

## MEMORANDO MKT 2022-012

**De:** Juan Diego Argudo Leroux (Coordinador de Marketing)

**Para:** Freddy Gallegos (Gerente General)

**Asunto:** Campaña Actualización de Datos Mundialista

**Fecha:** 23-08-2022

### 1. Antecedentes

Cooperativa de Ahorro y Crédito "Textil 14 de Marzo" Ltda ha tenido durante los últimos años, varios inconvenientes al momento de validar los datos de sus socios, que se encuentra ingresados en el SoftBank. Por tal motivo el área de marketing, ha desarrollado una campaña, con la cual buscamos actualizar la data que manejamos de nuestros socios.

### 2. Alcance

La campaña de actualización de datos de nuestros socios, abarcará a nuestras once oficinas operativas.

### 3. Objetivos

#### 3.1. Objetivo General

Actualizar la data de nuestros socios con el fin de cumplir con la normativa de la SEPS y mejorar nuestros canales de información

#### 3.1.1. Objetivos Específicos

- a) Actualizar la información general de todos nuestros socios (Teléfono, Mail, Dirección, Actividad Económica, Activos y Pasivos).
- b) Elaborar un script, con el cual buscamos adicionalmente promocionar nuestra WEB transaccional.
- c) Cumplir con la normativa de SEPS, sobre actualizar periódicamente la información de nuestros socios; con lo cual evitamos sanciones futuras.

### 4. Implementación

#### (Campaña Externa) Canales Digitales:

Utilizaremos nuestros medios digitales para promocionar la campaña de actualización de datos (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp Business).

En las cuales implementaremos el siguiente arte:

14M  
"14 DE MARZO"

**DISFRUTA DEL MUNDIAL POR ACTUALIZAR TUS DATOS**

**GANA UN TELEVISOR SMART TV 4K**

Recuerda que al actualizar tus datos y tener los 20 dólares correspondientes a tu cuenta de certificado de aportación hasta el 01 de Noviembre, puedes ganar un Televisor Smart TV 4K DE 72 PULGADAS

53 ANOS CRECIENDO A TU LADO

#EstamosContigo

www.14de-marzo.fin.ec

f t in ig

**Inversión:**

PRESENTES	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
CAMISETAS SELECCIÓN	\$6,00X1,100 UNIDADES	\$6,600
TELEVISORES	\$1,415 X 1 UNIDADES	\$1,415
VALOR TOTAL		<b>\$8,015</b>

**(Campaña Interna) Colaboradores:**

La mejor manera de realizar la actualización de datos, es utilizando a nuestro personal, ya que tienen acceso a nuestra base de clientes, por lo que se mitiga el riesgo en seguridad de la información al no contratar proveedores externos.

Mediante el siguiente Script, actualizaremos toda la información de nuestros socios activos:

Buen día/tarde, mi nombre es (Nombre del Asesor), Asesor de la Cooperativa 14 Marzo. El motivo de mi llamada es para informarle sobre nuestra campaña de actualización de datos que hemos implementado, en la cual usted puede ganar un Televisor Smart TV 4K.

Únicamente debe acercarse a la oficina operativa de su elección, con el original de su cédula y una copia a color y listo, se encuentra participando.

### **Repuesta Negativa:**

Entiendo estimado, le informo que es necesario actualizar sus datos, incluso para poder activar su banca virtual y acceder a nuevos créditos, productos y servicios, de la Cooperativa.

Por este motivo, lo invitamos a que actualice sus datos de manera presencial en servicio al cliente, en la agencia de su elección.

### **Despedida:**

Recuerde que esta promoción es valida hasta el primero de noviembre, por lo que le invitamos a visitarnos, lo más pronto posible. Muchas gracias por su tiempo!

### **Información que se debe actualizar:**

La información que se debe actualizar es la siguiente:

- Nombres Completos;
- Número Célular;
- Número Convencional;
- Dirección;
- Ingresos;
- Actividad económica;
- Qué el monto mínimo en aportaciones sea 20 dólares. (En caso de no tener los 20 dólares en su cuenta, invitarlo a realizarlo lo antes posible).

### **Incentivos y Condiciones:**

Se ha conversado con Bakingly, empresa que desarrolló nuestro aplicativo móvil, y se ha llegado al acuerdo de que por activar el mayor números de cuentas hasta el mes de diciembre, se de un premio monetario de 2,500.00 USD. (Siempre que se lleguen a 10.000 nuevos usuarios registrados en el período de tiempo activo del programa; caso contrario una meta intermedia de 1.250 USD en el caso de que lleguemos a 5000 usuarios). Si llegamos a menos de 5,000 usuarios, se elimina el premio.

Por tal motivo, se conversó con el área de negocios, para que dicho premio se brinde a las agencias que cumplan con tres parámetros.

- Mayor cuentas virtuales activas
- Mayor Número de Referidos
- Mayor Número de cuentas actualizadas.

### **Comunicación:**

Para comunicar la campaña interna, nos apoyaremos de nuestro mail institucional y en nuestro WhatsApp Business, con la siguiente arte:

14M  
"14 DE MARZO"

DESDE  
1969  
Estamos Contigo

**INGRESA TU REFERIDO YA!**

**Y GANA 2,500,00 USD**  
Aplica Restricciones

**LA AGENCIA CON MAYOR NÚMERO DE SOCIOS  
CON APP ACTIVA, SOCIOS ACTUALIZADOS Y  
REFERIDOS EN DPF, HASTA EL 31 DE  
DICIEMBRE, GANA!**

**53** CRECIENDO  
A TU LADO  
AÑOS

*#EstamosContigo*

REFIERE Y  
**¡GANA!**  
Ahora todos participan

## 5. Conclusiones y recomendaciones

El área de marketing ha elaborado un proyecto pragmático y que se acoge a la realidad de la Cooperativa; por lo que considera viable su implementación. Además con esta campaña, lograremos cumplir los objetivos planteados hasta diciembre, con un personal más motivado.

Atentamente.

MSc Juan Diego Argüdo Leroux  
Coordinador de Marketing.