



GestorPro

GUÍA DE INICIO

Todo lo que necesitas para empezar con GestorPro

Clientes, seguimiento, documentos, tareas y rendimiento del equipo, paso a paso y con ejemplos reales de la aplicación.

The screenshot displays the GestorPro dashboard for 'Gestoría Demo S.L.' on October 1, 2026. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Clientes', 'Tareas', 'Renovaciones', 'Planes', 'Documentos', 'Emails', 'Plantillas', 'Rendimiento', and 'Usuarios'. The main content area is titled 'Hoy' and provides a 'Resumen general de la actividad de tu organización.' It features several key sections: 'Cumpleaños esta semana' with a list of birthdays and 'Felicitar' buttons; 'Clientes a recuperar' with a list of clients and their monthly fees; 'Renovaciones próximas' with a list of upcoming renewals and their due dates; and 'DNI / NIE por caducar' with a list of documents due for renewal. Each section includes a 'Ver todo' link for more details.

Hoy
Gestoría Demo S.L.

Buscar cliente, DNI o teléfono Ver datos de Todo el despacho

Buenas tardes, Isabel
Resumen general de la actividad de tu organización. 01 de octubre de 2026

Qué requiere atención hoy [Ir a tareas](#)

- Cumpleaños esta semana** (4)
Un mensaje a tiempo fideliza más que cualquier campaña.
 - Noelia Vega Gil: Cumple 31 en 1 d. [Felicitar](#)
 - Raquel Álvarez Ortega: Cumple 32 en 3 d. [Felicitar](#)
 - Carlos Jiménez Ruiz: Cumple 40 en 4 d. [Felicitar](#)
 - Francisco Blanco García: Cumple 45 en 4 d. [Felicitar](#)
- Clientes a recuperar** (5) [Ver todo](#)
 - Teresa Muñoz Romero: Última actividad hace 108 días. 515,00 €/mes
 - Lorena Gómez Castro: Última actividad hace 115 días. 280,00 €/mes
 - Javier Suárez Navarro: Última actividad hace 109 días. 215,00 €/mes
 - Miguel Blanco Navarro: Última actividad hace 120 días. 185,00 €/mes
 - Paula Muñoz Vega: Sin ninguna actividad. 90,00 €/mes
- Renovaciones próximas** (9) [Ver todo](#)
 - Carlos Fernández Álvarez: Seguro - Allianz - 29 sept 2026. [hace 1 d](#)
 - Irene Sánchez Torres: Luz - Repsol - 30 sept 2026. [hoy](#)
 - Sara Moreno Serrano: Seguro - Mutua Madrileña - 04 oct 2026. [en 4 d](#)
 - Íñigo Serrano Álvarez: Seguro - AXA - 11 oct 2026. [en 11 d](#)
 - Jorge Gómez Muñoz: Seguro - AXA - 12 oct 2026. [en 12 d](#)
 - Óscar Castro Molina: Luz - Endesa - 13 oct 2026. [en 13 d](#)
 - Lorena Gómez Castro: Hipoteca - Unicaja - 15 oct 2026. [en 15 d](#)
 - Antonio Ortiz Rubio: Gas - TotalEnergies - 17 oct 2026. [en 17 d](#)
- DNI / NIE por caducar** (5) [Ver todo](#)

Isabel Montero [demo@gestorpro.local](#)

Las capturas usan datos de ejemplo.

Índice

01	Antes de empezar	3
02	Entrar en GestorPro	4
03	Tu día empieza en «Hoy»	5
04	Tus clientes	6
05	Trae tus clientes desde Excel	7
06	La ficha del cliente	8
07	Cuotas, inversiones y planes	9
08	Seguimiento comercial	10
09	Documentos y plantillas	11
10	Tareas y renovaciones	12
11	Rendimiento y comisiones	13
12	Usuarios del despacho	14
13	Tu cuenta y la seguridad	15
14	Protección de datos	16

Antes de empezar

GestorPro es la herramienta de trabajo del despacho: cada persona entra con su propio usuario y ve la parte de la cartera que le corresponde.

Tu primer acceso

- 1 Cuando demos de alta tu usuario recibirás un email «Bienvenido/a a GestorPro». Pulsa el botón para elegir tu contraseña (el enlace caduca en 7 días).
- 2 Elige una contraseña de al menos 10 caracteres, con letras y números.
- 3 Entra con tu email y tu contraseña. Guarda la dirección de GestorPro en tus favoritos.
- 4 Activa la verificación en dos pasos en «Mi cuenta» (te lo explicamos en la sección 13).

