



Ilógica

**Manual KIT UI
Recomendaciones de
Tono y Estilo
SURA Asset Management**

Chile, Perú Uruguay, México, Colombia, El Salvador



Manual KIT UI Email Marketing

SURA Asset Management

Chile, Perú, Uruguay, México, Colombia, El Salvador.

Manual Kit UI

Presentación Kit UI

¿Qué es un Kit UI?

Un user interface kit es un archivo único que incluye varios **elementos ya prediseñados** (header, botones, iconos, tablas, formularios, cuerpos de texto, etc.) para ayudarnos en el desarrollo de nuestras interfaces de usuario, en este caso emails.

El **formato habitual** de los Kits UI es un PSD o archivo de SKETCH que permiten ser fácilmente editados, pero además en formato HTML cuando se trata de elementos que van a ser aplicados sobre una plataforma basada en web (html, css, js).

¿Para qué sirve un Kit UI?

El **Kit UI** nos ayuda a trabajar diseños de forma fácil y rápida, sin tener que improvisar con elementos nuevos que puedan afectar el funcionamiento de una interfaz o las políticas de marca corporativa.

Para equipos de trabajo con poca experiencia en diseño, los **Kits UI** son un recurso de uso regulado que permite crear campañas más atractivas, además de un considerable ahorro en tiempo y recursos, ya que al existir una base de elementos previamente estructurados, sólo se deben usar de acuerdo al objetivo comunicacional de la campaña, teniendo muchas más opciones y flexibilidad.

Manual Kit UI

Presentación Kit UI

Elementos que componen el Kit

El Kit de UI para email marketing se compone de una serie de categorías de eventos, en donde cada una tiene ejemplos de uso, los que podrán ser utilizados de forma modular. Se consideran:

- Colores
- Tipografías
- Botones (CTA: call to action)
- Iconografía
- Cabeceras (Header)
- Encabezados de título
- Tablas de contenidos.
- Módulos de presentación
- Módulos de promociones
- Módulo de eventos
- Noticias
- Videos
- Descargas
- Tablas y gráficos
- Bloques legales

Cada uno de estos bloques llevan una explicación sobre su uso y se muestran en un documento único que sirve de referencia, además de estar disponible en formato HTML y editabas originales.

Colores

Tipografía

Estilos de párrafo

Tipos de contenidos

Módulo tarjeta de presentación de ejecutivo

Módulo tarjeta de evento

Módulo de noticias

Módulo video

Gráficos

Módulo logos otras compañías

Módulo calidad de información

Módulo descarga App

Tabla

Footer

Checklist de seguridad

Módulo firma

Módulo textos de cierre

Bloque legal

Anular suscripción

Bobines

Iconos

Cabeceras

Tip 1

Tip 2

Tip 3

Tip 4

Tip 5

Tip 6

Tip 7

Tip 8

Tip 9

Tip 10

Tip 11

Tip 12

Tip 13

Tip 14

Tip 15

Tip 16

Tip 17

Tip 18

Tip 19

Tip 20

Tip 21

Tip 22

Tip 23

Tip 24

Tip 25

Tip 26

Tip 27

Tip 28

Tip 29

Tip 30

Tip 31

Tip 32

Tip 33

Tip 34

Tip 35

Tip 36

Tip 37

Tip 38

Tip 39

Tip 40

Tip 41

Tip 42

Tip 43

Tip 44

Tip 45

Tip 46

Tip 47

Tip 48

Tip 49

Tip 50

Tip 51

Tip 52

Tip 53

Tip 54

Tip 55

Tip 56

Tip 57

Tip 58

Tip 59

Tip 60

Tip 61

Tip 62

Tip 63

Tip 64

Tip 65

Tip 66

Tip 67

Tip 68

Tip 69

Tip 70

Tip 71

Tip 72

Tip 73

Tip 74

Tip 75

Tip 76

Tip 77

Tip 78

Tip 79

Tip 80

Tip 81

Tip 82

Tip 83

Tip 84

Tip 85

Tip 86

Tip 87

Tip 88

Tip 89

Tip 90

Tip 91

Tip 92

Tip 93

Tip 94

Tip 95

Tip 96

Tip 97

Tip 98

Tip 99

Tip 100

Manual Kit UI

¿Qué debemos considerar para armar un email?

Consejos generales sobre la creación de un email efectivo

- **Buscar títulos llamativos:** es tan importante como el contenido mismo del email, pero será lo que primero el usuario lea al abrirlo, o incluso antes de abrirlo (al leer el resumen ejecutivo del email que no es precisamente el asunto). Llamar la atención del usuario indicando que el contenido está enfocado en él con un mensaje breve y directo.
- **Presentación:** antes de enviar cualquier campaña siempre hay que revisar el contenido. La ortografía, que la plantilla diseñada cumpla con lo normado por el KIT, evitar el abuso de imágenes (por temas de peso), y siempre realizar una prueba previa si es que el sistema de envío que se disponga lo permita.
- **Cabeceras y logos:** siempre se debe verificar que estamos dándole una identidad al email. El logo de la empresa siempre debe estar, además de la cabecera identificatoria del usuario.
- **Destacar lo destacable:** siempre hacer hincapié en lo que se quiere destacar. Quien envía el correo es quien define qué es lo que el usuario leerá de forma primaria.

Manual Kit UI

¿Qué debemos considerar para armar un email?

- **Botones o CTAS:** los emails buscan por lo general una conversión (clic del usuario para que algo ocurra). Los CTA deberán estar claramente identificados y con mensajes cortos aludiendo a la acción: VER MAS - SOLICITAR INFORMACIÓN - INSCRÍBETE AQUÍ.
- **Complementos adicionales:** enviar un email no es casualidad, por ende cada envío se debe aprovechar, en este sentido la incorporación de elementos adicionales como llamados a la descarga de una APP, clic a redes sociales, tips de seguridad, evaluaciones, etc. Se pueden incorporar evitando que se conviertan en un elemento que desvíe la atención del mensaje principal.
- **Los datos del remitente siempre:** ya sea mediante logos o textos cortos de cierre. Se debe identificar quien es el remitente en cada email que se envíe.
- **Textos legales:** especialmente cuando se trata de emails donde el contenido está asociado a campañas de marketing, promociones, eventos, etc. Las condiciones, aunque sean en un texto de tipografía pequeña, deben estar.
- **Función des-inscribirse:** lo básico de cualquier servicio y estrategia de email marketing. Una funcionalidad de poder darse de baja clara, simple, que no lleve a confusión ni intente retener.

Manual Kit UI

Recomendaciones técnicas

El email no es sólo la pieza gráfica y su contenido, también es código. En este caso HTML y CSS muy estándar, ya que no es lo mismo el código fuente de un email que el de una web.

Los servicio de lectura de correo tienen estándares limitados para el procesamiento de emails: anchos máximos, bloqueo de imágenes, tipografías limitadas, html básico y css en la justa medida.

La mayoría de aplicaciones de correo electrónico bloquearán el JavaScript como medida de seguridad para evitar la entrada de virus, por ende se debe evitar el uso de JavaScript tales como botones de envío de formularios y ventanas emergentes. Si copias el HTML de una página web existente, recuerda quitar todo el JavaScript del código.

Por lo general, el CSS se coloca en las etiquetas HTML `<head>`, pero la mayoría de clientes de correo electrónico eliminan las etiquetas `<head>` y `<body>` del HTML de los correos electrónicos. Si se usa CSS, se debe asegurar de que está en línea con el HTML.

Las URL de enlaces y archivos de imagen son la excepción a la norma de exceso de código. Se deben incluir rutas absolutas y las URL completas.

Manual Kit UI

Estructura básica de un email

AFP Capital Una empresa sura



AFP CAPITAL, simple

¡Tan simple como contratar tu APV desde donde quieras!

Hola Juliana,

Porque queremos que disfrutes tranquilamente tu futuro, te invitamos a construir hoy cómo quieres vivir, por eso no olvides ahorrar en tu APV de AFP Capital.

Con APV podrías aumentar tu pensión, cubrir lagunas previsionales y obtener beneficios tributarios que entrega el estado.

	Plan de ahorro 1	Plan de ahorro 2	Plan de ahorro 3
Ahorro Mensual	\$10.000	\$15.000	\$22.000
Ahorro Mensual	\$10.000	\$15.000	\$22.000

AHORRA HOY EN TU APV

Porque nos importa tu opinión te pedimos responder la siguiente pregunta haciendo clic en SI o NO:

¿Consideras que la información de esta comunicación ha sido clara?

SI NO

AFP Capital AFPcapital.cl



Este documento ha sido elaborado por el Área de Estudios de la Dirección General de Corredores de Bolsa SURA S.A., en que ha sido medido cuidadosamente entre otras cosas y la calidad recomendada. El presente informe tiene la finalidad de proporcionar a sus clientes información general, referencial e ilustrativa de uno o más productos o instrumentos financieros. El resultado de cualquier decisión de inversión o operación financiera, realizada con el apoyo de la información que aquí se presenta es de exclusiva responsabilidad del Cliente. Este documento no constituye ni puede interpretarse como un servicio de asesoría.

© 2018 todos los derechos reservados por AFP Capital. Todos los derechos reservados.

