

# 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 tu **usuario** y **contraseña**, verificando que el **avatar** sea el correcto.



 Bienvenido a Banca en Línea

Usuario

AnaPerez1234

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

**Validar**

[Regístrate](#) [Activa tu cuenta](#)




 Ingresa tu contraseña solo si reconoces tu imagen de seguridad

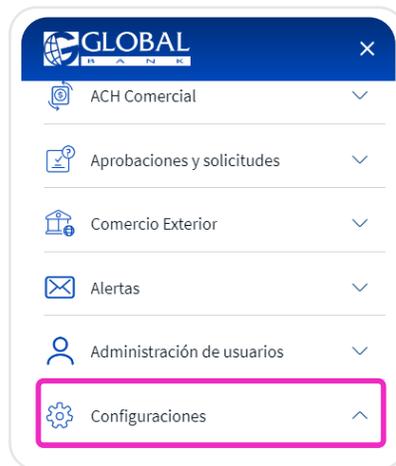
Contraseña

\*\*\*\*\* 

**Ingresar**

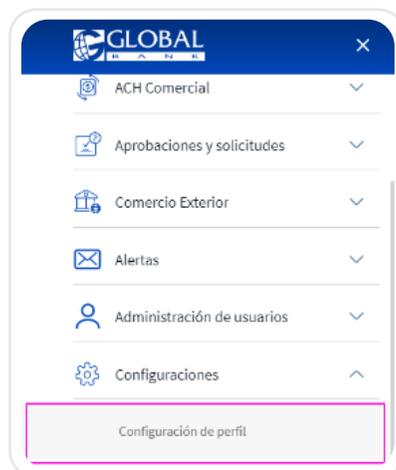
[¿Olvidaste tu contraseña?](#)

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

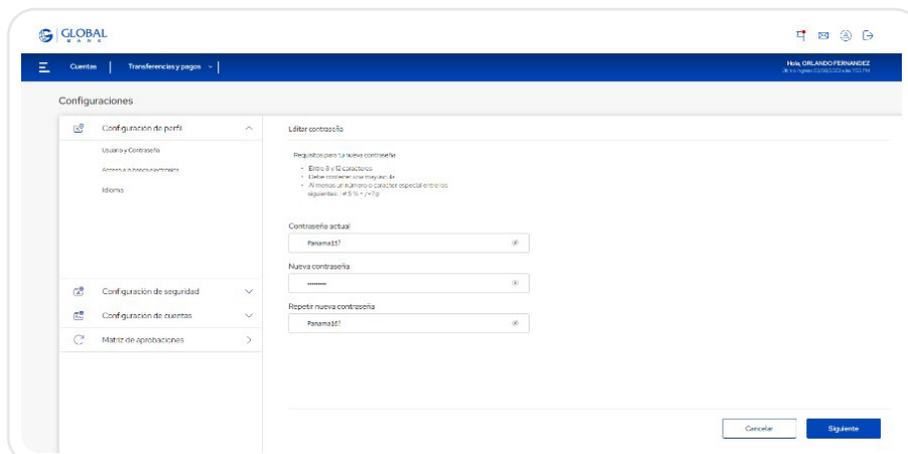
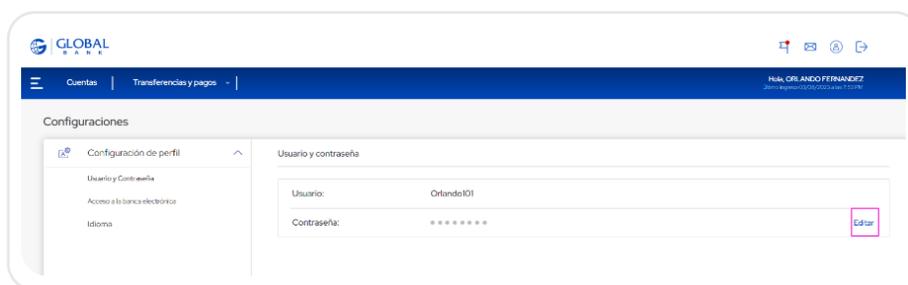


## Configuración de perfil

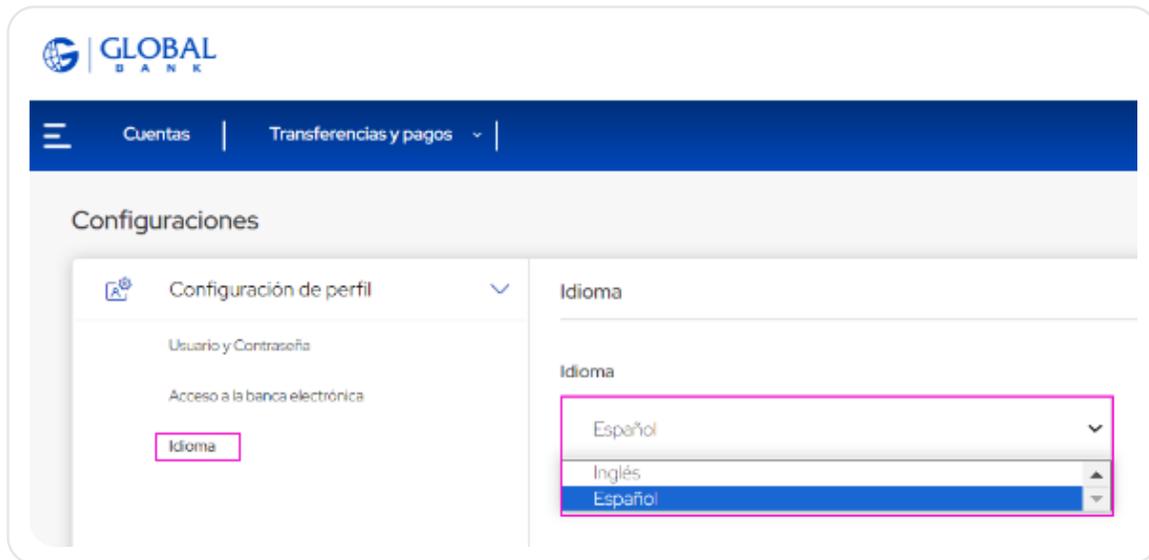
Esta opción te permite administrar tu usuario y contraseña, acceso a Banca Electrónica e idioma.



