

Guía de configuraciones generales

Cliente jurídico

En Global Bank te queremos hacer la vida más fácil, por eso, te damos la bienvenida a nuestra Banca en Línea la cual te ofrecerá más y mejores funcionalidades. En esta guía encontrarás el paso a paso para administrar las configuraciones de Banca en Línea desde la comodidad de tu oficina.

Podrás configurar:

- Perfil
- Seguridad
- Cuentas
- Matriz de aprobaciones

¡Comencemos!

- Ingresa con **usuario** y **contraseña**, verificando que el **avatar** sea el correcto.

GLOBAL BANK

Bienvenido a Banca en Línea

Usuario

AnaPerez1234

Recordar usuario [¿Olvidaste tu usuario?](#)

Validar

[Regístrate](#) [Activa tu cuenta](#)



GLOBAL BANK


Ingresa tu contraseña solo si reconoces tu imagen de seguridad

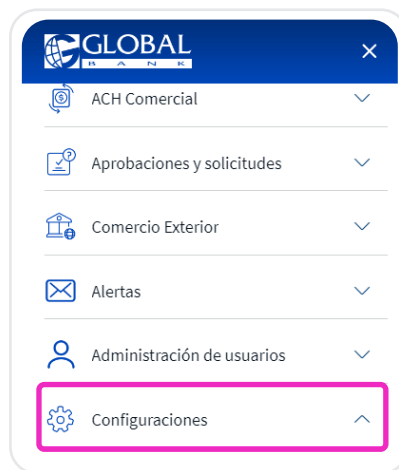
Contraseña

Ingresar

[Cancelar](#)

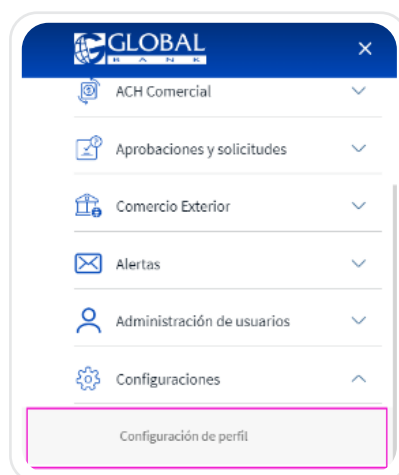
[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

En el menú lateral  del consolidado de cuentas selecciona la opción **“Configuraciones”**.

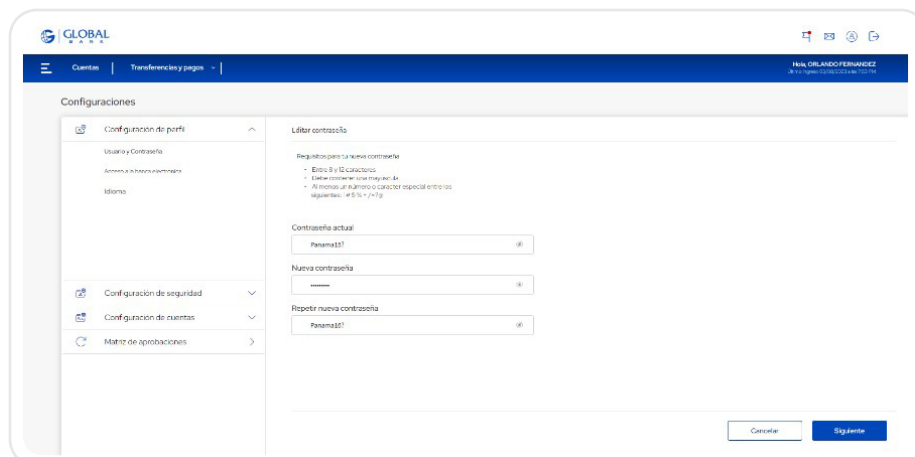
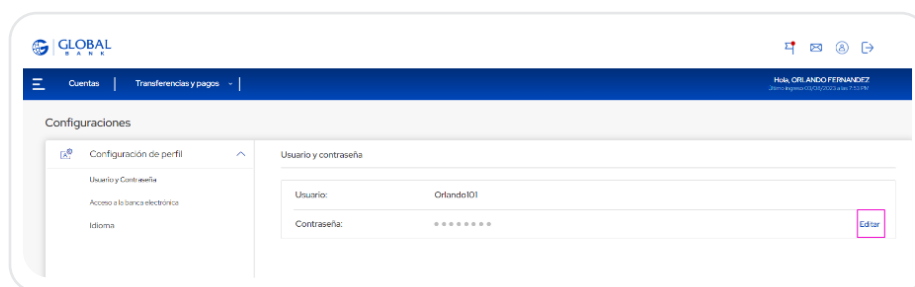


Configuración de perfil

Esta opción te permite administrar tu usuario y contraseña, acceso a Banca Electrónica e idioma.

