

**INSTRUCTIVO PARA CLIENTES**

Cómo solicitar el cambio de asesor en Balanz

En Balanz, el cambio de asesor lo inicia el asesor. Vos, como cliente, solo tenés que confirmar la solicitud. A continuación te explico el paso a paso para completar el trámite.

Pasos a seguir

1**Enviá el mail de confirmación**

Mandá un correo a norteinversor@gmail.com con el asunto "Cambio de asesor en Balanz".

2**Incluí estos datos en el cuerpo del mensaje**

Necesito dos datos para poder identificar tu cuenta y procesar la solicitud.

N.º de cuenta comitente y cuotapartista

Lo encontrás en "Autogestión" > "Mi cuenta" dentro de tu cuenta de Balanz.

Mail registrado en tu cuenta

El correo con el que abriste tu cuenta comitente en Balanz.

3**Esperá la solicitud de Balanz**

Una vez que yo inicio el pedido desde mi rol de asesor, Balanz te va a pedir que lo confirmes por mail o desde tu cuenta, según corresponda.

4**Quedás asignado/a en 72 horas**

Tras la confirmación, en un plazo de 72 horas quedás asignado/a bajo mi asesoramiento.

Qué sigue después

Una vez confirmado el cambio, podemos coordinar una charla para revisar tus tenencias y posiciones actuales. A partir de tu perfil de riesgo y tus objetivos, te voy a poder acercar sugerencias concretas.

Importante: el mail de confirmación debe salir de la casilla registrada en tu cuenta de Balanz y debe incluir tanto el número de cuenta comitente y cuotapartista como el mail registrado.

¿Tenés dudas sobre el proceso?

Escribime y te ayudo a completarlo.

WhatsApp: +54 9 2226 46-0285 · Email: norteinversor@gmail.com

Agustín Vietri · Asesor Financiero CNV · Matrícula N.º 2876