

ADMINISTRACIÓN DE CUENTA EN LINEA

GUIA DEL CLIENTE

ADMINISTRA TU CUENTA.
DE MUCHAS MANERAS.
EN CUALQUIER LUGAR.
EN CUALQUIER MOMENTO .



Inicia Sesión o Regístrate

ES FÁCIL ADMINISTRAR TU CUENTA EN LINEA

Esta guía te proporcionará una visión general del sistema de administración de cuenta en línea de Cat Financial. Incluye instrucciones paso a paso para registrar y administrar tu cuenta en cualquier momento, cualquier lugar, en cualquier dispositivo, 24/7.

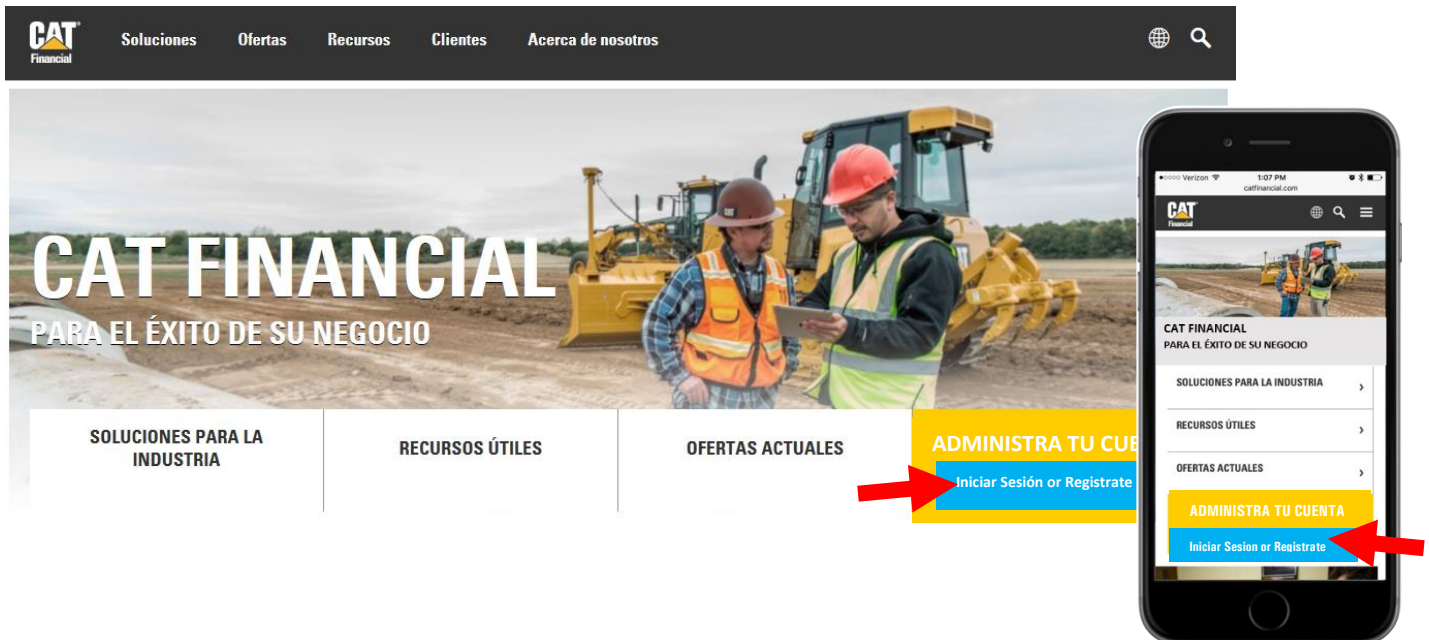
Nuestro nuevo sistema de administración de cuenta en línea tiene un diseño de respuesta, lo que significa que fácilmente puedes ver y acceder a todas las funciones de tu cuenta desde tu computadora, tablet o dispositivo móvil.

-
- > Agrega contratos a tu cuenta
 - > Revisa el resumen de tus contratos
 - > Revisa tu historial de pagos y el detalle de tus contratos
 - > Contacta a un representante de servicio al cliente por medio de chat
 - > Solicita una cotización de pagos anticipados
 - > Realiza cambios en la información de tu cuenta

