

Instructivo Operativo y Manual de Administración

Guía oficial para la gestión de contactos, agendamiento de reuniones e Intranet de rentabilidad.

1 Formulario de Contacto (Mensajes de Clientes)

ORIGEN DE LA INFORMACIÓN

Se genera cuando un visitante completa el formulario en la sección de Contacto del sitio web.

SEGURIDAD Y CUMPLIMIENTO LEGAL INTEGRADO

- **Aceptación Ley N° 21.719:** Exige la casilla de consentimiento sobre Protección de Datos Personales en Chile.
- **Desafío CAPTCHA Anti-Bot:** Código aleatorio de 5 caracteres que evita spam y ataques automatizados.
- **Aviso Emergente de Confirmación:** Reafirma el compromiso de confidencialidad antes del despacho.

DESTINO Y FORMATO DEL CORREO

Llega directamente a la casilla: **contacto@colbast.cl** con el asunto nuevo contacto sitio web.

```
Asunto: nuevo contacto sitio web
Nombre :{Nombre del cliente}
correo: {Correo electrónico del cliente}
Consulta:{Detalle escrito en el formulario}
```

2 Agendamiento de Reuniones (Agenda Oficial Google Calendar)

ENLACE OFICIAL DE LA AGENDA DE CITAS

<https://calendar.app.google/tg5N6EDZwAoxFDZFA>

ORIGEN Y FUNCIONAMIENTO

Se activa cuando el cliente hace clic en "**Agendar Reunión**" y selecciona la modalidad de su preferencia (Videollamada Google Meet o Reunión Presencial Temuco):

- **Sincronización en Tiempo Real:** Muestra los bloques de horas disponibles de la jornada laboral de Colbast para que el cliente elija el mejor momento.
- **Reserva Inmediata de Horario:** Al confirmar la hora, el sistema bloquea el espacio en la agenda para evitar traslapes con otras citas.

¿CÓMO RECIBE COLBAST LA INFORMACIÓN? (DOBLE CANAL)

- ✓ **1. Correo Electrónico a contacto@colbast.cl:** Google Calendar envía una notificación por correo instantánea con el nombre del cliente, su email, la fecha y la hora seleccionada.
- ✓ **2. Registro en el Calendario Corporativo:** La cita queda grabada en el Google Calendar oficial de Colbast, generando la sala de Google Meet (en caso virtual) o registrando la cita presencial en Temuco.

3

Actualización de Rentabilidad (Fuente: Google Sheets en Vivo)

CÓMO FUNCIONA ACTUALMENTE

El sitio lee la rentabilidad directamente desde una Hoja de Cálculo de Google, en vivo. Cada visitante recibe los datos actualizados automáticamente al cargar la página, y el sitio vuelve a sincronizar solo cada 5 minutos — nadie necesita "publicar" nada manualmente para que el cambio se vea.

MÉTODO RECOMENDADO: EDITAR LA HOJA MAESTRA DE GOOGLE SHEETS

- Abrir la Hoja de Cálculo Maestra de Rentabilidad en Google Sheets vinculada al sitio.
- Editar directamente las filas mensuales (columnas **COLBAST %**, **IPSA 1 %** y **RENTA FIJA**) y, si corresponde, la fila **Total/Promedio**.
- Guardar (Google Sheets guarda automáticamente; no hay que exportar ni publicar nada aparte).
- El cambio aparece para **todos los visitantes** del sitio de inmediato al recargar la página, y como máximo dentro de 5 minutos si dejan la página abierta.

✓ Requisito único: la hoja debe mantenerse compartida como "**Cualquier persona con el enlace — Lector**". Si se cambia a "Restringido", el sitio deja de poder leer los datos.

ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN LA INTRANET (SOLO VISTA PREVIA LOCAL)

Al entrar a la Intranet (pie de página → **Intranet Colbast**, clave por defecto colbast2026), el panel ofrece dos herramientas adicionales:

- **Sincronizar con otro enlace de Google Sheets:** permite pegar un enlace distinto para probar otra fuente de datos.
- **Carga de Excel o edición manual de cifras:** permite subir rentabilidad_colbast.xlsx o escribir las cifras a mano para verlas reflejadas en pantalla.

⚠ **Importante:** estas dos herramientas solo guardan el cambio en el navegador de quien las usa — **no se publican para el resto de los visitantes del sitio**. Sirven únicamente para previsualizar cómo se vería un cambio antes de aplicarlo. La única forma de actualizar la rentabilidad para todos es editando la Hoja de Cálculo Maestra de Google Sheets descrita arriba.

4 Optimización para Buscadores e Inteligencia Artificial (SEO & GEO)

POSICIONAMIENTO EN GOOGLE & BING (SEO TRADICIONAL)

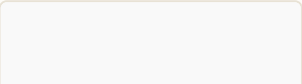
- **Meta Etiquetas & Canónicas:** Configuración avanzada de títulos, descripciones y palabras clave (*Wealth Management Chile, Asesores CMF, Renta Fija*).
- **Tarjetas Open Graph:** Formato optimizado para compartir en WhatsApp, LinkedIn y redes sociales con vista previa profesional.

