



DOSSIER DE SERVICIOS CCM/CXM

Fondos de Pensiones

Reportes periódicos obligatorios, comunicación regulatoria y estados de cuenta que generan confianza.

Los fondos de pensiones administran el ahorro de millones de afiliados y están sujetos a estricta regulación. SOA Professionals ayuda a AFP, AFOREy administradoras a generar comunicaciones obligatorias de alta calidad que cumplen con la regulación y generan confianza en los afiliados.

Abril 2026 · Confidencial · soapros.pe

RETOS DE LA INDUSTRIA

Comunicaciones en Fondos de Pensiones: los retos que conocemos

Los fondos de pensiones administran el ahorro de millones de afiliados y están sujetos a estricta regulación. SOA Professionals ayuda a AFP, AFORE, AFP y administradoras a generar comunicaciones obligatorias de alta calidad que cumplen con la regulación y generan confianza en los afiliados.

Reto	Descripción
Volumen de reportes obligatorios	Estados de cuenta semestrales o anuales para millones de afiliados con datos complejos de inversión.
Regulación estricta	SBS, CONSAR, SPVS y superintendencias exigen formato, contenido y plazos específicos para cada comunicación.
Claridad para el afiliado	Los reportes de fondos y rentabilidad deben ser comprensibles para afiliados sin conocimiento financiero.
Multicanalidad	Digital y físico coexisten: muchos afiliados aún prefieren recibir su estado de cuenta en papel.
Comunicaciones de asesoría	Alertas sobre opciones de traspaso, retiro y beneficios que deben ser precisas y no inducirnos a error.

CASOS DE USO

Cómo lo resolvemos

Soluciones concretas para los retos más frecuentes del sector.

01	Estado de cuenta periódico <i>Reporte completo de saldo, rentabilidad, aportes y proyección de pensión con diseño claro y personalizado.</i>
02	Comunicados regulatorios <i>Notificaciones de cambios en comisiones, rentabilidad y opciones de inversión con texto aprobado por regulador.</i>



03	Alertas de aportes y retiros <i>Confirmaciones de aportes, retiros y traspasos entregadas en tiempo real.</i>
04	Comunicaciones de acceso a beneficios <i>Notificaciones sobre elegibilidad para pensión, retiros parciales y beneficios disponibles.</i>
05	Reportes para empleadores <i>Estados de aportes patronales y trabajadores para empresas con múltiples afiliados.</i>

PLATAFORMAS Y TECNOLOGÍA**Stack tecnológico recomendado**

Seleccionamos la plataforma correcta para cada contexto. Nunca una solución única para todos.

OpenText Exstream

Precisely EngageOne

NexUx (alertas digitales)

Integración con sistemas core de AFP y plataformas regulatorias

IMPACTO DE NEGOCIO**Lo que cambia cuando trabajamos juntos**

Resultado	Qué significa
Cumplimiento regulatorio	100% de reportes obligatorios generados en plazo con texto aprobado por superintendencia.
Confianza del afiliado	Comunicaciones claras que aumentan la comprensión del ahorro previsional.
Eficiencia	Automatización de reportes masivos que reduce el tiempo de producción de semanas a horas.
Reducción de consultas	Estados de cuenta claros que reducen llamadas al call center por dudas sobre el saldo.

¿Listo para transformar las comunicaciones en Fondos de Pensiones?

Una conversación de 30 minutos puede cambiar todo. Sin compromiso.

contacto@soapros.pe

soapros.pe