Introducción del email:

Clara y concisa , ojalá no más de 2 frases, debe ser racional, hablar de la oferta, beneficio o espíritu del mensaje.

Texto argumentativo o contenido:

El contenido del mensaje, en esta parte el usuario quizás ya no leerá, por eso debe ser muy preciso.

Llamada a la acción principal: “Tenías mi curiosidad, ahora tienes mi atención” (Ver slide siguiente)

Footer: Elementos que hacen el cierre del email.

Manual Kit UI

Uso de logo - SURA AFP

Logos Header

Es una de las variaciones importantes que propone el KIT UI. La cabecera de cada email ahora es presentado con una nueva forma de posicionar los logos y el negocio respectivo. En el caso de AFP los logos de las empresas irían a la izquierda y el descriptor de SURA a la derecha.

Desktop



Mobile



** El análisis técnico sugiere la apertura del logo en 2 elementos en ambos formatos (desktop y mobile) principalmente por la poca legibilidad del descriptor “Una empresa SURA” en formatos móviles.*

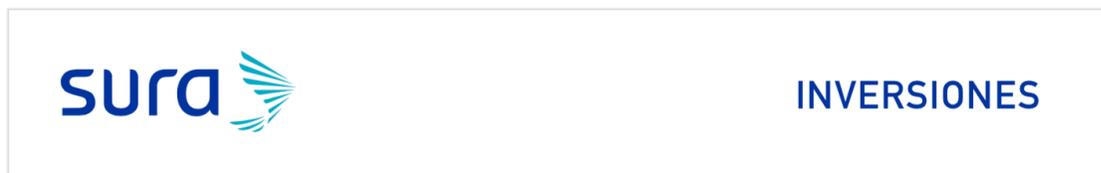
Manual Kit UI

Uso de logo - SURA INVERSIONES

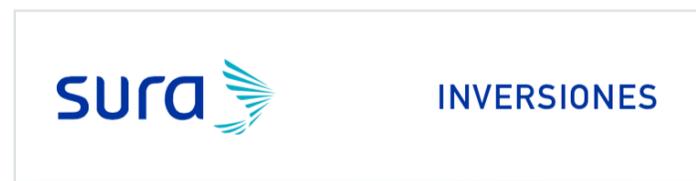
Logos Header

Se presenta una nueva definición de posición del logo SURA (a la izquierda) y el descriptor INVERSIONES a la derecha de los encabezados.

Desktop



Mobile



Manual Kit UI

Llamados a la acción (call to action)

La frase de la slide anterior tiene que ver precisamente con los CTA. Si obtuvimos la curiosidad del usuario al abrir el email y leer información, ahora vamos por su atención, y eso se consigue con un clic sobre el CTA que se haya definido.

Por ende, los CTA deben considerar:

- Verse realmente como una llamada a la acción. Si es un botón que tenga forma de botón. Si es un hipervínculo, que tenga el color y forma de un hipervínculo.
- Ser concisos y claros.
- Puede contener aceleradores (HOY, AHORA, AQUÍ, CUPON SOLO POR HOY)
- Llevar al usuario a donde realmente dice que irá.



Manual Kit UI

Asuntos (subject): la entrada al paraíso.

Lo primero que el usuario hace antes de decidir si abre o no un email es leer el asunto. Esto bajo el contexto de que son decenas los emails que pueden estar intentando conseguir lo mismo: apertura.

Es simple: si el asunto es del interés del usuario, lo abre. Si no lo es, lo descarta.

- Evitar el uso de verbos imperativos, no hay que mostrar desesperación.
- El uso de preguntas que generen curiosidad es posible pero sin caer en el exceso y sólo si el contenido lo permite.
- Usar 3 o mas palabras emocionales (nuevo, úsalo hoy, regístrate, invitamos, disponible).
- Objetividad y relación con el asunto principal del cuerpo del mensaje.
- Generar afinidad incluyendo el nombre del usuario en el asunto.
- Tener cuidado de usar en exceso lenguaje promocional del estilo: solo por hoy, se acaba mañana, descuento exclusivo 24 horas, etc. Ya que si no es lo suficientemente atractivo o necesario se entra a competir con las decenas de emails que el usuario recibe con ofertas de todo tipo.
- Idealmente tener entre 30 y 40 caracteres de extensión en los asuntos.
- Evitar superar los 50 caracteres en el mensaje principal, puesto que esa es la cantidad promedio de caracteres que aparecen en los dispositivos móviles, si no, se va a cortar el mensaje.
- Emojis sólo cuando el contexto lo permita.

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Durante el proceso de investigación UX se realizaron además entrevistas con usuarios para entender cuáles eran las mejores formas de generar una comunicación efectiva en cuanto al tono y estilo de los mensajes. La forma de saludar, el uso de tiempo de verbales, cómo invitaba el email a realizar una acción, fueron parte de estas evaluaciones.

Bajo este escenario se proponen una serie de sugerencias en torno al tono y estilo, las que podrían ser adaptadas por cada país de acuerdo también a temas culturales o protocolos de atención a clientes.

Se utiliza el esquema de “tono y comunicación de marcas en Internet” como un elemento referencial en torno al tono y estilo propuesto para el tratamiento de los asuntos y encabezados de los emails, en los cuales se deben considerar:

- **Propósito:** saber qué queremos conseguir al comunicarnos con los usuarios.
- **Tipos de tono:** ¿qué tono vamos a usar para enganchar a los usuarios?
- **Carácter:** ¿Qué carácter tendrán nuestros mensajes?

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

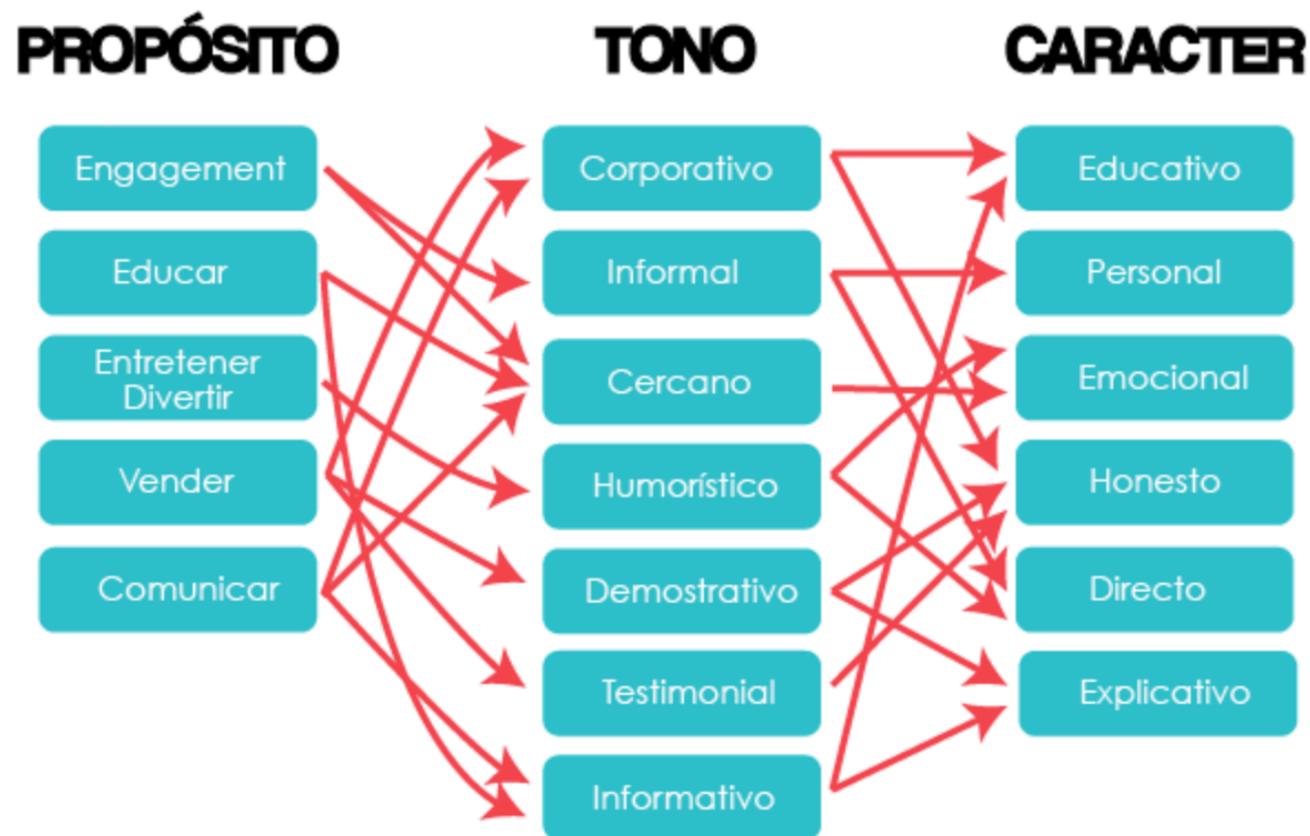


Gráfico: <https://vilmanunez.com/el-tono-de-comunicacion-de-las-marcas-en-internet-y-en-redes-sociales/>

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Se presentan entonces sugerencias en torno al tono y estilo de:

- › Asuntos
- › Cabeceras (títulos y menciones)
- › Párrafos generales
- › CTAs

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Asuntos SURA AFP

Los asuntos deben ser sencillos y muy directos (con algún toque de emocionalidad). En el caso de AFP utilizaremos principalmente tonos **cercanos**, **testimoniales** e **informativos**, y en ciertos casos **demostrativos** e **informales**.

- Último día para participar en el webinar exclusivo para clientes SURA > (69 caracteres)
- Últimos cupos para el Seminario País y Economía 2018 > (45 caracteres)
- **Andrea**, descubre cómo aumentar tu pensión. > (41 caracteres)

Descarga la nueva aplicación móvil SURA > (35 caracteres)

*Técnicamente la recomendación es que no deben superar los 50 caracteres e **idealmente mantenerse bajo los 35** (aunque es difícil, se recomienda debido a la cantidad de texto que se lee sin cortes en una herramienta de email en móviles), además de una escritura con mayúscula al inicio y luego solamente minúsculas (a excepción de que la regla ortográfica diga lo contrario).*

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Asuntos SURA INVERSIONES

Los asuntos deben ser sencillos y muy directos (con algún toque de emocionalidad). En el caso de AFP utilizaremos principalmente tonos **corporativos**, **testimoniales** e **informativos**, y en ciertos casos **cercanos** y **demostrativos**.

- Resultados corporativos de mineras en Q3-2018 al alza > (53 caracteres)
- Nuevo IPSA: Conoce los cambios y beneficios> (43 caracteres)
- Presidente de la FED: “No vamos a modificar la tasa de interés” > (63 caracteres)

*Técnicamente la recomendación es que no deben superar los 50 caracteres e **idealmente mantenerse bajo los 35** (aunque es difícil, se recomienda debido a la cantidad de texto que se lee sin cortes en una herramienta de email en móviles), además de una escritura con mayúscula al inicio y luego solamente minúsculas (a excepción de que la regla ortográfica diga lo contrario).*

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Cabeceras (títulos y menciones)

Se sugiere el uso de títulos simples y que puedan comunicar el contexto general del mensaje. Es la extensión del asunto del email pero ya bajo un contexto más informativo. El Kit permite títulos con fotografía asociada o sin esta, y además permite que ciertas palabras puedan ser destacadas en “bold”. La extensión no debe ser superior a los 70 caracteres.

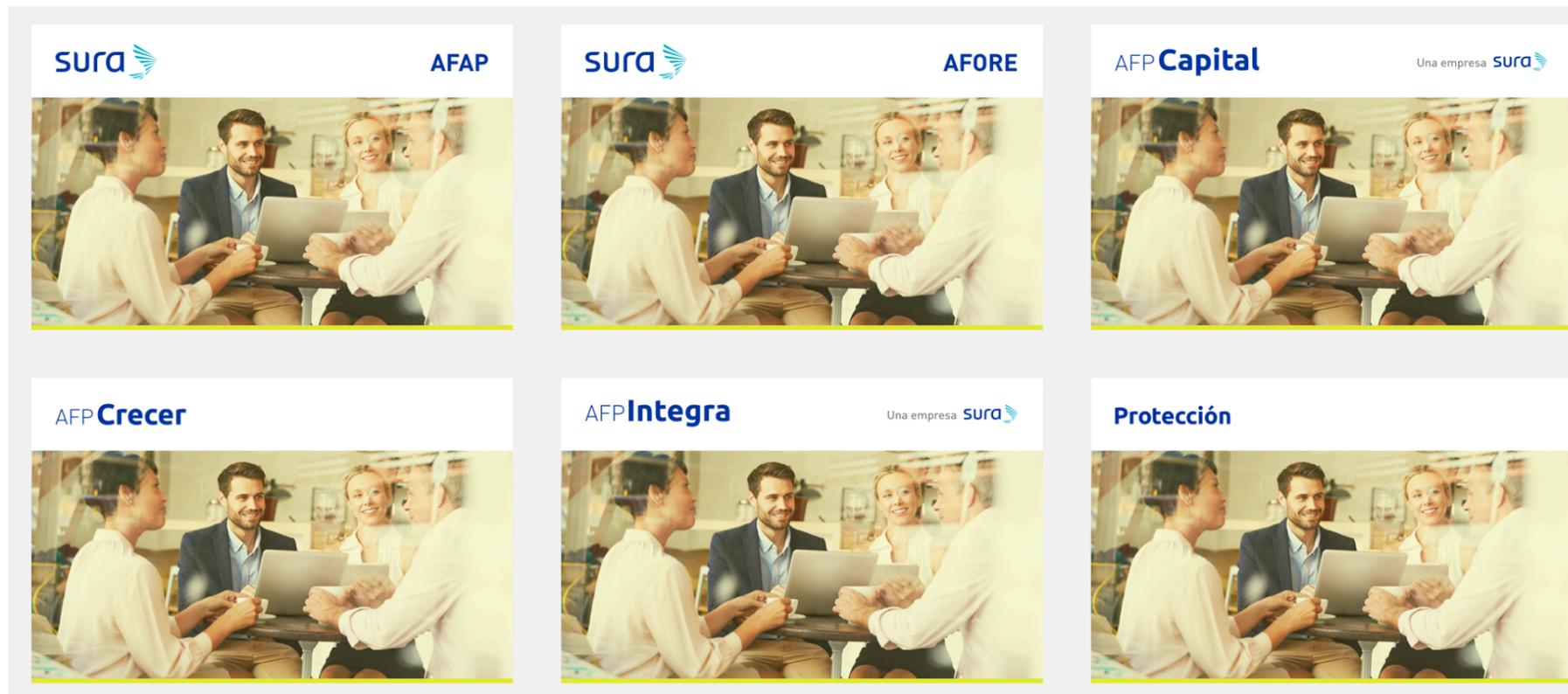
Ejemplos

- Cortos: Resumen **económico semanal**.
- Normales: Regístrate en el **Foro de la Economía Social** y asegura tu invitación.
- Extensos: Ahora puedes conocer los **montos máximos de cotización legal** permitida en tu cartola mensual.

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Ejemplos de cabeceras por empresa



Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Cabeceras (títulos y menciones)

AFP **Capital** Una empresa



11 al 18 de junio de 2018

Resumen económico semanal

Consuelo Teresa,

Durante la semana pasada, las bolsas globales mostraron retornos mixtos, siendo países desarrollados los que mejor se desempeñaron, impulsados principalmente por Estados Unidos. Esto, en un contexto de alza de tasa por parte de la Reserva Federal.

AFP **Capital** Una empresa



Suspendisse faucibus molestie lorem, non tempus lacus tempus vel. Ut eu tempor lorem.

Consuelo Teresa,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

AFP **Capital** Una empresa

Le presentamos a su nuevo ejecutivo

Consuelo Teresa,

Tenemos el agrado de informarle que desde hoy usted pasa a formar parte de nuestro Servicio Preferente SURA.

Usted ya cuenta además con un nuevo ejecutivo del área preferente quien está a su disposición para conocer todos sus nuevos beneficios:

Acá se pueden ver la forma en que se presentan títulos largos y títulos cortos, además del espacio sugerido para la mención del cliente ya sea idealmente a través de su **nombre y apellido**, o en el caso que no exista posibilidad de personalización, utilizar el **nominativo que aplique por país**: Estimado(a), Apreciado(a), etc.

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Cabeceras (títulos y menciones)


INVERSIONES

11 al 18 de junio de 2018

Resumen económico semanal

Consuelo Teresa,

Durante la semana pasada, las bolsas globales mostraron retornos mixtos, siendo países desarrollados los que mejor se desempeñaron, impulsados principalmente por Estados Unidos. Esto, en un contexto de alza de tasa por parte de la Reserva Federal.


INVERSIONES

Le presentamos a su **nuevo ejecutivo**

Consuelo Teresa,

Tenemos el agrado de informarle que desde hoy usted pasa a formar parte de nuestro Servicio Preferente SURA.

Usted ya cuenta además con un nuevo ejecutivo del área preferente quien está a su disposición para conocer todos sus nuevos beneficios:

Acá se puede ver la forma en que se presentan títulos largos y títulos cortos (en este caso sin utilizar una fotografía), además del espacio sugerido para la mención del cliente ya sea idealmente a través de su **nombre y apellido**, o en el caso que no exista posibilidad de personalización, utilizar el **nominativo que aplique por país**: Estimado(a), Apreciado(a), etc.

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Cabeceras (títulos y menciones)

Comentario desde la investigación:

Los usuarios entrevistados prefieren estilos de enunciado simple, directo, por el nombre e idealmente sin títulos como “Estimado(a)” o “Apreciado(a)” El simple uso del nombre de pila les genera un sentido de proximidad mucho más positivo que un llamado de enfoque comercial.

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Párrafos generales

Son los textos que van inmediatamente después del nombre del cliente o su mención genérica. Son un cuerpo de texto que debería tener 1 o 2 párrafos como máximo y es donde se describe el contenido, intención y lo que se espera obtener por parte del usuario.

Un elemento muy flexible y que incluso podría no estar presente si no existe un texto que cumpla con el objetivo de informar al usuario.

Son textos explicativos, de fácil lectura, no llevan hipervínculos, y algunas pueden ser destacadas con “bold” según lo que indica el Kit UI.

