01 / PROYECTOS Y PRODUCTOS PROPIOS

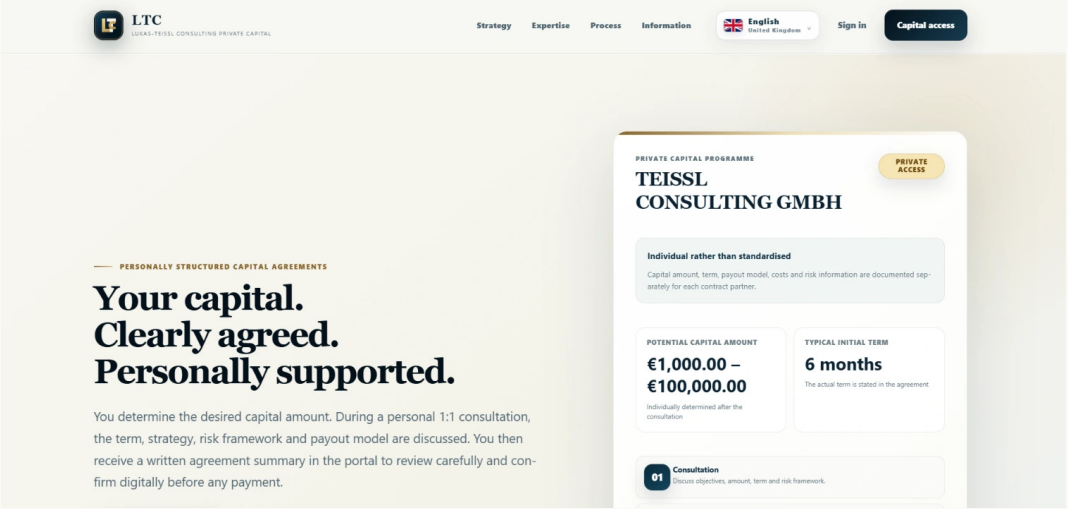
Capital · Recorrido documentado del cliente

Un recorrido claro para decisiones sensibles.

Ver en línea

PERFIL DEL PROYECTO

Capital es mi proyecto de portal para consultas y documentación acompañadas personalmente. La conversación, las condiciones escritas y el área de clientes están separados. Como referencia digital, muestra cómo organizar un servicio complejo en pasos comprensibles.



Vista de escritorio · Captura del proyecto facilitada · Idioma original: EN. Idioma de origen: EN.

ÁREAS DE TRABAJO

Presentación del portal · Recorrido del cliente · Estructura informativa

Resumen del proyecto

El sitio público explica un recorrido desde la consulta hasta la conversación personal y las condiciones por escrito. El acceso al portal permanece separado. Como referencia digital, destaca la explicación de cada etapa: el visitante puede entender cuándo se consulta, comenta y confirma la información. También se presentan áreas temáticas, información de riesgos y datos de la empresa.

Necesidad y objetivos

Una consulta sensible necesita un proceso comprensible y una separación clara entre información general y acuerdos individuales.

Mi relación con el proyecto

Presento Capital como proyecto propio, centrado en su estructura informativa y el recorrido del cliente explicado públicamente. Los acuerdos y cuentas individuales permanecen privados. Esta referencia se refiere a la presentación digital del proceso.

Funciones que apoyan el trabajo cotidiano.

Etapas diferenciadas

Consulta, conversación y condiciones escritas se explican por separado.

Área personal

Un acceso específico separa los contenidos individuales de la información pública.

Información complementaria

Los riesgos y las condiciones se encuentran en recursos propios.

Diseño y experiencia de uso

El proceso se explica antes del acceso, indicando qué decisiones requieren conversación personal y qué información ya es pública.

Utilidad de la solución

Una secuencia clara ayuda a distinguir información general, conversación personal y documentación individual. Es un principio útil para portales sensibles, no asesoramiento de inversión, promesa de rentabilidad ni afirmación de autorización profesional.

¿Encaja este enfoque con su proyecto?

¿Quiere digitalizar un proceso de atención que requiere asesoramiento? Definamos qué información es pública y cuándo hace falta un acceso personal.

Más información

Ver sitio del proyecto

Descubrir el proyecto en línea →

Concertar una primera conversación →

Todas las referencias en línea