

**Numero Actual**  
Client Number

**Nombre de Cliente**  
Client Name

**Cheque de Tercer Partido:** ¿Le gustaría que Auris cree un cheque para el administrador del plan?

*\*El cheque de Tercer Partido será mandado a usted para ser distribuido al administrador del plan\**

**Third-Party Check:** Would you like Auris to create a check for the plan administrator?

Sí  No

*\*The Third-Party Check will be provided to you to send to the retirement plan administrator.\**

En caso **afirmativo**, proporcione la siguiente información del administrador:

*If Yes, provide the following administrator information:*

**Nombre**  
Name

**Identificación del Plan**  
Plan ID

**Dirección**  
Address

**Tipo de Reducción:** Seleccione su plan de retiro (si ofrece múltiples planes, entregue una forma para cada tipo.)

**Deduction Type:** Select your Retirement Plan (If you offer multiple plans, submit a form for each type.)

- 401(K) (Pre-Impuestos)  Simple IRA (Pre-Impuestos)  403(b) (Pre-Impuestos)  Roth 401(k) (Después de Impuestos)
- 401(k) (Pre-Tax) Simple IRA (Pre-Tax) 403(b) (Pre-Tax) Roth 401(k) (Post Tax)
- Roth IRA (Después de Impuestos)  Roth 403(b) (Después de Impuestos)
- Roth IRA (Post Tax) Roth 403(b) (Post Tax)
- Otro (Favor de explicar el plan o indicar si este es un plan requerido por el estado)
- Other (please explain plan or indicate if this is a state mandated retirement plan):

**Periodo de Prueba:** Hay un periodo de prueba en donde el empleado no puede participar o recibir contribución del empleador.

**Probation Period:** Is there a probationary period where employees can't participate and/or receive a match?

Sí  No *Si, Si, favor de explicar:*

*If Yes, please explain*

**Ingresos Elegibles:** Las contribuciones de Retiro serán calculadas en todos los ingresos de los empleados al menos que sea especificado por sus documentos del plan. Esto incluye pero no se limita a las comisiones y bonos.

**Eligible Wages:** Retirement contributions will be calculated on all employee earnings unless specified by your plan documents. This would include but is not limited to commission and bonus checks.

¿Son elegibles todos los tipos de ingresos para calcular las aportaciones de jubilación?  Sí  No

Are all earning types eligible to calculate retirement contributions?

*Si No. Indique los ingresos que no deben tenerse en cuenta para calcular el importe de las cotizaciones de los empleados*

*If No, list any earnings that should not be used to calculate employee contribution amounts.*

**Contribución del Empleador:** ¿Tiene contribución del empleador su plan de retiro?  Sí  No

**Employer Match:** Does your retirement plan have an employer match?

- Seleccione sus opciones de contribución:
- Select your Match Options:
- Solo los empleados que contribuyen deben recibir contribución del empleador
- Only employees that contribute should receive a match
- Todos los empleados recibirán contribución del empleador (aunque no contribuyan)
- All employees receive a match (even if they don't contribute)

- Detalles para la calculación de la contribución del empleador:
- Details for the Employer Match Calculation:
- Porcentaje Fijo
- Straight Percentage
- Porcentaje en Niveles
- Tiered Percentage

Otro

Other:

**Contribución del Empleador (continuación):**  
**Employer Match (continued)**Tipo de Contribución del  
empleador:  
Employer Match Type:

- Primer 3% de la contribución del empleado = 100% de la contribución del empleador  
First 3% of employee contribution = 100% match
- Primero 3% de la contribución del empleado = 100% de la contribución del empleador, El próximo 2% de la contribución del empleado = 50% de la contribución del empleador  
First 3% of employee contribution = 100% match, Next 2% of employee contribution = 50% match
- Otro:  
Other

**Deducciones del Empleado:** Proveernos con los porcentajes de los empleados participantes o cantidades en la próxima página. **Employee Deductions:** Provide participating employee's per-pay period percentage / amount on the next page.

**Contribuciones Adicionales:** ¿Son, los empleados, elegibles para hacer contribuciones adicionales?  Sí  No  
**Catch-Up Contributions:** Are any employees eligible for catch-up contributions?

*Si se puede, la fecha de nacimiento será requerida. Ver página 3 para más detalles.*  
*If Yes, an employee's birth date will be required. See page 3 for more details.*

**Empleados de Altos Ingresos:** Son caracterizados como empleados de altos ingresos con el propósito de hacer contribuciones adicionales para las contribuciones después de impuestos (Roth).  Sí  No

**High Earners:** Are any employees characterized as High Earners for the purposes of the Roth catch-up requirement? Reach out to your retirement plan administrator for guidance.

*Si se puede, se requerirá de una lista de empleados. Ver página 3 para más detalles.*  
*If Yes, a list of affected employees will be required. See page 3 for more details.*

**Detalles y notas**  
**Details & Notes**

**Cheque De Tercero | Third-Party Check:** ¿Desea que Auris emita un cheque a nombre del proveedor del plan de jubilación? El sistema puede generar un cheque que incluya las aportaciones de jubilación del empleado y las aportaciones de contrapartida (si corresponde), para que usted lo envíe a su proveedor. Las contribuciones del empleado y las aportaciones de contrapartida se consolidan en una suma global, reflejada en un único cheque. Recuerde que usted deberá remitir dicho cheque a su proveedor.

