MVP LAW GROUP, APC
Estate Planning | Woodland Hills, California | (818) 788-7881

Lista de Revision del Plan Patrimonial

¿Ha cambiado algo desde que firmo su plan?

Revise la lista a continuacion. Si marca aunque sea una casilla, vale la pena una llamada breve. Los cambios en su familia, sus bienes o sus deseos pueden afectar si sus documentos todavia hacen lo que usted queria.

Nombre del Cliente: _____

Fecha del Fideicomiso: _____

Fecha de Revision: _____

Cambios Familiares

- ☐ Se caso
- ☐ Se divorcio o separo legalmente
- ☐ Nacimiento o adopcion de un hijo
- ☐ Nacimiento de un nieto
- ☐ Fallecimiento de un conyuge, beneficiario, fiduciario u otro familiar
- ☐ Cambio en los deseos sobre beneficiarios
- ☐ Un hijo cumplio 18 anos
- ☐ Un familiar desarrollo una discapacidad o necesidad especial
- ☐ Otros cambios familiares: _____

Cambios en los Bienes

- ☐ Compro una residencia principal
- ☐ Vendio una residencia principal
- ☐ Compro o vendio una propiedad de alquiler
- ☐ Compro una casa vacacional o segunda vivienda
- ☐ Adquirio propiedad en otro estado
- ☐ Abrio nuevas cuentas bancarias, de corretaje o de inversion
- ☐ Inicio un negocio nuevo
- ☐ Vendio o cerro un negocio
- ☐ Aumento o disminucion significativa de bienes
- ☐ Recibio una herencia
- ☐ Refinancio una propiedad que esta en el fideicomiso
- ☐ Cambio o agrego una cuenta de jubilacion o poliza de seguro de vida
- ☐ Otros cambios en los bienes: _____

Cambios en el Plan Patrimonial

- [ ] Desea cambiar el Fiduciario
- [ ] Desea cambiar el Fiduciario Sucesor
- [ ] