para solicitar R.R.<br>*Reglamentación D.S. 5241   | Julio                     | Cartilla Digital de todos los temas del Programa 2025 | PPTX           | Videos Relacionados al tema |   |
| 5  | Uso eficiente y seguro de IEP.   | (Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA | Genero, grupo etario, ciudad de residencia, nivel académico, discapacidad, Es usuario                                 | 112<br>Virtual o Presencial            | IV. Facilitación                    | * Banca Wen y Móvil<br>*Tarjetas Electrónicas<br>*Pagos y Cobros QR, Billetera Móvil<br>*Ciberseguridad, Evita las estafas y como protegerte<br>*Compras por Internet<br>*POS  | Agosto                    | Cartilla Digital de todos los temas del Programa 2025 | PPTX           | Videos Relacionados al tema |   |
| 6  | Conociendo nuestros Productos y servicios Financieros  | (Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA | Genero, grupo etario, ciudad de residencia, nivel académico, discapacidad, Es usuario                                 | 112<br>Virtual o Presencial            | I. Segmentación<br>IV. Facilitación | *Productos de Ahorro<br>*Productos Crediticios<br>*Servicio Gratuito de la EIF<br>*Tarifas Máximas<br>*Como interpretar y como se aplica los Tarifarios<br>*Conoce nuestros productos y servicios financieros  | Septiembre                | Cartilla Digital de todos los temas del Programa 2025 | PPTX           | Videos Relacionados al tema |   |
| 7  | Gestion de Punto de Reclamo y Codigo de Conducta   | (Curso Taller) Se elaborará invitación animada y personalizada con información del evento y se solicitará a ASFI su ayuda para colgar nuestros post en ASFI EDUCA | Genero, grupo etario, ciudad de residencia, nivel académico, discapacidad, Es usuario nuevo, Funcionarios de Atención | 112<br>Virtual o Presencial            | IV. Facilitación                    | *Funciones del PR<br>*Funciones del Encargado<br>*Lo que tiene que saber el Usuario<br>*Guía practica para formalizar tu reclamo<br>*Análisis de los Problemas recurrentes en el PR con personal de atención<br>*Código de Conducta de la EIF<br>*Trato preferente a los PAM                         | Octubre                   | Cartilla Digital de todos los temas del Programa 2025 | PPTX           | Videos Relacionados al tema |   |

Responsable de la Ejecución del Programa de Educación Financiera

Gerente General

La presente declaración jurada conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1322º del Código Civil y el Parágrafo IV del Artículo 157º del Código Procesal Civil, sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la cancelación del trámite y a las penalidades establecidas en el Artículo



Recopilación de Normas para Servicios Financieros

LIBRO 4º, TÍTULO I, CAPÍTULO I  
ANEXO 6: PROGRAMA DE EDUCACIÓN FINANCIERA  
(SUBPROGRAMA DE DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN)

| Nº | NOMBRE DEL PROYECTO                 | ACTIVIDAD   | BENEFICIARIOS  |  | TEMÁTICA   | PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN | MEDIOS O CANALES DE APOYO PARA LA DIFUSIÓN    |                                |                                    |                |                                |       |
|----|-------------------------------------|---|--|--|--|---------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------------------|-------|
|    |                                     |   | SEGMENTACIÓN   |  |  |                           | MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS) | CIRCUITO CERRADO (AUDIOVISUAL) | SITIO WEB DE LA ENTIDAD FINANCIERA | REDES SOCIALES | MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVOS | OTROS |
| 1  | Videos de Educación Financiera 2025 | Difusión de Video "Como funcionan los Fondos de Garantía y quien puede acceder a ellos" | Visitas de consumidores financieros a las Agencias CC. Personas capacitadas con los videos EF. |  | FOGAVISFOP, GOGACP, FOCASE, FOGAGRE, FOCREMI, FOCREA, Quien accede a ellos         | Marzo                     | Cartilla Digital                              | Si                             | Si                                 | Si             | Si                             | No    |
| 2  | Videos de Educación Financiera 2025 | Difusión de Video "Conociendo el DS.5241 y su Reglamentación"                           | Visitas de consumidores financieros a las Agencias CC. Personas capacitadas con los videos EF. |  | *Conociendo DS. 5241 *Reglamentación   | Abril                     | Cartilla Digital                              | Si                             | Si                                 | Si             | Si                             | No    |
| 3  | Videos de Educación Financiera 2025 | Difusión de Video "Uso Eficiente de la Banca Electrónica"                               | Visitas de consumidores financieros a las Agencias CC. Personas capacitadas con los videos EF. |  | *Conoce los Beneficios de la Banca Electrónica                                     | Mayo                      | Cartilla Digital                              | Si                             | Si                                 | Si             | Si                             | No    |
| 4  | Videos de Educación Financiera 2025 | Difusión de Video "Que información te muestra los Tarifarios de las EIF"                | Visitas de consumidores financieros a las Agencias CC. Personas capacitadas con los videos EF. |  | *Que son los Tarifarios *Tarifas Máximas *Servicios Gratuitos                      | Junio                     | Cartilla Digital                              | Si                             | Si                                 | Si             | Si                             | No    |
| 5  | Videos de Educación Financiera 2025 | Difusión de Video "Pasos a seguir para contratar una Caja de Ahorro"                    | Visitas de consumidores financieros a las Agencias CC. Personas capacitadas con los videos EF. |  | *Características de una Caja de Ahorro *Requisitos, beneficios y responsabilidades | Julio                     | Cartilla Digital                              | Si                             | Si                                 | Si             | Si                             | No    |
| 6  | Videos de Educación Financiera 2025 | Difusión de Video "Pasos a seguir para contratar una DPF"                               | Visitas de consumidores financieros a las Agencias CC. Personas capacitadas con los videos EF. |  | *Características de un DPF *Requisitos, beneficios y responsabilidades             | Agosto                    | Cartilla Digital                              | Si                             | Si                                 | Si             | Si                             | No    |
| 7  | Videos de Educación Financiera 2025 | Difusión de Video "Pasos a seguir para contratar un Crédito"                            | Visitas de consumidores financieros a las Agencias CC. Personas capacitadas con los videos EF. |  | *Características de un Crédito *Requisitos, beneficios y responsabilidades         | Septiembre                | Cartilla Digital                              | Si                             | Si                                 | Si             | Si                             | No    |
| 8  | Videos de Educación Financiera 2025 | Difusión de Video "Rol y Función de ASFI"   | Visitas de consumidores financieros a las Agencias CC. Personas capacitadas con los videos EF. |  | *Que es la ASFI *Rol y Funciones *Regulación y Supervisión                         | Noviembre                 | Cartilla Digital                              | Si                             | Si                                 | Si             | Si                             | No    |
| 9  | Videos de Educación Financiera 2025 | Difusión de Video "Derechos del Consumidor Financiero"                                  | Visitas de consumidores financieros a las Agencias CC. Personas capacitadas con los videos EF. |  | *Los derechos de los usuarios financieros  | Diciembre                 | Cartilla Digital                              | Si                             | Si                                 | Si             | Si                             | No    |
| 10 | Videos de Educación Financiera 2025 | Difusión de Video "Punto de Reclamo y Defensoría del Consumidor Financiero"             | Visitas de consumidores financieros a las Agencias CC. Personas capacitadas con los videos EF. |  | *Como Funciona el Punto de Reclamo *Defensoría del Consumidor Financiero           | Diciembre                 | Cartilla Digital                              | Si                             | Si                                 | Si             | Si                             | No    |

Responsable de la Ejecución del Programa de Educación Financiera

Gerente General

La presente declaración jurada conlleva la condición de confesión, verdad y certeza jurídica, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1322º del Código Civil y el Parágrafo IV del Artículo 157º del Código Procesal Civil, sujeta en caso de inexactitud o falsedad a la cancelación del trámite y a las penalidades establecidas en el Artículo 169º del Código Penal