



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 inversion

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: _____