

FINAMEX

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.



03 Realiza depósitos por medio de tu cuenta CLABE asignada.
•No compartas tu contraseña



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**.



FINAMEX

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

05 ¿Cómo depositar?

06 ¿Cómo crear mi usuario para consultas en línea?

10 ¿Cómo restablezco mi usuario?

11 ¿Cómo restablezco mi contraseña?

12 ¿Cómo veo mi saldo o posición en mi contrato?

13 ¿Cómo descargar mi estado de cuenta?

14 ¿Cómo invertir / desinvertir entre Carteras?

15 ¿Cómo y cuándo solicitar el retiro de mis Carteras?

17 ¿Cómo retirar de mi contrato y transferir a mi cuenta bancaria?

19 ¿Cómo ingresar a Finamex® Trading?

21 ¿Cómo dar de alta cuentas bancarias adicionales?

22 ¿Cómo dar de baja cuentas bancarias en mi contrato?

22 ¿Cómo cambio mi domicilio registrado?

23 ¿Cómo cambiar mi correo electrónico o número celular registrado?



¿Cómo depositar dinero a mi contrato en Finamex®?

Existen dos opciones:

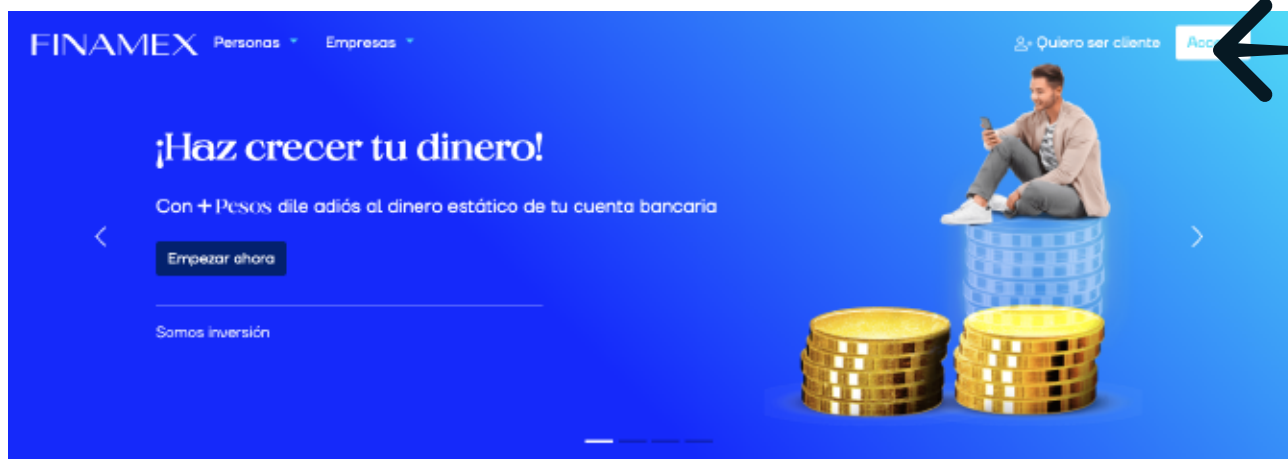
- A**
- 01 Accede a la banca en línea de tu institución bancaria.
 - 02 De acuerdo con los procedimientos de tu banco, realiza una transferencia electrónica a tu cuenta en Finamex®. Es probable que antes de hacerla debas dar de alta la cuenta Finamex® en tu portal bancario.
 - 03 Para dar de alta la cuenta, utiliza tu cuenta CLABE Finamex® asignada a tu contrato: _____
También la podrás consultar en cada estado de cuenta mensual así como en la app Finamex.
 - 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).*

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

¿Cómo creo mi usuario para consultar en línea mi cuenta?

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



- 03 Elige: **Quiero registrarme.**



04 Selecciona la opción Ya soy cliente

¿Cómo ingresar?

Yo soy cliente

Quiero ser cliente

Cancelar Continuar

2022 © Finamex casa de bolsa [Términos y condiciones](#) | [Aviso de Privacidad](#)

05 Selecciona qué tipo de contrato tienes:

- Persona Física
- Persona Moral
- Asesor de inversiones independiente

¿Qué tipo de contrato tienes?

Persona física

Persona moral

Asesor de inversiones independiente

Cancelar Continuar

2022 © Finamex casa de bolsa [Términos y condiciones](#) | [Aviso de Privacidad](#)

06 Indica tu número de contrato. Tu número de contrato es _____ También puedes encontrarlo en el contrato impreso que tú asesor te entregó.