Quién ve qué

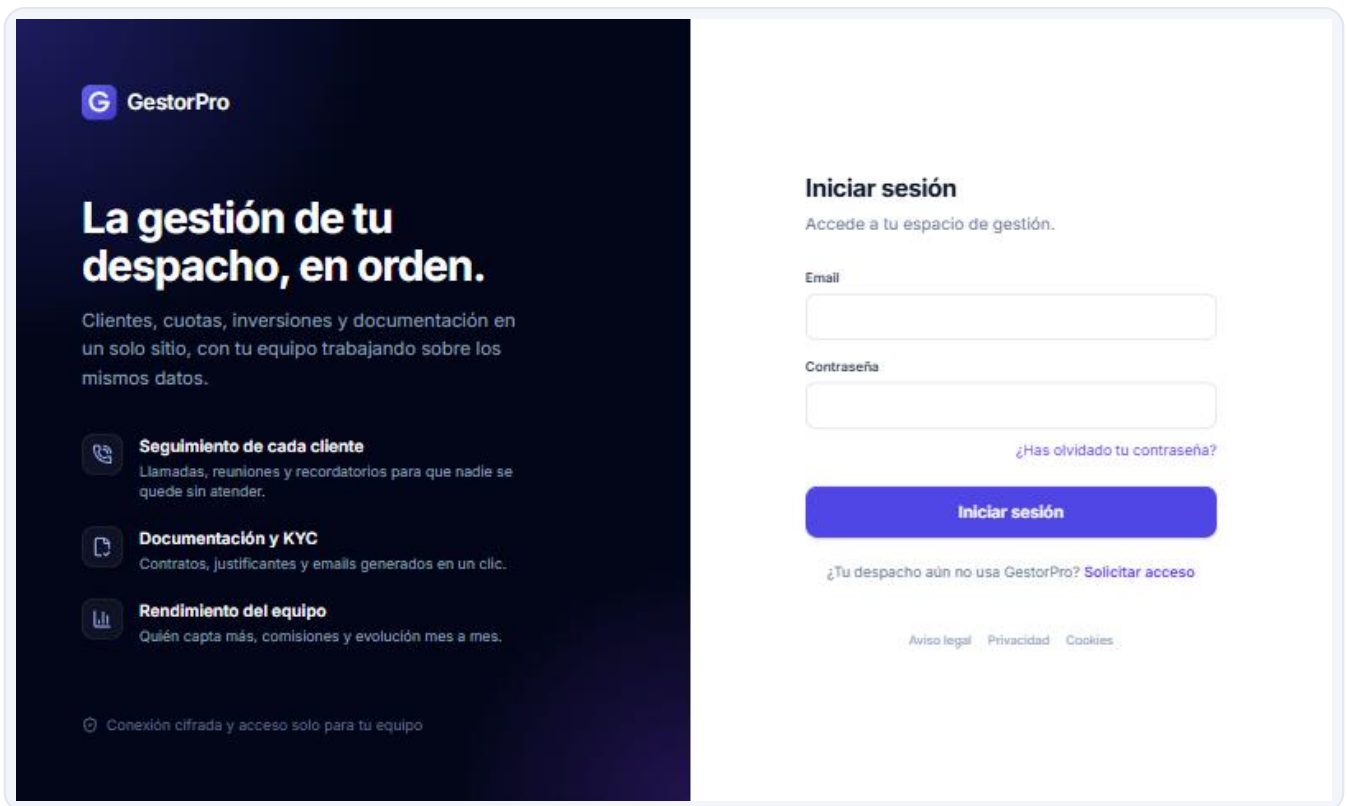
Propietario	Todo el despacho. Gestiona usuarios, ajustes y la exportación de datos.
Administrador	Todo el despacho. Gestiona usuarios, planes y ajustes.
Gestor	Su cartera y la de las personas a su cargo, si las tiene.
Solo lectura	Consulta la información, pero no puede cambiar nada.

CONSEJO

Los responsables de equipo pueden elegir arriba, en «Ver datos de», si ven todo su equipo o solo a una persona. Útil para revisar la cartera de cada gestor.

Entrar en GestorPro

La pantalla de acceso es la misma para todo el equipo.



- ¿Has olvidado la contraseña? Pulsa «¿Has olvidado tu contraseña?» y te llegará un enlace para elegir otra.
- Si tienes la verificación en dos pasos activada, después de la contraseña te pedirá el código de 6 dígitos de tu móvil.
- Por seguridad, la sesión se cierra sola tras 7 días y se bloquean los intentos repetidos.

Tu día empieza en «Hoy»

Al entrar verás lo que requiere atención: no hace falta revisar listados para saber qué toca hacer.

Hoy
Gestoría Demo S.L.

Buscar cliente, DNI o teléfono Ver datos de Todo el despacho

Buenas tardes, Isabel
Resumen general de la actividad de tu organización. 01 de octubre de 2026

Qué requiere atención hoy [Ir a tareas](#)

Cumpleaños esta semana 4

Un mensaje a tiempo fideliza más que cualquier campaña.

- Noelia Vega Gil Cumple 31 en 1 d [Felicitar](#)
- Raquel Álvarez Ortega Cumple 32 en 3 d [Felicitar](#)
- Carlos Jiménez Ruiz Cumple 40 en 4 d [Felicitar](#)
- Francisco Blanco García Cumple 45 en 4 d [Felicitar](#)

Clientes a recuperar 5 [Ver todo](#)

Sin contacto ni operaciones en 90 días. Primero los que más facturan.

- Teresa Muñoz Romero Última actividad hace 108 días 515,00 €/mes
- Lorena Gómez Castro Última actividad hace 115 días 280,00 €/mes
- Javier Suárez Navarro Última actividad hace 109 días 215,00 €/mes
- Miguel Blanco Navarro Última actividad hace 120 días 185,00 €/mes
- Paula Muñoz Vega Sin ninguna actividad 90,00 €/mes

Renovaciones próximas 9 [Ver todo](#)

- Carlos Fernández Álvarez Seguro - Allianz - 29 sept 2026 [hace 1 d](#)
- Irene Sánchez Torres Luz - Repsol - 30 sept 2026 [hoy](#)
- Sara Moreno Serrano Seguro - Mutua Madrileña - 04 oct 2026 [en 4 d](#)
- Íñigo Serrano Álvarez Seguro - AXA - 11 oct 2026 [en 11 d](#)
- Jorge Gómez Muñoz Seguro - AXA - 12 oct 2026 [en 12 d](#)
- Óscar Castro Molina Luz - Endesa - 13 oct 2026 [en 13 d](#)
- Lorena Gómez Castro Hipoteca - Unicaja - 15 oct 2026 [en 15 d](#)
- Antonio Ortiz Rubio Gas - TotalEnergies - 17 oct 2026 [en 17 d](#)

