



# Verifique su solicitud para realizar una transferencia bancaria al exterior

## Verify Your Request for a Foreign Wire Transfer

Schwab.com

1-877-742-9488

(dentro de los EE. UU.)  
(inside the U.S.)

+1-602-355-3426

(fuera de los EE. UU.)  
(outside the U.S.)

1-888-686-6916

(servicios multilingües)  
(multilingual services)

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

### ¿Cuándo utilizar este formulario?

When to use this form:

- No utilice este formulario para cuentas de jubilación o de Schwab Bank. Visite Schwab.com para conocer los formularios de solicitud de transferencia de Schwab Bank y de distribución de una cuenta personal de jubilación (Individual Retirement Account, IRA).  
Do not use this form for retirement or Schwab Bank accounts. Visit Schwab.com for IRA distribution and Schwab Bank wire request forms.
- Si solicita realizar una transferencia bancaria al exterior desde su cuenta Schwab Global Account™, debe utilizar el formulario Verifique su solicitud para realizar una transferencia bancaria al exterior desde una cuenta de Schwab Global.  
If you are requesting a foreign wire transfer from your Schwab Global Account™, you must use the Verify Your Request for a Schwab Global Account Foreign Wire Transfer form.
- Complete este formulario para verificar su solicitud para realizar una transferencia bancaria desde su cuenta con Charles Schwab & Co., Inc. ("Schwab") a una institución financiera fuera de los Estados Unidos. Please complete this form to verify your request for a wire transfer from your account with Charles Schwab & Co., Inc. ("Schwab") to a financial institution outside the United States.
- Presente solicitudes para realizar transferencias internacionales en dólares estadounidenses al iniciar sesión en su cuenta en Schwab.com.  
Submit international U.S. dollar wire requests by logging in to your account at Schwab.com.
- Utilice este formulario para transferencias internacionales que requieran realizar una operación en moneda extranjera.  
Use this form for international wires that require a foreign currency trade.
- Para procesamientos en el mismo día, debemos recibir su solicitud antes de las 2:30 p. m., hora del este de los EE. UU. Y debemos ser capaces de comunicarnos con usted y verificar su información antes de las 4:00 p. m., hora del este de los EE. UU., si se requiere tal verificación. (La verificación no puede realizarse entre las 11:00 p. m. y las 9:00 a. m., hora del este de los EE. UU.)  
For same-day processing, we must receive your request before 2:30 p.m. U.S. Eastern time AND be able to reach you and verify your information before 4:00 p.m. U.S. Eastern time if verification is required. (Verification cannot be conducted between 11:00 p.m. and 9:00 a.m. U.S. Eastern time.)
- Es posible que se le cobre un cargo por la transferencia bancaria.  
You may be charged a wire transfer fee.

### Revise esta información antes de presentar su solicitud:

Please Review This Information Prior to Submitting Your Request:

- **La traducción en español es solo para referencia. Por favor complete el formulario en inglés.**  
Translation in Spanish is for reference only. Please fill out the form in English.
- **Utilizaremos la información de este formulario para ayudar a confirmar su identidad y los detalles de sus instrucciones. Es posible que se le solicite proporcionar información adicional.**  
We will use the information in this form to help confirm your identity and the details of your instructions. You may be required to provide us with additional information.
- **Es posible que transfiramos fondos desde su cuenta de Schwab con base en la información que proporcione en las Secciones 1 a 5 que aparecen a continuación y en la información que proporcione cuando confirme la transacción.**  
We may wire funds from your Schwab account based on the information you provide in Sections 1 through 5 below and on your confirmation of the transaction.
- **Es posible que rechacemos procesar una transferencia según nuestra discreción, en especial si no podemos verificar sus instrucciones o si la información que usted proporciona está incompleta.**  
We may refuse to process a wire at our discretion, especially if we cannot verify your instructions or if the information you provide is not complete.
- **Las transferencias al exterior que estén sujetas a regulaciones federales deben ser confirmadas por usted o su agente por teléfono. Hasta que eso ocurra, no se considerará que nos haya solicitado realizar una transferencia. Si existe alguna diferencia entre las instrucciones que nos proporciona por teléfono y la información incluida en este formulario, es posible que actuemos según sus instrucciones telefónicas. Para evitar un retraso, complete todos los campos obligatorios y proporcione todos los números de teléfono que se solicitan en la Sección 1.**  
Foreign wires that are subject to federal regulation must be confirmed by you or your agent by telephone. Until that occurs, you will not be deemed to have provided us with a wire request. If there is any difference between your telephone instructions and the information set forth in this form, we may act on your telephone instructions. To avoid delay, please complete all required fields and provide all telephone numbers requested in Section 1.



