


Plan de ahorros para la universidad ScholarShare

Solicitud de Cuenta



- Para un procesamiento más rápido, puede completar esta solicitud por Internet en **ScholarShare529.com**.
- Ingrese su información e imprima el formulario completo, o complételo en letra de imprenta clara, preferentemente todo en mayúsculas, y con tinta negra. Envíe el formulario por correo a la dirección que se menciona. No engrapar.
- Antes de invertir, tenga en cuenta si el estado de residencia suyo o del beneficiario ofrece algún beneficio fiscal u otro beneficio estatal como ayuda financiera, fondos para becas y protección contra acreedores que solo esté disponible para las inversiones en el programa de matrículas calificado del programa. Antes de completar este formulario, lea atentamente la Descripción del Plan y el Acuerdo de Participación.

Para solicitar ayuda para completar este formulario llámenos al **1.800.544.5248**, de lunes a viernes de 8 a. m. a 7 p. m. (hora del Pacífico).

 **1.800.544.5248**
De lunes a viernes de 8 a. m. a
7 p. m. (hora del Pacífico)

 **www.ScholarShare529.com**

Dirección postal habitual:
**Plan de ahorros para la universidad
ScholarShare
P.O. Box 219185
Kansas City, MO 64121-9185**

Dirección postal para envíos de un día
para el otro:
**Plan de ahorros para la universidad
ScholarShare
920 Main Street, Suite 900
Kansas City, MO 64105-2017**

Información importante sobre los procedimientos para abrir una nueva Cuenta:

Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, las leyes federales requieren que todas las organizaciones financieras (lo que nos incluye) obtengan, verifiquen y registren la información que identifique a cada persona que abra una Cuenta.

Qué implica esto para usted: Cuando abra una Cuenta, le preguntaremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de Seguro social o número de identificación de contribuyente y otra información que nos permita identificarlo, como por ejemplo el número de teléfono de su casa. Hasta que proporcione la información que necesitamos, no podremos abrir una Cuenta ni llevar a cabo ninguna transacción por usted.

Si no podemos verificar su identidad, nos reservamos el derecho de cerrar su Cuenta o de tomar otras medidas que consideremos razonables.

1. Tipo de Cuenta

- Cuenta individual.** Estoy abriendo una nueva cuenta del Plan de ahorros para la universidad ScholarShare.
- Cuenta UGMA/UTMA.** Estoy abriendo una cuenta UGMA/UTMA con fondos nuevos o activos liquidados de una cuenta UGMA/UTMA del estado de (*usar la abreviatura*), donde se había abierto originalmente la cuenta de custodia UGMA/UTMA liquidada.



2. La información del Participante o Custodio de la Cuenta (el Participante de la Cuenta es la persona titular de la cuenta y el custodio de una UGMA/UTMA es la persona que gestiona la cuenta. Esta persona debe tener al menos 18 años de edad, o ser un menor emancipado, en el momento en que se abra la Cuenta y se efectúe una aportación).

Nota: Si el Participante de la Cuenta es un menor emancipado, se necesita documentación adicional: Sentencia judicial o declaración de emancipación.

Form fields for first name (Nombre legal (primer nombre) (obligatorio)) and a label (In. 2.º nom.)

Form fields for last name (Nombre legal (apellido) (obligatorio))

Form fields for social security or taxpayer ID number (Número de Seguro social o el número de identificación de contribuyente (obligatorio)) and date of birth (Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa) (obligatorio))

Form fields for primary phone number (Número de teléfono principal) and mobile phone number (Celular), with labels Fijo and Celular

Form fields for secondary phone number (Número de teléfono secundario) and mobile phone number (Celular), with labels Celular and Fijo

Form fields for gender (Género) with options Masculino, Femenino, and Otro

Form fields for email address (Dirección de correo electrónico)

Form fields for permanent address in EE. UU. (Dirección permanente en EE. UU. (las casillas de correo no son aceptables). (obligatorio))

Form fields for city (Ciudad), state (Estado), and postal code (Código postal)

Form fields for correspondence address (Dirección de correspondencia de la Cuenta si difiere de la anterior (esta dirección se usará como la dirección de registro de la Cuenta para toda la correspondencia de la cuenta).)