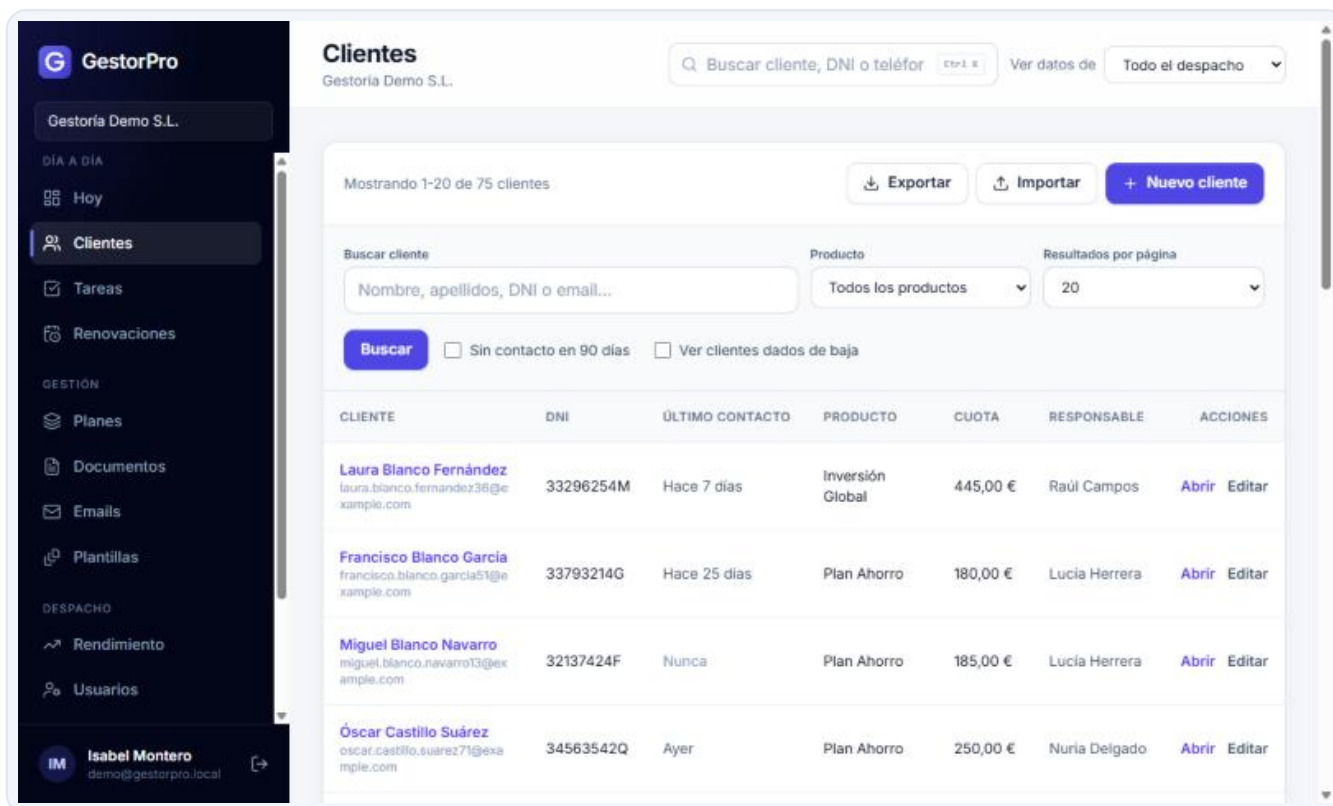
DNI / NIE por caducar 5 [Ver todo](#)

IM Isabel Montero demo@gestorpro.local

- Tus tareas para hoy y las vencidas.
- Cumpleaños de la semana, con un botón para felicitar por WhatsApp.
- Clientes a recuperar: los que llevan más de 90 días sin contacto, ordenados por cuota.
- Renovaciones próximas (seguros, hipotecas, suministros...) y DNI/NIE a punto de caducar.

Tus clientes

El listado reúne a todos los clientes que puedes ver, con su último contacto, producto y cuota.



GestorPro
Gestoría Demo S.L.

Clientes

Buscar cliente, DNI o teléfono Ctrl + K Ver datos de Todo el despacho

Mostrando 1-20 de 75 clientes

Exportar Importar + Nuevo cliente

Buscar cliente: Nombre, apellidos, DNI o email... Producto: Todos los productos Resultados por página: 20