¿Cuál es tu número de contrato?

Número de contrato (3 a 10 dígitos)

Puedes localizarlo en la esquina superior derecha del contrato impreso que tu asesor te entregó.

Cancelar Continuar

2022 © Finamex casa de bolsa [Términos y condiciones](#) | [Aviso de Privacidad](#)

07 Completa tu información personal.

Información personal

dd/mm/aaaa
Fecha de nacimiento

CURP TIN

Teléfono celular

Correo electrónico

Cancelar Continuar

2022 © Finamex casa de bolsa [Terminos y condiciones](#) | [Aviso de Privacidad](#)

08 Selecciona la opción para recibir el código de verificación.

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

Enviar a *****29

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

Cancelar Continuar

2022 © Finamex casa de bolsa [Terminos y condiciones](#) | [Aviso de Privacidad](#)

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

Ingresa el código que acabamos de enviar al número celular

**** *65

Si ya no tienes acceso a este número contacta a tu asesor.

Input boxes for code entry

10 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 caracter especial, ejemplo:
@, #, \$, %, &, *

- 3) Lee y acepta los Términos y Condiciones de uso.
- 4) Lee y acepta el Aviso de Privacidad.

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

Completa tu registro

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

Usuario sugerido

- 8 caracteres mínimo no consecutivos
- 1 letra mayúscula
- 1 número mínimo no consecutivos
- 1 símbolo

- Acepto [Términos y Condiciones de Uso](#)
- Acepto [Aviso de privacidad](#)

Cancelar

Continuar



Ya eres parte de Finamex en línea

¿Cómo restablezco mi usuario?

- 01 Entra a www.finamex.com.mx
- 02 Selecciona: **Acceso** 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.



Verificación exitosa

- 08 Obtén tu nombre de usuario. Recuerda que el usuario no puede ser modificado.

Tu nombre de usuario es:

joseperez

¿Cómo restablezco mi contraseña?

- 01 Entra a www.finamex.com.mx
- 02 Selecciona: **Acceso** 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 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: @, #, \$, %, &, *

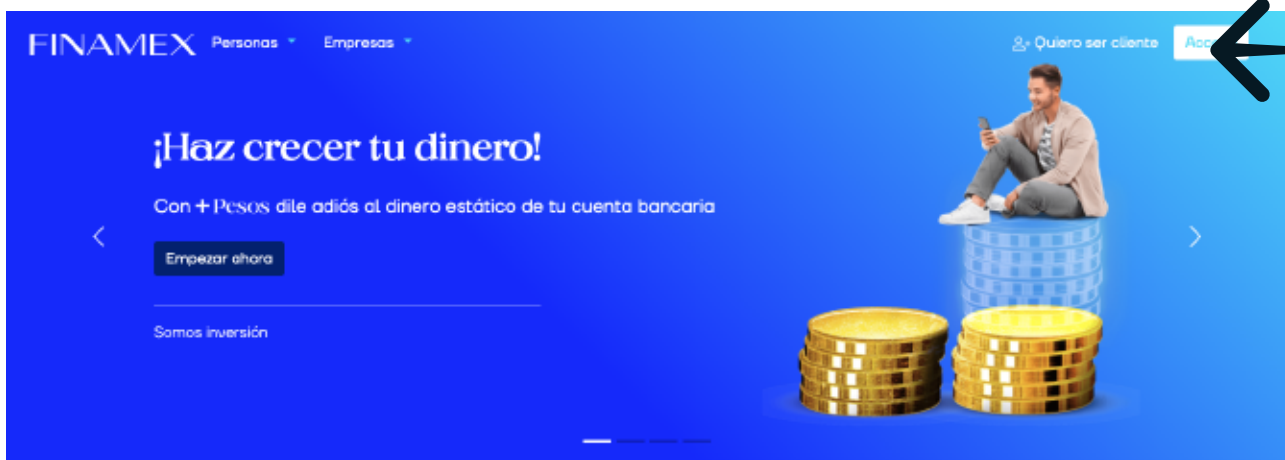


Contraseña modificada
con éxito

¿Cómo veo mi saldo o posición en mi contrato?

