



# FONDOS

## Instrucciones para financiar su fideicomiso y cuenta de reserva de Medicare

### Lista de Certificación de Financiación

- ✓ Una copia electronica de los documentos fiduciarios otorgados
- ✓ Tarjeta de Seguridad Social firmada por el cliente (aplican excepciones) con el nombre legal, consistente en los documentos del fideicomiso y la línea del beneficiario para todos los fondos entrantes.
- ✓ Si financia cuentas de reserva de Medicare, incluya "MSA" en la línea del memorándum de cheque para los pagos.

#### Para financiar:

- SNT de origen
- SNT de terceros
- Fideicomisos de gestión de liquidaciones
- Fideicomisos menores

#### Cheque

**Beneficiario:**

CPT Institute como TTEE FBO [Nombre legal del beneficiario del fideicomiso]

**Enviar a:**

CPT Institute  
13918 E Mississippi Ave #339  
Aurora, CO 80012

#### Transferencia

Transferencia disponible. Por favor contacte a su representante del CPT para obtener información.

## Cuentas de Reserva de Medicare

#### Medivest

- Hagal os cheques pagaderos a nombre de: "Medivest Benefit Advisors, Inc., For CPT as TTEE FBO [Nombre legal del beneficiario del fideicomiso]"
- Envíeel cheque a: Medivest Benefit Advisors, Inc. P.O. Box 23910 Santa Barbara, CA 93121

Si financia cuentas de reserva de Medicare, incluya "MSA" en la línea del memorándum de cheque para los pagos.

#### Ametros

- Hagalos cheques pagaderos a nombre de: "Ametros for CPT Institute as TTEE FBO [Nombre legal del beneficiario del fideicomiso]"
- Envíe el cheque a: Ametros Financial Corporation, PO Box 327, Memphis, TN 38101

## Financiamiento Común Preguntas y Respuestas

- ✓ El precio por la creación y administración del fideicomiso por única vez se retira del fideicomiso al momento de la financiación.
- ✓ El depósito directo por transferencia bancaria y la Cámara de Compensación Automatizada (ACH) están disponibles, pero requieren documentos fiduciarios archivados antes de la solicitud.
- ✓ Se aceptan copias electrónicas de documentos fiduciarios.