Buscar ☐ Sin contacto en 90 días ☐ Ver clientes dados de baja

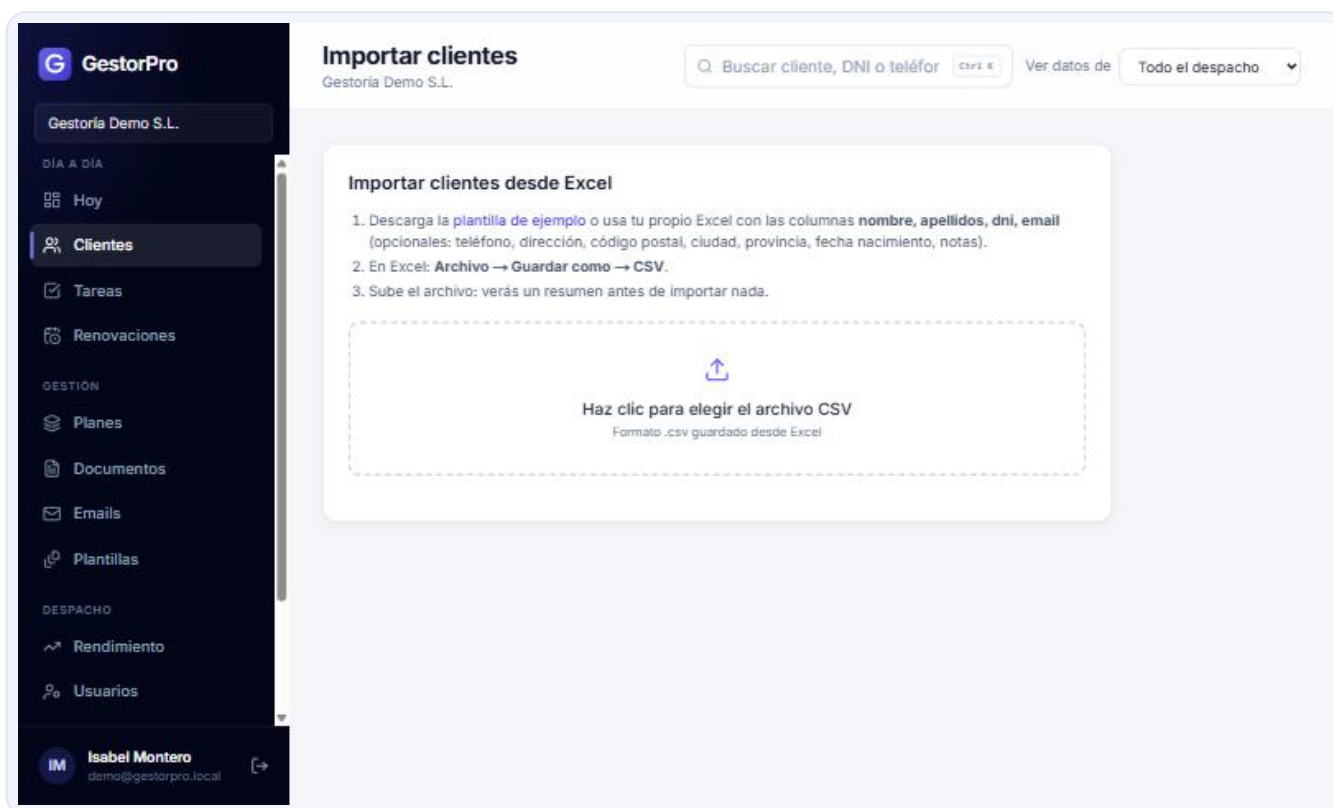
CLIENTE	DNI	ÚLTIMO CONTACTO	PRODUCTO	CUOTA	RESPONSABLE	ACCIONES
Laura Blanco Fernández laura.blanco.fernandez36@example.com	33296254M	Hace 7 días	Inversión Global	445,00 €	Raúl Campos	Abrir Editar
Francisco Blanco García francisco.blanco.garcia51@example.com	33793214G	Hace 25 días	Plan Ahorro	180,00 €	Lucía Herrera	Abrir Editar
Miguel Blanco Navarro miguel.blanco.navarro13@example.com	32137424F	Nunca	Plan Ahorro	185,00 €	Lucía Herrera	Abrir Editar
Óscar Castillo Suárez oscar.castillo.suarez71@example.com	34563542Q	Ayer	Plan Ahorro	250,00 €	Nuria Delgado	Abrir Editar

IM Isabel Montero demo@gestorpro.local

- Busca por nombre, apellidos, DNI o email: los resultados aparecen mientras escribes.
- Desde cualquier pantalla, pulsa Ctrl + K para buscar un cliente al instante.
- Filtra por producto, por «Sin contacto en 90 días» o por clientes dados de baja.
- «Exportar» descarga el listado (con los filtros aplicados) para abrirlo en Excel.

Trae tus clientes desde Excel

No hace falta teclear la cartera: se importa en unos minutos.



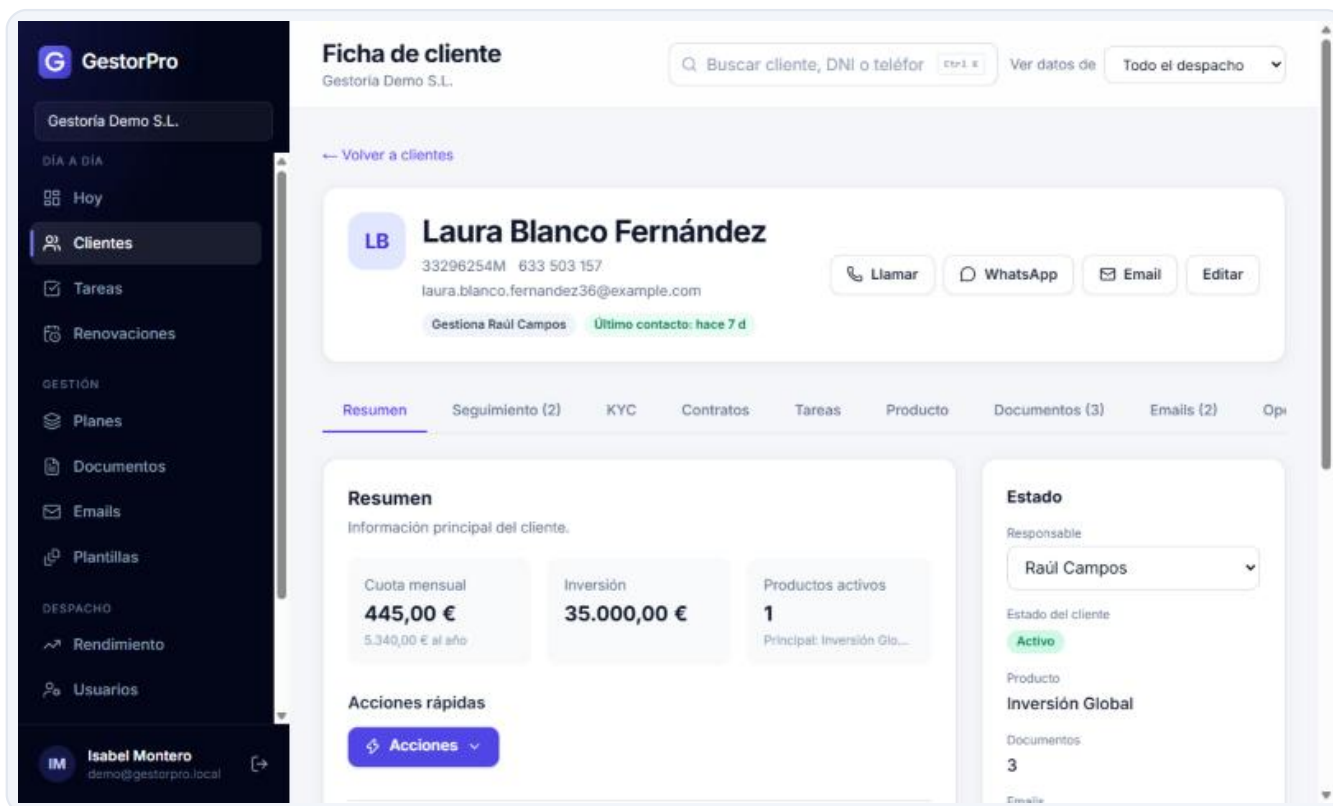
- 1 En Clientes, pulsa «Importar».
- 2 Descarga la plantilla de ejemplo o usa tu Excel con las columnas nombre, apellidos, dni y email (el resto son opcionales).
- 3 En Excel: Archivo > Guardar como > CSV.
- 4 Sube el archivo. Verás un resumen (clientes nuevos, ya existentes y errores) antes de importar nada.

