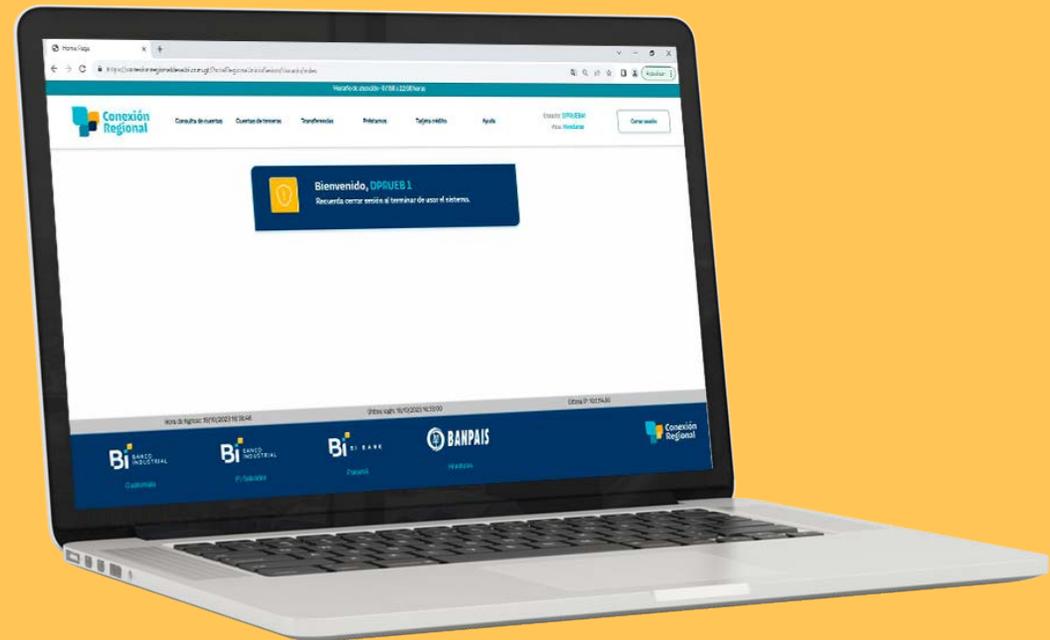




# Manual de usuario

# Índice

Acceso a Conexión Regional	2
Pantalla de inicio	5
I- Consulta de cuentas	6
II- Cuentas de tercero	8
III- Transferencias	10
IV- Autorizaciones web	12
V- Préstamos	14
VI- Tarjetas de crédito	16
VII. Ayuda	17





# Acceso a Conexión Regional

El ingreso a la plataforma de **Conexión Regional** se realiza desde **BP en Línea Web** con su perfil personal o empresarial en 3 pasos ya tendrá acceso a sus cuentas regionales para realizar consultas y transacciones:



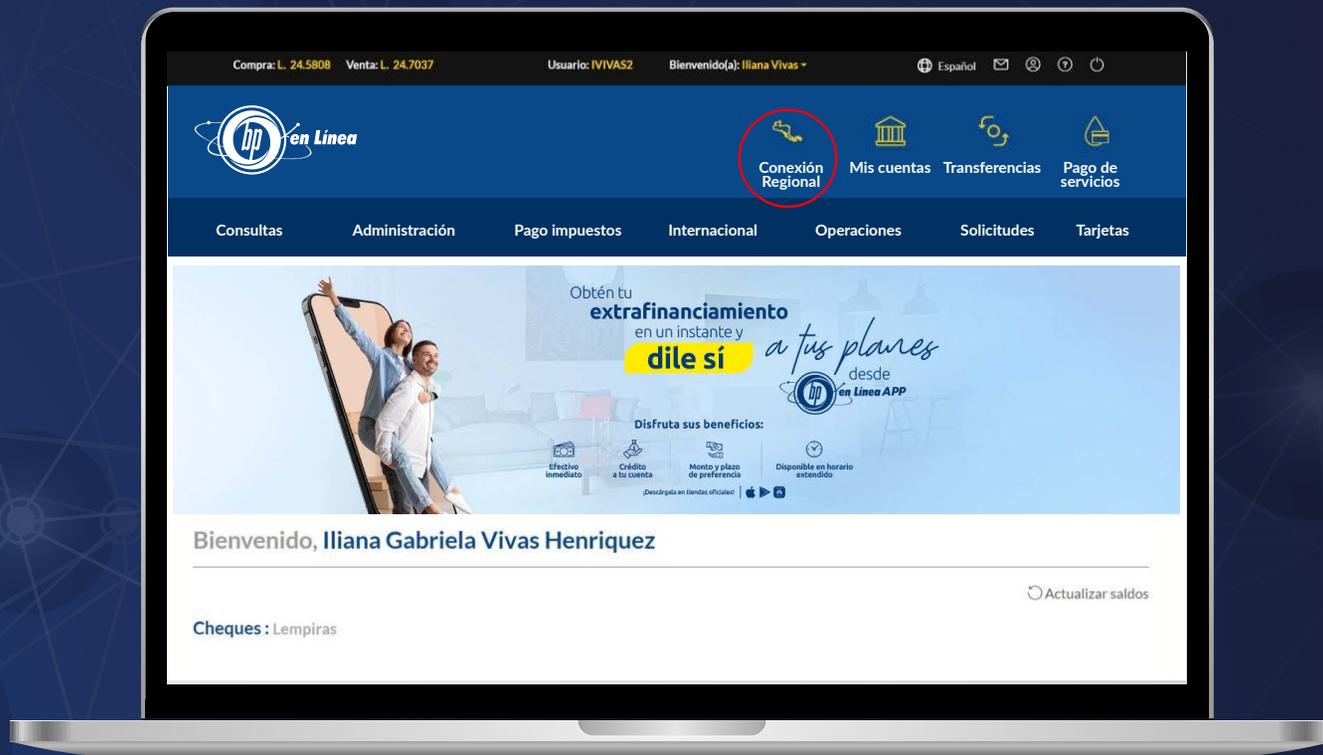
**1** Desde **BP en Línea Web**, ingrese su usuario y contraseña