**Revise esta información antes de presentar su solicitud: (continuación)**  
**Please Review This Information Prior to Submitting Your Request: (Continued)**

- **Schwab cobra un margen por las operaciones en moneda extranjera. El tipo de cambio actual y el par de divisas seleccionadas afectarán el margen que se cobra. Comuníquese con Schwab si tiene preguntas sobre las operaciones en moneda extranjera al 1-800-362-1774 o al +1-602-355-5380.**  
Schwab charges a markup on foreign currency exchange transactions. Current exchange rates and selected currency pairs will affect the markup charged. Please contact Schwab if you have any questions about currency exchange transactions at 1-800-362-1774 or +1-602-355-5380.
- **Tenga en cuenta lo siguiente: La precisión es importante. Si usted describe a un beneficiario o institución financiera por su nombre y cuenta o número de identificación, es posible que nosotros y otras instituciones procesemos la transferencia basándonos únicamente en ese número, incluso si identifica a una persona o entidad diferentes. Si usted proporciona un número de cuenta erróneo, podría perder el importe transferido. Podemos negarnos a cumplir con alguna instrucción si no podemos verificarla como precisa y autorizada por usted.**  
Please note: Accuracy is important. If you describe any beneficiary or financial institution by name and account or identifying number, we and other institutions may process the wire based solely on that number, even if it identifies a different person or entity. If you provide an incorrect account number, you could lose the amount transferred. We may refuse to act upon any instructions that we cannot verify as accurate and authorized by you.
- **Personas autorizadas. Es posible que aceptemos/confirmemos solicitudes para realizar transferencias de cualquier persona autorizada para retirar fondos de su cuenta de Schwab. Cualquier persona con autoridad para firmar en su cuenta puede modificar o revocar esta verificación. Es posible que le solicitemos ejecutar una verificación nueva en cualquier momento.**  
Authorized Persons. We may accept/confirm wire requests from anyone authorized to withdraw funds from your Schwab account. Any person with signing authority on your account may change or revoke this verification. We can require you to execute a new verification at any time.
- **Solo para verificaciones vigentes: Es posible que verifiquemos solicitudes futuras de transferencias de fondo de su cuenta utilizando la información que se indica a continuación. Cualquier persona con autoridad para firmar de su cuenta de Schwab puede presentar una solicitud.**  
For standing verifications only: We may verify future requests to wire funds from your account using the below information. The request may be made by any person with signing authority on your Schwab account.
- **Cuentas de custodia. Si está transfiriendo fondos desde una cuenta de custodia para un menor, usted declara que los fondos se utilizarán o aplicarán únicamente para beneficio del menor.**  
Custodial Accounts. If you are transferring funds from a custodial account for a minor, you represent that the funds will be used or applied solely for the benefit of the minor.
- **Contrato. Las transferencias bancarias se encuentran sujetas a los términos de su contrato de la cuenta de Schwab. Si no tiene fondos suficientes en su cuenta al momento de proponer la transferencia, es posible que esta se rechace o retrase. Tenga en cuenta que las transferencias de fondos fuera de los EE. UU. pueden demorar hasta siete días hábiles en completarse.**  
Agreement. Wire transfers are subject to the terms of your Schwab account agreement. If you do not have sufficient available funds in your account at the time of your proposed transfer, your wire may be rejected or delayed. Please note that wiring funds outside of the U.S. may take up to seven business days to complete.

**1**

**Cuéntenos sobre usted**  
**Tell Us About Yourself**

Introduzca su nombre como aparece en su cuenta.  
 Please enter your name as it appears on your account.

>   
**Número de cuenta de Schwab**  
 Schwab Account Number

-  -  -   
**Nombre**  
 Name

-  -  -   
**Número de teléfono** Código del país - Código de área - Número  
 Home Phone Number Country Code - Area Code - Number

Proporcione un número de teléfono donde podamos comunicarnos con usted de inmediato.  
 Please provide the phone number where you can be reached immediately

-  -  -   
**Número de teléfono laboral** Código del país - Código de área - Número  
 Work Phone Number Country Code - Area Code - Number

**Ext.**  
 Ext.

-  -  -   
**Número de teléfono alternativo** Código del país - Código de área - Número  
 Alternate Phone Number Country Code - Area Code - Number

**Ext.**  
 Ext.



2

**Seleccione la frecuencia e indique la cantidad**  
**Select the Frequency and Enter the Amount**

**Transferencia única.**  
 One-time wire.

**Instrucciones vigentes.** Esta opción le permite realizar de manera conveniente solicitudes de transferencias futuras por teléfono, según los términos de la Sección 6. **Nota:** Las cuentas de custodia no son elegibles para la opción de instrucciones vigentes.  
**Standing instructions.** This option allows you to conveniently deliver future wire requests by telephone according to the terms in Section 6.  
**Note:** Custodial accounts are not eligible for standing instructions.

