



# Agregue una persona de contacto de confianza

## Add a Trusted Contact Person

Schwab.com

**1-800-435-4000**  
(dentro de los EE. UU.)  
(inside the U.S.)

**+1-415-667-8400**  
(fuera de los EE. UU.)  
(outside the U.S.)

**1-888-686-6916**  
(servicios plurilingües)  
(multilingual services)

**Estamos para ayudarle.**  
**We're here to help.**

- Utilice este formulario para agregar hasta dos contactos de confianza a sus cuentas de Schwab. Para actualizar su información de contactos de confianza, también puede visitar Schwab.com o llamar al 1-800-435-4000. Use this form to add up to two Trusted Contacts for your Schwab accounts. You may also update your Trusted Contact information by visiting Schwab.com or calling 1-800-435-4000.
- Agregar un contacto de confianza brinda a Schwab un recurso con el cual ponerse en contacto en nombre de usted de ser necesario. Los contactos de confianza son personas con las cuales usted permite a Schwab ponerse en contacto y a las cuales le permite dar a conocer información sobre su cuenta para tratar posibles explotaciones financieras; confirmar sus datos de contacto, estado de salud o la identidad de cualquier tutor legal, albacea, administrador o apoderado; o con cualesquiera otros fines que permitan las reglas aplicables. Adding a Trusted Contact provides Schwab with a resource to contact on your behalf, if necessary. A Trusted Contact is a person whom you are permitting Schwab to contact and disclose information to about your account to address possible financial exploitation; to confirm your contact information, health status, or the identity of any legal guardian, executor, trustee, or holder of a power of attorney; or as otherwise permitted by applicable rules.

### Designación de contactos de confianza Trusted Contact Designation

- **La designación de un contacto de confianza es opcional.**  
Naming a Trusted Contact is optional.
- **Los contactos de confianza deben tener al menos 18 años de edad.**  
The Trusted Contact(s) must be at least 18 years old.
- **Los contactos de confianza no podrán ver la información de su cuenta, realizar transacciones o consultar sobre la actividad de su cuenta.**  
The Trusted Contact(s) will not be able to view your account information, execute transactions, or inquire about account activity.
- **Schwab sugiere que sus contactos de confianza no sean personas que ya tengan autorización para efectuar transacciones en sus cuentas o ya puedan recibir información acerca de sus cuentas de Schwab (por ejemplo, consultores financieros, asesores de inversión o personas con poder notarial o autoridad solo de lectura).**  
Schwab suggests that your Trusted Contact(s) not be someone who is already authorized to transact business on your account(s) or already able to receive information about your Schwab account(s)—e.g., financial consultant, investment advisor, or by virtue of Power of Attorney or View Only authority.
- **No es necesario que designe a un contacto de confianza diferente para cada cuenta de Schwab. Una única designación cubre todas las cuentas de las cuales usted es titular o cotitular, administrador o agente.**  
You do not need to designate a separate Trusted Contact for each Schwab account. A single designation covers all Schwab accounts over which you are the account holder or joint account holder, trustee, or agent.
- **En el caso de cuentas con varios titulares, administradores o agentes, complete un formulario de contacto de confianza aparte para cada titular, administrador o agente.**  
For accounts with multiple account holders, trustees, or agents, please fill out a separate Trusted Contact form for each account holder, trustee, or agent.
- **Solo usted como titular de la cuenta tiene la capacidad de agregar, actualizar o eliminar contactos de confianza de sus cuentas.**  
Only you as the account holder have the ability to add, update, or remove a Trusted Contact(s) for your account(s).

### 1 Información del titular de la cuenta Account Holder Information

Las designaciones de contactos de confianza solo rigen para el titular de la cuenta/administrador/ agente mencionado abajo. Schwab utilizará la información que proporcione para verificar su identidad, brindar servicios, comunicarse con usted y brindarle información sobre nuestros productos y servicios. Obtenga más información en [international.schwab.com/privacy](http://international.schwab.com/privacy).

The Trusted Contact designation(s) only applies to the Account Holder/Trustee/Agent named below. Schwab will use the information you provide to verify your identity, provide services, communicate with you, and provide you with information about our products and services. Learn more at [international.schwab.com/privacy](http://international.schwab.com/privacy).

Si no tiene un número de Seguro Social, proporcione uno de sus números de cuenta de Schwab.  
If you do not have a Social Security Number, please provide one of your Schwab Account Numbers.

