

Cuestionario de Sucesiones

Proporcione la siguiente información lo mejor que pueda y devuélvala por correo electrónico a
rjokinen@probono-no.org o por correo a:
935 Gravier Street, Suite 1340
New Orleans, LA 70112

Por favor, lea cada pregunta completa y cuidadosamente y háganos saber si tiene alguna pregunta. Es importante que este documento esté completamente lleno. No podemos continuar con su caso sin la información contenida en este cuestionario.

Si tiene información adicional que le gustaría agregar, no dude en incluirla en un correo electrónico o en una hoja de papel separada.

Por favor traiga UNA COPIA ORIGINAL DEL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN DEL DIFUNTO a nuestra oficina.

CLIENTE	
Por favor, imprima su nombre a continuación.	
DIFUNTO	
<i>El DIFUNTO es la persona que ha muerto.</i>	
Nombre del difunto:	
Fecha de fallecimiento:	Día: _____ Mes: _____ Año: _____
La última dirección conocida del difunto:	Dirección: _____ Ciudad, Estado: _____ Zona Postal: _____
Testamento del difunto:	¿Dejó el difunto un testamento? SÍ (testado) / NO (intestado) ¿Tiene una copia del testamento si existe? SÍ / NO En caso afirmativo, envíe una copia del testamento a nuestra oficina para su revisión. Necesitaremos el ORIGINAL para poder archivar la sucesión.
Estado civil del difunto al morir:	CASADO DIVORCIADO SEPARADO VIUDA NUNCA CASADA
Cónyuge del difunto:	¿El difunto tiene un cónyuge vivo? SÍ / NO
Su relación con el difunto:	

CÓNYUGES DEL DIFUNTO

<p>Matrimonios del difunto:</p> <p>Por favor, enumere TODOS los matrimonios.</p>	<p>1. Nombre del cónyuge: _____ ¿Terminó este matrimonio? SÍ / NO En caso afirmativo, ¿cómo? DIVORCIO Fecha de divorcio: _____ DEFUNCIÓN Fecha de muerte del cónyuge: _____ Si la muerte, ¿se realizó una sucesión para este cónyuge? SÍ / NO ¿Nacieron hijos de este matrimonio? SÍ / NO ¿Fueron adoptados niños en este matrimonio? SÍ / NO</p> <p>2. Nombre del cónyuge: _____ ¿Terminó este matrimonio? SÍ / NO En caso afirmativo, ¿cómo? DIVORCIO Fecha de divorcio: _____ DEFUNCIÓN Fecha de muerte del cónyuge: _____ Si la muerte, ¿se realizó una sucesión para este cónyuge? SÍ / NO ¿Nacieron hijos de este matrimonio? SÍ / NO ¿Fueron adoptados niños en este matrimonio? SÍ / NO</p> <p>3. Nombre del cónyuge: _____ ¿Terminó este matrimonio? SÍ / NO En caso afirmativo, ¿cómo? DIVORCIO Fecha de divorcio: _____ DEFUNCIÓN Fecha de muerte del cónyuge: _____ Si la muerte, ¿se realizó una sucesión para este cónyuge? SÍ / NO ¿Nacieron hijos de este matrimonio? SÍ / NO ¿Fueron adoptados niños en este matrimonio? SÍ / NO</p>
--	--

HIJOS DEL DIFUNTO

Hijos del difunto:	<p>¿El difunto tuvo hijos biológicos o adoptados? SÍ / NO</p> <p>En caso afirmativo, complete la información a continuación. Si NO, por favor pase a la sección PADRES y HERMANOS en la página 3.</p>
<p>Información para los hijos vivos del difunto:</p> <p>¿Alguno de los hijos del difunto ha fallecido?: SÍ / NO</p> <p>En caso afirmativo, ingrese la información de los niños fallecidos a continuación.</p> <p>Si hay más niños, consulte la hoja final con espacios en blanco adicionales.</p>	<p>1. Nombre: _____ Dirección: _____ Fecha de nacimiento: _____</p> <p>2. Nombre: _____ Dirección: _____ Fecha de nacimiento: _____</p> <p>3. Nombre: _____ Dirección: _____ Fecha de nacimiento: _____</p> <p>4. Nombre: _____ Dirección: _____ Fecha de nacimiento: _____</p> <p>5. Nombre: _____ Dirección: _____ Fecha de nacimiento: _____</p> <p>6. Nombre: _____ Dirección: _____ Fecha de nacimiento: _____</p>
<p>Niños fallecidos:</p> <p>Si hay más niños, consulte la hoja final con espacios en blanco adicionales.</p>	<p>Nombre del niño fallecido: _____</p> <p>¿Se realizó una sucesión para este niño? SÍ / NO</p> <p>¿El niño fallecido tuvo hijos? SÍ / NO</p> <p>En caso afirmativo, enumere su(s) nombre(s) y dirección(es) a continuación:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Nombre del niño fallecido: _____</p> <p>¿Se realizó una sucesión para este niño? SÍ / NO</p> <p>¿El niño fallecido tuvo hijos? SÍ / NO</p> <p>En caso afirmativo, enumere su(s) nombre(s) y dirección(es) a continuación:</p> <p>_____</p> <p>_____</p>