Form fields for city (Ciudad), state (Estado), and postal code (Código postal)

3. Información del Beneficiario o del menor (el Beneficiario o el menor es la persona para quien se destinan los fondos)

Form fields for first name (Nombre legal (primer nombre) (obligatorio)) and a label (In. 2.º nom.)

Form fields for last name (Nombre legal (apellido) (obligatorio))

Form fields for social security or taxpayer ID number (Número de Seguro social o el número de identificación de contribuyente (obligatorio)) and date of birth (Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa) (obligatorio))

Form fields for gender (Género) with options Masculino, Femenino, and Otro

Verifique si la dirección del Beneficiario es la misma que la del Participante de la Cuenta, de lo contrario complete lo siguiente:

Form fields for permanent address in EE. UU. (Dirección permanente en EE. UU. (las casillas de correo no son aceptables). (obligatorio))

Form fields for city (Ciudad), state (Estado), and postal code (Código postal)

Relación del Participante de la Cuenta con el Beneficiario

Form fields for relationship (Relación) with options Padre/madre, Tutor, Abuelo/abuela, Amigo, Él mismo, and Otra

4. Información del Participante sucesor *(recomendado)*

Nota: No es posible añadir un Participante sucesor a una cuenta UTMA/UGMA.

- Como Participante de la Cuenta, puede designar a un Participante sucesor que asuma el control de la Cuenta *si usted falleciera*.
- El Participante sucesor debe calificar para convertirse en Participante de la Cuenta en caso de muerte del actual Participante de la Cuenta. El Participante sucesor debe ser una persona residente en EE. UU. con un número de Seguro social o el número de identificación de contribuyente, que tenga al menos 18 años de edad, sea un menor emancipado o un fideicomiso (*los Fideicomisos extranjeros no califican*), en el momento en el que se transfiera la cuenta y cuando se haga una aportación a la cuenta.
- Puede revocar o cambiar posteriormente su designación completando el formulario adecuado.
- Consulte más información en la Descripción del Plan de ahorros para la universidad ScholarShare y el Acuerdo de participación.

Nombre legal (*primer nombre*)/o nombre del fideicomiso (*los fideicomisos extranjeros no califican*).

(In. 2.^o nom.)

Nombre legal (*apellido*)/o nombre del fideicomiso que permanece

Fecha de nacimiento o fecha del fideicomiso (*dd-mm-aaaa*) **(obligatorio)**

5. Información de la parte interesada *(opcional)*

Complete esta sección si desea que haya una persona adicional (*parte interesada*) que reciba estados de cuenta trimestrales.

Parte interesada (*primer nombre*)

(In. 2.^o nom.)

Parte interesada (*apellido*)

Dirección de correspondencia

Ciudad

Estado

Código postal

Número de teléfono

Relación con el Participante de la Cuenta.

- Cumplimiento
 Asesor de inversión
 Padre/madre/tutor
 Otro

8. Selección de la cartera de inversión (obligatorio)

Complete esta sección para asignar sus aportaciones iniciales y futuras a sus Carteras de inversión seleccionadas.

- Indique un porcentaje de aportación junto a sus carteras de inversión seleccionadas a continuación.
- Use un porcentaje entero junto a cada cartera de inversión a continuación. El TOTAL de las asignaciones debe equivaler al **100 %**.
- Puede invertir en tantas carteras de inversión como desee de las que están en la lista incluida a continuación.
- Puede ver o cambiar sus instrucciones de asignación para futuras aportaciones en línea, por teléfono o por formulario en cualquier momento.
- Los activos permanecerán en sus carteras seleccionadas salvo que cambie sus selecciones a una o más carteras de inversión diferentes.**

