



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 (SEGMENTACIÓN)	CUANTITATIVO (NÚMERO DE BENEFICIARIOS)				MATERIAL IMPRESO (FOLLETOS, CARTILLAS, OTROS)	PRESENTACIONES	MATERIAL DIDÁCTICO	OTROS
1	(Paso 1) Guía para el emprendedor Llévense tu negocio al siguiente Nivel	De (1) a (2) Taller Virtual o Presencial	Mujeres A. Urbanas y Rurales	75	II. Segmentación IV. Colaboración V. Facilitación VIII. Economía	Tu Idea de Negocio	Marzo a Abril	Cartilla descargable de esta temática	PPTX	Uso de herramientas, simuladores, videos relacionados al tema, Sistema de Realidad Aumentada	No
			Hombres A. Urbanas y Rurales			Planificación y Estrategia					
			Jóvenes (18 a 28) A. Urbana A. Rural			Estructura y Planes					
			Personas (29 a 59) A. Urbana A. Rural			Ejecución y Crecimiento					
			Adultos Mayores			Recurso de pago directo					
			Funcionarios EFP			Uso de herramientas seguimiento					
			Nivel Académico			Seguimiento de objetivos					
			Ocupación			Uso de redes sociales					
			P. Discapacidad			Accede a tu crédito					
2	(Paso 2) Tu Crédito tu mejor aliado para crecer	De (1) a (2) Taller Virtual o Presencial	Mujeres A. Urbanas y Rurales	75	II. Segmentación IV. Colaboración V. Facilitación VII. Personal	¿Cuándo solicitar crédito?	Abril a Mayo	Cartilla descargable de esta temática	PPTX	Uso de herramientas, simuladores, videos relacionados al tema, Sistema de Realidad Aumentada	No
			Hombres A. Urbanas y Rurales			Mide tu capacidad de pago					
			Jóvenes (18 a 28) A. Urbana A. Rural			Como funcionan los créditos					
			Personas (29 a 59) A. Urbana A. Rural			Tipos de crédito					
			Adultos Mayores			Sistemas de amortización					
			Funcionarios EFP			Plan de pagos					
			Nivel Académico			Seguros de degravamen y otros seguros					
			Ocupación			Refinanciamiento y Reprogramación					
			P. Discapacidad			Diferimiento cuando aplica					
						Pago Anticipo a Capital					
3	(Paso 3) Guía del Usuario Financiero para conocer sus derechos y obligaciones	De (1) a (2) Taller Virtual o Presencial	Mujeres A. Urbanas y Rurales	75	II. Segmentación V. Facilitación	¿Qué es lo que tienes que saber?	Mayo a Junio	Cartilla descargable de esta temática	PPTX	Uso de herramientas, simuladores, videos relacionados al tema, Sistema de Realidad Aumentada	No
			Hombres A. Urbanas y Rurales			Para que sirve todo eso?					
			Jóvenes (18 a 28) A. Urbana A. Rural			En qué casos aplica?					
			Personas (29 a 59) A. Urbana A. Rural			Conoce tus derechos					
			Adultos Mayores			¿Cuándo aplica tus obligaciones?					
			Funcionarios EFP			Situaciones mas comunes					
			Nivel Académico			Conoce tus Obligaciones					
			Ocupación								
			P. Discapacidad								
4	(Paso 4) Planificación Financiera por etapa de vida	De (1) a (2) Taller Virtual o Presencial	Mujeres A. Urbanas y Rurales	75	IV. Colaboración V. Facilitación VIII. Economía	La importancia de la planificación	Junio a Julio	Cartilla descargable de esta temática	PPTX	Uso de herramientas, simuladores, videos relacionados al tema, Sistema de Realidad Aumentada	No
			Hombres A. Urbanas y Rurales			¿Qué es y como funciona?					
			Jóvenes (18 a 28) A. Urbana A. Rural			Características por etapa					
			Personas (29 a 59) A. Urbana A. Rural			Organiza tu presupuesto					
			Adultos Mayores			La tecnología y tu presupuesto					
			Funcionarios EFP			¿Como funcionan?					
			Nivel Académico			¿Tienes metas financieras?					
			Ocupación			¿Técnicas de Ahorro?					
