

UNA PLATAFORMA INTEGRAL PARA LOS FIDUCIARIOS INFORMACIÓN SEGURA Y PERSONALIZABLE SOBRE LOS FONDOS

Trustee Edge™ es el portal web de Zenith American Solutions para fiduciarios que ofrece al fideicomiso, a sus fiduciarios y a los profesionales del plan una manera segura y confiable de consultar la información financiera importante, y prácticas innovadoras para transferir y gestionar de forma segura la información de su fondo. Esto permite una administración financiera más eficiente y segura para sus fondos y un apoyo más oportuno para sus participantes.



Zenith American
SOLUTIONS®

Zenith American Solutions ofrece sitios web interactivos para su fideicomiso, sus fiduciarios y los profesionales del plan. Trustee Edge™ es un conjunto de herramientas exclusivas y seguras que nunca dejan de trabajar para usted. Diseñado por expertos de la industria, Trustee Edge™ combina lo último en tecnología y prácticas innovadoras para transferir y gestionar de manera segura la información de sus fondos. Esta metodología no solo reduce sus costos, sino que también garantiza que los participantes de su plan reciban el mejor servicio de su clase en todo momento.

Trustee Edge™ ofrece un selecto conjunto de herramientas y recursos para ayudar a los fiduciarios y a los profesionales del plan a almacenar de forma segura la información financiera necesaria del plan. Cada usuario recibe una identificación de usuario y una contraseña únicas. Además, el portal web Trustee Edge™ ofrece un portal interactivo para fiduciarios con nuestros servicios estándar para el fideicomiso. No hay ningún costo adicional por este servicio.

Nuestro sitio web es extremadamente seguro y personalizable, lo que permite que los fiduciarios y los profesionales del plan, que puedan consultar información detallada de los fiduciarios. La información que se puede cargar en el portal es ilimitada.

Formularios de fideicomiso

- Solicitudes de cheques
- Reportes de gastos
- Documentos según HIPAA
- Formularios de solicitud
- Formularios de reclamo
- Formularios para discapacidad
- Formularios de inscripción

Información de contacto

- Administrador
- Lista de integrantes del fideicomiso (fiduciarios, asesores, administradores de inversiones)
- Consultores
- Área legal
- Inversiones
- Medicina/Odontología/Farmacología

Información sobre reuniones

- Calendario de reuniones de la junta
- Actas de las reuniones de la junta
- Archivo del material de las reuniones
- Próximas reuniones
- Reportes de estadísticas - cada año natural
- Reportes del área legal

Información financiera

- Valores financieros devengados (cierre del año del plan)
- Valuaciones actuariales/Reportes de consultores
- Estados financieros auditados (anuales)
- Formularios 990
- Formularios 5500



Zenith American
SOLUTIONS®



Funciones

Seguridad y personalización del portal para fiduciarios

Trustee Edge™ muestra la información específica de sus planes y solo la mostrará a los usuarios autorizados.

- Acceso totalmente personalizable para agregar/eliminar fiduciarios y administradores si es necesario.
- Agregue, elimine o modifique la dirección de correo electrónico de los fiduciarios o ajuste el nivel de acceso si es necesario.
- Agregue categorías (submenús) a sus páginas web; los nombres de las categorías deben mantenerse iguales ya que las usan todos los fideicomisos
- El Portal de fideicomisos es un área segura, las únicas personas que tienen acceso a él para cualquier fideicomiso son el personal administrativo de Zenith American que mantiene los documentos, los fiduciarios, y cualquier asesor o consultor de fideicomisos que los fiduciarios determinen que debe tener acceso.

Valor y beneficios



El Portal para fiduciarios permite a los fiduciarios y a sus asesores consultar los documentos del fideicomiso desde cualquier lugar que tenga conexión a internet. Esto permite a los usuarios del fideicomiso consultar y mantener la información del fideicomiso "sobre la marcha" o en las reuniones de miembros.



Trustee Edge™ de Zenith American Solutions es un sitio web interactivo exclusivo que trabaja para usted. El sitio se adapta a las necesidades específicas de sus fondos y no solo reduce sus costos, sino que garantiza que sus participantes reciban el mejor servicio de su clase en todo momento.