



1

Tarifa de configuración

Seleccione el nivel de servicio que desea ofrecer a su cliente y comuníquese con el Instituto CPT.

Tarifa de configuración del Fideicomiso / \$2000

- Documentos del fideicomiso
- Preparación y firma de los documentos del fideicomiso aplicables
- Creación de una cuenta bancaria fiduciaria
- Preparación de avisos
- Tarifas de envío de avisos
- Nuestro paquete de información para nuevos clientes
- Asistencia con grandes gastos de capital (si corresponde)
- Asistencia con pagos de deudas pasadas (si corresponde)
- Arreglo del modelo de inversión con True Link Financial
- Reunión de introducción (orientación) de la cuenta fiduciaria (45 minutos)
- Asistencia ilimitada de 90 días y establecimiento de expectativas de fideicomiso

Tarifa de configuración de Fideicomiso del Tribunal de Sucesiones / \$3000

- Apoyo con documentos judiciales
- Asistencia virtual a la corte
- Revisión de documentos judiciales antes de su presentación
- Documentos del fideicomiso
- Preparación y firma de los documentos del fideicomiso aplicables
- Creación de una cuenta bancaria fiduciaria
- Preparación de avisos
- Tarifas de envío de avisos
- Nuestro paquete de información para nuevos clientes
- Asistencia con grandes gastos de capital (si corresponde)
- Asistencia con pagos de deudas pasadas (si corresponde)
- Arreglo del modelo de inversión con True Link Financial
- Reunión de introducción (orientación) de la cuenta fiduciaria (45 minutos)
- Asistencia ilimitada de 90 días y establecimiento de expectativas de fideicomiso

Antes de aceptar el caso:

Se requiere una consulta con el cliente, con o sin la presencia del abogado, para establecer expectativas adecuadas con el cliente y garantizar una transición sin problemas.

2

Tarifa de fideicomisario

\$150 mensuales Y \$150 por hora en casos supervisados por el tribunal

3

Tarifa de gestión de dinero

0,60% de los activos bajo gestión

¿Qué es un AUM? Los Activos Bajo Gestión (AUM por sus siglas en inglés) son una tarifa que cobra un agente de custodia (es decir, un banco) o un fideicomisario en función de un porcentaje del corpus del fideicomiso (es decir, la cantidad de dinero que hay en la cuenta del fideicomiso).

Cobramos esta tarifa de la manera más ética posible y rechazamos la práctica de prorratear los AUM. Utilizamos una fórmula de saldo real para calcular 1/365 de la tasa del 1% diaria.



4 Tarifas por Servicios de Administración

Tarjeta TrueLink \$20.00/month

Incluye:

- Configuración de la tarjeta
 - 30 minutos - Orientación sobre cómo usar la tarjeta True Link
 - Firma virtual del contrato
 - Establecimiento de expectativas
 - Sesión de preguntas y respuestas
 - Pedido y envío de la tarjeta Visa True Link
 - Configuración de la reposición inicial
 - Opcional: Cargo único de \$30 para acelerar el envío de la tarjeta True Link.
- CPT Institute realizará las siguientes tareas administrativas:
 - Mantenimiento administrativo de la tarjeta True Link
 - Reposición de 1 mes
 - \$75.00 por cada financiación mensual adicional
 - La preparación del presupuesto no está incluida en la reposición mensual inicial
 - Procesamiento de solicitudes
- Presupuesto mensual del plan de gastos de True Link

Responsabilidades del beneficiario del fideicomiso:

- Coincidencia de recibos
- Reconciliación mensual de la tarjeta True Link

Riesgo de equipo \$50.00/empleado/mes

Incluye:

- Configuración de la cuenta
 - Asistencia y incorporación para la aplicación Team Risk
 - Investigación de salarios razonables en la zona
- Tareas administrativas que realizará CPT Institute:
 - Revisión y procesamiento de nóminas
 - Revisión de hojas de horas
 - Solicitudes de desembolso
 - Presupuesto de cuidados y análisis de la tasa de gasto

Responsabilidades del beneficiario del fideicomiso:

- Revisar y proporcionar los registros de trabajo de los empleados

5 Tarifas varias

Tiempo de representante CPT dedicado extraordinario \$75.00/hora

Esto solo se aplica cuando un beneficiario de un fideicomiso requiere un tiempo extraordinario y dedicado de un representante de CPT. Históricamente, esto se ha aplicado a menos del 1% de nuestros clientes.

Ejemplos incluyen:

- Enviar una caja de más de 15 recibos solicitando que CPT Institute los organice, escanee y ayude con la preparación de la solicitud de desembolso