Klarstig

# Formulario de contacto general - Servicios financieros

Indique al equipo receptor qué necesita y cómo puede responderle. Incluya el contexto necesario para dirigir el mensaje a la persona adecuada.

## Contacto y referencia

**Organización que utiliza este documento**

**Su nombre o referencia de contacto ***

**Correo electrónico para responder, si es necesario**

## Información para este documento

**Asunto de su mensaje ***

**Su mensaje ***

**Tema principal ***

- ☐ Información
- ☐ Solicitud existente
- ☐ Colaboración
- ☐ Asistencia
- ☐ Otro

**Referencia existente, si corresponde**

**Fecha límite de respuesta, si hay urgencia**

### Medio de respuesta preferido

- ☐ Correo electrónico
- ☐ Teléfono
- ☐ No necesito respuesta

## Detalles específicos

### Equipo o tema al que desea dirigirse

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

### Antecedentes que ayudarán a dirigir su mensaje

## Contexto operativo

### Área de servicio y referencia del caso

Complete este campo si corresponde a esta solicitud.

### Responsable autorizado de la revisión, información de respaldo y restricciones de manejo

## Limitaciones y qué requiere configuración

- Enviar el formulario guarda las respuestas en su espacio de trabajo. No aprueba, programa, cobra ni responde por sí solo, salvo que añada ese paso al flujo.
- Las notificaciones por correo, las aprobaciones, la generación de documentos y las conexiones con otros sistemas están disponibles, pero no se activan hasta que las configure.

**¿Quiere ayuda para adaptar este formulario? Las nuevas organizaciones Free, Starter y Pro reciben cinco sesiones Platinum en total, de hasta 30 minutos cada una.**

Klarstig / Daniel Petry · klarstig.ai · hello@klarstig.ai · support@klarstig.ai · 800-781-1775 · 11917 Laurel Ave., Forestville, CA 95436, USA