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Párrafos generales

<p>Hola Juliana,</p> <p>Porque queremos que disfrutes tranquilamente tu futuro, te invitamos a construir hoy cómo quieres vivir, por eso no olvides ahorrar en tu APV de AFP Capital.</p> <p>Con APV podrías aumentar tu pensión, cubrir lagunas previsionales y obtener beneficios tributarios que entrega el estado.</p>	<p>Consuelo Teresa,</p> <p>Durante la semana pasada, las bolsas globales mostraron retornos mixtos, siendo países desarrollados los que mejor se desempeñaron, impulsados principalmente por Estados Unidos. Esto, en un contexto de alza de tasa por parte de la Reserva Federal.</p>
<p>Consuelo Teresa,</p> <p>Durante la semana pasada, las bolsas globales mostraron retornos mixtos, siendo países desarrollados los que mejor se desempeñaron, impulsados principalmente por Estados Unidos. Esto, en un contexto de alza de tasa por parte de la Reserva Federal.</p>	<p>Consuelo Teresa,</p> <p>Tenemos el agrado de informarle que desde hoy usted pasa a formar parte de nuestro Servicio Preferente SURA.</p> <p>Usted ya cuenta además con un nuevo ejecutivo del área preferente quien está a su disposición para conocer todos sus nuevos beneficios:</p>

Acá se pueden ver los ejemplos por negocio de acuerdo a lo que indica el Kit UI. Las menciones al cliente utilizando el color de acuerdo al negocio, y luego los párrafos generales donde en algunos se destacan con “bold” en azul o gris según corresponda.

El tono y estilo de estos textos deberá responder a los intereses de cada compañía, por lo que la forma en que se crean estos textos es flexible y se debe ajustar a los propósitos y estilo necesarios.

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

CTAs

El estilo y tono de los botones, tal como se indicó previamente, deben tener un texto que invite a realizar una acción concreta, no se pueden utilizar textos largos. El botón es precisamente, un botón. No un párrafo de acción o un título.

Los botones según se indica en los Kit UI deberán estar de acuerdo al tipo de contenido, en los colores que hagan el contraste adecuado según el color de fondo.



Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

CTAs



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eget vulputate magna. Suspendisse

[VER MÁS](#)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eget vulputate magna. Suspendisse

[VER MÁS](#)



Revisa los Webinar ya realizados:

- 

Energías renovables como elemento de inversión.
- 

Proyección de mercados por mundial de rusia 2018 en la economía mexicana.
- 

Participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.

[VER WEBINARS](#)

Ejemplos de cómo se aplican los botones y el texto que incluyen de acuerdo al bloque en el que se encuentran y el contexto del que son parte.

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Iconografía

El uso de iconografía es un elemento muy importante en la estructura de los emails. Nos permiten dar un contexto visual a pequeños párrafos informativos además de mejorar la atención del usuario. En este sentido, se propone trabajar con 3 tipos de niveles iconográficos, los cuales se ajustan a la marca SURA, y que se pueden usar según el contenido al que se vinculen.

- Iconografía de contenido: para contenidos informativos principales.



Ejemplo: bloque de textos informativo.

Revisa los Webinar ya realizados:



Energías renovables como elemento de inversión.



Proyección de mercados por mundial de rusia 2018 en la economía mexicana.



Participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.

[VER WEBINARS](#)

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Iconografía

- Iconografía híbrida: para cuando ese contenido es importante y se usa sólo 1 icono.



Ejemplo: módulo tarjetas de presentación de personas.



Benjamín Pérez M.

Ingeniero comercial con 6 años de experiencia en el rubro financiero.

benjamin.perez.m@sura.cl

+56 2 23456789



Benjamín Pérez M.

Ingeniero comercial con 6 años de experiencia en el rubro financiero.

benjamin.perez.m@sura.cl

+56 2 23456789

Manual Kit UI

Tonos y estilos SURA

Iconografía

- Iconografía funcional: para acompañar textos funcionales del tipo teléfono, email, nombre, fecha.



Ejemplo: módulo informativo de datos de un webinar

 **Valentín Martínez**, Estratega Wealth Management SURA.

 Viernes 20 de julio 2018.

 18:00 hrs (GMT-5)

[INSCRÍBETE AQUÍ](#)

 **Valentín Martínez**, Estratega Wealth Management SURA.

 Viernes 20 de julio 2018.

 18:00 hrs (GMT-5)

[INSCRÍBETE AQUÍ](#)

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Ya revisamos los bloques del encabezado de cada email: logos, imágenes, títulos, párrafos generales y botones. A continuación se detallan los otros elementos del Kit UI y la funcionalidad que tiene cada uno.

Bloques de contenidos destacados

Son bloques que pueden ir luego del párrafo general y se utilizan de forma libre para titulares, resúmenes de noticias, contenidos cortos destacados, los que pueden ir acompañados de iconos, call to action (botones o hipervínculos) y bullets.

Presentan algunas variaciones con color de fondo distinto según el fondo del bloque que lo anteceda, donde la idea es intercalar los colores de fondo.

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloques de contenidos destacados

- Con iconografía + links en fondo blanco

Destacados de la semana

 Durante la semana pasada, las bolsas globales mostraron retornos mixtos, siendo países desarrollados los que mejor se desempeñaron, impulsados principalmente por Estados Unidos. Esto, en un contexto de alza de tasa por parte de la Reserva Federal.

[Ver más >](#)

 La Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar su tasa de política monetaria en 25 puntos base, por lo que llegó a 2,0% en junio.

[Ver más >](#)

 La Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar su tasa de política monetaria en 25 puntos base, por lo que llegó a 2,0% en junio.

[Ver más >](#)

Destacados de la semana

 Durante la semana pasada, las bolsas globales mostraron retornos mixtos, siendo países desarrollados los que mejor se desempeñaron, impulsados principalmente por Estados Unidos. Esto, en un contexto de alza de tasa por parte de la Reserva Federal.

[Ver más >](#)

 La Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar su tasa de política monetaria en 25 puntos base, por lo que llegó a 2,0% en junio.

[Ver más >](#)

 La Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar su tasa de política monetaria en 25 puntos base, por lo que llegó a 2,0% en junio.

[Ver más >](#)

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloques de contenidos destacados

- Con iconografía + links en fondo color

Destacados de la semana

 Durante la semana pasada, las bolsas globales mostraron retornos mixtos, siendo países desarrollados los que mejor se desempeñaron, impulsados principalmente por Estados Unidos. Esto, en un contexto de alza de tasa por parte de la Reserva Federal.

[Ver más >](#)

 La Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar su tasa de política monetaria en 25 puntos base, por lo que llegó a 2,0% en junio.

[Ver más >](#)

 La Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar su tasa de política monetaria en 25 puntos base, por lo que llegó a 2,0% en junio.

[Ver más >](#)

Destacados de la semana

 Durante la semana pasada, las bolsas globales mostraron retornos mixtos, siendo países desarrollados los que mejor se desempeñaron, impulsados principalmente por Estados Unidos. Esto, en un contexto de alza de tasa por parte de la Reserva Federal.

[Ver más >](#)

 La Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar su tasa de política monetaria en 25 puntos base, por lo que llegó a 2,0% en junio.

[Ver más >](#)

 La Reserva Federal de Estados Unidos decidió aumentar su tasa de política monetaria en 25 puntos base, por lo que llegó a 2,0% en junio.

[Ver más >](#)

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloques de contenidos destacados

- Con iconografía fondo blanco

Revisa los Webinar ya realizados:

 **Energías renovables** como elemento de inversión.

 **Proyección de mercados** por mundial de rusia 2018 en la economía mexicana.

 **Participación ciudadana** en la toma de decisiones políticas.

[VER WEBINARS](#)

Revisa los Webinar ya realizados:

 **Energías renovables** como elemento de inversión.

 **Proyección de mercados** por mundial de rusia 2018 en la economía mexicana.

 **Participación ciudadana** en la toma de decisiones políticas.

[VER WEBINARS](#)

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloques de contenidos destacados

- Con iconografía fondo de color

Revisa los Webinar ya realizados:

-  **Energías renovables** como elemento de inversión.
-  **Proyección de mercados** por mundial de rusia 2018 en la economía mexicana.
-  **Participación ciudadana** en la toma de decisiones políticas.

[VER WEBINARS](#)

Revisa los Webinar ya realizados:

-  **Energías renovables** como elemento de inversión.
-  **Proyección de mercados** por mundial de rusia 2018 en la economía mexicana.
-  **Participación ciudadana** en la toma de decisiones políticas.

[VER WEBINARS](#)

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloques de contenidos destacados

- Con bullets fondo blanco.

Revisa los Webinar ya realizados:

- **Energías renovables** como elemento de inversión.
- **Proyección de mercados** por mundial de rusia 2018 en la economía mexicana.
- **Participación ciudadana** en la toma de decisiones políticas.

[VER WEBINARS](#)

Revisa los Webinar ya realizados:

- **Energías renovables** como elemento de inversión.
- **Proyección de mercados** por mundial de rusia 2018 en la economía mexicana.
- **Participación ciudadana** en la toma de decisiones políticas.

[VER WEBINARS](#)

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloques de contenidos destacados

- Con bullets fondo color.

Revisa los Webinar ya realizados:

- **Energías renovables** como elemento de inversión.
- **Proyección de mercados** por mundial de rusia 2018 en la economía mexicana.
- **Participación ciudadana** en la toma de decisiones políticas.

