

# Caso #1 Producto de Inversion

Industria Financiera
La Estrategia para
Multiplicar Conversiones y
Ganancias

<u>Página Web</u>

**Suscribete** 

Reserva Ahora





Impulsar la adopción y el compromiso de los inversionistas a través de estrategias de gamificación, creando una experiencia motivadora que aumente la conversión y la retención en plataformas financieras.





## Estrategia de Negocio



#### **MODELO DE NEGOCIO:**

Cobro por porcentaje de Activos Bajo Administración



#### **MÉTRICAS:**

Aumento de Conversión (Afiliaciones)



#### ICP / JUGADORES:

Inversionistas Expertos / Inversionistas No Expertos / Inversionistas Autónomos / Inversionistas Dependientes



#### **MENSAJE:**

Incrementa tu patrimonio pensando en tu: Vejez, Calidad de Vida y Familia

## El juego:



Generaremos mayor conversión a través de un diseño de gamificación enfocado en la etapa de descubrimiento y Onboarding.

## Gamificación



El objetivo es generar motivación en el cliente para que pueda crecer su nivel de inversión.

#### **NARRATIVA:**

Encuentra tu mejor versión de tu futuro, Mejora tu Calidad de Vida, Crea un Patrimonio para tu Familia



#### **DESARROLLO:**

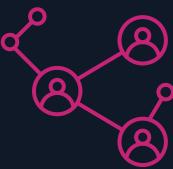
El usuario tendrá la oportunidad de interactuar con Puntos Intercambiables, Puntos de Estatus, Barras de Progreso y Mensajes de Agradecimiento



#### **RETROALIMENTACIÓN:**

El usuario tendrá un acompañamiento claro en su proceso de vinculación.





#### **USUARIO:**

El usuario tendrá la opción de parametrizar su perfil de inversión.



#### **SOCIABILIDAD:**

El usuario tendrá la opción de compartir su código de referencia y crear grupos.



#### **ESCASEZ:**

El usuario tendrá activo contadores que generen la sensación de que está perdiendo una oportunidad.



#### **IMPREDECIBILIDAD:**

El usuario podrá recibir su primer premio por abrir su primer producto.



#### PÉRDIDA:

Se utilizará el modelo FOMO (Fear of Missing an Opportunity) para generar el primer aporte.



## Momentos de Éxito (Product-Led Growth):



#### SET UP:

Crear una cuenta en la web o app

#### **AHA MOMENT:**

Encontrar un fondo de inversión adecuado a mi perfil de jugador





#### **EUREKA MOMENT:**

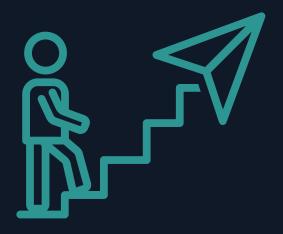
Abrir el fondo y hacer el primer aporte de dinero

## Onboarding Personalización

#### **DISCOVERY:**

Segmentación de audiencias a través de redes sociales





#### **ONBOARDING:**

Pop up preguntando objetivo de inversión o nivel de conocimiento

## **Posicionamiento**

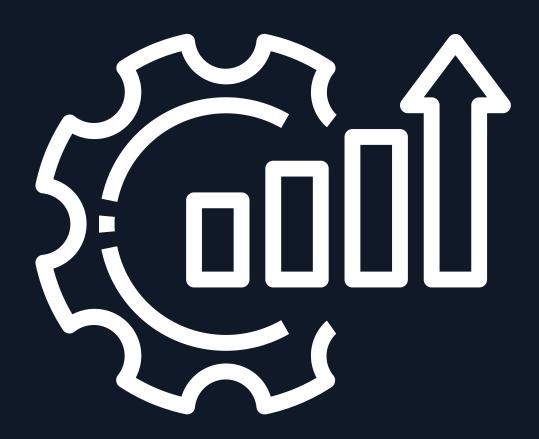
PÁGINA WEB: Invierte para cumplir tus sueños





#### REDES SOCIALES: Instagram y TikTok

## Estrategia de Retroalimentación



#### **BENEFICIOS:**

Desbloqueo de funcionalidades iniciales por apertura de productos.

## El Equipo









Página Web

**Suscribete** 

Reserva Ahora