

# Lista de verificación de su plan de jubilación

charles  
SCHWAB

Hay mucha información que conocer cuando se trata de planificar su jubilación. Sabemos que a veces puede parecer abrumador y confuso. Para intentar facilitar las cosas, hemos desarrollado esta lista para ayudarle a dar el siguiente paso.

*Own your tomorrow.*

## □ **Inscríbese.**

Regístrese en línea en [workplace.schwab.com](https://workplace.schwab.com) para acceder a su cuenta y ver información importante sobre su plan.

## □ **Comprenda los tipos de contribución y establezca su porcentaje de ahorro.**

Según su plan, puede tener a su disposición oportunidades adicionales para ahorrar. Revise sus tipos de contribuciones y determine cuánto desea ahorrar cada mes.

## □ **Elija su enfoque de inversión.**

Piense en su nivel actual de conocimiento sobre inversiones, con qué nivel de riesgo se siente cómodo y qué tan participativo desea ser.

## □ **Seleccione sus opciones de inversión.**

Comprenda las diferentes opciones de inversión disponibles a través de su plan y decida cómo invertir sus contribuciones para que se alineen con sus objetivos de jubilación.

## □ **Explore la guía.**

Vea cómo pueden combinarse varios aspectos de su panorama financiero y obtenga ayuda para crear un plan personalizado con los próximos pasos sugeridos en Mi guía financiera. Visite [workplace.schwab.com/myfinancialguide](https://workplace.schwab.com/myfinancialguide) e inicie sesión en su cuenta del plan de jubilación para comenzar.

---

Planifique su jubilación hoy mismo al iniciar sesión en su cuenta del plan de jubilación en [workplace.schwab.com](https://workplace.schwab.com). ¿Necesita ayuda? Schwab Retirement Plan Services, Inc. está aquí para ayudarle. Llámenos al **1-800-724-7526**, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 10 p. m., hora del este.



Charles Schwab Corporation presta servicios a participantes y a planes de jubilación y de otros beneficios a través de sus compañías y subsidiarias separadas, pero afiliadas: Charles Schwab Trust Bank; Charles Schwab Bank; SSB; Charles Schwab & Co., Inc.; y Schwab Retirement Plan Services, Inc. Los productos y servicios fiduciarios, de custodia y de depósito están disponibles a través de Charles Schwab Trust Bank y Charles Schwab Bank, SSB, miembros de la FDIC. Los productos y servicios de corretaje son ofrecidos por Charles Schwab & Co., Inc. (Miembro de SIPC, [sipc.org](http://sipc.org)).

Schwab Retirement Plan Services, Inc. proporciona servicios de registro contable y servicios relacionados referentes a los planes de jubilación y le proporciona este comunicado como parte de los servicios de registro contable que proporciona con el Plan.

©2022 Schwab Retirement Plan Services, Inc. Todos los derechos reservados.  
CC6974551 (0122-2DGY) MKT117655S-00 (07/22)  
00276812



*Own your tomorrow.*