CONSEJO

Los clientes que ya existen (mismo DNI o email) no se duplican: el resumen te los indica.

La ficha del cliente

Todo sobre un cliente en una sola pantalla, organizado en pestañas.



- Arriba: llamar, escribir por WhatsApp o enviar un email con un clic.
- Pestañas: Resumen, Seguimiento, KYC, Contratos, Tareas, Producto, Documentos, Emails, Historial y Auditoría.
- En «Estado» se elige el responsable del cliente (quién lo gestiona).
- Las etiquetas avisan de lo importante: cumpleaños, DNI caducado, PRP o cliente dado de baja.

Cuotas, inversiones y planes

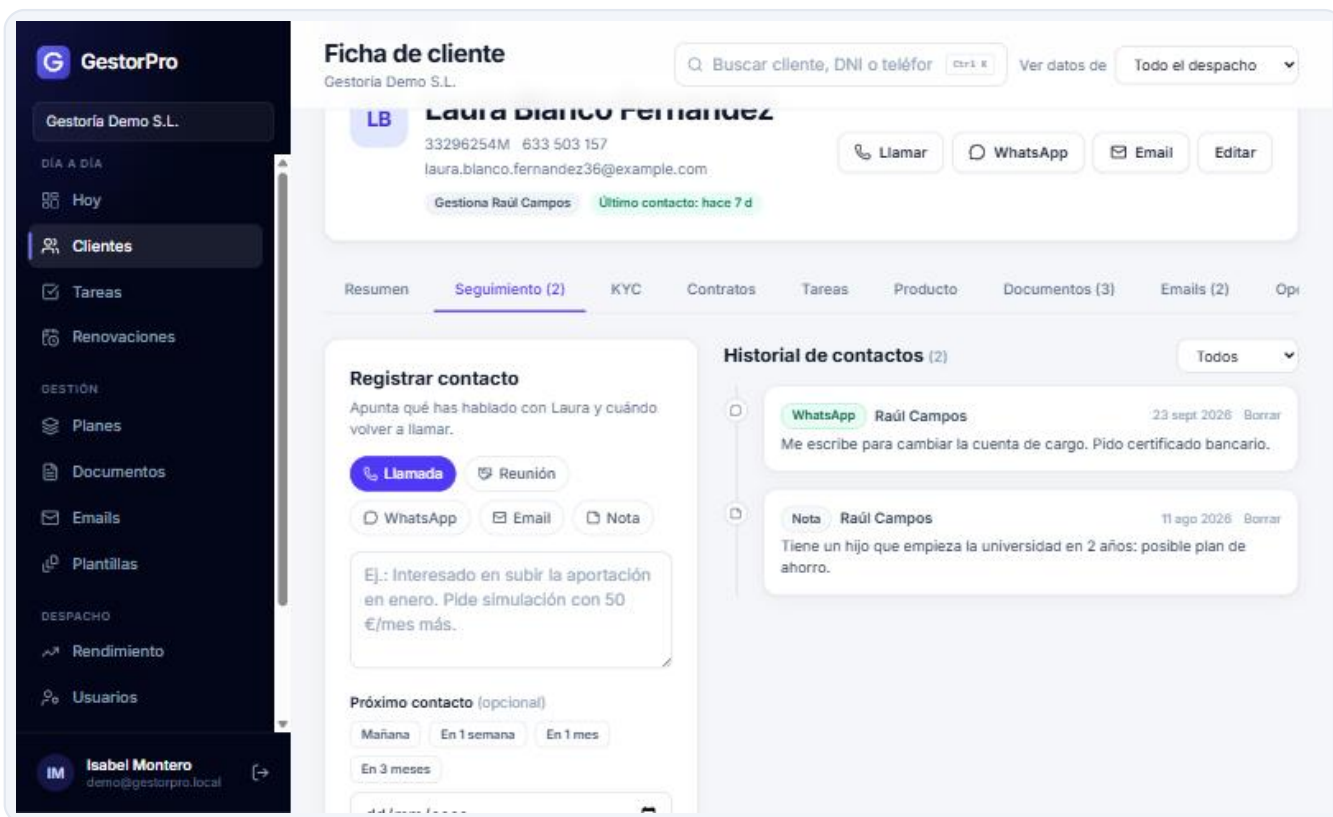
Los cambios económicos se hacen desde «Acciones» en la ficha, y quedan registrados con fecha y autor.