 Seguido le solicitará **token\***

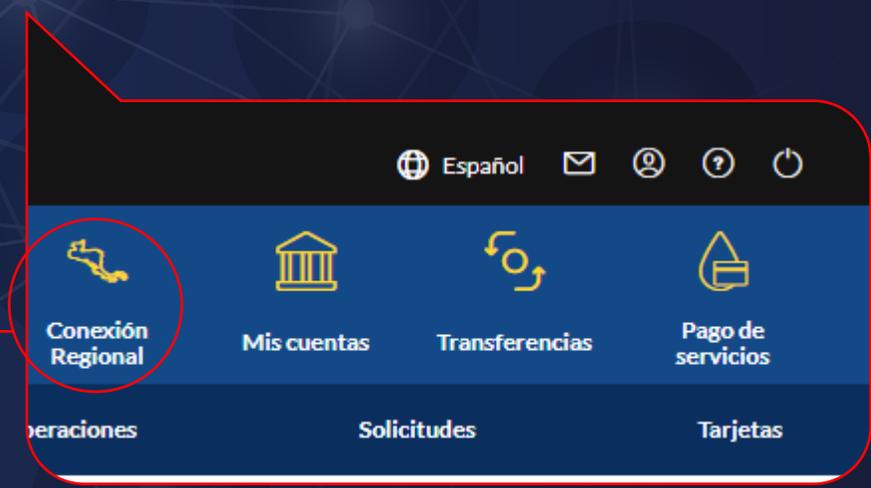
\*Nota: Puedes ingresar con token físico o SMS.

2



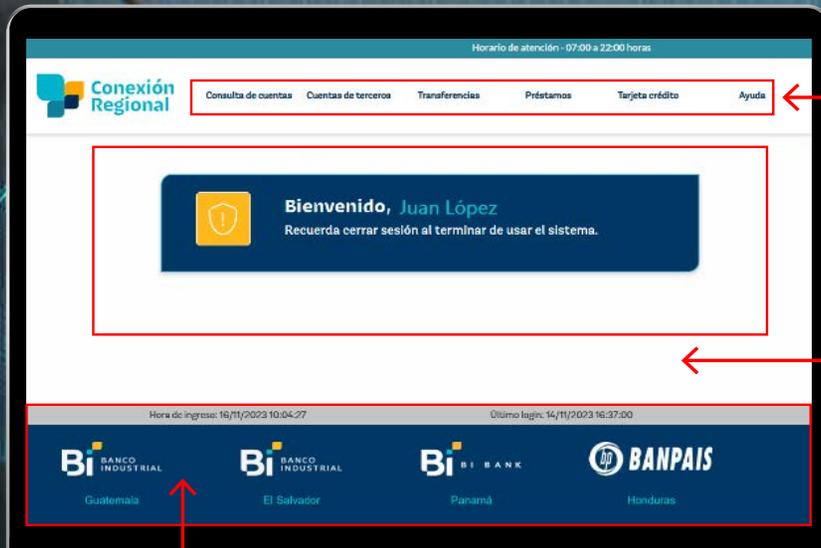


2 Una vez dentro de BP en Línea Web, en la pantalla principal dirigirse al icono de **Conexión Regional**.





# Pantalla de inicio



## a. Menú principal:

Con acceso en una sola vista a las opciones dentro de la plataforma: Inicio, consulta de cuentas propias, cuentas de terceros, transferencias, autorizaciones web, préstamos, tarjetas de crédito y ayuda.

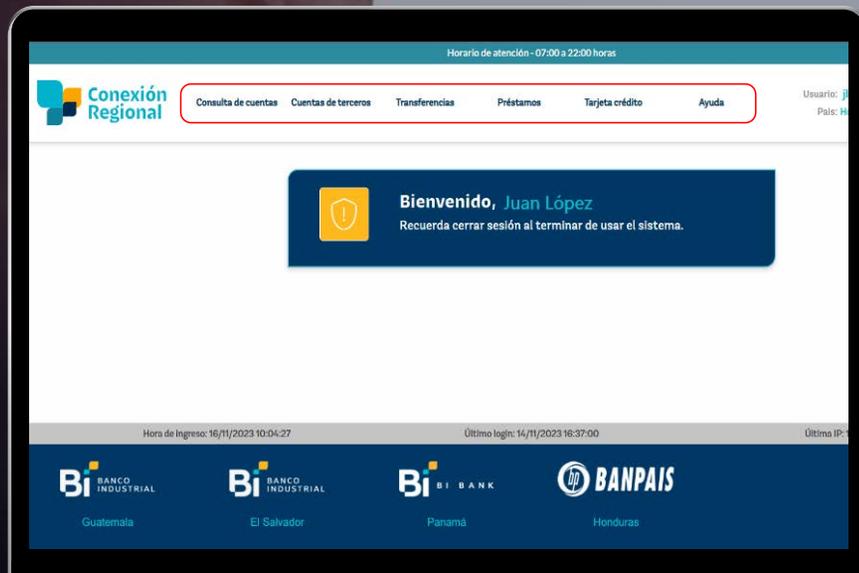
## b. Área de trabajo:

Sobre este cuadro blanco se visualizan todas las acciones que se realicen en el sistema, según las opciones del menú que se seleccione.

## c. Datos generales del sistema:

Muestra datos generales del usuario que está ingresando al sistema, IP desde donde se conecta, hora y fecha, así como el acceso rápido para cerrar la sesión.



