



Finamex[®]

Casa de Bolsa

▶ Guía de uso



▼ SUGERENCIAS

01. Consulta tu estado de cuenta en www.finamex.com.mx
02. Cambia con frecuencia la contraseña de tu usuario de Finamex® en línea.
 - ***No compartas tu contraseña con nadie.***
03. Realiza depósitos por medio de tu cuenta CLABE asignada.
04. Nunca entregues un cheque o efectivo a tu Asesor.
05. Por seguridad, te recomendamos no anotar tus contraseñas.
06. Ante cualquier duda siempre contacta a tu Asesor o llama al 55 52 09 20 80.

+10.3

+12.0



Finamex[®]

Casa de Bolsa

TENEMOS EL GUSTO DE ENTREGARTE ESTA GUÍA PARA
QUE CONOZCAS LA INFORMACIÓN NECESARIA SOBRE
LA PROTECCIÓN DE TU PATRIMONIO.

**¡ÚSALA Y TOMA EL CONTROL
DE TU INVERSIÓN!**

▾ ÍNDICE

¿Cómo depositar?	.05
¿Cómo crear mi usuario para consultas en línea?	.06
¿Cómo restablezco mi usuario?	.10
¿Cómo restablezco mi contraseña?	.11
¿Cómo veo mi saldo o posición en mi contrato?	.12
¿Cómo descargar mi estado de cuenta?	.13
¿Cómo invertir / desinvertir entre Carteras?	.14
¿Cómo y cuándo solicitar el retiro de mis Carteras?	.15
¿Cómo retirar de mi contrato y transferir a mi cuenta bancaria?	.17
¿Cómo ingresar a Finamex® Trading?	.19
¿Cómo dar de alta cuentas bancarias adicionales?	.21
¿Cómo dar de baja cuentas bancarias a mi contrato?	.22
¿Cómo cambio mi domicilio registrado?	.22

¿CÓMO DEPOSITAR DINERO A MI CONTRATO EN FINAMEX®?

Existen dos opciones:

A

01. Accede a la banca en línea de tu institución bancaria.
02. De acuerdo con los procedimientos de tu banco, realiza una transferencia electrónica a tu cuenta en Finamex®. Es probable que antes de hacerla debas dar de alta la cuenta Finamex® en tu portal bancario.
03. Para dar de alta la cuenta, utiliza tu cuenta **CLABE Finamex®** asignada a tu contrato: _____. También la podrás consultar en cada estado de cuenta mensual.
04. Una vez dada de alta tu cuenta CLABE, realiza la transferencia en tu banca en línea seleccionando el monto deseado.

B

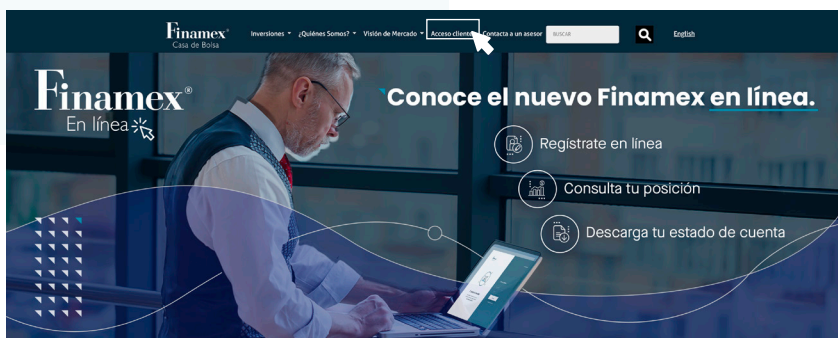
01. Acude a tu sucursal bancaria y solicita una transferencia vía SPEI a la cuenta CLABE Finamex® a tu nombre, *(indicada en el inciso 3).*

▼ .05

Después de realizar la transferencia, comunícate con tu Asesor y comienza a invertir los recursos de acuerdo al perfil.