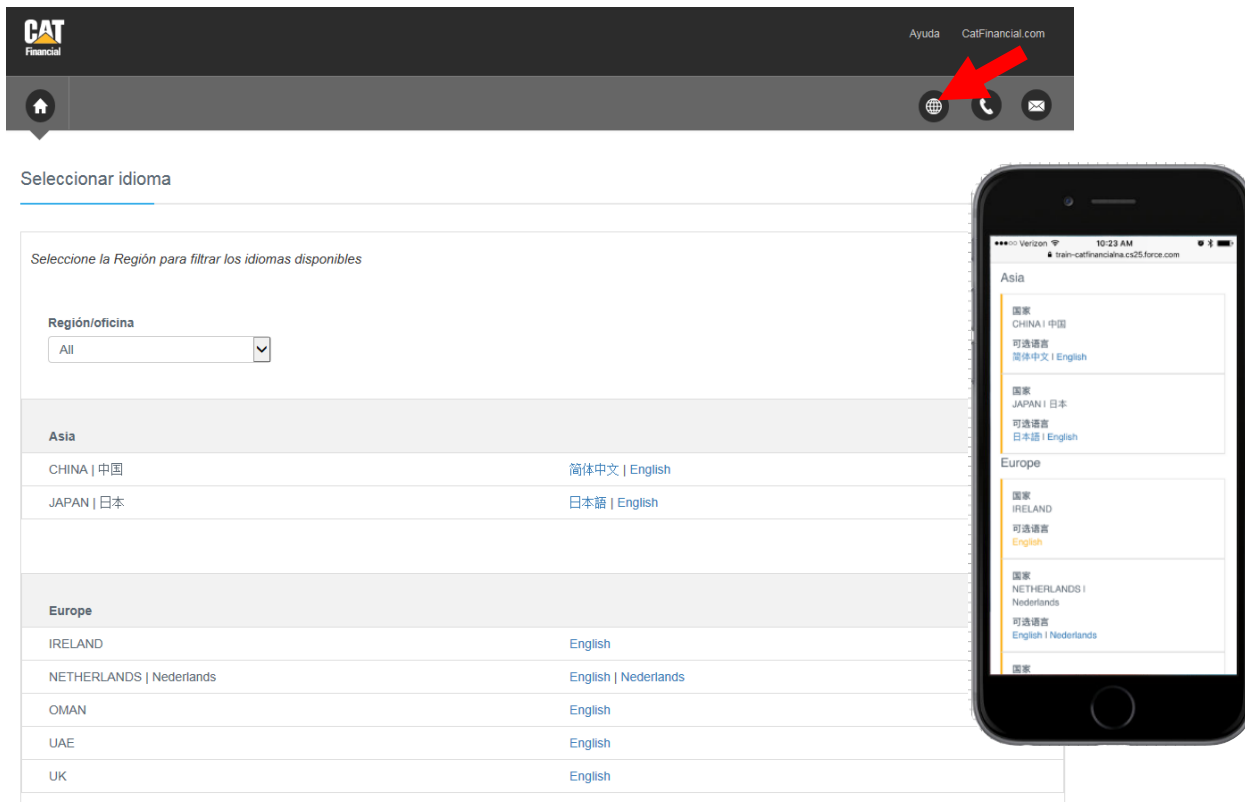
CREA TU CUENTA EN LINEA

Para crear tu cuenta en línea con Cat Financial, visita catfinancial.com y da click en **“Iniciar Sesión”** o **“Registro”** en el recuadro azul.

También puedes acceder directamente a tu cuenta en online.catfinancial.com desde tu computadora, tablet o dispositivo móvil.



Cuando registres tu cuenta, primero debes seleccionar tu país e idioma. Si esta página no aparece automáticamente, puedes acceder a ella haciendo clic en el icono del mundo en la esquina superior derecha de la página.



CAT Financial Ayuda CatFinancial.com

Seleccionar idioma

Seleccione la Región para filtrar los idiomas disponibles

Región/oficina
All

Asia	
CHINA 中国	简体中文 English
JAPAN 日本	日本語 English

Europe	
IRELAND	English
NETHERLANDS Nederlands	English Nederlands
OMAN	English
UAE	English
UK	English