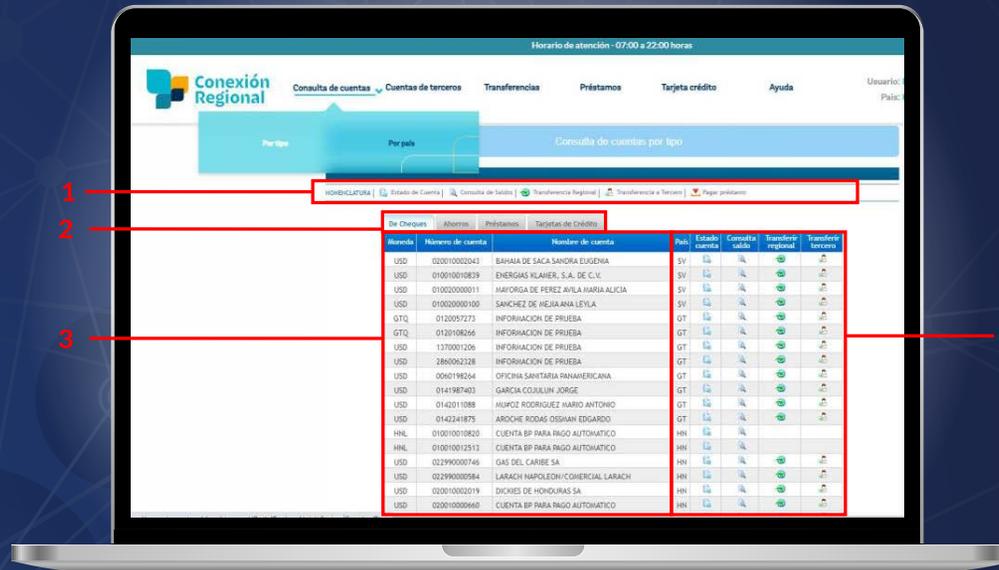


## ☰ Menú

Está visible de manera permanente en la pantalla para permitir el acceso a los servicios de Conexión Regional:

### I. CONSULTA DE CUENTAS

Al dar clic sobre la opción “Consulta de Cuentas” se desplegará un sub menú mostrando dos opciones, según el menú que se seleccione.



## a. Consulta de cuentas por tipo

Esta pantalla muestra todas las cuentas disponibles para que el cliente pueda realizar transacciones, según el tipo de cuenta, independientemente del país de donde se origine la cuenta. Estas cuentas deben ser agregadas previamente por el cliente.

### Tiene los siguientes elementos:

1. Menú de acciones
2. Pestañas de selección por tipo de producto
3. Información de la cuenta
4. Botones de acción

## b. Consulta de cuentas por país

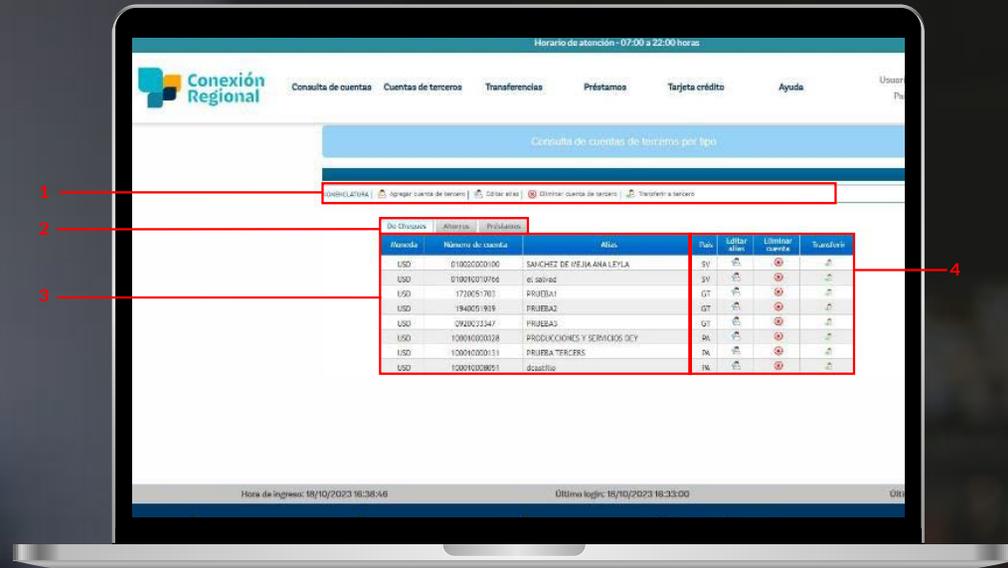
Similar a la Consulta de Cuenta por Tipo, con la diferencia que en la pestaña de selección se muestra el país origen de la cuenta. Se muestran todas las cuentas disponibles registradas por el cliente para realizar transacciones según el país donde fueron creadas y agregadas previamente en la solicitud de afiliación de **Conexión Regional**.

### Tiene los siguientes elementos:

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Menú de acciones                          | 3. Información de la cuenta |
| 2. Pestañas de selección de cuentas por país | 4. Botones de acción        |



## II. CUENTAS DE TERCERO



Al dar clic sobre la opción del menú “**Cuentas de tercero**” se desplegará un sub menú con dos opciones:

### a. Cuentas de tercero por tipo:

Esta pantalla muestra las cuentas afiliadas de tercero por país agrupadas que han sido afiliada previamente.

Esta pantalla cuenta con los siguientes elementos:

**1 Menú de opciones disponibles:**  
Muestra las acciones disponibles a realizar con una cuenta de tercero.

**2 Pestañas de selección:**  
Se visualizan las pestañas en las que se encuentran agrupadas las cuentas por tipo de producto: Ahorro, cheques, préstamos o Tarjeta de Crédito.