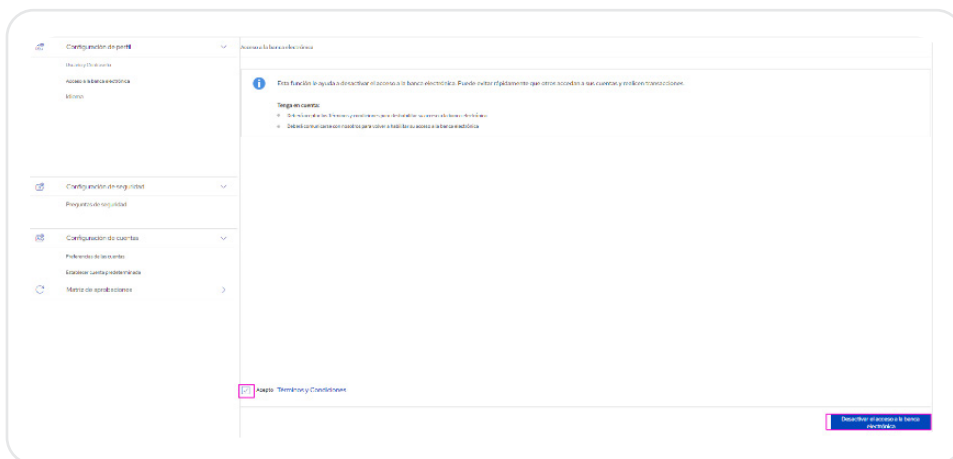


- **Usuario y contraseña:** presiona la opción **“Editar”** para cambiar tu contraseña de acceso.

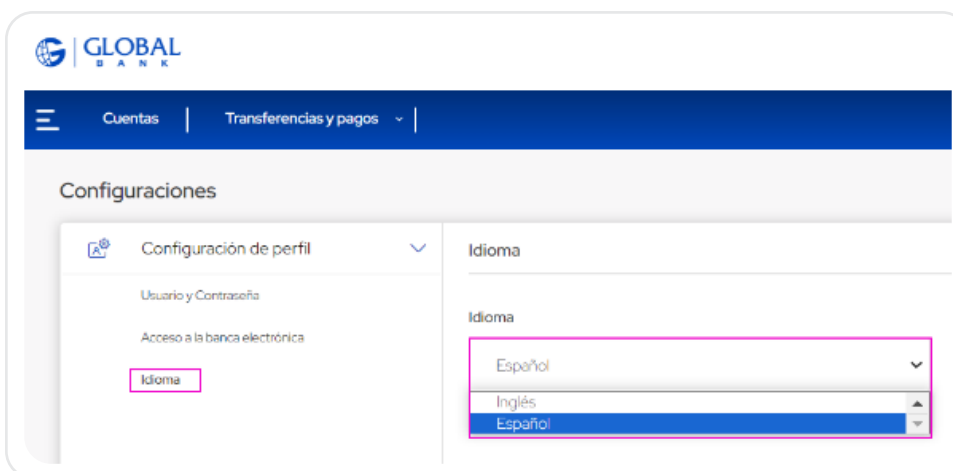


Acceso a Banca Electrónica: esta función te ayuda a **desactivar tu acceso** a Banca Electrónica, evitando riesgos de seguridad. Debes aceptar los términos y condiciones.

Nota: para reactivar el servicio deberás contactar al Banco.

