

Producción en Excel Electrónico – Guía Rápida de fechas y enlaces

Fin de Noviembre – Diciembre 10

- Se enviarán las invitaciones a las compañías.
- Se enviará a cada una de las compañías un archivo de depuración.
 - El archivo se llama (Número de la Compañía)(Nombre de la Compañía) **Archivo de Depuración** (Fecha)Este archivo no es de producción; sólo es un archivo de depuración.
 - El archivo se puede listar por último año de membrecía para encontrar a los 1 miembros más recientes.
 - Actualizaciones necesarias:
 - Agrega o actualiza el número de identificación ID de algún agente.
 - Verifica que los nombres sean los correctos
 - Verifica que la fecha de nacimiento esté correcta.
 - Coloca un “N” en la columna Y/N para indicar que el asesor ya no está trabajando en su compañía. Ya no estarán afiliados con su compañía en nuestra base de datos. Devuelve el archivo con el título ingresado correctamente a KAngelini@mdrt.org, a fin de procesar enmiendas y adendas.
- Cada usuario tendrá que ingresar usando su nombre de usuario (número de Identificación de MDRT, salvo que lo haya cambiado) y su contraseña. Si necesitas tu información para ingresar, comunícate, por favor, a membership@mdrt.org. Ve al portal my.mdr.org e ingresa usando tu usuario y contraseña.
 - Ve a mdrt.org/my-mdrt y pulsa el mosaico Administrador de Compañía, navega directamente a: mdrt.org/company-admin/. Recorre hacia la parte inferior de la página y pulsa en la liga Funciones de Administrador, o navega directamente a: my.mdr.org/directorymember. Consulta la liga para el PDR que contiene instrucciones detalladas del Programa de Producción Excel Electrónico.
- Baja y llena el Certificado EEP, y devuélvelo a KAngelini@mdrt.org.
 - **Se debe devolver el Certificado EEP.** No se acreditará la producción que no venga con un certificado firmado. Las compañías pueden pedir números nuevos de identificación y solicitudes de membrecía usando la hoja cálculo que se encuentra en mdrt.org/companies. Los asesores noveles deben contar con un número de ID MDRT, antes de que la producción pueda subirse a su registro. **Favor de devolver el Certificado EEP, la hoja de cálculo de depuración y cualquier petición de números de ID nuevos a más tardar el 10 de diciembre de 2018 para asegurar suficiente tiempo para su trámite.**

Diciembre 10, 2018 – Enero 7, 2019

- El Certificado debe devolverse y ser aprobado.



MDRT The Premier
Association of Financial
Professionals®

- La hoja de cálculo de depuración debe devolverse a KAngelini@mdrt.org para la actualización y trámite de la base de datos.
- Las compañías pueden comenzar a pedir números nuevos de ID y solicitudes de membrecía en cualquier momento.

Enero 7, 2019

- Las compañías ya deberán haber recibido los números de ID para los miembros nuevos que hayan solicitado.
- **Las compañías pueden comenzar subiendo la Produccion Electrónica – Sigue las instrucciones en el PDF, en la sección del EEP bajo Compañías, después del ingreso, que se encuentra en la liga.** Guarda el archivo Excel con el libro de trabajo Excel 97-2003 con la extensión (*.xls) en algún disco duro local.
 - **El nombre del archivo debe constituirse así:** (Número de la Compañía)(Nombre de la Compañía)(Fecha)El certificado completo deberá devolverse a MDRT antes de ser tramitado.
 - No se acreditará la producción que no venga con un certificado firmado.
 - El correo electrónico de confirmación se enviará una vez que se haya ingresado la producción.
 - Este proceso puede tomar hasta cinco días hábiles.

Cargo de 200 USD por trámite tardío aplicable a las solicitudes cuya franquicia postal esté fechada o sea tramitado en-línea con fecha posterior al 1 de marzo.

Comunícate con KAngelini@mdrt.org para preguntas.