



Prework

**Proyecto
Fase 2.
Storytelling**



Prework

Fase II. Desarrollo de narrativas y perfilamiento de clientes.

Antes de iniciar con la realización de la Fase II del Proyecto, es crucial que desarrolles los siguientes elementos, los cuales se retomarán en la sesión presencial y se incorporarán en las actividades correspondientes.

1. Revisión de perfiles de pymes y análisis preliminar: Selecciona 2 pymes de la base de datos que realizaste en la Fase I. Elige empresas con diferentes niveles de potencial (alto, medio). Ya que ubiques en qué negocios te vas a enfocar, investiga en internet o bien, si tienes la posibilidad, realiza alguna entrevista en los negocios, para averiguar:
 - a) Necesidades financieras de las empresas en términos de financiamiento, gestión de efectivo, inversiones y otros servicios bancarios.
 - b) Evaluación de riesgo crediticio, implica analizar la solvencia y la capacidad de pago de los negocios. Considera factores como historial crediticio, flujo de caja, rentabilidad y garantías.

Prepara un resumen ejecutivo que tenga una extensión de mínimo media cuartilla por cada pyme, destacando sus características centrales, así como su potencial de crecimiento.

2. Aplicación de técnicas y estrategias de *storytelling*: Revisa el material proporcionado sobre *storytelling* y con base en el perfil de cada pyme que elegiste, decide:
 - Tipo de relato que vas a desarrollar (¿Quién soy yo?, ¿Para qué estoy aquí?, visionario, educativo, valores en acción, “sé lo que estás pensando”) y técnica de *storytelling* que aplicarás (el viaje del héroe, la montaña, círculos concéntricos, líneas gráficas, *in medias res*, convergencia de ideas, falso Inicio, estructura de pétalo), así como la razón por la que consideras que son las mejores alternativas.
 - Aspectos generales de cada narrativa (personajes, contexto, trama, conclusión).
 - Descripción detallada de qué solución financiera vas a plantear a cada empresa y como la vas a presentar, para proponerla como una forma de superar los retos actuales y alcanzar las metas del negocio, sin dejar de lado, que dicha solución también les permita reducir su impacto ambiental.Empleando un documento de Word, realiza un mapa conceptual donde expliques las especificaciones de cada relato.

3. Estrategia de asesoramiento: Planifica cómo podrías incorporar las narrativas en una sesión de asesoramiento financiero, considerando aspectos como el tono, la entrega, y la adaptación a la respuesta del cliente.

Una vez que hayas completado el *Prewrite*, asegúrate de guardar cuidadosamente los elementos que generaste, ya que serán un recurso valioso para la continuación de tu proyecto. Es importante que, al acudir a la sesión presencial, lleves algún dispositivo electrónico que te permita participar activamente en los ejercicios planificados.

Criterios de evaluación (rúbrica)

Entregable	Lo que se espera	Valor en la evaluación
1	Selecciona y analiza dos pymes de diferentes niveles de potencial (alto, medio), considerando la evaluación de sus necesidades financieras, así como el riesgo crediticio y desarrolla un resumen ejecutivo de cada una con extensión de media cuartilla.	30%
2	Elabora un mapa conceptual con una estructura adecuada, en el que plasma las especificaciones de los relatos que desarrollará, mencionando tipo de narrativa, técnica de storytelling aplicada y aspectos generales de las historias de las pymes, incluyendo las soluciones financieras que se propondrán a cada negocio.	35%
3	Genera una estrategia de asesoramiento pertinente, a través de un plan detallado donde establece cómo se llevará a cabo el asesoramiento financiero, señalando el tono, la entrega y la adaptación a las respuestas del cliente.	35%

Tecmilenio no guarda relación alguna con las marcas mencionadas como ejemplo. Las marcas son propiedad de sus titulares conforme a la legislación aplicable, se utilizan con fines académicos y didácticos, por lo que no existen fines de lucro, relación publicitaria o de patrocinio.

La obra presentada es propiedad de ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN SUPERIOR A.C. (UNIVERSIDAD TECMILENIO), protegida por la Ley Federal de Derecho de Autor; la alteración o deformación de una obra, así como su reproducción, exhibición o ejecución pública sin el consentimiento de su autor y titular de los derechos correspondientes es constitutivo de un delito tipificado en la Ley Federal de Derechos de Autor, así como en las Leyes Internacionales de Derecho de Autor.

El uso de imágenes, fragmentos de videos, fragmentos de eventos culturales, programas y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, es exclusivamente para fines educativos e informativos, y cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por UNIVERSIDAD TECMILENIO.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo explotar cualquier parte de esta obra sin la autorización previa por escrito de UNIVERSIDAD TECMILENIO. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente personal o educacional y no comercial limitado a una copia por página. No se podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material.