



LISTA DE REQUISITOS

Actualmente no contamos con traducción al español de nuestros documentos legales (Master Trust y el Contrato). Es importante contactar a un abogado para asegurarse de haber entendido correctamente estos documentos.

Verifique que le hayan proporcionado los siguientes documentos:

- Folleto
- Master Trust
- Guía de inscripción a JLA Trust
- Asociación TrueLink y JLA con las opciones de inversión

Los siguientes documentos deben ser llenados y enviados para completar la inscripción al fideicomiso:

- Acuerdo de unión con plan de gastos de 12 meses.
- Carta de intención (puede ser enviada después)
- Forma para solicitar distribución
- SS-4: Aplicación para número de identificación de empleado
- Tarifa de inscripción pagada a "Jewish Los Angeles Special Needs Financial Services Inc."
- Opcional: Forma de Referencia para Coordinar cuidados de "Jewish Family Services" y/o forma de referencia ETTA*

Se requieren copias de:

- Identificación oficial vigente o acta de nacimiento
- Certificado de discapacidad o edad (por ejemplo, carta de beneficios gubernamentales, carta médica, correspondencia del Centro Regional o número de consumidor)



- Tarjeta de identificación del seguro médico
- Tarjeta del Seguro Social
- Papeleo de poder notarial, custodia o tutela
- Formas W-9 (para ingresos al beneficiario por inversiones)

Reconozco que he recibido todos los documentos mencionados arriba, y que he enviado los documentos necesarios y los fondos para abrir una cuenta con JLA Trust:

Nombre del beneficiario: _____

Nombre del representante legal (*en caso de aplicar*): _____

Firma: _____ Fecha: _____