

Como Inscribirse en el Fideicomiso Mancomunado Principal?

The Arc of Texas

MASTER POOLED

trust

Descargo de Responsabilidad

Esta presentación NO es un consejo legal.



Pasos para Inscribirse

The Arc of Texas

MASTER POOLED

trust

1. Determine cual es el fideicomiso (I, II, III o IV) apropiado para usted. Nosotros recomendamos consultar a un abogado para determinar el fideicomiso adecuado para usted.
2. Descargue el Contrato de Fideicomiso y el correspondiente Contrato de Adhesión.
3. Llene el Contrato de Adhesión y el Formulario de Información Complementaria.
4. Firme y notarize el Contrato de Adhesión.
5. Envíe por correo los ORIGINALES llenos y notariados y el cargo de inscripción a The Arc of Texas. El cheque o depósito electrónico con los fondos se puede enviar por separado.
6. Por favor permita de 2 a 4 semanas para procesar.

1er Paso: Cual Fideicomiso Necesito?

FIDEICOMISO I y III

- Fideicomisos de Terceros
- Financiados con dinero de una persona distinta al beneficiario a favor de una persona con discapacidad.
- Recomendados para familias que quieran dejarle dinero a alguien a través de su testamento o póliza de seguro de vida.
- ***Se recomienda el Fideicomiso III***

FIDEICOMISO II y IV

- Autoestablecidos / fideicomisos de primera persona
- Financiados con el propio dinero del beneficiario como acuerdos por lesiones personales, pagos retroactivos del SSI, herencias, cuentas de ahorro, manutención de menores, etc.
- ***Se recomienda el Fideicomiso IV***



Tipos de Fideicomiso Mancomunado Principal

COMPLEMENTARIO

- Fideicomisos I y II
- Desembolsos son aprobados solo para necesidades complementarias (incluye la mayoría de artículos que NO son de vivienda)

DISCRECIONAL

- Fideicomisos III y IV
- Si el beneficiario no necesita calificar para beneficios sujetos a comprobación de recursos (SSI, Medicaid) o puede tomar una reducción, tanto pagos de manutención básica (como vivienda) y pagos complementarios PUEDEN ser aprobados
- *RECOMENDADOS POR SU FLEXIBILIDAD*



Beneficiarios Mayores de 65 Años

Fideicomiso Autoestablecido / De Primera Persona

- **Pueden** establecer una sub-cuenta en un fideicomiso **mancomunado** autoestablecido
- **NO pueden** establecer un fideicomiso **tradicional** autoestablecido

Una multa de transferencia puede ser impuesta a personas mayores de 65 años de edad quienes transfieran sus fondos propios a una sub-cuenta de fideicomiso mancomunado.

Fideicomiso de Terceros

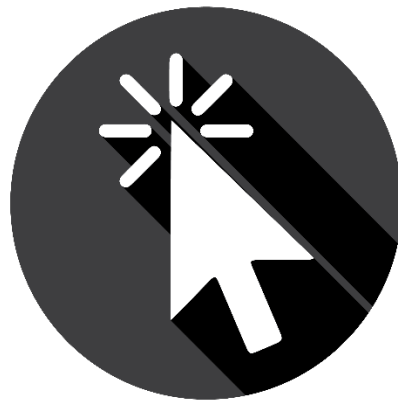
- **Pueden** tener cualquier fideicomiso de terceros establecido para ellos



2do Paso:

Descargue el Fideicomiso y Acuerdo de Adhesión Adecuados

thearcoftexas.org/mpt/enrollment



3er Paso:

Llene el Contrato de Adhesión y la Información Complementaria

Busque el Contrato de Adhesión adecuado para usted en thearcoftexas.org/mpt/enrollment

Respuestas a las preguntas más frecuentes en relación al Contrato de Adhesión:

- El **otorgante** del Fideicomiso II o IV generalmente es la persona con discapacidad, su custodio o poder notarial. (Favor incluir una copia de las Cartas de Custodia o Poder Notarial.)
- El **beneficiario** es la persona con una discapacidad.
- El **representante principal** es la persona quien ayuda a tomar decisiones sobre como se debe gastar el dinero y se comunica con el personal del Fideicomiso Mancomunado Principal de The Arc of Texas.





4^{to} Paso:

Firme y Notarize el Contrato de Adhesión

- El **otorgante** debe firmar el contrato frente a un notario
- EL **notario** debe confirmar la firma del otorgante firmando y sellando el contrato de adhesión original



5^{to} Paso:

Envíe por correo el Contrato Notariado, el Cargo de Inscripción, y el Cheque de Financiamiento a The Arc of Texas

- Envíe por correo el Contrato ORIGINAL notariado
- El (los) cheque(s) de inscripción es \$600, pagadero(s) a The Arc of Texas

El cheque de inscripción se hace pagadero al Fideicomiso Mancomunado de The Arc of Texas FBO [nombre del beneficiario]. Esto puede ser enviado por correo por separado o contacte a trust@thearcoftexas.org para información sobre depósito electrónico.*

**A beneficio de*



The Arc of Texas MPT
8001 Centre Park Drive, Suite 100
Austin, Texas 78754



Si procede, envíe una copia de la orden judicial con el Contrato de Adhesión.

La orden Judicial debe ordenar a una persona para que llene el contrato de adhesión para establecer la cuenta.

Contacte a trust@thearcoftexas.org para ejemplos de órdenes judiciales.



**CORREO
ELECTRÓNICO**

trust@thearcoftexas.org

TELÉFONO

512-454-6694
o 1-800-252-9729

FAX

512-454-4956



**OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
É INSCRÍBASE**

thearcoftexas.org/mpt

The Arc of Texas

MASTER POOLED

trust

**RECIBA NOTICIAS Y RECURSOS SOBRE
LOS DERECHOS DE DISCAPACITADOS**

- Visite thearcoftexas.org
- Suscríbese a nuestros correos electrónicos
- Siga @TheArcOfTexas