[VER WEBINARS](#)

Revisa los Webinar ya realizados:

- **Energías renovables** como elemento de inversión.
- **Proyección de mercados** por mundial de rusia 2018 en la economía mexicana.
- **Participación ciudadana** en la toma de decisiones políticas.

[VER WEBINARS](#)

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloques de tarjetas de presentación y/o contacto.

Se utilizan en emails donde es importante destacar los datos de contacto de alguien, la asignación o presentación de un ejecutivo.



Benjamín Pérez M.
Ingeniero comercial con 6 años de experiencia en el rubro financiero.

benjamin.perez.m@sura.cl

+56 2 23456789



Benjamín Pérez M.
Ingeniero comercial con 6 años de experiencia en el rubro financiero.

benjamin.perez.m@sura.cl

+56 2 23456789



Benjamín Pérez M.
Ingeniero comercial con 6 años de experiencia en el rubro financiero.

benjamin.perez.m@sura.cl

+56 2 23456789



Benjamín Pérez M.
Ingeniero comercial con 6 años de experiencia en el rubro financiero.

benjamin.perez.m@sura.cl

+56 2 23456789

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloque de descuentos o promociones

En el negocio AFP existe una serie de emails que comunican descuentos para el cliente. Se proponen opciones de publicación de 1 elemento o de 2 elementos.

- Sólo 1 descuento en el espacio del bloque

Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat.



20% Dcto

Viernes, sábado y domingo en Starbucks.

Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam. Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat. Suspendisse pulvinar.

[VER MÁS](#)

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloque de descuentos o promociones

- 2, 4, 6 (pares) descuentos en el espacios del bloque

Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat.



20% Dcto

Viernes, sábado y domingo en Starbucks.

Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam.
Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat.
Suspendisse pulvinar.

[VER MÁS](#)



20% Dcto

Viernes, sábado y domingo en Starbucks.

Suspendisse nisl elit, rhoncus eget, elementum ac, condimentum eget, diam.
Maecenas egestas arcu quis ligula mattis placerat.
Suspendisse pulvinar.

[VER MÁS](#)

Manual Kit UI

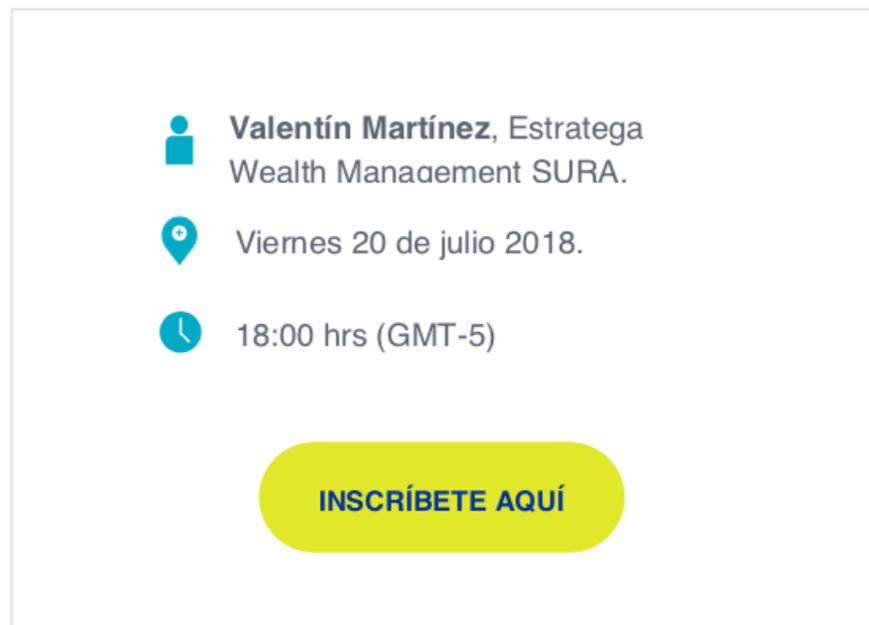
Bloques funcionales

Bloque de tarjeta de evento (presentación charlista)

Existe una serie de actividades que tienen que ver con eventos, charlas, webinars, etc.

Se proponen 2 formas de presentar el perfil y datos relevantes de la actividad, tanto con imagen o sin imagen de la persona a destacar.

- Sin imagen de persona.

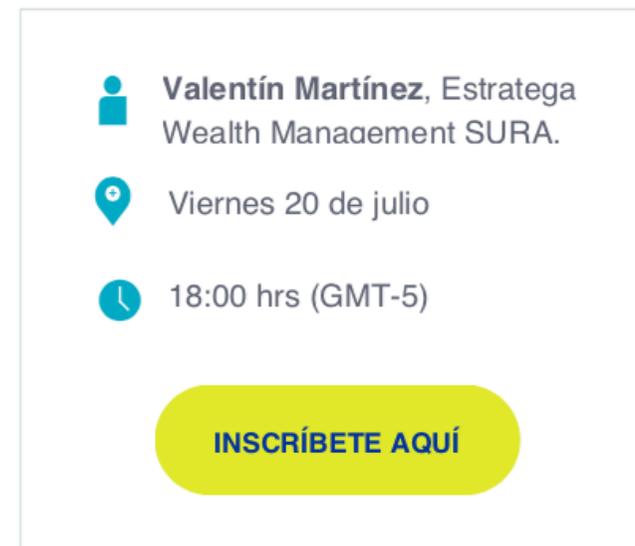


 **Valentín Martínez**, Estratega Wealth Management SURA.

 Viernes 20 de julio 2018.

 18:00 hrs (GMT-5)

INSCRÍBETE AQUÍ



 **Valentín Martínez**, Estratega Wealth Management SURA.

 Viernes 20 de julio

 18:00 hrs (GMT-5)

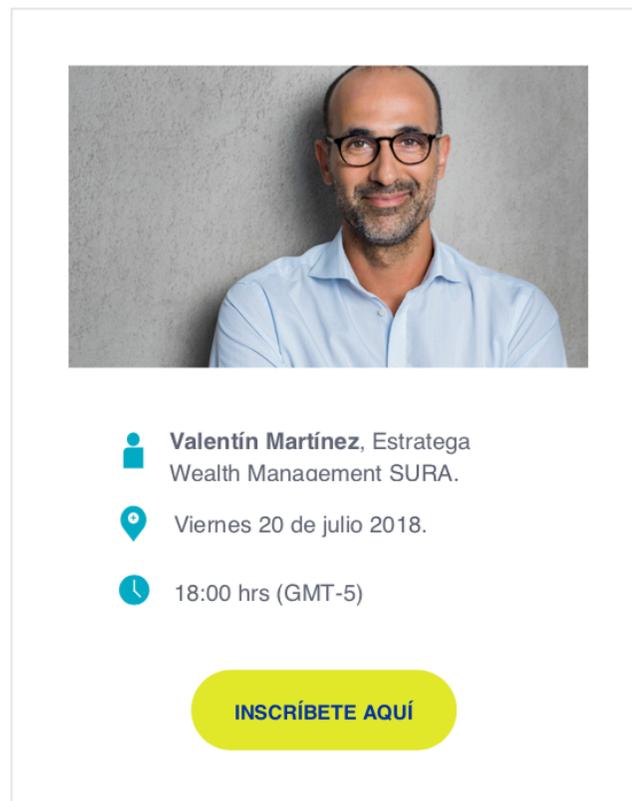
INSCRÍBETE AQUÍ

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloque de tarjeta de evento (presentación charlista)

- Con imagen de persona.

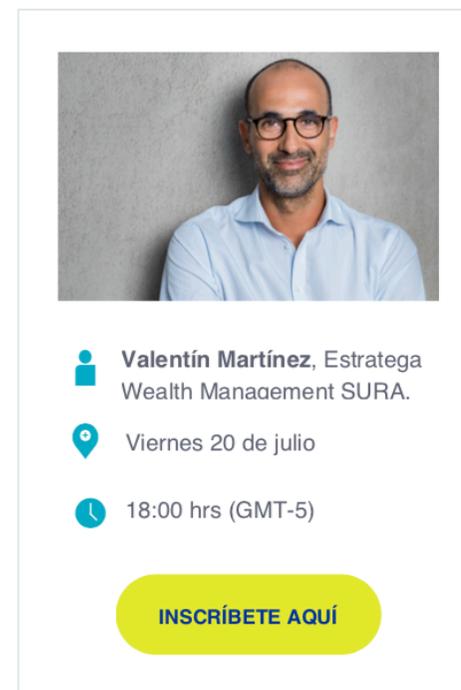


 **Valentín Martínez**, Estratega Wealth Manaaement SURA.

 Viernes 20 de julio 2018.

 18:00 hrs (GMT-5)

[INSCRÍBETE AQUÍ](#)



 **Valentín Martínez**, Estratega Wealth Manaaement SURA.

 Viernes 20 de julio

 18:00 hrs (GMT-5)

[INSCRÍBETE AQUÍ](#)

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Módulo de noticias

Es uno de los más utilizados cuando trabajamos plantillas de boletines. Es un bloque que puede crecer de acuerdo a la cantidad de cajas que se desee utilizar, con la recomendación de no superar los 3 elementos.

