

Educación y Ejecución –
Estrategias para llegar a la
población sin relación bancaria
en Puerto Rico

8 de octubre de 2004

Elena Manrara

Nuestra Filosofía

- La Educación Financiera es:
 - parte integral de nuestra estrategia institucional
 - prioridad del negocio a nivel global
 - enfoque primario basado en alianzas
 - visión a largo plazo

Elementos de nuestra estrategia

- Educar primero – esto nos permite cultivar relaciones, establecer confianza
- Planificación financiera utilizando Citipro– relaciona el concepto con una necesidad, es personal y relevante
- Producto – es el medio para lograr las metas financieras a corto, mediano y largo plazo

Recursos – gente

- Socios internos
 - Empleados de nuestros Centros Financieros y áreas de negocio, esta integrado a sus funciones diarias.
 - Empleados que realizan trabajo voluntario
 - Afiliadas: Associates y CitiFinancial
- Socios externos
 - Entidades educativas: Departamento de Educación, Municipios, Universidades, Asociaciones
 - Empresas privadas – Citibank@Work
 - Alianzas con entidades sin fines de lucro y grupos comunitarios

Recursos - materiales

- Citigroup Foundation
 - Programa desarrollado por educadores
 - Currículo completo – por edades, temas, nivel de conocimiento
 - Múltiples medios disponibles – charlas, CD, internet, papel
 - Gratuito
- Citibank Puerto Rico
 - Programa educativo desarrollado por personal de los negocios y centros financieros para diversas audiencias
 - Citipro
 - Alcance y productos con enfoque global

Implantación

- Visión a largo plazo:
 - Establecer relación, desarrollar confianza, iniciarlos en una relación bancaria
- Colaboración con socios con objetivos en común
- Temas:
 - de interés para el grupo,
 - relevantes a nivel personal
 - adaptados a la audiencia
- Selección de un lugar apropiado
- Utilización de canales y mensajes para comunicación sobre el evento de forma efectiva

Resultados

- [Citibank@Work](#) - seminarios a 2,000 empleados
- Presentaciones en escuelas públicas y universidades— 490 estudiantes
- Competencia de Economía – 160 escuelas superiores 180 maestros y sus estudiantes
- Charlas para adultos sobre vivienda – 270 participantes