



Que Esperar Durante la Inscripción HSA



Terminó de inscribirse en su Cuenta de Ahorro Salud (HSA) con Benefit Resource (BRI)! Esto es lo que recibirá durante las próximas dos semanas después de abrir su HSA:

- **1-2 días laborales:** Un correo electrónico confirmando que su cuenta esta establecida.
- **5-10 días laborales:** Un carta de bienvenida de Benefit Resource y el UMB el cual le proveerá su número de cuenta y otros detalles importantes acerca de cómo tener acceso y usar su cuenta.
- **10 días laborales:** La tarjeta Beniversal® Prepaid Mastercard® llegará en un sobre blanco. El dinero comenzará a aparecer en la tarjeta a medida que se procesen las deducciones de su salario para su cuenta HSA. Consulte el envío de la tarjeta para obtener más detalles.

Información importante acerca de los procedimientos para abrir una cuenta nueva: La ley Federal requiere que todas las instituciones financieras verifiquen y mantengan información que identifiquen a cada persona que abre una cuenta.

Que significa esto: Cuando usted abre una cuenta, necesitara proveer su nombre, dirección, fecha de nacimiento u otra información que permita verificar su identidad. A usted se le puede pedir que provea una copia de su licencia de conductor u otros documentos de identidad. Pedido de información adicional será enviado vía correo Postal desde UMB. Se le pedirá que conteste dentro de 15 días para asegurar que el pedido de abrir la cuenta sea completado y el acceso no sea afectado.

COMUNICACIÓN CONTINUA

Una vez su cuenta es establecida, usted recibirá las siguientes comunicaciones continuamente:

1. ESTADOS MENSUALES

Usted recibirá estados mensuales por correo. Cargos por estados aplican. Evite esta tarifa iniciando sesión en su cuenta a través de BRIWEB y actualizando sus preferencias de estado de cuenta para recibir estados de cuenta electrónicos.

2. FORMA 1099-SA DEL IRS

- Enviada por correo antes del 31 de enero de cada año
- Proporciona un registro de los retiros de su HSA
- Acceda a un resumen de fin de año en BenefitResource.com

Este documento junto con la W-2 de su compañía, serán usados para reportar la actividad que envuelve su HSA cuando rinde sus impuestos.

3. FORMA 5498-SA DEL IRS

- Provista entre el 15 de abril y el 31 de mayo de cada año
- Brinda información de sus contribuciones a la HSA

Esta es provista solo para su información y no requiere ninguna acción.

CONSEJO PROFESIONAL DE BRI

Reciba actualizaciones de la cuenta en tiempo real registrándose en BRIALERTS.

ADMINISTRAR SU CUENTA

INICIE SESIÓN EN BRIWEB

BRIWEB es su centro seguro de administración de cuentas. Obtenga acceso completo a su HSA, incluyendo transacciones con tarjeta y más!

Regístrese con el Código de su Compañía y Número de Socio proporcionado por su empleador.

DESCARGUE BRIMOBILE

Obtenga acceso al saldo/balance de su cuenta y la información de transacciones mas recientes. Disponible en Apple App Store o Google Play.

Para iniciar sesión, use su Nombre de Usuario y Contraseña de BRIWEB. Siga las instrucciones en pantalla para registrarse.

CONTACTAR

Servicios al Participantes esta disponible para asistir con sus preguntas.

(800) 473-9595 (L - V, 8am - 8pm (ET))

ParticipantServices@BenefitResource.com

Disponible cuando entra como participante en BenefitResource.com