

ACCESO DE LA CUENTA



JUBILACIÓN

1. Visite en **alerusrb.com** y haga clic en **LOGIN** y haga clic en **My Alerus** después haga clic en **Go**.
2. La primera vez en que inicie sesión, deberá crear una cuenta. Haga clic en **Sign up** o **Create Account**. Necesitará su número de seguridad social y su fecha de nacimiento. También necesitará uno de los siguiente:
 - Fecha de contratación
 - Número del plan de jubilación para Alerus
 - Número de cuenta bancaria de Alerus
 - Número de tarjeta de débito de Alerus
3. A continuación, se le presentará un formulario de consentimiento electrónico y los términos y condiciones. Repase y haga clic en **Accept**.
4. En la página siguiente, seleccione un número de teléfono y su método preferido de autenticación (mensaje de texto o llamada). Repase y haga clic en **Submit**.
5. Ingrese el código de seis dígitos enviado por mensaje de texto o llamada y haga clic en **Submit**.
6. Desde el panel de My Alerus, seleccione su plan de HSA, HRA, o FSA en **Accounts** y haga clic en el enlace de **Plan Summary** en el lado derecho de la página

SUMMARY (RESUMEN)

- Visualice alertas personalizadas sobre su plan o su empresa.
- Accede a información de resumen de alto nivel "de un vistazo."
 - Saldo de la cuenta del año hasta la fecha
 - Tasa de rendimiento personal
 - Historial de saldo
- Use calculadoras para ayudarle a planear su jubilación.
- Vea el nombre, la dirección y la información del perfil, y administre la entrega de estados de cuenta en **My Profile**.

MY BALANCE (EL SALDO DE MI CUENTA)

- Vea el saldo por inversión, fuente o clase de activo.
- Consulte un resumen de actividad por inversión o fuente.
- Descargue el historial de su cuenta para importarlo a Quicken o en un formato CSV universal.



MY CONTRIBUTIONS (MIS CONTRIBUCIONES)

- Resumen de contribución proporciona:
 - Historial de contribuciones "de un vistazo," por fuente, para cada año con Alerus.
 - Sus contribuciones del año hasta la fecha por fuente.
- Haga clic en Contribution Investments para ver cómo se están invirtiendo sus futuras contribuciones.



CHANGE MY INVESTMENTS (CAMBIAR MIS INVERSIONES)

- Cambie la forma en que se invierten las contribuciones futuras.
- Cambie la forma en que se invierte el saldo de la cuenta actual.
- Transfiere cantidades específicas.
- Establezca un cronograma para reequilibrar automáticamente su cuenta.
- Vea transacciones pendientes.

INVESTMENT PERFORMANCE (RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN)

- Vea la tasa de rendimiento personal para períodos de tiempo establecidos o un rango de fechas específico.
- Acceda al rendimiento de los fondos, índices de gastos y prospectos.
- Busque precios de inversiones por fecha, o simplemente vea el precio diario.

MY DOCUMENTS (MIS DOCUMENTOS)

- Obtenga copias de sus estados de cuenta.
- Vea la confirmación de la actividad que usted inició en su cuenta.
- Descargue los documentos fiscales de la cuenta.

CHANGE MY CONTRIBUTIONS | LOAN CENTER | DISTRIBUTION CENTER (CAMBIE MIS CONTRIBUCIONES / CENTRO DE PRÉSTAMOS / CENTRO DE DISTRIBUCIÓN)

Solo visible si lo permite su plan.

TELEPHONE ACCOUNT ACCESS (ACCESO A LA CUENTA TELEFÓNICA)

- Llame 800.795.2697.
- Ingrese su número de seguro social (NSS).
- Ingrese su PIN (el PIN predeterminado son los últimos cuatro dígitos de su NSS, más los dos últimos dígitos de su año de nacimiento).
- Presione 1 para información/cambios de la cuenta.
- Presione 2 para préstamos.
- Presione 3 para fijación de precios de inversión.
- Presione 6 para cambiar el PIN.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Centro de Servicio al Cliente

800.433.1685
info@alerus.com