

**DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL PROCEDIMIENTO
COLBAST**

Colbast ofrece servicios financieros de Asesoría de Inversión a clientes determinados, estos son clientes conocidos o referidos de otro cliente, no se utilizan Algoritmos en el proceso de asesoría y todos los procesos los realizamos con recursos propios, las recomendaciones de Inversión de Colbast emanan directamente de personas naturales y no de algoritmos..

1.- Captación de Clientes

La captación de clientes cumple con las siguientes etapas:

- Entrevistas iniciales para conocer el perfil y necesidades del cliente.
- Presentación de propuestas personalizadas basadas en los objetivos financieros del cliente.
- Seguimiento y atención personalizada para resolver dudas y garantizar la satisfacción.

Origen de los Recursos: Actividad realizada con recursos propios, ejecutivos comerciales capacitados de Colbast.

2.- Análisis y Diseño de Propuestas de Inversión

- Evaluación del perfil de riesgo y objetivos financieros del cliente.
- Diseño de estrategias personalizadas que incluyen selección de productos financieros como fondos mutuos, depósitos a plazo, y otros.
- Cálculo de proyecciones financieras y simulaciones de escenarios basados en las plataformas tecnológicas proporcionadas por las corredoras de bolsa con las que Colbast colabora.

Origen de los Recursos: Actividad realizada con recursos propios, ejecutivos comerciales capacitados de Colbast.

3.- Ejecución de Operaciones Financieras

Cuando el cliente decide en qué invertir se redacta un correo con las solicitudes del clientes, este correo es enviado al proveedor de producto y al clientes solicitando la aprobación del correo, donde es el cliente quien da la aprobación

Colbast SpA – Avenida San Martín 745, piso 5 oficina 505. Temuco. www.colbast.cl

final en que invertir al proveedor de productos, es importante destacar que en ningún momento Colbast recibe dinero directamente del cliente.

Origen de los Recursos: Actividad realizada con recursos propios, ejecutivos comerciales capacitados de Colbast.

4.- Atención y Seguimiento al Cliente

Contacto continuo con los clientes para informar sobre el estado de sus inversiones. Resolviendo dudas y personalización de informes.

Se realizan recordatorios de fechas importantes, como vencimientos de productos financieros o reuniones programadas.

Origen de los Recursos: Actividad realizada con recursos propios, ejecutivos comerciales capacitados de Colbast.

5.- Retiro o Cierre de cuenta

Los clientes tienen la libertad de retirar sus inversiones y cerrar sus cuentas en cualquier momento, sin impedimentos por parte Colbast. El ejecutivo designado se encuentra disponible para consultas, asesorías y soporte en todo momento.

Origen de los Recursos: Actividad realizada con recursos propios, ejecutivos comerciales capacitados de Colbast.