

Customer Quick Reference Guide

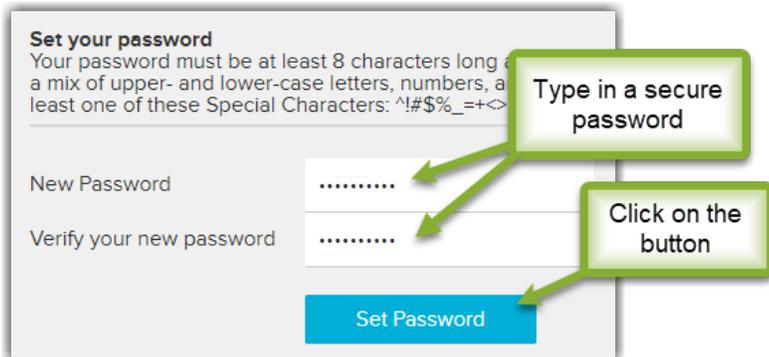
An online account has been created for you but we need you to finish for us! Below are the steps you need to take to validate your account and complete your profile.

(Desplácese hacia abajo para ver estas instrucciones en español.)

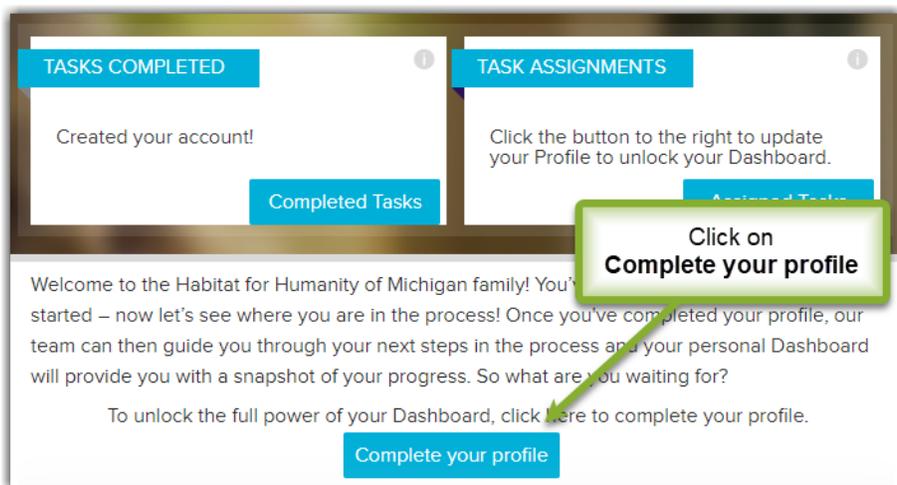
1. Click on the link within the email you just received.



2. Create a password using the guidelines on the screen.



3. Click on **Complete your profile**.



4. Complete your contact information and communication preferences.

The screenshot shows a form titled "My Address" with the following fields: "Street Address" and "Apt #" (text boxes), "City" and "State/Province" (dropdown menus), "Postal Code" (text box), "Do you require language or other special needs assistance? If so, please specify language interpretation needs." (text box), "How would you like to be contacted?" (dropdown menu), "Best time to call?" (dropdown menu), and "How did you hear about us? Partner Referral Please specify" (text box). A "Reset Password" link is at the bottom left, and a "Save & Continue" button is at the bottom right. Three callout boxes with arrows point to the form: "Complete all the information" points to the top section, "Click on the button" points to the "Save & Continue" button, and another "Click on the button" points to the "How would you like to be contacted?" dropdown.

5. On the **Services** page, click on **Pending**.

The screenshot shows the "My Profile" page with a navigation bar at the top containing "Dashboard", "My Profile", "My Documents", "Services", and "Classes & Appointments". Below the navigation bar is a "My Account" section with a "My Services Summary" tab. The main content area contains a paragraph of text and a list of services. One service, "Housing Counselling and Coaching", is listed with a status of "Pending". A callout box with an arrow points to the "Pending" status, with the text "Click on Pending".