The screenshot displays the 'Ficha de cliente' (Client Card) interface in GestorPro. The left sidebar shows the user 'Isabel Montero' and various navigation options like 'Clientes', 'Tareas', 'Renovaciones', 'Planes', 'Documentos', 'Emails', 'Plantillas', 'Rendimiento', and 'Usuarios'. The main content area is titled 'Ficha de cliente' for 'Gestoría Demo S.L.' and includes a search bar and tabs for 'Resumen', 'Seguimiento (2)', 'KYC', 'Contratos', 'Tareas', 'Producto', 'Documentos (3)', 'Emails (2)', and 'Opi'. The 'Resumen' tab is active, showing a summary of the client's information: 'Cuota mensual' of 445,00 € (5,340,00 € al año), 'Inversión' of 35.000,00 €, and 'Productos activos' of 1. Below this, the 'Acciones rápidas' (Quick Actions) section is visible, with a dropdown menu open showing options: 'Subir cuota' (Aumentar cuota mensual), 'Bajar cuota' (Reducir cuota mensual), 'Nueva inversión' (Registrar una inversión), and 'Cambiar plan' (Modificar producto). The right sidebar shows the 'Estado' (Status) section with fields for 'Responsable' (Raúl Campos), 'Estado del cliente' (Activo), 'Producto' (Inversión Global), 'Documentos' (3), 'Emails' (2), 'Operaciones' (9), and 'Registros de auditoria' (2). At the bottom right, there is a 'Baja y protección de datos' section indicating the client is active.

- Subir o bajar la cuota mensual del plan del cliente.
- Registrar una nueva inversión.
- Cambiar el plan contratado.
- Los cambios de cuota generan su justificante en PDF si el despacho tiene la plantilla de cambio de cuota.
- Todas las operaciones quedan en el historial del cliente y cuentan en el informe de rendimiento.

Seguimiento comercial

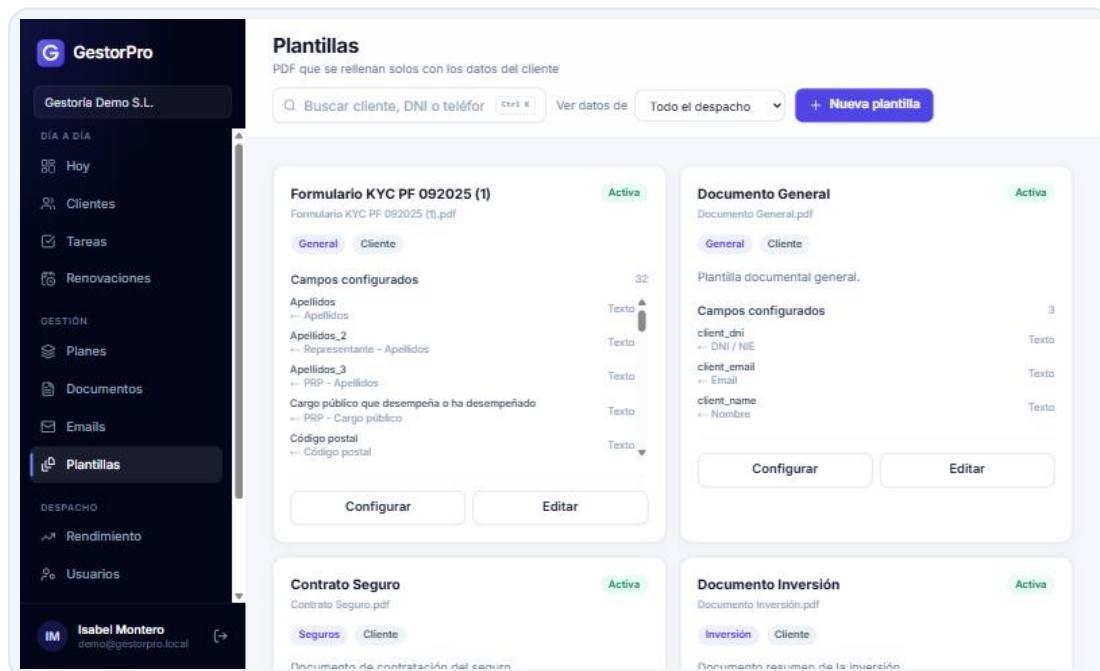
Apunta cada llamada, reunión o mensaje. Así nadie del equipo pierde el hilo de un cliente.



- 1 En la pestaña «Seguimiento», elige el tipo de contacto: llamada, reunión, WhatsApp, email o nota.
- 2 Escribe lo hablado.
- 3 Si quieres, elige cuándo volver a contactar («Mañana», «En 1 semana»...): se crea una tarea que aparecerá en «Hoy» ese día.

Documentos y plantillas

Sube tus contratos y formularios en PDF una vez; GestorPro los rellena con los datos de cada cliente.



- 1 En «Plantillas», pulsa «Nueva plantilla» y sube un PDF con campos rellenables.
- 2 En «Configurar», indica qué dato del cliente va en cada campo (muchos se detectan solos).
- 3 En la ficha del cliente, pestaña «Documentos», elige la plantilla y pulsa «Generar PDF». Desde ahí también puedes enviarlo por email.

