

Guía del Portal de Participantes

El portal de participantes de BPAS es una gran herramienta para ayudarle a ponerse en camino hacia la seguridad financiera. Esta guía proporciona una descripción general de las funciones del sitio web disponibles para ayudarle a gestionar su cuenta. Las opciones y enlaces disponibles en su cuenta pueden variar dependiendo de la configuración, el diseño y las características de su plan.



Pestaña

Descripción

Inicio

- **Un vistazo** - un tablero que muestra el balance de la cuenta, la combinación del balance de inversión, la tasa de rendimiento y otros detalles según el tipo de cuenta
- **Mile Marker** - nuestra calculadora de planificación de retiro
- **Mensajes** - ver mensajes importantes de la cuenta

Resumen:

- **Balance** - ver el balance total de la cuenta y los detalles por inversión o fuente
- **Actividad** - personalice el informe de detalles de transacciones, filtrado por categoría, fuente, fondo, etc.; ver confirmaciones; y revisar cualquier transacción diaria pendiente
- **Estados de Cuenta** - personalice un estado de cuenta o vea los estados trimestrales anteriores
- **Historial** - vea un historial de 5 años del balance de su cuenta por trimestre; ejecute una tasa de rendimiento personalizada

Aportaciones: *(para planes que utilizan inscripción en línea)*

- **Actual** - view a dashboard of your year-to-date progress
- **Cambio** - change your per-paycheck contribution amount

Mi Cuenta

Inversiones:

- **Historial** - revisar los detalles de la inversión, el rendimiento del fondo, hojas informativas y folletos
- **Hacer Cambios** - realinee su cuenta con opciones para rebalancear, elegir inversiones para aportaciones futuras y transferir inversiones

Transferencias:

- **Transferencia entrante** - revisar la información para consolidar las cuentas de retiro

Loans:

- **Historial** - ver el estado del préstamo y la información histórica
- **Opciones de préstamo** - modele y solicite un préstamo o seleccione la opción de MyPlanLoan

Retiros:

- **Solicitudes de retiro** - revisar las opciones disponibles y solicitar un retiro
- **Historial** - ver el estado de una solicitud actual y información de retiros anteriores

Planificación

- Explore el Centro de Bienestar Financiero de la Universidad BPAS (*sitio web externo*)

Biblioteca

- Información general, calendario de días feriados, boletines informativos, política de transacciones, educación, documentos y avisos del plan, encuestas y más

Mi Perfil

- **Personal** - datos demográficos personales, actualizar la dirección de correo electrónico y el número de teléfono móvil
- **Seguridad de la cuenta** - cambie la contraseña/preguntas de seguridad
- **Go Green** - cambie las preferencias para optar por no recibir estados de cuenta, confirmaciones y avisos en papel
- **Beneficiarios** - para los planes que utilizan la designación de beneficiario en línea, designe a los beneficiarios principales y secundarios de su cuenta. De lo contrario, complete e imprima el formulario de designación para enviarlo a Recursos Humanos

¿Preguntas? Estamos aquí para ayudarle.



866.401.5272 | u.bpas.com