**3 Información de la cuenta:**  
Muestra información general de la cuenta incluido el país de origen de la cuenta.

**4 Botones de acción:**  
Refleja las acciones que se podrán realizar sobre la cuenta, desde editar el alias hasta seleccionar para realizar una transferencia.



## b. Cuentas de tercero por país:

Esta pantalla muestra agrupadas por país todas las cuentas de terceros que han sido afiliadas previamente y a las que se le pueden realizar diferentes acciones. Cuenta con los siguientes elementos:

### 1 Menú de opciones disponibles:

Muestra las acciones disponibles a realizar con una cuenta de tercero. En esta opción no se pueden agregar cuentas de terceros directamente, deberá realizar esto desde la opción de "Cuentas de tercero por tipo".

### 2 Pestañas de selección:

Se visualizan las cuentas agrupadas por el país de origen de la cuenta: Guatemala, El Salvador, Honduras y Panamá.

### 3 Información de la cuenta:

Muestra información general de la cuenta incluido el tipo de producto.

### 4 Botones de acción:

Se detallan las consultas que se pueden realizar sobre los productos seleccionados: estado de cuenta y consulta de saldos.

Moneda	Número de cuenta	Nombre de cuenta	Tipo de Cuenta	Estado de Cuenta	Consulta de Saldo	Transferir regional	Transferir tercero	Pago de préstamo	Cancelación de préstamo
GTQ	3652672	INFORMACION DE PRUEBA	Ahorros	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
GTQ	3500012	SANCHEZ ESTRADA LUIS ABRAHAM	Ahorros	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
GTQ	7100011	GODINEZ MORALES VICTOR ARNOLDO	Ahorros	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
GTQ	4100007	SANTOS DEL CID ELBA RUBI	Ahorros	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
GTQ	4133094	ALAS MARROQUIN GUSTAVO ROLFO	Ahorros	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
GTQ	0002710	ALEGRIA JAIME JOSEFA	Ahorros	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
USD	1307404	INFORMACION DE PRUEBA	Ahorros	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
USD	1300028	INFORMACION DE PRUEBA	Ahorros	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
USD	1346654	INFORMACION DE PRUEBA	Ahorros	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
GTQ	0120108266	INFORMACION DE PRUEBA	De Cheques	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
GTQ	0120057273	INFORMACION DE PRUEBA	De Cheques	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
USD	1370001206	INFORMACION DE PRUEBA	De Cheques	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
USD	2840002328	INFORMACION DE PRUEBA	De Cheques	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
USD	0060198264	OFICINA SANITARIA PANAMERICANA	De Cheques	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
USD	0141987403	GARCIA COJULIN JORGE	De Cheques	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
USD	0142011088	MUÑOZ RODRIGUEZ MARIO ANTONIO	De Cheques	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo
USD	0142241875	AROCHÉ RODAS OSSIAN	De Cheques	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo	Activo



# III. TRANSFERENCIAS

Dentro de esta opción se accede a los diferentes tipos de transferencias disponibles dentro del portal así como a una bitácora de registro para consulta de transferencias realizadas. El filtro para realizar operaciones o consultas es el siguiente:



## a. Transferencias regionales o transferencias entre cuentas propias.

Tendrá la facilidad de realizar transferencias entre sus cuentas propias en diferentes Bancos de la región. Desde esta pantalla encontramos:

### 1. Menú de opciones disponibles:

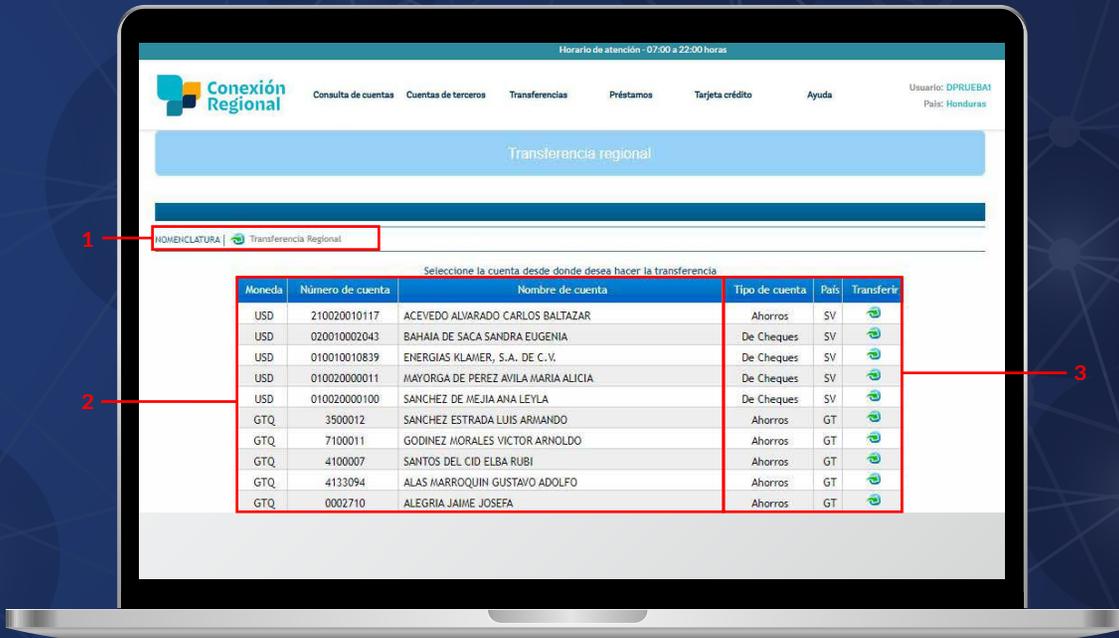
Esta sección únicamente cuenta con la opción de **“Transferencia regional”**.

