



Community 1st Credit Union
Together is Better

Instrucciones de conversión Quicken

A una vez que Community 1st Credit Union complete la conversión de su sistema, usted deberá modificar la configuración de Quicken para asegurarse de que la conectividad de sus datos se transfiera sin problemas al nuevo sistema. Este documento contiene instrucciones para Windows y Mac, y los tipos de conectividad Web Connect y Express Web Connect.

Estas instrucciones se refieren a dos "Fechas para tomar acción"

- 1^{ra} fecha para tomar acción: 19 de octubre de 2020
- 2^{da} fecha para tomar acción: 20 de octubre de 2020

IMPORTANTE: Express Web Connect no estará disponible hasta 5 días hábiles después de la segunda fecha para tomar acción (27 de octubre de 2020), así que utilice otro tipo de conectividad si necesita actualizaciones de transacciones durante este tiempo de inactividad. No hay demora alguna para Web Connect.

Para navegar por este documento, simplemente haga clic en el enlace o enlaces a continuación que coincidan con su producto y conectividad:

Instrucciones para descargar un archivo Web Connect de su sitio de banca en línea

[Quicken Windows Web Connect](#) - Página 2

[Quicken Mac Web Connect](#) - Página 3

Instrucciones para la actualización en un solo paso iniciada desde Quicken

[Quicken Windows Express Web Connect](#) - Página 4

[Quicken Mac Quicken Connect](#) - Página 5

Quicken Windows Web Connect

En la 1^{ra} Fecha Para Tomar Acción (19 de octubre de 2020):

1. Haga una copia de seguridad del archivo de datos de Windows Quicken y actualice.
 - a. Elija **Archivo> Copia de seguridad y restauración> Copia de seguridad de archivo Quicken**.
 - b. Descargue la última actualización de Quicken. Elija **Ayuda> Buscar actualizaciones**.
2. Realice una descarga de transacción final.
 - a. Realice la última actualización de la transacción antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
 - b. Repita este paso para cada cuenta que necesite actualizar.
 - c. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros correspondientes.

En la 2^{da} Fecha Para Tomar Acción (20 de octubre de 2020):

1. Desactive la conexión bancaria en línea para cuentas conectadas a Community 1st Credit Union.
 - a. Elija **Herramientas> Lista de cuentas**.
 - b. Haga clic en **Editar** en la cuenta para desactivarla.
 - c. En Detalles de la cuenta, haga clic en **Servicios en línea**.
 - d. Haga clic en **Desactivar**. Siga las indicaciones para confirmar la desactivación.
 - e. Haga clic en la pestaña **General**.
 - f. Elimine la información de la institución financiera y el número de cuenta.
 - g. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.
 - h. Repita los pasos para las cuentas adicionales.
2. Reconecte la conexión de banca en línea para las cuentas que correspondan.
 - a. Descargue un archivo Quicken Web Connect del sitio de banca en línea de Community 1st Credit Union.
 - b. En Quicken, elija **Archivo> Importar archivo> Archivo Web Connect (.QFX)**.
 - c. Utilice el cuadro de diálogo de importación para seleccionar el archivo de Web Connect que descargó. Se abre una ventana "Importar transacciones descargadas".
 - d. Elija Vincular a una cuenta existente. Seleccione la cuenta correspondiente en el menú desplegable. Asocie las transacciones importadas a la cuenta correcta que aparece en Quicken.
 - e. Repita este paso para cada cuenta que haya conectado a esta institución.

Quicken Mac Web Connect

En la 1^{ra} Fecha Para Tomar Acción (19 de octubre de 2020):

1. Haga una copia de seguridad de su archivo de datos Quicken Mac y actualice la aplicación.
 - a. Elija **Archivo> Guardar una copia de seguridad**.
 - b. Descargue la última actualización de Quicken. Elija **Quicken> Buscar actualizaciones**.
2. Realice una descarga de transacción final.
 - a. Realice la última actualización de la transacción antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
 - b. Repita este paso para cada cuenta que necesite actualizar.
 - c. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros correspondientes.

En la 2^{da} Fecha Para Tomar Acción (20 de octubre de 2020):

Active la conexión bancaria en línea para cuentas conectadas a Community 1st Credit Union.

1. Seleccione su cuenta en la lista Cuentas en el lado izquierdo.
2. Elija **Cuentas> Configuración**.
3. Seleccione **Configurar descarga de transacciones**.
4. Ingrese Community 1st Credit Union en el campo de búsqueda, seleccione la opción correcta y haga clic en **Continuar**.
5. Inicie sesión en el sitio de banca digital de Community 1st Credit Union y descargue sus transacciones a su computadora.

