

ESTATE PLANNING WORKSHEET

PHANCAO & SHAFFER, LLP

Attorneys and Counselors-at-Law



El uso de este organizador ayudará a EE.UU. en la elaboración de un plan de finca que cumpla sus objetivos. Toda la información proporcionada es estrictamente confidencial.

Si es posible, por favor, devuelva la hoja de trabajo concluida a nuestra oficina antes de su nombramiento a través de correo, fax, o correo electrónico

DATOS PERSONALES

Nombre Legal del Cliente: _____ Fecha de Nacimiento: _____

Domicilio: _____ Ciudad _____ Estado ____ Codigo _____

Teléfono de casa: _____ Cell Phone: _____ Fax: _____

E-mail: _____ SS#: _____ Ciudadano U.S. SI () NO ()

Empresario: _____ Posición: _____

Divorciado Viudo Soltero/a

CÓNYUGE INFORMACIÓN

No Aplicable: _____

Nombre Legal del Cliente: _____ Fecha de Nacimiento: _____

Fecha de Matrimonio: _____ Cell Phone: _____ SS#: _____

Ciudadano U.S. SI () NO () E-mail: _____ Empresario/ Posición: _____

LOS NIÑOS Y / O OTROS MIEMBROS DE LA FAMILIA

Nombre:	Fecha de Nacimiento:	Relación:
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

DISEÑO DE INFORMACIÓN

INICIAL TRUST (S): Usted se Síndicos inicial del fideicomiso y de conservar el control de los activos.

Salvo que se discutió con el Fiscal: _____

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEPOSITARIO: Si no puede tomar decisiones por sí mismo, que es lo que quieren para tomar decisiones por usted en relación con sus activos? (Por lo general estas personas son los mismos que la Muerte tutores)

Nombre y dirección	Relación
1. _____	_____
2. _____	_____
_____	_____

MUERTE DEPOSITARIO: Después de su muerte, que es lo que quieren llevar a cabo sus instrucciones, para su distribución o si se desea la gestión de sus bienes a sus beneficiarios?

Nombre y dirección	Relación
1. _____	_____
2. _____	_____
_____	_____

GUARDIAN DE NIÑOS MENORES: Para los hijos menores de edad, la lista que usted desea ser tutor.

Nombre y dirección	Relación
1. _____	_____
2. _____	_____

Instrucciones Speciales (si alguna): _____

PODER: Si no eres capaz de hacer las decisiones financieras, que le gustaría actuar como su agente de las finanzas? (Esta facultad existe mientras esté vivo, a la muerte, se hace cargo de sus tutores)

Nombre	Relación	Instrucciones
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____

¿Quiere autorizar su agente financiero para hacer Sío oregalos en su nombre durante un período de tiempo que está incapacitado? Si o No (Esto es importante especialmente en el caso de los sujetos pasivos y patrimonio)

Detalles de regalo en el poder: _____

AGENTE DE SALUD: Si no están en condiciones de tomar decisiones por sí mismo, que le gustaría tomar decisiones por usted en relación a su cuidado médico?

Nombre	Relación	Instrucciones
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____

- **¿Quiere que su Agente de Salud a adoptar medidas razonables para mantener en un domicilio particular en lugar de asilo de ancianos?** Si No
- **¿Quieres exigir que la certificación a más tardar el 2 de los médicos de su necesidad de tratamiento psicológico o sustancia, que su agente podrá disponer para la presentación voluntaria de admisión?** Si No
- **Al hacer distribuciones cuando el cliente se encuentra incapacitado, el Sucesor tutores darán consideración primordial a :**
 - Sus necesidades y, a continuación, las necesidades de los demás depende de usted.
 - Sus necesidades y las necesidades de los demás depende de usted mismo.

