



Plan de Ahorro Garantizado 529 de Pensilvania

Formulario de matriculación

- Complete este formulario si desea constituir una nueva cuenta del Plan de Ahorro Garantizado (Guaranteed Savings Plan, GSP) 529 de Pensilvania.
- Las cuentas GSP están limitadas a titulares de cuenta o beneficiarios que sean residentes de Pensilvania.
- Para obtener información adicional, llame sin cargo al 1-800-440-4000.

Envíe este formulario completo a:

Pennsylvania 529 Guaranteed Savings Plan
P.O. Box 55463
Boston, MA 02205-8114

Para realizar una entrega al día siguiente o utilizar un correo certificado, envíe el formulario completo a:

Pennsylvania 529 Guaranteed Savings Plan
95 Wells Avenue, Suite 155
Newton, MA 02459



4. Titular sucesor (opcional)

Puede designar a un titular sucesor que se convertirá en el titular de la cuenta en caso de fallecimiento o incapacidad del titular de la cuenta. El titular sucesor debe ser mayor de 18 años. Puede revocar o cambiar su titular sucesor en cualquier momento. Consulte el Comunicado Informativo de GSP para obtener más información. La validez de su designación puede depender de la ley estatal vigente.

Nombre del titular sucesor (primer nombre, inicial del segundo nombre, apellido)

- -

Número de Seguro Social o número de identificación del contribuyente

- -

Fecha de nacimiento (dd-mm-aaaa)

Dirección

Ciudad

Estado

-

Código postal

- -

Número de teléfono diurno

- -

Número de teléfono nocturno

Residente de Pensilvania (Seleccione una opción):

Sí, el condado de residencia es No

Dirección de correo electrónico

Nota: Para designar un titular sucesor en una fecha posterior, debe enviar un formulario de servicios para su cuenta.

5. SAGE Scholars (opcional)

Puede optar por participar, sin costo alguno, en el programa Tuition Rewards de SAGE Scholars a través del cual puede obtener descuentos en la matrícula en las universidades que participan en SAGE. Puede obtener un descuento del 2.5 % del valor de su cuenta de GSP si se utiliza para gastos de educación superior. Cada escuela participante de SAGE determina el descuento máximo que realizará, que actualmente está entre \$7,188 y \$61,190 (distribuido de manera equitativa durante cuatro años de universidad).

Su beneficiario es elegible para inscribirse en el programa de SAGE Scholars hasta que cumpla 16 años.

Cuando se inscriba, recibirá \$500 en descuentos para Tuition Rewards de SAGE Scholars. Visite www.tuitionrewards.com para obtener más información.

Antes de poder participar en el programa Tuition Rewards, debe registrarse en www.tuitionrewards.com.

Deseo inscribirme en el programa de SAGE Scholars

9. Agente autorizado (opcional)

Puede designar a un agente autorizado (Nivel 1) que puede obtener información sobre su(s) cuenta(s) y tener acceso a los estados de cuenta de GSP.

- Si desea permitir un mayor acceso, incluido realizar cambios en la cuenta y autorizar retiros (*agentes autorizados, Niveles 2-4*), debe completar un Formulario de autorización de agente/poder notarial limitado o Formulario de poder notarial, disponible en **PA529.com**.

Nota: Si su agente es una corporación u otra entidad, la entidad también debe completar y enviar un Formulario de resolución de la organización del GSP.

Nombre del agente (*individuo, corporación u otra entidad*)

- -

Número del Seguro Social o número de identificación personal del contribuyente (*número de identificación del empleador [Employer Identification Number, EIN] si es una organización*)

Dirección

Ciudad

Estado

-

Código postal

- -

Número de contacto de preferencia durante el día

- -

Número de contacto adicional (*opcional*)

Parentesco con el titular de la cuenta (*seleccione una opción*):

Cónyuge Asesor Otro (especifique)

10. Certificaciones

A. Al firmar esta solicitud, declaro que (*marque toda las opciones que correspondan*):

- (I) Soy residente de la Mancomunidad de Pensilvania.
- (II) El beneficiario que he designado es residente de la Mancomunidad de Pensilvania, según se define en el Comunicado Informativo de GSP.

B. Declaro que he leído y entendido el Comunicado Informativo de GSP y el Acuerdo de Participación de GSP que se incluyen en dicho Comunicado Informativo. También acepto que mi cuenta de GSP está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el Comunicado Informativo de GSP y el Acuerdo de Participación de GSP, con sus eventuales modificaciones, y acepto estar sujeto a dichos términos y condiciones. También acepto que mi cuenta de GSP está sujeta a todos los procedimientos legales, administrativos y operativos que puedan modificarse.

C. Si he designado un titular sucesor, al completar, firmar y enviar el formulario de matriculación, acepto que, en la medida en que lo permita la ley, el titular sucesor nombrado se convertirá en el titular de la cuenta en caso de mi muerte o incapacidad, que el titular sucesor nombrado cumple con todos los requisitos para ser un titular sucesor según se especifica en el Comunicado Informativo de GSP. Certifico que no he recibido ningún pago u otro valor por nombrar al titular sucesor.