Asia

国家
CHINA | 中国
可选语言
简体中文 | English

国家
JAPAN | 日本
可选语言
日本語 | English

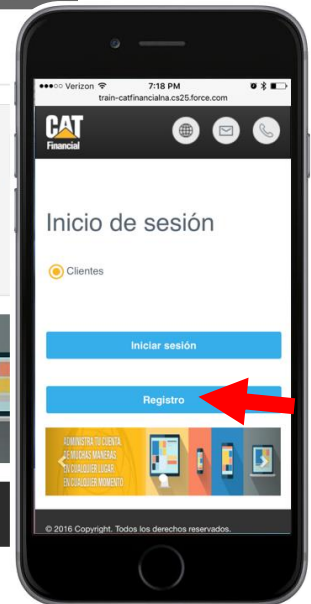
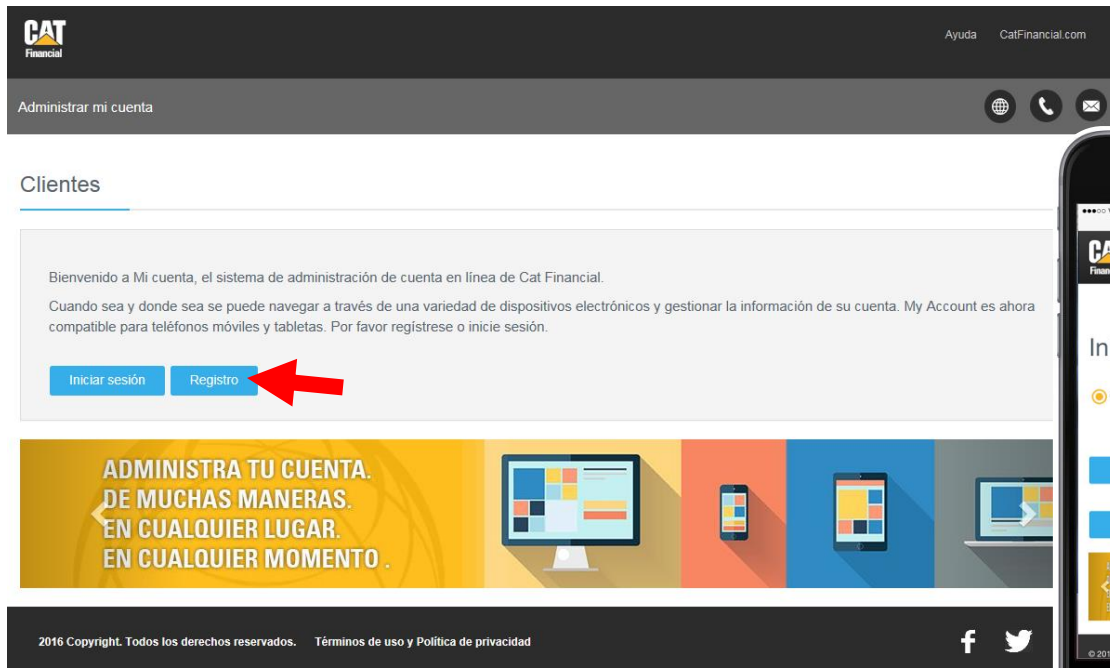
Europe

国家
IRELAND
可选语言
English

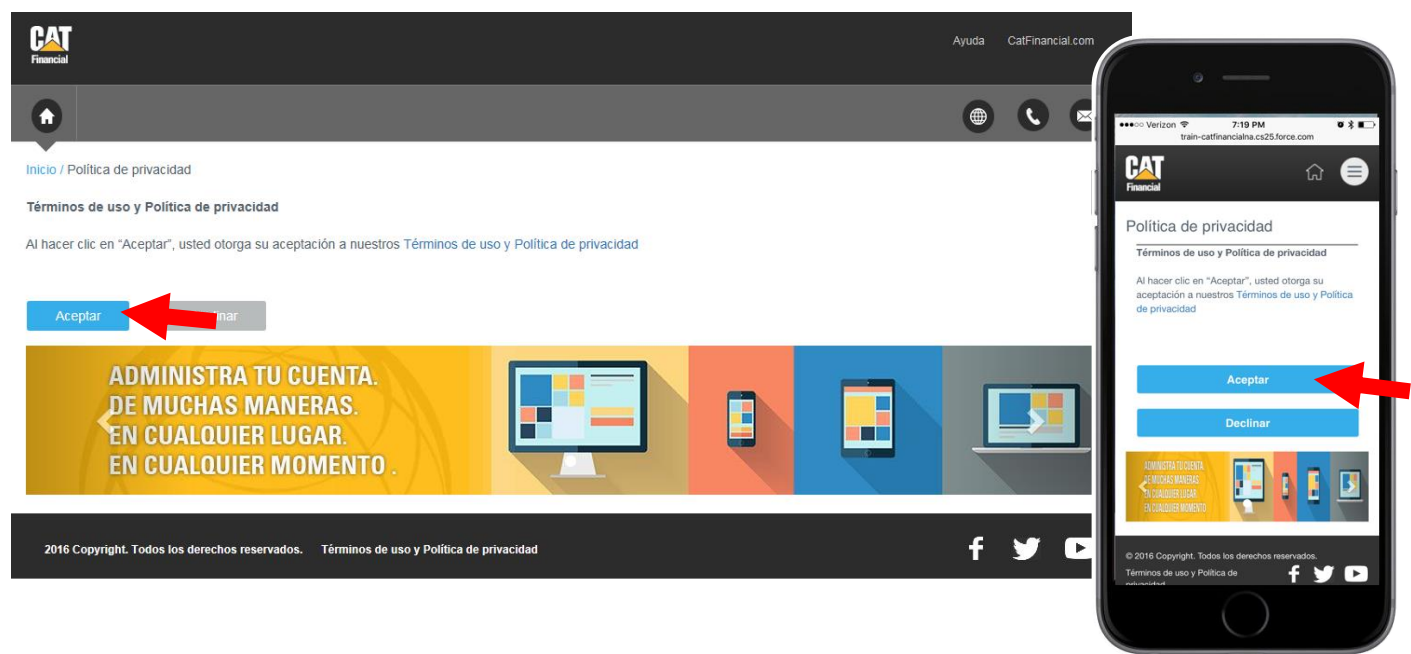
国家
NETHERLANDS |
Nederlands
可选语言
English | Nederlands