Versión desktop





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eget vulputate magna. Suspendisse

VER MÁS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eget vulputate magna. Suspendisse

VER MÁS



Versión mobile





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eget vulputate magna. Suspendisse potenti.

VER MÁS



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed eget vulputate magna. Suspendisse potenti.

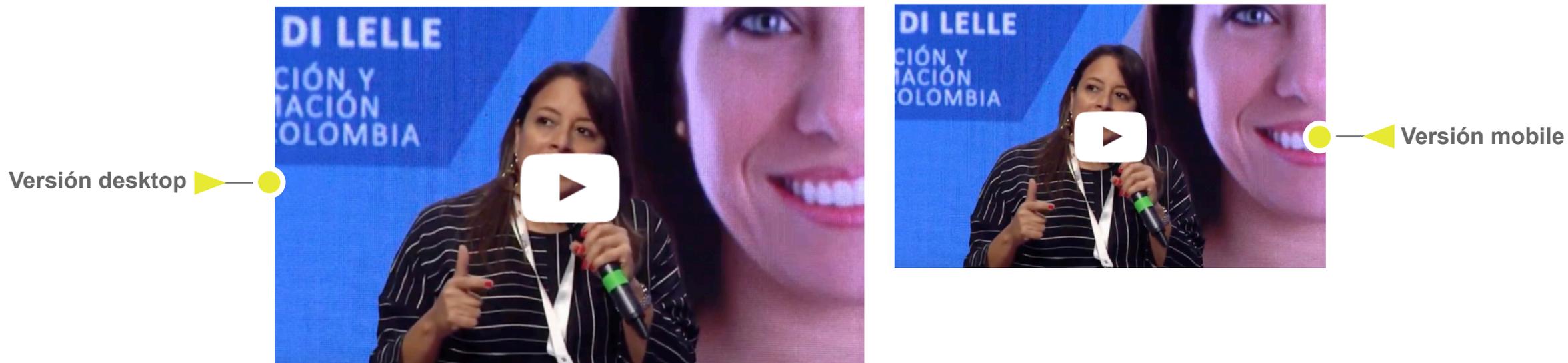
VER MÁS

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Módulo de videos

El video no es un elemento reproducible en un email, por lo que se debe vincular a través de una simulación de la caja de video, utilizando un frame y un CTA que simula el play. Es un bloque muy simple y debe ser lo más limpio posible.



Manual Kit UI

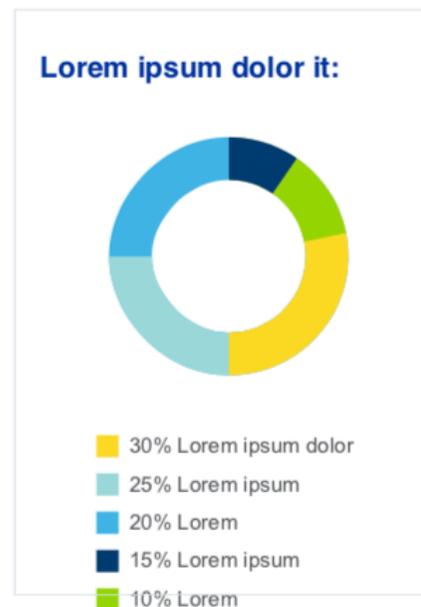
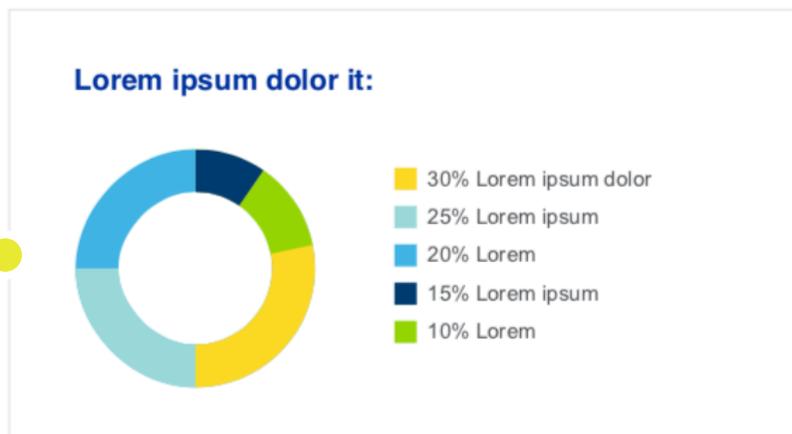
Bloques funcionales

Módulo de gráficos

Este bloque es uno de los mas complejos, ya que al ser gráficos que contienen una serie de contenido, es muy difícil predefinir una norma en HTML que permita utilizarlos. En este sentido, el KIT UI propone un estilo de gráficos, para lo cual se entregarán los archivos editables para que puedan ser intervenidos y utilizados.

- Gráficos circulares

Versión desktop



Versión mobile

* Se entregarán archivos en formato SKETCH, ILLUSTRATOR y PSD.

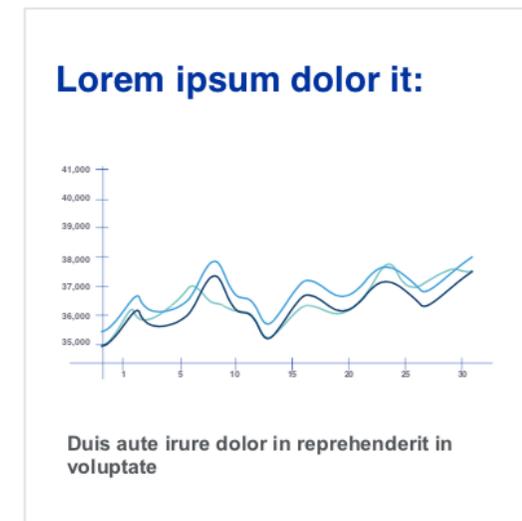
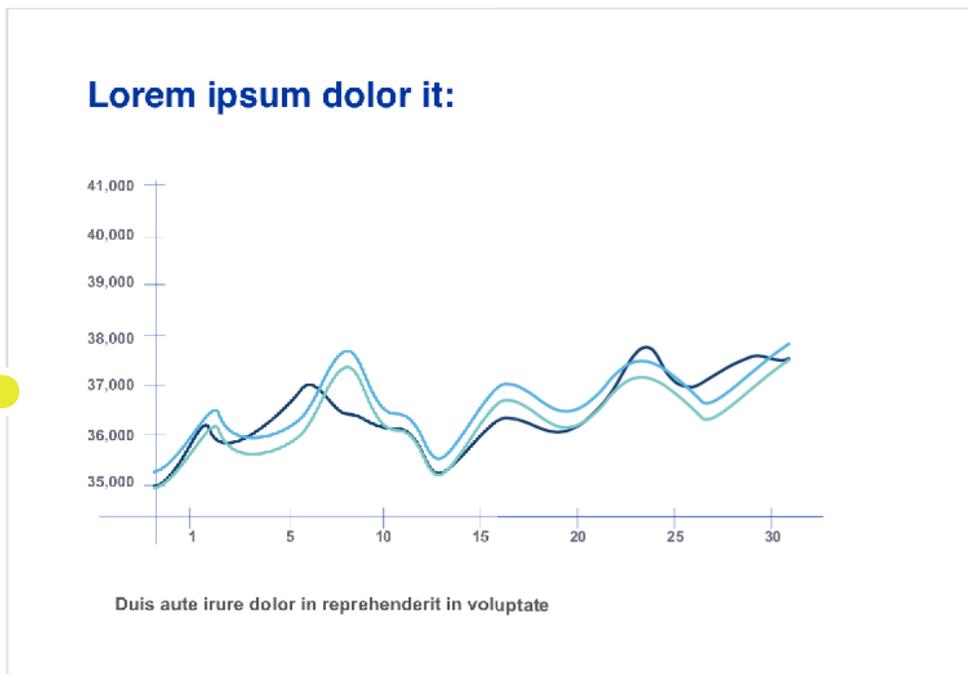
Manual Kit UI

Bloques funcionales

Módulo de gráficos

- Gráficos lineales

Versión desktop



Versión mobile

* Se entregarán archivos en formato SKETCH, ILLUSTRATOR y PSD.

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Módulo de tablas de datos

Se presenta como un elemento HTML que permite la incorporación de datos en tablas (filas y columnas) tomando como referencia los tipos de tablas que actualmente se utilizan.

- Tabla simple (encabezado color y filas con color alternado)

Lorem ipsum	Nemo enim ipsam
Dolor sit amet	Corporis suscipit
Sed ut perspiciatis	Quis autem
Commodi consequatur	Tempor incididunt
Consectetur adipiscing elit sed do eiusmod tempor	Commodo conseq
Reprehenderit qui	Cillum dolore
Fugiat quo voluptas nulla	Duis aute nulla

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Módulo de tablas de datos

- Tabla compleja (encabezado color en fila y columna, y filas con color alternado)

	Plan de ahorro 1	Plan de ahorro 2	Plan de ahorro 3
Ahorro Mensual	\$10.000	\$15.000	\$22.000
Ahorro Mensual	\$10.000	\$15.000	\$22.000

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Módulo de incorporación de otros logos

En ciertos tipos de email se incorporan logotipos de otras compañías, especialmente cuando se trata de actividades con vinculación de empresas externas (auspiciadores, patrocinadores, etc). Se propone una grilla de 3 elementos y replicaba hacia abajo para incorporar estos logos.



