



Consolidate Existing Retirement Accounts with a Rollover!

Why consolidate your retirement balances into our Plan?

Easy: A more holistic view of your retirement readiness with access to our online calculators and other resources to support your retirement goals.

Convenient: One website. One statement. Monitor old retirement plan savings as part of your whole retirement picture.

Flexibility: Flexible access to your money from a single account if you are near retirement.

Peace of mind: Fewer accounts to manage and better control of your financial future. Reduce the risk of retrieving your money as those accounts age and you lose touch with prior employers

1 Get Started



Contact your prior employer or IRA service provider to initiate the transfer of your account balance.

2 Internal Transfer



Log in to your BPAS retirement account:

- Select **Rollovers** from **My Account**
- Complete the easy **Incoming Rollover Form**

3 Check Details



Have your service provider:

- Make check payable to the plan you're rolling into
- Include "f/b/o" (for benefit of) with your name
- Mail check to BPAS

4 Funds Invested



That's it!

Your funds will be invested into your account.

Rollover Questions? Contact an Incoming Rollover Specialist at 866-401-5272 Ext. 35007

Get on the Road to Financial Security.

Enroll Today!

1.866.401.5272 | u.bpas.com



¡Consolide Cuentas de Retiro Existentes con una Transferencia!

¿Por qué consolidar sus balances de retiro en su Plan?

Fácil: Una visión integral de su preparación para su retiro con acceso a nuestras calculadoras en línea y otros recursos para asistirle en sus metas de retiro.

Conveniente: Un sitio web. Un estado de cuenta. Un website. One statement. Monitoree sus ahorros de su plan de retiro anterior como parte de su panorama total de retiro.

Flexibilidad: Acceso flexible a su dinero desde una sola cuenta si usted está cerca de retiro.

Tranquilidad: Pocas cuentas para manejar y mejor control de su futuro financiero. Reduzca el riesgo de retirar su dinero a medida que pasa el tiempo y usted pierde contacto con su patrono anterior.

1 **Empieza**



Comuníquese con su empleador anterior o proveedor de servicios IRA para iniciar la transferencia del balance de su cuenta.

2 **Transferencia interna**



Inicie sesión en su cuenta con BPAS:

- Seleccione **Transferencias de Mi Cuenta**
- Complete el formulario sencillo de **Transferencia Entrante**

3 **Detalles del cheque**



Indique a su proveedor:

- Haga el cheque a nombre del plan que está ingresando
- Incluya "f/b/o" (para beneficio de) con su nombre
- Envíe cheque por correo a BPAS

4 **Fondos Invertidos**



¡Y Ya está!

Sus fondos serán invertidos en su cuenta.

¿Preguntas sobre Transferencias?

Comuníquese con el Especialista de Transferencia al 866-401-5272 Ext. 35007

Comience el Camino hacia su Seguridad Financiera.

¡Inscríbase Hoy!

1.866.401.5272. | u.bpas.com