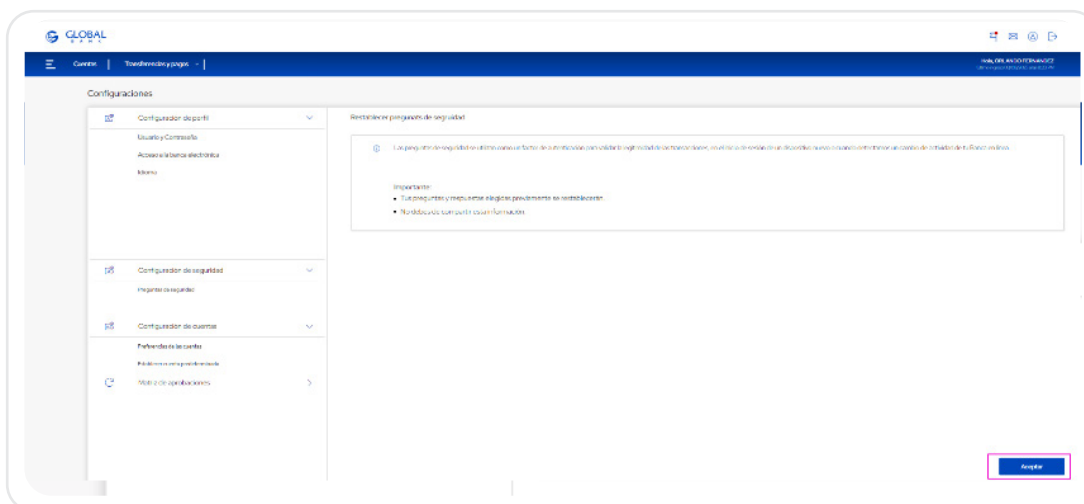


Idioma: selecciona el idioma de tu preferencia entre español e inglés.



Configuración de seguridad

Esta opción te permite reestablecer tus **preguntas** y **respuestas** de seguridad.



1. Recibirás un correo electrónico con una **código de seguridad temporal (OTP)** que deberás ingresar.

GLOBAL

Cuentas | Transferencias y pagos | Hola, ORLANDO FERNANDEZ

Configuraciones

Restablecer preguntas de seguridad

Código de acceso seguro

Escribe el código de acceso seguro enviado a tu correo electrónico.
Si no has recibido el código de acceso seguro en tu correo, intenta reenviarlo.

Código de acceso seguro
737788

Reenviar código

Tu código de acceso seguro es confidencial. No lo compartas por teléfono, correo electrónico o ningún otro medio.

Cancelar | Siguiente

2. Selecciona tus nuevas **preguntas de seguridad** y sus respuestas.

GLOBAL

Cuentas | Transferencias y pagos | Hola, ORLANDO FERNANDEZ

Configuraciones

Restablecer preguntas de seguridad

Selecciona 5 nuevas preguntas de seguridad
Realiza un clic en cada pregunta de seguridad.

Requisitos para las respuestas:

- Solo pueden contener letras y números.
- Deben tener una longitud superior a 2 caracteres.
- No pueden contener espacios en blanco.

Pregunta 1
¿Cuál era su apellido en la infancia?
Sera

Pregunta 2
¿Nombre de su restaurante favorito?
Portobello

Pregunta 3
¿Cuál es su provincia favorita?
Chiriquí

Pregunta 4
¿Cuál es el nombre de su sabonera favorita?
Juan

Pregunta 5
¿Cuál es el segundo nombre de su padre?
Eusebio

Cancelar | Actualizar

3. Aparecerá el comprobante de cambio de **preguntas de seguridad**.

Restablecer preguntas de seguridad

Las preguntas de seguridad se utilizan como un factor de autenticación para validar la legitimidad de las transacciones, en el inicio de sesión de un dispositivo nuevo o cuando detectamos un cambio de actividad de tu Banca en línea.

