

Guía para el Llenado de la Encuesta Regional de Inclusión Plateada (ERIP)

¡Gracias por participar en esta encuesta!

Esta encuesta es parte del proyecto *Finanzas Plateadas: Inclusión Financiera de por Vida*, una iniciativa conjunta entre la Sparkassenstiftung Alemana y BID Lab, cuyo objetivo es mejorar y ampliar la inclusión financiera de la población de más de 60 años en América Latina y el Caribe (LAC).

El propósito de esta encuesta es **recopilar información clave sobre el acceso y uso de los servicios financieros** por parte de este grupo, así como conocer las iniciativas que ya se están implementando en la región para responder a sus necesidades.

Uno de los principales desafíos que enfrentan las finanzas plateadas es la falta de datos disponibles. Por eso, tu participación es fundamental para identificar oportunidades de mejora y avanzar hacia una inclusión financiera más equitativa para las personas mayores.

A continuación, te proporcionamos algunas indicaciones para facilitar el proceso de llenado.

Acceso a la encuesta

La **encuesta** se ha realizado de manera **digital**, buscando una experiencia amigable para el llenado de información y procesamiento ágil de las respuestas.

El llenado de la encuesta puede realizarse desde **dispositivos móviles o computadoras**. Para una mayor comodidad, se sugiere realizar el llenado desde un computador.

Para completar la encuesta, haga clic en el siguiente enlace:

<https://s.alchemer.eu/s3/8a94cadd408e>

O escanee el siguiente código QR:

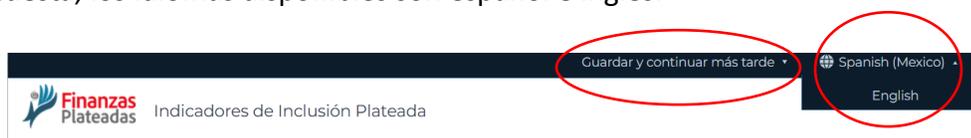


En caso de tener inconvenientes con el enlace o el llenado de la información, puede contactarnos al correo: pamela.afcha@dsik.org

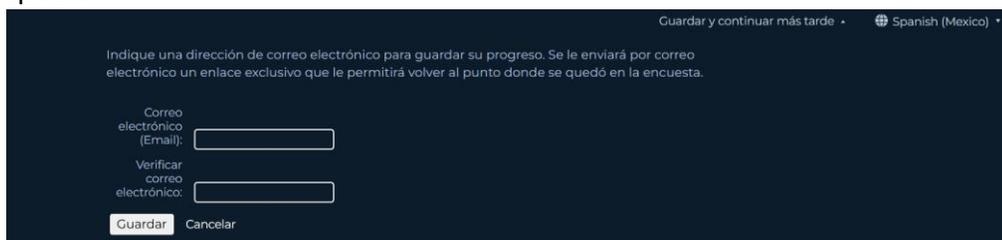
Instrucciones generales para el llenado

Para un mejor entendimiento y navegación a lo largo de la encuesta, es importante que considere lo siguiente:

- La encuesta consta de 27 preguntas divididas en cuatro secciones:
 - Información general.
 - **Indicadores de Acceso.**
 - **Indicadores de Uso.**
 - **Otras iniciativas.**
- La encuesta tiene la opción de “**guardar y continuar más tarde**”. Esta opción se muestra en la esquina superior derecha, una vez que se ha concluido la sección “Información General”. Asimismo, puede elegir el idioma para responder la encuesta, los idiomas disponibles son español e inglés.



Al seleccionar la opción de “guardar y continuar más tarde”, la plataforma solicitará un correo electrónico al cual se enviará un enlace para continuar la encuesta después:



- La **Sección II – Indicadores de Uso** incluye preguntas que requieren **datos cuantitativos y cálculos adicionales**, como la segmentación por rango de edad, género y tipo de producto. **Recomendamos descargar la encuesta completa** y revisar con anticipación las preguntas correspondientes para facilitar estos cálculos. Todos los datos cuantitativos deben calcularse al **31 de diciembre de 2024**.
- Los campos de preguntas que contienen un asterisco* (la mayoría de las preguntas de la encuesta lo tienen) son de llenado obligatorio.

- La encuesta valida de manera automática las respuestas antes de pasar a la siguiente sección. En caso de existir algún error solicitará una revisión de las respuestas que no cumplan los criterios definidos.
- Puede utilizar los botones “Siguiete” y “Atrás” para moverse entre las distintas secciones de la encuesta, una vez contestadas todas las preguntas de la sección. Puede regresar y revisar sus respuestas antes de enviarlas.

Atrás	Siguiete
-------	----------

- Una vez completada la encuesta, dar clic en el botón “Enviar” para que sus respuestas sean registradas. Recibirá una confirmación en pantalla cuando se haya enviado la encuesta exitosamente.

Enviar

Duración estimada

- El tiempo aproximado para completar la encuesta es de **35 minutos**, una vez que ya se tengan los cálculos cuantitativos de la sección “**Indicadores de Uso**”. El tiempo dedicado a los **cálculos cuantitativos** dependerá de los sistemas de reporte, así como de la estructura organizacional de cada institución financiera.

Privacidad y confidencialidad

- La información compartida en la encuesta será tratada con absoluta confidencialidad y utilizada únicamente para fines de análisis de este proyecto.

Si tiene dificultades técnicas, requiere alguna aclaración o tiene dudas sobre el uso de los datos, puede escribirnos al correo: pamela.afcha@dsik.org

¡Gracias por tu tiempo y participación!

Tu información es esencial para promover una inclusión financiera más equitativa.