

## ¿CÓMO CONTRATAR UN PLAN DE PENSIONES?

### A) PARA CLIENTES SOLVENTIS

1. Abrir Contrato de Intermediación con Solventis.

Firmar:

- Contrato de Intermediación entre Cliente – Solventis. (2 copias)
- Contrato Depositaria entre Cliente – Solventis – Depositario (3 copias)
- KYC (a firmar por la persona de Solventis que lleva la relación con el cliente).

Información a aportar:

- Copia del DNI.
- Dirección postal y dirección fiscal.
- Teléfonos fijo y móvil.
- Correo electrónico.

2. Firmar Boletín Inscripción Plan de Pensiones.

Firmar:

- Boletín de Inscripción de Plan de Pensiones. (2 copias)

Nota:

- Si realizará un traspaso del PP, no detallar nada en el apartado Aportaciones.
- Si no realizará aportaciones periódicas por domiciliación, no detallar nada en el apartado Domiciliación Aportación.
- Código Interno Solventis, dejar en blanco. A rellenar por Solventis.

3. Firmar Solicitud de Traspaso.

Firmar:

- Solicitud de Traspaso entre Planes de Pensiones a Través del SNCE. (2 copias)

Nota:

- Nº de partícipe, dejar en blanco. A rellenar por Solventis.
- Nº DGS Gestora / FP / PP, dejar en blanco si se desconocen.

## B) PARA CLIENTES DE OTRAS ENTIDADES

### 1. Firmar Boletín Inscripción Plan de Pensiones.

Firmar:

- Boletín de Inscripción de Plan de Pensiones. (2 copias)

Información a aportar:

- Copia del DNI.
- Dirección postal y dirección fiscal.
- Teléfonos fijo y móvil.
- Correo electrónico.

Importante:

- Importante detallar cuenta corriente el cliente.

Nota:

- Si realizará un traspaso del PP, no detallar nada en el apartado Aportaciones.
- Si no realizará aportaciones periódicas por domiciliación, no detallar nada en el apartado Domiciliación Aportación.
- Código Interno Solventis, dejar en blanco. A rellenar por Solventis.

### 2. Firmar Solicitud de Traspaso.

Firmar:

- Solicitud de Traspaso entre Planes de Pensiones a Través del SNCE. (2 copias)

Nota:

- N° de partícipe, dejar en blanco. A rellenar por Solventis.
- N° DGS Gestora / FP / PP, dejar en blanco si se desconocen.