Pension Fund of the Christian Church

SOLICITUD DE CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS IRA DE PENSION FUND

Complete este formulario de *Solicitud de Consolidación de Cuentas IRA* de Pension Fund para consolidar dos o más cuentas IRA tradicionales y/o dos o más cuentas IRA Roth que ya mantenga con Pension Fund. Usted debe ser (i) el titular de todas las cuentas IRA que va a consolidar o (ii) el beneficiario de todas las cuentas IRA heredadas que va a consolidar del mismo titular fallecido. Si mantiene tanto cuentas IRA propias como IRA heredadas en Pension Fund, complete una solicitud distinta para consolidar cada tipo de cuenta. No puede usar esta Solicitud para convertir una cuenta IRA tradicional a una cuenta IRA Roth. En su lugar, complete la *Solicitud de Conversión de una Cuenta IRA de Pension Fund*.

NOTA: No puede usar esta Solicitud para consolidar cuentas IRA Roth que estén sujetas actualmente a un período de tenencia de 5 años en relación con una conversión de cuenta IRA anterior (es decir, que la conversión se haya hecho en los últimos cinco años).

I. INFORMACIÓN SOBRE EL TITULAR DE LA IRA

Nombre del Titular de la Cuenta IRA _____
(nombre) (segundo nombre) (apellido)

☐ ***Marque aquí si se ha producido algún cambio en su información de contacto registrada.***

Dirección Residencial _____

Ciudad _____ Estado _____ País _____ Código Postal _____-_____

Número de Teléfono Principal (_____) _____ Dirección de Correo Electrónico _____

II. INFORMACIÓN SOBRE EL BENEFICIARIO – COMPLETE ESTA SECCIÓN SOLO SI VA A CONSOLIDAR UNA IRA HEREDADA

Nombre del Titular Original _____
(nombre) (segundo nombre) (apellido)

Nombre del Beneficiario Individual/Fideicomisario _____
(nombre) (segundo nombre) (apellido)

☐ ***Marque aquí si se ha producido algún cambio en su información de contacto registrada.***

Dirección Postal _____

Ciudad _____ Estado _____ País _____ Código Postal _____

Número de Teléfono Principal (_____) _____ Dirección de Correo Electrónico _____

Si el beneficiario es menor de edad, provea los siguientes datos del progenitor o tutor legal del menor:

Nombre _____ Últimos cuatro dígitos del número de Seguro Social /ITIN _____
(nombre, segundo nombre, apellido)

Dirección Postal _____

Ciudad _____ Estado _____ País _____ Código Postal _____-_____

Número de Teléfono Principal (_____) _____ Dirección de Correo Electrónico _____

Relación con el Hijo Menor _____

III. CONSOLIDACIÓN DE CUENTAS IRA

Cuando consolide sus cuentas IRA de Pension Fund (incluidas las cuentas IRA heredadas del mismo titular de la cuenta IRA), Pension Fund transferirá los activos de su(s) cuenta(s) IRA transferente(s) a su cuenta IRA sobreviviente. A continuación, indique las cuentas IRA que desea consolidar y la cuenta IRA que será la cuenta IRA "sobreviviente".

NOTA: Solo puede consolidar cuentas IRA Roth si no están actualmente sujetas a un período de tenencia de 5 años en relación con una conversión IRA anterior. Si alguna de sus cuentas IRA Roth está sujeta al período de tenencia de 5 años, deberá esperar a que se cumpla dicho período antes de solicitar su consolidación.

Elijo consolidar las siguientes cuentas IRA Tradicionales:

☐ Todas las cuentas IRA tradicionales

☐ Las siguientes cuentas IRA tradicionales:

núm._____

núm._____

núm._____

La cuenta IRA tradicional sobreviviente será:

núm._____

Elijo consolidar las siguientes cuentas IRA Roth:

☐ Todas las cuentas IRA Roth

☐ Las siguientes cuentas IRA Roth:

núm._____

núm._____

núm._____

La cuenta IRA Roth sobreviviente será:

núm._____

IV. AVISO PARA REVISAR LAS DESIGNACIONES DE BENEFICIARIOS

La consolidación de sus cuentas IRA afectará sus designaciones actuales de beneficiario. Para asegurarse de que los activos de su cuenta IRA se transfieran de acuerdo con sus deseos, le recomendamos que revise la designación actual de beneficiarios para su cuenta IRA sobreviviente y complete un nuevo *Formulario de Designación de Beneficiarios* si es necesario.

IMPORTANTE: Si no hace una nueva designación de beneficiario, Pension Fund aplicará la designación de beneficiario actual asociada con su número de cuenta IRA sobreviviente a toda su cuenta IRA consolidada.

V. CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL TITULAR DE LA IRA

Al firmar esta solicitud, certifico lo siguiente:

- Certifico que la información provista en esta solicitud es exacta.
- Entiendo que, como resultado de la consolidación de mis cuentas IRA de Pension Fund identificadas en la Sección III, todas las distribuciones y estados de cuenta futuros de dichas cuentas IRA se harán desde la única cuenta IRA "sobreviviente" identificada en la Sección III. Entiendo, además, que las cuentas IRA consolidadas, que no es la cuenta IRA "sobreviviente", se cerrarán.
- Entiendo que, si estoy consolidando mis cuentas IRA tradicionales, sigo siendo responsable de determinar y dar seguimiento al costo base en mi cuenta IRA sobreviviente.
- Entiendo que las designaciones de beneficiarios vigentes para mi cuenta IRA sobreviviente aplicarán a todas las cuentas IRA de Pension Fund que están consolidadas en la Sección III, y es mi responsabilidad revisar mis designaciones de beneficiarios y realizar los cambios que desee presentando un nuevo *Formulario de Designación de Beneficiarios*. Si no he designado a ningún beneficiario para mi cuenta IRA sobreviviente, o si los beneficiarios que he designado no me sobreviven, entiendo que los beneficios de mi cuenta IRA sobreviviente se pagarán a mi sucesión.

Firma del Titular/Beneficiario de la Cuenta IRA _____ **Date** ____/____/____

Pension Fund of the Christian Church
P.O. Box 6251, Indianapolis, Indiana 46206-6251
Teléfono Gratuito: 1.866.495.7322 - Teléfono: 317.634.4504 - Fax: 317.634.4071
Correo Electrónico: pfcc1@pensionfund.org - Página Web: www.pensionfund.org