Maque esta casilla si tiene intenciones de realizar transferencias idénticas en el futuro.  
 Check this box if you intend to conduct identical wires in the future.

Complete solo una opción e indique la divisa en caso de que no sean dólares estadounidenses.  
 Complete only one and indicate the currency if not U.S. dollars.

\$ \_\_\_\_\_

**Cantidad en dólares estadounidenses por transferir**  
**U.S. Dollar Amount to Be Wired**

\_\_\_\_\_

**Cantidad en moneda extranjera por transferir**  
**Foreign Amount to Be Wired**

**Divisa**  
**Currency**

**Nota:** Si está enviando una transferencia en moneda extranjera, deberá hablar con un representante de Schwab para fijar un tipo de cambio de la moneda extranjera antes del procesamiento de la solicitud de transferencia.  
**Note:** If you are sending a wire in a foreign currency, you will need to speak to a Schwab representative to lock in a foreign currency exchange rate prior to the wire request being processed.

3

**Introduzca la información del banco corresponsal de los EE. UU. (si corresponde)\***  
**Enter the U.S. Correspondent Bank Information (if Applicable)\***

Complete esta sección solo si está transfiriendo dólares estadounidenses fuera de los Estados Unidos.  
 Complete this section only if you are wiring U.S. dollars outside the United States.

\_\_\_\_\_

**Nombre del banco corresponsal**  
**Correspondent Bank Name**

\_\_\_\_ - \_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

**Número de teléfono del banco**  
**Bank Phone Number**

\_\_\_\_\_

**Número federal de la Asociación de Banqueros de Estados Unidos (American Bankers Association, ABA)**  
**Federal ABA Number**

\_\_\_\_\_

**Número de cuenta**  
**Account Number**

\*Comuníquese con su institución financiera para solicitar información precisa.  
 \*Please contact your financial institution for accurate information.

Si se utiliza un banco intermediario, es posible que este cobre un cargo adicional. Si la transferencia está sujeta a la Regulación E de la Junta de la Reserva Federal como una transferencia de remesas a un cliente, quizás le cobren un cargo e impuestos adicionales por cada transacción.  
 If an intermediary bank is used, an additional fee may be charged by the intermediary bank. If the wire is subject to Federal Reserve Board Regulation E as a consumer remittance transfer, you may receive additional fee and tax disclosures for each transaction.



4

**Cuéntenos a dónde se dirige la transferencia**  
**Tell us Where the Wire Is Going**

Si está enviando una transferencia a una compañía de depósito en garantía, una casa de bolsa o una cooperativa de crédito, indique el nombre de la compañía o empresa aquí.  
 If you are sending a wire to an escrow company, a brokerage firm or a credit union, please list the company or firm name here.

**Nombre del banco de destino**  
 Destination Bank Name

**Nombres en la cuenta del banco de destino** (registro de cuenta del banco de destino)  
 Name(s) on Destination Bank Account (account registration at destination bank)

**Número de cuenta en el banco de destino**  
 Account Number at Destination Bank

**Dirección del titular de la cuenta del banco de destino**  
 Address of Account Holder at Destination Bank

**Dirección del banco de destino**  
 Destination Bank Address

**Código de la Sociedad para las Comunicaciones Interbancarias y Financieras Mundiales (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, SWIFT)/Código de Identificación Bancaria (Bank Identifier Code, BIC) del banco de destino**

SWIFT/BIC Code of Destination Bank

**Código Internacional de Cuenta Bancaria (International Bank Account Number, IBAN)** (requerido para transferencias en moneda extranjera a Europa)  
 IBAN Number (required for foreign currency wires to Europe)

Para transferencias que no sean en dólares estadounidenses.  
 For non-U.S. dollar wires

**Código de sucursal** (transferencias al Reino Unido)

**Clave Bancaria Estandarizada (CLABE)** (transferencias en pesos mexicanos a México)  
 Sort Code (wires to the U.K.)

Para transferencias a Australia, Canadá, Nueva Zelanda o el Reino Unido, ingrese el número de ruta local.  
 For wires to Australia, Canada, New Zealand or the U.K., enter the local routing number

**PIN** (Número de índice postal de 6 dígitos, India rupia a la India)  
 PIN (6-digit Postal Index Number, India rupee wires to India)

**IFSC** (Código del sistema financiero indio, India rupia a la India)  
 IFSC (Indian Financial System Code, India rupee wires to India)

**Número de ruta local** (código de tránsito, BLZ, BSB)  
 Local Routing Number (BLZ, BSB, Transit Code)

5

**Introduzca información del beneficiario (si corresponde)**  
**Enter Information for Further Credit (If Applicable)**

**Número de cuenta del beneficiario**  
 For Further Credit Account Number

**Nombres del beneficiario**  
 For Further Credit Name(s)

**Dirección del beneficiario**  
 For Further Credit Address

**Referencia electrónica** (si corresponde)  
 Wire Reference (if applicable)



6

**Contrato y firmas de los titulares de la cuenta**  
**Account Holder Agreement and Signature(s)**

Al firmar a continuación, usted comprende que es posible que transfiramos fondos desde de su cuenta de Schwab con base en la información proporcionada en las Secciones 1 a 5 y si usted confirma la transacción.  
 By signing below, you understand that we may wire funds from your Schwab account based on the information you provide in Sections 1 through 5 and on your confirmation of the transaction.