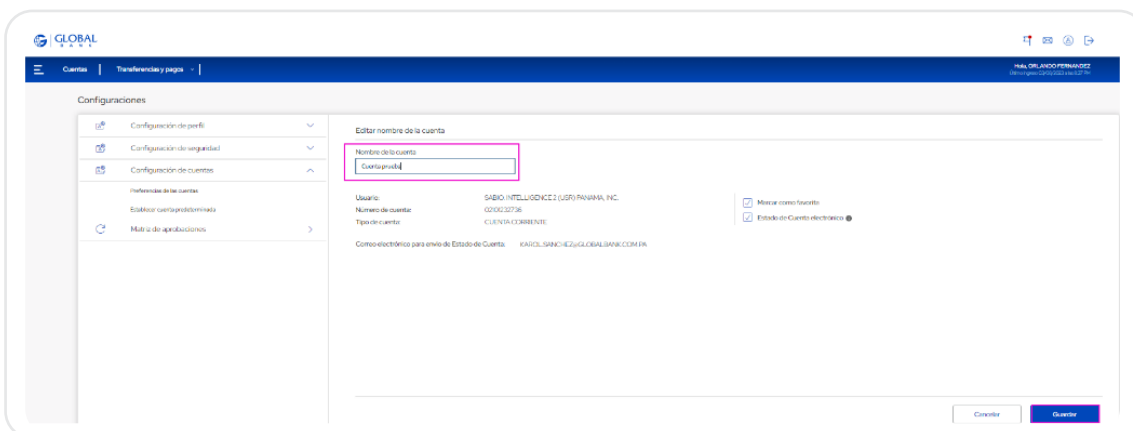
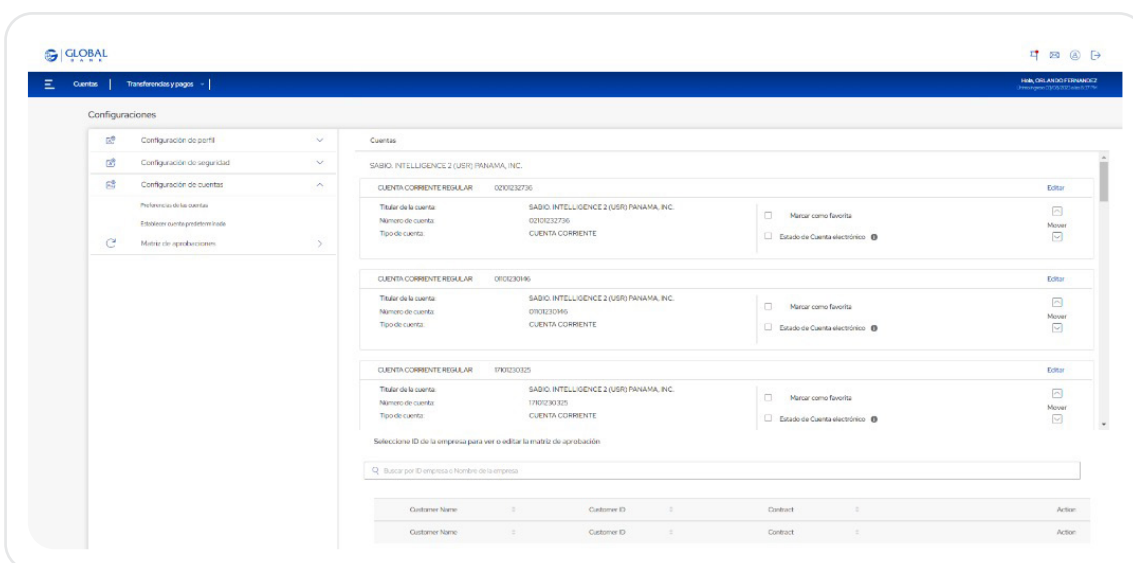
Importante:

- Tus preguntas y respuestas elegidas previamente se restablecerán.
- No debes de compartir esta información.

Configuración de la cuenta

En esta opción podrás establecer tus cuentas como favoritas para que queden en las primeras posiciones al momento de realizar tus transacciones.

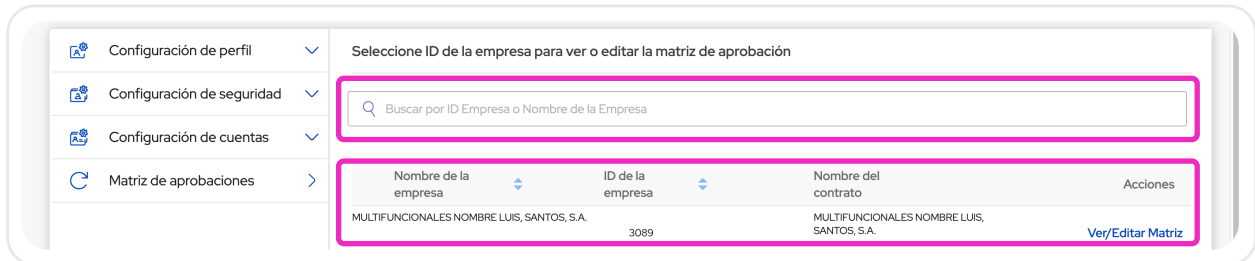
1. Marca la casilla **“Marcar como favorita”** y la opción **“Mover”** para administrar la posición de las cuentas.
2. Marca la casilla **“Estado de Cuenta electrónico”** para recibir tu estado de cuenta por correo electrónico.
3. Presiona **“Editar”** para cambiar el nombre de la cuenta.