PADRES Y HERMANOS DEL DIFUNTO	
Los padres del difunto:	<p>¿Viven los padres del difunto? SÍ / NO</p> <p>Por favor, enumere los nombres y direcciones: Madre: Nombre: _____ Dirección: _____ Padre: Nombre: _____ Dirección: _____</p> <p>Si NO: ¿Se realizó una sucesión para su madre? SÍ /NO ¿Se realizó una sucesión para su padre? SÍ /NO</p>
Hermanos del difunto:	<p>¿Viven los hermanos del difunto? SÍ / NO</p> <p>Por favor, enumere sus nombres y direcciones:</p> <p>1. Nombre: _____ FULL / MEDIO hermano del difunto. Dirección: _____</p> <p>2. Nombre: _____ FULL / MEDIO hermano del difunto. Dirección: _____</p> <p>3. Nombre: _____ FULL / MEDIO hermano del difunto. Dirección: _____</p>

ACTIVOS DEL DIFUNTO	
Bienes inmuebles: Si el difunto poseía más de una casa, se proporciona espacio adicional en la página 6	<p>¿Poseía el difunto algún bien inmueble, como una casa o un terreno? SÍ / NO</p> <p>En caso afirmativo, indique la dirección del establecimiento: Dirección: _____ Ciudad, Estado: _____ Zona Postal: _____</p> <p>¿Estaba casado el difunto cuando compraron la propiedad? SÍ / NO ¿Heredó el difunto la propiedad a través de una sucesión? SÍ / NO</p> <p style="text-align: center;">Intentaremos encontrar la Escritura o El Acto de Venta en los Registros de Tierras. Si no podemos encontrarlo en sus registros en línea, le pediremos que solicitara una copia en su oficina.</p>

<p>Bienes muebles:</p> <p>Si hay más bienes muebles, consulte la hoja final con espacios en blanco adicionales.</p>	<p>¿El difunto poseía algún bien mueble, como una cuenta bancaria o un vehículo? SÍ / NO</p> <p>En caso afirmativo: Por favor, rellene la siguiente información:</p> <p><u>CUENTA BANCARIA</u> Nombre del banco: _____ Dirección del banco: _____ Número de cuenta bancaria: _____ Cantidad de dinero en la cuenta: \$ _____</p> <p><u>VEHÍCULO</u> Hacer: _____ Modelo: _____ Año: _____ Valor: \$ _____ Número VIN: _____</p> <p>¿Hay algún instrumento financiero, como un cheque, extendido al difunto o al patrimonio del difunto que aún no se haya cobrado? SÍ / NO</p>
--	---

<h3>HIJOS, HERMANOS Y BIENES ADICIONALES</h3>	
<p>Niños vivos adicionales:</p>	<p>1. Nombre: _____ Dirección: _____ Fecha de nacimiento: _____</p> <p>4. Nombre: _____ Dirección: _____ Fecha de nacimiento: _____</p>

<p>Otros niños fallecidos:</p>	<p>Nombre del niño fallecido: _____ ¿Se realizó una sucesión para este niño? SÍ / NO ¿El niño fallecido tuvo hijos? SÍ / NO En caso afirmativo, enumere su(s) nombre(s) y dirección(es) a continuación:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Nombre del niño fallecido: _____ ¿Se realizó una sucesión para este niño? SÍ / NO ¿El niño fallecido tuvo hijos? SÍ / NO En caso afirmativo, enumere su(s) nombre(s) y dirección(es) a continuación:</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
<p>Hermanos adicionales:</p>	<p>1. Nombre: _____ FULL / MEDIO hermano del difunto. Dirección: _____</p> <p>2. Nombre: _____ FULL / MEDIO hermano del difunto. Dirección: _____</p>
<p>Bienes adicionales:</p>	<p style="text-align: center;">Bienes inmuebles adicionales:</p> <p>Por favor, indique la dirección: Dirección: _____ Ciudad, Estado: _____ Código postal: _____</p> <p style="text-align: center;">Bienes muebles adicionales:</p> <p><u>CUENTA BANCARIA</u> Nombre del banco: _____ Dirección del banco: _____ Número de cuenta bancaria: _____ Cantidad de dinero en la cuenta: \$ _____</p> <p><u>VEHÍCULO</u> Hacer: _____ Modelo: _____ Año: _____ Valor: \$ _____</p>

	Número VIN: _____
--	-------------------

DEUDAS DEL DIFUNTO

Si responde afirmativamente a cualquiera de las preguntas a continuación, un miembro del personal del Proyecto Pro Bono puede llamarlo para obtener más información. Es importante que tengamos esta información, ya que como heredero heredarás tanto los bienes del difunto como sus deudas.

