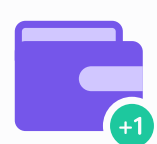


# Conozca Origin, su beneficio moderno de bienestar financiero

Origin es el principal beneficio de bienestar financiero que le dará el poder a tomar el control de sus finanzas al conectarlo con planificadores financieros profesionales y una plataforma tecnológica avanzada para que pueda realizar un seguimiento de todo su dinero desde un solo lugar.



## Cómo funciona la plataforma de Origin



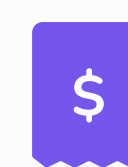
### Conectar

Comienza conectando sus cuentas financieras a Origin, rastreando sus gastos, inversiones, 401(k) y visualizando tu valor neto. También puede crear objetivos, como comprar una casa, irse de vacaciones de ensueño o formar una familia, y crear presupuestos para alcanzarlos.



### Acción

Toma el control de sus gastos y ahorra más. Origin revisa automáticamente y evalúa transacciones y da recomendaciones accionables para optimizar gastar y ahorrar dinero.



### Apoyo

Como recurso continuo para sus finanzas, continúa recibiendo apoyo para la toma de decisiones financieras sobre presupuestos e inversiones a través de herramientas de plataforma y recursos de biblioteca a pedido. Origin organiza webinarios mensuales sobre bienestar financiero para reforzar los conceptos clave.

## Explora las características de Origin



### Comprenda y haga crecer su valor neto

Una plataforma para ver y realizar un seguimiento de su valor neto, establecer y gestionar metas y automatizar inversiones.



### Metas

Cree objetivos financieros a corto o largo plazo, como planificar unas vacaciones y comprar una casa, y establezca un presupuesto para permanecer en curso.



### Gasto

Origin revisa sus transacciones e identifica sus gastos para que pueda obtener una visión holística de adónde va su dinero e identificar áreas en las que puede mejorar.



### Inversiones

Realice un seguimiento de todas sus inversiones, incluyendo los 401(k) y las cuentas de corretaje, para visualizar el historial de su cuenta y obtener información sobre el rendimiento de la cartera.



### Educación

Una biblioteca a pedido de educación financiera, además de bienestar financiero trimestral continuo talleres diseñados para sus necesidades específicas.



### Seguridad confiable

Origin protege sus datos con seguridad de nivel bancario. Su información nunca se comparte con terceros y no estamos asociados con bancos.