

Guía del Portal para Titulares de Cuentas IRA

El Portal de BPAS es una excelente herramienta que le ayudará a encaminarse hacia la seguridad financiera. Esta guía ofrece un resumen de las funciones interactivas del sitio web disponibles para ayudarle a administrar su cuenta. Las opciones y enlaces disponibles en su cuenta pueden variar según la configuración, el diseño y las características de su plan.

Su dinero, su futuro, **su decisión.**

Inicio

- **Validar:** Debido a que el balance de su cuenta de retiro fue transferido a AutoRollovers, deberá seguir las instrucciones en pantalla para validar su cuenta.
- **Un Vistazo:** Un panel de control que muestra el balance de la cuenta, el detalle de las inversiones, la tasa de rendimiento y otras funciones.
- **Mensajes:** Ver mensajes importantes de su cuenta.

Perfil

- **Personal:** Datos demográficos personales; actualizar la dirección de correo electrónico, la dirección postal y el número de teléfono móvil
- **Seguridad de la cuenta:** Cambiar la contraseña
- **Go Green:** Cambiar sus preferencias para dejar de recibir estados de cuenta, confirmaciones y notificaciones en papel

Biblioteca

- Información general, calendario de días festivos, política de transacciones, material educativo, documentos y avisos de la cuenta, encuestas y más.

Cuenta

Resumen

- **Balance de la Cuenta:** Ver el balance total de la cuenta y los detalles por inversión.
- **Actividad:** Personalizar el informe de detalles de transacciones dentro de un rango de fechas seleccionado; ver confirmaciones y revisar cualquier transacción diaria pendiente
- **Estados de Cuenta:** Personalizar un estado de cuenta a solicitud o consultar estados de beneficios trimestrales.
- **Historial:** Ver una vista histórica de 5 años del balance de su cuenta al cierre de cada trimestre; calcular la tasa de rendimiento personalizada para un rango de fechas específico.

Inversiones

- **Historial:** Revisar los detalles de las inversiones, el rendimiento de los fondos, cualquier restricción y otra información relevante.
- **Hacer cambios:** Permanezca en la cuenta de inversión predeterminada o elija otra opción, como la cuenta balanceada. La función para realizar cambios estará disponible después de que haya validado su cuenta.

Retiros

- **Solicitudes de Retiro:** Revisar las opciones de distribución disponibles y solicitar un retiro.
- **Historial:** Revisar el estatus de un retiro que haya solicitado recientemente o ver distribuciones anteriores.