



Principal Life Insurance Company
Des Moines, IA 50306-9394

Formulario de Traspaso

Número de Identificación
del Contrato/Plan
Número de Ubicación

CTD1314

Instrucciones: completa todos los pasos enumerados en este formulario para combinar los saldos del plan de jubilación de un empleador previo o una Cuenta de Jubilación Individual (IRA, por sus siglas en inglés) con el plan actual. NOTA: asegúrate de obtener todas las firmas que se solicitan en el formulario. El traspaso no se puede procesar sin las firmas adecuadas.

1 Información personal (por favor, escribe con tinta negra)

Nombre (Apellido)	(Nombre)	(Inicial del segundo nombre)	☐ Soltero	☐ Hombre
			☐ Casado	☐ Mujer
Email	Fecha de nacimiento	Número de Seguro Social		
	/ /	- -		
	Número de teléfono	Fecha de contratación		
	() -	/ /		

NOTA: el email que provees será usado solamente por the Principal Financial Group®. Nosotros no lo proveeremos a terceros. Para más información, lee nuestra política de privacidad en principal.com (en inglés) o espanol.principal.com.

2 Confirmación del traspaso

☐ Deseo traspasar los fondos* del plan de jubilación de un empleador previo o una cuenta de jubilación individual (IRA, por sus siglas en inglés).

IMPORTANTE: este formulario está diseñado para que sea una forma rápida de dirigir la inversión de los fondos de traspaso elegibles. Si no tengo una elección de inversión en archivo o si deseo hacer una distribución alternativa, seleccionaré las opciones de inversión ingresando a principal.com (en inglés), espanol.principal.com o llamando al 1-800-547-7754.

Si no hago una elección de inversión antes de que The Principal® reciba mis fondos traspasados, los mismos se invertirán según mi elección de inversión actual. Si no tengo una elección de inversión en archivo, mis fondos se dirigirán a la opción de inversión predeterminada del plan.

Al traspasar los fondos de esta cuenta, estoy de acuerdo con que he recibido y revisado la información acerca de las opciones de inversión del plan para que pueda tomar una decisión de inversión informada. Existe información disponible sobre las opciones de inversión del plan en el Investment Options Summary (en inglés) incluidas en el cuaderno de inscripción y online en principal.com (en inglés) o espanol.principal.com.

Mi firma

Fecha

X _____ / /

*Puedes traspasar una distribución de una cuenta IRA tradicional a un plan calificado bajo el Código de Impuestos Internos § 401(a) o (b), una anualidad o un plan gubernamental 457(b) hasta el punto donde la distribución estaría sujeta a impuestos si no fuera traspasada. Las contribuciones después de impuestos a una cuenta IRA (incluidas las contribuciones no deducibles a una cuenta IRA tradicional) no se pueden traspasar a uno de estos planes. Las cantidades traspasadas a un plan gubernamental 457(b) diferentes de otro plan gubernamental 457(b) están sujetas al impuesto por retiro temprano.

Puedes traspasar una cuenta Roth únicamente a un plan que permite contribuciones Roth. Por favor, lee tu Summary Plan Description [Resumen de la descripción del plan] o el documento del plan antes de traspasar cuentas Roth para asegurarte de que las contribuciones Roth están disponibles.

Formulario de Traspaso

Número de Identificación
del Contrato/Plan _____

3 Cuéntanos sobre tus fondos de traspaso

Si todos tus fondos de traspaso fueron contribuciones antes de impuestos, salta al paso 4. Si alguna parte de tus contribuciones se hicieron después de impuestos, completa lo siguiente:

Cantidad después de impuestos, aparte de contribuciones impositivas Roth*	\$ _____
Cantidad después de impuestos, contribuciones Roth*	\$ _____
Cantidad de ganancias después de impuestos en contribuciones Roth	\$ _____
Año en el que se hizo la primera contribución Roth después de impuestos	_____

**Reporta la cantidad de contribuciones sin incluir las ganancias/pérdidas. Es posible que necesites comunicarte con tu empleador anterior para obtener esta información.*

4 Autorización del patrocinador del plan

El patrocinador del plan o fideicomisario ha autorizado a Principal Life Insurance Company a aceptar las contribuciones de traspaso según el acuerdo firmado.

5 Solicitud de fondos de otra institución financiera

Comunícate con la institución financiera que actualmente tiene tus fondos para la jubilación para solicitar un traspaso. Indícales que completen el cheque de traspaso de la siguiente manera:

Los cheques deben ser pagaderos a:

Principal Life Insurance Company
FBO <TU NOMBRE>
Contract/Plan ID Number <Número de Identificación del Contrato/Plan>

Los cheques deben enviarse a:

The Principal Financial Group
PO Box 9394
Des Moines, IA 50306-9394

Instrucciones para transferencias bancarias:

Número ABA: 121000248
Número de cuenta: 0000901239
FBO <TU NOMBRE>
Contract/Plan ID Number <Número de Identificación del Contrato/Plan>

Si tienes preguntas o deseas ayuda para comunicarte con la otra institución financiera, llámanos al 1-800-547-7754.

6 Envía el formulario completado y los fondos de traspaso

NOTA: si no recibimos este formulario en un periodo de cinco días laborales a partir del recibo de los fondos de traspaso, se devolverán los fondos de traspaso.

☐ Cheque adjunto ☐ La institución financiera anterior enviará los fondos de traspaso

Dirección postal para el formulario completado y el cheque:

The Principal Financial Group
PO Box 9394
Des Moines, IA 50306-9394

Enviar por fax a:

1-866-704-3481

PARA RESIDENTES DE FLORIDA: cualquier persona que, a sabiendas, y con la intención de dañar, estafar o engañar a cualquier aseguradora, presente una declaración de reclamo o una solicitud con información falsa, incompleta o engañosa, es culpable de delito grave en tercer grado.

Las opciones de inversión están sujetas al riesgo de inversión. Las acciones o unidades de valor fluctuarán y las inversiones, cuando sean redimidas, podrían valer más o menos que su costo original.

Si los fondos se traspasan al plan antes de que el participante obtenga la elegibilidad, este formulario es válido solamente si el participante recibe el Investment Options Summary (en inglés) del plan y la notificación 404 antes de ejecutarlo.

Para más información sobre las opciones de inversión del plan, incluido el nombre completo de las opciones, visita principal.com (en inglés), espanol.principal.com o llama al 1-800-547-7754.

Los productos de seguros y servicios administrativos del plan son provistos por Principal Life Insurance Company, un miembro de the Principal Financial Group® (The Principal®), Des Moines, IA 50392.

© 2014 Principal Financial Services, Inc.