

INVERSIONES SURA

Premios Eikon

2023

CATEGORÍA

19. Relaciones con los consumidores

CASO

Campaña Inversiones frente al proceso constituyente

COMPAÑÍA

Inversiones SURA

Grupo DF

DEPARTAMENTOS

Comunicaciones Corporativas, Marketing y Clientes Inversiones SURA

Studio DF Lab de Contenidos de Grupo DF

PERSONA RESPONSABLE DEL PLAN

DE COMUNICACIÓN

Denisse Figueroa, subgerente Clientes Inversiones SURA

Claudia Álamo, subgerente de Marketing Inversiones SURA

Gabriela Arellano, subgerente de Comunicaciones Inversiones SURA

INTRODUCCIÓN

SURA Asset Management es una compañía latinoamericana especializada en la industria de pensiones, ahorro e inversión. Administra activos pertenecientes a más de 22,9 millones de personas en nueve países de la región. Es filial de Grupo SURA.

En Chile está presente desde 2011, aunque su historia se remonta a 1981, con el surgimiento del sistema de pensiones de ahorro individual en América Latina, cuando se fundaron las primeras AFP en Chile, entre ellas la actual AFP Capital.

A través de sus operaciones hoy presenta una amplia oferta de productos y servicios financieros, como la administración de activos, pensiones, ahorro e inversión. Su propósito es acompañar a nuestros clientes a construir bienestar financiero y metas patrimoniales.

Específicamente, Inversiones SURA busca asesorar oportunamente a sus clientes para que puedan tomar las mejores decisiones a través del servicio de asesoría junto con una amplia oferta de productos de inversión, como fondos mutuos, fondos, acciones e inversión extranjera, entre otros.

Proceso constituyente y su impacto en las inversiones

A nivel político los últimos años en Chile han estado marcados por el proceso constituyente. Un acontecimiento histórico, que comenzó con el Plebiscito Nacional del 25 de octubre de 2020, en que con una histórica participación voluntaria, el 78,27% de las preferencias fue para la opción Apruebo como respuesta a la pregunta “¿Quiere usted una Nueva Constitución?”. Luego continuó con la elección de los 155 convencionales constituyentes, el 15 y 16 de mayo de 2021, la que incluyó, por primera vez, paridad entre hombres y mujeres y escaños reservados para los pueblos originarios.

En la memoria colectiva quedó marcado el domingo 04 de julio, el día en que se instaló por primera vez la Convención Constitucional y eligió a su mesa directiva, con la misión de proponer al país en un plazo máximo de 12 meses, un nuevo texto de Constitución Política para Chile. Dicho texto debía ser sometido a un Plebiscito ratificatorio, el cual además sería de carácter obligatorio.

Así comenzó un proceso que cambió la agenda política y social del país. Y también económica, puesto que el mercado siguió atentamente los avances, tensiones y conflictos surgidos a partir del trabajo de los convencionales y las comisiones en las que estructuraron su labor. De hecho, inmediatamente después de las elecciones de convencionales, el mercado financiero no tardó en reaccionar dada su composición política, provocando una caída del 8,9% en el IPSA, aumentos en el valor del dólar y en las tasas de interés de largo plazo entre 20 y 30 puntos base.

A medida que los artículos tomaban forma y eran aprobados en el pleno, comenzó a incrementarse la tensión política, social y económica en torno a la nueva Constitución. La incertidumbre y especialmente las campañas por el apruebo y el rechazo, más cerca del plebiscito del 04 de septiembre del 2022, instalaron numerosos conceptos en la ciudadanía que debía tomar posición y marcar su voto con una preferencia.

Desde sus inicios, para los inversionistas y el mercado financiero el proceso constituyente inyectaba cuotas de incertidumbre y volatilidad a los mercados, especialmente cuando aún no se definían el rol y la participación de los privados, el rol de la propiedad privada, la libertad de elegir, entre otras, en el nuevo texto.

