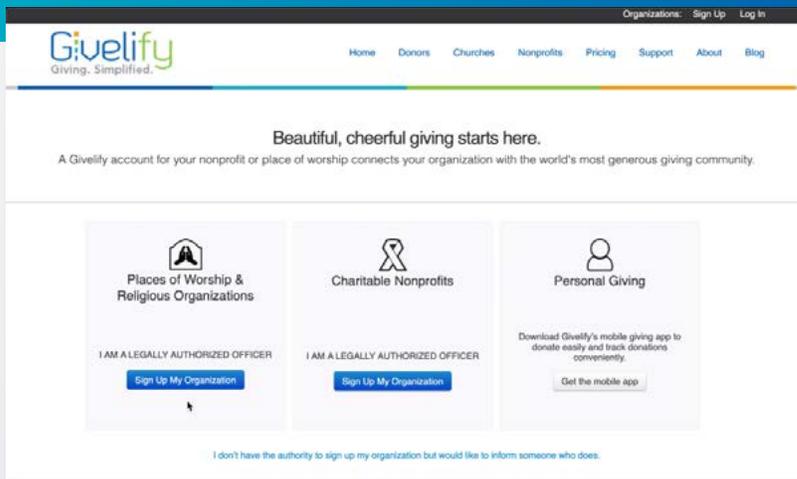


Cómo registrar su lugar de adoración



Ha escuchado cosas maravillosas sobre cómo la app Givelify puede beneficiar a su organización, y está listo para registrarse. ¡Estamos encantados de darle la bienvenida! Para registrar a su iglesia, siga estos pasos:

En su computadora, visite <https://givelify.com/signup> y haga clic en el botón **“Sign Up My Organization”** debajo del encabezamiento de **“Places of Worship”**. Siga estos pasos para completar el proceso de registro:

Busque a su organización:

- Ingrese el número de teléfono de la organización (como aparece en las páginas amarillas) en el espacio provisto y haga clic en **“FIND NOW”**
- Para buscar por nombre, haga clic en el botón junto a **“By Name”** y luego entre el nombre legal de la organización (tal como aparece en las páginas amarillas)
- En la lista de resultados, encuentre su organización y haga clic en el correspondiente botón **“Sign up now”**
- Verifique la información que figura en la lista. Si el nombre, la dirección y el número de teléfono coinciden con su iglesia, haga clic en el botón **“This is my Organization”**
- En la página de **“Authorized Officer”**, ingrese la información del funcionario autorizado de su organización y acepte los términos y condiciones
- Haga clic en el botón **“Sign Up Now”** para completar el proceso
- Se enviará un correo electrónico a su oficial autorizado. Para activar su cuenta, haga clic en el enlace del correo electrónico.

Cómo verificar su cuenta

Givelify toma muy en serio la seguridad de la información financiera de nuestros usuarios. Por esa razón, se utiliza un extenso proceso de verificación de cuentas para asegurarse de que cada organización miembro es 100% legítima.

Cuando se registre por primera vez, recibirá un correo electrónico con un enlace de activación. Haga clic en el enlace para activar su cuenta y, a continuación, podrá empezar a rellenar su perfil de aplicación de contribuciones. Lo más importante es que puede comenzar el proceso de agregar su información bancaria.

En su computadora, visite www.givelify.com/signin e ingrese a la cuenta de su organización. Luego siga estos pasos:

Haga clic en **“Settings”** en la parte superior derecha de su pantalla

- Haga clic en la pestaña **“Banking”**
- Ingrese su EIN o Tax ID emitido por el IRS
- Actualice la información

En este punto, nuestro equipo de verificación de cuentas revisará la información proporcionada. Dentro de 1-2 días hábiles, cuando el proceso de verificación esté completo, recibirá un correo electrónico con instrucciones para agregar la información de su cuenta corriente.

El proceso completo de verificación bancaria puede tomar hasta 3 días hábiles.

Cómo verificar su cuenta bancaria

Después de que Givelify verifique su cuenta, recibirá un correo electrónico con instrucciones para agregar la información de su cuenta bancaria.

Requerimos que todas las iglesias y lugares de adoración proporcionen una copia de un cheque anulado. Esta es otra medida de seguridad que asegura que todas las contribuciones monetarias se depositen en la cuenta bancaria correcta, y que la cuenta pertenece a su organización.