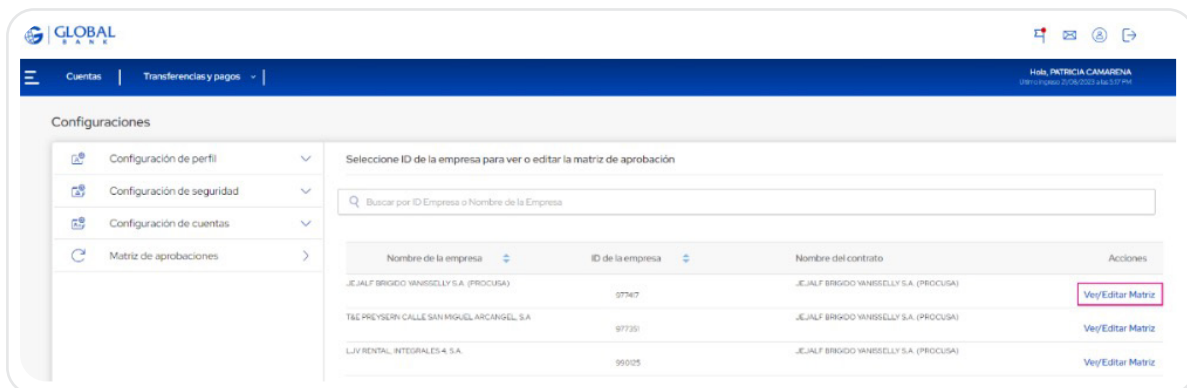
Matriz de aprobaciones

Esta opción te permite crear o editar la matriz de aprobación de la empresa.

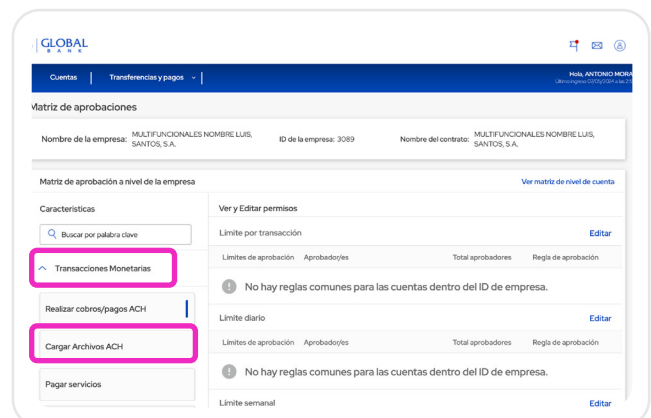
1. Aparecerá el listado de empresas afiliadas, también puedes buscar la empresa por **ID** del Banco o por **nombre**.



2. Selecciona la empresa y presiona la opción **“Ver/Editar Matriz”**.



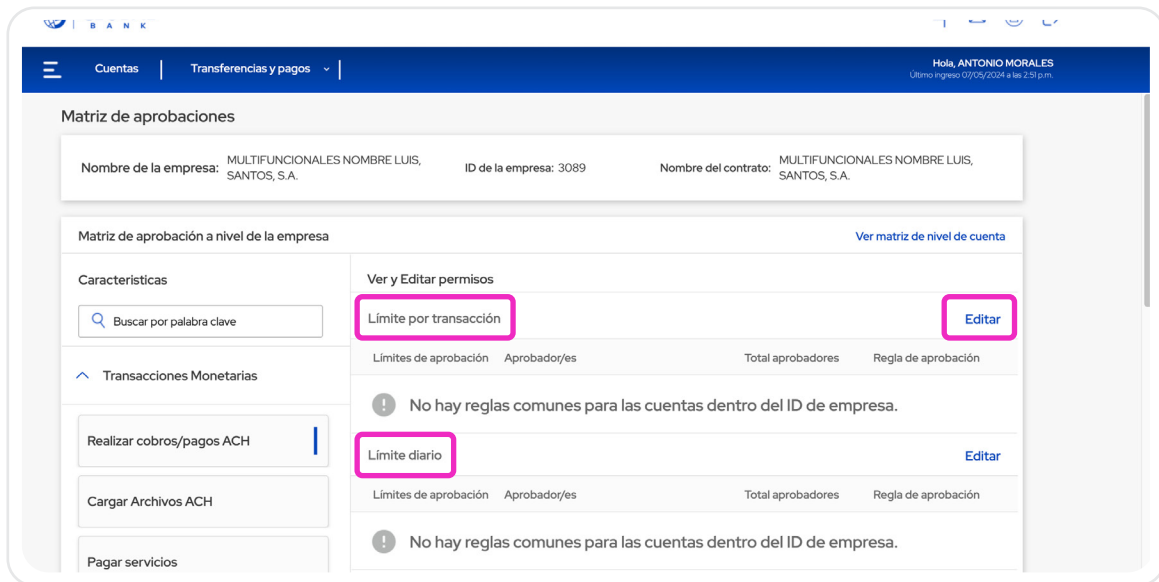
3. Selecciona el tipo de transacción de la lista de **Transacciones Monetarias**.
Ejemplo: **Cargar Archivo ACH**.