			P. Discapacidad			¿Como decidir por la mejor CA?					
5	(Paso 5) ¿Qué Productos y Servicios de las EFP me convienen y por qué?	De (1) a (2) Taller Virtual o Presencial	Mujeres A. Urbanas y Rurales	75	V. Facilitación	Conoce nuestras Cuentas de Ahorro	Julio a Agosto	Cartilla descargable de esta temática	PPTX	Uso de herramientas, simuladores, videos relacionados al tema, Sistema de Realidad Aumentada	No
			Hombres A. Urbanas y Rurales			Utiliza los simuladores de CA					
			Jóvenes (18 a 28) A. Urbana A. Rural			Decide por tu mejor CA					
			Personas (29 a 59) A. Urbana A. Rural			Conoce nuestros DPF					
			Adultos Mayores			Utiliza los simuladores de DPF					
			Funcionarios EFP			Conoce nuestros Créditos					
			Nivel Académico			Utiliza los simuladores de CA					
			Ocupación			Conoce nuestros Servicios					
			P. Discapacidad			Pasos a seguir para acceder a ellos					
6	(Paso 6) Funciones y operaciones de los Instrumentos Electrónicos de Pago	De (1) a (2) Taller Virtual o Presencial	Mujeres A. Urbanas y Rurales	75	V. Facilitación	¿Qué es para que sirven los REP?	Septiembre a Octubre	Cartilla descargable de esta temática	PPTX	Uso de herramientas, simuladores, videos relacionados al tema, Sistema de Realidad Aumentada	No
			Hombres A. Urbanas y Rurales			¿Qué tipos de REP existen en Bolivia?					
			Jóvenes (18 a 28) A. Urbana A. Rural			Características Tarjetas Electrónicas					
			Personas (29 a 59) A. Urbana A. Rural			Compras por Internet					
			Adultos Mayores			Pagos en puntos POS con tarjeta					
			Funcionarios EFP			Funciones del QR					
			Nivel Académico			Características de Billeteras Digitales					
			Ocupación			Seguridad para su uso de los REP					
			P. Discapacidad			Evita los Fraudes Financieros					
7	(Paso 7) Administración y detección de billetes falsos en tu negocio	De (1) a (2) Taller Virtual o Presencial	Mujeres A. Urbanas y Rurales	75	IV. Colaboración V. Facilitación VII. Personal	¿Mancias aun efectivo?	Septiembre a Octubre	Cartilla descargable de esta temática	PPTX	Uso de herramientas, simuladores, videos relacionados al tema, Sistema de Realidad Aumentada	No
			Hombres A. Urbanas y Rurales			Empiezo a implementar en tu negocio					
			Jóvenes (18 a 28) A. Urbana A. Rural			Familia anterior de Billetes					
			Personas (29 a 59) A. Urbana A. Rural			Nueva familia de Billetes					
			Adultos Mayores			Mira, Toca e Inclina					
			Funcionarios EFP			Dispositivos de seguridad					
			Nivel Académico			¿Revisa lo siguiente de los billetes?					
			Ocupación			¿Como se ven los billetes falsos?					
			P. Discapacidad			¿Como identificarlos?					
8	(Paso 8) ¿Cuándo y cómo formalizar tu Reclamo y en qué Instancia?	De (1) a (2) Taller Virtual o Presencial	Mujeres A. Urbanas y Rurales	75	IV. Colaboración VII. Personal	¿Qué es el Punto de Reclamo?	Octubre a Noviembre	Cartilla descargable de esta temática	PPTX	Uso de herramientas, simuladores, videos relacionados al tema, Sistema de Realidad Aumentada	No
			Hombres A. Urbanas y Rurales			¿Como funciona el PR?					
			Jóvenes (18 a 28) A. Urbana A. Rural			Conoce los canales de reclamo					
			Personas (29 a 59) A. Urbana A. Rural			Funcionamiento de cada uno de ellos					
			Adultos Mayores			Pasos a seguir para formalizar					
			Funcionarios EFP			¿Como formalizar tu reclamo?					
			Nivel Académico			Tiempos de espera					
			Ocupación			¿Qué es la DCF?					
			P. Discapacidad			Precedimiento para la 2da instancia					
9	(Paso 9) ¿Tu negocio se moderniza? Conoce los Criptoactivos	De (1) a (2) Taller Virtual o Presencial	Mujeres A. Urbanas y Rurales	75	IV. Colaboración V. Facilitación	¿Conoces los Criptoactivos?	Noviembre a Diciembre	Cartilla descargable de esta temática	PPTX	Uso de herramientas, simuladores, videos relacionados al tema, Sistema de Realidad Aumentada	No
			Hombres A. Urbanas y Rurales			Sus características y beneficios					
			Jóvenes (18 a 28) A. Urbana A. Rural			Por qué debes de considerarlos?					
			Personas (29 a 59) A. Urbana A. Rural			Su regulación en Bolivia					
			Adultos Mayores			Riesgos y Consideraciones Claves					
			Funcionarios EFP			Pasos para Modernizar tu Negocio					
			Nivel Académico			Seguridad para su uso					
			Ocupación			Conociendo sus tipos					
			P. Discapacidad			Plataformas de uso					