

Cuenta de fideicomisos y sucesiones de UFCU

Lista de verificación para apertura



Primeros pasos

UFCU admite los siguientes fideicomisos:

- Fideicomiso establecido y regulado por la ley de Texas
- Nombres de fideicomisos de menos de 40 caracteres para propósitos fiscales

No admitimos los siguientes fideicomisos:

- Fideicomisos de ingresos calificados y fideicomisos relacionados con seguros de vida
- Fideicomisos que asigan responsabilidad fiduciaria a un negocio, incluyendo UFCU
- Fideicomisos que requieran múltiples decisiones para ejercer responsabilidades o acciones fiduciarias

Por favor presenta los siguientes documentos para abrir tu cuenta de fideicomiso o sucesión:

Tipo de entidad	Requisitos
Fideicomiso revocable	<input type="checkbox"/> Identificación oficial vigente con fotografía de todas las personas agregadas a la cuenta <input type="checkbox"/> Formato notarizado de certificado de fideicomiso de UFCU <input type="checkbox"/> Número de seguro social o de EIN* válido del constituyente <input type="checkbox"/> Formulario SS4 emitido por el IRS** (solo para fideicomisos con EIN)
Fideicomiso irrevocable / fideicomiso testamentario	<input type="checkbox"/> Copia aprobada por el tribunal testamentario (solo para fideicomisos testamentarios) <input type="checkbox"/> Identificación oficial vigente con fotografía de todas las personas agregadas a la cuenta <input type="checkbox"/> Formato notarizado de certificado de fideicomiso de UFCU <input type="checkbox"/> EIN válido <input type="checkbox"/> Formulario SS4 emitido por el IRS
Cuenta de sucesión	<input type="checkbox"/> Cartas testamentarias originales o cartas de administración independiente <input type="checkbox"/> Acta de defunción original <input type="checkbox"/> Identificación oficial vigente con fotografía de todos los administradores / albaceas / coalbaceas agregados a la cuenta <input type="checkbox"/> EIN válido

*Número de identificación del empleador (EIN, por sus siglas en inglés)

**Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés)