

¿COMO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE VINCULACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE CLIENTES?

¿CÓMO ABRIR EL FORMULARIO EN EQUIPOS DE ESCRITORIO?

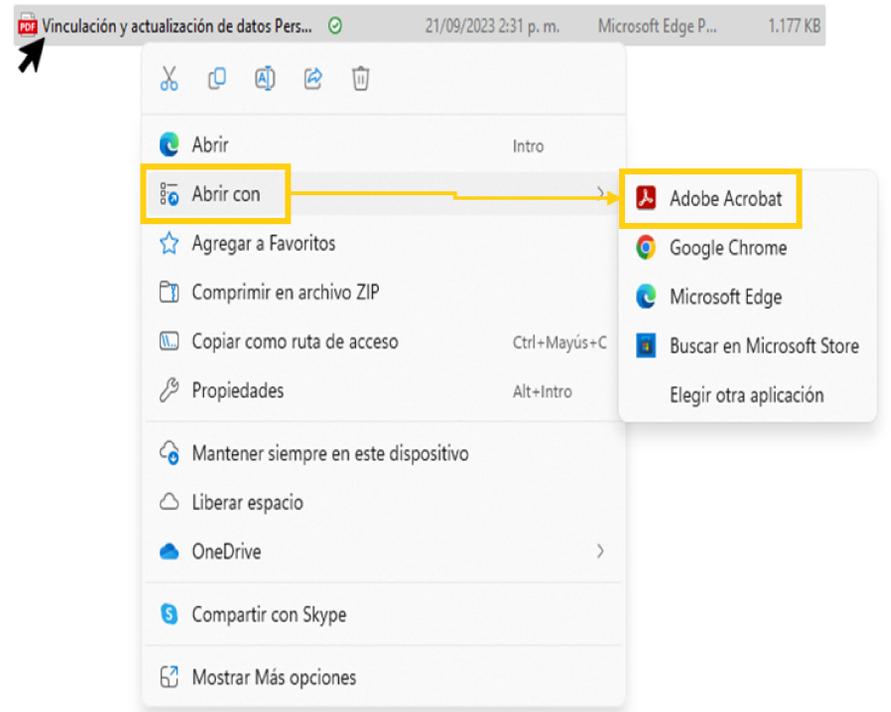
Recuerda que contar con una Licencia básica de la aplicación Adobe Acrobat te ayudará a aprovechar al máximo las funcionalidades del formulario



Computador

1. Descarga el Formulario y guárdalo en tus Archivos

2. Configura Adobe como herramienta predeterminada. Da clic derecho sobre el documento >Abrir con> Seleccionar Adobe Acrobat



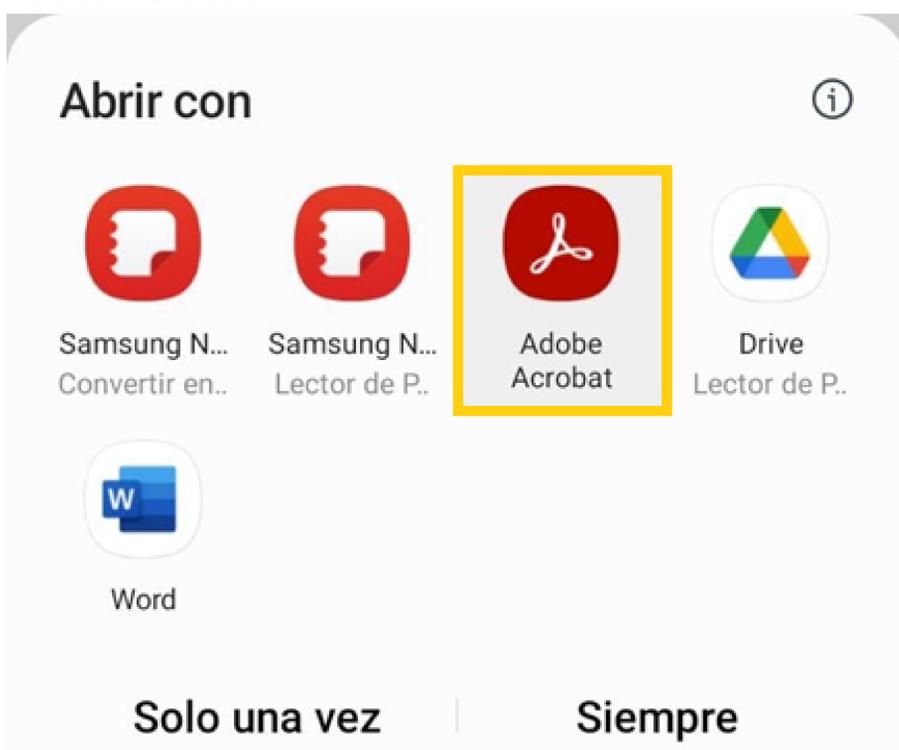
¿COMO ABRIR EL FORMULARIO EN DISPOSITIVOS MOVILES?



Andoid

1 Descarga el Formulario y guárdalo en tus Archivos

2 .Da clic sobre el archivo y selecciona la aplicacion con la cual deseas abrir el Formulario, en este caso Adobe Acrobat.



IOS

1 Descarga el Formulario y guárdalo en tus Archivos

2 Abre el archivo y da clic en la opcion de la esquina inferior derecha para habilitar su edicion



¿COMO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE VINCULACION Y/O ACTUALIZACION DE CLIENTES?

¿CÓMO FIRMAR EL FORMULARIO?



Computador

1. Da clic en el recuadro de la firma
2. Escoge la configuración de firma que mas se adapte

Configurar un ID digital para la firma

Es necesario un ID digital para crear una firma digital. Los ID digitales más seguros los emiten entidades de certificación de confianza y se basan en dispositivos seguros, como tarjetas inteligentes o tokens. Algunos están basados en archivos.

