



Guía de creación Metas Plan de Ahorro

Promerica en Línea

Banco Promerica 

Guía para creación, modificación y renovación de Metas Plan de Ahorro

Es un producto donde puede ahorrar mes a mes de forma ágil y automatizada.

1 Ingrese al módulo de “Gestiones”

- Seleccione el módulo “Centro de Gestiones”.

The screenshot displays the user interface for Banco Promerica Costa Rica. At the top left is the bank's logo. The top right shows the user's name 'Buenos días', a 'Salir' button, and navigation arrows. Below this, there's a status bar with exchange rates for DÓLARES (Compra 504.00 / Venta 522.00) and user activity logs: 'Última visita: Ayer a las 14:57:41' and 'Último cambio contraseña: 12/12/2023 16:34:45' with a 'Perfil: PERSONAL' label. A horizontal menu contains 'Mis Productos', 'Pagos y Transferencias', 'Gestiones', and 'Configuración'. The 'Gestiones' menu is expanded, showing options: 'Autorización de Gestiones', 'Centro de Gestiones' (highlighted with a green arrow), 'Cambio de PIN de Tarjeta', and 'Contáctenos'. The main content area shows a breadcrumb trail 'Ubicación Actual / Mis Productos / Resumen General de Productos' and a title 'Resumen de productos' with a help icon. A 'Cuentas' button is visible at the bottom left.

2 Metas Plan de Ahorro debitando de una cuenta

Desde esta opción se permite al usuario crear los planes de ahorro que desee, para lo cual deberá definir:

- Cuenta a debitar: Seleccione la cuenta de donde se debitarán los fondos.
- Moneda: Seleccione la moneda en la que desea aperturar el ahorro (Colones y Dólares).
- Monto del ahorro: Digite el monto que se desea ahorrar por quincena.
- Plazo: Seleccione el tiempo que desea el ahorro.
- Propósito: Seleccione el propósito del ahorro.
- Calendarización: Quincenal.
- Días de aplicación: Coloque los días que desea se le debiten los fondos
- Tipo de liquidación: Seleccione el tipo de liquidación.
- Aceptar Condiciones: En caso de estar de acuerdo con las condiciones, seleccione “si” o caso contrario “no”.

Creacion Metas Plan de Ahorro ?

Información de la gestión

Cuenta a Debitar

Moneda

Monto de ahorro

Plazo mínimo

Seleccione el propósito de su ahorro

Calendarización Quincenal

Días de aplicación (Primer día de aplicación)

Días de aplicación (Segundo día de aplicación)

Tipo de liquidación Liquidar y Renovar con devolución del Saldo a la Cuenta Origen
 Liquidar y Renovar sin devolución del Saldo a la Cuenta Origen
 Liquidar y no Renovar

Autorizo a debitar la suma indicada para ser acreditada en el producto Metas Plan de Ahorro.
El cliente acepta leer y conocer el reglamento del producto metas plan de ahorro publicado en www.promerica.fi.cr

Acepto Condiciones Si
 No

Confirmación de la gestión

- En la pantalla “Confirmación de la gestión” valide que toda la información que se muestra se encuentre de forma correcta.
- Seleccione el botón “Finalizar” para concluir el proceso de creación de Metas Plan de Ahorro.

Creacion Metas Plan de Ahorro ?

Confirmación de la gestión:

Cuenta a Debitar	1000000 .	-CUENTA CORRIENTE
Moneda	Colones	
Monto de ahorro	10,000	
Plazo mínimo	6 MESES	
Seleccione el propósito de su ahorro	Ahorros Varios	
Calendarización	Quincenal	
Días de aplicación (Primer día de aplicación)	14	
Días de aplicación (Segundo día de aplicación)	28	
Tipo de liquidación	Liquidar y Renovar con devolución del Saldo a la Cuenta Origen	
Acepto Condiciones	Si	

[Anterior](#) [Finalizar](#)

Creacion Metas Plan de Ahorro ?

Resultado de la gestión

Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente

3 Plan Metas con Solicitud de Fondos

Esta opción le permite al usuario crear los planes de ahorro que desee, debitando de una cuenta IBAN de otro banco. Se realizará la solicitud de fondos siempre y cuando la cuenta pertenezca a la misma persona.

