

ACCESS PORTFOLIO

Guia de Transferência de Ativos Passo a Passo

Após recebermos feedbacks dos nossos consultores, identificamos a necessidade de criar um guia passo a passo sobre o processo de transferência de ativos para os produtos Access Portfolio. Veja a seguir os passos para efetuar uma transferência de ativos.

1. Enviar a informação completa dos ativos a serem transferidos (ex: ISIN, Ticker, CUSIP ou Bloomberg #), incluindo um extrato de conta, no qual consta o nome do cliente.
2. Após a nossa equipe do ACS confirmar a aceitação dos ativos, você poderá enviar a proposta do seu cliente, juntamente com outros requisitos para novos negócios.
3. Preencha e envie o formulário IP154 com as informações dos ativos a serem transferidos. Certifique-se de incluir neste formulário as informações completas de contato da instituição que detém os ativos.
4. O cliente deverá entrar em contato com a sua instituição financeira autorizando a Investors Trust a se comunicar diretamente com eles, em nome do cliente, para coordenar a transferência dos ativos.
5. O processo de transferência é iniciado entre as instituições envolvidas.
6. Como de costume, acompanhe o processo via Centro de Resolução, por meio das mensagens relativas ao progresso do caso.

É importante ressaltar que o processo de transferência de ativos envolve outras entidades, portanto, o tempo necessário para completar as transferências pode variar. O cliente deve ser informado que devido a este fato, não existe um prazo estimado para completar este tipo processo. No entanto, a nossa equipe fará o que estiver em seu alcance para finalizar as transações o mais breve possível.

Investors Trust é a marca global que representa as empresas Grupo ITA, incluindo a ITA International Holdings LLC e suas subsidiárias. A ITA International Holdings é a empresa matriz da Investors Trust Assurance SPC, registrada nas Ilhas Cayman, da ITA International Insuer, sediada e licenciada em Porto Rico, ambas classificadas como "A-" pela AM Best; e da ITA Asia Limited, licenciada em Labuan e registrada na Malásia. ‡ As empresas do Grupo ITA não oferecem nenhum tipo de consultoria financeira ou recomendações de investimentos. Por favor consulte um profissional tributário, jurídico ou de investimentos para obter assistência em suas decisões financeiras.

Este guia e seu conteúdo podem ser alterados a qualquer momento sem aviso prévio; não são abrangentes e não possuem a intenção de serem exaustivos.