

Initial Contribution Remittance Form* for the 403(b)(9) Retirement Savings Plan of the Presbyterian Church (U.S.A.)

Church/Organization Name _____

Street Address _____ City _____ State _____ Zip _____

PIN:

Plan Number: 5 7 8 8 7

Return to: **Fidelity Investments,® P.O. Box 770002, Cincinnati, OH 45277-0090**

Participant Information

Social Security Number:	First/Last Name:	Employee Pretax Amount	Employee Roth Amount	Employer Pretax Amount
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		Source Total:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Enter Total Contribution Amount: \$

Check Enclosed

Please:

- Make checks payable to **Fidelity Investments**.
- Include the plan number **57887** on your check.
- Include all new participant(s) Enrollment Applications with this remittance.
- **Do not** send the Salary Deferral Agreement (Form ORS-001) to Fidelity. Retain it in your files.

For further information regarding this invoice, call the Fidelity Treasurer Assistance line at **1-800-917-4369**, Monday through Friday, from 8:00 A.M. to midnight ET.

For information regarding the 403(b)(9) Retirement Savings Plan, please call the Retirement Savings Plan Team at the Board of Pensions at 800-773-7752 (800-PRESPLAN).

Remittance Prepared by:

Daytime Phone:

Contribution Year: (Investments will be recorded as current year contributions unless otherwise indicated.)

*After this initial contribution remittance, Fidelity will send future invoices to your attention at the church.

See other side of form for important information

Formulario de Envío de Aportación Inicial* para el Plan de Ahorro para la Jubilación 403(b)(9) de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.)

Nombre de la Iglesia/Organización _____

Calle _____ Ciudad _____ Estado _____ Código Postal _____

Número de Identificación Personal (PIN):

Número de Plan:

Devolver a:

Fidelity Investments,® P.O. Box 770002, Cincinnati, OH 45277-0090

Información del Participante

N.º de Seguro Social:

Primer Nombre/Apellido:

Monto Pretributario del Empleado

Monto Roth del Empleado

Monto Pretributario del Empleador

Total de Origen:

Introducir Monto Total de Aportación:

Cheque Adjunto

Por favor:

- Haga los cheques pagaderos a **Fidelity Investments**.
- Incluya el número de plan **57887** en su cheque.
- Incluya las Solicitudes de Inscripción de todos los nuevos participantes en este envío.
- **No** envíe el Acuerdo de Aplazamiento Salarial (Formulario ORS-001) a Fidelity. Envíelo por correo a la Junta de Pensiones.

Para obtener más información sobre esta factura, llame a la línea de Asistencia del Tesorero de Fidelity al **1-800-917-4369**, de lunes a viernes, de 8:00 A.M. hasta la medianoche, hora del este de los EE. UU.

Para obtener información acerca de Plan de Ahorro para la Jubilación 403(b)(9), por favor, llame al Equipo del Plan de Ahorro para la Jubilación a la Junta de Pensiones al 800-773-7752 (800-PRESPLAN).

Envío preparado por:

Teléfono Día:

Año de Aportación:

* Después de este envío de aportación inicial, Fidelity enviará futuras facturas a su nombre a la iglesia.

Vea al dorso del formulario para obtener información importante

Instructions for the Initial Contribution Remittance Form* for the 403(b)(9) Retirement Savings Plan of the Presbyterian Church (U.S.A.)

Complete the 403(b)(9) Plan Initial Contribution Remittance Form as follows:

1. Be sure to include the church name, address, and PIN # on the form. Next, add the new enrollee's Social Security number, name and contribution amount.
2. Verify that an Enrollment Form is included with the Initial Contribution Remittance Form for each new enrollee.
3. Verify that the contribution amounts listed on the Initial Contribution Remittance Form match the contributions you are actually sending for each employee.
4. Please make checks payable to: Fidelity Investments.
5. Send the completed Initial Contribution Remittance Form, check and Fidelity Investments Enrollment Form to:

Fidelity Investments
P. O. Box 770002
Cincinnati, OH 45277-0090

6. Please note that Fidelity will send future invoices to your attention at the employing organization, the following week after they have received the last contribution. It may be helpful for you and the enrollee(s) to establish a remittance schedule. Typically, such schedules can be monthly.
7. Should you experience a delay in receiving an invoice, call Fidelity Investments Treasurer Assistance Line immediately at **1-800-917-4369** to request another invoice.

Instrucciones para el Formulario de Envío de Aportación Inicial* para el Plan de Ahorro para la Jubilación 403(b)(9) de la Iglesia Presbiteriana (E.U.A.)

Complete el Formulario de Envío de Aportación Inicial del Plan 403(b)(9) de la siguiente forma:

1. Asegúrese de incluir el nombre de la iglesia, la dirección y el PIN en el formulario. Luego, añada el número de Seguro Social, el nombre y el monto de aportación del nuevo inscrito.
2. Verifique que se incluya un formulario de inscripción junto con el Formulario de Envío de Aportación Inicial de cada nuevo inscrito.
3. Verifique que los montos de las aportaciones que figuran en el Formulario de Envío de Aportación Inicial coincidan con las aportaciones que en realidad está enviando para cada empleado.
4. Por favor, emita los cheques pagaderos a: Fidelity Investments.
5. Envíe el Formulario de Envío de Aportación Inicial completado, el cheque y el Formulario de Inscripción de Fidelity Investments a:

Fidelity Investments
P. O. Box 770002
Cincinnati, OH 45277-0090

6. Tenga en cuenta que Fidelity enviará las próximas facturas dirigidas a su nombre en la organización empleadora la siguiente semana después de haber recibido la última aportación. Para usted y las personas inscritas puede ser útil establecer una programación de envíos que, por lo general, puede ser mensual.
7. En caso de experimentar un retraso en la recepción de una factura, llame a la Línea de Asistencia del Tesorero de Fidelity Investments al **1-800-917-4369** para solicitar otra factura.