6. Answer all the questions on the screen. Click on the **Save Section** button when you're done!

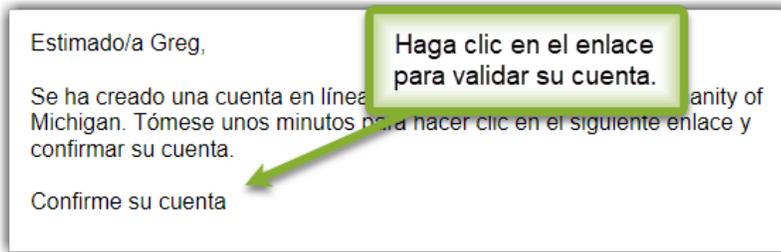
The screenshot shows a questionnaire with several questions: "Do you know what your budget is?" (text box), "Active member of the U.S. Military?" (checkbox), "Veteran of the U.S. Military?" (checkbox), "Interested in financial coaching?" (text box), and "Are you working with a lender?" (text box). There are also fields for "SSN" and "Ab". A "Save Section" button and a "Withdraw" button are at the bottom. Two callout boxes with arrows point to the form: "Answer all the questions on the screen" points to the questionnaire, and "Click on the Save Section button" points to the "Save Section" button.

Once you have answered all of the questions, you will receive an email with instructions for the Next Steps in the process. Thanks!

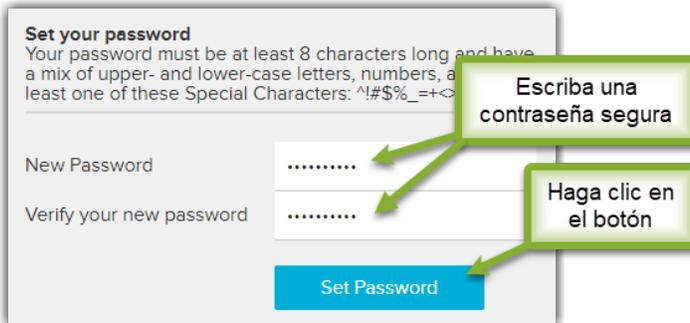
Guía de referencia rápida para el cliente

Se ha creado una cuenta en línea para usted, ¡pero necesitamos que la complete por nosotros! A continuación se detallan los pasos que debe seguir para validar su cuenta y completar su perfil.

1. Haga clic en el enlace del correo electrónico que acaba de recibir.



2. Haga clic en el enlace del correo electrónico que acaba de recibir.



3. Haga clic en **Complete su perfil**.



4. Complete su información de contacto y preferencias de comunicación.

Mi dirección

Calle * 1313 Halloween Avenue # de Apto 13

Ciudad * Lansing Estado/Provincia * Michigan, MI

Código Postal * 89745

¿Cuál es la mejor manera de contactarle? * Email / Correo electrónico

Mejor hora para llamar? --Seleccionar uno--

¿Cómo se enteró de nuestros servicios? Partner Referral

Por favor especificar You Know Who

[Restablecer contraseña](#)

Completar toda la información

Haga clic en el botón

Guardar y continuar

5. En la página **Servicios**, haga clic en **Pendiente**.

Salpicadero Mi perfil Documentos Servicios Centro de capacitación Recursos

Mi perfil

Mi cuenta **Mi resumen de servicios**

Los siguientes servicios son aquellos en los que ha mostrado todos los campos que necesita completar para completar su perfil. Si se inscribe en una clase o que programe una cita con nuestros servicios, haga clic en la pestaña Servicios en la parte superior de la página para que muestren "Pendiente".

Asesoramiento / coaching de vivienda **Pendiente**

Haga clic en Pendiente

Añadir mas servicios

6. Responda todas las preguntas en la pantalla. ¡Haga clic en el botón Guardar sección cuando haya terminado!

¿Sabe cuál su presupuesto?

¿Servicio militar activo?

Veterano del servicio militar de los EU?

SSN

¿Le interesa asesoría financiera?

¿Puede pagar gastos inesperados?

¿Trabajando con un prestamista?

Habitat A

--Ninguno--

Completar todas las preguntas en la pantalla

Haga clic en el botón Guardar sección

Guardar sección **Retirar**

Una vez que haya respondido todas las preguntas, recibirá un correo electrónico con instrucciones para los próximos pasos del proceso. ¡Gracias!