

Questionario para un Testamento

Devuelva el cuestionario elaborado por correo postal, fax o correo electrónico a:
intake@probono-no.org

Muchas personas usan más de un nombre, como un apodo o un segundo nombre. En su testamento es especialmente importante usar su nombre "oficial" completo (nombre que se usa en los cheques o en la declaración de impuestos sobre la renta)

Nombre Completo Oficial: _____

ESTADO CIVIL/FAMILIAR

Actualmente casado _____ (Nombre completo del cónyuge)

¿Tiene un acuerdo prenupcial por escrito? No Sí

¿Separado/a? No Sí Fecha de separación: _____

Cónyuge fallecido Nunca se casó Divorciado

¿Tiene hijos? No Sí. En caso afirmativo, indique sus nombres y fechas de nacimiento a continuación.

Nombre y fecha de nacimiento de cada hijo/a:

¿Alguna vez ha firmado un testamento? No Sí

¿Lo registró en la Secretaría de Estado? No Sí No sé

¿Aún tiene el original? No Sí

Activos que poseo.

Antes de determinar a quién quiere dejar su propiedad, debe pensar en la propiedad que tiene que regalar. Algunos bienes, como los bienes de propiedad conjunta con derecho de supervivencia, pasarán automáticamente a un propietario conjunto, incluso si tiene un testamento.

Inmobiliaria - Dirección _____ _____ _____	Cómo posee la propiedad (por ejemplo, ¿propiedad comunitaria?)
Cuenta de banco- Chequera _____ _____	Cómo posee la Chequera (¿Conjunta?)

Cuenta de ahorros	Cómo posee la cuenta de ahorros

Vehículos	Cómo se posee vehículos

Propiedad en Fideicomiso	Cómo se posee la propiedad en Fideicomiso

¿Tiene una parcela de cementerio o espacio de mausoleo? No Sí

¿Dónde está localizado? _____

¿Tienes una caja de seguridad? No Sí

¿Dónde se encuentra la caja de seguridad? _____

¿Tiene un firmante secundario en la caja? No Sí

¿Tiene algún otro tipo de propiedad? _____

Elección de representante personal:

¿Quién será responsable de llevar su testamento al abogado cuando muera y trabajar con el abogado para garantizar que su patrimonio se administre de acuerdo con sus deseos? Elija a alguien que crea que *está dispuesto y es capaz* de realizar el trabajo.

¿Quién es su primera opción?

Nombre: _____

Su relación: _____

He hablado con esta persona y está de acuerdo en ser mi albacea. Sí No

Si mueren antes que usted, ¿Quién es su segunda opción?

Nombre: _____

Su relación: _____

He hablado con esta persona y está de acuerdo en ser mi albacea. Sí No

Seleccione sus beneficiarios

Enumere los nombres y direcciones de las personas que desea nombrar en su testamento. Esta lista podría incluir hijos, nietos, hermanos y amigos. Asegúrese de anotar si alguien que nombre es menor de 18 años.

Nombre completo: _____ Menor de 18 años - Sí No

Dirección: _____ Relación con usted: _____

Ciudad, Código postal y Estado: _____

Nombre completo: _____ Menor de 18 años - Sí No

Dirección: _____ Relación con usted: _____

Ciudad, Código postal y Estado: _____

Nombre completo: _____ Menor de 18 años - Sí No

Dirección: _____ Relación con usted: _____

Ciudad, Código postal y Estado: _____

Nombre completo: _____ Menor de 18 años - Sí No

Dirección: _____ Relación con usted: _____

Ciudad, Código postal y Estado: _____

En la sección continua describa específicamente el obsequio y a la persona que usted desea dejarle el obsequio.

Obsequios específicos (por ejemplo, doy: mi propiedad personal A: mi nieta Jane Doe)

Doy: _____ A: _____

Doy: _____ A: _____

Doy: _____ A: _____

Doy: _____ A: _____

Doy: _____ A: _____

Doy: _____ A: _____

Doy: _____ A: _____

Doy: _____ A: _____

Doy: _____ A: _____

Notas:

Desheredación de un hijo(s)

Háganos saber si tiene la intención de desheredar a un niño y por qué.

El nombre del niño: _____

Menor de 24 años - Sí No

¿Tiene este niño una discapacidad mental y/o física? Sí No

El nombre del niño: _____

Menor de 24 años - Sí No

¿Tiene este niño una discapacidad mental y/o física? Sí No

El nombre del niño: _____

Menor de 24 años - Sí No

¿Tiene este niño una discapacidad mental y/o física? Sí No

Si su caso es seleccionado por un abogado voluntario, le explicarán más sobre la desheredación y le dirán si puede o no desheredar legalmente a su hijo o nieto.

SUS PROPIOS PENSAMIENTOS

Expresé con sus propias palabras sus pensamientos acerca de cómo desea distribuir su propiedad. Por ejemplo: "Quiero que todo sea para mi esposo, pero si él muere antes que yo, quiero que mis hijos compartan todas mis cosas por igual." *Por favor, siéntase libre de escribir en el reverso del papel.*

PREGUNTAS QUE NECESITAS RESPUESTAS Quiero preguntar:

Otros documentos de planificación patrimonial

Poder general: La transferencia de poderes financieros ilimitados a alguien de su confianza (un agente). Usted, el principal, debe completar el documento en su totalidad y el agente debe aceptar el cargo para que la transferencia se considere válida.

Poder notarial de atención médica (*por sus siglas en inglés, HCPOA*): Autorización de otra persona (el agente) para tomar decisiones de atención médica por usted, el principal.

Testamento vital: “Una declaración escrita que ordena la retención o el retiro de los procedimientos de mantenimiento de la vida en caso de que dicha persona tenga una condición terminal y/o irreversible.” del secretario del Estado de Luisiana

¿Está interesado en otorgar un poder general? __ No__ Sí

¿Está interesado en ejecutar un poder notarial de salud? __ No__ Sí

¿Está interesado en ejecutar un testamento vital? __ No__ Sí