

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 asignen 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	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Identificación oficial vigente con fotografía de todas las personas agregadas a la cuenta<input type="checkbox"/> Formato notariado 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	<ul style="list-style-type: none"><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 notariado de certificado de fideicomiso de UFCU<input type="checkbox"/> EIN válido<input type="checkbox"/> Formulario SS4 emitido por el IRS
Cuenta de sucesión	<ul style="list-style-type: none"><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)

Asegurado federalmente por la Administración Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito (NCUA, por sus siglas en inglés)