### 2. Información de la cuenta:

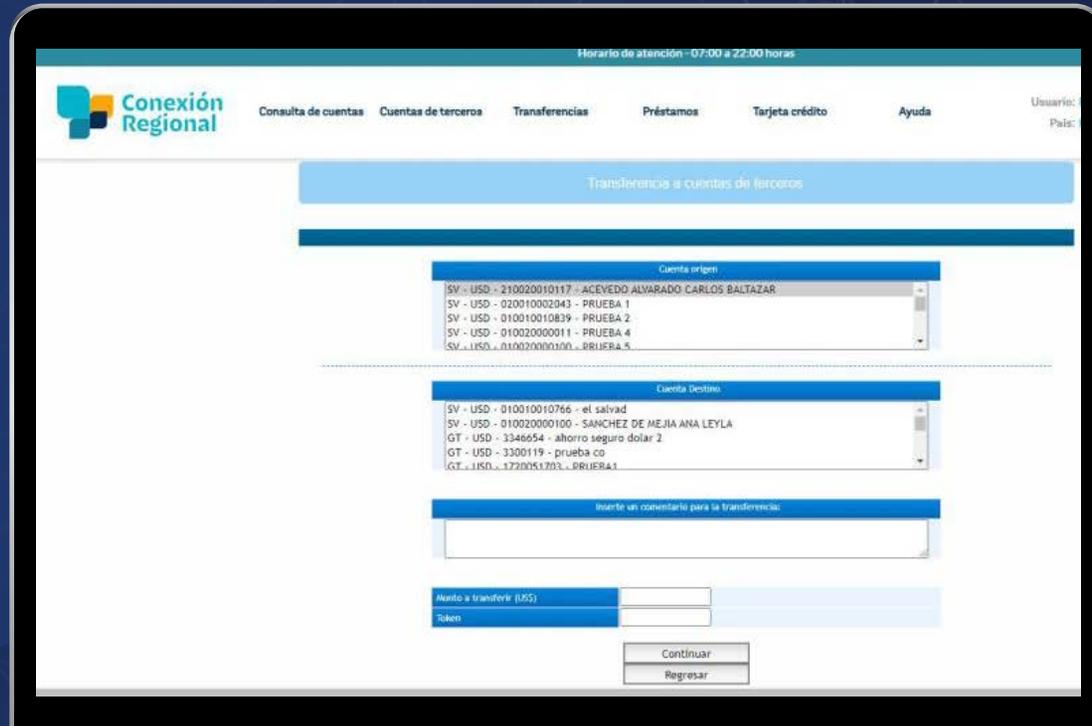
Muestra la información general de las cuentas que tienen el permiso para realizar transferencia de fondos y el país donde se abrió.

### 3. Botones de acción:

Acceso rápido a realizar transferencias seleccionando desde esta pantalla la cuenta origen de la transferencia.



## b. Transferencias a terceros



Horario de atención: 07:00 a 22:00 horas

Conexión Regional

Consulta de cuentas Cuentas de terceros **Transferencias** Préstamos Tarjeta crédito Ayuda Usuario: País:

Transferencias a cuentas de terceros

Cuenta origen

- SV - USD - 210020010117 - ACEVEDO ALVARADO CARLOS BALTAZAR
- SV - USD - 020010002043 - PRUEBA 1
- SV - USD - 010010010809 - PRUEBA 2
- SV - USD - 010020000011 - PRUEBA 4
- SV - USD - 010020000100 - PRUEBA 5

Cuenta destino

- SV - USD - 010010010756 - el salvad
- SV - USD - 010020000100 - SANCHEZ DE MEJIA ANA LEYLA
- GT - USD - 3346654 - ahorro seguro dolar 2
- GT - USD - 3300119 - prueba co
- GT - USD - 1720051703 - PRUEBA 1

Inserte un comentario para la transferencia:

Monto a transferir (USD):

Token:

Continuar

Regresar

Al seleccionar esta opción le habilita los campos a completar para realizar una transferencia a una cuenta de tercero en cualquiera de los países de la región que previamente se agregarán.

Se deberá completar los siguientes campos:

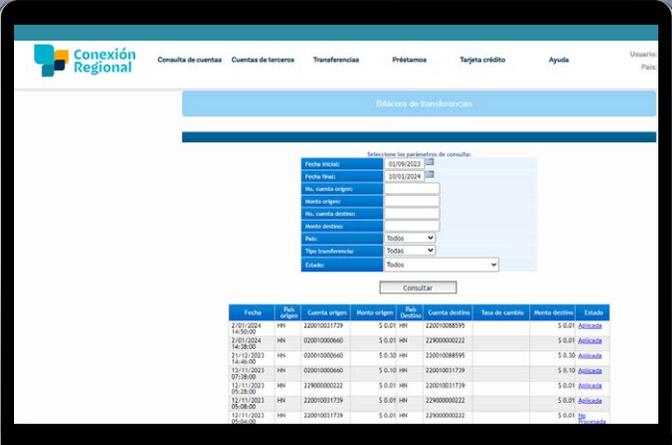
- ➔ Cuenta origen (previamente registrada)
- ➔ Cuenta destino (previamente agregada)
- ➔ Comentario
- ➔ Nombre del beneficiario de la transferencia
- ➔ Motivo de la transferencia
- ➔ Categoría del envío (si es personal o de negocios)
- ➔ Monto
- ➔ Número de token (físico o SMS)

## b. Bitácora de transferencias

A través de esta opción se pueden consultar todas las transferencias realizadas.

