



FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE ROLLOVER PARA ACTIVOS DE JUBILACIÓN CALIFICADOS

Este formulario le permitirá transferir activos de un Plan de jubilación calificado o a su Plan IRA de jubilación calificado patrocinado por el empleador actual en la Plataforma de jubilación de RPG. Por favor tener en cuenta que no se permiten transferencias de cuentas de IRA Roth. Si está buscando transferir una IRA SIMPLE, la IRA debe de estar establecida más de dos años antes de que se permita una transferencia. Para procesar una transferencia a su cuenta de jubilación en la Plataforma RPGFocus, por favor llenar, firmar y devolver este formulario junto con la siguiente documentación al Departamento de Soporte de RPG por correo electrónico, fax o carga segura de archivos disponible a <https://files.rpgconsultants.com/filedrop/Support>:

- Un estado de cuenta reciente que detalla el desglose de tipos / fuentes de dinero (antes de impuestos vs. Roth vs. después de impuestos).
- Si su transferencia contiene activos Roth, su estado de cuenta debe incluir un desglose (desde el inicio) de la base de contribución Roth o contribuciones recuperadas, así como el primer año de contribuciones Roth.
- Si su reinversión contiene activos después de impuestos, su estado de cuenta debe incluir un desglose (desde el inicio) de la base de contribución después de impuestos y / o ganancias.
- Si ya está en posesión de su cheque de transferencia, envíenos por correo electrónico una copia o imagen del cheque con su formulario.

SECTION A – INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre del plan/empleador: _____
Nombre y apellido: _____ Correo electrónico: _____
Dirección de domicilio: _____ Número de teléfono: _____
Apartamento/Suite: _____ Fecha de nacimiento: _____
Ciudad, estado, código postal: _____ Fecha de contratación: _____
Número de Seguro Social: _____

SECTION B – INFORMACIÓN DE ACTIVOS ROLLOVER

Nombre del empleador/plan anterior (si corresponde): _____
Nombre de la institución financiera controladora: _____
Número de cuenta: _____
Tipo de cuenta: Plan de contribución definida por el patrocinador del empleador (401k, 403b, 457b)
 Reembolso de la distribución relacionada con el coronavirus (dentro de los 3 años posteriores a la distribución)
 IRA tradicional
 Simple IRA
 SEP-IRA
 Otro _____

SECTION C – TIPO DE ACTIVO ROLLOVER

Activos antes de impuestos Cantidad: \$ _____
 Activos Roth Cantidad: \$ _____ Cantidad inicial: \$ _____ Año de la primera contribución: _____
 Activos después de impuestos Cantidad: \$ _____ Ganancias totales: \$ _____ Contribuciones totales: \$ _____

Certifico que esta transferencia representa la totalidad o parte de una distribución calificada de una IRA o de un plan de jubilación calificado del empleador anterior, o de una distribución relacionada con el Coronavirus tomada de una IRA o de un plan de jubilación calificado dentro de los 3 años de la Ley CARES de marzo de 2020. Certifico que no se incluyen otros activos en esta transferencia.

Fecha

Nombre y apellido (en letra de imprenta)

Firma