4. Presiona **“Editar”** para establecer el **Límite diario** de aprobación según lo indicado en el formulario entregado al Banco.

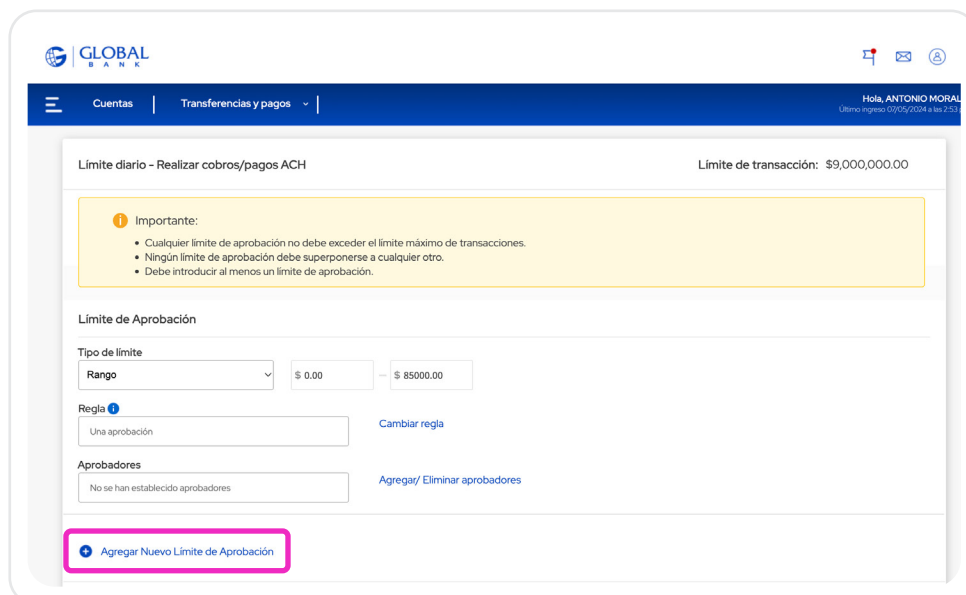
Contarás con otros límites opcionales, que podrás editar según tus controles:

- Límite semanal
- Límite por transacción



a. Selecciona el **Tipo de límite** y coloca los **montos** deseados para cada matriz de aprobación.

a. Para agregar más de un límite de aprobación presiona la opción **“Agregar Nuevo Límite de aprobación”**.



b. Selecciona la **regla de aprobación**



c. Selecciona los usuarios **aprobadores**.
La empresa puede tener más de un aprobador.



Presiona "**Guardar**" para actualizar la matriz de aprobación.

GLOBAL BANK

Cuentas

Nombre de la empresa: LUSAN ALEVI, SON LTD INC ID de la empresa: 1043149 Nombre del contrato: LUSAN ALEVI, SON LTD INC

Matriz de aprobación a nivel de la empresa Ver matriz de nivel de cuenta

Características

Buscar por palabra clave

Transacciones Monetarias

Realizar cobros/pagos ACH

Cargar Archivos ACH

Transacciones no monetarias

Ver y Editar permisos

Límite por transacción Editar

Límites de aprobación	Aprobador/es	Total aprobadores	Regla de aprobación
No hay reglas comunes para las cuentas dentro del ID de empresa.			
Límite diario Editar			
Límites de aprobación	Aprobador/es	Total aprobadores	Regla de aprobación
\$0.00 - \$85,000.00	KATHERINE VASQUEZ	1	Una aprobación

Límite semanal Editar

Límites de aprobación	Aprobador/es	Total aprobadores	Regla de aprobación
No hay reglas comunes para las cuentas dentro del ID de empresa.			

Regresar



Repita los pasos para cada tipo de transacción y para crear otras matrices.

Para consultas, visita nuestro sitio web o contáctanos a la línea 800-0006 opción Banca en Línea cliente jurídico.