Tiene la facilidad de realizar consultas por:

- ➔ Rango de fechas
- ➔ Número de cuenta origen o destino
- ➔ Monto
- ➔ País desde donde se originó
- ➔ Tipo de transferencia (propia o de tercero)
- ➔ Estado (en proceso o procesada)



The screenshot shows the 'Bitácora de transferencias' page on the 'Conexión Regional' website. It features a search filter with the following fields:

- Fecha inicio: 31/09/2024
- Fecha final: 30/10/2024
- No. cuenta origen: [input field]
- Monto origen: [input field]
- No. cuenta destino: [input field]
- Monto destino: [input field]
- País: Todos
- Tipo transferencia: Todas
- Estado: Todos

Below the filter is a 'Consultar' button and a table of transactions:

Fecha	País	Cuenta origen	Monto origen	País	Cuenta destino	Tasa de cambio	Monto destino	Estado
2/01/2024 14:00:00	HN	220010031729	5.00	HN	220010088195		5.00	Autorizada
21/10/2024 14:40:00	HN	020010000660	5.00	HN	220010088195		5.00	Autorizada
21/10/2024 14:40:00	HN	020010000660	5.00	HN	220010088195		5.00	Autorizada
13/10/2023 07:38:00	HN	020010000660	5.00	HN	220010011719		5.00	Autorizada
13/10/2023 05:38:00	HN	220010031729	5.00	HN	220010011719		5.00	Autorizada
13/10/2023 05:08:00	HN	220010031729	5.00	HN	220010011719		5.00	Autorizada
13/10/2023 05:08:00	HN	220010031729	5.00	HN	220010011719		5.00	Autorizada

## IV. AUTORIZACIONES WEB

Al ingresar a autorización de transferencias, se mostrará un filtro de búsqueda (fecha inicial y fecha final) con la fecha del día por defecto y mostrará las transferencias realizadas. Adicionalmente se mostrarán 4 pestañas para consultar autorizaciones según el estatus y la cantidad de autorizaciones en: Pendiente, autorizada, rechazada y no procesada.

**Nota:** Esta pantalla se muestra solamente a clientes con usuario empresarial o jurídico, cuando es cliente natural no se muestra, ya que no requiere autorización.





## Detalle de estatus:

### a. Pendientes:

Se muestran las transferencias pendientes de autorización por el usuario, aparecerán siempre que el usuario cumpla con lo siguiente:

- ➔ Tenga asignado rol de **SUPERVISOR**
- ➔ Tenga asignado un peso o nivel de permiso sobre la cuenta que está transfiriendo fondos.

Ambas configuraciones se realizan desde el **sitio de back office del portal**.

### b. Autorizadas:

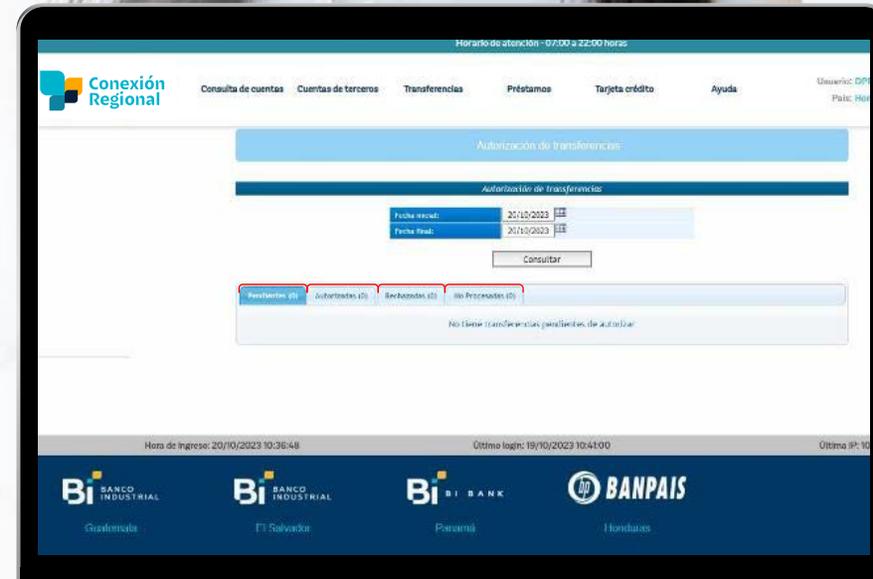
Listado de transferencias que han sido autorizadas por el usuario, detallando los siguientes datos: Cuenta origen, cuenta destino, monto a transferir, fecha de registro y peso acumulado actual. Que una transferencia aparezca en la pestaña de autorizadas, únicamente indica que el usuario ya realizó su autorización sobre la misma, no necesariamente que esta ya fue aplicada. Para consultar el estado de una transferencia, debe utilizar la bitácora.

### c. Rechazadas:

En esta pestaña se muestra el listado de transferencias que han sido rechazadas por el usuario, mostrando los siguientes datos: cuenta origen, cuenta destino, monto a transferir, fecha de registro y motivo o comentario por el cual se rechazó la transferencia.

### d. No procesadas:

Detalla el listado de transferencias que fueron autorizadas correctamente por el usuario, pero por alguna condición en el sistema no se permitió su aplicación. Tal condición se indica en la columna "Motivo", columna que muestra la razón por la cual la transferencia no pudo ser procesada.



## V. PRÉSTAMOS



Se muestran los préstamos registrados previamente en el perfil, al seleccionar esta opción se desplegará un sub menú con dos opciones:

- Pago de préstamos
- Bitácora de pago de préstamos

### a. Pago de préstamos

Dentro de esta sección se muestran los números de préstamos a los que se les podrá realizar algún pago (que deberán estar previamente registrados) adicionalmente se muestra el país de origen.

Esta página cuenta con los siguientes elementos:

#### 1. Menú de opciones disponibles:

Para esta sección únicamente está disponible la opción de pagar préstamo.

#### 2. Información de la cuenta (préstamo):

Se muestra la información general de las cuentas tipo préstamo y tienen un estado que permite generar recibo de pago. Los datos mostrados son: Moneda, número, nombre y país de origen del préstamo.

