

*Entonces, ¿Cómo funciona todo esto? ¿Qué sucede y quién está involucrado? Como se lo que está pasando y si las cosas se están moviendo de la manera adecuada ¿Qué más necesito hacer?*

*... todas son preguntas excelentes. Aquí hay una revisión del proceso de una CompleteIRA 401k, y su respectiva línea de tiempo.*

## **DÍA 1-3**

- a) Formulario completo y firmado entregado en las oficinas centrales de CompleteIRA
- b) La información es ingresada en nuestro sistema seguro y encriptado.
- c) El documento del master plan para el plan 401 es comenzado.
- d) La aplicación estatal para la LLC es comenzada. Los documentos preparados.
- e) La aplicación para el custodio es completada. Documentación de transferencia, si existe, es identificado.

## **DÍA 4-8**

- f) El plan 01k es formado.
- g) EIN para el plan 401k es obtenido.
- h) El cliente recibe un paquete con documentos para revisar y firmar. (Documentación de la LLC, documentos del master plan, acuerdo de aplicación para custodio).
- i) El acuerdo y aplicación para custodio es iniciado.

## **DÍA 13-19**

- j) El número de cuenta de custodio es recibido.
- k) El arrastre (roll over) es formalizado.
- l) La LLC cuenta ahora con la información necesaria, y es iniciada.

## **DÍA 20-25**

- m) La LLC está en registro del Estado.
- n) El EIN de su LLC es asignado por el IRS.
- o) La documentación especializada para la LLC es finalizada.
- p) Las participaciones son autorizadas a ser emitidas y la notificación enviada al custodio.
- q) Algún tipo de fondo para la cuenta IRA es necesario. (contribución inicial o arrastre).

## **DÍA 20-45**

- r) El cliente es notificado luego de que los fondos están en su cuenta.
- s) El custodio libera los fondos a la LLC como intercambio de las acciones autorizadas.
- t) Se agenda una cita para que el cliente abra una cuenta corriente con chequera para su LLC. (tendremos personal esperando para asistirlo en caso de alguna consulta o dificultad bancaria).
- u) La cuenta bancaria es abierta; los fondos de la LLC son depositados desde la Cuenta de Custodio.
- v) Felicidades! Cuenta usted con control total sobre su futuro en inversiones; así como mejor protección de sus activos. Nuestro sistema le provee mayor velocidad y control sobre sus activos que cualquier otro programa de retiro.

Este nivel de control y libertad es de mayor utilidad si puede consultar a sus expertos cuando lo necesite. Por esta razón, el personal de CompleteIRA así como su equipo legal especializado en cuentas de retiro auto direccionadas, estarán disponibles para asistirlo en el futuro. En 10 días o 10 años estaremos aquí para hacer su camino lo más exitoso posible.

***Estamos orgullosos de servirlo. Haga de su futuro lo que usted realmente desea...***

Algunos procesos tienen cualidades muy técnicas; los métodos y referencias con exactitud son de extrema importancia. Cada paso es revisado cuidadosamente previo a ser completado. De esta manera sus activos pueden ser controlados sin encontrarse con dificultades con el IRS. Por favor utilice nuestros conocimientos, consultándonos antes de realizar nuevas inversiones.