Tareas y renovaciones

Lo pendiente del equipo, con fecha y responsable.

GestorPro
Gestoría Demo S.L.

Tareas
Gestoría Demo S.L.

Buscar cliente, DNI o teléfono Ver datos de Todo el despacho

Mis tareas **Todas** Hechas

Nueva tarea... (ej. Llamar para revisar la tarifa) dd/mm/aaaa Isabel Montero (yo) **Añadir**

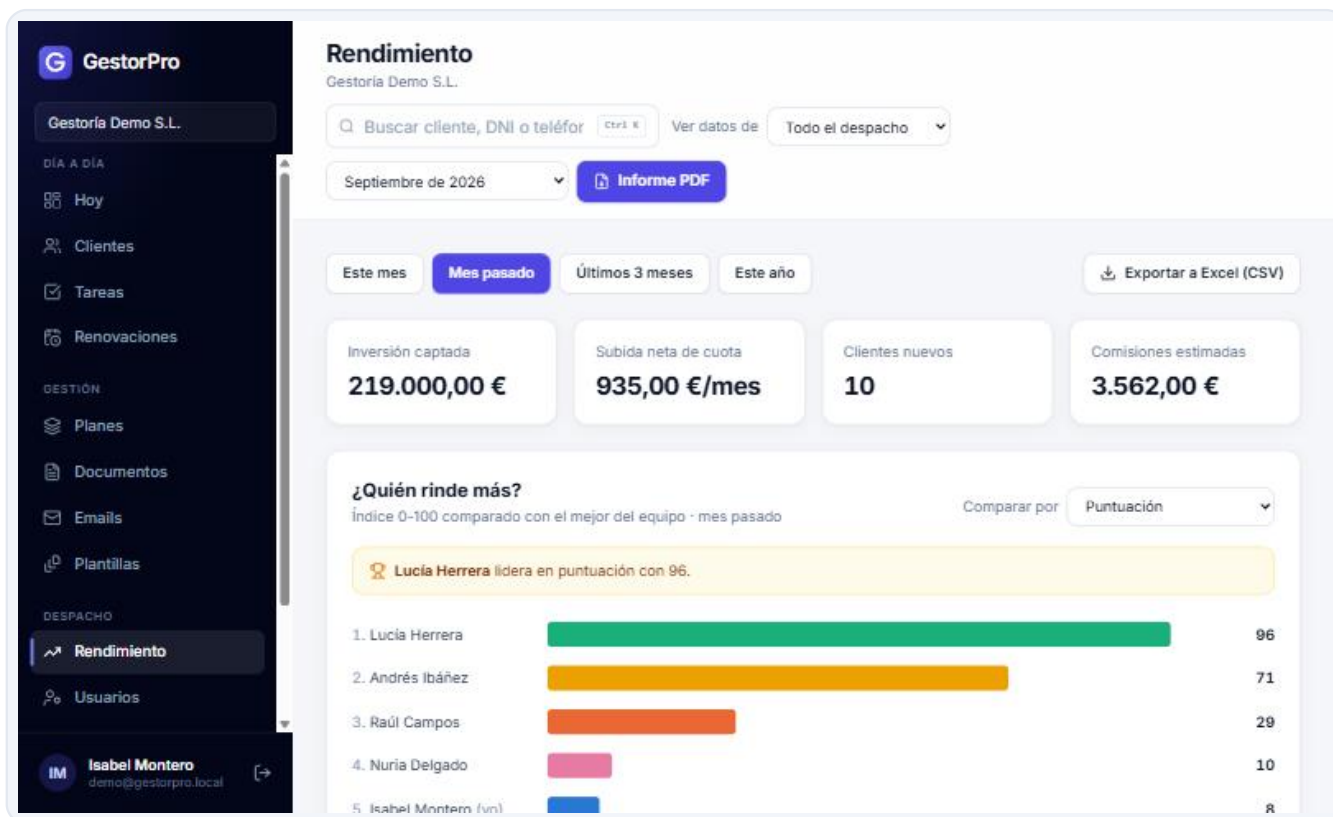
- ☐ Seguimiento tras la firma 18 sept - vencida X
Ana Vega Álvarez Raúl Campos
- ☐ Enviar resumen anual de la cartera 20 sept - vencida X
Alicia Navarro Álvarez Nuria Delgado
- ☐ Seguimiento tras la firma 20 sept - vencida X
Irene Sánchez Torres Andrés Ibáñez
- ☐ Actualizar datos bancarios 20 sept - vencida X
Fernando Serrano Fernández Nuria Delgado
- ☐ Preparar comparativa de seguros 27 sept - vencida X
Fernando Serrano Fernández Nuria Delgado
- ☐ Enviar propuesta de inversión 29 sept - vencida X
Alberto Jiménez Jiménez Nuria Delgado
- ☐ Enviar propuesta de inversión 29 sept - vencida X
Carlos Molina Ramos Lucía Herrera

IM Isabel Montero demo@gestorpro.local

- «Mis tareas», «Todas» (las del equipo que puedes ver) y «Hechas».
- Crea una tarea en una línea, con fecha y persona asignada. Las vencidas se marcan en rojo.
- En «Renovaciones» verás los contratos que vencen en los próximos días; se añaden desde la pestaña «Contratos» de cada cliente.

Rendimiento y comisiones

Para dirección y responsables de equipo: quién capta más y cuánto le corresponde de comisión.



- Elige el periodo: este mes, mes pasado, últimos 3 meses o este año.
- Inversión captada, subida neta de cuota, clientes nuevos y comisiones estimadas, por persona.
- Las reglas de comisión (% de inversión, % de cuota y fijo por cliente nuevo) las define la dirección.
- «Informe PDF» genera el informe mensual listo para enviar o imprimir.