¿CÓMO CREO MI USUARIO PARA CONSULTAR EN LÍNEA MI CUENTA?

01. Entra a www.finamex.com.mx
02. Selecciona: **Acceso clientes** en el menú superior.



Casa de Bolsa Finamex, S.A.B. de C.V., firma mexicana especializada en la atención de inversionistas patrimoniales, institucionales y corporativos.

03. Elige: **Quiero registrarme**

Finamex[®]
Casa de Bolsa



Invierte con seguridad
Conoce en tiempo real en que están
invertidos tus recursos

○ ● ○



04. Selecciona qué tipo de contrato tienes:

- Persona Física
- Persona Moral
- Asesor de inversiones independiente

¿Qué tipo de contrato tienes?

Selecciona una opción



Persona física



Persona moral



Asesor de inversiones independiente

CANCELAR

CONTINUAR

2020 © Finamex casa de bolsa [Términos y condiciones](#) | [Aviso de privacidad](#)

05. Indica tu número de contrato.

Tu número de contrato es _____

También puedes encontrarlo en el contrato impreso

¿Cuál es tu número de contrato?

Número de contrato (3 a 10 dígitos)

Puedes localizarlo en la esquina superior derecha del contrato impreso que te damos tu entrega.

CANCELAR

CONTINUAR

2020 © Finamex casa de bolsa [Términos y condiciones](#) | [Aviso de privacidad](#)



que tu Asesor te entregó.

Información personal

dd/mm/aaaa

Fecha de nacimiento

RFC

TIN

RFC (Con Homoclave 12 dígitos)

Teléfono celular

Correo electrónico

CANCELAR

CONTINUAR

Información personal

dd/mm/aaaa

Fecha de nacimiento

RFC Con homoclave (13 Dígitos)

Teléfono celular

Correo electrónico

CANCELAR

CONTINUAR

2020 © Finamex casa de bolsa [Términos y condiciones](#)

06. Completa tu información personal.

07. Selecciona la opción para recibir el código

Para continuar es necesario ingresar el código de confirmación,
seleccione una opción

Enviar a ** ***** **29

Enviar a e*****x@gmail.com

CANCELAR

ENVIAR

Si ya no tienes acceso a ese número de celular o correo electrónico Contacta con tu asesor

de verificación

08. Escribe el código de confirmación que recibiste y



Hemos enviado un código de confirmación

Teléfono terminación ** ***** 27

REENVIAR CÓDIGO

la validación se realizará en automático.

09. Completa tu registro:

1) Crea el nombre de usuario.

2) Crea una contraseña (considera lo siguiente)

- **Al menos ocho caracteres (no consecutivo)**
- **Al menos una letra mayúscula**
- **Al menos un número (no consecutivo)**
- **Al menos un carácter especial, ejemplo:
@, #, \$, %, &, ***



Completa tu registro.

Ingresar el nombre de usuario que deseas utilizar y crea tu contraseña

Usuario sugerido

Confirma contraseña

☒ 8 caracteres mínimo no consecutivos

☒ 1 letra mayúscula

☒ 1 número mínimo no consecutivo

☒ 1 símbolo

[Acepto Términos y Condiciones de uso](#)

[Acepto Aviso de Privacidad](#)

CANCELAR

CONTINUAR

3) Lee y acepta los Términos y Condiciones de uso.

4) Lee y acepta el Aviso de Privacidad.

10. Tu cuenta se ha creado exitosamente, ahora puedes ingresar con tu usuario y contraseña que acabas de crear.



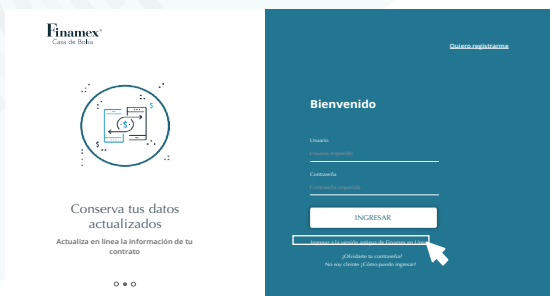
Ya eres parte de Finamex en línea

Tu cuenta se ha creado exitosamente

INGRESAR

¿CÓMO RESTABLEZCO MI USUARIO?