Número de Seguro Social <sup>or</sup> Número de una Cuenta de Schwab  
Social Security Number Schwab Account Number

Nombre *Tratamiento, primero* Segundo nombre Apellido, sufijo  
Name *Title, First* Middle Name Last, Suffix

### 2 Persona de contacto de confianza Trusted Contact Person(s)

La información de contacto de confianza proporcionada en este formulario reemplazará a toda la información de contacto de confianza que se tenga archivada en la actualidad.

Trusted Contact information provided on this form will replace all Trusted Contact information currently on file.



## Persona 1 Person 1

Nombre *Tratamiento, primero*Name *Title, First*

Segundo nombre

Middle Name

Apellido, sufijo

Last, Suffix

Relación Relationship

Seleccione solo uno.  
Please select only one.

Cónyuge  Pareja  Hijo o hija  Padre o madre  Hermano o hermana  Amigo  Otro

Spouse Partner Child Parent Sibling Friend Other

Domicilio privado/legal

Home/Legal Street Address

No un apartado postal

No P.O. Boxes

Ciudad

City

Proporcione al menos un  
método de contacto por  
cada contacto de  
confianza de la lista.  
Please provide at least one method of  
contact for each Trusted Contact listed.

País

Country

Estado o provincia

State or Province

Código postal

Postal or Zip Code

Número de teléfono particular

Home Phone Number

Número de teléfono celular

Mobile Phone Number

Dirección de correo electrónico

Email Address

## Persona 2 Person 2

Nombre *Tratamiento, primero*Name *Title, First*

Segundo nombre

Middle Name

Apellido, sufijo

Last, Suffix

Relación Relationship

Seleccione solo uno.  
Please select only one.

Cónyuge  Pareja  Hijo o hija  Padre o madre  Hermano o hermana  Amigo  Otro

Spouse Partner Child Parent Sibling Friend Other

Domicilio privado/legal

Home/Legal Street Address

No un apartado postal

No P.O. Boxes

Ciudad

City

Proporcione al menos un  
método de contacto por  
cada contacto de  
confianza de la lista.  
Please provide at least one method of  
contact for each Trusted Contact listed.

País

Country

Estado o provincia

State or Province

Código postal

Postal or Zip Code

Número de teléfono particular

Home Phone Number

Número de teléfono celular

Mobile Phone Number

Dirección de correo electrónico

Email Address

3

**Acuerdo de autorización y firma de titular de la cuenta/administrador/agente**  
**Account Holder/Trustee/Agent Authorization Agreement and Signature**

Entiendo que no existe requisito alguno de que Schwab se comunique con mi persona de contacto de confianza y que puedo anular la presente Autorización en cualquier momento mediante la notificación a Schwab por vía telefónica o por escrito a la dirección que se muestra en mi resumen de cuenta. Al firmar abajo, yo y mis herederos acordamos indemnizar y exonerar a Schwab, sus predecesores, sucesores, directivos, directores, empleados, agentes, representantes, empresas matrices, filiales, cesionarios y abogados de todo reclamo, fallo, impuesto, multa, penalidad, daños y perjuicios, responsabilidad, costo y gasto (incluidos, entre otros, los honorarios de abogados y de peritos) en los que incurra Schwab como consecuencia de cualquier reclamo, fallo o proceso legal que surja del hecho de que Schwab se comunique o no se comunique con los contactos de confianza por mí designados en el presente formulario, o se relacione con dicho hecho.

I understand that there is no requirement that Schwab reach out to my Trusted Contact Person and that I may withdraw this Authorization at any time by notifying Schwab via phone or in writing at the address shown on my account statement. By signing below, I and my heirs agree to indemnify and hold Schwab, its predecessors, successors, officers, directors, employees, agents, representatives, parents, affiliates, assigns, and attorneys harmless from and against any and all claims, judgments, taxes, fines, penalties, damages, liabilities, costs, and expenses (including but not limited to attorneys' fees and expert witness fees) incurred by Schwab as a result of any claim, judgment, or proceeding arising out of or relating to Schwab contacting, or failing to contact, my Trusted Contact Person(s) identified in this form.



Al firmar abajo, autorizo a Schwab y a sus filiales a compartir la información personal no pública que de mí tenga Schwab con los contactos de confianza mencionados más arriba. La información personal no pública incluye, entre otros datos, información y saldos de cuentas financieras, recomendación de compra de un valor o producto de seguro y, según lo define el Título V de la Ley Federal de Modernización de Servicios Financieros de 1999 y sus modificaciones o cualquier otra ley federal o estatal, la información financiera que haga posible identificarlo a usted y (i) proporcione un consumidor a una institución financiera; (ii) provenga de cualquier transacción con el consumidor o algún servicio prestado para el consumidor; o (iii) la institución financiera obtenga de otra manera.