En este sentido y en sintonía con la oferta de valor de Inversiones SURA, de entregar una asesoría integral, la compañía identificó la necesidad de generar instancias de información, diálogo para compartir con sus clientes y opinión pública información de contexto y análisis de la mano de reconocidos expertos en el tema constitucional, y de esta manera apoyarlos en su toma de decisiones. Asimismo, vio la oportunidad de entablar una alianza estratégica con un medio de comunicación que permitiera entregar de manera objetiva información relevante del proceso y fortalecer el despliegue comunicacional de dichos encuentros.

Ciclo de encuentros Avances Convención Constitucional

Durante 2022, Inversiones SURA realizó cinco eventos exclusivos para sus clientes, algunos en forma online y otros de manera presencial, en formato de charlas y seminarios:

- 20 de abril: Encuentro SURA / Ciclo de charlas avance Convención Constitucional - "Los Ejes Centrales de la Eventual Nueva Constitución".
- 26 de mayo: 1er Seminario: "Los ejes centrales para la Nueva Constitución"
- 6 de julio: 2do Seminario: "Del borrador al texto final"
- 22 de agosto: Ciclo charlas Avances Convención Constitucional – "Expertos y su mirada sobre la Nueva Constitución"
- 8 de septiembre: "XXI Seminario Perspectivas Económicas con Vittorio Corbo: Post Plebiscito".

PROPUESTA / ENUNCIADO DE CAMPAÑA – ESTRATEGIA

Objetivo general

Acompañar a los clientes de SURA Inversiones durante el proceso constituyente con una serie de encuentros y contenidos que, de la mano de reconocidos abogados expertos en el tema constitucional, faciliten el análisis de los principales componentes del borrador de Nueva Constitución con el fin de contribuir a su toma de decisiones informadas sobre sus inversiones.

Objetivos específicos

- Generar instancias de encuentro entre clientes de Inversiones SURA promoviendo su participación, diálogo y reflexión.
- Posicionar a Inversiones SURA como una empresa que facilita el diálogo y la reflexión en torno a los temas relevantes para el país y sus clientes.

Mensaje central

Inversiones frente al proceso constituyente. En Inversiones SURA sabemos que las inversiones se ven afectadas con la incertidumbre que genera el proceso de discusión en torno a una nueva Constitución. Por eso, hemos diseñado una serie de encuentros e instancias comunicacionales para contribuir a la toma de decisiones informada de nuestros clientes en el contexto actual.

DESARROLLO / EJECUCIÓN DEL PLAN

Realizamos una serie de cinco encuentros online y presenciales con clientes, que contaron con destacados abogados expertos en el tema constituyente y fueron conducidos por el reconocido periodista chileno, Matías del Río. Los encuentros se componen de tres charlas online y dos seminarios presenciales, distribuidos de la siguiente manera:



- **20 de abril.** Ciclo de charlas avance Convención Constitucional - "Los Ejes Centrales de la Eventual Nueva Constitución".
Formato: webinar (YouTube).
Speakers:
 - Sergio Verdugo, Director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo
 - Javier Couso, Catedrático en tendencias globales del constitucionalismo, académico Universidad Diego Portales
- **26 de mayo.** 1er Seminario: Los ejes centrales para la Nueva Constitución.
Formato: presencial (Hotel Ritz Carlton).
Speakers:
 - Marisol Peña, ex presidenta del Tribunal Constitucional
 - Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional
- **6 de julio.** 2do Seminario: Del borrador al texto final.
Formato: presencial (Hotel W).
Speakers:
 - Marisol Peña, ex presidenta del Tribunal Constitucional
 - Jorge Burgos, ex ministro y ex parlamentario
- **22 de agosto.** Ciclo de Charlas Avances Convención Constitucional - Expertos y su mirada sobre la Nueva Constitución.
Formato: webinar (YouTube)
Speakers:
 - Arturo Fermadois, académico e investigador, ex embajador de Chile en Estados Unidos.
 - Francisco Zúñiga, reconocido académico y abogado constitucionalista.
- **8 de septiembre.** XXI Seminario Perspectivas Económicas con Vittorio Corbo: Post Plesbicitó.
Formato: webinar (YouTube).
Speakers:
 - Vittorio Corbo, economista y ex presidente del Banco Central