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

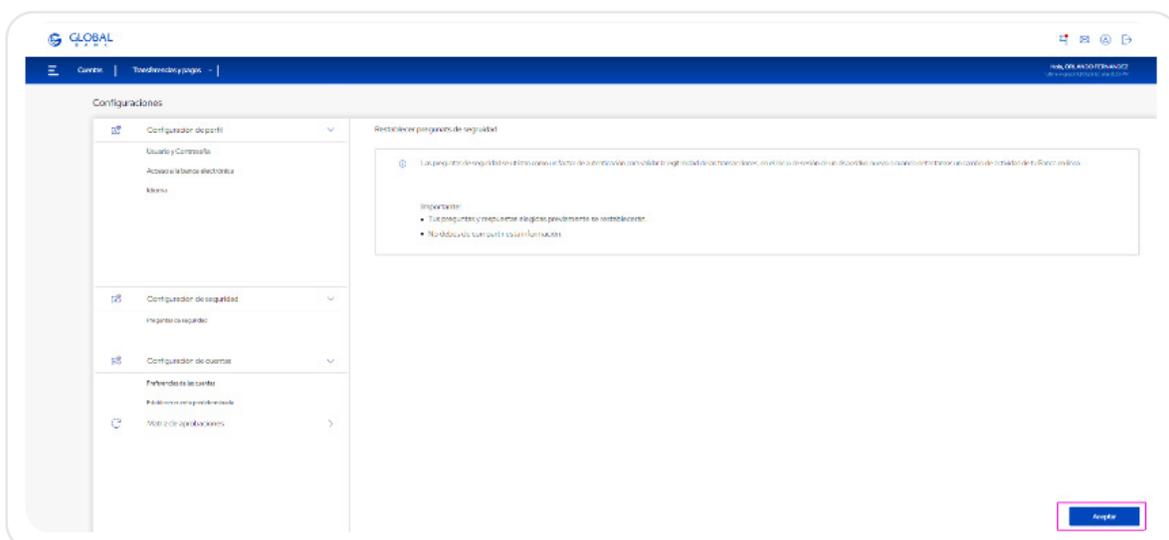


**Idioma:** selecciona el idioma de tu preferencia entre español e inglés.



## 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 nombre 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?  
Ernesto

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.

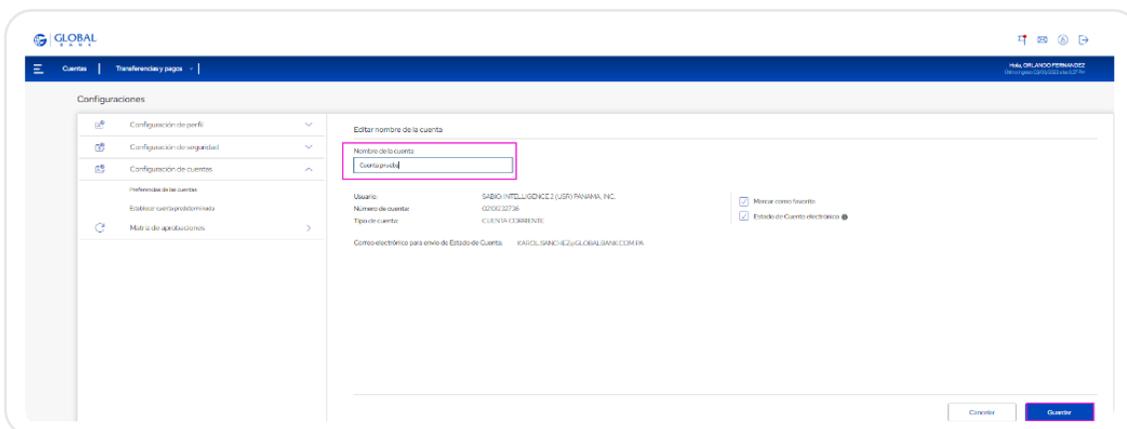
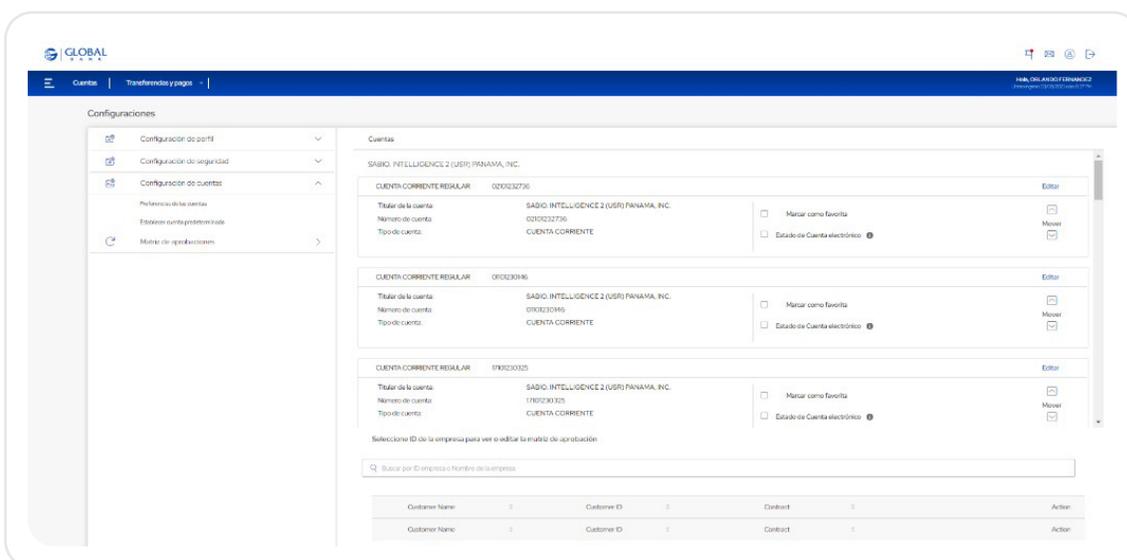
Importante:

- 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.