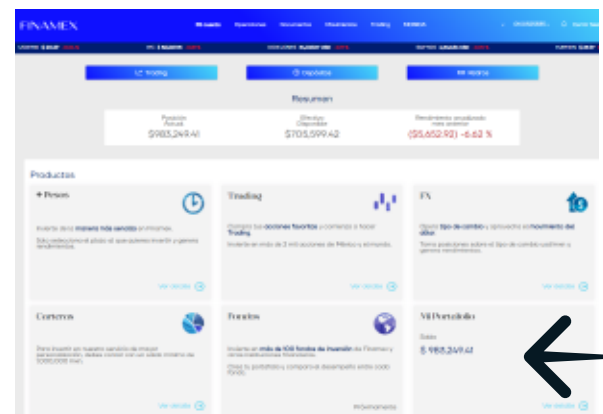
01 Entra a www.finamex.com.mx

02 Selecciona: **Acceso** en el menú superior.



03 Ingresas usuario y contraseña.

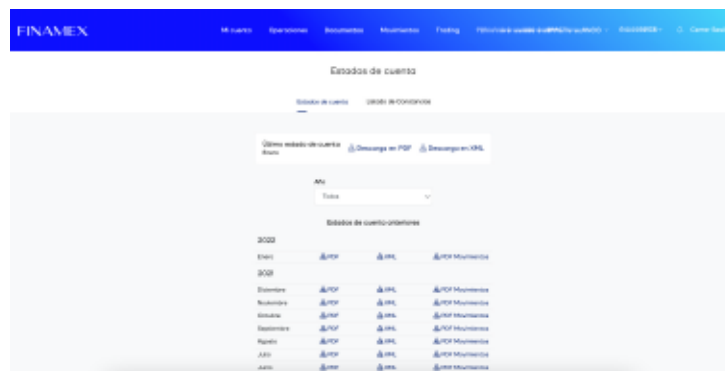
04 Selecciona mi portafolio.



05 Consulta tu posición actual.

¿Cómo descargar mi estado de cuenta?¹

- 01 Entra a www.finamex.com.mx
- 02 Selecciona: **Acceso** 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 atiende 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.

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 1er día hábil del mes siguiente.

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.

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.

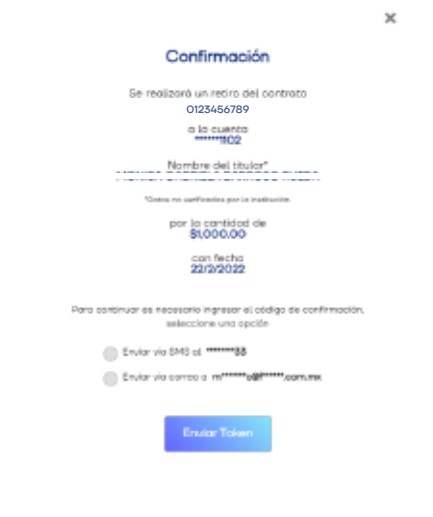
Los recursos están disponibles 2 días hábiles después de la solicitud o cuando se hayan vendido los recursos.

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** 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: \$100 mxn**
- 07 Selecciona **Retirar**.
- 08 Selecciona **Enviar Token** para obtener el código de verificación que te llegará a tu correo electrónico o número celular.



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.

Ingrese código de confirmación

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

[Reenviar token](#)

[Realizar traspaso](#)

- 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**

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.

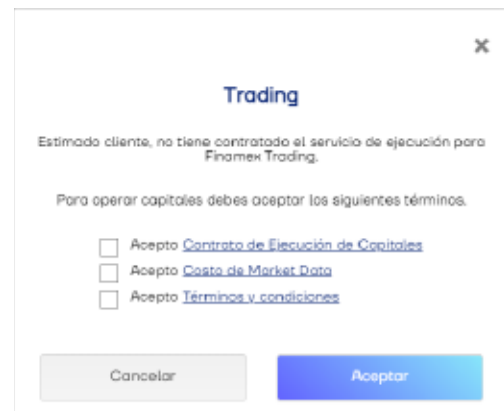
Si la página de retiros no aparece disponible comunícate al 55 52 09 20 80 de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas.

¡Recuerda cerrar sesión al terminar!

¿Cómo ingresar a Finamex® Trading?

- 01 Entra a www.finamex.com.mx
- 02 Selecciona: **Acceso** 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.