CAMPAÑA COMUNICACIONAL

Con el fin de difundir y visibilizar estos encuentros dirigidos a clientes, y también entregar frecuentemente información relevante del proceso, realizamos las siguientes acciones comunicacionales:

- **Establecimos una alianza de contenidos o branded content con Studio DF**, el área de generación de contenidos de Grupo DF, conglomerado de medios de comunicación económicos como Diario Financiero, DFMAS o Capital, con el objetivo de generar un flujo permanente de contenidos para mantener permanentemente informados a los clientes de Inversiones SURA sobre el proceso constituyente.

Bajo esta alianza se desarrolló el sitio web sura.diariofinanciero.cl con diversos contenidos multiplataforma, como noticias sobre los avances del proceso; análisis de expertos sobre los distintos temas abordados por el borrador; análisis financieros de expertos de SURA Inversiones sobre el impacto de dichos acontecimientos; infografías didácticas para comprender el proceso y sus principales hitos; convocatoria y acceso a webinars y eventos, entre otros. Todo, de manera abierta y gratuita para todo tipo de audiencias.

En paralelo, se generaron contenidos exclusivos para los clientes de Inversiones SURA, como una sección informativa en el sitio privado, envío de newsletters semanales con resúmenes de los principales acontecimientos en materia constitucional y su impacto en las inversiones.

La campaña se complementó con la publicación de contenidos editoriales y publicitarios en Diario Financiero tanto digital como papel y la cobertura en las redes sociales del medio, entre otras acciones comunicacionales, como envío de e-mailings a clientes, SMS, documentos por WhatsApp y pop up en los sitios web de SURA Inversiones.

RESULTADOS

Asistencia encuentros: webinars y seminarios

Fecha	Encuentro	Asistentes
20 de abril 2022	Encuentro SURA / Ciclo de charlas avance Convención Constitucional - "Los Ejes Centrales de la Eventual Nueva Constitución".	181
26 de mayo 2022	1er Seminario: " Los ejes centrales para la Nueva Constitución"	204
6 de julio 2022	2do Seminario: "Del borrador al texto final"	170
22 de agosto 2022	Ciclo charlas Avances Convención Constitucional – "Expertos y su mirada sobre la Nueva Constitución"	524
8 de septiembre 2022	"XXI Seminario Perspectivas Económicas con Vittorio Corbo: Post Plebiscito".	950
Total		2029

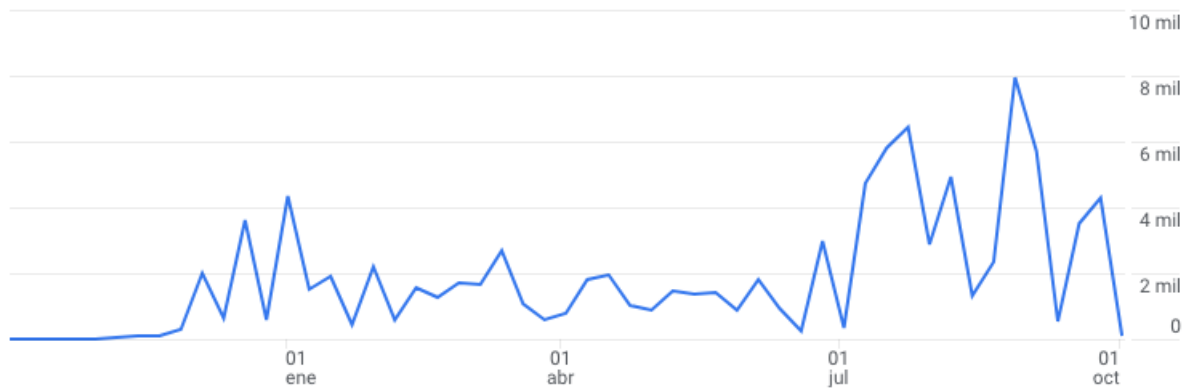
Resultados Campaña Comunicacional

Las acciones comunicacionales desplegadas en la campaña comunicacional realizada en alianza con Studio DF, durante 10 meses – entre el 28 de noviembre de 2021 y el 01 de octubre del 2022, alcanzaron los siguientes resultados:

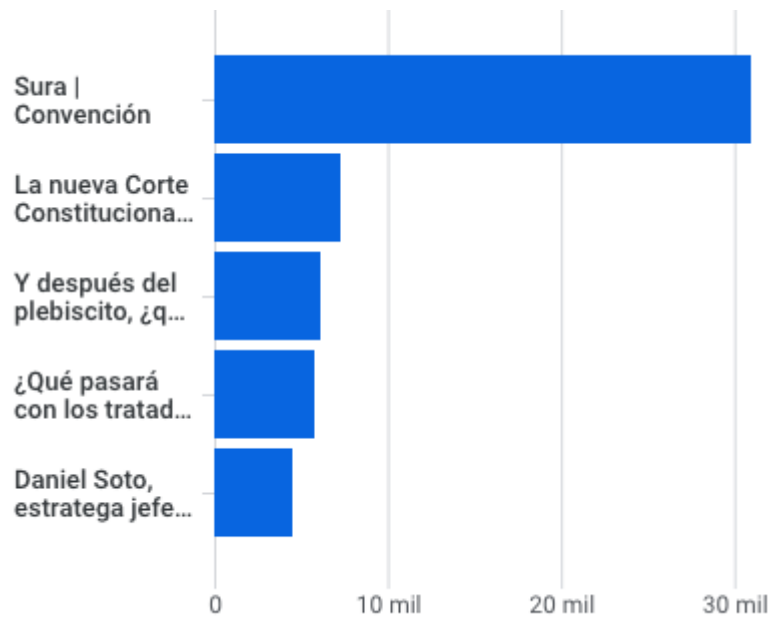
Sitio web sura.diariofinanciero.cl

- **42.600 usuarios únicos visitaron el sitio web sura.diariofinanciero.cl, que totalizaron 97.000 visitas.**
- Asimismo, se realizaron 10 envíos de email marketing los que alcanzaron 9 millones impresiones.

Visitas - 28 de noviembre del 2021 al 01 de octubre del 2022



Lo más leído - 28 de noviembre del 2021 al 01 de octubre del 2022



Contenidos publicados - 28 de noviembre del 2021 al 01 de octubre del 2022

		97.127 100 % respecto al total
1	Sura Convención	30.977
2	La nueva Corte Constitucional Sura	7.284
3	Y después del plebiscito, ¿qué? Sura	6.155
4	¿Qué pasará con los tratados internacionales? Sura	5.820
5	Daniel Soto, estratega jefe de Inversiones SURA: "El efecto positivo y optimista en los activos se vería atenuado desde finales de esta semana" Sura	4.533
6	Los cambios en el derecho a la educación Sura	3.962
7	Inversiones SURA realiza segundo seminario para dialogar propuesta final de la nueva Constitución Sura	3.503
8	Convención aumenta debate sobre impuestos locales, más control y atribuciones al Banco Central y el fin del Tribunal Constitucional Sura	2.346
9	Inversiones SURA realiza seminario para dialogar sobre los ejes centrales del borrador de la nueva Constitución Sura	2.291
10	Las bases del nuevo modelo económico que podría venir con una nueva Constitución Sura	2.279

Redes Sociales

Con el fin de visibilizar la alianza, se realizó una campaña en Facebook e Instagram por tres meses -entre enero y marzo del 2022- dirigida a hombres y mujeres de 45 a 65 años pertenecientes al segmento ABC1a, acerca de los principales avances de la Convención Constituyente. Dicha campaña tuvo un alcance total de 820.000 potenciales usuarios, que se desglosan en los siguientes resultados:

0	Alcance de personas
Post 4 - Prensa DF - IG	33.975
Post 4 - Prensa DF - FB	37.699
Post 17 - Prensa DF - IG	26.129
Post 17 - Prensa DF - FB	34.439
Post 24 - Prensa DF - IG	15.816
Post 24 - Prensa DF - FB	34.230

Reporte Post DF-Convención Febrero 2022

Nombre	Alcance de Personas
Post 3 - Prensa DF - IG	27.030
Post 3 - Prensa DF - FB	32.172
Post 8 - Prensa DF - IG	50.764
Post 8 - Prensa DF - FB	54.010
Post 10 - Prensa DF - FB	53.396
Post 13 - Prensa DF - IG	70.720
Post 13 - Prensa DF - FB	71.120

Reporte Post DF-Convención Marzo 2022

Nombre	Alcance de Personas
Post 1 - Prensa DF - FB	11.616
Post 2 - Prensa DF - IG	77.008
Post 2 - Prensa DF - FB	74.145
Post 3 - Prensa DF - FB	53.396
Post 3 - Prensa DF - IG	70.720

FOTOGRAFÍA

INVERSIONES | INVERSIONES | SURA

POST PLEBISCITO

Los "bordes" que entran un eventual acuerdo constituyente

El proceso de la nueva Constitución se encuentra en un momento clave. Los "bordes" que entran un eventual acuerdo constituyente son los que se definen en el momento de la firma del acuerdo. Este acuerdo es el que se firma para iniciar el debate constitucional.

Leer más

AL DÍA

Lee las últimas noticias sobre la nueva Constitución - Lee las últimas

Caden: una mayoría cree que el mejor mecanismo para redactar una nueva constitución es una convención mixta

Un 50% de los encuestados cree que el mejor mecanismo para redactar una nueva constitución es una convención mixta. Este mecanismo implica que los representantes de la ciudadanía y los representantes de la clase política trabajen juntos para redactar la nueva constitución.

Leer más

Recursos históricos: los nuevos Consejos de Cuentas

La propuesta constitucional contempla la creación de instancias que integren a la ciudadanía y a la clase política para mejorar el nivel de calidad de los recursos públicos. Estos recursos serán los que se utilizarán para financiar el desarrollo del país.

Leer más

Expertos analizan las diferencias entre la actual Constitución y la nueva propuesta

Los expertos analizan las diferencias entre la actual Constitución y la nueva propuesta. Los expertos señalan que la nueva propuesta es más clara y más sencilla que la actual Constitución. Además, la nueva propuesta incluye medidas que mejoran el nivel de calidad de los recursos públicos.

Leer más

EN PROFUNDIDAD

Notas en detalle sobre el proceso constituyente

- ¿Cómo quedará la nueva Constitución?
- Comisión de Medio Ambiente y Medio Económico y Social
- Aprobación y firma
- ¿Qué es la Ley de la Nueva Constitución?

LÍNEA DE TIEMPO

Los principales hitos del proceso y lo que viene

- 1. El 20 de octubre de 2022 se convocó a elecciones para elegir a los miembros de la Comisión de la Nueva Constitución.
- 2. El 14 de septiembre de 2022 se convocó a elecciones para elegir a los miembros de la Comisión de la Nueva Constitución.
- 3. El 14 de septiembre de 2022 se convocó a elecciones para elegir a los miembros de la Comisión de la Nueva Constitución.

ESCUCHANDO A LOS EXPERTOS

Análisis financieros de la voz de expertos en inversiones

Asesoría | Recomendación para sus inversiones post plebiscito

Leer más

INFOGRAFÍAS

Toda la información del proceso, en una sola mirada

El proceso de la nueva Constitución se encuentra en un momento clave. Toda la información del proceso, en una sola mirada.

Leer más

WEBINARS

Webinar: Evaluación y proyección preliminar de la Convención Constitucional

Leer más