国家

Una vez seleccionado tu país e idioma, serás redireccionado a la página principal de administración de cuentas en línea. Si estás registrando tu cuenta por primera vez, da clic en **Registro** en el recuadro azul.



La siguiente pantalla te pedirá que aceptes nuestros Términos de Uso y Política de Privacidad en línea. Esta declaración regula la recopilación y el uso de la información a través del sitio de Cat Financial. Da click en “Aceptar” para continuar con la administración de tu cuenta en línea.



Una vez aceptados los Términos de Uso y Política de Privacidad podrás comenzar a construir tu cuenta en línea. Bajo el título Verificación de Cuenta podrás seleccionar tu tipo de cuenta, **Arrendamiento o Préstamo**.



Para registrar tu cuenta, necesitarás tu número de contrato, número de serie del equipo y fecha de inicio. Esta información la puedes encontrar en la carta de bienvenida que debiste haber recibido por correo postal o en el correo electrónico de bienvenida de Cat Financial enviado después de que el contrato fue activado.

Si no puedes localizar tu número de contrato, ponte en contacto con nuestro equipo de Servicio al Cliente de **lunes a viernes de 9:00 a 17:30 (CST)**, a 600 363 00 33.

Privacidad

Verificación de la cuenta

Configuración de usuario

Confirmación

Todos los campos son obligatorios.

Ingrese un número de contrato de dígitos:

Ingrese el número de serie de cualquier máquina asociado con este contrato:

Ingrese la fecha de inicio:

Mes : 1 - Enero

Año : 2017

☐ Estoy autorizado a visualizar la información de esta cuenta.

Validar

Cancelar

¿Necesita ayuda? Por favor comuníquese con nosotros

Verizon

7:19 PM

registerhaq.rd.cat.com

Seleccionar tipo de cuenta: Contrato de arrendamiento o da

Todos los campos son obligatorios.

Ingrese un número de contrato de dígitos:

Ingrese el número de serie de cualquier máquina asociado con este contrato:

Mes : 1 - Enero

Año : 2017

☐ Estoy autorizado a visualizar la información de esta cuenta.

Validar

Cancelar

¿Necesita ayuda? Por favor comuníquese con

ADMINISTRA TU CUENTA

Una vez que hayas registrado tu cuenta exitosamente, verás tu contrato en la página “Resumen de Cuenta”.

The image displays the CAT Financial web interface and a mobile app. The web interface shows the 'Resumen de cuenta' (Account Summary) page, which includes a table of contracts. The mobile app shows the same information, with a red arrow pointing to the 'Fecha de vencimiento del pago' (Payment due date) field.

Web Interface:

- Header: CAT Financial, Ayuda, CatFinancial.com, Bienvenido, Cerrar sesión
- Navigation: Inicio, Contratos, Formularios
- Section: Resumen de cuenta
- Section: Contrato de arrendamiento/préstamo
- Table:

Contrato	Activos	Fecha de vencimiento del pago	Fecha de inicio
123-4567890	1	19/10/16	19/10/16
123-4567890	6		18/10/16
123-4567890	1		14/10/16
123-4567890	1		13/10/16
123-4567890	5		05/10/16

Mobile App:

- Header: CAT Financial, Home, Menu
- Section: Contrato de arrendamiento/préstamo
- Contract details:

- Contrato: [123-4567890](#)
- Activos: 1
- Fecha de vencimiento del pago: 25/11/16

- Contrato: [123-4567890](#)
- Activos: 2
- Fecha de vencimiento del pago: 01/12/16

- Contrato: [123-4567890](#)

Al hacer clic en uno de tus contratos enlistados, verás el resumen individual del contrato. Aquí encontrarás información como términos, fechas de pago y la fecha de terminación del equipo que aparece en la parte inferior de la página.

