



## OASIS RETIREMENT PLAN & TRUST

### LISTA DE INSCRIPCIÓN

- Formulario de Inscripción
- Formulario de renovación (si corresponde)
- Estado de cuenta bancario (si se transfiere)
- Términos y Condiciones Firmados
- Formulario de membresía de la Asociación Laboral
- Dos Formas de Identificación para el Participante
- Forma de Identificación para cada Beneficiario

**Nota\*** Por favor haga todos los cheques, giros postales, cheques de caja a: Oasis Labor Alliance

Estoy enviando TODAS las Formas:

- Fax: 800-673-0183
- Correo Electronico: [info@oasislaborassociation.org](mailto:info@oasislaborassociation.org)

Representante: \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_



330 Bullard Ave  
 Clovis, CA 93612  
 info@oasislaborassociation.org

Participación en Oasis

Retirement Plan & Trust

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE					
Nombre		Inicial	Apellido		
Fecha de Nacimiento			SSN/ITIN		
Dirección		# de Apto	Ciudad	Estado	Código Postal
Correo Electrónico		Teléfono		Preferencia de Idioma	
INFORMACIÓN DEL BENEFICIARIO					
Primer Beneficiario					
Nombre		Inicial	Apellido		
Dirección		Apto	Ciudad	Estado	Código Postal
Correo Electrónico		Teléfono			Fecha de Nacimiento
Relación con el Propietario		SSN/ITIN			% de distribución
Segundo Beneficiario					
Nombre		Inicial	Apellido		
Dirección		Apto	Ciudad	Estado	Código Postal
Correo Electrónico		Teléfono			Fecha de Nacimiento
Relación con el Propietario		SSN/ITIN			% de distribución
INFORMACIÓN ADICIONAL					
<input type="checkbox"/> Deseo abrir una IRA dentro del Plan y Fideicomiso de Jubilación de OASIS con una contribución de \$ _____ por mes a mi pensión personal <input type="checkbox"/> Deseo abrir un 401 (k) dentro del OASIS Retirement Plan & Trust. <input type="checkbox"/> Un fondo del mercado monetario <input type="checkbox"/> Un fondo de índice destinado a su plan de jubilación <input type="checkbox"/> Un fondo de índice de crecimiento <input type="checkbox"/> Un programa de microprestamo <input type="checkbox"/> Fondo de reparto de beneficios <input type="checkbox"/> Deseo abrir un 529's dentro de OASIS Retirement Plan & Trust, con una contribución de \$ _____. <input type="checkbox"/> Elijo hacer un ahorro de jubilación por única vez de \$ _____.  Elijo transferir mi actual 401 (k) o ahorro al Plan y Fideicomiso de Retiro de OASIS y la cantidad es \$ _____. (Si ha seleccionado esta opción, adjunte una copia de su estado de cuenta más reciente y el formulario de OASIS Retirement Plan & Trust Rollover.)  <b>Nota* Por favor haga todos los cheques, giros postales, cheques de caja a: Oasis Labor Alliance</b>					
Nombre del Representante de Ventas		Firma del Representante de Ventas		Número de Identificación del Representante de Ventas	
Firma del Participante		Firma del Solicitante		Fecha	



330 Bullard Ave  
 Clovis, CA 93612  
 info@oasislaborassociation.org

Autorización de Pago  
Oasis Retirement Plan & Trust

Cuenta de Cheques o Ahorros		Cheques <input type="checkbox"/>		Ahorros <input type="checkbox"/>	
Pagador Autorizado			2do Pagador Autoizado		
Nombre		Inicial	Nombre		Inicial
Apellido			Apellido		
Numero De Ruta		Institución Financiera		Número de teléfono	
Número de cuenta			Ciudad		Estado
Tarjeta de Crédito		Tipo de pago: <input type="checkbox"/> Débito <input type="checkbox"/> Crédito		Tipo de Tarjeta: <input type="checkbox"/> Visa <input type="checkbox"/> Mastercard <input type="checkbox"/> Discover	
Número como aparece en la tarjeta					
Nombre		Inicial	Secuencia De Números		Número CVV
Apellido			Fecha de Vencimiento		
Dirección De Envío		# de Apto.	Ciudad		Estado
Código Postal					
Me gustaría que mis pagos automáticos se cobren el _____ del mes, comenzando el ____/____/_____.					

Autorizo al Plan de Retiro y Fideicomiso OASIS (en adelante, "Oasis") a cobrar la contribución inicial y cualquier pago futuro para este beneficio por medios electrónicos o de otro tipo de la cuenta identificada anteriormente. Acepto que si cualquier cheque, letra de cambio o débito es rechazado por cualquier motivo, usted no tendrá ninguna responsabilidad, incluso aunque el incumplimiento resulte en la confiscación. Esta autorización permanecerá vigente hasta que OASIS reciba una notificación por escrito de mi parte sobre su revocación, a menos que yo la cancele antes. Entiendo que no se pagarán intereses hasta que Oasis lo haya hecho; (a) recibí y aprobé la solicitud de contribución, (b) retiré la primera contribución de la cuenta designada.