Hipotecas:	<p>¿Existe una hipoteca sobre los bienes inmuebles del difunto? SÍ / NO</p> <p>En caso afirmativo, complete la siguiente información:</p> <p>Nombre de la compañía hipotecaria: _____</p> <p>Pago mensual: _____</p> <p>Cantidad que queda por pagar: _____</p> <p>¿Está esta hipoteca pagada o tiene pagos atrasados? (¿Hay alguna cantidad que esté vencida?) SÍ / NO</p>
<p>Todas las demás deudas:</p> <p>Tarjetas de crédito</p>	<p>¿Tenía el difunto alguna deuda además de una hipoteca? SÍ / NO</p> <p>En caso afirmativo, complete la información a continuación.</p> <p>¿El difunto tenía deudas de tarjetas de crédito? SÍ / NO</p> <p>Nombre de la cuenta: _____</p> <p>Nombre del prestamista: _____</p> <p>Número de cuenta: _____</p> <p>Cantidad vencida: _____</p>
Deudas médicas	<p>¿Tenía el difunto alguna factura médica impaga en el momento de su muerte? SÍ / NO</p> <p>¿Alguno de estos gastos médicos está atrasado? SÍ / NO</p> <p>Monto adeudado: _____</p> <p>Hospital / Institución: _____</p>
Notas del automóvil	<p>¿El difunto tenía un pago mensual del automóvil? SÍ / NO</p> <p>¿Hay pagos atrasados? SÍ / NO</p> <p>Monto adeudado cada mes: _____</p> <p>Nombre del prestamista: _____</p>

<p>Otros préstamos y deudas</p>	<p>¿Se han pagado los gastos funerarios del difunto? SÍ / NO EN CASO AFIRMATIVO, cantidad adeudada: _____</p> <p>¿El difunto debe dinero como resultado de una demanda? SÍ / NO EN CASO AFIRMATIVO, cantidad adeudada: _____</p> <p>Si hay otras deudas que conozca, inclúyalas en una hoja de papel separada.</p>
<p>SOLO PARA USO DE OFICINA</p> <p>Revisado por:</p> <p>Fecha:</p>	<p>_____</p> <p>_____</p>

Lista de comprobación para sucesiones

Una sucesión es la transferencia del título de propiedad del difunto (la persona que murió) a sus herederos. Las sucesiones deben ser ejecutadas por un abogado y son necesarias para transferir el título de propiedad, independientemente de si el difunto murió testado (con un testamento) o intestado (sin testamento).

A continuación, se muestra una lista de verificación de la información necesaria para una sucesión. Comience a recopilar la siguiente información y documentos lo antes posible. No podemos continuar con su caso hasta que recibamos los documentos y la información necesarios.

Información

- El **nombre** del difunto, la **fecha de la muerte**, la **última dirección conocida** y el **estado civil** en el momento de la muerte del difunto. su(s) nombre(s) y fecha(s) de matrimonio.
- Información de **todos** los esposos del difunto: su(s) nombre(s) y fecha(s) de matrimonio.
- Los nombres y direcciones de **todos los hijos del difunto**. Debido a la ley, tenemos que notificar todos los heredados del patrimonio del difunto que tiene en proceso una sucesión. Es muy importante que **usted mismo** nos proporcione esta información, y sin esta información no podremos continuar trabajando en su caso. Por favor, que sepa que eso significa que no podremos llamar los heredados o intentar buscarlos en el internet de parte de usted.
- El estado (vivo o fallecido) de todos los hijos del difunto.
- Si alguno de **los hijos del difunto ha fallecido**, enumere los nombres y direcciones de los hijos del niño fallecido. Bajo la ley de sucesiones de Luisiana, un nieto puede heredar si su padre ha fallecido.
- La dirección y el valor de los bienes inmuebles del difunto (por ejemplo, su casa).
- El valor de los bienes muebles del difunto (por ejemplo, su automóvil, barco, cuenta bancaria o cuentas de inversión).
 - Para los vehículos, deberá proporcionar la marca, el modelo, el año y el número de VIN.
 - Para cuentas bancarias y otras cuentas financieras, deberá proporcionar el nombre de la institución financiera (por ejemplo, Chase Bank, Regions) y el número de cuenta.
- Toda la información relacionada con las deudas del difunto, incluyendo, pero no limitado a: hipotecas, facturas médicas, facturas de tarjetas de crédito, etc.

Documentos

- Si el difunto murió con un testamento, deberá entregar una copia del testamento a su abogado.
- Una copia original del acta de defunción del difunto. Es recomendable obtener múltiples copias originales del acta de defunción y guardarlas en sus archivos, porque puede ser que los necesite para otros asuntos relacionados con el patrimonio del difunto.