By my signature below, I authorize Schwab and its affiliates to share my nonpublic personal information held at Schwab with the named Trusted Contact Person(s) identified above. Nonpublic personal information includes, but is not limited to, financial account information and balances, recommendation for purchase of a security or insurance product, and, as defined in Title V of the federal Financial Services Modernization Act of 1999 as amended, or as defined by any other federal or state law, personally identifiable financial information (i) provided by a consumer to a financial institution; (ii) resulting from any transaction with the consumer or any service performed for the consumer; or (iii) otherwise obtained by the financial institution.

Entiendo que Schwab o mi asesor pueden comunicarse con las personas de contacto de confianza y darles a conocer información sobre mi cuenta para tratar posibles explotaciones financieras, confirmar los detalles de mi información de contacto actual o mi estado de salud, o la identidad de cualquier tutor legal, albacea, administrador o apoderado, o con otros propósitos que permitan las reglas de la Autoridad Reguladora del Sector Financiero (FINRA).

I understand that Schwab or my advisor may contact the Trusted Contact Person(s) and disclose information about my account to address possible financial exploitation; to confirm the specifics of my current contact information or health status or the identity of any legal guardian, executor, trustee, or holder of a power of attorney; or as otherwise permitted by FINRA rules.

Entiendo que si un asesor de inversión está vinculado con mis cuentas, se le dará la información de mis personas de contacto de confianza y Schwab puede notificarle al asesor de inversión las interacciones de Schwab con las personas de contacto de confianza. Estoy de acuerdo con que Schwab no será responsable de cómo use el asesor de inversión la información de las personas de contacto de confianza y con no puede controlar dicho uso.

I understand that if an investment advisor is linked to my account(s), then my Trusted Contact Person(s) information will be made available to the investment advisor, and Schwab may notify the investment advisor of Schwab's interactions with the Trusted Contact Person(s). I agree that Schwab will not be responsible for, and cannot monitor, the investment advisor's use of the Trusted Contact Person(s) information.

**FIRME AQUÍ**  
SIGN HERE



Firme y escriba la fecha con tinta azul o negra.  
Please sign and date using blue or black ink.

**Firma del titular de la cuenta**  
Account Holder Signature

**Fecha de hoy** (dd/mm/aaaa)  
Today's Date (mm/dd/yyyy)

**Nombre en letra imprenta** *Tratamiento, primero*  
Print Name *Title, First*

**Segundo nombre**  
Middle Name

**Apellido, sufijo**  
Last, Suffix

4

**Instrucciones de presentación** Return Instructions

- **Carga electrónica con mensajería segura** (si ya es cliente y tiene acceso por Internet a su cuenta).  
Upload online with secure messaging (if you are an existing client and have online access to your account).
  1. Vaya a Schwab.com e inicie sesión en su cuenta.  
Go to Schwab.com and log in to your account.
  2. Haga clic en el enlace "Centro de mensajes" (debajo de "Servicio") y después en el enlace "Redactar mensaje nuevo".  
Click the Message Center link (under Service), and then click the Compose New Message link.
  3. Haga clic en el botón "Agregar archivo" para cargar su formulario como archivo adjunto.  
Upload your form as an attachment by clicking the Add File button.
  4. Cuando haya terminado de escribir su mensaje, haga clic en "Enviar".  
When your message is complete, click Send.
- **Envío por fax** al 1-888-526-7252. (dentro de los EE. UU.) o 1-415-956-3212 (afueras de los EE. UU.)  
Fax to 1-888-526-7252. (within the U.S.) or 1-415-956-3212 (outside the U.S.)
- **Llévelo** a la sucursal de Schwab más cercana a su domicilio (consulte las ubicaciones en Schwab.com/branch).  
Bring to your nearest Schwab branch (visit Schwab.com/branch for locations).
- **Envío por correo** a cualquiera de las siguientes direcciones:  
Mail to any of the following addresses:

**Correo común (Oeste)**  
Charles Schwab & Co., Inc.  
P.O. Box 982600  
El Paso, TX 79998-2600

**Correo común (Este)**  
Charles Schwab & Co., Inc.  
P.O. Box 628291  
Orlando, FL 32862-8291

**Envío en 24 horas (Oeste)**  
Charles Schwab & Co., Inc.  
1945 Northwestern Dr.  
El Paso, TX 79912

**Envío en 24 horas (Este)**  
Charles Schwab & Co., Inc.  
1958 Summit Park Dr., Ste. 200  
Orlando, FL 32810

