GESTIÓN DE PLANTILLAS

HELM IN ONE

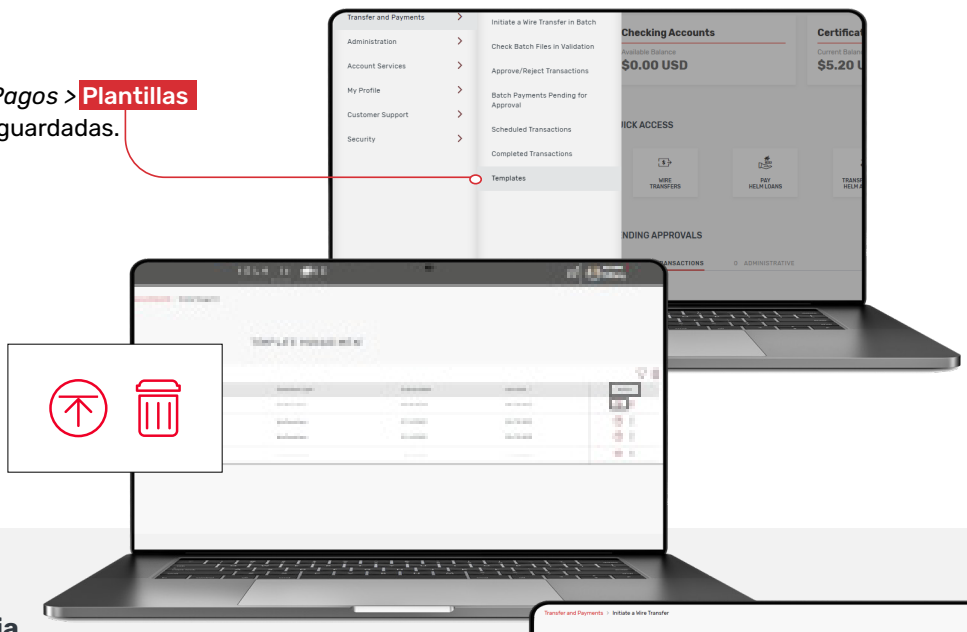
BANCA EN LÍNEA PERSONAL Y EMPRESARIAL

¿CÓMO EDITAR UNA PLANTILLA?

1

Acceder a Plantillas

Vaya a *Menú > Transferencias y Pagos >* **Plantillas**
Aparecerá una lista de plantillas guardadas.



Iconos de Plantilla

Cada plantilla tiene dos iconos:

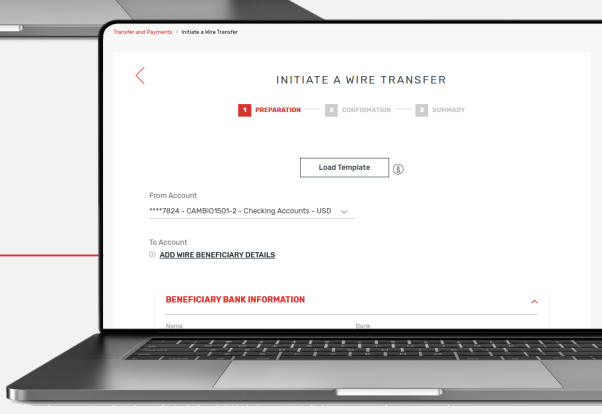
Flecha: inicia una transferencia usando la plantilla seleccionada.

Papelera: elimina la plantilla.

2

Iniciar una Transferencia

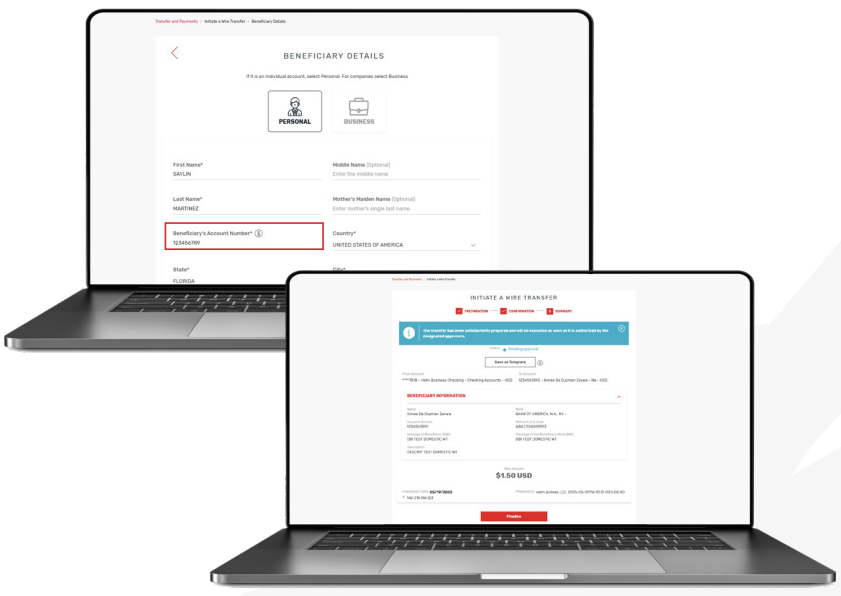
- Haga clic en el **icono de flecha** para comenzar:
- Se cargará la plantilla con los datos del beneficiario.



