

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

SIMPLICAMOS
LO COMPLEJO

Este formulario transfiere fondos de otra institución a su cuenta en Sterling. Por favor llene el siguiente formulario, envíe el original a su actual administrador de IRA/FSA/HSA/MSA, en donde se encuentren sus fondos actualmente y envíe una fotocopia a:

Sterling
PO Box 71107, Oakland, CA 94612

INFORMACIÓN DEL CUENTAHABIENTE DE STERLING

Nombre Num. de Seguro Social Num. Cuenta de Sterling

Domicilio Ciudad Estado Código Postal

Fecha de Nacimiento Teléfono Correo Electrónico

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA AL ACTUAL CUSTODIO/ FIDEICOMISARIO

Nombre del Actual Custodio / Fideicomisario Num. Cuenta Núm. Teléfono

Domicilio Ciudad Estado Código Postal

Fecha de Nacimiento Teléfono Correo Electrónico

Por medio de la presente, autorizo y dispongo que, mi actual Custodio/Fideicomisario de IRA/FSA/HSA/MSA, transfiera

Todos mis fondos Fondos parciales por el importe de \$ _____

de mi cuenta IRA FSA HSA MSA a Sterling.

Autorizo y dispongo que se envíen mis activos a mi cuenta en Sterling de la siguiente forma:

Por medio de un cheque a nombre de Sterling, PO Box 71107, Oakland, CA 94612

FIRMA

Certifico que tengo establecida o estableceré una cuenta con Sterling.

Firma

Fecha