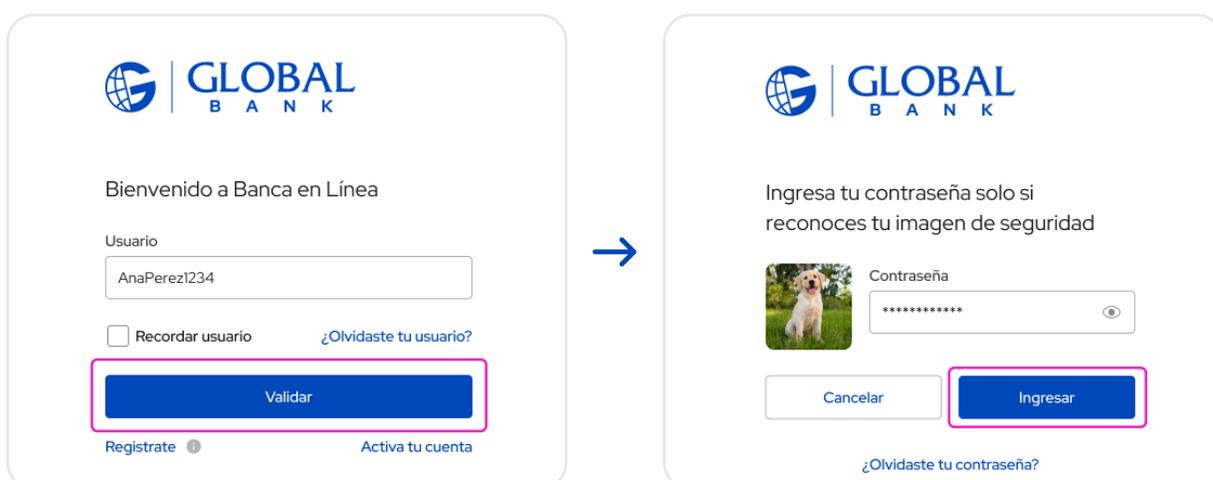
1. Marca la casilla **“Marcar como favorita”** y la opción **“Mover”** para administrar la posición de las cuentas.
2. Marca la casilla **“Estado de Cuenta electrónico”** para recibir tu estado de cuenta por correo electrónico.
3. Presiona **“Editar”** para cambiar el nombre de la cuenta.



## Matriz de aprobaciones

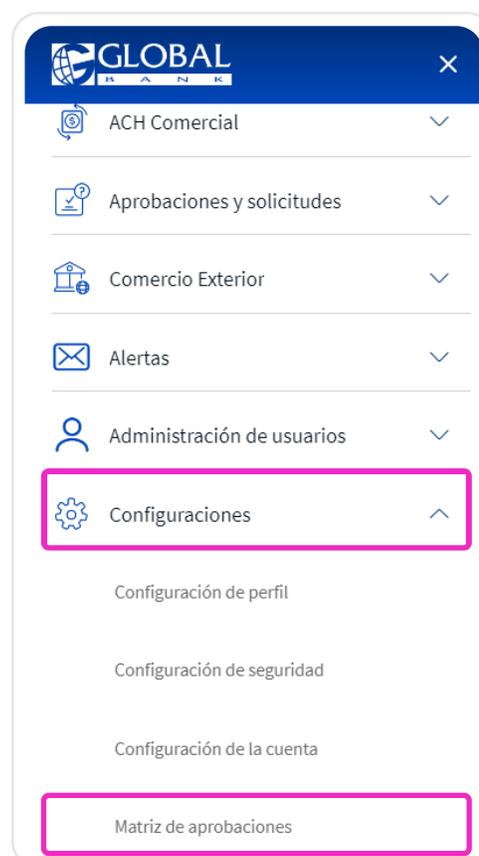
Para reforzar la seguridad de tus transacciones, asegúrate de establecer los límites de aprobación en cada empresa para todas las operaciones de "Transacciones monetarias" y "Transacciones no monetarias".

