



# Portal de gestión



Contacto

Laura Kluijtmans: [laura@money-phone.com](mailto:laura@money-phone.com)

## Contenido

Contenido	1
Introducción a MoneyPhone	2
Ver detalles del préstamo	2
Exportar un préstamo a Excel	3
Crear un nuevo préstamo	3
Cambiar el estado del préstamo	5
Cambiar el monto del préstamo después de enviar un préstamo.	6
Informar un problema	7

## Introducción a MoneyPhone

Los clientes que deseen obtener un préstamo para un fin específico pueden conseguirlo siempre que tengan un avalista

Plataforma MoneyPhone [https://www.money-phone.com/apply\(MFI\)](https://www.money-phone.com/apply(MFI))

- Préstamo entre X e Y Moneda
- Los clientes deben tener recibos de pago y recibos como garantía (si corresponde)
- Los clientes deben tener un garante para el préstamo
- Si se aprueba la solicitud de préstamo, el monto del préstamo solicitado menos la tarifa de administración, la tarifa del seguro y el IVA se desembolsará una vez. El reembolso del préstamo más los intereses se realizará de acuerdo con los términos de la IMF.

Los clientes pueden solicitar un préstamo en la plataforma MoneyPhone. Los oficiales de préstamos pueden ver los detalles del préstamo y el estado del préstamo en todo momento.

## Ver detalles del préstamo

Use sus credenciales personales para iniciar sesión en el portal de administración <https://MFI.money-phone.com/dbadmin/>

1. Haga clic en **Ver préstamos** para ver una descripción general de los préstamos
2. Haga clic en el **ID** de un préstamo para abrir el préstamo

## Select loan to change

Q  Search

Action:  Go 1 of 100 selected

<input type="checkbox"/>	ID	DATE CREATED	FIRST NAME	PHONE	LOAN PURPOSE
<input type="checkbox"/>	200	May 21, 2021, 1:23 p.m.	Jean paul	250788298354	Business
<input checked="" type="checkbox"/>	199	May 13, 2021, 10:41 p.m.	Chryssoula Doa	31624802383	Business

- Desplácese hacia abajo para ver todos los detalles del préstamo

## Exportar un préstamo a Excel

Use sus credenciales personales para iniciar sesión en el portal de administración <https://MFI.money-phone.com/dbadmin/>

- Haga clic en **Ver préstamos** para ver una descripción general de los préstamos
- Seleccione el préstamo que desea para exportar

money phone | Management Console - staging  
Version 1.0.01, updated at: 2021-05-15 17:07

Home Create new loan View loans View intake information

Home > 1. Loan lifecycle management > Loans

## Select loan to change

Q  Search

Action:  Go 1 of 100 selected

<input type="checkbox"/>	ID	DATE CREATED	FIRST NAME	PHONE	LOAN PURPOSE	LOAN STATE
<input checked="" type="checkbox"/>	1545	May 12, 2021, 10:51 a.m.	Chryssoula Doa	31624802383	Business	Applicant is (BUS)

- Seleccione **descargar Excel exportar** en el menú desplegable de la lista de acciones

4. Haga clic en **Ir**
5. Haga clic en la URL del archivo de Excel

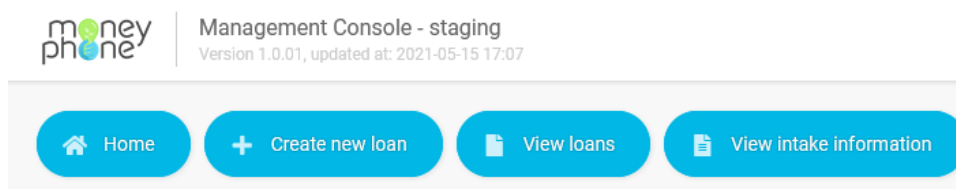
El archivo comienza a descargarse. Haga clic en abrir archivo para ver el archivo o vaya a su carpeta de descargas.