Manual Kit UI

Bloques funcionales

Módulo encuestas (calidad de información)

Es una funcionalidad que estaba presente en varios emails de los países, por lo cual se propone una mejora en cuanto a la visualización de esta información. También se podría utilizar de forma similar para encuestas u otros contenido que tenga como objetivo evaluar o recibir una respuesta de opción.

Versión desktop



Porque nos importa tu opinión te pedimos responder la siguiente pregunta haciendo clic en SI o NO:

¿Consideras que la información de esta comunicación ha sido clara?

SI NO

Porque nos importa tu opinión te pedimos responder la siguiente pregunta haciendo clic en SI o NO:

¿Consideras que la información de esta comunicación ha sido clara?

SI NO

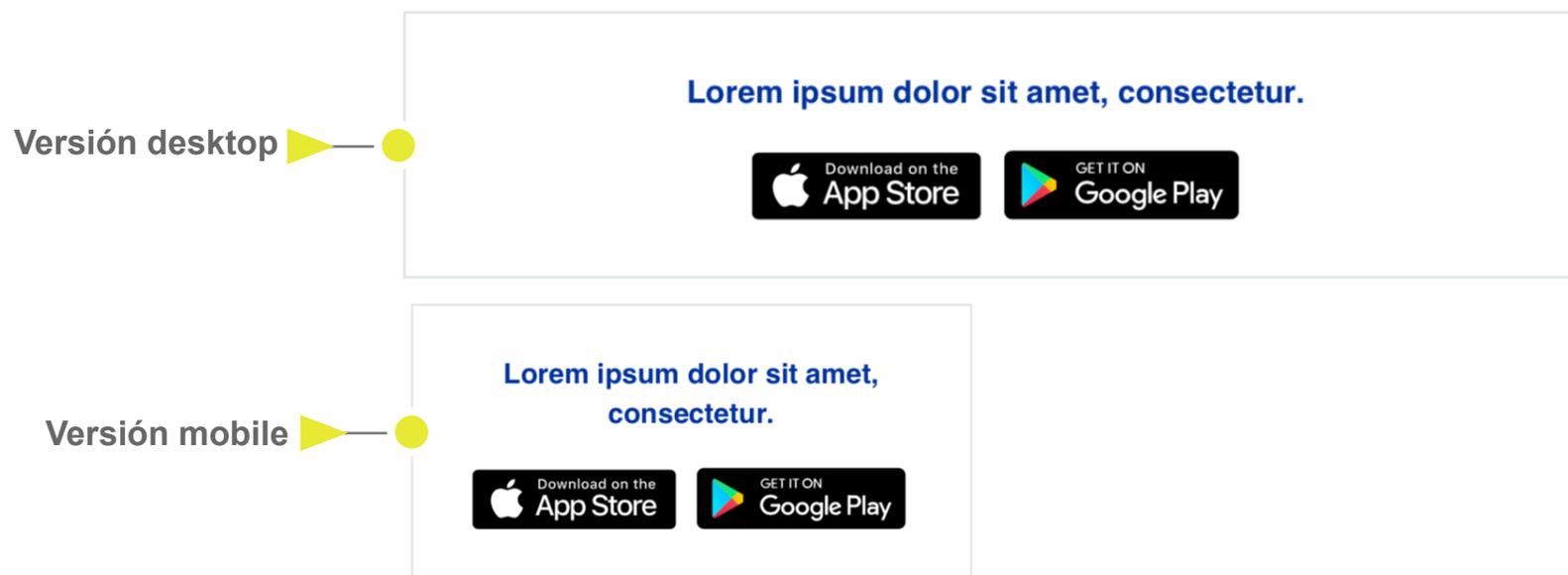
Versión mobile

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Módulo descarga de APPS

Ante la presencia de aplicaciones de uso frecuente por parte de los clientes, se recomienda la incorporación (en algunos emails que por espacio y contenido lo permitan) del bloque de descarga de APPs



Manual Kit UI

Bloques funcionales

Footer de marca y redes sociales

Se proponen 2 tipos de footer, ambos con la presencia de la marca a modo de cierre del email, la URL web a destacar por cada negocio y los iconos de redes sociales (con texto o sin texto).

Estos bloques se presentan en color AZUL para ambos negocios.

- Footer con texto (cuando no es posible incorporar links)

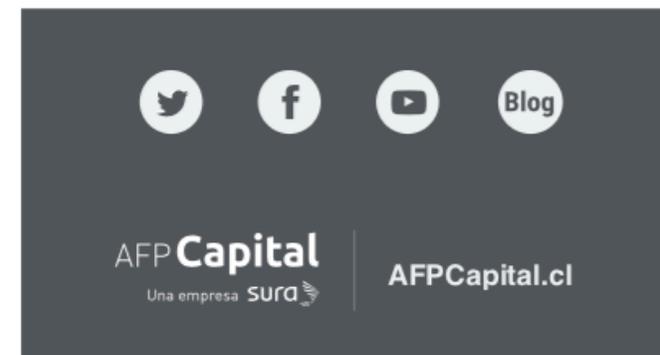
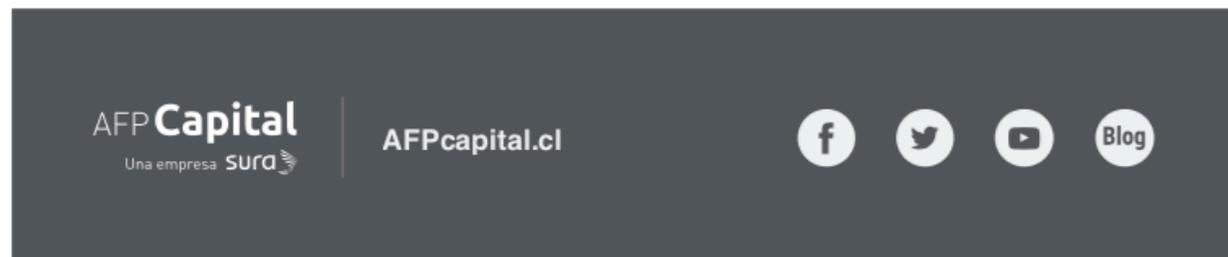


Manual Kit UI

Bloques funcionales

Footer de marca y redes sociales

- Footer sólo con iconos cuando es posible incluir hipervínculos a cada elemento de RRSS.



Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloque de tips de seguridad

Se propone la incorporación, cuando se pueda aplicar y dependiendo de la existencia del contenido, de bloques de tips de seguridad, esto como un elemento de buena práctica de parte de la empresa hacia sus clientes.

Versión desktop





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod. Tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

- NUNCA te llamaremos ni te enviaremos SMS para pedir tus claves
- NUNCA te llamaremos ni te enviaremos SMS para pedir tus claves
- NUNCA te llamaremos ni te enviaremos SMS para pedir tus claves
- NUNCA descargues archivos adjuntos de emails que no sean de personas conocidas o que no estés esperando.

- No ingreses a ningún sitio web desde un buscador, en cambio, digita tú mismo la dirección en la barra de tu navegador. Hasta un buscador de confianza puede llevarte a un sitio falso.
- Verifica siempre que al iniciar sesión con tu clave, la URL del sitio web de SURA Comience con https:// (en vez de http://)
- Mantén actualizado tu antivirus en tu computador



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod. Tempor incididunt ut labore

- NUNCA pediremos tu clave SURA ni tu clave de seguridad antes de iniciar sesión en el sitio
 - NUNCA te llamaremos ni te enviaremos SMS para pedir tus claves
 - NUNCA reveles tus claves ni las dejes al alcance de otras personas.
 - NUNCA descargues archivos adjuntos de emails que no sean de personas conocidas o que no estés esperando
- No ingreses a ningún sitio web desde un buscador, en cambio, digita tú mismo la dirección en la barra de tu navegador. Hasta un buscador de confianza puede llevarte a un sitio falso.
 - Verifica siempre que al iniciar sesión con tu clave, la URL del sitio web de SURA Comience con https:// (en vez de http://)
 - Mantén actualizado tu antivirus en tu computador



Versión mobile

Manual Kit UI

Bloques funcionales

Bloque de textos legales

Son un elemento cada vez más relevante en los emails, donde se podrá incorporar todo texto de términos y condiciones asociado al contenido del email o la empresa misma.

Este documento ha sido elaborado por el área de Estudios de la Gerencia General de Corredores de Bolsa SURA S.A., sin que haya mediado conflicto de interés entre estos y la cartera recomendada. El presente informe tiene la finalidad de proporcionar a sus clientes información general, referencial e ilustrativa de uno o más productos o instrumentos financieros. El resultado de cualquier decisión de inversión u operación financiera, realizada con el apoyo de la información que aquí se presenta es de exclusiva responsabilidad del Cliente. Este documento no constituye ni puede interpretarse como un servicio de asesoría.



Versión desktop

Este documento ha sido elaborado por el área de Estudios de la Gerencia General de Corredores de Bolsa SURA S.A., sin que haya mediado conflicto de interés entre estos y la cartera recomendada. El presente informe tiene la finalidad de proporcionar a sus clientes información general, referencial e ilustrativa de uno o más productos o instrumentos financieros. El resultado de cualquier decisión de inversión u operación financiera, realizada con el apoyo de la información que aquí se presenta es de exclusiva responsabilidad del Cliente. Este documento no constituye ni puede interpretarse como un servicio de asesoría.



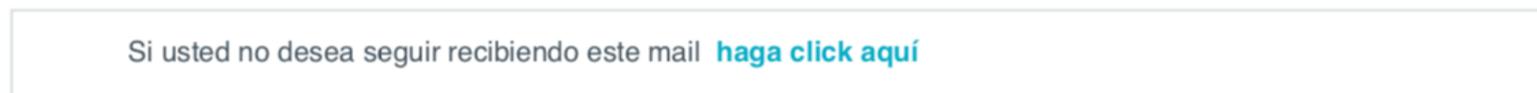
Versión mobile

Manual Kit UI

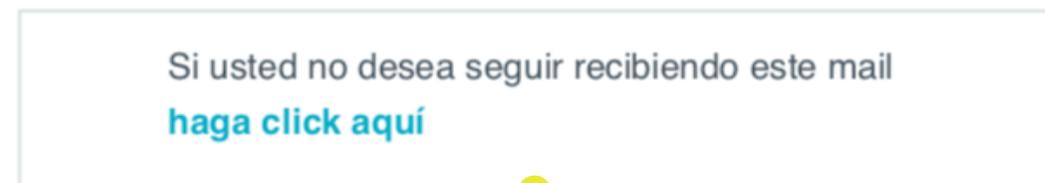
Bloques funcionales

Bloque de anulación de suscripción

De acuerdo a lo que cada plataforma de envío de correos permita, se sugiere siempre incorporar el elemento de anular suscripciones visible. De ser posible una personalización, se sugiere este elemento a nivel de diseño.



●
▼
Versión desktop



●
▼
Versión mobile

Manual Kit UI

Ejemplos prácticos

Ahora vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo el KIT UI nos ayudaría a crear plantillas de email de acuerdo a lo que necesitemos comunicar.

Caso 1

Debemos armar un email para promover la venta de APV en los clientes informando además sobre los beneficios económicos que puede tener esta decisión. Vamos entonces a utilizar una serie de elementos:

- Header.
- Imagen principal.
- Título.
- Párrafo general.
- Tabla.
- CTA.
- Evaluación.
- Footer de marca y RRSS.
- Legal.

Manual Kit UI

Ejemplos prácticos

AFP Capital

Una empresa Sura



cabecera tipo 1: header + imagen + título.

AFP CAPITAL, simple

¡Tan simple como contratar tu APV desde donde quieras!

Hola Juliana,

Porque queremos que disfrutes tranquilamente tu futuro, te invitamos a construir hoy cómo quieres vivir, por eso no olvides ahorrar en tu APV de AFP Capital.

Con APV podrías aumentar tu pensión, cubrir lagunas previsionales y obtener beneficios tributarios que entrega el estado.

párrafo general: con saludo y nombre del cliente + textos de 2 párrafos y un texto en “bold azul” para destacar la marca.

	Plan de ahorro 1	Plan de ahorro 2	Plan de ahorro 3
Ahorro Mensual	\$10.000	\$15.000	\$22.000
Ahorro Mensual	\$10.000	\$15.000	\$22.000

tabla: con encabezado en fila y columna, más los datos respectivos.

AHORRA HOY EN TU APV

CTA: con el color que aplica al negocio y sobre fondo blanco más texto con acelerador “hoy”.

Porque nos importa tu opinión te pedimos responder la siguiente pregunta haciendo clic en SI o NO:

¿Consideras que la información de esta comunicación ha sido clara?

SI NO

bloque de evaluación: que en este caso es parte de la estrategia.



footer de marca y rrs: sin texto porque en este caso los links están activos.

Este documento ha sido elaborado por el área de Estudios de la Gerencia General de Corredores de Bolsa SURA S.A., sin que haya mediado conflicto de interés entre ambas y la misma recomienda. El presente informe tiene la finalidad de proporcionar a sus clientes información general, referencial o ilustrativa de uno o más productos o instrumentos financieros. El resultado de cualquier decisión de inversión o operación financiera, realizada con el apoyo de la información que aquí se presenta es de exclusiva responsabilidad del Cliente. Este documento no constituye ni puede interpretarse como un servicio de asesoría.

legal: texto que aplica sobre el contexto del contenido.

anular suscripción: en caso que el sistema permitiera su personalización.

Manual Kit UI

Ejemplos prácticos

Caso 2

En INVERSIONES debemos generar el email para el boletín económico semanal, no contamos con imagen pero si con los textos que llevarán a links externos. Por ende viendo el KIT UI decidimos utilizar:

- Header.
- Título (según el KIT cuando no se usa imagen).
- Párrafo general.
- Bloque de contenidos tipo 1 + CTAs.
- Footer de marca y RRSS.
- Bloque de tips de seguridad.
- Legal.

Manual Kit UI

Ejemplos prácticos

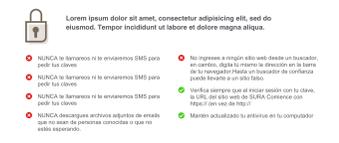


cabecera tipo 2: header + título sobre bloque de color.

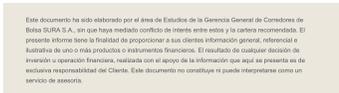
párrafo general: con nombre del cliente + texto1 de 1 párrafos que presenta el contenido.

bloque de contenidos tipo 1: con título del bloque, iconografía de contenido, párrafos de resumen + CTA estilo link + CTA primera a todo el contenido.

footer de marca y rss: sin texto porque en este caso los links están activos.



tips de seguridad: que se aplica en este ejemplo pues se cuenta con el contenido.



legal: texto que aplica sobre el contexto del contenido.



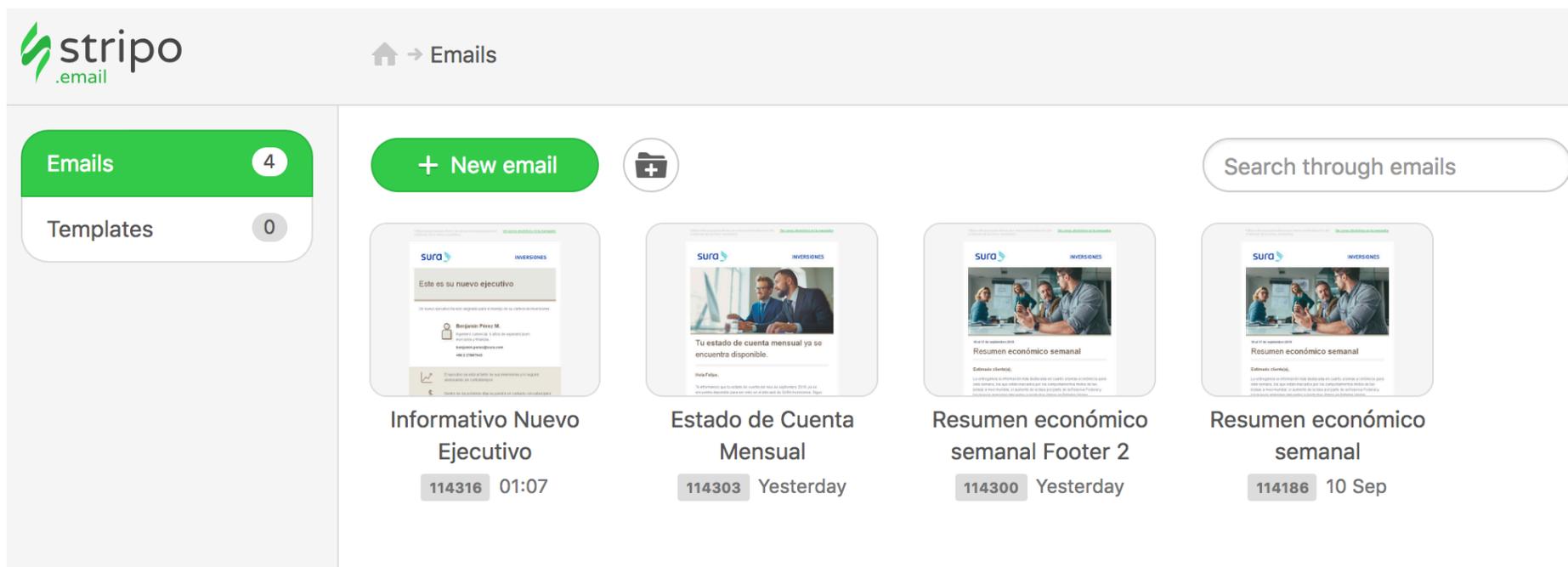
anular suscripción: en caso que el sistema permitiera su personalización.

Manual Kit UI

Cómo funciona el repositorio de HTML

Se disponibilizará un repositorio de plantillas utilizando la plataforma **STRIPO.email**, un servicio web que permite a los usuarios tener todas las plantillas posibles rediseñadas y que pueden ser fácilmente editadas sin la necesidad de tener conocimientos acabados de HTML, CSS, JS.

Stripo funciona con usuarios, los cuales podrán entrar a las distintas carpetas de los proyectos: AFP e INVERSIONES y editar los distintos emails, cambiar los textos, links y las imágenes respectivas.



> **Fin**