01. Entra a www.finamex.com.mx
02. Selecciona: **Acceso clientes** en el menú superior.
03. Da clic en: **¿Olvidaste tu contraseña?**



04. Selecciona qué tipo de contrato tienes:
 - Persona Física
 - Persona Moral
 - Asesor de inversiones independiente
05. Selecciona **Olvidé usuario**
06. Ingresa:
Número celular asociado a tu cuenta (Persona Física).
Número de contrato y correo electrónico asociado a tu cuenta (Persona Moral).
07. Escribe el código de confirmación que recibiste y la validación se realizará en automático.
08. Obtén tu nombre de usuario.



Verificación exitosa

Tu nombre de usuario es:

alexguillen

 **.10**

¿CÓMO RESTABLEZCO MI CONTRASEÑA?

01. Entra a **www.finamex.com.mx**
02. Selecciona: **Acceso clientes** en el menú superior.
03. Da clic en: **¿Olvidaste tu contraseña?**

Finamex
CASA DE VALORES



Conserva tus datos actualizados
Actualiza en línea la información de tu contrato

• • •

04. Selecciona qué tipo de contrato tienes:
 - Persona Física
 - Persona Moral
 - Asesor de inversiones independiente
05. Selecciona **Olvidé contraseña**
06. Ingresa tu **nombre de usuario**.
07. Escribe el código de confirmación que recibiste y la validación se realizará en automático.
08. Genera y confirma una nueva contraseña (considera lo siguiente)
 - **Al menos ocho caracteres (no consecutivo)**
 - **Al menos una letra mayúscula**
 - **Al menos un número (no consecutivo)**
 - **Al menos un caracter especial, ejemplo:**
@, #, \$, %, &, *



Contraseña modificada
con éxito

¿CÓMO VEO MI SALDO O POSICIÓN EN MI CONTRATO?

01. Entra a www.finamex.com.mx
02. Selecciona: **Acceso clientes** en el menú superior.



03. Ingresas usuario y contraseña.

Finamex
Casa de Bolsa



Invierte con seguridad
Conoce en tiempo real en qué están
iniciando tus recursos.



Quiero registrarme

Bienvenido

Usuario

Contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

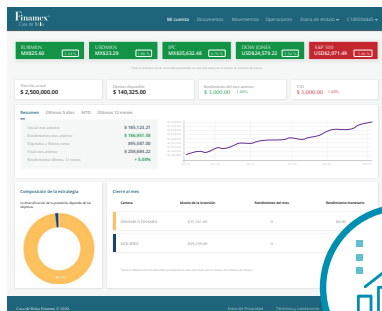
INICIAR SESIÓN

¿Quieres registrarte en línea?

¿Quieres tu contraseña?

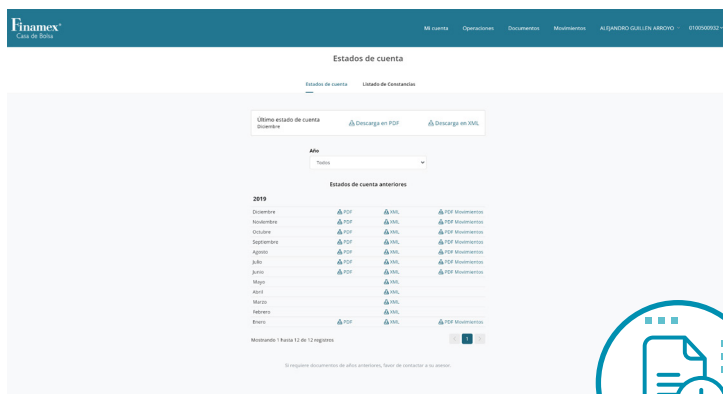
Por favor, elige tu correo electrónico.