También puede crear un ID digital nuevo, pero brindan un nivel de protección de identidad bajo.

Seleccione el tipo de ID digital:

- Utilizar un dispositivo de creación de firmas
Configurar una tarjeta inteligente o un testimonio conectado a su ordenador
- Utilizar un ID digital de un archivo
Importar un ID digital existente obtenido de un archivo
- Crear un ID digital nuevo
Crear un ID digital firmado automáticamente

Cancelar Continuar

Configuraciones /Opciones de Firma

- ✓ Utilizar un dispositivo de creación de firmas: Debes contar con una tableta para firma digital conectada a tu computador.
- ✓ Utilizar un ID digital de un archivo: Escoge una firma en formato .PFX o .P12 que ya haya sido creada anteriormente.
- ✓ Crear un ID digital nuevo: Si no cuentas con una firma digital aquí la puedes crear.



¿CÓMO FIRMAR EL FORMULARIO EN DISPOSITIVOS MOVILES?



Android

1. Escoja la opción **"Rellenar"** y **"firmar"** del menú de herramientas que aparece en la parte inferior de la pantalla



2. Presione sobre el Icono de la pluma

3. Escoja cualquiera de las siguientes opciones en las cuales podrá dibujar, cargar una imagen o tomar una foto a su firma.

Añadir firma +

Añadir iniciales +

4. Presione sobre el recuadro de la firma para insertarla

IOS

- 1 Descarga el Formulario y guárdalo en tus Archivos

- 2 Abre el archivo y da clic en la opción de la esquina inferior derecha para habilitar su edición

¿COMO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE VINCULACION Y/O ACTUALIZACION DE CLIENTES?

¿COMO ENVIAR EL FORMULARIO?

Nota: Recuerda diligenciar todos los campos obligatorios para que puedas enviar el formulario.

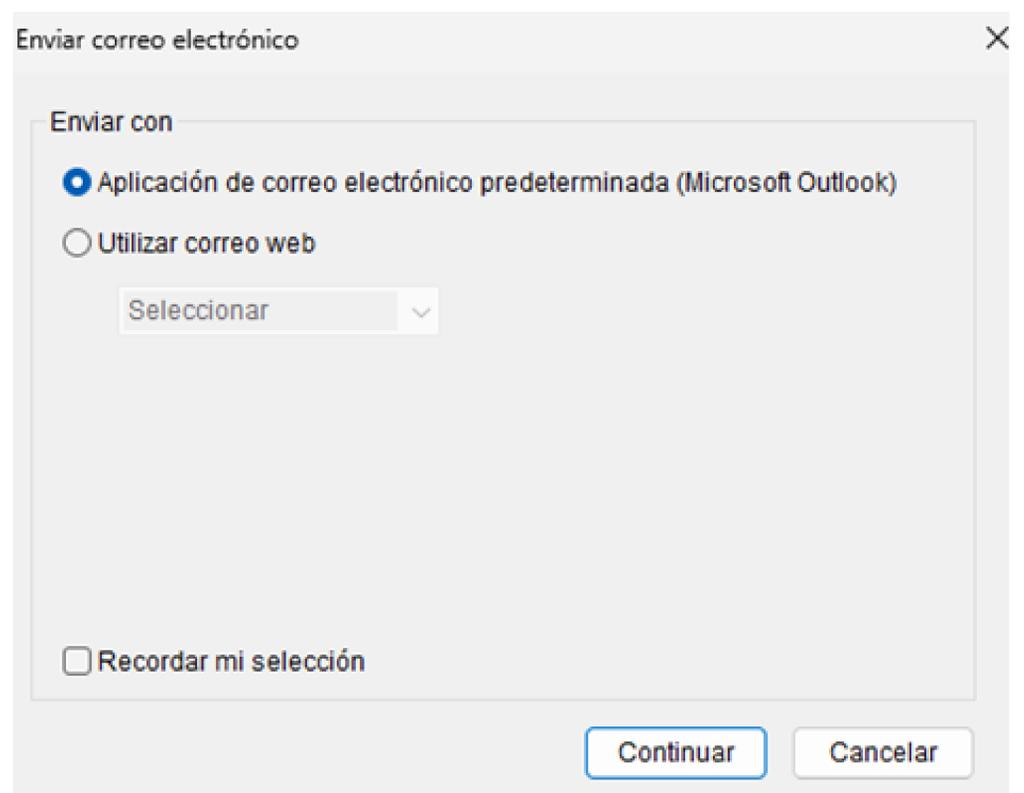


Computador

1. Debajo de la firma encontrara un botón de Enviar sobre al cuál debe hacer clic
2. .Escoja la opción que desee de la ventana emergente para definir desde que correo electrónico enviará el formulario

3. Si escoge la opción predeterminada de Outlook se abrirá una ventana emergente del correo en la cual en el campo **"Para:"** deberá digitar el correo electrónico de su Asesor Comercial, podrá ajustar el cuerpo del correo y luego enviar el formulario

4. Si escoge la opción de Utilizar correo web (Gmail,yahoo,etc), podrá escoger a través de que dominio desea enviar el formulario y deberá diligenciar los datos solicitados según corresponda, posteriormente se abrirá una ventana emergente en la que deberá iniciar sesión en su correo electrónico para enviar el formulario.



¿COMO ENVIAR EL FORMULARIO EN DISPOSITIVOS MOVILES?

1. Asegurese de Guardar el Documento con los cambios Realizados
2. Podrá enviar el Formulario a su Asesor comercial a través de WhatsApp o por correo Electronico