OPTIMIZACIÓN PARA MOTORES DE IA (CHATGPT, GEMINI, PERPLEXITY, GOOGLE AI OVERVIEWS)

El sitio incluye marcados de datos estructurados Schema.org (FAQPage y FinancialService JSON-LD) que alimentan directamente a las IAs con información factual sobre el registro CMF de **Colbast SpA** (RUT 77.105.314-9), su modelo de arquitectura abierta y sus servicios patrimoniales.

5 Normas Gráficas del Sitio

PALETA DE COLORES

 Negro Profundo #000000 Color primario	 Oro / Bronce #CDBE9A Color secundario y acentos	 Azul Noche #0B0F19 Fondo secciones oscuras
 Azul Marino Colbast #002C5F Acento histórico sutil	 Gris Texto #4A4A4A Texto secundario	 Gris Suave #F9F9F9 Fondo de secciones claras
 Blanco #FFFFFF Fondo principal		

TIPOGRAFÍAS

- **Playfair Display** — Serif. Uso: títulos, encabezados (h1, h2, h3) y cifras destacadas (clase `.serif`). Aporta la estética de banca privada.
- **Inter** — Sans-serif. Uso: cuerpo de texto, etiquetas, botones y navegación. Pesos utilizados: 300 (light), 400 (regular), 500 (medium) y 600 (semibold).

CÓDIGO DE COLORES DEL GRÁFICO DE RENTABILIDAD

- **Oro (#CDBE9A)**: Curva COLBAST — línea principal, trazo más grueso.
- **Azul (#3182CE)**: Curva IPSA 1 / referencia bancaria.
- **Verde punteado (#4CD964)**: Curva Renta Fija — línea de referencia, trazo discontinuo.

IDENTIDAD VISUAL GENERAL

Diseño inspirado en la estética de *private banking* internacional: fondos oscuros en las secciones de desempeño y datos, tarjetas con bordes dorados sutiles, espaciados generosos (mínimo 60-100px entre secciones) y jerarquía tipográfica clara entre serif (autoridad) y sans-serif (legibilidad). El logo se presenta siempre en texto — "COLBAST" en mayúsculas con letter-spacing amplio — sin isotipo gráfico.

6 Idioma del Sitio (Español / Inglés)

CÓMO FUNCIONA

El sitio es bilingüe. En la barra de navegación (esquina superior derecha) hay un selector **ES | EN**; al hacer clic, todo el contenido cambia de idioma al instante, sin recargar la página. La preferencia queda guardada en el navegador del visitante y se recuerda en su próxima visita.

ALCANCE DE LA TRADUCCIÓN

- Se traduce todo el contenido público: navegación, portada, servicios, rentabilidad, regulación CMF, equipo (cargos y biografías), filosofía, contacto y los avisos legales (Ley 21.719).
- El panel de **Intranet** permanece solo en español, por ser una herramienta de uso interno.
- Las cifras de rentabilidad (COLBAST, IPSA, Renta Fija) son datos y se muestran igual en ambos idiomas.

CÓMO EDITAR LOS TEXTOS

Los textos en español están directamente en `index.html`; sus equivalentes en inglés viven en el diccionario `I18N` dentro de `scripts.js`. Para modificar una traducción se edita la clave correspondiente en ese diccionario. Los cargos y biografías del equipo en inglés están en `TEAM_I18N_EN`.

7 Página Independiente de Rentabilidad

QUÉ ES

Además de la sección de rentabilidad dentro del sitio, existe una página autocontenida en `colbast.cl/rentabilidad` que muestra solo los indicadores (KPIs) y el gráfico comparativo. Es útil para compartir ese enlace de forma directa.

FUNCIONAMIENTO

- Se alimenta de la **misma Hoja de Google Sheets en vivo** que el sitio principal, con actualización automática (al cargar y cada 5 minutos).
- Incluye su propio selector de idioma **ES | EN** y botones de **Contáctenos** que llevan al formulario del sitio.
- Archivo: se sube el contenido de `rentabilidad_para_subir/` a la carpeta `rentabilidad/` del hosting (vía FTP/cPanel).

⚠ **Nota de despliegue:** mientras el sitio nuevo viva en `colbast.cl/v1/`, los enlaces internos apuntan a `/v1/`. Al mover el sitio a la raíz, reemplazar `colbast.cl/v1/` por `colbast.cl/` en los archivos.

8 Avisos Legales: Privacidad y Cookies (Ley 21.719)

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Accesible como ventana emergente desde el pie de página ("**Privacidad (Ley 21.719)**") y desde la casilla de consentimiento del formulario de contacto. Detalla el responsable del tratamiento, la finalidad, el consentimiento y los derechos del titular (ARCO).

POLÍTICA DE COOKIES

- **Aviso de consentimiento:** en la primera visita aparece una barra inferior informando el uso de cookies. Al presionar "**Aceptar**", el aviso no vuelve a mostrarse en ese navegador.
- **Ventana con la política:** accesible desde el enlace "**Política de Cookies**" en el pie de página (y en la página de rentabilidad).
- El sitio solo utiliza almacenamiento **funcional y necesario** (preferencia de idioma, caché de rentabilidad, sesión de Intranet). **No** usa cookies de publicidad ni de analítica/seguimiento de terceros.

VISTA PREVIA AL COMPARTIR (REDES SOCIALES)

El sitio incluye una imagen de vista previa (og-image.png) que se muestra al compartir el enlace en WhatsApp, LinkedIn y redes. El archivo debe estar subido en la raíz del hosting para que la miniatura funcione.