Firma de autorización \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_

Firma del Miembro Asociado \_\_\_\_\_ Fecha \_\_\_\_\_



330 Bullard Ave  
 Clovis, CA 93612  
 info@oasislaborassociation.org

Oasis Retirement Plan & Trust  
Autorización de reinversión

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE				
Nombre	Inicial	Apellido		
Fecha de Nacimiento		SSN/ITIN		
Dirección		# de Apt	Ciudad	Estado Codigo Postal
Correo Electronico		Telefono		Preferencia de Idioma
INFORMACIÓN PREVIA DEL PLAN				
Nombre del Plan Anterior / IRA				
Cantidad estimada de reinversión				
Por favor llene la Parte 1 cuando se transfiera de un plan anterior o IRA y devuelva el formulario completo al Administrador del plan. Tenga en cuenta que primero debe completar un formulario de inversión que especifica cómo se invertirá la transferencia. Si necesita ayuda para determinar si alguna parte de su plan calificado anterior o IRA consiste en contribuciones después de impuestos o no deducibles, consulte a su Administrador del Plan.				
CERTIFICACIÓN DE PARTICIPANTE				
<p>Marque uno de los siguientes:</p> <p><input type="checkbox"/> Plan de calificación. (Adjunte una copia de la última carta de determinación favorable del IRS del plan o una carta del administrador del plan que indique que el plan está calificado.</p> <p><input type="checkbox"/> Plan de 403(b)</p> <p><input type="checkbox"/> Plan de 457(b) Estatal</p> <p><input type="checkbox"/> IRA</p> <p><input type="checkbox"/> Opciones de 401(K)</p> <p>El monto transferido de las fuentes especificadas anteriormente debe ser una distribución completamente imponible y no puede consistir en la devolución de contribuciones no deducibles o posteriores a impuestos o reinversiones.</p> <p>Por la presente certifico que se cumplen las condiciones para una renovación especificada anteriormente y que la información proporcionada es completa y precisa.</p> <p>Firma del Participante _____ Fecha _____</p>				
ACEPTACIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL PLAN (SOLO PARA USO DE LA OFICINA)				
<p>Por la presente, autorizo la transferencia al Plan de Jubilación y Fideicomiso de OASIS como se describe anteriormente.</p> <p>Firma del administrador del plan _____ Fecha _____</p>				



## Oasis Retirement Plan & Trust

### Términos y Condiciones

1. Cuando se inscribe en el OASIS Retirement Plan & Trust, debe estar inscrito como miembro del sindicato.
2. Este plan contiene las características de un plan de jubilación general y típico. El plan de ahorro 529's para la universidad, también se incluye en este plan de alquiler.
3. Las distribuciones de jubilación son efectivos cuando declara su propia jubilación entre las edades de 59 ½ y 70 ½. Las distribuciones pueden hacerse mensualmente, trimestralmente, semestralmente y anualmente.
4. Las transferencias se aceptan en este plan.
5. Se enviará un resumen del fideicomiso de jubilación a cada participante en este plan.
6. Los empleadores adoptan este plan y están bajo los auspicios de un beneficio ERISA y un acuerdo para beneficiar a los empleados y, como tales, miembros dentro de la naturaleza contractual de un acuerdo de bienestar de múltiples empleadores: acuerdo ECE que se aplica.
7. Dentro del Fideicomiso y Plan de Jubilación de OASIS, un participante o miembro puede pedir prestados fondos de su cuenta y los términos para los límites de los préstamos dependen de los saldos, solvencia, riesgo y período de pago, pero no pueden tener más de \$2,000 saldos impagos. Se cobra una tasa de interés anual del 4% de los fondos prestados.
8. Existen reglas para retirarse anticipadamente de este Plan de Retiro. Las multas se calculan según las normas del IRS y se aplican tarifas administrativas internas al 10%. Ciertas condiciones se aplican a solicitudes de emergencia individuales extremas para retiros anticipados.
9. Los beneficiarios deben estar asignados en cada cuenta.
10. Si, por cualquier medio, decide transferir sus fondos, se le cobrará una tarifa administrativa de \$100.
11. Los estados de cuenta trimestrales se envían para cada cuenta.
12. Este no es un programa de retiro de inversión de fondos autodirigidos, excepto por el 401 (k).
13. No hay cuotas anuales de mantenimiento.
14. Oasis Retirement Plan & Trust tendrá un período de gracia para procesar los desembolsos/retiros. Las distribuciones (Cuenta Completa o De Una Vez) de veinticinco mil (\$25,000) o menos pueden tardar hasta quince (15) días hábiles en procesarse, y las distribuciones (Cuenta Completa o De Una Vez) de más de veinticinco mil (\$25,000) puede tardar hasta treinta (30) días hábiles. Una vez que el programa recibe un formulario de solicitud de distribución, no se acumularán intereses en la cuenta durante el período de procesamiento de quince (15) o treinta (30) días.

Nota: Nuestra oficina administrativa debe informar el valor del efectivo o activos retirados de Oasis. Este valor se le informara a usted y al IRS con la forma 1099-R. Si decide retirar fondos en el año presente, usted recibira una 1099-R antes de Enero 31 del siguiente año.

Al firmar, entiendo y acepto los términos y condiciones del Plan de Retiro y Fideicomiso de OASIS. Entiendo que este plan está dirigido por los Funcionarios, Consultores, Asesores, Custodios y la Junta de Síndicos del Plan y Fideicomiso de Retiro OASIS.

\_\_\_\_\_  
Escriba el nombre del participante

\_\_\_\_\_  
Firma del participante

\_\_\_\_\_  
Nombre del Empleador y / o Asociación

Testificado por un representante debidamente autorizado de OASIS Retirement Plan & Trust:

\_\_\_\_\_  
Escriba el nombre del representante

\_\_\_\_\_  
Firma del representante

\_\_\_\_\_  
Fecha