#### 3. Botones de acción:

Corresponde a la opción de pago de préstamo, al presionarlo se direccionará a la página donde se realiza el pago.

Horario de atención - 07:00 a 22:00 horas

Conexión Regional

Consulta de cuentas Cuentas de terceros Transferencias Préstamos Tarjeta crédito Ayuda

Pago de préstamos

IDENTIFICACIÓN | Pagar préstamos

Seleccione el préstamo que desea pagar

Moneda	Número de cuenta	Nombre de cuenta	País	Pagar	Cancelación de préstamo
USD	510020021483	FUNES ARGUETA RICARDO ANTONIO	El Salvador		
USD	510020089622	JUAREZ DE AJMAYA ISIS ARNOLDA	El Salvador		
USD	510020102224	MEJIVAR SANCHEZ FREDY RENE	El Salvador		
USD	A137270235	ASESORIA Y SERVICIOS LOGISTICOS, S.A.	Guatemala		
USD	A137270191	ASESORIA Y SERVICIOS LOGISTICOS, S.A.	Guatemala		
USD	51001140680600	ASESORIA EN COMBUSTIBLES, S.A.	Guatemala		
USD	D1328	MARROQUIN GONZALEZ EDWIN ORLANDO	Guatemala		
USD	D1399	CORZANTES RAMIREZ SILVIA CAROLINA	Guatemala		
USD	C660760026	CONSERVAS Y CONGELADOS YA ESTA, S.A.	Guatemala		
USD	53003331260019	CASTAÑOS, S.A.	Guatemala		
USD	5600911030114	INVERSIONES VICTORIA, S.A.	Guatemala		

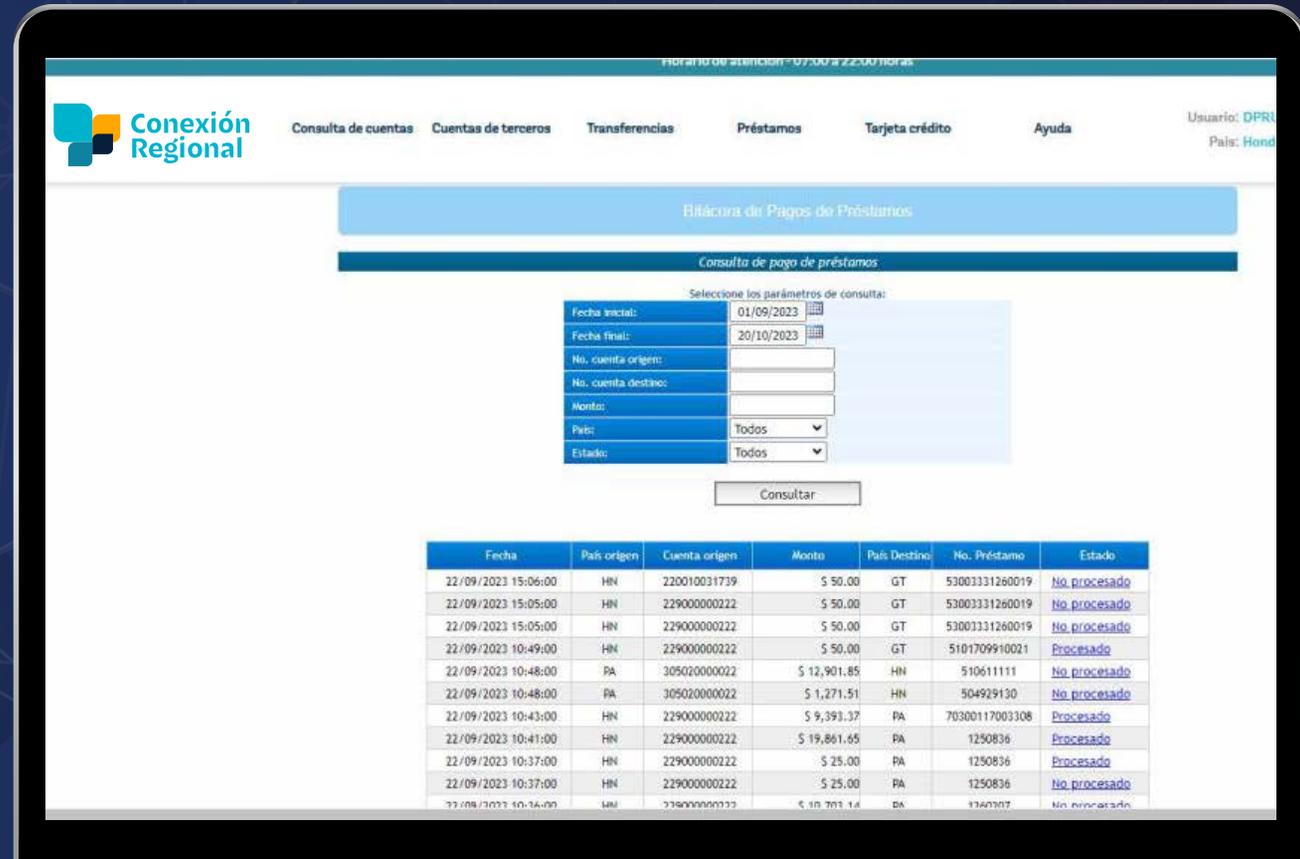




## b. Bitácora de pago de préstamos

Por medio de esta opción podrá consultar todos los pagos de préstamos realizados en el portal con los filtros de:

- ➔ Rango de fecha
- ➔ Número de cuenta
- ➔ Origen o destino
- ➔ Monto
- ➔ País
- ➔ Estado de aplicación de pago (esta última disponible solo para cliente jurídico).



