



合格退休計劃開戶指南

包括 401(k)、退休金、分紅計劃和基歐 (Keogh) 計劃

開戶條件：

- 當計劃的贊助者/管理者是某公司/金融機構，史考特不允許其他公司/金融機構起草計劃。
- 史考特不提供模板計劃。

所需表格：

請字跡清楚地填寫。請勿使用修正液或劃掉信息。

- **經紀賬戶申請：**所有的信任人必須簽字。
- **經紀賬戶合約：**在申請表上簽字之前，請閱讀合約並備份作為記錄。您無需寄回這份材料。
- **合格退休計劃認證書：**所有的信任人必須簽字。

所需其他材料：

- **採納合約：**要求提供一份由所有信任人簽字的客戶採納合約的完整復印件。