



1

## Tarifa de Configuración

Elija el nivel de servicio que le gustaría ofrecer a su cliente y hágaselo saber al CPT Institute.

Costo	Servicio
\$1000	<p>CPT realiza y notifica</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Documentos de fideicomiso</li> <li>• Configuración de cuenta bancaria fiduciaria</li> <li>• Paquete de información del nuevo cliente</li> <li>• Arreglo del modelo de inversión con True Link Financial</li> <li>• Reunión de introducción (orientación) de la cuenta fiduciaria (45 minutos)</li> <li>• Asistencia ilimitada de 90 días y establecimiento de expectativas fiduciarias</li> </ul>

Tarifa con descuento especial \* cuando el abogado realiza la firma del fideicomiso y notifica a las agencias correspondientes.

\* Para recibir la tarifa con descuento, el abogado de fideicomiso especial o de derecho legal para personas mayores debe ser miembro de la Alianza de Fideicomisos Especiales, la Academia de Planificadores de Fideicomisos Especiales o la Academia Nacional de Abogados de Derecho para Personas Mayores.

2

## Tarifa Anual

**\$150 mensuales Y \$150 por hora en casos supervisados por la corte**

3

## Tarifa de Fideicomisario y Gestión de Dinero

**0.60% de los activos bajo administración**

¿Qué es un AUM? Los Activos Bajo Gestión, o AUM, son una tarifa cobrada por un agente de custodia (es decir, un banco) o un fideicomisario sobre la base de un porcentaje del corpus del fideicomiso (es decir, cuánto dinero hay en la cuenta fiduciaria).

Cobramos esto de la manera más ética posible y rechazamos la práctica de prorratear el AUM. Utilizamos una fórmula de Balance Verdadero para calcular 1/365 del 1% del saldo diario.



## 4 Tarifas de Servicios Administrativos

### Tarifas de servicios administrativos

Incluye:

- Configuración de la tarjeta
  - 30 minutos de orientación sobre cómo utilizar la tarjeta TrueLink
    - Firma virtual del acuerdo
    - Establecimiento de expectativas
    - Preguntas y respuestas (Q&A)
  - Pedido y envío de la tarjeta Visa TrueLink
  - Configuración del reabastecimiento inicial
  - Opcional: cargo único de \$30 para acelerar el envío de la tarjeta TrueLink.
- CPT Institute realizará las siguientes tareas administrativas:
  - Mantenimiento administrativo de la tarjeta Truelink
  - Reabastecimiento de 1 mes
    - \$75 adicionales por cada financiación mensual adicional
      - La preparación del presupuesto no está incluida en el reabastecimiento mensual inicial
      - Procesamiento de solicitudes
- Presupuesto mensual del plan de gastos de Truelink

### Responsabilidades del beneficiario del fideicomiso:

- Coincidencia de recibos
- Reconciliación mensual de la tarjeta TrueLink.

### RIESGO DE EQUIPO \$50.00/empleado/mes

Incluye:

- Configuración de cuenta
  - Asistencia y aprovisionamiento de la aplicación Team Risk
  - Investigación de salarios razonables en el área
- CPT Institute realizará las siguientes tareas administrativas:
  - Revisión y procesamiento de nómina
  - Revisión de hojas de tiempo
  - Solicitudes de desembolso
  - Presupuesto y análisis del ritmo de quema de atención domiciliaria

### Responsabilidades del beneficiario del fideicomiso:

- Revisión y entrega de registros de trabajo de los empleados.

## 5 Cargos Misceláneos

**Tiempo extraordinario dedicado del representante de CPT \$75.00/hora**

Solo se aplica cuando un Beneficiario del Fideicomiso requiere tiempo extraordinario y dedicado del Representante de CPT. Históricamente, esto se ha aplicado a menos del 1% de nuestros clientes.

Ejemplos incluyen:

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