



## Estado de la cuenta

Account Status

La pantalla Estado de la cuenta proporciona una vista resumida de las cuentas activas e inactivas.

**Account Status**

Active accts  Inactive accts  All accts Show Me How

Selection Criteria

Filter Records on:  Acct #  Customer #  Quote #  Insured  Status  Pymt Remaining  Down Payment

Starts With  Contains  Search

Total records: 326 Items per page: 25

First Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Last

Column Preferences Save Preferences Reset Preferences

Acct #	Invoice	Customer #	Insured	Insured Online	Online Pymt	Status	Amt Due	Pymt Remaining	Eligible Cancel Date	AutoPay Method	Down Payment
<a href="#">COR-542683</a>	INVOICE	-	Demo Client		PAY NOW	PENDING	DUE NOW	\$	--	--	Agent
<a href="#">COR-542641</a>	INVOICE	-	Demo Client		PAY NOW	PENDING	DUE NOW	\$	--	--	Agent
<a href="#">COR-542998</a>	INVOICE	-	Demo Client		PAY NOW	DELINQUENT	DUE NOW	7	ELIGIBLE	--	Agent
<a href="#">COR-542999</a>	INVOICE	-	Demo Client		PAY NOW	PENDING	DUE NOW	\$	--	--	Agent
<a href="#">COR-543001</a>	INVOICE	-	Demo Client		PAY NOW	PENDING	DUE NOW	\$	--	--	Agent
<a href="#">COR-543098</a>	INVOICE	-	Demo Client		PAY NOW	DELINQUENT	DUE NOW	7	ELIGIBLE	--	Agent
<a href="#">COR-543225</a>	INVOICE	-	Demo Client		PAY NOW	CURRENT	DUE NOW	6	--	ACH	Agent

opciones de filtro

personalizar la vista de columnas

Haga clic en el enlace del número de cuenta para acceder a los detalles de la cuenta.

Haga clic para realizar el pago

## Detalles de la cuenta

Muestra una visión completa de la cuenta.

**Imprimir** – abre un PDF con los Detalles de la Cuenta.

**Factura** – abre una copia PDF del Aviso de Pago.

**Correo** – envía por correo electrónico un PDF de los Detalles de la Cuenta.

### Account Details

Print Invoice Email

<p><b>Agent</b></p> <p>DEMO PRODUCER #3 1234 MAIN STREET ANY CITY, NY 11797 Tel: (555)555-5511</p>	<p><b>Insured</b></p> <p>Demo Client 1234 MAIN STREET ANY CITY, NY 10591 Tel: (555)555-5511 Cancellation Warning Email: techsupport@ipfs.com</p> <p><span>Edit</span></p>
--	---

Editar nombre, dirección, correo electrónico, correo electrónico de cancelación o texto del asegurado.

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.



Account Data Display			Hold	Initiate AutoPay ACH	Enroll Card	Pay Now
Acct #: 634163	Current: \$829.44	First Pymt: 09/14/2023				
Status: CURRENT	Principal: \$817.49	Next Pymt: 06/14/2024 *				
Accepted: 08/22/2023	Unearned: \$11.95	Maturity: 07/14/2024				
APR: 13.400 %	Credit: \$0.00	Received: 9 of 11				
		Installment Amt: \$414.72				
Bill: Coupon	Late Charge: \$0.00	Broker Fee: \$0.00				
Type: Commercial	NSF Charge: \$0.00	Check Charge: \$0.00				
Cancel Date:	Default Charge: \$0.00					
* Payments must be made by 5:00 PM Central Time on the due date to avoid late fees.						

**Renovación/AP:** cree una renovación o cotización AP, si cumple los requisitos.

**Suspender:** si está autorizado, solicite la suspensión de la cancelación.

**Iniciar Pago Automático ACH:** inicie la inscripción del asegurado en Pago Automático ACH en las cuentas elegibles.

**Registrar Tarjeta:** inicie una tarjeta de crédito recurrente.

**Dar de baja Tarjeta:** elimine la tarjeta de crédito recurrente.

**Actualizar Tarjeta:** cambie la tarjeta de crédito utilizada para el pago recurrente.

**Pagar Ahora:** inicie un pago en línea.

## Pestaña Detalles de la cuenta

- APs
- Disbursements
- Due Now
- Fees
- Mailings
- Pymt Schedule
- Policies
- Transaction History


**AP:** detalles sobre la(s) cuenta(s) original(es) y AP

**Desembolsos:** detalles de financiación, incluido el monto, el beneficiario y el método.

**Vencimiento actual:** el monto contractual que el asegurado debe legalmente según el PFA.  
- También puede calcular una indemnización.

**Tarifas:** detalla las tarifas pagadas. Solo disponible si cumple los requisitos y el administrador le otorga al usuario permisos de visualización.

**Correo:** enumera la correspondencia enviada a todas las partes de la cuenta.

 Cualquier elemento con este ícono se puede ver, enviar por correo electrónico o descargar.

**Calendario de pagos:** calendario de pagos actual y cualquier pago realizado.

**Pólizas:** lista la información de la póliza.  
- Agrega o modifica los números de póliza aquí.

**Historial de transacciones:** registro de todas las transacciones monetarias.

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.