D. Si he designado un agente autorizado en la **Sección 9** del formulario de matriculación, acepto y reconozco que la Mancomunidad de Pensilvania, GSP, Upromise Investment Advisors, LLC y sus afiliados no son responsables del uso indebido de la información sobre mi cuenta proporcionada al agente autorizado designado.

E. Si he indicado que deseo inscribirme en el programa Tuition Rewards de SAGE Scholars al completar la **Sección 5** y enviar este formulario de matriculación, autorizo e instruyo al GSP para que proporcione a SAGE Scholars, Inc. mi nombre, dirección y número de Seguro Social, el nombre, la dirección y el número de Seguro Social de mi beneficiario, así como mi dirección de correo electrónico e información sobre el monto de los descuentos de Tuition Rewards de SAGE Scholars a los que tengo derecho. SAGE Scholars, Inc., utilizará esta información para administrar el programa de Tuition Rewards de SAGE Scholars y puede proporcionar mi información a las escuelas miembro de SAGE Scholars para que puedan comunicarse conmigo o con mi beneficiario.

- F.** Si he elegido la opción AIP, autorizo a GSP y a Upromise Investment Advisors, LLC a pagar los montos que representen los reembolsos realizados por mí o a garantizar el pago de los montos invertidos por mí al iniciar entradas de crédito o débito en mi cuenta en el banco que se menciona en la **Sección 8**. Autorizo al banco a aceptar dichos créditos o débitos en mi cuenta sin la responsabilidad de verificar su precisión. Reconozco que la generación de transacciones ACH que involucren mi cuenta debe cumplir con la ley de EE. UU. Además, acepto que GSP, Upromise Investment Advisors, LLC, Inc. y sus respectivos afiliados no incurrirán en ninguna pérdida, responsabilidad, costo o gasto por abordar mi solicitud telefónica o en línea. Entiendo que puedo rescindir esta autorización en cualquier momento notificando al GSP, a Upromise Investment Advisors, LLC y al banco, y que la solicitud de rescisión entrará en vigencia tan pronto como el GSP y Upromise Investment Advisors, LLC hayan tenido una cantidad de tiempo razonable para actuar en consecuencia. Certifico que tengo autoridad suficiente para realizar transacciones en la cuenta bancaria identificada por mí.
- G.** Entiendo que puedo incurrir en impuestos sobre la renta y multas federales y estatales como consecuencia de ciertas actividades, incluida la cancelación de mi cuenta de GSP. Los titulares de cuentas deben recibir asesoramiento de un asesor fiscal calificado.
- H.** Entiendo que la garantía del GSP es una obligación únicamente del propio fondo del GSP. También entiendo que las contribuciones a mi cuenta de GSP no están aseguradas y las obligaciones de pago no están garantizadas por la Mancomunidad de Pensilvania, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos ni ningún otro gobierno o agencia gubernamental.
- I.** Al firmar y enviar este formulario de matriculación, certifico que la información proporcionada en el formulario es verdadera y correcta, sujeta a las multas establecidas en el 18 PA. C.S., Sección 4904, relacionadas con la falsificación sin juramento ante autoridades y reconozco que cualquier tergiversación material puede anular el contrato del GSP, lo que provoca que se me reembolse solo la cantidad que he contribuido (*sin incluir tarifas*) y que pierda todo crecimiento.

El titular de la cuenta debe firmar abajo:



FIRMA

Firma del titular de la cuenta, fideicomisario, custodio o firmante autorizado de la corporación u otra entidad

□□ — □□ — □□□□

Fecha (dd/mm/aaaa)

Una valiosa oportunidad para complementar sus ahorros para la universidad



Incremente sus ahorros para la universidad con el servicio voluntario de Upromise®. Genere ahorros para la universidad con sus compras elegibles diarias, como hacer compras en línea, salir a cenar, viajar y mucho más. Unirse a este servicio no cuesta nada y cuando vincula sus cuentas Upromise y del Plan de Ahorro Garantizado 529 de Pensilvania, sus ganancias se transferirán automáticamente de manera periódica (mínimo de \$25). Millones de familias en todo el país ya aprovechan Upromise; únase a ellas!*

Aquí le mostramos cómo convertirse en miembro del servicio Upromise. Una vez que hayamos recibido su formulario de matriculación completo, le enviaremos una carta de bienvenida que incluye su número de cuenta. Con esta información, simplemente visite www.PA529.com para registrarse para obtener acceso web a su cuenta, luego siga las instrucciones en línea para unirse a Upromise. Es fácil.

¿Ya es miembro de Upromise? Inicie sesión en su cuenta y vincúlela con su nuevo número de cuenta del Plan de Ahorro Garantizado 529 de Pensilvania.

*Upromise es un servicio opcional ofrecido por Upromise, Inc., es independiente del Plan de Ahorro Garantizado 529 de Pensilvania y no está afiliado al estado de Pensilvania. Las transferencias desde Upromise a una cuenta del Plan de Ahorro Garantizado 529 de Pensilvania están sujetas a un mínimo de \$25. Se aplican términos y condiciones al servicio de Upromise. Las empresas participantes, los niveles de contribución y los términos y condiciones están sujetos a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Ingrese en Upromise.com para obtener más información.

Upromise y el logotipo de Upromise son marcas de servicio registradas de Upromise, Inc. Todas las demás marcas son propiedad exclusiva de sus respectivos dueños.