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



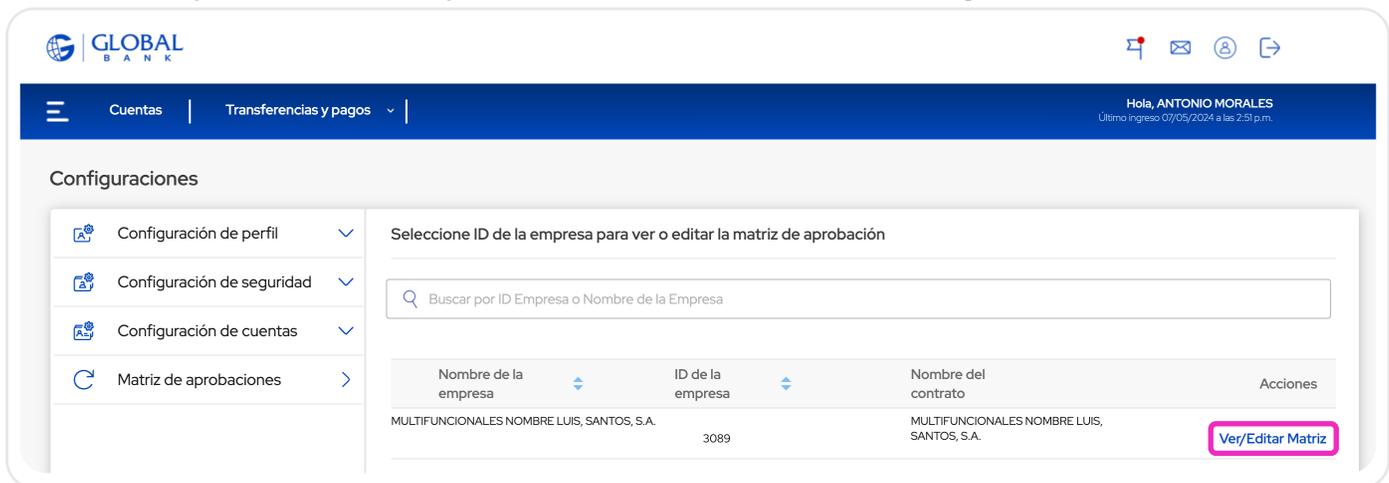
The image shows two sequential screenshots of the Global Bank login interface. The first screenshot displays the login page with the Global Bank logo, the text "Bienvenido a Banca en Línea", a username field containing "AnaPerez1234", a "Recordar usuario" checkbox, and a "Validar" button highlighted with a pink box. The second screenshot shows the password page with the text "Ingresa tu contraseña solo si reconoces tu imagen de seguridad", a security image of a dog, a password field with masked characters, and an "Ingresar" button highlighted with a pink box. A blue arrow points from the first screenshot to the second.