Horario de atención: 07:00 a 22:00 horas

Conexión Regional

Consulta de cuentas Cuentas de terceros Transferencias Préstamos Tarjeta crédito Ayuda

Usuario: DPRR  
País: Hond

### Bitácora de Pagos de Préstamos

Consulta de pago de préstamos

Seleccione los parámetros de consulta:

Fecha inicial:	01/09/2023
Fecha final:	20/10/2023
Nº. cuenta origen:	
Nº. cuenta destino:	
Monto:	
País:	Todos
Estado:	Todos

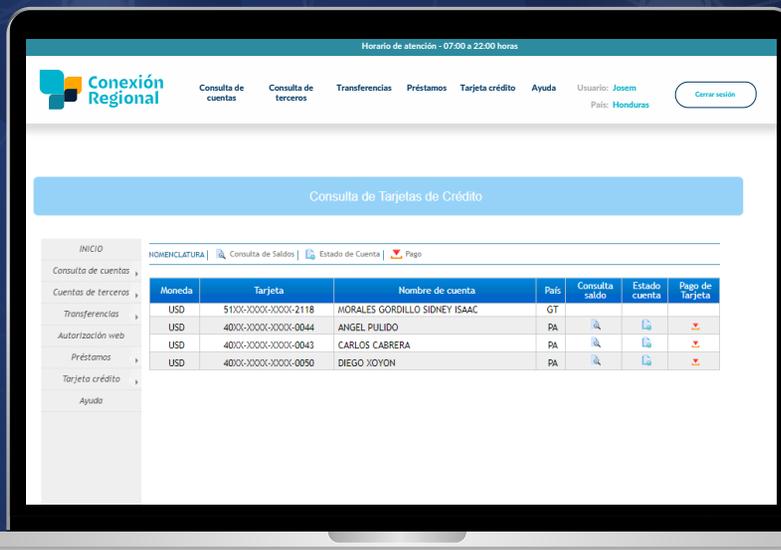
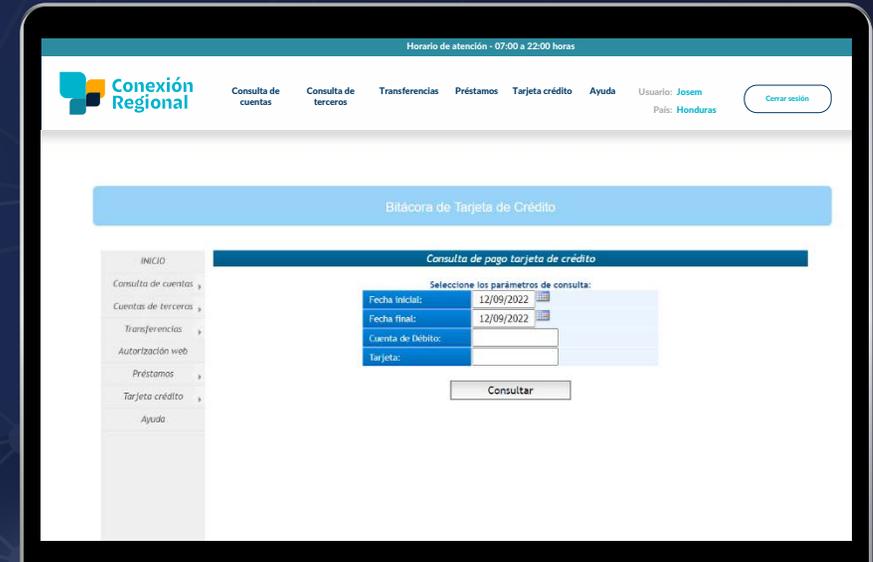
Consultar

Fecha	País origen	Cuenta origen	Monto	País Destino	No. Préstamo	Estado
22/09/2023 15:06:00	HN	220010031739	\$ 50.00	GT	53003331260019	No procesado
22/09/2023 15:05:00	HN	229000000222	\$ 50.00	GT	53003331260019	No procesado
22/09/2023 15:05:00	HN	229000000222	\$ 50.00	GT	53003331260019	No procesado
22/09/2023 10:49:00	HN	229000000222	\$ 50.00	GT	5101709910021	Procesado
22/09/2023 10:48:00	PA	305020000022	\$ 12,901.85	HN	510611111	No procesado
22/09/2023 10:48:00	PA	305020000022	\$ 1,271.51	HN	504929130	No procesado
22/09/2023 10:43:00	HN	229000000222	\$ 9,393.37	PA	70300117003308	Procesado
22/09/2023 10:41:00	HN	229000000222	\$ 19,861.65	PA	1250836	Procesado
22/09/2023 10:37:00	HN	229000000222	\$ 25.00	PA	1250836	Procesado
22/09/2023 10:37:00	HN	229000000222	\$ 25.00	PA	1250836	No procesado
22/09/2023 10:34:00	HN	229000000222	\$ 10,707.14	PA	1250836	No procesado



## VI. TARJETA DE CRÉDITO

Se muestran las tarjetas de crédito propias, las cuales fueron previamente registradas por el cliente. Al seleccionar esta opción se desplegará un sub menú con dos opciones:



### a. Consulta y Pago

Se mostrarán las tarjetas de crédito disponibles, agregadas previamente. Puede realizar consulta de saldo, generación de estados de cuenta y pagos desde este menú. Adicional se muestra la moneda, número de tarjeta, nombre del titular de la tarjeta, país de origen de la tarjeta y las opciones disponibles para la tarjeta: Consulta de saldos y generar estado de cuenta y pago.

### b. Historial de Pagos

Con esta opción se pueden consultar los pagos realizados a la tarjeta de crédito y se puede buscar por: Fecha, cuenta debitada para el pago y tarjeta.

## VII. AYUDA

Una serie de preguntas frecuentes, que servirán de guía adicional sobre los servicios disponibles en el portal de **Conexión Regional**.