04. Consulta tu posición actual.



¿CÓMO DESCARGAR MI ESTADO DE CUENTA?¹

01. Entra a www.finamex.com.mx
02. Selecciona: **Acceso clientes** en el menú superior.
03. Proporciona tu usuario y contraseña.
04. Da clic en **Documentos**



05. Escoge el formato de descarga (PDF, PDF simplificado, XML).
El archivo **PDF** contiene toda la información general del desempeño de la cuenta, así como las transacciones realizadas, durante el mes seleccionado.
El archivo **PDF simplificado** únicamente contiene la información general del desempeño de la cuenta, durante el mes seleccionado.
El archivo **XML**, como obligación fiscal, debido a que el estado de cuenta es la factura de todos los movimientos que ahí se muestran.

1 No se puede consultar mes actual.

¿CÓMO INVERTIR / DESINVERTIR ENTRE CARTERAS?²

Existen dos opciones:

A

Utiliza el correo electrónico autorizado en el contrato, solicitando a tu Asesor el movimiento deseado.

Éste debe contener:

- ***Nombre completo***
- ***Número de contrato***
- ***El movimiento deseado***

B

Realiza una llamada telefónica al número de oficina de tu Asesor y solicita el movimiento deseado.

Deberás indicar lo siguiente:

- ***Nombre completo***
- ***Número de contrato***
- ***El movimiento deseado***

Nota: El Asesor o la persona que atienda tu llamada podrá solicitar información para verificar tu identidad.

Instrucciones giradas a medios móviles, como el celular del Asesor, no tendrán validez. El retiro de Carteras no se podrá realizar a través de Finamex® en línea.

Una vez solicitado el retiro de efectivo de las Carteras deseadas, se programará el movimiento y los recursos estarán disponibles según la fecha de liquidación de cada Cartera.

² El retiro de los recursos se realizará sólo en las fechas establecidas para cada Cartera o instrumento.

¿HASTA CUÁNDO PUEDO SOLICITAR RETIRAR DE LAS CARTERAS Y QUÉ MOMENTO ESTARÁN DISPONIBLES LOS RECURSOS?³

01. Cartera Liquidez

- Cualquier día hábil bancario de 8:00 a 14:00 horas. Los recursos estarán disponibles el mismo día de la solicitud.

02. Cartera Gubernamental

- Cualquier día hábil bancario de 8:00 a 14:00 horas. Los recursos estarán disponibles el último día hábil del mes en que se solicitó.

03. Cartera Finamex®

- Hasta 3 días hábiles antes del último día hábil de marzo, junio, septiembre y diciembre en el horario de 8:00 a 14:00 horas. Los recursos estarán disponibles el 1^{er} día hábil del mes siguiente.

04. Cartera Peso Hedge

- Cualquier día hábil bancario de 8:00 a 12:00 horas. Los recursos estarán disponibles 3 días hábiles después.

05. Cartera Derivados

- Hasta 3 días hábiles antes del último día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre en el horario de 8:00 a 14:00 horas. Los recursos estarán disponibles el 1^{er} día hábil del mes siguiente.

³ Información sujeta a cambios.

06. Renta Fija Internacional

- El último día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre en el horario de 8:00 a 10:00 horas. Los recursos estarán disponibles 2 días hábiles después del último día hábil de los meses de enero, abril, julio y octubre (2^{do} día hábil del mes siguiente).

07. Renta variable USA

- Hasta el último día hábil de cada mes en el horario de 8:00 a 12:00 horas. Los recursos están disponibles 2 días hábiles después de la solicitud o cuando se hayan vendido los recursos.

08. Renta Variable Global

- Hasta el último día hábil de cada mes en el horario de 8:00 a 12:00 horas. Los recursos están disponibles 2 días hábiles después de la solicitud o cuando se hayan vendido los recursos.

