



Guía de Administración de plantillas



**CPM
EN LÍNEA**

¡Administra tus plantillas!

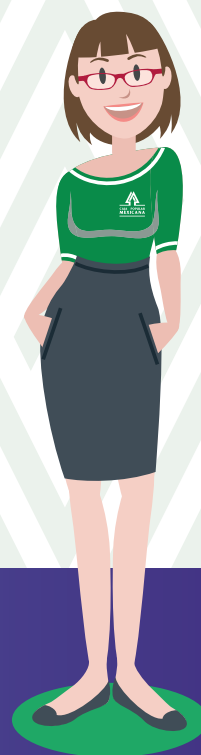
Con la creación de plantillas ahorrarás tiempo al realizar tus transferencias



Y te permitirá tener mayor control de tus movimientos frecuentes



Aprende a crearlas aquí



Conoce las nuevas plataformas y disfruta de ***¡más tiempo en tus manos!***

Crear plantilla de transferencia a cuentas propias

1. Ingresa a la sección **Mi configuración** del menú principal y selecciona **Administrar plantillas**.

¡Bienvenido! DIANA K VACA HERNANDEZ
Su último ingreso fue en: 04/01/2019 12:09:25, (por canal En línea)

MXN 148,708.46
Saldo disponible

MXN 0.00
Sobregiro disponible

MXN 148,708.46
Saldo Actual

Descripción General
La sección de "Descripción General" muestra los ahorros que usted tiene en su...

48,750.00
48,700.00
48,650.00
48,600.00
48,550.00

Nov 30 Dic 5 Dic 10 Dic 15 Dic 20 Dic 25 Dic 30 Ene 4

Mis Cuentas Transferecias y Pagos Inversiones **Mi Configuración** Alertas y Notificaciones

en MXN

- Administrar Plantillas
- Actividad en Línea
- Administrar Límites Diarios
- Administrar Dispositivos

Cambiar Nombre de Usuario
Cambiar Contraseña
Administrar Cuentas
Administrar Terceros

2. Selecciona el tipo de plantilla **Crear Plantilla de Transferencia entre Cuentas Propias**.

Administrar Plantillas

RESTABLEZCA EL FORMULARIO

Seleccionar tipo de plantilla **Crear Plantilla de Transferencia entre Cuentas Propias**
Crear Plantilla de Transferencia entre Cuentas Propias

Cuenta Origen **17****89** MXN 128,234.91
CUENTA MEXICANA

Cuenta Destino **17****40** MXN 23,473.56
SERVICUENTA

Comentarios **Ahorro mensual** (16 caracteres restantes)

Nombre de Plantilla **Ahorro para vacaciones 2019** (13 caracteres restantes)

ENVIAR

3. Elige la cuenta de la cual vas a realizar el retiro.

4. Elige la cuenta a la cual vas a realizar el depósito.

5. En **Comentarios** captura una breve descripción de tu Plantilla.

6. Captura el **Nombre de la Plantilla**.

7. Da clic en **Enviar**.

8. Da clic en **Confirmar**.

Confirmar la creación

¿Crear una nueva plantilla de transacción?

CANCELAR CONFIRMAR

Crear plantilla de transferencia a cuenta de otro Socio

1. Selecciona el tipo de plantilla **Crear Plantilla de Transferencia a cuenta de socio**.

2. Elige la cuenta de la cual vas a realizar el retiro.

3. Selecciona la cuenta del Socio al cual le realizarás el depósito (recuerda que debes tener registrada la cuenta; consulta la Guía de administración de terceros).

4. En **Comentario Socio**, captura una breve descripción que únicamente podrás ver tú, la cual te ayudará a identificar la transferencia.

5. En **Comentario Tercero**, captura una breve descripción que será visible para el Socio que recibe el depósito.

6. Captura el **Nombre de la Plantilla**.

7. Da clic en **Enviar**.

8. Da clic en **Confirmar** y autoriza la operación con tu huella o PIN.

Administrar Plantillas

RESTABLEZCA EL FORMULARIO

Seleccionar tipo de plantilla **Crear Plantilla de Transferencia a cuenta de socio**
Crear Plantilla de Transferencia a cuenta de socio

Cuenta Origen **17*****40** MXN 23,473.56
SERVICUENTA

Seleccionar Tercero **Ahorro**
157536222

Para administrar sus terceros, haga clic aquí .

Cuenta del Tercero **157536222**

Nombre del tercero **J**** M F***** M*******

Comentario Socio **Pago de colegiatura 1 de 12** (3 caracteres restantes)

Comentario Tercero **Pago de colegiatura Enero 2019** (0 caracteres restantes)

Nombre de Plantilla **Colegiatura** (29 caracteres restantes)

ENVIAR

Confirmar la creación

¿Crear una nueva plantilla de transacción?

Por favor, tenga su dispositivo registrado listo para autorizar su acción.

CANCELAR **CONFIRMAR**

PARA EDITAR UNA PLANTILLA

1. Selecciona **Editar una plantilla existente.**

2. Elige la plantilla que deseas editar y realiza el cambio a la cuenta origen, cuenta destino, comentarios o al nombre de la plantilla.

3. Da clic en **Enviar.**

4. Da clic en **Confirmar.**

Administrar Plantillas

RESTABLEZCA EL FORMULARIO

Seleccionar tipo de plantilla

Editar una plantilla existente
Editar una plantilla existente ▼

Seleccionar Plantilla Existente

Ahorro para vacaciones 2019
17*****89 > 17*****40 ▼

Cuenta Origen

Ahorro viaje (17***89)** MXN
CUENTA MEXICANA 128,634.91 ▼

Cuenta Destino

17***40** MXN
SERVICUENTA 23,413.56 ▼

Comentarios

Ahorro mensual (16 caracteres restantes)

Nombre de Plantilla

Ahorro para vacaciones 2019 (13 caracteres restantes)

ENVIAR

Confirmar la modificación

¿Modificar la plantilla de transacción?

CANCELAR **CONFIRMAR**

▶ PARA ELIMINAR UNA PLANTILLA

1. Selecciona **Editar una plantilla existente**.

2. Da clic en **Seleccionar Plantilla Existente**.

3. Da clic en la **X** para eliminar la plantilla.

The screenshot shows the 'Administrar Plantillas' interface. At the top right, there is a button labeled 'RESTABLEZCA EL FORMULARIO'. Below the title, there are two columns of options. The first column is 'Seleccionar tipo de plantilla' with the option 'Editar una plantilla existente' (which has a dropdown arrow). The second column is 'Seleccionar Plantilla Existente' with the option 'Ahorro para vacaciones 2019' (which has a dropdown arrow and the ID '17*****89 > 17*****40'). Below this, a green card displays the selected template 'Ahorro para vacaciones 2019' with the ID '17*****89 > 17*****40' and a small 'X' icon in the top right corner, indicating it is ready for deletion.

4. Da clic en **Confirmar**.

The screenshot shows a dialog box titled 'Confirmar la eliminación' with a close button 'X' in the top right corner. Inside the dialog, there is a warning icon (a triangle with an exclamation mark) and the text '¿Eliminar la plantilla de transacción?'. At the bottom right, there are two buttons: 'CANCELAR' and 'CONFIRMAR'.



Tu Cooperativa Confiable®

Lada sin costo 800 7100 800

www.cpm.coop



Consulta términos y condiciones de las plataformas en <https://www.cpm.coop/serviciosdigitales/>