

FORMULARIO DE TRANSFERENCIA CUALIFICADA / ROLLOVER

NOMBRE DEL PLAN				NÚMERO DEL PLAN	
NOMBRE, INICIAL Y DOS APELLIDOS		FECHA DE NACIMIENTO	SEGURO SOCIAL	<input type="checkbox"/> CASADO	<input type="checkbox"/> SOLTERO
DIRECCIÓN				CÓDIGO POSTAL	
NÚMERO DE EMPLEADO	FECHA DE EMPLEO	FECHA DE TRANSFERENCIA	CANTIDAD DE TRANSFERENCIA	FECHA DE EMISION DE CHEQUE	

Como empleado de _____ solicito hacer una transferencia de mi antiguo plan de retiro cualificado al plan de retiro de _____ por la cantidad antes mencionada. Al completar esta hoja, certifico que esta transferencia es una cualificada según las leyes de Puerto Rico. Adjunto estado de cuenta de mi plan de retiro anterior donde se demuestra que la transferencia es por la cantidad total del cheque que estoy anejando y carta de cualificación de mi plan anterior.

SELECCIÓN DE INVERSIÓN (marque una)

- Deseo que el dinero de esta transferencia se invierta de la misma forma en que se invierten actualmente mis aportaciones diferidas o en su defecto para las aportaciones patronales al Plan. (Para participantes del plan)
- Deseo invertir el dinero de esta transferencia en la opción cualificada de inversión automática bajo el plan ("Qualified Default Investment Alternative"). Favor de enviarme número secreto ("PIN") para acceder mi cuenta y poder manejar mis inversiones a través de www.popular.com/401k.

FIRMA

Por la presente certifico que la información anterior es cierta y correcta a mi mejor entender.

FIRMA DEL PARTICIPANTE

FECHA

USO OFICIAL	PROCESADO POR	FECHA	NÚMERO DE PLAN
	REVISADO POR	FECHA	