LIVING WILL: ¿Quiere autorizar su confianza / Agente de la Salud para detener apoyo a la vida (medios artificiales o medidas) cuando sea necesario? _____

¿Desea donar sus órganos? Sí () No () (circule uno) Por: Transplante, Investigación, y / o de la familia sólo

* NOMBRE DEL CÓNYUGE: _____

AGENTE DE SALUD: Si no están en condiciones de tomar decisiones por sí mismo, que le gustaría tomar decisiones por usted en relación a su cuidado médico?

Nombre	Relación	Instrucciones
1. _____	_____	_____
2. _____	_____	_____

- **¿Quiere que su Agente de Salud a adoptar medidas razonables para mantener en un domicilio particular en lugar de asilo de ancianos?** Si No
- **¿Quieres exigir que la certificación a más tardar el 2 de los médicos de su necesidad de tratamiento psicológico o sustancia, que su agente podrá disponer para la presentación voluntaria de admisión?** Si No
- **Al hacer distribuciones cuando el cliente se encuentra incapacitado, el Sucesor tutores darán consideración primordial a :**
 - Sus necesidades y, a continuación, las necesidades de los demás depende de usted.
 - Sus necesidades y las necesidades de los demás depende de usted mismo.

LIVING WILL: ¿Quiere autorizar su confianza / Agente de la Salud para detener apoyo a la vida (medios artificiales o medidas) cuando sea necesario? _____

¿Desea donar sus órganos? Sí () No () (circule uno) Por: Transplante, Investigación, y / o de la familia sólo

LA DISTRIBUCIÓN DE DETERMINADOS BIENES Y REGALOS

DISTRIBUIONES ESPECÍFICOS: (Lista de los temas específicos que desea salir o proporcionar a las personas o instituciones benéficas).

Individual o de la Caridad:

Tema o % de los activos:

Fiscal Notas: (o el lapso de Difuntos) _____

DIVISIÓN DE LA BALANZA DE MI PROPIEDAD A MI MUERTE:

- dividen por igual entre mis hijos y los descendientes de mis hijoso
 - o DIVIDE ENTRE LAS SIGUIENTES PERSONAS ES NOMBRADA y / o CARIDAD:
- (Por favor, especifique la relación, es decir H W hermano o amigo y si la persona es menor de edad o tiene necesidades especiales)

Fiscal Notas: (Confirmar% o igualdad de las divisiones, a los herederos u otros)

CÓMO Y CUÁNDO DISTRIBUIR MI PROPIEDAD:

DISTRIBUIR SIMPLES A MI BENEFICIARIOS: Beneficiarios obtener la herencia pura y simple, pero esta no proporciona protección a los acreedores, o de los beneficiarios de la utilización indebida de la herencia. Beneficiario puede mantener la propiedad en fideicomiso, que podrían darles algún tipo de protección. Discutir más a fondo con el abogado en la reunión.

ESTRUCTURADO EN FIDEICOMISO: Usted determina cuánto tiempo la propiedad (herencia) es a permanecer en la confianza. En el momento en que la propiedad se mantiene en depósito, que se encuentra a disposición del beneficiario para las necesidades básicas (salud, educación y mantenimiento). Puede establecer las instrucciones específicas y directrices en su fideicomiso para el administrador de seguir en la distribución de la herencia (activo) a su beneficiario (es decir su niño de corta edad). Usted podrá disponer de una distribución escalonada de las principales, por ejemplo, a la edad de 25 ½ y, a continuación, a la edad de 30 ½. Esta sección está específicamente diseñado por usted:

Fiscal notas / debate con los clientes: _____

USO DE BIENES PERSONALES POR MOTIVOS: Vamos a incluir en su confianza de relleno, en el documento que le permite específicamente lista de artículos personales y que los temas que desea ir a su muerte. ¿Gustaría que mi / nuestra artículos personales por sí mismos enumerados en el memorando Sí o No o(libre en el relleno)? Todos los bienes que no figuran en el memorando que se distribuirá a:

- Nuestros hijos igualmente
- El balance al mi Estado
- Otras personas nombradas se enumeran a continuación:

REMOTE CONTINGENTES BENEFICIARIO: ¿Quién cree usted desea recibir su propiedad en el remoto caso de que ninguna de las enumeradas anteriormente está vivo para recibir sus activos? Selección de la distancia contingente beneficiario (s) no es tan importante que hace que se retrase su confianza de los cambios puede ser hecha siempre. Si nadie está vivo enumerados anteriormente para recibir mi propiedad Quiero que mi propiedad distribuidos de la manera siguiente:

- A mis herederos, en la ley. (Fiscal explicará en la reunión)
- A los siguientes individuos designados por su nombre y / o de caridad:

OTROS TEMAS PARA INCLUIR O DISCUTIR: Su patrimonio plan debería abordar todas sus esperanzas, temores y deseos. Sírvase enumerar todos los otros temas que desee incluir o quiere discutir:

BIENES / ACTIVOS DE INFORMACIÓN

PROPIEDAD

TIPO: Los intereses en el sector inmobiliario incluyendo su residencia familiar, la casa de vacaciones, compartir tiempo, terrenos baldíos, etc

Mercado de préstamos

Descripción general y / o en la dirección:	Propietarios	Valor	Saldo
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

MOBILIARIO Y EFECTOS PERSONALES

TIPO: Lista único de los principales efectos personales, tales como automóviles, barcos, RV's, joyas, antigüedades, y otros objetos de valor no comerciales de bienes personales

.Descripción general y / o en la dirección:	Propietarios	Valor

BANCO Y CUENTAS DE AHORRO

TIPO: Cuenta Corriente "CA", Cuenta de Ahorros "SA", Certificados de Depósito "CD" Money Market "MM" (indicar el tipo más abajo). No incluya IRA o 401 (k) s aquí

Nombre de la Institución, la ciudad de la ubicación y al número de cuenta:	Tipo	Propietarios	Importe

Nota: Si la cuenta está a su nombre (o el nombre de su cónyuge) en beneficio de un menor, por favor, especificar y dar el nombre del menor.

LAS POLÍTICAS DE SEGUROS DE VIDA Y RENTAS VITALICIAS

TIPO: Término / toda la vida, dividido dólar, grupo de la vida, la renta vitalicia. **INFORMACIÓN ADICIONAL:** empresas de seguros, información de contacto, el tipo, la cantidad cara (prestación en caso de fallecimiento), cuya vida está asegurada, la política de propietario, los actuales beneficiarios, que se paga la prima, y que es el agente de seguros de vida.

ACCIONES Y BONOS

TIPO: Lista de cualquiera y todas las existencias / bonos que usted posee. Si cuenta con un encuentro, junto al pago en relación con cada cuenta. (Indicar el tipo)

Acciones, bonos o Cuentas de Inversiones Tipo	Acct.	Número	propietario	importe

PLANES DE JUBILACIÓN

TIPO: Pensiones (P), Profit Sharing (PS), H.R. 10, IRA, SEP, 401 (K). **INFORMACIÓN ADICIONAL:** Describir el tipo de plan, el nombre del plan, el valor actual del plan, y Nombre de la empresa e información de contacto.

INTERESES COMERCIALES

TIPO: General y Asociados Limitada, único propiedades, empresas de propiedad privada, las corporaciones profesionales, los intereses petroleros, agrícolas y ranchos intereses. **INFORMACIÓN ADICIONAL:** Proporcione una descripción de los intereses, que tiene el interés, de su propiedad en los intereses, y el valor estimado de los intereses

PREVÉ LA HERENCIA, DONACIÓN, O LA SENTENCIA JUDICIAL

TIPO: Regalos o herencias que usted espera recibir en algún momento en el futuro; O que anticipar el dinero que reciben a través de una sentencia en un juicio. Describa con la precisión debida.

Descripcion _____
