

The Pledging Tree Foundation

Solicitud de inscripción en el programa de TPTF

Fecha de la solicitud

(Sírvese llenar todas las secciones de la solicitud en letra imprenta, fírmela y envíela con los comprobantes correspondientes a la dirección que aparece a continuación. No se tramitarán las solicitudes que no estén acompañadas de los comprobantes correspondientes. Debido al carácter delicado de la información proporcionada en la solicitud, no la envíe por correo electrónico.)

Notificación de selección: <i>(para uso exclusivo de la fundación)</i>	Envíe su solicitud a:
Selected candidate family will be notified by mail.	The Pledging Tree Foundation 3947 West Lincoln Hwy Suite 184 Downingtown PA 19335

SECCIÓN A:

Datos del solicitante			
Nombre de pila	Segundo nombre	Apellidos	
Estado civil: <input type="checkbox"/> Casado <input type="checkbox"/> Divorciado <input type="checkbox"/> Soltero <input type="checkbox"/> Otro	Núm. de hijos que viven con usted:	Edades de los hijos: <i>(Use comas entre las edades)</i>	
Núm. de teléfono domicilio	Núm. de teléfono trabajo	Núm. de teléfono móvil	Sexo <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
Hora ideal para llamar:	Hora ideal para llamar:	Hora ideal para llamar:	Fecha de nacimiento (mes/día/año):
Número de Seguro Social	Ocupación actual	Estudiantes: Indicar centro y nivel de estudios y dirección de correo electrónico	

Datos del cónyuge		
Nombre de pila	Segundo nombre	Apellidos
Núm. de teléfono domicilio	Núm. de teléfono trabajo	Núm. de teléfono móvil
¿Vive esta persona con usted?	Ocupación actual	Sexo <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F

Dirección postal actual *(Toda la información se enviará a esta dirección a menos que usted nos notifique algún cambio)*

Número y calle		
Ciudad	Estado/Provincia	Código postal

The Pledging Tree Foundation

Información de elegibilidad

Para solicitar ingreso al programa de The Pledging Tree Foundation, los solicitantes deben reunir los criterios siguientes:

1. El solicitante debe ser ciudadano o residente extranjero permanente legal de EE.UU. y debe tener 21 de edad como mínimo. Sólo se aceptará una solicitud por unidad familiar (la misma dirección postal). ¿Reúne usted estos criterios?

Sí No

2. Los ingresos de la unidad familiar (tomando en cuenta todas las fuentes) debe ser igual o inferior a \$40,000 al año. ¿Reúne usted este criterio? Sí No.

De ser así, sírvase adjuntar a su solicitud una copia de los siguientes documentos (Marque las casillas para confirmar)

Copia de su licencia de conducir

Copia de sus dos últimas boletas de paga (*pay stubs*)

Formulario de declaración de impuestos (1040) del año anterior incluidos los anexos (*schedules*)

SECCIÓN B:

Declaración personal

Explique por qué cree usted que es un buen candidato para el programa The Pledging Tree. De ser necesario, utilice más hojas.

¿Qué lo motiva a inscribirse en un programa de ahorros como The Pledging Tree?

¿Se ha inscrito alguno vez en otro programa de aportaciones paralelas (*matching*)? De ser así, indíquelos.

¿Para qué desea ahorrar? (¿Cuál es su meta?)

Universidad (529 Plan)

Jubilación (Roth IRA)

Comprar una vivienda (Cuenta de ahorros)

Comprar un auto (Cuenta de ahorros)

Salir de deudas (Cuenta de ahorros)

Otro: (especifique) _____

The Pledging Tree Foundation



Si se inscribe en el programa, ¿cree usted que reunirá los criterios siguientes?

1. Se propone ahorrar la cantidad promedio que ahorró durante el período de inscripción **después** de que haya finalizado dicho período?
 Sí No
2. Para medir su éxito, TPTF exige que las familias mantengan informada a la fundación acerca de sus hábitos de ahorro durante dos años después de finalizado el período de inscripción. ¿Está usted dispuesto a mantener informada a la Fundación acerca de sus hábitos de ahorro enviándole una copia de su estado de cuenta bancaria o resumen de la cuenta de inversión una vez al año? Sí No
3. ¿Está usted dispuesto a emplear los métodos que se enseñan a través de la capacitación o talleres sobre educación financiera que ofrece TPTF? Sí No
4. TPTF ofrece capacitación y talleres sobre educación financiera trimestralmente. ¿Se compromete usted a asistir a por lo menos tres de las cuatro sesiones durante el período de inscripción de un año? Sí No
5. ¿Enseñará usted a sus hijos los mismos hábitos de ahorro que ha aprendido? Sí No

¿Qué expectativas tiene usted del programa y cómo espera que se logren dichas expectativas?

The Pledging Tree Foundation

SECCIÓN C:

Compromiso del solicitante

Yo, como solicitante suscrito al programa de The Pledging Tree Foundation, acepto y certifico por el presente que si soy seleccionado como beneficiario:

- a) Me registraré por todas las reglas y normas según las interpreta The Pledging Tree Foundation
- b) Prometo seguir ahorrando de forma disciplinada, a largo plazo, para sembrarme un futuro mejor

Asimismo, entiendo que si he proporcionado una certificación falsa a cualquiera de las declaraciones anteriores, seré responsable de pagar a The Pledging Tree Foundation los fondos que reciba sobre la base de dicha certificación. Incluso si soy seleccionado para participar en el programa, entiendo que The Pledging Tree Foundation me pedirá que firme los documentos estándares de inscripción para el programa de The Pledging Tree Foundation incluido, aunque no de forma exclusiva, un Acuerdo de descargo y limitación de responsabilidades (*Release and Limitation on Liability Agreement*).

Firma del solicitante

Fecha:

Nombre del solicitante (letra imprenta)

SECCIÓN D:

Aprobación de The Pledging Tree Foundation

Para uso exclusivo de la Fundación. Los solicitantes no tienen que escribir nada en esta sección.

Based on all the eligibility criteria, the following decision has been made:

Approved Denied

Approving Authority

Date:

Chairman, Family Enrollment Selection Committee