Complete la información que se solicita:

- Cuenta del otro banco: Digite la cuenta IBAN del otro banco que desea debitar los fondos.
- Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento de identidad (física, jurídica, DIMEX o DIDI).
- Número de documento: Digite el número de identificación.
- Moneda: Seleccione la moneda en la que desea aperturar el ahorro (Colones o Dólares).
- Monto de ahorro: Digite el monto que se desea ahorrar por quincena.
- Plazo: Seleccione el tiempo que desea el ahorro.



CUENTA

Activación Cheque Seguro

Apertura de Cuenta

Aumento de Monto Transferencia Sinpe Automático

Cancelación de Cuenta

Creacion Metas Plan de Ahorro

Creación Plan Metas con Solicitud de Fondos



- Propósito: Seleccione el propósito del ahorro.
- Calendarización: Quincenal.
- Días de aplicación: Coloque los días que desea se le debiten los fondos .
- Tipo de liquidación: Seleccione el tipo de liquidación.
- Aceptar Condiciones: En caso de estar de acuerdo con las condiciones, seleccione “si” o caso contrario “no”.
- “Siguiente” para continuar el proceso.

Creación Plan Metas con Solicitud de Fondos ?

Información de la gestión

Digite Cuenta Cliente del otro banco a debitar

Seleccione tipo de documento

Número de documento

Moneda

Monto de ahorro

Plazo mínimo

Seleccione el propósito de su ahorro

Calendarización QUINCENAL

Días de aplicación (Primer día de aplicación)

Días de aplicación (Segundo día de aplicación)

Tipo de liquidación

Autorizo a debitar la suma indicada para ser acreditada en el producto Metas Plan de Ahorro.
El cliente acepta leer y conocer el reglamento del producto metas plan de ahorro publicado en www.promerica.fi.cr

Acepto Condiciones Si
 No

Siguiente

Confirmación de la gestión

- En la pantalla “Confirmación de la gestión” valide que toda la información que se muestra se encuentre de forma correcta.
- Seleccione el botón “Finalizar” para concluir el proceso de creación de Metas Plan de Ahorro.

Creación Plan Metas con Solicitud de Fondos ?

Confirmación de la gestión:

Digite Cuenta Cliente del otro banco a debitar	CR330161110971343
Seleccione tipo de documento	Cédula Persona Física
Número de documento	1
Moneda	COLONES
Monto de ahorro	5,000
Plazo mínimo	6 MESES
Seleccione el propósito de su ahorro	Ahorros Varios
Calendarización	QUINCENAL
Días de aplicación (Primer día de aplicación)	15
Días de aplicación (Segundo día de aplicación)	30
Tipo de liquidación	Liquidar y Renovar
Acepto Condiciones	SI

Creación Plan Metas con Solicitud de Fondos ?

Resultado de la gestión

Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente.

4 Creación Metas Plan de Ahorro con Tarjeta Crédito

Esta opción le permite al usuario crear los planes de ahorro que desee, debitando de una tarjeta de crédito.

Complete la información que se solicita:

- Tarjeta a debitar: Seleccione la tarjeta a debitar.
- Moneda: Seleccione la moneda en la que desea aperturar el ahorro (Colones o Dólares).
- Monto de ahorro: Digite el monto que se desea ahorrar por mes.
- Plazo: Seleccione el tiempo que desea el ahorro.
- Propósito del ahorro: Seleccione el propósito del ahorro.



TARJETA DE CRÉDITO

Aumento de límite de crédito permanente

Creación Metas Plan de Ahorro con Tarjeta Crédito



Reposición por pérdida o robo

Creación Metas Plan de Ahorro con Tarjeta Crédito ?

Información de la gestión

Tarjeta a debitar	***** - TARJETA	✓
Moneda	COLONES	✓
Monto de ahorro		
Plazo mínimo	6 MESES	✓
Seleccione el propósito de su ahorro	Ahorros Varios	✓

Calendarización primer día hábil del mes

Autorizo a debitar la suma indicada para ser acreditada en el producto Metas Plan de Ahorro.

El cliente acepta leer y conocer el reglamento del producto metas plan de ahorro publicado en www.promerica.fi.cr

Siguiente

Confirmación de la gestión

- En la pantalla “Confirmación de la gestión” valide que toda la información que se muestra se encuentre de forma correcta.
- Seleccione el botón “Finalizar” para concluir el proceso de creación de Metas Plan de Ahorro.

