

# Declaración de Traspaso

USW Industry 401(k) Plan

Número de Plan: 60005

## ESTE FORMULARIO SE UTILIZA PARA TRASPASAR FONDOS DESDE UN PLAN CALIFICADO ANTERIOR

Siga las instrucciones siguientes para realizar un traspaso desde su plan anterior. Si tiene alguna duda sobre estas instrucciones, comuníquese con un especialista en traspasos de Empower al 1-800-743-5274.

**Paso 1:** Comuníquese con el administrador del plan anterior para obtener instrucciones sobre cómo procesar una distribución desde su plan anterior.

**Paso 2:** Suministre las instrucciones indicadas a continuación sobre cómo emitir el cheque pagadero.

**Paso 3:** Complete este formulario de Declaración de Traspaso, incluida la Elección de Inversiones, al dorso.

**Paso 4:** Una vez que reciba el cheque de su plan anterior, envíelo por correo postal junto con la Declaración de Traspaso a Empower. La dirección se indica al final de este formulario.

Nombre Completo (*nombre, segundo nombre, apellido*): \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_  
calle

ciudad estado código postal

Dirección de Correo Electrónico: \_\_\_\_\_ Fecha de Nacimiento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
mes día año

No. de Teléfono: \_\_\_\_\_ Fecha de Contratación: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
mes día año

No. de Seguro Social: \_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_

Estado Civil:  Casado  Soltero

Nombre del Empleador: \_\_\_\_\_

## Información sobre Traspasos

<b>Monto de Aportes Traspasados:</b>	Porción tributable (incluye los ingresos por inversiones)	\$ _____
	No tributable (por ej., aportes después de impuestos del participante)	\$ _____
	Total de los Aportes Traspasados	\$ _____

[Nota: Los traspasos no pueden incluir las distribuciones mínimas requeridas. Los aportes después de impuestos de los participantes sólo pueden incluirse en un traspaso directo.]

**Pago:**  Cheque adjunto pagadero a Reliance Trust Co. como custodio. Incluya su número de seguro social y Número de Plan en el cheque. El Número de Plan se indica en la parte superior del formulario (60005). El Número de Seguro Social (SSN) es el número de cuenta del individuo.

Transferencia o cheque enviados de forma independiente a Reliance Trust Co. como custodio por el Plan Anterior (para recibir las instrucciones para transferencias comuníquese con Empower.)

Los inversionistas deberían considerar el impacto de las comisiones de transferencia, la pérdida de beneficios conferidos y/o los gastos de rescate que pueda aplicar su plan actual cuando se traspasan fondos.

Enviar por correo a: Empower, PO Box 219062, Kansas City, MO 64121-9062

Complete el dorso. ►

# Declaración de Traspaso (continuación)

## USW Industry 401(k) Plan

Número de Plan: 60005

### Elección de Inversiones

Los Aportes Traspasados se invertirán de forma independiente a cualquier otro aporte efectuado al Plan.

#### Opción 1 – Según la Edad

**Opciones:** Elija una opción de la lista siguiente según su fecha de jubilación objetivo.

Vanguard Target Retirement Income Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2015 Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2020 Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2025 Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2030 Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2035 Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2040 Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2045 Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2050 Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2055 Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2060 Fund .....	%
Vanguard Target Retirement 2065 Fund .....	%

**Total – 100%**

**Opción 2 – Crear su propia estrategia de inversión:** La elección de inversión mínima para cualquier opción de inversión es del 1% y puede aumentarse en incrementos de 1%. La suma de sus elecciones debe ser igual al 100%.

Menor	Stable Value Fund .....	%	
	Baird Core Plus Bond Fund .....	%	
Riesgo/Rendimiento Potencial ▲	Vanguard Total Bond Market Index Fund .....	%	
	Vanguard Short Term Inflation-Protected Sec Fund .....	%	
	Vanguard Extended Market Index Fund .....	%	
	Vanguard Institutional Index Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement Income Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2015 Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2020 Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2025 Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2030 Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2035 Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2040 Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2045 Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2050 Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2055 Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2060 Fund .....	%	
	Vanguard Target Retirement 2065 Fund .....	%	
	Mayor	Champlain Mid Cap Fund .....	%
		Aristotle Small Cap Equity Fund .....	%
		Vanguard Total International Stock Index Fund .....	%
		Gold Sachs GQG Prtnrs IntlOpsFund .....	%

**Total – 100%**

Un Fondo de Fecha Objetivo puede no alcanzar su objetivo, y/o usted podría perder dinero en su inversión en el fondo. Usted puede experimentar pérdidas próximas, durante o posteriores a la fecha objetivo. No se garantiza el valor del capital del fondo, tampoco en la fecha objetivo, ni que el fondo proporcione ingresos suficientes al momento de jubilarse o durante la jubilación.

Para información más completa sobre cada inversión, incluidos los cargos y gastos, le recomendamos que lea atentamente el prospecto de cada inversión y el perfil de inversión antes de invertir. Puede leer e imprimir copias de todas las opciones de inversión de su plan en [www.retiresmart.com/usw](http://www.retiresmart.com/usw). También puede ponerse en contacto con nuestro Centro de Información a los Participantes en el 1-800-743-5274 entre las 8:00 a.m. y las 8 p.m., hora del Este, de lunes a viernes, para solicitar un prospecto.

### Firma

Participante

Fecha

**Enviar por correo a:** Empower, PO Box 219062, Kansas City, MO 64121-9062

Effective on December 31, 2020, Empower Retirement (Empower) acquired the Massachusetts Mutual Life Insurance Company's (MassMutual) retirement business. Through this transaction, business written by MassMutual is reinsured by Great-West Life & Annuity Insurance Company (GWLA) and in New York by Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York. Concurrently, MassMutual retroceded business it reinsures from a cedent, which MassMutual assumed in a previous transaction. Empower administers the business on MassMutual's behalf, with certain administrative services being performed by MassMutual and its affiliates during a temporary transition period.

**GWFS Equities, Inc., is the distributor of the MassMutual insurance products sold on Empower's platform.** Empower Retirement refers to the products and services offered by GWLA and its subsidiaries. GWFS Equities is a subsidiary of GWLA and an affiliate of Empower Retirement, LLC; Great-West Funds, Inc.; and registered investment advisers Advised Assets Group, LLC and Personal Capital. Empower is not affiliated with MassMutual or its affiliates.