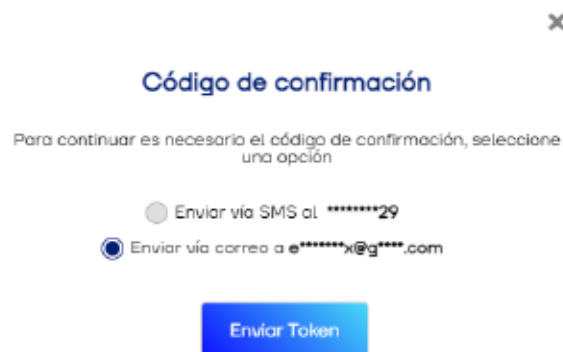
Acepto [Contrato de Ejecución de Capitales](#)

Acepto [Costo de Market Data](#)

Acepto [Términos y condiciones](#)

Cancelar Aceptar

- 06 Selecciona **Enviar Token** para obtener el código de verificación que 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 e*****x@g****.com

Enviar Token

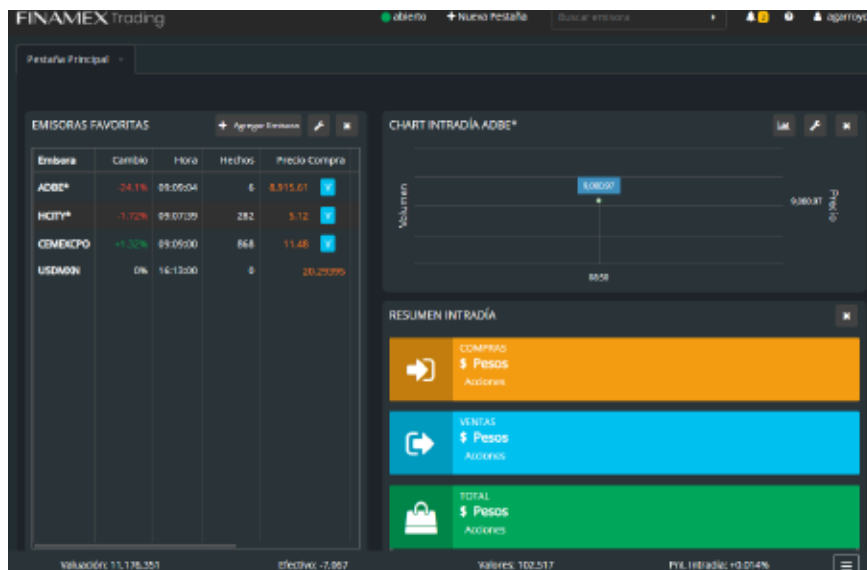
07 Escribe el código de confirmación que recibiste y la validación se realizará en automático.

Ingrese código de confirmación

[Reenviar token](#)

Realizar traspaso

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 17:00 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 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 puedo cambiar mi domicilio registrado?

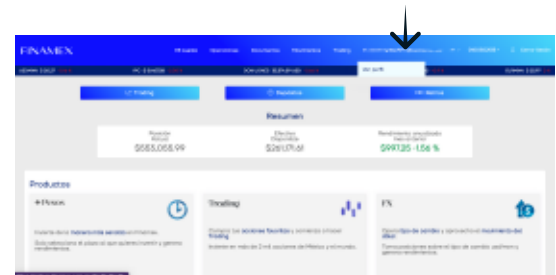
Mediante carta original, con firma autógrafa e identificación oficial vigente del titular, se deberá incluir la firma de todos los titulares registrados en el contrato, así como comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Uno de nuestros ejecutivos se comunicará contigo para validar tu solicitud.

¿Cómo cambiar mi correo electrónico o número celular registrado?

01 Entra a www.finamex.com.mx

02 Selecciona: **Acceso** en el menú superior.

03 Selecciona ver perfil.



04 Aquí podrás editar tu correo electrónico o número celular. Después de editar, guarda los cambios.

Mi información

JUAN PEREZ

Contrato: 0123456789
ACTIVO

Datos del contrato

Cuenta CLABE Bancaria:
*****2222
*****2501

Beneficiarios:

JUAN MANUEL	50%	>
LIZBETH	50%	

Datos del usuario

Teléfono casa:
*****25

Teléfono celular:
*****77 ✎

Correo electrónico:
j*****@*****.com ✎

Dirección:
PR**** #539 Int. 7 DoL C**** Del. BE**** CP. 05****, ME****

Correo electrónico:

Correo electrónico actual

Correo electrónico nuevo

Teléfono celular:

Teléfono celular actual

Teléfono celular nuevo

*Esta función solo está disponible para personas físicas.

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

55 5209 2080

800 623 6822

Síguenos



Llámanos o escríbenos

