



Complete este formulario de *Solicitud de Contribución de Reinversión a la TDRA* para reinvertir dinero del plan de jubilación de otro empleador o de una cuenta IRA tradicional a su cuenta 403(b) bajo la Cuenta de Jubilación con Impuestos Diferidos de Pension Fund of the Christian Church (Discípulos de Cristo) (TDRA). Debe tener ya una cuenta TDRA o completar y devolver simultáneamente un *Formulario de Inscripción en la TDRA* con esta solicitud antes de poder reinvertir dinero en la TDRA. Puede completar una reinversión de dos formas:

- **Reinversión Directa:** Puede solicitar al administrador del plan de distribución que transfiera directamente las cantidades *antes de impuestos* o las cantidades *Roth* pagaderas a usted del plan de distribución a la TDRA. También puede instruir al custodio de una cuenta IRA tradicional que transfiera directamente a la TDRA las cantidades pagaderas a usted desde la cuenta IRA tradicional, excluyendo las contribuciones *no deducibles*.
- **Reinversión Indirecta:** Puede depositar en la TDRA las cantidades *antes de impuestos* (pero no cantidades de cuentas *Roth*) que ya recibió de un plan de distribución o las cantidades que recibió de una cuenta IRA tradicional (excluyendo las contribuciones *no deducibles*) dentro de los 60 días siguiendo la fecha en que recibió el dinero del plan o de la cuenta IRA distribuyente. Si no cumple con el plazo de 60 días para la reinversión, puede ser elegible para autocertificar que cumple con una excepción al requisito de reinversión de 60 días completando el *Formulario de Certificación de Contribución de Reinversión Tarde*.

NOTA: No puede reinvertir en la TDRA contribuciones no deducibles pagaderas a usted de una cuenta IRA tradicional ni cantidades pagaderas a usted de una cuenta IRA Roth.

IMPORTANTE: No puede reinvertir ninguna parte de una distribución que sea necesaria para cumplir con los requisitos de distribución mínima requerida (RMD) del plan o de la cuenta IRA distribuyente. Debe cumplir con los requisitos de RMD antes de la reinversión, o dejar la cantidad de RMD en el plan distribuidor o en la cuenta IRA y retirarla antes de la fecha límite de distribución.

Complete una Solicitud distinta para cada reinversión.

- ESCRIBA CLARAMENTE -

I. INFORMACIÓN DEL MIEMBRO

Nombre _____ Núm. de Cuenta _____
(nombre) (medio) (apellido) (si también abre una TDRA, escriba "TBA")

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

Dirección Residencial _____

Ciudad _____ Estado _____ País _____ Código Postal _____ - _____

Número de Teléfono Diurno (_____) _____ Dirección de correo electrónico _____

II. INFORMACIÓN SOBRE LA REINVERSIÓN

La reinversión es una (*marque solo una*):

- ☐ **REINVERSIÓN DIRECTA** desde un plan de jubilación del empleador (401(a), 401(k), 403(b) o 457(b) gubernamental) o una cuenta IRA tradicional.

Complete si alguna parte de la reinversión directa viene de una cuenta Roth designada de un plan de jubilación del empleador:

☐ 100% o ☐ \$ _____ de mi reinversión directa que viene de una cuenta Roth designada en el marco de un plan de jubilación del empleador. Mi base en la cuenta Roth designada es de \$ _____. El primer año en que realicé una contribución Roth fue el _____.

Adjunte una copia del estado de cuenta más reciente del plan o IRA de distribución y, si la reinversión contiene cantidades de una cuenta Roth designada, adjunte documentación que acredite la información facilitada anteriormente.

- ☐ **REINVERSIÓN INDIRECTA** de una distribución que le ha sido pagada por un plan de jubilación del empleador (401(a), 401(k), 403(b) o 457(b) gubernamental) o una cuenta IRA tradicional. **Adjunte una copia de la declaración del plan distribuidor o de la cuenta IRA en la que se refleje la cantidad bruta de la distribución y los impuestos federales y estatales retenidos. Si usted hace una reinversión indirecta del plazo de 60 días, adjunte también un Formulario de Certificación de Reinversión Tarde.**

Si es pastor, marque una: ☐ 100% o ☐ \$ _____ de mi reinversión representa ingresos por servicios prestados como pastor y en el ejercicio de mi ministerio.