Importante: tome nota de la fecha en que tuvo una conexión exitosa por última vez. Si tiene fechas superpuestas en el proceso de conexión web, puede terminar con transacciones duplicadas.
6. Arrastre y suelte el archivo descargado en el cuadro titulado Soltar archivo de descarga. Elija **Web Connect** para el "**Tipo de conexión**" si se le solicita.
7. En la pantalla "Cuentas encontradas", asegúrese de asociar cada cuenta nueva a la cuenta correspondiente que ya aparece en Quicken. En la columna **Acción**, haga clic en **Enlace** para elegir su cuenta existente.

Importante: NO seleccione "AGREGAR" en la columna Acción a menos que desee agregar una nueva cuenta a Quicken
8. Haga clic en **Finalizar**.

Quicken Windows Express Web Connect

En la 1^{ra} Fecha Para Tomar Acción (19 de octubre de 2020):

1. Haga una copia de seguridad de su archivo de datos de Windows Quicken. Vaya a **Archivo> Copia de seguridad y restauración> Copia de seguridad de archivo Quicken**.
2. Descargue la última actualización de Quicken. Vaya a **Ayuda> Buscar actualizaciones**.
3. Complete una descarga de transacción final. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros correspondientes.

En la 2^{da} Fecha Para Tomar Acción (20 de octubre de 2020):

1. Desactive la conexión bancaria en línea para cuentas conectadas a Community 1st Credit Union.
 - a. Elija **Herramientas> Lista de cuentas**.
 - b. Haga clic en **Editar** en la cuenta para desactivar.
 - c. En **Detalles de la cuenta**, haga clic en **Servicios en línea**.
 - d. Haga clic en **Desactivar**. Siga las indicaciones para confirmar la desactivación.
 - e. Haga clic en la pestaña **General**.
 - f. Borra la información de la institución financiera y el número de cuenta. Haga clic en **Aceptar** para cerrar la ventana.
 - g. Repita los pasos para las cuentas adicionales que correspondan.
2. Vuelva a conectar la conexión de banca en línea para sus cuentas.
 - a. Elija **Herramientas> Lista de cuentas**.
 - b. Haga clic en **Editar** en la cuenta que desea activar.
 - c. En **Detalles de la cuenta**, haga clic en **Servicios en línea** y luego elija **Configurar ahora**.
 - d. Escriba Community 1st Credit Union en el campo de búsqueda y haga clic en **Siguiente**.
 - e. Ingrese las credenciales de su institución financiera.
 - Express Web Connect usa las mismas credenciales que usa para el inicio de sesión de banca en línea de su institución.
 - Direct Connect puede requerir credenciales que no coincidan con sus credenciales bancarias en línea.

Importante: si sus credenciales no funcionan, comuníquese con su institución financiera.

- f. Asegúrese de asociar las cuentas a las cuentas correspondientes que ya figuran en Quicken. Seleccione **Vincular** a una cuenta existente y seleccione las cuentas coincidentes en el menú desplegable.

Importante: NO elija "Crear una nueva cuenta" a menos que desee agregar una nueva cuenta a Quicken. Si se le presentan cuentas que no desea rastrear en este archivo de datos, elija Ignorar – No descargar en Quicken o haga clic en Cancelar.
- g. Una vez que se hayan emparejado todas las cuentas, haga clic en **Siguiente** y luego en **Listo**.

QuickenMacQuickenConnect

En la 1^{ra} Fecha Para Tomar Acción (19 de octubre de 2020):

1. Haga una copia de seguridad del archivo de datos de Quicken Mac y actualice la aplicación.
 - a. Elija **Archivo> Guardar una copia de seguridad**.
 - b. Descargue la última actualización de Quicken. Elija **Quicken> Buscar actualizaciones**.
2. Realice una descarga de transacción final.
 - a. Realice la última actualización de la transacción antes del cambio para actualizar todo su historial de transacciones.
 - b. Acepte todas las transacciones nuevas en los registros correspondientes.

En la 2^{da} Fecha Para Tomar Acción (20 de octubre de 2020):

Active la conexión de banca en línea para cuentas conectadas a Community 1st Credit Union.

1. Haga clic en su cuenta en la lista Cuentas en el lado izquierdo.
2. Elija **Cuentas> Configuración**.
3. Seleccione **Configurar descarga de transacciones**.
4. Ingrese Community 1st Credit Union en el campo de búsqueda, seleccione la opción correcta y haga clic en **Continuar**.
5. Ingrese las credenciales de su institución financiera.
 - Express Web Connect usa las mismas credenciales que usa para el inicio de sesión de banca en línea de su institución.
 - Direct Connect puede requerir credenciales que no coincidan con sus credenciales bancarias en línea.

Importante: si sus credenciales no funcionan, comuníquese con su institución financiera.

6. En la pantalla "Cuentas encontradas", asegúrese de asociar cada cuenta nueva a la cuenta correspondiente que ya aparece en Quicken. En Acción, elija Enlace para elegir su cuenta existente. Importante: NO seleccione "**AGREGAR**" en la columna Acción a menos que desee agregar una nueva cuenta a Quicken.
7. Haga clic en **Finalizar**.