Creación Metas Plan de Ahorro con Tarjeta Crédito ?

Confirmación de la gestión:

Tarjeta a debitar	
Moneda	COLONES
Monto de ahorro	5,000
Plazo mínimo	6 MESES
Seleccione el propósito de su ahorro	Ahorros Varios

Anterior

Finalizar

Creación Metas Plan de Ahorro con Tarjeta Crédito ?

Resultado de la gestión

Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente

5 Modificación Metas Plan de Ahorros

Esta opción permite modificar un plan de ahorro que ya existe, información a modificar:

- Meta a modificar: Seleccione la cuenta del plan metas a modificar.
- Monto de ahorro: Digite el monto que se desea modificar.
- Moneda: Seleccione la moneda en la que fue creado el plan metas.
- Días de aplicación: Coloque los días que desea se le debiten los fondos.



CUENTA

Activación Cheque Seguro

Apertura de Cuenta

Aumento de Monto Transferencia Sinpe Automático

Cancelación de Cuenta

Creacion Metas Plan de Ahorro

Creación Plan Metas con Solicitud de Fondos

Modificación Metas Plan de Ahorro



Modificación Metas Plan de Ahorro ?

Información de la gestión

Meta a Modificar

Monto de ahorro

Moneda

Días de aplicación (Primer día de aplicación)

Días de aplicación (Segundo día de aplicación)

Siguiente

Confirmación de la gestión

- En la pantalla “Confirmación de la gestión” valide que toda la información que se muestra se encuentre de forma correcta.
- Para guardar los cambios seleccione “Finalizar”.

Modificación Metas Plan de Ahorro ?

Confirmación de la gestión:

Meta a Modificar	1
Monto de ahorro	6
Moneda	Colones
Días de aplicación (Primer día de aplicación)	
Días de aplicación (Segundo día de aplicación)	

Modificación Metas Plan de Ahorro ?

Resultado de la gestión

Resultado: Su gestión fue creada Satisfactoriamente

6 Renovación Metas Plan de ahorro

Esta opción permite renovar un plan de ahorro que ya venció.

Información a completar:

- Meta a renovar: Seleccione el plan de ahorros que desea renovar.
- Monto de ahorro: Digite el monto que desea ahorrar.
- Moneda: Seleccione la moneda en la que fue creado el plan de ahorros.
- Plazo: Seleccione el tiempo que desea el ahorro.
- Calendarización: Quincenal.
- Días de aplicación: Coloque los días que desea se le debiten los fondos
- Tipo de liquidación: Seleccione el tipo de liquidación.
- Aceptar Condiciones: En caso de estar de acuerdo con las condiciones, seleccione “si” o caso contrario “no”.

Renovación Metas Plan de Ahorro ?

Información de la gestión

Meta a Renovar	1000000	CUENTA CORRIENTE	✓
Monto de Ahorro	<input type="text"/>		
Moneda	Colones	✓	
Plazo Mínimo	6 meses	✓	
Calendarización	<input checked="" type="radio"/> Quincenal		
Días de aplicación (Primer día de aplicación)	<input type="text"/>		
Días de aplicación (Segundo día de aplicación)	<input type="text"/>		
Tipo de liquidación	<input checked="" type="radio"/> Liquidar y Renovar con devolución del Saldo a la CTA Origen <input type="radio"/> Liquidar y Renovar sin devolución del Saldo a la CTA Origen <input type="radio"/> Liquidar y no Renovar		

Confirmación de la gestión

- En la pantalla “Confirmación de la gestión” valide que toda la información que se muestra se encuentre de forma correcta.
- Para guardar los cambios seleccione “Finalizar”.

Renovación Metas Plan de Ahorro

Confirmación de la gestión:

Meta a Renovar	100.
Monto de Ahorro	10,000
Moneda	Colones
Plazo Mínimo	6 meses
Calendarización	Quincenal
Días de aplicación (Primer día de aplicación)	14
Días de aplicación (Segundo día de aplicación)	28
Tipo de liquidación	Liquidar y no Renovar

[Anterior](#) [Finalizar](#)

¡Gracias!

Banco Promerica 