Si no tiene cheques para su cuenta corriente, para evitar un retraso en el procesamiento de su información bancaria, por favor proporcione una carta oficial de verificación de la cuenta de su banco con fecha de los últimos 2 meses. La carta debe incluir:

- Número de cuenta
- Número de ruta
- Nombre y dirección de su organización
- Información de contacto del representante del banco (en caso de que necesitemos contactarlo)

Nota:

- No aceptamos cuentas de ahorro, cheques de inicio, cuentas bancarias personales, estados de cuenta bancarios o ficha de depósito
- Tamaño máximo del archivo: 15M
- El documento adjunto debe ser legible

Razones por las que la verificación de la cuenta podría fallar

La verificación de su cuenta bancaria podría fallar por una de las siguientes razones:

- No proporcionar una cuenta que pertenezca a su organización
- Proporcionar una copia de su cuenta bancaria personal
- Proporcionar una ficha de depósito en lugar de un cheque anulado
- Proporcionar un cheque anulado o una carta que no incluya la información de su organización
- Givelify le notificará si su cuenta bancaria no puede ser procesada

Representante legal/agente principal

De conformidad con las reglamentaciones de la Ley Patriota y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la ley federal exige ahora a todas las instituciones financieras que obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona que abre una cuenta.

Debe proporcionar el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y el número de seguro social de una (1) persona con considerable responsabilidad financiera para la gestión del cliente de la entidad jurídica.

Estas personas incluyen:

- El Director General
- Director Financiero
- Jefe de Operaciones
- Miembro Directivo Superior
- Socio General
- Presidente
- Vicepresidente
- Tesorero
- Pastor Principal
- Cualquier otro individuo que realice regularmente funciones similares

También podemos requerir una copia de la licencia de conducir, pasaporte u otro documento de identificación para el Representante Legal/Agente Principal.

Cómo agregar oficiales a su cuenta

Si su iglesia o lugar de adoración se ha registrado en una cuenta de contribución de la app Givelify, tiene acceso a una herramienta muy poderosa: el tablero de mandos. Usando el tablero, puede ver todas sus contribuciones, averiguar quién está contribuyendo a su organización y actualizar su perfil de la app. Para acceder a su panel en línea, visite www.givelify.com/signin.

Aunque la persona que originalmente registró a su organización se establece automáticamente como el propietario de la cuenta, puede agregar tantos funcionarios adicionales como desee. Incluso puede establecer niveles de permiso específicos para cada oficial, permitiéndoles acceder a la cantidad de su cuenta que desee.

Adición de administradores de cuentas

Para permitir que más personas de su organización accedan al tablero de Givelify, visite www.givelify.com/signin en su computadora e ingrese a la cuenta de su organización. Luego siga estos pasos:

1. Haga clic en **“Settings”** en la esquina superior derecha de su pantalla
2. Haga clic en la pestaña **“Officers”**
3. Haga clic en el botón azul de **“New Officer”** en la parte superior derecha
4. En la pestaña azul de la parte superior, puede seleccionar si el oficial es un pastor o un miembro del personal administrativo. Luego utilice el cuadro desplegable para seleccionar un título e ingrese el nombre y el apellido de la persona.
5. Haga clic en el botón junto a **“Grant access to Givelify account”** para cambiarla a la posición de activado.
6. Ingrese la dirección de correo electrónico y el número de teléfono de la persona
7. Cuando se hayan hecho los ajustes, haga clic en el botón azul **“Invite”**
8. Para que se envíen actualizaciones a este oficial cuando se reciban las contribuciones, haga clic en el botón de la derecha para ponerlo en posición de activado.
9. Para establecer los permisos de este oficial, haga clic en el botón azul **“Next: Set Permissions”** a la derecha.

Cómo gestionar los niveles de permiso

¿Necesita limitar lo que ciertos oficiales pueden ver? No hay problema. El propietario de la cuenta puede cambiar los niveles de permiso para cada administrador de la aplicación.

Para administrar los permisos, visite www.givelify.com/signin en su computadora e ingrese a la cuenta de su organización. Luego siga estos pasos:

1. Haga clic en **“Settings”** en la parte superior derecha de su pantalla
2. Haga clic en la pestaña **“Officers”**
3. Haga clic en el botón **“Permissions”** junto al oficial cuya cuenta desea limitar
4. Haga clic en los botones azules de **“On/Off”** para seleccionar las páginas y pestañas que serán visibles para el oficial desde el tablero.
5. Utilizando los cuadros desplegables, seleccione **“View Only”** o **“View”** y **“Edit”**
6. Cuando se hayan hecho los ajustes, haga clic en el botón azul **“Update”**

Cómo cambiar el propietario de su cuenta de la app de contribuciones

Aunque puede añadir tantos administradores como quiera, su cuenta de app Givelify sólo puede tener un propietario. Para transferir la propiedad de su cuenta a otra persona, visite www.givelify.com/signin en su computadora y siga estos pasos:

1. Inicie sesión como el propietario de la cuenta actual
2. Haga clic en **“Settings”** en la parte superior derecha de su pantalla
3. Haga clic en la pestaña **“Officers”**
4. Haga clic en el botón **“Transfer Owner”** junto a su cuenta
5. Seleccione el usuario que quiere que sea el nuevo propietario de la cuenta y guarde el cambio