

## **Proceso Onboarding**



## **Proceso Onboarding**

### #1

### **Descargar App**

El primer paso es descargar el App de GBM disponible en AppStore y PlayStore. También se puede hacer a través de <u>www.gbm.com</u>.

### #2

### Límite de Depósitos

Dentro de la App o el portal de GBM se tiene que remover el límite de depósitos subiendo tu INE, una foto de tu rostro y tu efirma.

### #3

### CLABE Bancaria

Se recomienda registrar una cuenta CLABE bancaria a donde se destinarán los recursos cuando se haga un retiro de la cuenta.





### **#4**

## Agrupación y depósito

Se te enviará un correo (al mismo que registraste en tu cuenta) donde solo tienes que autorizar la agrupación de tu contrato a nuestra cuenta global. #5

### Autorización

Se te enviará un segundo correo donde solo tienes que **autorizar la estrategia de inversión** previamente acordada y **la inversión será realizada.** 

## 1.- Descargar App

Este proceso se puede hacer desde la aplicación de GBM o desde el portal con una computadora. Pero se recomienda que todo el proceso de onboarding sea a través de un dispositivo móvil (celular) en la aplicación de GBM que se muestra a continuación.







## 1.1.- Apertura de Cuenta

Primero seleccionas **"Abre tu cuenta"**, después colocas el **correo al que deseas asociar a tu cuenta** y aceptas tanto el acuerdo de privacidad como el de consulta de información, posteriormente **confirmas tu correo** en la bandeja del mismo. Por último **colocas tu CURP**, entre otros **datos personales** y tendrás **listo tu contrato.** 

15:20		15:20		15:21	? BB	15:21	.ı∥ ≎ 83)	15:21 ∢ GBM
GBM Inicia sesión		Abre	tu cuenta	GE	BM ☑	Abre tu No soy un robot	reCAPTCHA Privacida - Términos	;Bienvenido a GBM
				Confirma Presiona el enlace que electrónico para con Asegúrate de tener su bandeja de entrada	tu correo e enviamos a tu correo tinuar con el registro. uficiente espacio en tu para recibir correos.			Constant to English
Iniciar	20lvidaste tu contraseña? sesión 🕣	Acepto el <u>Aviso</u> Jurisdicción ap Acepto que GB	<u>de privacidad</u> y la licable M+ realice la consulta de mis			Acepto que GBM+ re	alice la consulta de mis	<b>¡Gracias por</b> Por favor confirma tu c que puedas comenzar dando click en el siguie
¿Aún no te regist	ras? <u>Abre tu cuenta</u>	datos para corra ¿Mi información Regi	oborar mi información. n <u>está segura?</u> strarme →	Iniciar se	esión ↔	datos para corrobor. ¿Mi información esta Registrar	arm información. <u>Asegura?</u> rme →	Confirma Si tienes problemas pa electrónico desde el bo pega el siguiente link e







## 2.- Límite de Depósitos

Para quitar el límite de depósitos hay que seleccionar las tres líneas en la esquina superior izquierda de la GBM App y una de las opciones es "Remover el Límite de Depósitos". Para esto se necesitan tres cosas: Una foto de tu rostro con buena iluminación (la foto se toma en ese mismo momento), tu INE colocada como se indica en esta diapositiva y el número de serie de la efirma.







El número de serie de la efirma se consigue en el siguiente link, seleccionando "Recuperación por RFC" y se selecciona el número de serie que esté activo:

https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx /RecuperacionDeCertificados/faces /consultaCertificados.xhtml

## **3.-CLABE Bancaria**

En el **Dashboard principal** de GBM debes de hacer 'scroll down' y seleccionar la **opción de Trading MX**, una vez dentro de nuevo hay que hacer 'scroll down' y encontrarás dos botones: Enviar y Depositar, haz click en Enviar. Después selecciona "Otras cuentas", posterior a esto haz click en "Nueva cuenta" y escribe la CLABE a donde desees que se destine tu capital al hacer un retiro.