CAT Financial Ayuda CatFinancial.com Bienvenido

Inicio Contratos Formularios

Inicio / Contratos de alquiler/préstamo / Resumen de contratos

Resumen de contratos

Contrato . 12345ABC6
Detalle del Contrato . CLIENTE

Menú del contrato

- Resumen de contrato
- Abrir detalle del contrato
- Historial de pagos

Número de Cliente: 123456	Plazo en meses: 26	Fecha de vencimiento del pago: 19/10/16
Fecha de inicio: 19/10/16	Última fecha de pago: 28/09/16	
Fecha de Término: 18/12/18	Fecha de pago final: 01/11/18	

Equipos

Buscar Vista 5 por página

Número de serie	Modelo	Descripción
12345ABC6	416E	RETROEXCAVADORA

<< 1 >>

CAT Financial

Resumen de contratos Ver todo

- Abrir detalle del contrato
- Historial de pagos

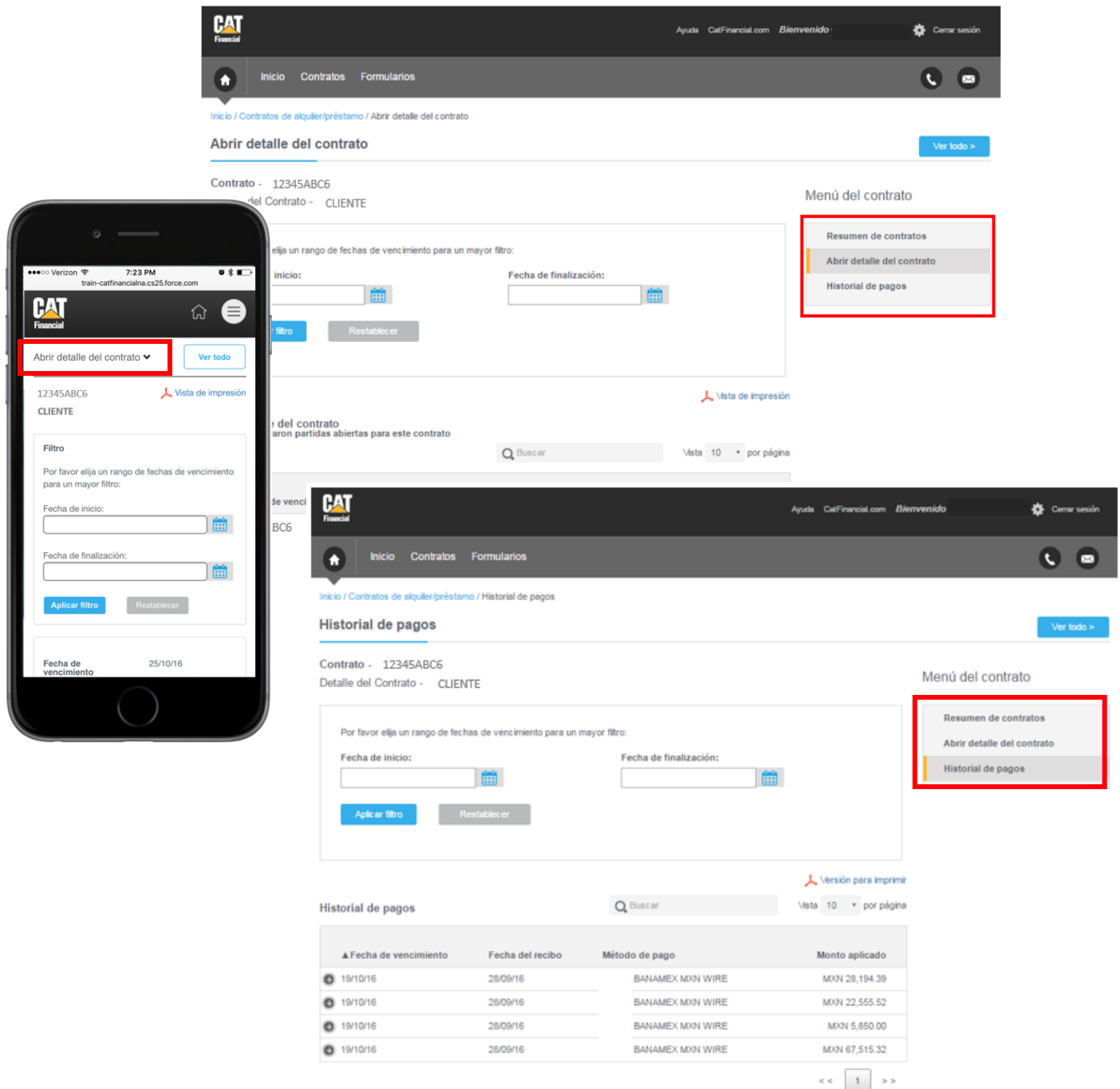
CARIS FUENTES

Número de Cliente:	12345
Plazo en meses:	48
Última fecha de pago:	
Fecha de Término:	24/08/20
Fecha de inicio:	25/08/16
Fecha de pago final:	25/07/20
Fecha de vencimiento del pago:	25/11/16