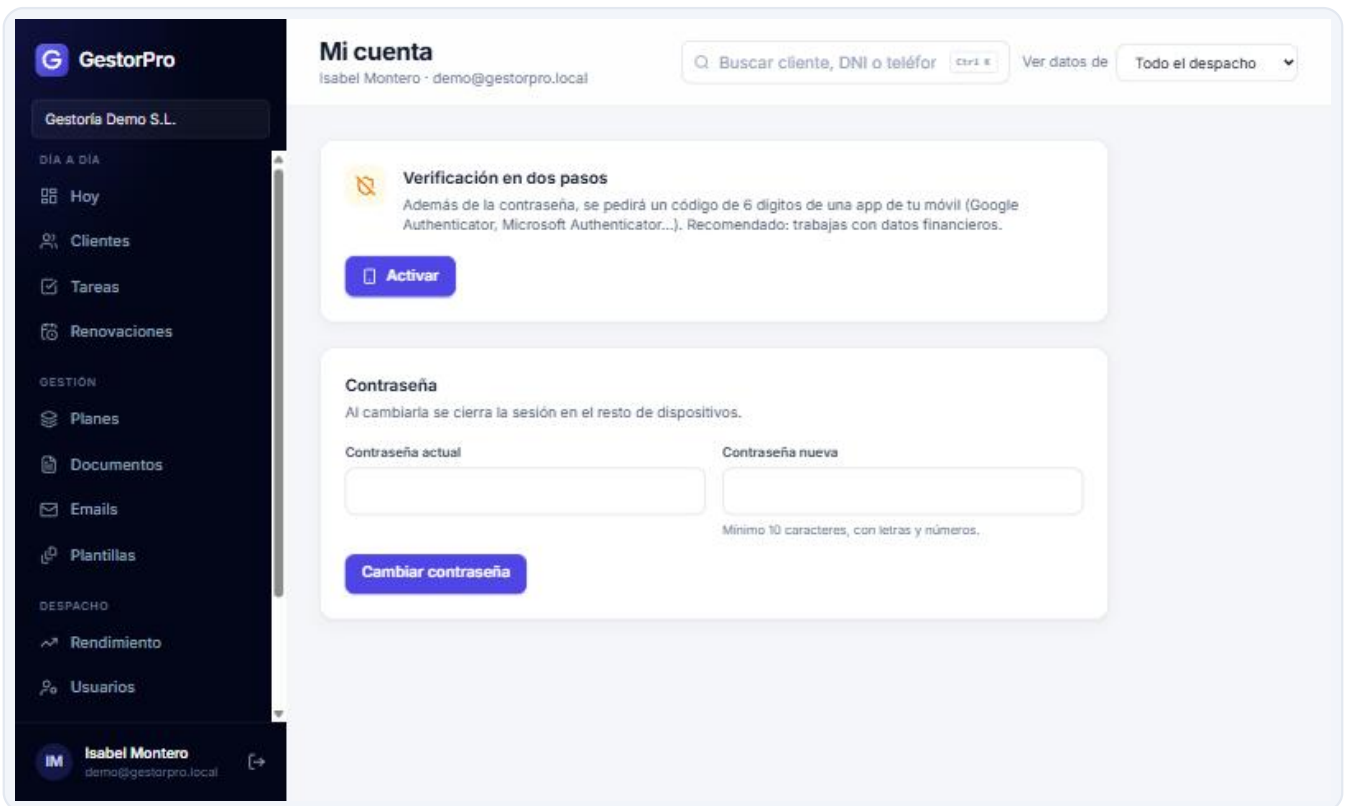
Usuarios del despacho

Para añadir a alguien al equipo se solicita su alta; nosotros la activamos y le llega su email de acceso.

- 1 En «Usuarios», rellena nombre, email y rol de la persona.
- 2 Indica su superior si trabaja en el equipo de alguien (así su responsable verá sus clientes).
- 3 Envía la solicitud. Cuando la activemos, recibirá un email para elegir su contraseña.

Tu cuenta y la seguridad

Trabajas con datos personales y financieros: te recomendamos activar la verificación en dos pasos.



- 1 Instala en tu móvil una app de autenticación (Google Authenticator o Microsoft Authenticator, gratuitas).
- 2 En «Mi cuenta», pulsa «Activar» y escanea el código QR con la app.
- 3 Escribe el código de 6 dígitos que muestra la app para confirmar.
- 4 Guarda los códigos de recuperación en un lugar seguro: sirven para entrar si pierdes el móvil.

Protección de datos

GestorPro incluye las herramientas para atender los derechos de tus clientes y cumplir con tus obligaciones legales.

- Exportar los datos de un cliente: en su ficha, bloque «Baja y protección de datos». Descarga todo lo que el despacho tiene de esa persona.
- Dar de baja a un cliente: deja de aparecer en listados y avisos, pero sus datos se conservan y se puede reactivar.
- Prevención del blanqueo (Ley 10/2010): si el despacho es sujeto obligado, los datos de cada cliente se conservan 10 años desde su baja y no se pueden borrar antes. Se configura en «Organización».
- Exportación completa del despacho: el propietario puede descargar desde «Organización» un ZIP con todos los clientes, documentos y datos.
- Todo queda registrado en el historial de auditoría: quién hizo qué y cuándo.

PRIVACIDAD

Cada persona solo ve lo que le corresponde por su rol y su equipo, y los datos de cada despacho están separados de los demás.

¿Necesitas ayuda?

Contacta con la persona de GestorPro que dio de alta tu despacho y te ayudamos con lo que necesites: importar tu cartera, configurar plantillas o dar de alta a tu equipo.