

ACCESS PORTFOLIO

Guía paso a paso para la transferencia de activos

En respuesta al feedback recibido por nuestros Introdutores, diseñamos esta guía con el fin de explicar el paso a paso del proceso de la transferencia de activos para los productos de Access Portfolio. A continuación, detallamos los pasos a seguir para realizar una transferencia de activos exitosa:

1. Enviar la información completa de los activos a ser transferidos (por ejemplo: ISIN, Ticker, CUSIP o Bloomberg #), incluyendo un estado de cuenta que contenga el nombre del cliente.
2. Luego que nuestro equipo de ACS confirme la aceptación de los activos, usted podrá enviar la aplicación del cliente, conjuntamente con todos los requisitos necesarios para el nuevo negocio.
3. Completar y enviar el formulario IP154 con la información de los activos a transferir. Es de suma importancia incluir en este formulario la información de contacto de la entidad financiera que posee los activos.
4. El cliente deberá contactar a su institución financiera autorizando a Investors Trust a que se comunique directamente con ellos, en nombre del cliente, con el fin de coordinar la transferencia de los activos.
5. El proceso de transferencia es iniciado entre las instituciones involucradas.
6. Chequear el Centro de Resolución para leer cualquier mensaje nuevo relacionado a la evolución del caso.

Es importante tener en cuenta que, dado que hay otras partes involucradas en la transferencia de activos, el tiempo para completar una transferencia puede variar según el caso. Informar al cliente de que no es posible estimar un tiempo de finalización, sin embargo, el equipo de Access Portfolio hará todo lo posible para que el proceso sea ágil y expeditivo.

Investors Trust es la marca global que representa a las compañías del Grupo ITA, incluyendo ITA International Holdings LLC y sus subsidiarias. ITA International Holdings es la compañía matriz de Investors Trust Assurance SPC, registrada en las Islas Caimán y de ITA International Insurer, compañía con licencia y base en Puerto Rico, ambas calificadas con "A-" por AM Best; y de ITA Asia Limited, compañía con licencia en Labuán, registrada en Malasia. Las compañías del Grupo ITA no ofrecen ningún tipo de asesoramiento financiero ni realizan recomendaciones en inversiones. Para ser asistido en sus decisiones financieras, consulte a un profesional que brinde asesoramiento legal, financiero o impositivo.

Esta guía y la información contenida en la misma pueden cambiar en cualquier momento, sin previo aviso y no pretende ser completa ni exhaustiva.