Carteras de activos de multifondos:

Cartera de Valores Activa y Diversificada	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Activa de Crecimiento	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Activa de Perfil Conservador	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Activa de Valores Internacional	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

Carteras de pasivos de multifondos:

Cartera Pasiva de Valores Diversificada	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Crecimiento	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Perfil Conservador	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera de Índice de Valores Internacional	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

Carteras de pasivos de un solo fondo:

Cartera del Índice de Bonos	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera de Índice de Valores de EE. UU.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

Carteras de ESG de un solo fondo:

Cartera del Índice de Valores de Elección	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera del Índice de Valores Internacional	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera del Índice de Bonos ESG	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

Cartera de principal más intereses:

Cartera de principal más intereses	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
------------------------------------	--

Carteras de inversión de inscripción anual

La asignación de activos de dinero invertido en las Carteras de inversión del año de inscripción se ajusta automáticamente con el tiempo para volverse más conservadora a medida que se acerca el año de la inscripción. Los activos permanecerán en su cartera de inscripción seleccionada hasta fusionarse con la cartera del año de inscripción.*

Cartera Activa de Inscripción de 2038 / 2039	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Activa de Inscripción de 2036 / 2037	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Activa de Inscripción de 2034 / 2035	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Activa de Inscripción de 2032 / 2033	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

Cartera Activa de Inscripción de 2030 / 2031	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Activa de Inscripción de 2028 / 2029	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Activa de Inscripción de 2026 / 2027	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Activa de Inscripción de 2024 / 2025	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Activa de Inscripción de 2022 / 2023	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera de Inscripción Anual Activa	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Inscripción de 2038 / 2039	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Inscripción de 2036 / 2037	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Inscripción de 2034 / 2035	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Inscripción de 2032 / 2033	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Inscripción de 2030 / 2031	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Inscripción de 2028 / 2029	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Inscripción de 2026 / 2027	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Inscripción de 2024 / 2025	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera Pasiva de Inscripción de 2022 / 2023	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera de Inscripción Anual Pasiva	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera ESG de Inscripción de 2038 / 2039	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera ESG de Inscripción de 2036 / 2037	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera ESG de Inscripción de 2034 / 2035	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera ESG de Inscripción de 2032 / 2033	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera ESG de Inscripción de 2030 / 2031	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera ESG de Inscripción de 2028 / 2029	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera ESG de Inscripción de 2026 / 2027	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera ESG de Inscripción de 2024 / 2025	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera ESG de Inscripción de 2022 / 2023	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Cartera de Inscripción Anual ESG	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %

Total %

* Ver detalles en la Descripción del Plan

** Sujeto al límite de dos veces por año calendario de cambios de estrategia de inversión para montos previamente aportados.

9. Método de aportación

- Su aportación inicial puede provenir de varias fuentes combinadas, pero debe marcar al menos una fuente. Si combina fuentes, marque la casilla adecuada para cada fuente y escriba el monto de la aportación para cada una.
- Las aportaciones por cualquier medio no estarán disponibles para retiro hasta después de 8 días hábiles.
- Se aceptan cheques personales de terceros de hasta \$10 000 endosados a nombre del Plan.

Fuente de los fondos (*complete todas las opciones que correspondan*).

A. **Cheque:** Debe emitirse a la orden de **ScholarShare College Savings Plan**.

Incluya su cheque con esta Solicitud de cuenta. Se aceptan cheques personales (salvo cheques iniciales), giros bancarios, cheques de cajero, cheques emitidos por una institución financiera o una empresa de corretaje y cheques personales de terceros de hasta \$10 000, a su orden y endosados por usted a nombre del Plan.

\$,

Monto

B. **Traspaso desde otro plan 529 o desde una Cuenta de ahorros para educación Coverdell a una cuenta del Plan de ahorros para la universidad ScholarShare:**

- Para traspasar ganancias directamente desde otro plan 529, presente el **Formulario de traspaso entrante** del Plan junto con esta solicitud.

