

ACCESO A LA CUENTA

JUBILACIÓN


ALERUS

- Vaya a **alerusrb.com**, haga clic en Iniciar sesión, seleccione **Mi Alerus** y haga clic en Ir.
 - La primera vez que inicie sesión, deberá crear una cuenta. Haga clic en Configurar acceso en línea y siga las instrucciones para configurar y validar su cuenta.
- Haga clic en Iniciar sesión e ingrese sus nuevas credenciales.
- Seleccione su plan en Cuentas y haga clic en el enlace Resumen del plan en el lado derecho de la página.

Summary (Resumen)

- Ver alertas personalizadas sobre su plan o su empresa
- Acceda a información resumida de alto nivel y de un vistazo
 - Saldo de la cuenta en lo que va del año
 - Tasa de rendimiento personal
 - Historial de saldo
- Utilice calculadoras para ayudarle a planificar su jubilación
- Ver información de perfil y entrega de extractos de gestión en Mi perfil

My Balance (Mi saldo)

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

My Contributions (Mis contribuciones)

- La pestaña Resumen de contribución proporciona:
 - Historial de contribuciones de un vistazo por fuente para cada año con Alerus
 - Contribuciones en lo que va del año por fuente
- La pestaña Inversiones de contribución muestra futuras inversiones de contribución.

Change My Investments (Cambiar mis inversiones)

- Cambiar cómo se invertirán las contribuciones futuras
- Cambie cómo se invierte el saldo de su cuenta actual
- Transferir cantidades específicas
- Establezca un cronograma para reequilibrar automáticamente su cuenta
- Ver transacciones pendientes

Investment Performance (Rendimiento de la inversión)

- Ver la tasa de rendimiento personal para los períodos de tiempo establecidos o un rango de fechas específico
- Acceda al rendimiento de los fondos, a los ratios de gastos y a los folletos
- Ver el precio diario de las inversiones o buscar precios por fecha



My Documents (Mis documentos)

- Recuperar copias de sus declaraciones
- Ver la confirmación de la actividad que inició en su cuenta
- Descargar documentos fiscales de la cuenta

Funciones no estándar

Estas funciones solo son visibles si su plan lo permite:

- Cambiar mis contribuciones
- Centro de préstamos
- Centro de distribución

Para más información'

Centro de atención al cliente

800.433.1685

info@alerus.com