

Este formulario puede usarse de dos formas, la primera realizar una impresión del documento y diligenciar el documento a mano o puede diligenciarlo en su computador y una vez con la información necesaria para el trámite imprimirlo y hacerlo firmar por el cliente.

Este formulario aplica para los siguientes tipos de trámites

- CREACIÓN DE OBJETIVOS.
- CAMBIAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES ENTRE OBJETIVOS.
- CAMBIAR LA DISTRIBUCIÓN DE UN OBJETIVO.
- MOVER FONDOS ENTRE OBJETIVOS.

A continuación los pasos para su diligenciamiento

1. Se debe iniciar el diligenciamiento del formulario con los siguientes datos: Fecha de Radicación, Datos del solicitante y el tipo de plan al que aplica.
2. Luego se debe identificar y seleccionar el tipo de trámite solicitado por el cliente.
3. Para la CREACIÓN DE OBJETIVOS se debe indicar el nombre del objetivo y la distribución o perfil del objetivo y el tipo de objetivo seleccionado, Autogestionado O Avanza y si diligencia información en ambos tipos de objetivo el trámite podrá invalidarse.
 - Toda creación de objetivo de estar acompañada por un cuestionario de Perfil de inversión.
 - El nombre del objetivo personalizado es un campo opcional.
 - Asegúrese que la suma de los porcentajes sea el 100%.
4. Para CAMBIAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS APORTES ENTRE OBJETIVOS se deben diligenciar todos los objetivos que el cliente tiene (Si está creando un objetivo nuevo no olvide incluirlo)
 - Es obligatorio indicar el número del objetivo, el nombre del objetivo es opcional.
 - Si está creando un objetivo en este mismo formulario, deje el número del objetivo en blanco e indique el nombre del objetivo.
 - Asegúrese que la suma de los porcentajes sea el 100%
5. Para CAMBIAR LA DISTRIBUCIÓN DE UN OBJETIVO debe diligenciar el número del objetivo, el nombre del objetivo, la distribución o perfil de objetivo de acuerdo con el tipo de objetivo seleccionado, Autogestionado O Avanza y si diligencia información en ambos tipos de objetivo el trámite podrá invalidarse.
 - Si el trámite aplica a un plan institucional debe indicar a que aportes le aplica a los consolidados o a los no consolidados.
 - Para planes institucionales no aplica el tipo de objetivo Avanza
 - Asegúrese que la suma de los porcentajes sea el 100%.
6. Para MOVER FONDOS ENTRE OBJETIVOS se debe indicar los números de los objetivos de las cuentas origen y destino, indicar si va a mover un valor o un porcentaje de los recursos y escribir el valor correspondiente.
 - Si escoge realizar varios movimiento entre cuentas cerciórese que no dependan unos movimientos de otros, si esto sucede debería usar documentos diferentes e indicar el orden en que deben ser aplicados.