C. **Transferencia desde una cuenta de Plan de ahorros para la universidad ScholarShare existente:** Complete esta sección si está transfiriendo activos desde una cuenta existente. Además tendrá que completar un **Formulario de transferencia**.

—

Número de cuenta

D. **Traspaso indirecto:** Se incluye un cheque de otro plan 529, una cuenta de ahorros para educación Coverdell o una cuenta de bonos de ahorros de los EE. UU. calificada que se haya canjeado dentro de los 60 días previos. Debe proporcionar un estado de cuenta de su cuenta anterior o un formulario 1099-INT o 1099-Q del IRS que demuestre la aportación y la parte de ganancias del canje.

\$,

Monto del traspaso

\$,

Principal (*base*)

\$,

Ganancias

E. **Depósito directo desde la nómina.** (*Esta sección no es aplicable para empleados del estado de California ni de la University of California – elija el formulario de nómina correspondiente en **ScholarShare529.com** para proceder con la deducción de la nómina*). Puede establecer o cambiar el Depósito directo de la nómina iniciando sesión en su cuenta en **ScholarShare529.com**. Si desea hacer aportaciones a su cuenta de Plan de ahorros para la universidad ScholarShare directamente como Depósito directo de la nómina, debe ponerse en contacto con la oficina de nóminas de su empleador para verificar que pueda participar. No se harán aportaciones a modo de Depósito directo de la nómina a su cuenta del Plan de ahorros para la universidad ScholarShare hasta que haya recibido un **Formulario de confirmación de Depósito directo de la nómina** del Plan de ahorros para la universidad ScholarShare. Una vez que se haya recibido, ingrese esta información en el portal de autoservicio de su empleador (*si lo tuviera*) o incluya su firma y su número de Seguro social o de identificación de contribuyente y preséntelo en la oficina de nómina de su empleador. El monto indicado a continuación será adicional a los Depósitos directos de la nómina que haya dispuesto anteriormente para otras cuentas del Plan de ahorros para la universidad ScholarShare.

Monto de Depósito directo de la nómina de cada período de paga: \$,

10. Información bancaria *(imprescindible para establecer el servicio de Aportación recurrente o EFT)*

Nota: El número de ruta bancaria usualmente está ubicado en la esquina inferior izquierda de sus cheques. También puede preguntarle el número de ruta a su banco.

Importante: Reconozco que mi institución bancaria o financiera se encuentra en los EE. UU. o se adhiere a las regulaciones bancarias de los EE. UU.

Nombre del banco

Número de ruta bancaria

Número de cuenta bancaria

Tipo de cuenta
(marque uno). Corriente De ahorros

Si correspondiera, se necesita la autorización de un titular conjunto de cuenta bancaria para añadir instrucciones bancarias a la cuenta.

Titular de la cuenta bancaria *(primer nombre)*

(In. 2.º nom.)

Titular de la cuenta bancaria *(apellido)*

FIRMA

Firma del titular de la cuenta bancaria

 - -

Fecha *(dd-mm-aaaa)*

Titular de la cuenta bancaria conjunta *(primer nombre)*

(In. 2.º nom.)

Titular de la cuenta bancaria conjunta *(apellido)*

FIRMA

Firma del titular de la cuenta bancaria conjunta

 - -

Fecha *(dd-mm-aaaa)*

11. Firma y certificación — DEBE FIRMAR A CONTINUACIÓN

Al firmar a continuación, acepto los términos y condiciones dispuestos a continuación e incluidos en el Acuerdo de participación para cuentas de propiedad de personas (el "Acuerdo de participación") contenido en la Descripción del Plan. Entiendo y acepto que esos documentos rigen todos los aspectos de esta Cuenta y que se incorporan en el presente por referencia.

Por este medio establezco, como Participante de la Cuenta, una Cuenta que representa un interés en el Plan de ahorros para la universidad ScholarShare ("el Plan") para el Beneficiario que se nombra en este formulario y formalizo este Acuerdo de participación (este "Acuerdo") que vincula la Cuenta con el Plan.

El gestor del Plan es la Junta de inversión de ScholarShare. Entiendo que el Administrador del Plan ha conservado a TIAA-CREF Tuition Financing, Inc. como gestor del Plan (el "Gestor del Plan") para el Plan y que este Acuerdo está sujeto, e incorpora por referencia, a la información relacionada con el Plan y los términos aplicables a mi Cuenta contenidos en la Descripción del Plan de ahorros para la universidad ScholarShare y su Acuerdo de participación (la "Descripción del Plan"), con las modificaciones que se hagan periódicamente. Cada término en mayúsculas, que se utilice pero no se defina en este Acuerdo, tiene el mismo significado que el término usado en la Descripción del Plan.

- Certifico que toda la información que proporcioné en esta **Solicitud de Cuenta** es, al igual que toda la información que proporcione en el futuro, cierta, fiel e íntegra, y autorizo al Plan a abrir esta Cuenta basándose en esta información.
- Entiendo que, en cualquier momento, el valor de una o más Cuentas a las que aporte podrá ser superior o inferior a los montos que haya aportado a tales Cuentas.
- Entiendo que el Plan puede, de vez en cuando, modificar la Descripción del Plan y el Acuerdo de participación, y entiendo y acepto que estaré sujeto a los términos de tales modificaciones.
- He recibido, leído y entendido la Descripción del Plan y el Acuerdo de participación.
- Entiendo que si no presenté un Formulario de Traspaso entrante junto con mi Traspaso desde otro Plan 529 o una cuenta de ahorros para educación Coverdell, se tratará al monto total traspasado como ganancia y se reportará como ganancias al retiro, salvo que el Plan reciba un estado de cuenta de mi cuenta original que detalle las ganancias y las aportaciones. La ley solo permite un traspaso entre planes 529 para el mismo Beneficiario cada 12 meses.
- Si adjunté un cheque para un traspaso indirecto, certifico también que este monto se retiró de otro programa de matrículas calificado o de una cuenta de ahorros para educación Coverdell dentro de los 60 días previos a fin de calificar para ser tratado como traspaso y que no hice un traspaso previo para el mismo Beneficiario en los últimos 12 meses. La totalidad del monto del traspaso se tratará como ganancia y se reportará como ganancia al retiro salvo que el Plan reciba un estado de cuenta de mi cuenta original que detalle las ganancias y las aportaciones.
- Si hubiera proporcionado información bancaria en la **Sección 10**, autorizo al *Plan de ahorros para la universidad ScholarShare* a debitar los fondos de mi cuenta bancaria y depositarlos en mi Cuenta del Plan. Autorizo a la institución financiera donde se encuentra la cuenta bancaria a debitar, eximiéndola de responsabilidad por la precisión de la transacción. Acepto además que ni el Plan ni sus agentes serán responsables por ningún tipo de pérdida, responsabilidad, costo o gasto generado por actuar conforme a estas instrucciones, salvo hasta donde lo exija la ley aplicable.
- Debe ser consciente de que al proporcionar información bancaria está también autorizando al Plan a proporcionar automáticamente ciertas funciones en relación con sus Cuentas. Esto incluye la capacidad de autorizar retiros de sus Cuentas por teléfono o a través de este sitio web, siempre y cuando su información bancaria hubiera estado en archivo por lo menos durante 30 días. No proporcione su información bancaria si no desea activar estas funciones. Si desea eliminar estas funciones de sus cuentas, debe borrar su información bancaria.

Firma del Participante de la Cuenta

 - -

Fecha (dd-mm-aaaa)

Conservaré una copia de esta *Solicitud de Cuenta*, de la *Descripción del Plan* y del *Acuerdo de participación* (contenido dentro de la *Descripción del Plan*) en mis registros.

ESTA PÁGINA QUEDA EN BLANCO INTENCIONALMENTE.