



Introducción al proyecto FinnSalud

Un marco de medición de la salud financiera para proveedores,
consumidores y reguladores

David del Ser

CIUDAD DE MEXICO | 25 NOVIEMBRE

2019

www.bfaglobal.com/finnsalud

ddelser@bfaglobal

Qué es la Salud Financiera

Definición de BFA:

Una persona financieramente saludable es **capaz de manejar sus finanzas** de manera adecuada, permitiéndole hacer frente a sus gastos **cotidianos**, construir **resiliencia**, lograr **metas** y aprovechar **oportunidades** de movilidad económica.



4 Elementos Clave

MANEJO DEL
DÍA A DÍA

RESILIENCIA

METAS Y
OPORTUNIDADES

CONTROL

Desafíos a la hora de **medir**



3. Esto es muy académico. ¿A mí cómo se sirve?

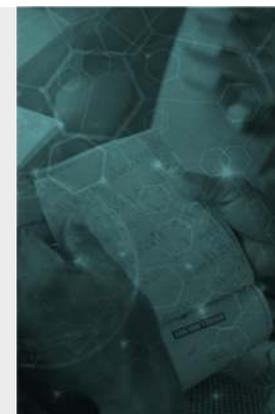
1. ¿Por dónde empiezo? ¡Hay demasiadas opciones!

5. ¿Cómo lo mezclo con los datos que ya tengo?

4. Las encuestas salen muy caras y se tardan mucho.



2. ¡Todo lo que veo es para gringos!



Una herramienta digital: la **solución ideal** para medir la salud financiera



Fácil integración con **mis sistemas**

1



Pensada para **proveedores financieros**

2



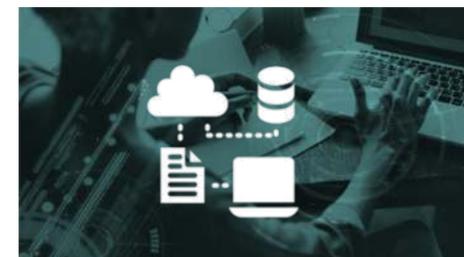
Código libre para que sea asequible y controlable

3



Personalizado para mi **segmento de clientes**

4



Capaz de extraer valor de mis **datos actuales**

5

Objetivos del Proyecto FinnSalud



Desarrollar una solución de medición

¡Lo más parecido posible al ideal!

Incluirá encuestas, análisis de transacciones y otras fuentes de datos

1



Mejorar la salud financiera de miles de mexicanos

Colaborando con proveedores financieros para poner la solución a punto y averiguar la relación con el retorno de la inversión

2



Compartir aprendizajes

A través de canales digitales y reuniones presenciales. Así, entre todos, ayudaremos al sector financiero mexicano a ser pionero mundial en salud financiera

3

¿Quiénes somos FinnSalud?

Fondeo



Aliados Pioneros

¿Ustedes?

Patrocinador fiscal



Aliados Replicadores

¿Ustedes?

Gestión e implementación



Buscamos aliados

3-4 Aliados Pioneros

1. Definir y pilotar la solución de medición
2. Evolucionar productos y servicios para crear salud financiera
3. Evaluar el retorno de la inversión
4. Compartir aprendizajes

6-8 Aliados Replicadores

1. Personalizar la solución al segmento
2. Medir la salud financiera
3. Compartir aprendizajes

Buscamos aprendizajes para **compartir**

- ¿Cómo se mide la salud financiera de forma útil, escalable y asequible para diversos actores?
- ¿Cómo se facilita la adopción de la herramienta de medición?
- ¿Qué intervenciones digitales son más eficientes y efectivas para mejorar la salud financiera?
- ¿Cómo informa la medición de la salud financiera el diseño de productos que la favorezcan?
- ¿Cuál es el retorno monetario de la inversión?



Tres pasos en tres años



El equipo FinnSalud



Evelyn Stark
Fondadora Global



Nalleli García
Fondadora Mexico



David del Ser
Director del proyecto



Jorge Hernández
Gerente del proyecto



Ashirul Amin,
Líder: Marco de
medición



Jacob Rosen,
Líder: Ciencia de datos



Sebastián Barrera,
Líder, Herramienta de
medición



Gabriela Zapata,
Líder, Enriquecimiento
del ecosistema



Veethi Vyas,
Investigadora UX



Nasozi Kakembo
Gerente de
comunicaciones



Patrick Briaud
Sponsor Fiscal

Descargas y suscripción:
www.bfaglobal.com/finnsalud

David del Ser

www.bfaglobal.com/finnsalud

ddelser@bfaglobal.com

¡Gracias!

BFA

INNOVATION IN FINANCE, DATA AND TECHNOLOGY.
FOR A MORE SUSTAINABLE AND EQUITABLE WORLD.