Nombre del Plan o IRA Distribuyente _____ Núm. de Cuenta/Contrato _____
Nombre del Custodio/Fideicomiso/Administrador _____
Dirección Postal _____
Ciudad _____ Estado _____ País _____ Código Postal _____ -
Número de Teléfono (____) _____ Valor Aproximado de la Cuenta \$ _____

Instrucciones de Reinversión para el Custodio/Fideicomiso/Administrador del Plan de Distribución (Solo para Reinversiones Directas). Reinvierta el valor total o parcial de la cuenta o contrato identificado anteriormente como una reinversión directa a la TDRA, un plan de cuenta de ingresos de jubilación de la sección 403(b)(9) mantenido por Pension Fund of the Christian Church, de la siguiente forma:

☐ Liquide y procese una distribución parcial de \$ _____ o _____ % de mi cuenta o contrato como reinversión directa a mi cuenta TDRA.

☐ Liquide y procese una distribución de toda mi cuenta o contrato como reinversión directa a mi cuenta TDRA.

HAGA EL CHEQUE A NOMBRE DE: Pension Fund of the Christian Church

A beneficio de [Inserte el nombre del Titular de la Cuenta o del Contrato].

III. CERTIFICACIÓN Y FIRMA DEL MIEMBRO

Al firmar esta solicitud, certifico lo siguiente:

- Certifico que todo lo siguiente es cierto:
 - La distribución procede de un plan de jubilación elegible bajo la Sección 402(c)(8) del Código, que incluye una cuenta IRA tradicional o un plan 401(a), 401(k), 403(b) o un plan gubernamental 457(b); y
 - Se trata de una distribución elegible para reinversión bajo la Sección 402(c)(4) del Código; y
 - Excepto en el caso de las cantidades mantenida en una cuenta Roth designada, la distribución consiste únicamente en cantidades que estarían sujetas a impuestos si se me distribuyeran directamente, lo que significa que la reinversión no incluye contribuciones no deducibles a una cuenta IRA tradicional ni contribuciones después de impuestos a un plan de jubilación del empleador; y
 - La distribución no incluye las cantidades necesarias para cumplir con mi requisito de distribución mínima bajo el plan de distribución o IRA, si procede; y
 - Si se trata de una reinversión indirecta, la distribución se aporta a mi cuenta 403(b) bajo la TDRA dentro de los 60 días posteriores al recibir la distribución del plan de jubilación elegible o de la cuenta IRA tradicional, o certifico que mis circunstancias cumplen con una excepción al requisito de reinversión de 60 días, según se indica en el *Formulario de Certificación de Contribución de Reinversión Tarde* adjunto.
- Entiendo que soy responsable de cualquier consecuencia tributaria derivada de esta transacción y de cualquier tarifa impuesta por el plan o la cuenta IRA distribuyente. También entiendo que Pension Fund se basará en las declaraciones que he hecho en esta solicitud, y por este medio libero a Pension Fund de toda responsabilidad con respecto a la exactitud de estas declaraciones.
- He adjuntado una copia de:
 - ✓ El estado de cuenta más reciente del plan o IRA tradicional distribuyente, si estoy haciendo una reinversión directa.
 - ✓ La declaración de la información básica que explica el plan de distribución y el primer año de contribución, si la reinversión incluye cantidades mantenidas en una cuenta Roth designada.
 - ✓ El estado de distribución del plan distribuidor o IRA tradicional que refleje la cantidad bruta de la distribución y los impuestos federales y estatales retenidos, si estoy haciendo una reinversión indirecta.

Mi firma en esta solicitud autoriza al custodio/fideicomiso/administrador del plan distribuidor o cuenta IRA a divulgar toda la información relativa a mi cuenta a Pension Fund en la forma que se solicite.

Firma del Miembro _____ **Fecha** ____/____/____

Envíe la solicitud completada, los estados financieros requeridos y un cheque del fideicomisario o custodio actual (re inversión directa) o su cheque personal (re inversión indirecta) a Pension Fund, a la dirección indicada a continuación.

IMPORTANTE: Conserve una copia de esta solicitud completada para sus archivos.

Pension Fund of the Christian Church

P.O. Box 639905, Cincinnati, OH 45263-9905

Teléfono Gratuito: 1.866.495.7322 - Teléfono: 317.634.4504 - Fax: 317.634.4071

Correo Electrónico: pfcc1@pensionfund.org - Página Web: www.pensionfund.org

Basado en las certificaciones anteriores, Pension Fund acuerda aceptar la re inversión mencionada a beneficio del miembro mencionado, que se acreditará en la cuenta TDRA del miembro.

Representante de Pension Fund _____ **Fecha** ____/____/____

[No escriba en esta casilla - para uso exclusivo de Pension Fund].