

Cómo solicitar Medallion Signature Guarantee



Estamos aquí para ayudarle cuando más lo necesita

En Bank of America, nos enfocamos en ayudar a nuestros clientes cuando ocurren eventos importantes en la vida. Trabajaremos con usted para comprender sus objetivos económicos y ayudarle a identificar soluciones para alcanzarlos.

Cómo funciona

Medallion Signature Guarantee es un sello especial que se utiliza cuando se transfieren valores. Esta certificación confirma que la firma que autoriza la transferencia es genuina y que el signatario tiene la capacidad y la autoridad legal para firmar el documento.

Este servicio está disponible para clientes de Bank of America® y Merrill Edge® que han estado con nosotros durante más de seis meses. Los clientes de Merrill Lynch® o U.S. Trust® pueden comunicarse con su asesor para solicitar asistencia.

Paso 1. Reúnase con un empleado del centro financiero para hablar sobre sus necesidades e iniciar la solicitud.

Por favor, traiga con usted toda la documentación de respaldo (consulte al reverso para obtener una lista de la documentación requerida). Todos los clientes que solicitan el servicio deben estar presentes para firmar.

Paso 2. Su solicitud y una copia de sus documentos firmados se enviarán a un especialista de Medallion Signature Guarantee.

Para su protección, un especialista maneja todas las solicitudes de Medallion Signature Guarantee para la transferencia de valores desde una cuenta que no pertenece a Bank of America ni a Merrill Edge. En la mayoría de los casos, la revisión no toma más de dos días laborables a partir de la recepción de todos los documentos. Es posible que los casos complejos tomen hasta cinco días laborables. Una vez que se envíe el caso, usted recibirá un **número de caso**. Incluya este **número de caso** en todas las comunicaciones.

Número de caso: _____

Paso 3. El especialista de Medallion Signature Guarantee revisará la solicitud. Proporcionará información actualizada por correo electrónico y le informará si se necesita algún documento adicional. Si se necesitan documentos adicionales, puede escanearlos y enviarlos por correo electrónico a: BankofAmericaMSGsupport@ML.com (incluya su número de caso en la línea de asunto) o visite su centro financiero.

Paso 4. Una vez aprobada la solicitud, se le enviará su documento sellado por servicio de mensajería de un día para otro. Tendrá la opción de solicitar una firma al momento de la entrega.



Para obtener más información, hable con un empleado o programe una cita en [bankofamerica.com/appointments](https://www.bankofamerica.com/appointments) (solo se ofrece en inglés).

Medallion Signature Guarantee: lista de control de documentos

Para todas las solicitudes de Medallion Signature Guarantee se requiere una identificación válida emitida por el gobierno y el documento (o documentos) que se sellará. Además, según el tipo de solicitud, deberá proporcionar los siguientes documentos:

Tipos de solicitudes Medallion que califican	Documentos requeridos		Documentos adicionales requeridos
	Estado de la cuenta que <u>mantiene</u> los valores (con fecha dentro de los últimos 6 meses)	Estado de la cuenta que <u>recibe</u> los valores (con fecha dentro de los últimos 6 meses) o los documentos de apertura de la cuenta	
Transferencias de valores mantenidas en cuentas fuera de Bank of America o Merrill Edge, sin cambios en el título o la titularidad Ejemplo: transferencia de acciones mantenidas en E*TRADE a Fidelity.	●	●	
Transferencia de un Plan de Jubilación 401(k) o 403(b) mantenido fuera de Bank of America o Merrill Edge	●	●	
Retiro de Fondos o Distribución de una cuenta fuera de Bank of America o Merrill Edge Ejemplo: el cliente solicita un cheque de retiro de fondos de su plan de jubilación en Fidelity	●		
Cuenta Individual de Jubilación (Individual Retirement Account, o IRA) entrante a Bank of America Ejemplo: transferencia de una IRA mantenida en Fidelity a Bank of America	●		Formulario de Fiduciario a Fiduciario
Transferencia o cambio de título debido al fallecimiento del titular Ejemplo: transferencia de valores de un titular fallecido al Representante Personal designado por un tribunal. Nota: el documento no se sellará conforme solamente a un testamento; se requieren documentos designados por un tribunal.	●	●	Copia del Certificado de Defunción y documentos del tribunal que designen un Representante/ Administrador/Ejecutor Testamentario Personal Según la solicitud, a los clientes se les solicitará que proporcionen lo siguiente: • Una Declaración Jurada de Sucesión Pequeña, o • Un Auto de Autorización de Albacea con fecha dentro de los últimos 60 días calendario. Nota: Nueva York permite que el Auto de Autorización de Albacea tenga fecha dentro de los últimos seis meses. Para fideicomisos: Un Formulario de Certificación de Fiduciario de Bank of America, notariado. Un empleado de un centro financiero puede proporcionarle este formulario. Cambio de titularidad: • Confirmación del Beneficiario, o • Confirmación de Transferencia al Fallecimiento (Transfer of Death, o TOD) con fecha dentro de los últimos 6 meses.
Solicitudes de mantenimiento de cuenta para valores mantenidos en cuentas fuera de Bank of America o Merrill Edge Ejemplo: • Cambio de nombre • Cambio de domicilio • Actualización de beneficiario/Transferencia al Fallecimiento (TOD) • Actualización de cuenta de la Ley Uniforme de Transferencias a Menores (Uniform Transfers to Minor Act, o UTMA)/de la Ley Uniforme de Donaciones a Menores (Uniform Gifts to Minors Act, o UGMA)/529 • Configuración o cambio a Transferencia Electrónica de Fondos	●		
Donación de valores Ejemplo: padres que otorgan acciones a sus hijos o donaciones de beneficencia	●		
Depósito de valores físicos a través de un formulario de Poder sobre Acciones (certificados de acciones) Nota: no sellamos certificados de acciones; sin embargo, proporcionaremos un sello en un formulario de poder sobre acciones para depositar valores.		●	
Cambio de propiedad individual a mancomunada Ejemplo: agregar un cónyuge a una cuenta	●	●	
Transferencias a un Fideicomiso cuando el titular (o los titulares) de la cuenta original sea un Cesionario (o Cesionistas) y un Fiduciario (o Fiduciarios) Tipos de transferencias que califican: • Una transferencia de una cuenta Individual a un Fideicomiso cuando el titular de la cuenta Individual es un cesionista y fiduciario* • Una transferencia de una Cuenta Conjunta con múltiples titulares de cuenta a un Fideicomiso, cuando todos los titulares de la cuenta son cesionistas y fiduciarios* * Es posible que haya fiduciarios adicionales	●	●	Un Formulario de Certificación de Fiduciario de Bank of America, notariado. Un empleado de un centro financiero puede proporcionarle este formulario.

Los materiales de Merrill Edge, Merrill Lynch y Banking Rewards para Wealth Management están disponibles solamente en inglés.

En función de la titularidad de los valores y la naturaleza de la transferencia, podemos solicitar documentos adicionales.

Tenga en cuenta lo siguiente: no podemos proporcionar sellos de Medallion Signature Guarantee para Poderes Legales (Powers of Attorney, o POA).

VIDA/MEJOR CONECTADOS es una marca comercial, y Bank of America y el logotipo de Bank of America son marcas comerciales registradas de Bank of America Corporation. Bank of America, N.A., Miembro de FDIC. ©2018 Bank of America Corporation. PCH-05-18-0625.B | ARFBDDC