15:45		15:45	ul 🗢 📴	15:45		15:45	.ı.  <b>? (32</b> )	15:45	ui 🗢 📴	16:09	Nueva cuenta	? 🖄
SMART CASH	⑦	< Trading MX		< Trading MX		Env	viar ×	← Ret	rar X	Nueva cu Ingresa la CLAE	<b>lenta destino</b> BE de la cuenta que quie	ieres dar de
<b>\$0</b> .00 MXN Tasa anual: 8.25%		General Órdenes Transac	cciones Movir			Enviar o retirar Envía dinero entre tus cuer cuentas de banco, instituc terceros.	ntas GBM o retira a cionales o GBM de	Retirar a otras o Selecciona la cuenta a dor dinero.	cuentas de quieres retirar tu	alta. CLABE interba	ncaria	0/18
SMART CASH DÓLARES \$0.00 USD \$0.00 MXN	Area (Area)	Valor actual	۲	Deposita y ve crecer tu d	nero	Mis cuentas GB Smart Cash, Metas, Tra	M Dading USA y MX.	Nueva cuenta → Registra nuevas ou institucionales o cu	entas bancarias, entas GBM de otras			
TRADING MX <b>\$0</b> .00 MXN	Ð	Variación del día → 0% * \$0.00		02 OCT 2024	ноч	Otras cuentas Son cuentas GBM de o	€ otras personas.	personas.				
asesoría+ <b>\$0</b> .00 MXN	Ð		1	Disponible para comprar:	٥	Bancarias e institucion terceros.	ales, tuyas y de			No	Y	Done Si
TRADING USA	٥	Deposita y ve crecer tu din	ero	Enviar Ø						Q W E A S D	R T Y U F G H J	I O P K L Ñ
Aprende de los exper	tos			Depositar 😔						<ul> <li>▲ Z X</li> <li>123 ☺</li> </ul>	C V B N espacio	M (S)
		02 OCT 2024	ноч		_			Contin	Jar E			Ŷ





# 4.- Agrupación y depósito

Una vez generado tu número de contrato recibirás un correo al que registraste para crear tu cuenta donde **pedimos tu autorización para agregar tu contrato a nuestra cuenta global** y así podremos realizar tus inversiones. Una vez agrupado tu contrato puedes hacer **el depósito a tu cuenta**, para esto entras de nuevo a **Trading MX** y haces click en el **botón "Depositar"** y tendrás una **CLABE bancaria a la cual harás el depósito.** 

Agrup	pación de Contrato		~	15:45 <b>&lt;</b>	
N	Nestor Araht Elizalde Aguirre To: Antonio David Campos Bagnis Cc: Management and Management	<ul> <li>☺ ← ≪ → ⊗ Ø</li> <li>Wed 9/2</li> <li>m; +1 other</li> </ul>	ល្វី 🗊 ••• 5/2024 3:58 PM	Trading MX	
	Buenos días,			Deposita y ve crecer tu dinerc	
	Este correo tiene como objetivo solicitar la agrupación del	contrato <b>and the set of the set </b>			
	Copio al cliente (No. contrato	rización. Quedo atento a su respu	uesta,	02 OCT 2024	ноч
	Nestor Araht Elizalde Aguirre. Chief Financial Analyst.			Disponible para comprar: \$0.00	٥
	Mexico Bursatil. 81 1256 7546			Enviar 🔊	
	México Bursátil			Depositar 🕒	





## 5.- Autorización

Por último, vas a recibir **un correo muy similar al de agrupación** donde simplemente se pide tu **autorización final para poder proceder con las inversiones previamente acordadas.** Unos días después estarías viendo tus inversiones completas en la aplicación y en el portal de GBM.

En caso de necesitar **dos o más estrategias** de inversión, se debe de enviar un correo a <u>naelizaldea@gbm.com.mx</u> donde se especifique que se **necesita una estrategia adicional de Trading**, el **nombre que se desea asignar** a esta nueva estrategia y la frase **"Reconozco y acepto el servicio de ejecución"** explícitamente.

Posteriormente se enviarán algunos documentos que se pueden firmar digitalmente, mientras la firma no sea una imagen y tiene que ser legible. Con esto, se activa una nueva estrategia con su propia CLABE a donde se hace el depósito correspondiente.





## Contacto

## **Correo Electrónico**

mdemedina@mexicobursatil.com

nelizalde@mexicobursatil.com

### Oficinas

Ricardo Margain 575, San Pedro Garza García, Nuevo León. 81 1253 7052





## Website

www.mexicobursatil.com



**Septiembre 2024** 

El presente documento se ha elaborado por México Bursátil, Firma de Asesoría Financiera, SA de CV, en lo sucesivo "MB Asesores AFA".

Este documento no constituye oferta por parte de MB Asesores AFA y para cualquier relación de negocios las partes deberán acordar términos definitivos en documentos legales correspondientes.

Cualquier estimación en el documento fue elaborada de acuerdo a información recopilada en fuentes que MB Asesores AFA considera confiables.

# Aviso Legal

Sin embargo, MB Asesores AFA no garantiza la precisión o integridad de dicha información y no asume ninguna responsabilidad sobre la misma. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

El documento no puede ser reproducido, copiado, vendido o distribuido sin la autorización expresa de MB Asesores AFA.

MB Asesores AFA no garantiza que la información presentada no sufra cambios.





MB Asesores AFA no asume la
responsabilidad de actualizar o notificar
el cambio de la información.

El receptor de este documento acepta y asume las anteriores manifestaciones y exclusiones de responsabilidad.