2. Ingresa al menú "Configuraciones", opción "Matriz de aprobaciones".

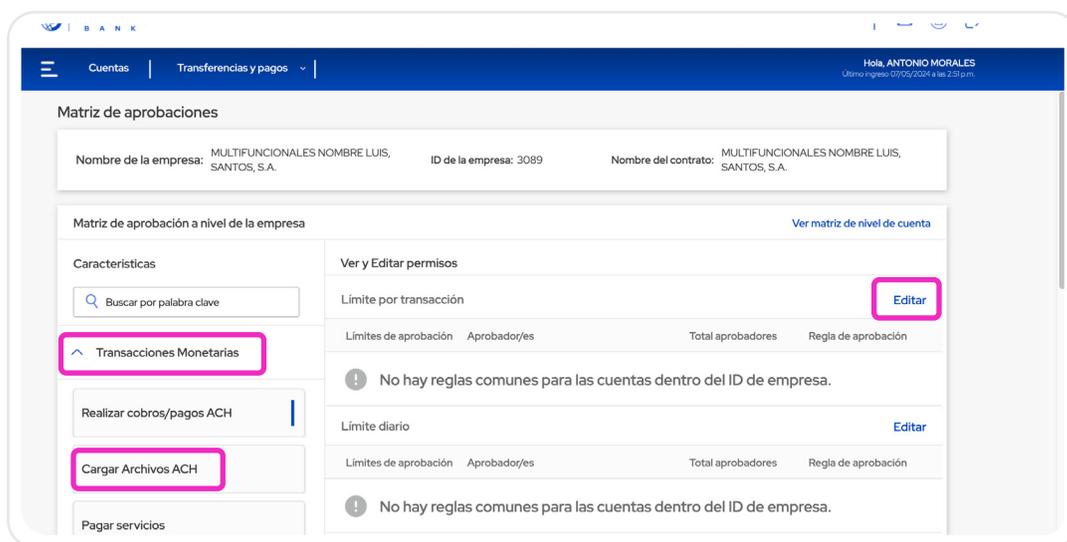


The image shows a screenshot of the Global Bank mobile app menu. The menu items are: ACH Comercial, Aprobaciones y solicitudes, Comercio Exterior, Alertas, Administración de usuarios, Configuraciones, Configuración de perfil, Configuración de seguridad, Configuración de la cuenta, and Matriz de aprobaciones. The 'Configuraciones' and 'Matriz de aprobaciones' options are highlighted with pink boxes.

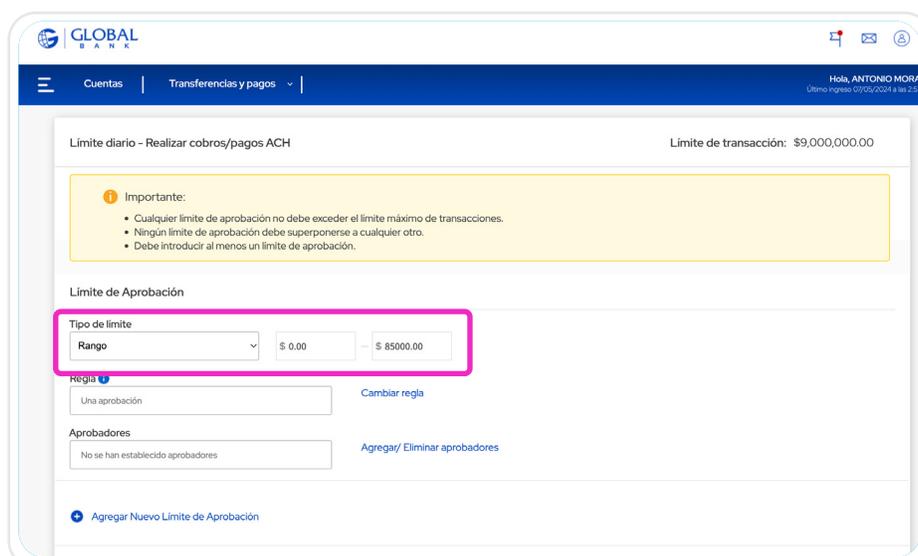
3. En caso de más de un usuario, el administrador debe crear una matriz inicial para cada empresa haciendo click en **“Ver/Editar Matriz”**.



4. Selecciona el tipo de transacción de la lista de **“Transacciones monetarias”**. Ejemplo: **“Cargar Archivo ACH”**.



5. Selecciona la opción **“Límite por transacción”** luego **“Editar”**:
- Selecciona el tipo de límite y coloca los montos.



b. Selecciona la regla de aprobación.



c. Selecciona los usuarios **aprobadores**.

**Nota:** Los usuarios aprobadores deben estar activos en la Banca en Línea para poder ser agregados a la matriz.



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

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