

PASOS PARA TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS

1 En respuesta a solicitudes recientes, hemos creado una guía paso a paso para facilitar la transferencia de activos de los productos Access Portfolio. A continuación, se detallan las acciones necesarias y los costos asociados (si aplica).

1. Enviar Información de Activos:

- Proporcionar detalles de los activos a transferir (por ejemplo, ISIN, Ticker, CUSIP).
- Incluir un estado de cuenta de la contraparte a nombre del cliente.
- Enviar esta información al Centro de Resoluciones.

2. Confirmación de Aceptación:

- Nuestro equipo de Servicios de Portafolio confirmará la aceptación de los activos.
- Los activos cuyo valor de tenencia sea inferior a USD 1.000 o equivalente no serán aceptados.
- Una vez confirmado, envíe la solicitud del cliente junto con otros requisitos de nuevos negocios.

3. Complete el Formulario IP154:

- Complete y envíe el formulario IP154 con la información del activo.
- Asegúrese de que el formulario incluya información de contacto de la institución financiera que posee los activos.

4. Autorización del Cliente:

- El cliente debe autorizar a su institución financiera para permitir que Investors Trust se comunice directamente en su nombre para facilitar la transferencia de activos.

5. Iniciar Proceso de Transferencia:

- El proceso de transferencia se iniciará entre las instituciones involucradas.

6. Monitorear el Progreso:

- Revise periódicamente el Centro de Resoluciones por actualizaciones sobre el caso.

COSTOS ASOCIADOS

2 **Transferencias de Activos Entrantes**

- **Cargo por Transferencia:** No aplicamos un cargo por los primeros 20 activos transferidos. Cualquier activo transferido que exceda los primeros 20 tendrá un cargo de 50 USD/50 EUR/40 GBP por activo, según la moneda del activo.
- Se podrán aplicar Cargos Adicionales si la especificación del activo o el mercado generan gastos extraordinarios para la Compañía de Seguros.

Transferencias de Activos Salientes

- **Cargo de Desembolso:** 50 USD/50 EUR/40 GBP por activo, según la moneda base del plan. Este cargo también se aplica a las transferencias entre aseguradoras del Grupo ITA.

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 Servicios de Portafolio hará todo lo posible para que el proceso sea ágil y expeditivo.

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