

ACCESS PORTFOLIO

Пошаговая Инструкция по Переводу Активов

В ответ на недавние запросы от наших Представителей, предлагаем вашему вниманию пошаговое руководство по процессу перевода активов для продуктов Access Portfolio. Мы подготовили список необходимых действий для осуществления перевода активов:

1. Направьте информацию об активах, подлежащих переводу (например: ISIN, тикер, CUSIP или Bloomberg #), включая выписку по счету контрагента на имя клиента.
2. После того, как наша команда Access Portfolio подтвердит принятие активов, вы можете отправить заявление клиента наряду с другими требованиями на новый бизнес.
3. Заполните и отправьте форму IP154 с информацией по активам, подлежащим переводу. Не забудьте включить в данную форму контактную информацию финансового учреждения, в котором хранятся активы.
4. Клиент должен связаться с его/ее финансовым учреждением для авторизации Investors Trust к прямым коммуникациям с этим учреждением от имени клиента для перевода активов.
5. Начинается процесс передачи активов между задействованными учреждениями.
6. Как обычно, проверяйте Центр Обмена Сообщениями на наличие новых сообщений, касающихся данного вопроса.

Обратите внимание: поскольку в процессе перевода активов задействованы и другие стороны, время, необходимое для завершения перевода, может варьироваться. Поэтому важно объяснить своему клиенту, что мы не можем дать информацию по срокам завершения процесса. Однако, вы можете быть уверены, что наша команда *Access Portfolio* будет делать все возможное, чтобы завершить сделку как можно скорее.

Investors Trust – это международный бренд, представляющий группу компаний ITA Group, включающую ITA International Holdings LLC и ее дочерние компании. ITA International Holdings является головной материнской компанией Investors Trust Assurance SPC, компании, расположенной на Каймановых островах, ITA International Insurer, компании, лицензированной и расположенной в Пуэрто-Рико – обе компании имеют рейтинг «А-» согласно рейтинговому агентству AM Best; и ITA Asia Limited, компании, лицензированной на территории Лабуан и расположенной в Малайзии. † Группа компаний ITA Group не предлагает инвестиционных советов и не даёт рекомендаций относительно инвестиций. Вам следует проконсультироваться со своим налоговым, юридическим или инвестиционным профессионалом при принятии финансовых решений.

Данное руководство, а также представленная информация и детали могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления и не являются исчерпывающими и не претендуют на то, чтобы быть исчерпывающими.