

LA EVOLUCIÓN DE LA EXPERIENCIA DIGITAL EN EL MUNDO FINANCIERO: EL CASO DE INVERSIONES SURA

Frente al imparable avance de la tecnología en la industria, la compañía está apostando por reforzar los servicios que ofrece a sus inversionistas digitales, incluyendo en su plataforma asesoría y seguimiento permanente.

Según los últimos datos publicados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a noviembre de 2021 la banca tenía 20,7 millones de clientes digitales, un crecimiento de 56,8% respecto a 2020 y que da cuenta del rápido avance de la digitalización que la industria financiera ha experimentado en el último tiempo. De hecho, cifras de Accenture indican que en la próxima década se dejarán de realizar 2,7 billones de transacciones con dinero en efectivo, las que serán reemplazadas por tarjetas, pagos interbancarios e



instrumentos de pago alternativos.

Algo similar está pasando en las inversiones: la tecnología ha modificado la forma en que se llevan a cabo, generando nuevas oportunidades para los consumidores. Junto a ello, la industria ha podido ampliar la oferta, facilitando y acelerando el diseño de productos especializados.

Se espera que 2022 sea un año desafiante para los mercados globales,

por lo que toma aún más relevancia que las personas puedan ser asesoradas en sus decisiones de inversión.

En esto, las nuevas tendencias juegan un rol clave, y la experiencia digital es una de ellas, una realidad que ha llevado a que las compañías de la industria, como Inversiones SURA, apuesten por la gestión digital de las inversiones, a través de una plataforma que permite a los inversionistas

hacer un seguimiento constante de sus negocios desde cualquier lugar y dispositivo, sin necesidad de conversar con un ejecutivo o ir hasta una sucursal.

“Con el objetivo de ofrecer un servicio digital más moderno, seguro para gestionar las inversiones y de fácil navegación, en SURA renovamos nuestro sitio web respondiendo a las tendencias de las principales gestoras de inversiones del mundo, el cual permite a nuestros clientes tener una experiencia digital, que complemente la asesoría de nuestros expertos”, destaca Renzo Vercelli, vicepresidente de SURA Inversiones.

Recomendaciones de inversión

La renovación del sitio privado de SURA agregó funcionalidades que permiten a sus usuarios complementar con otras vías de comunicación para gestionar sus inversiones. Esto incluye, por ejemplo, un servicio preferente y la asesoría de los especialistas de la compañía.

Así, los clientes digitales pueden

encontrar recomendaciones de fondos, tal como lo harían en el formato tradicional, de acuerdo al perfil de cada inversionista.

Dada la alta volatilidad internacional, la plataforma permite también acceder a información de rentabilidad mensual, trimestral y anual, facilitando el monitoreo de las inversiones en cualquier lugar y en tiempo real, y sin importar el dispositivo que se utilice.

Las nuevas funcionalidades incluyen también la arquitectura abierta, a través de la cual Inversiones SURA da la posibilidad de acceder a fondos administrados por ellos mismos y por otras gestoras globales, lo que abre las opciones para tomar decisiones y generar mejores retornos.

