



SIMPLE 退休計劃雇主開戶指南

開戶條件：

- 不能融資融券。
- 不能進行期權交易。
- 在填寫經紀賬戶申請時，請在“合格退休計劃”勾選框內打勾並填寫“SIMPLE”。

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：**所有的申請人必須簽字。
- **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。
- **計劃採納合約：**填寫合約並簽字，寄回第一、二頁，備份第三、四、五頁作為記錄。
- **基本計劃文件：**閱讀這份文件並備份作為記錄。您無需寄回這份材料。
- **員工參與文件：**為參與員工提供這類文件（更多信息請看第一頁）。

所需其他材料：

- **如果雇主是一個公司，**史考特要求提供一份由州頒發的公司執照的復印件和一份州合法資格證書（史考特可以接受從州政府秘書長網站上打印的表格作為替代，只要該表格能顯示公司在州內的活動狀況和合法資格。）
- **如果雇主是有限責任公司，**史考特要求提供一份由州頒發的有限責任公司執照的復印件和該公司組織條款的復印件。
- **如果雇主是合夥公司（包括有限合夥、有限責任合夥和有限責任有限合夥），**史考特要求提供一份合夥合約的復印件。