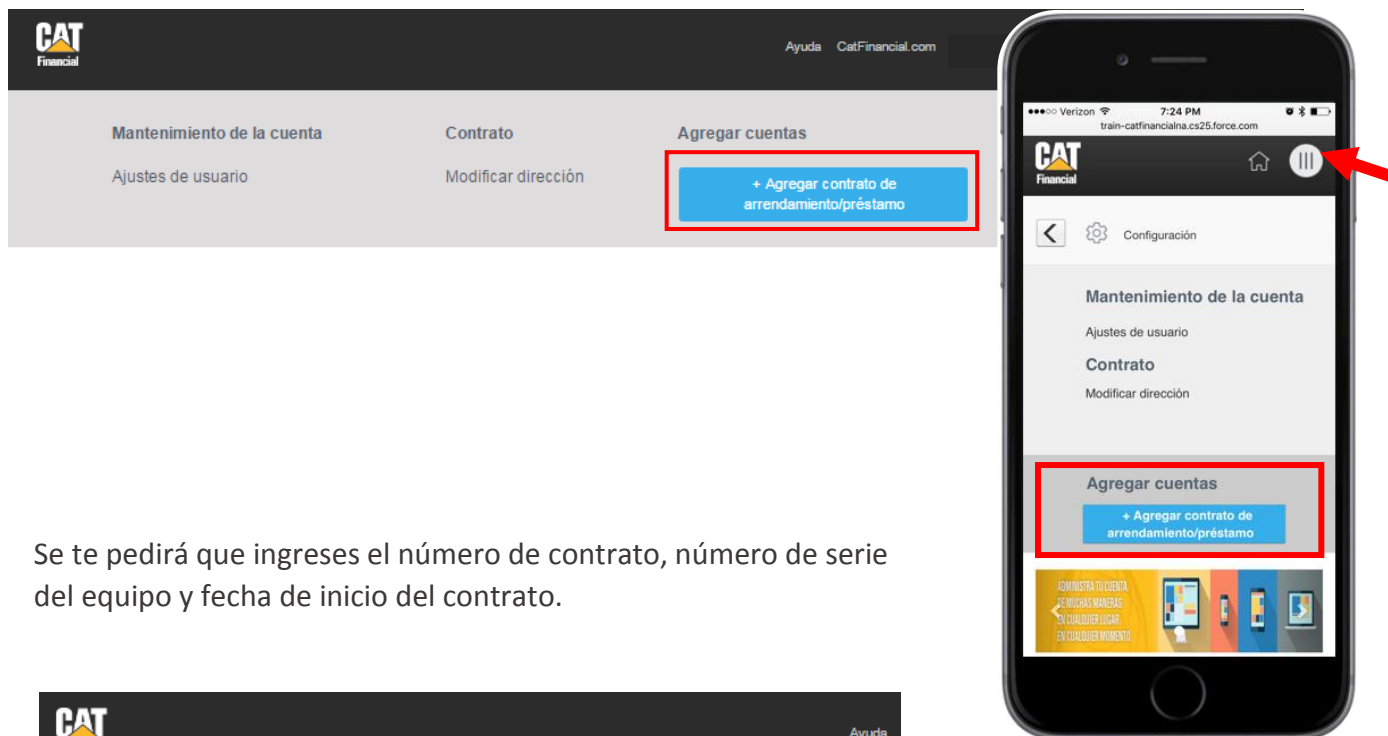
Equipos

Número de serie:	ABC1234
Modelo:	416E
Descripción:	MFG BACKHOE LOADERS

La navegación de la página permite tres características de cuentas diferentes. Puedes Abrir el detalle del contrato, Historial de pagos y además del Resumen de contratos, haciendo clic en los recuadros resaltados a continuación.



Para agregar contratos adicionales a su cuenta, haga click en Configuración (icono de engrane) en la esquina superior derecha.



Se te pedirá que ingreses el número de contrato, número de serie del equipo y fecha de inicio del contrato.

The image shows two screenshots of the 'Verificación del contrato' (Contract verification) form. The left screenshot is a desktop browser view, and the right is a mobile app view. Both forms require the user to enter a contract number (e.g., 001-1234567-000), a serial number (e.g., R9H00123), and a start date (Month: 10 - October, Year: 2016). A checkbox for 'Estoy autorizado a visualizar esta información' (I am authorized to view this information) is present, along with a blue button labeled 'Agregar contrato de arrendamiento/préstamo'.

Una vez que hayas agregado tu contrato exitosamente, aparecerá en tu lista de contratos activos en la página principal de tu cuenta.

Tendrá que agregar manualmente contratos adicionales una vez que haya registrado su cuenta. Éstos no se actualizarán automáticamente cuando usted activa un nuevo contrato.

Podrás ver tanto los contratos activos como inactivos haciendo click en Contrato de Arrendamiento/Crédito. Sólo se mostrarán en estas listas los contratos que hayas registrado previamente.

