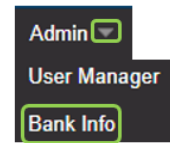




IPFS ofrece a los administradores web la posibilidad de **gestionar información de cuentas bancarias**



Agregar una Nueva Cuenta ACH

1. Selecciona **Add a New ACH Account** (Agregar una nueva cuenta ACH).
2. Completa todos los campos obligatorios (*) y selecciona **Submit** (Enviar).
 - a. **Account Nickname** – Asigna un nombre personalizado a la cuenta ACH.
 - b. **Disbursement Type** – Elige entre: *All Disbursements* (Todos los desembolsos), *Net Premium (Trust Account)* (Primas netas – Cuenta fiduciaria), o *Policy Commissions and Fee Credits* (Comisiones de póliza y créditos de tarifas).
3. La solicitud se envía a IPFS, y todos los administradores reciben un correo electrónico con los detalles.
 - a. Las solicitudes **Pendientes** o **Rechazadas**, y las cuentas ACH **Activas**, aparecen separadas en pantalla.

Add ACH Account

Account Nickname
Add Account Nickname

Account Info
ABA/Routing Number*

Bank Name*
Your bank name will auto populate after your enter your ABA/Routing number above

Account Number*

Re-enter Account Number*

Date To Begin Using Account

FEIN Number
Does your agency currently hold an Employer Identification Number (EIN) issued by the Internal Revenue Service?

(Note: This number is not your personal Social Security Number)

Solicitudes Pendientes de Actualización de Cuenta ACH – Flujo de Trabajo

Pending ACH Account Update Requests

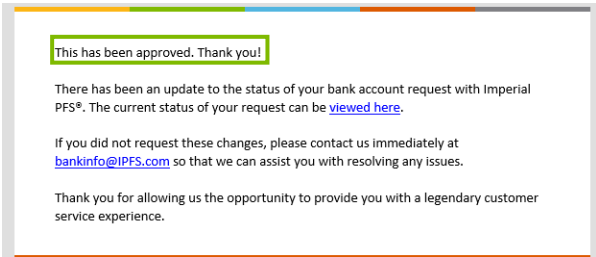
| Request Type | Status | Account Nickname | Bank Name | Account Number | ABA/Routing Number | Type | Actions |
|--------------|---------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| NEW | PENDING | Funding Account | WELLS FARGO BANK | *2345 | ****0659 | Net Premium (Trust Account) | Edit / Delete |

1. El estado aparecerá como **Pending** (Pendiente) mientras IPFS evalúa la solicitud.
 - a. **Actions** – Los administradores web pueden **editar o eliminar** la solicitud mientras esté en estado pendiente.

La información contenida en este documento es confidencial y de carácter exclusivo. Los destinatarios deberán respetar la confidencialidad de este material y no divulgarán a ningún tercero ninguno de los contenidos de este documento sin obtener previamente la autorización por escrito de Imperial PFS.



2. Una vez finalizada la revisión, se enviará un correo electrónico a todos los administradores con un enlace a la página *Bank Info* para consultar el estado.
 - a. **Si es Aprobada** – El correo confirmará el estado, y los detalles estarán disponibles en la sección **Active ACH Accounts**.
 - b. **Si es Rechazada** – Al hacer clic en **Review** (Revisar) en la sección de solicitudes pendientes, se mostrará el **motivo del rechazo**.
 - Las cuentas rechazadas pueden ser eliminadas (**Delete**).



Pending ACH Account Update Requests

| Request Type | Status | Account Nickname | Bank Name | Account Number | ABA/Routing Number | Type | Actions |
|--------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| REPLACE | REJECTED | Loan Funds | WELLS FARGO BANK | *9999 | ****0659 | Net Premium (Trust Account) | Review / Delete |

IPFS was unable to verify the accuracy of this bank account information with appropriate party.

Cuentas ACH Activas – Flujo de Trabajo

Todas las cuentas ACH **activas y aprobadas** se muestran con sus detalles.

Bank Info

Active ACH Accounts

| Account Nickname | Bank Name | Account Number | ABA/Routing Number | Type | Actions |
|------------------|------------------|----------------|--------------------|--|----------------|
| Fee Revenue | WELLS FARGO BANK | *8765 | ****0659 | Policy Commissions & Fee Credits (Operating Account) | View / Replace |
| Funding Account | WELLS FARGO BANK | *2345 | ****0659 | Net Premium (Trust Account) | View / Replace |

1. Todas las cuentas ACH **activas y aprobadas** se muestran con sus detalles. Ver los detalles de la cuenta.
2. Reemplazar la cuenta con nueva información bancaria ACH.

La información contenida en este documento es confidencial y de carácter exclusivo. Los destinatarios deberán respetar la confidencialidad de este material y no divulgarán a ningún tercero ninguno de los contenidos de este documento sin obtener previamente la autorización por escrito de Imperial PFS.



3. **Combinar o dividir** cualquier cuenta ACH activa:

Combine ACH Account

Combina varias cuentas en una sola.

Split ACH Account

Separa una cuenta de fondos en varias cuentas por tipo de desembolso.

★ **Cualquier cambio** en una cuenta aprobada reiniciará el flujo de trabajo de solicitud pendiente.

La información contenida en este documento es confidencial y de carácter exclusivo. Los destinatarios deberán respetar la confidencialidad de este material y no divulgarán a ningún tercero ninguno de los contenidos de este documento sin obtener previamente la autorización por escrito de Imperial PFS.