**Tenga en cuenta lo siguiente:** La precisión es importante. Si usted describe a un beneficiario o institución financiera por su nombre y cuenta o número de identificación, es posible que nosotros y otras instituciones procesemos la transferencia basándonos únicamente en ese número, incluso si identifica a una persona o entidad diferentes. Si usted proporciona un número de cuenta erróneo, podría perder el importe transferido. Podemos negarnos a cumplir con alguna instrucción si no podemos verificarla como precisa y autorizada por usted.

**Please note:** Accuracy is important. If you describe any beneficiary or financial institution by name and account or identifying number, we and other institutions may process the wire based solely on that number, even if it identifies a different person or entity. If you provide an incorrect account number, you could lose the amount transferred. We may refuse to act upon any instructions that we cannot verify as accurate and authorized by you.

Las transferencias bancarias se encuentran sujetas a los términos de su contrato de la cuenta de Schwab. Si no tiene fondos suficientes en su cuenta al momento de proponer la transferencia, es posible que esta se rechace o retrase. Tenga en cuenta que las transferencias de fondos fuera de los EE. UU. pueden demorar hasta siete días hábiles en completarse.  
 Wire transfers are subject to the terms of your Schwab account agreement. If you do not have sufficient available funds in your account at the time of your proposed transfer, your wire may be rejected or delayed. Please note that wiring funds outside of the U.S. may take up to seven business days to complete.

**FIRME AQUÍ**  
**SIGN HERE**

X

\_\_\_\_\_  
**Titular de la cuenta**  
 Account Holder

\_\_\_\_\_  
**Nombre en letra de imprenta** *Tratamiento, Primer nombre Segundo nombre*  
**Print Name** *Title, First Middle*

\_\_\_\_\_  
**Nombre en letra de imprenta** *Apellido, sufijo*  
**Print Name** *Last, Suffix*

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / **2 0** \_\_\_\_  
**Fecha de hoy** *(mm/dd/aaaa)*  
**Today's Date** *(mm/dd/yyyy)*

X

\_\_\_\_\_  
**Titular adicional de la cuenta**  
 Additional Account Holder

\_\_\_\_\_  
**Nombre en letra de imprenta** *Tratamiento, Primer nombre Segundo nombre*  
**Print Name** *Title, First Middle*

\_\_\_\_\_  
**Nombre en letra de imprenta** *Apellido, sufijo*  
**Print Name** *Last, Suffix*

\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / **2 0** \_\_\_\_  
**Fecha de hoy** *(mm/dd/aaaa)*  
**Today's Date** *(mm/dd/yyyy)*

7

**Pasos siguientes**  
**Next Steps**

**¿Recordó hacer lo siguiente?**  
**Did you remember to:**

- Comunicarse con el banco de destino para obtener la información de ruta precisa y así evitar demorar.  
 Contact the destination bank for accurate routing information to avoid delays?

Instrucciones de presentación  
 Return instructions

**Envíe su solicitud por fax al +1-602-355-3266. Si envía un fax desde los EE. UU. o Canadá, envíelo al 1-877-553-7692.**  
**Please fax your request to +1-602-355-3266. If faxing from the U.S. or Canada, fax it to 1-877-553-7692.**

- **Si tiene preguntas sobre las transferencias bancarias, llame al +1-602-355-3426 o al 1-877-742-9488. (El horario de atención del equipo de transferencias es de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m., hora del este de los EE. UU.).**  
 For wire transfer questions, call +1-602-355-3426 or 1-877-742-9488.  
 (Wire Team operating hours are Monday through Friday, 9:00 a.m. to 7:00 p.m. U.S. Eastern time.)
- **Los clientes de asesores de inversión independientes deben llamar a Schwab Alliance al 1-800-515-2157.**  
 Clients of independent investment advisors, please call Schwab Alliance at 1-800-515-2157.

**Para clientes del Servicio de Planes de Acciones: envíen su solicitud por fax al +1-877-471-6934.**  
**For Stock Plan Services clients: Fax your request to +1-877-471-6934.**

- **Si tiene preguntas sobre sus opciones de compra de acciones o compensaciones de acciones, visite [schwab.com/optioncenter](http://schwab.com/optioncenter).**  
 For questions about your stock options or equity awards, visit [schwab.com/optioncenter](http://schwab.com/optioncenter).