3

Agregar Datos del Beneficiario

- Haga clic en **"Añadir una Nueva Cuenta".**
- Será redirigido a la pantalla *Detalle del Beneficiario.*



4

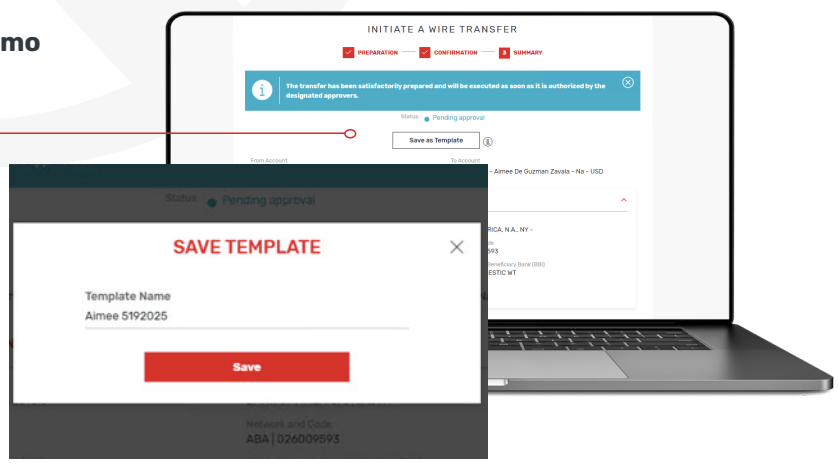
Editar Detalles del Beneficiario

- Actualice los campos necesarios como:
  - Número de Cuenta
  - Código SWIFT/BIC o número ABA/Routing
    - Las **transferencias nacionales** (cuando el banco beneficiario o intermediario se encuentra en EE. UU.) utilizan números de ruta ABA. La cuenta debe estar vinculada a una entidad bancaria en EE. UU.
    - Las **transferencias internacionales** (cuando el banco beneficiario o intermediario se encuentra fuera de EE. UU.) utilizan códigos SWIFT. La cuenta debe estar asociada al país correspondiente.
    - Verifique que todos los cambios sean correctos antes de continuar.

5

Ejecutar Transferencia y Guardar como

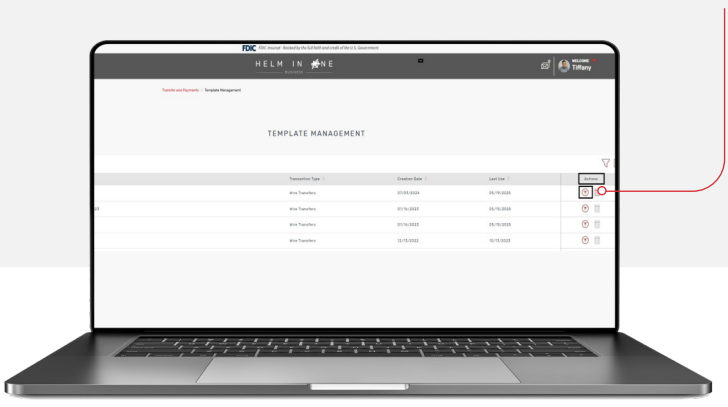
- Después de ejecutar la transferencia, **guarde la plantilla.**
- **Recomendación:** guarde la plantilla con el mismo nombre más la fecha (ej. Aimee 22062025) para llevar control.



¿CÓMO ELIMINAR UNA PLANTILLA?

Ubicar el Icono

- En la lista de plantillas, ubique el **icono de papelera** junto a la plantilla que desea eliminar y haga clic en él.



1

2

Permisos de Eliminación

- Solo el **creador de la plantilla o un Superusuario** puede eliminarla.
- El sistema le pedirá confirmación antes de proceder.

Para Asistencia

- Consulte las **Preguntas Frecuentes** sobre HelmInOne.
- Visite nuestro **Centro de Recursos** para más contenido de soporte.
- Envíe un correo electrónico a **support@helmbank.com**
- Llame al **+1(305) 329-7330** de lunes a viernes de 8:30a.m. - 6:00 p.m. (EST).

EQUAL HOUSING LENDER FDIC *FDIC-Insured - Backed by the full faith and credit of the U.S. Government*