[Ayuda](#) [CatFinancial.com](#) [Bienvenido](#)

[Cerrar sesión](#)

Inicio **Contratos** Formularios

[Inicio](#) / Contratos de arrendamiento/préstamo:

Contratos activos

Contratos inactivos

Contratos de arrendamiento/préstamo:

Buscar

▲ Contrato	Activos	Fecha de vencimiento del pago	Fecha de inicio
123-4567890	2	01/10/16	24/03/14
123-4567890	4	01/11/16	01/04/14
123-4567890	1	01/11/16	09/04/14
123-4567890	1	01/11/16	22/04/14
123-4567890	5	01/11/16	25/04/14
123-4567890	2	01/09/16	07/05/14

[Inicio](#)

Contratos activos

Contratos inactivos

Buscar

Contrato

[123-4567890](#)

Activos

1

Fecha de vencimiento del pago

25/11/16

Contrato

[123-4567890](#)

Activos

2

Fecha de vencimiento del pago

01/12/16

Contrato

[123-4567890](#)

ACTUALIZA TU INFORMACIÓN PERSONAL

Para actualizar tu información personal, da click en Configuración (icono de engrane) en la parte superior de la página. Da clic en Ajustes de Usuario para actualizar tu información personal y correo electrónico.

The image displays the CAT Financial user interface for updating personal information. On the left, a desktop browser view shows the 'Mantenimiento de la cuenta' section with 'Ajustes de usuario' highlighted. Below it, the 'Actualizar información personal' form is shown with fields for Name, Last Name, Email, and Language. On the right, a mobile app screenshot shows the same 'Ajustes de usuario' option highlighted in the 'Mantenimiento de la cuenta' menu.

Desktop Interface:

- Header: CAT Financial logo, Ayuda, CatFinancial.com, Bienvenido, Cerrar sesión (gear icon).
- Navigation: Mantenimiento de la cuenta, Contrato, Agregar cuentas.
- Buttons: Ajustes de usuario (highlighted), Modificar dirección, + Agregar contrato de arrendamiento/préstamo.
- Breadcrumbs: Inicio / Configuraciones y preferencias / Mantenimiento de la cuenta.
- Form Title: Actualizar información personal.
- Form Fields:
 - Nombre* (input field)
 - Apellido* (input field)
 - Correo electrónico* (input field)
 - Vuelva a ingresar la dirección de correo electrónico* (input field with placeholder Nombre@cat.com)
 - Idioma principal* (dropdown menu with Español selected)
- Buttons: Enviar, Restablecer.

Mobile App Interface:

- Header: CAT Financial logo, Configuración (gear icon).
- Navigation: Mantenimiento de la cuenta, Contrato, Agregar cuentas.
- Buttons: Ajustes de usuario (highlighted), Modificar dirección, + Agregar contrato de arrendamiento/préstamo.
- Footer: ADMINISTRAR TU CUENTA, VER MICHAKES MANEJAS, EN CALIDADES USAR, EN CALIDADES MOMENTO.

Para cambiar tu dirección, da clic en Modificar dirección y llena los campos del formulario de cambio de dirección.

CAT Financial Ayuda CatFinancial.com Bienvenido Cerrar sesión

Mantenimiento de la cuenta Ajustes de usuario Contrato **Modificar dirección** Agregar cuentas + Agregar contrato de arrendamiento/préstamo