09. Renta Variable México II

- Hasta el último día hábil de cada mes en el horario de 8:00 a 12:00 horas. Los recursos están disponibles 2 días hábiles después de la solicitud o cuando se hayan vendido los recursos.

10. Cartera Dólares

- Cualquier día hábil bancario de 8:00 a 12:00 horas. Los recursos están disponibles 2 días hábiles después de la solicitud o cuando se hayan vendido los recursos.

¿CÓMO PUEDO RETIRAR DINERO DE MI CONTRATO Y TRANSFERIRLO A MI CUENTA BANCARIA?⁴

01. Entra a www.finamex.com.mx
02. Selecciona: **Acceso clientes** en el menú superior.
03. Ingresa tu usuario y contraseña de **Finamex® en línea**.
04. En el menú, da clic en **Operaciones > Retiro**.
05. Selecciona la cuenta bancaria registrada a la que deseas retirar.
06. Ingresa la cantidad a retirar considerando lo siguiente:
 - **Máximo de retiro por operación: \$100,000 mxn**
 - **Máximo de retiro por día: \$150,000 mxn**
 - **Número máximo de retiros al día: 3**
 - **Monto mínimo de retiro: \$1,000 mxn**
07. Selecciona **Retirar**.
08. Selecciona **Enviar Token** para obtener el código de verificación que te llegará a tu correo electrónico o número celular.

x

Confirmación

Se realizará un retiro del contrato
0100500932

a la cuenta
*****0024

por la cantidad de
\$1,000.00

con fecha
11/03/2021

Para continuar es necesario ingresar el código de confirmación, seleccione una opción

- ☐ Enviar vía SMS al *****20
- ☐ Enviar vía correo a *****@finamex.com.mx

Enviar Token

4 La cuenta a la que se va a retirar debe estar dada de alta en el contrato con anterioridad.

09. Escribe el código de confirmación que recibiste y la validación se realizará en automático.



10. Verifica el mensaje de “**Retiro Exitoso**” y da clic en **Continuar**.



Si requieres realizar un retiro mayor a \$150,000.00 comunícate con tu Asesor por correo (registrado) o por llamada telefónica al número de oficina de tu Asesor (no celular). Deberás indicar lo siguiente:

- **Nombre completo**
- **Número de contrato Finamex®**
- **Monto requerido**
- **Cuenta bancaria a la que quieres hacer el traspaso**

No se pueden hacer retiros a cuentas de terceros, únicamente a cuentas a nombre del titular(es) del contrato. El horario para realizar retiros es de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas. Si realizas un retiro fuera de horario, éste se efectuará al siguiente día hábil.

Si la página de retiros no aparece disponible comunícate al 55 52 09 20 80 de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas.

¡Recuerda cerrar sesión al terminar!

¿CÓMO INGRESAR A FINAMEX® TRADING?

01. Entra a www.finamex.com.mx
02. Selecciona: **Acceso clientes** en el menú superior.
03. Ingresa tu usuario y contraseña de **Finamex® en línea**.
04. En el menú, da clic en **Trading**.
05. Da clic en **Ingresar**.

En caso de que la opción no esté habilitada podrás contratarlo con solo aceptar los siguientes términos:



Trading

Estimado cliente, no tiene contratado el servicio de ejecución para Finamex Trading.

Para operar capitales debes aceptar los siguientes términos.

☐ Acepto [Contrato de Ejecución de Capitales](#)

☐ Acepto [Costo de Market Data](#)

☐ Acepto [Términos y condiciones](#)

Cancelar

Aceptar

06. Selecciona **Enviar Token** para obtener el código de verificación que te llegará a tu correo electrónico o número celular.



