

Bienvenido a Helpside Inc. 401(k) Retirement Plan - Helpside Inc. ¡Inscríbese hoy!

932319-00001

Quick Enroll

PortfolioXpress®: Usted puede suscribirse a **PortfolioXpress®**, únicamente en Internet En lugar de utilizar este formulario. **PortfolioXpress®** es un servicio de inversión de un solo paso que usa los fondos básicos en su plan para proporcionar una estrategia de inversión automática que cambia con el tiempo.

Nombre: _____ Apellido: _____

Calle: _____

Ciudad: _____ Estado: _____ Código postal: _____

Número de Seguro Social: _____ - _____ - _____

Número de teléfono _____ Dirección de correo electrónico _____

Fecha de nacimiento _____ Fecha de empleo _____

Elijo aportar el porcentaje o la cantidad siguiente de mi pago en la opción automática de inversión del plan, **PortfolioXpress®**.

Entiendo que puedo cambiar esta elección en cualquier momento:

Antes de impuestos

- 10%
 6%
 Otro _____%

0

\$ _____ de mi sueldo (como se define en el plan)

Después de impuestos Roth

- 10%
 6%
 Otro _____%

0

\$ _____ de mi sueldo (como se define en el plan)

¡Sí! ¡Deseo ahorrar más **CADA AÑO!** Suscríbame al servicio de incrementos automáticos e incrementar mis aportaciones cada año en:

Antes de impuestos

- 2% cada año hasta alcanzar el _____%
 1% cada año hasta alcanzar el _____%
 Otro _____% cada año hasta alcanzar el _____%

0

\$ _____ de mi sueldo (como se define en el plan) cada año hasta alcanzar el \$ _____

Después de impuestos Roth

- 2% cada año hasta alcanzar el _____%
 1% cada año hasta alcanzar el _____%
 Other _____% cada año hasta alcanzar el _____%

0

\$ _____ de mi sueldo (como se define en el plan) cada año hasta alcanzar el \$ _____

el 1 del siguiente mes, o alrededor de esa fecha (marque un mes): tras la recepción de su solicitud:

Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dec

Nota: Si usted no elige un mes en el cual usted desea que incremente su tasa de ahorro, el incremento tomará lugar automáticamente en **enero**.

El servicio de incrementos automáticos se iniciará lo más pronto posible después de que Transamerica reciba este formulario. El porcentaje de su aportación se puede incrementar sólo hasta el máximo permitido por ley o su plan. Usted debería evaluar su capacidad para continuar el servicio en el evento de una reducción prolongada del mercado, gastos inesperados o cualquier emergencia imprevista.

Opciones de inversión

Entiendo que el plan ofrece opciones de inversión adicionales que se incluyen en el paquete de inscripción entre las cuales puedo escoger. Para información detallada sobre las opciones de inversión, consulte *las Opciones de inversión: Visión general del desempeño y resúmenes*.

Por este medio autorizo la deducción por nómina de las aportaciones al plan de acuerdo con los niveles que he indicado arriba. Entiendo que esto constituye un "arreglo en efectivo o diferido" de acuerdo a la sección 401(k) del Código de Rentas Internas y que mis aportaciones están sujetas a las restricciones de retiro de dinero del plan. Al autorizar una deducción por nómina, entiendo que estoy eligiendo diferir una parte de mi salario en el plan Helpside Inc. 401(k) Retirement Plan - Helpside Inc.. Entiendo que la ley federal impone ciertas limitaciones en mis aportaciones y que éstas pudieran ser devueltas para cumplir con estas leyes. Estoy de acuerdo además que ni Helpside Inc., ni el fideicomisario del plan ni sus filiales serán los responsables de ninguna pérdida al actuar de acuerdo a instrucciones más que crean ser genuinas.

FIRMA DEL EMPLEADO: _____ **Fecha:** ____ / ____ / ____

Entregue el Formulario al administrador de su plan.

For Plan Administrator Use Only (Sólo para el uso del Administrador del plan):

Plan Administrator Signature (Firma del administrador) _____ Date (Fecha) _____

For Plan Administrator Use Only (Sólo para el uso del Administrador del plan):

Transamerica, 4333 Edgewood Road NE, Mail Drop 0001, Cedar Rapids, IA 52499 **Fax#:** 866-846-2236