## Crear un nuevo préstamo

Es posible crear un nuevo préstamo en el Portal de Gestión, sin solicitarlo en el sitio web. Los oficiales de préstamos pueden crear nuevas solicitudes de préstamos para los solicitantes cuando lo deseen.

Utilice sus credenciales personales para iniciar sesión en el portal de administración <https://MFI.money-phone.com/dbadmin/>

1. Haga clic en **Crear nuevo préstamo**



2. Ingrese el nombre y número de teléfono del solicitante

Add Loan

Full name:

---

Phone:

international extension without leading 0, e.g. 96277032883

---

**SAVE**

3. Haga clic en **Guardar**
4. Se crea el nuevo préstamo
5. Haga clic en **Ver préstamos** para ver el nuevo préstamo creado
6. Haga clic en el **Número de identificación (ID)** del préstamo para abrirlo

7. Desplácese hacia abajo para ingresar el **monto** del préstamo

**Final Signing Applicant (Business loans only)**

Agreement review:

---

Amount:

Total fees:

---

Repayment period:

---

I agree:

Final signature loan:

---

8. Haga clic en **Guardar y continuar editando**

Change loan

HISTORY

PREV. LOAN

NEXT LOAN

Delete

Save and add another

Save and continue editing

EXPIRE LOAN

OUTSTANDING LOAN

REJECT LOAN

WITHDRAW LOAN

SAVE

9. Desplácese hacia abajo

10. Haga clic en el **enlace de Usuario** para abrir la solicitud de préstamo, o copie este enlace y envíelo al solicitante.

Loan state:

draft

Date created:

May 15, 2021, 5:23 p.m.

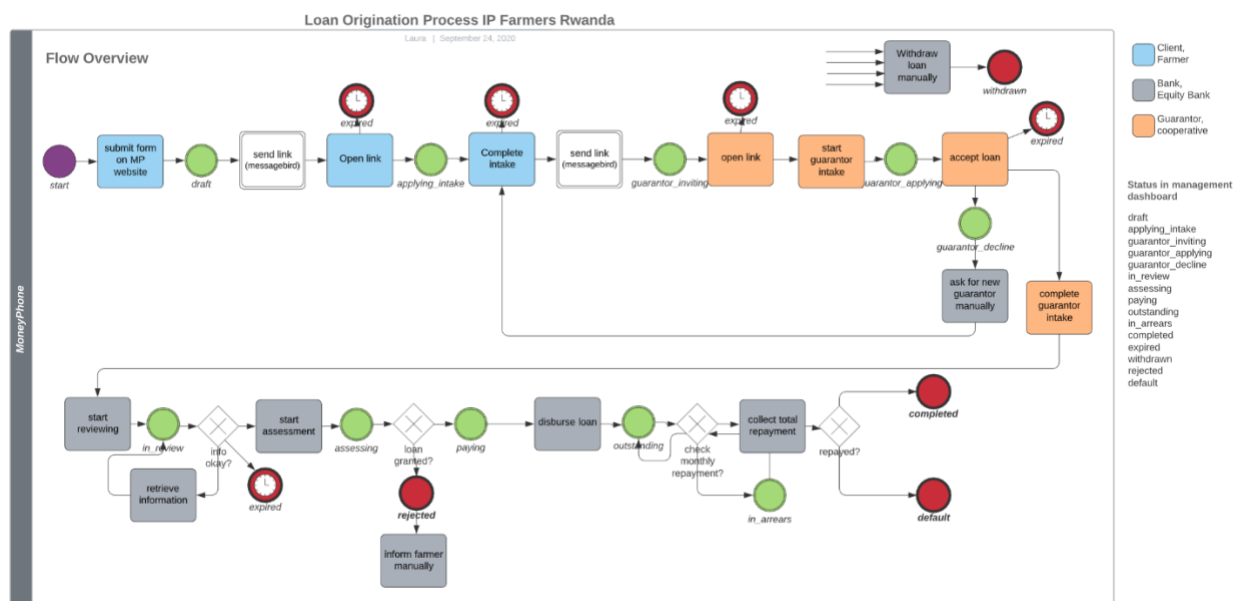
Date updated:

User link:

<https://staging-apply.money-phone.com/a/RtLJ23pxSLO8RZtjg1EMvQ/J0QcfcstyTlJJNfBbWKA9y5WMH9EA?lang=ar>

## 1. Cambiar el estado del préstamo

Cada préstamo tiene un estado del préstamo. Este estado da una idea de dónde se encuentra en el proceso la solicitud de préstamo. Esta figura presenta los diferentes estados de préstamo durante el proceso:



Los estados de préstamo son:

- Borrador: se ha creado un préstamo en el sitio web, pero el formulario de admisión aún no se ha abierto

- Solicitud de ingreso: el formulario de admisión del solicitante está abierto, pero aún no se ha enviado
- Invitación del garante: el solicitante ha enviado el formulario de admisión, pero el avalista aún no ha abierto el enlace a su formulario de admisión
- Garante solicitando: el formulario de admisión del garante está abierto, pero aún no se ha presentado
- Garante rechazado: el avalista ha abierto el formulario de admisión y ha rechazado ser avalista
- En revisión: tanto el solicitante como el avalista han presentado sus formularios, pero los datos aún no han sido revisados
- Evaluando: los datos han sido revisados pero el préstamo aún no está aprobado o rechazado
- Pagando: la solicitud de préstamo ha sido aprobada y el monto del préstamo será desembolsado
- Pendiente: el monto del préstamo se ha desembolsado, pero el reembolso aún no se ha realizado.
- Atrasado: el reembolso está atrasado
- Completado: el reembolso del préstamo se ha realizado por completo
- Expirado: la solicitud de préstamo está caducada en el tiempo
- Retirada: el solicitante decidió no seguir adelante con la solicitud de préstamo
- Rechazada: La solicitud de préstamo no fue aprobada
- Incumplimiento: el reembolso del importe del préstamo no se produce como corresponde

Algunos de los cambios de estado se realizan automáticamente, mientras que otros deben actualizarse manualmente.

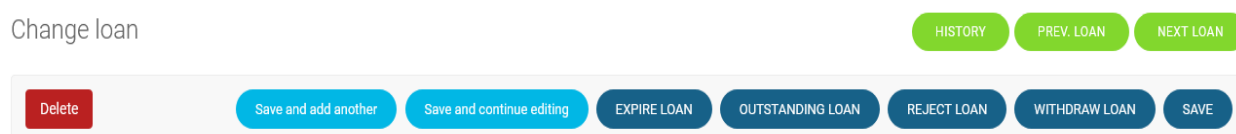
Si desea cambiar el estado del préstamo, puede ir al portal de administración.

Use sus credenciales personales para iniciar sesión en el portal de administración

<https://MFI.money-phone.com/dbadmin/>

1. Haga clic en **Ver préstamos** para ver una descripción general de los préstamos
2. Haga clic en la **identificación (ID)** de un préstamo para abrir el préstamo

Change loan





## **Cambie el monto del préstamo después de presentar un préstamo.**

Durante la admisión, el solicitante puede cambiar el monto del préstamo. Después de enviarlo, solo es posible cambiarlo cuando finaliza la solicitud de préstamo, incluida la admisión del garante. Luego, la solicitud de préstamo se puede reabrir y modificar en el portal de administración.

Luego, se debe invitar al garante manualmente a acordar el nuevo monto del préstamo.

## **Informar un problema**

Si tiene problemas para trabajar con MoneyPhone, háganoslo saber. Estamos aquí para ayudarle. No dude en enviar un correo electrónico a: [info@money-phone.com](mailto:info@money-phone.com)