Código de confirmación

Para continuar es necesario el código de confirmación, seleccione una opción

☐ Enviar vía SMS al *****29

☒ Enviar vía correo a a*****o@f*****.com.mx

Enviar Token

07. Escribe el código de confirmación que recibiste y la validación se realizará en automático.

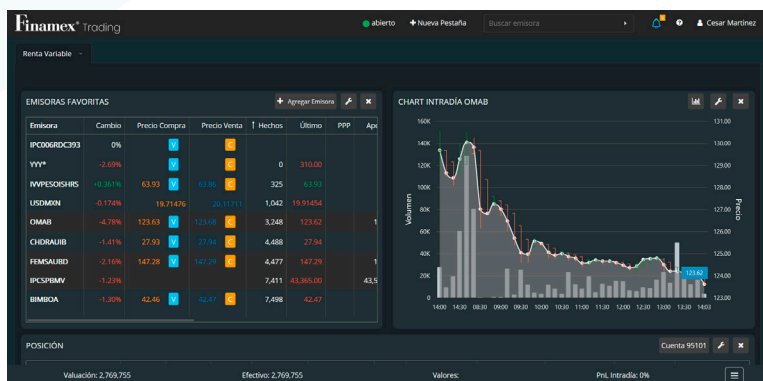
×

Código de confirmación

Ingrese el código de confirmación

[Reenviar token](#)

08. ¡Listo! Ya estas en Finamex® Trading.



Nota: Finamex® Trading se abre en tu navegador como una nueva pantalla.

Si la página de Finamex Trading no aparece disponible comunícate al 55 52 09 20 80 de lunes a viernes de 8:00 a 17:30 horas.

**¡Comienza a operar
tus acciones favoritas!**

¿CÓMO DAR DE ALTA CUENTAS BANCARIAS ADICIONALES EN MI CONTRATO?

Mediante carta original con firma autógrafa e identificación oficial vigente del titular, se deberá incluir la firma de todos los titulares registrados en el contrato.

Solicita el alta de la cuenta bancaria, indicando:

- **Cuenta CLABE**
- **Banco**
- **Nombre del titular de la cuenta**

Deberás adjuntar copia simple de la carátula del estado de la cuenta bancaria, para asegurarnos de que el número de cuenta CLABE es correcto y pertenece al titular o cotitular del contrato en Finamex®.

Uno de nuestros ejecutivos se comunicará contigo para validar tu solicitud.

▼ ¿CÓMO DAR DE BAJA CUENTAS BANCARIAS EN MI CONTRATO?

Mediante carta original, con firma autógrafa e identificación oficial vigente del titular, se deberá incluir la firma de todos los titulares registrados en el contrato.

Solicita la baja de la cuenta bancaria, indicando:

- **Cuenta CLABE**
- **Banco**
- **Nombre del titular de la cuenta**

Uno de nuestros ejecutivos se comunicará contigo para validar tu solicitud.

▼ ¿CÓMO PUEDO CAMBIAR MI DOMICILIO REGISTRADO?

Mediante carta original, con firma autógrafa e identificación oficial vigente del titular, se deberá incluir la firma de todos los titulares registrados en el contrato, así como comprobante de domicilio no mayor a 3 meses.

Uno de nuestros ejecutivos se comunicará contigo para validar tu solicitud.

CDMX

Torre New York Life

Paseo de la Reforma No. 342, Piso 27
Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc
México, CDMX. C.P. 06600
Teléfono: (55) 52 09 20 80

GUADALAJARA

Punto Sao Paulo

Av. Américas No. 1545, piso 18 y 19
Col. Providencia, 5a Sección
C.P. 44638, Guadalajara, Jalisco
Teléfono: (33) 38 18 44 00

MONTERREY

Torre Comercial América

Av. Batallón de San Patricio 111
Piso 23, Colonia Valle Oriente
Nuevo León, C.P. 66269
Teléfono: (81) 83 63 32 48

QUERÉTARO

Corporativo Blanco

Prolongación Tecnológico, No. 950-B
Piso 4, Col. San Pablo, C.P. 76130
Santiago de Querétaro, Qro.
Teléfono: (44) 22 10 81 83

www.finamex.com.mx
800 623 6822

Síguenos



@Finamexcb

Llámanos o escríbenos



55 5209 2080