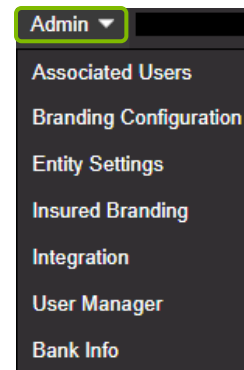




La persona que gestiona las configuraciones de tu cuenta se llama Usuario Administrativo. Por defecto, el sistema asigna ese rol a la primera persona que crea una cuenta desde tu organización. Se pueden añadir usuarios administrativos adicionales después; solo esos usuarios pueden ver la pestaña de Admin.



Usuarios Asociados

- Añade o elimina usuarios asociados para trabajar bajo este perfil de entidad.

Los Colores y el Logotipo de su Empresa en Comunicaciones de IPFS

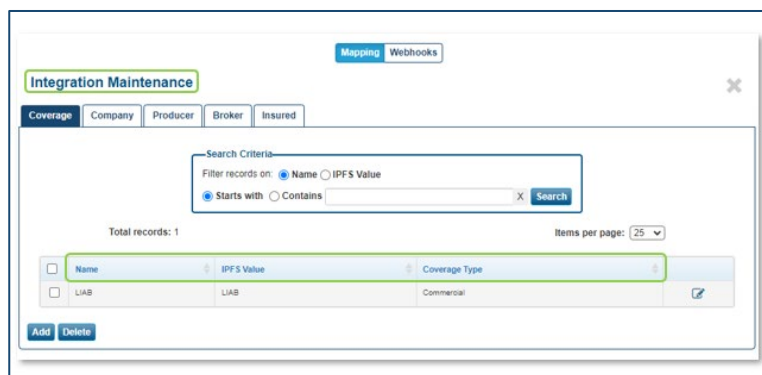
- Configura o edita el branding con IPFS. Esto te permite integrar tu logo y esquemas de color en las plataformas de IPFS.
- Contacta a tu Ejecutivo de Ventas o consulta la [Guía Rápida – Branding](#).

Configuraciones de la Entidad

- Controla cómo la PFA muestra las tarifas y cómo se divulgan.
- Habilita las configuraciones de correo electrónico.
- Establecer opciones de AutoPay ofrecidas a sus clientes.

Integración

- Le permite asignar códigos/nombres en su sistema de administración a valores IPFS comparables.
- La cobertura, la compañía, el productor, agente, y el asegurado pueden ser mapeados.
- Web Hooks permite la gestión de suscripciones para rastrear eventos en el ciclo de préstamo cuando se suscribe.



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.



Gestor de Usuarios

User Manager [Help for User Manager](#)

- Añade o elimina usuarios.
- Edita usuarios haciendo clic en su Inicio de Sesión.



Añadir Nuevo Usuario

- Al añadir un nuevo usuario, asigna roles al usuario. Marcar el rol de Admin permite que todas las opciones de roles estén disponibles.
- Guarda la entrada, y se enviará un correo electrónico al usuario para completar el proceso de registro.

Add User

Full Name:

First Name:

Last Name:

Email Address:

Roles:

- eSign
 - Agent Signs on Behalf of Self and Insured
 - Insured Signs First, then Agent
 - Agent Signs First, then Insured
 - Show 1st Invoice Button
- Admin
- Account Status
 - Online Payments
 - Return Premiums Allowed
 - View Own Notes and Reminders
 - No Notes or Reminders Viewable
 - View All Notes and Reminders
- Reporting
 - Show Amount Financed per Policy
- Quoting
 - Renewals
 - Hide Delete Bank Account Button
 - View Own Quotes Only
 - Allow Edit APR
- Document Management Full Access
- Manages Webhook registrations and subscriptions

Down Payment Methods (select one or both)

- Down Payment Via ACH
- Down Payment Via CC

Información Bancaria

- Añade nuevas cuentas ACH para usar con IPFS.
- Edita o reemplaza cuentas ACH existentes.
- Revisar las solicitudes pendientes de cuentas de ACH.

Bank Info

Active ACH Accounts

Account Nickname	Bank Name	Account Number	ABA/Routing Number	Type	Actions
	UMB, NA	*****4789	****0804	Net Premium (Trust Account)	
	FIRST HORIZON BANK	*****1444	****0413	Policy Commissions & Fee Credits (Operating Account)	View / Replace

Pending ACH Account Update Requests

Request Type	Status	Account Nickname	Bank Name	Account Number	ABA/Routing Number	Type	Actions
EDIT	PENDING	Loan Funds	UMB, NA	*****4789	****0804	Net Premium (Trust Account)	Edit / Delete

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.