

PONGA SU CASA EN ORDEN

HOJA DE PLANIFICACION DEL PATRIMONIO

(Complete esta hoja antes de reunirse con su abogado)

Nombre: _____ **No. Seguro Social:** _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ **Correo Electrónico:** _____

Nombre del Conyugue: _____ **No. Seguro Social:** _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ **Correo Electrónico:** _____

**Nombre del Ejecutor/
Representante Personal:** _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ **Correo Electrónico:** _____

**Ejecutor Suplente/
Representante Personal:** _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ **Correo Electrónico:** _____

Nombre del Guardian: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ **Correo Electrónico:** _____

Guardian Suplente: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ **Correo Electrónico:** _____

Nombre del Administrador: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ **Correo Electrónico:** _____

Administrador Suplente: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ **Correo Electrónico:** _____

APÉNDICE C - DOCUMENTOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA

Hijos y sus Cónyuges:

1. Nombre del Hijo: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

Nombre del Cónyuge: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

2. Nombre del Hijo: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

Nombre del Cónyuge: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

3. Nombre del Hijo: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

Nombre del Cónyuge: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

4. Nombre del Hijo: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

Nombre del Cónyuge: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

5. Nombre del Hijo: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

Nombre del Cónyuge: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

PONGA SU CASA EN ORDEN

6. Nombre del Hijo: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

Nombre del Cónyuge: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

Nietos:

1. Nombre: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

2. Nombre: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

3. Nombre: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

4. Nombre: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

5. Nombre: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

6. Nombre: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

7. Nombre: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

APÉNDICE C - DOCUMENTOS DE APLICACIÓN PRÁCTICA

8. Nombre: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

9. Nombre: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

10. Nombre: _____ No. Seguro Social: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____ Correo Electrónico: _____

Adjunte su Estado Financiero, Lista de Activos y, Lista de Inversiones. Anote cómo están registrados sus activos (en su nombre, a nombre de su conyugue, como propiedad conjunta, fideicomiso, corporación, u otras formas de propiedad.

Distribución del Patrimonio Entre los Herederos (Quién, Qué, Cuándo y Cómo):

Heredero: _____ **Recibirá:** _____

Explique cuándo y cómo lo recibíó: _____

Heredero: _____ **Recibirá:** _____

Explique cuándo y cómo lo recibíó: _____

Heredero: _____ **Recibirá:** _____

Explique cuándo y cómo lo recibíó: _____

Heredero: _____ **Recibirá:** _____

Explique cuándo y cómo lo recibíó: _____