Inicio / Configuraciones y preferencias / Modificar dirección

Modificar dirección

Tipo de dirección

☐ Negocio ☐ Facturación ☐ Ubicación de los equipos

Ingresa la nueva dirección

Nombre* Apellido*

Correo electrónico* Vuelva a ingresar la dirección de correo electrónico*

Teléfono* Calle*

Calle 2: ciudad: *

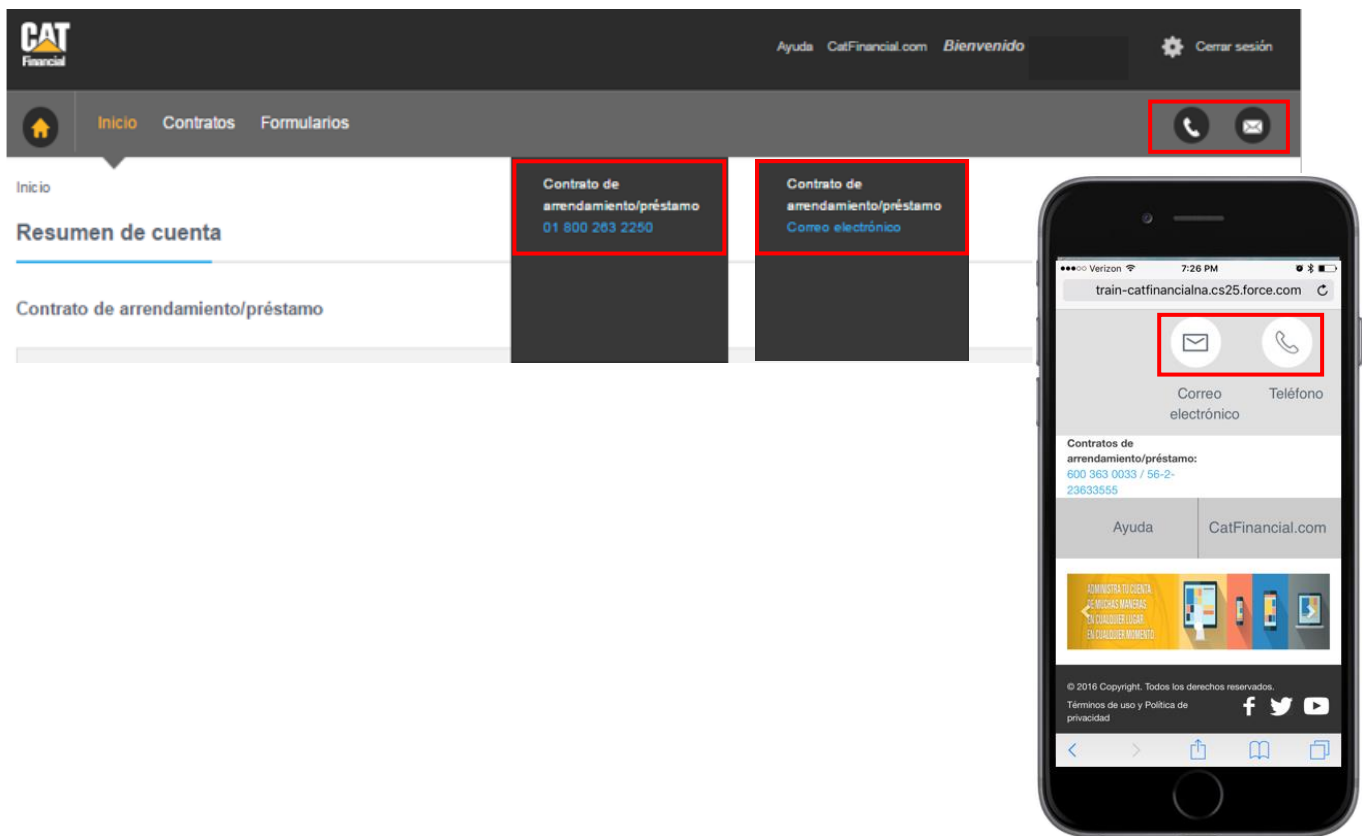
Estado / Región / Provincia:* Código postal:

Todos los contratos

Este cambio de dirección se aplica a todos mis contratos

CONTACTANOS

Si tienes preguntas o tienes problemas para acceder a la información de tu cuenta, comunícate con nosotros por teléfono (consulta nuestros teléfonos al final de ésta guía) o envíanos un correo electrónico haciendo clic en el icono de correo electrónico en la esquina superior derecha.



Los representantes de Cat Financial también estarán disponibles en la función de chat en vivo durante todo el día. Busca el icono de chat cuando un representante esté disponible, los horarios de oficina son de **lunes a viernes de 9:00 a 17:30 (CST)**, a 600 363 00 33.

The image displays the Cat Financial website interface and a corresponding mobile app view. Both show a contact form titled "formulario de correo electrónico".

Website Interface:

- Header: CAT Financial logo, Ayuda, CatFinancial.com, Bienvenido, and a Cerrar sesión button.
- Navigation: Inicio, Contratos, Formularios.
- Breadcrumbs: Inicio / Contacto - Arrendamiento/préstamo | Mi cuenta.
- Form Title: formulario de correo electrónico.
- Form Fields:
 - nombre *
 - Correo electrónico *
 - Número de teléfono *
 - Propósito * (dropdown menu with "Información de la cuenta" selected)
 - Mensaje *
- Submit Button: Enviar.

Mobile App Interface:

- Status Bar: Verizon, 7:25 PM, train-catfinancialna.cs25.force.com.
- Header: CAT Financial logo, home icon, and menu icon.
- Breadcrumbs: Contacto - Arrendamiento/préstamo | Mi cuenta.
- Form Title: formulario de correo electrónico.
- Form Fields:
 - nombre *
 - Correo electrónico *
 - Número de teléfono *
 - Propósito * (dropdown menu with "Información de la cuenta" selected)
 - Mensaje *

También puedes revisar las preguntas frecuentes haciendo clic en el enlace Ayuda en la parte superior derecha de la pantalla. Si tienes alguna pregunta que no haya sido respondida en esta guía, llama a nuestro equipo, consulta nuestros teléfonos al final de ésta guía