Would you like Auris to create a check for the retirement provider? The system can generate a check with your employee retirement and match amounts (if applicable) for you to send to your provider. The employee contributions and match amounts are combined as one lump sum, all on one check. Remember, you will need to forward the check to your provider.

**Tipo de Deducción | Deduction Type:** Indíquenos qué tipo de deducción necesita para su plan. Elija entre nuestra lista de tipos de planes de jubilación habituales o facilítanos la información correspondiente a su tipo de plan si no lo encuentra en el formulario. Añada cualquier dato adicional que podamos necesitar sobre la configuración de las deducciones de sus empleados.

Let us know what type of deduction is needed for your plan. Choose from our list of common retirement types, or provide information for your type of plan if you do not see it listed on the form. Add any additional information we may need to know regarding your employee deduction set up.

**Período de Prueba | Probation Period:** ¿Existe un período de prueba durante el cual los empleados no pueden participar ni recibir aportaciones paralelas de la empresa? Algunos planes establecen un período durante el cual los empleados no pueden participar en los planes de jubilación ni recibir aportaciones paralelas de la empresa hasta que alcancen una antigüedad determinada.

Is there a probationary period where employees can't participate and/or receive a match? Some plans have a period of time where employees are ineligible to participate in retirement plans and/or company matches until they reach a specific tenure.

**Salarios Elegibles | Eligible Wages:** Las aportaciones al plan de jubilación se calculan sobre la totalidad de los ingresos del empleado, a menos que se especifique lo contrario en los documentos del plan. Avísanos si deseas que se excluyan determinados ingresos de los cálculos del plan de jubilación, como bonificaciones o comisiones.

Retirement contributions are calculated on all employee earnings unless specified by your plan documents. Let us know if you want any earnings excluded from retirement calculations, such as Bonus or Commission.

**Detalles y notas (continuación)**  
**Details & Notes (continued)**

**Aportación del Empleador | Employer Match:** ¿Su plan de jubilación incluye una aportación paralela de la empresa? Existen configuraciones que permiten que solo los empleados que contribuyen al plan de jubilación reciban dicha aportación, ¡o bien tenemos la opción de añadir una aportación paralela de la empresa para todos los empleados! Podemos ofrecer una aportación paralela de porcentaje fijo o una aportación paralela por tramos.

Does your retirement plan have an employer match? There are settings to allow only employees that contribute to retirement to receive a match, or we have an option to add an employer match to all employees! We can accommodate a straight percentage match or a tiered match.

**Deducciones de los Empleados | Employee Deductions:** Indíquenos el porcentaje o el monto que cada empleado aporta a su plan de jubilación por cada período de pago.

Provide us with each employee's per pay-period percentage or amount that they are contributing to retirement.

**Aportaciones de Recuperación | Catch-Up Contributions:** ¿Hay algún empleado que pueda realizar aportaciones de recuperación? Nuestro sistema ajusta automáticamente el límite de aportación anual si el empleado tiene registrada su fecha de nacimiento y ha cumplido 50 años o más. En caso afirmativo, se requerirá la fecha de nacimiento del empleado. Indíquese a continuación en "Notas Adicionales" o por separado.

Are any employees eligible for catch-up contributions? Our system automatically adjusts the annual contribution limit if the employee has a birth date entered and reaches age 50+. If yes, an employee's birth date will be required. Provide below in Additional Notes or separately.

**Requisito de Aportación de Recuperación Roth para Personas con Ingresos Elevados**

**High Earners Roth Catch-Up Requirement:** Secure 2.0 exige que los empleados con derecho a aportaciones de recuperación que hayan percibido salarios sujetos al impuesto FICA en el año anterior por encima de un umbral específico (\$150,000 para 2025) realicen aportaciones de recuperación Roth en lugar de aportaciones de recuperación antes de impuestos. Este requisito es aplicable a los planes de jubilación gubernamentales 401(k), 403(b) y 457(b). Se requerirá una lista de los empleados afectados. Proporcione la información a continuación en Notas adicionales o por separado.

Secure 2.0 requires catch-up eligible employees that have FICA wages in prior year over a specified threshold (\$150,000 for 2025) to have Roth catch-up instead of pre-tax catch-up. This requirement is applicable to 401(k), 403(b), and 457(b) governmental retirement plans. A list of affected employees will be required. Provide below in *Additional Notes* or separately.

**Notas adicionales | Additional Notes:** Por favor, agregue cualquier información relevante para garantizar una configuración correcta. Please add any pertinent information to ensure an accurate setup.

 **My 401(k):** ¡Podemos ayudarte con tus informes de jubilación! Ponte en contacto hoy mismo con tu equipo de apoyo de nómina.  
*My 401(k): We can help with your retirement reporting! Contact your Payroll Support Team today.*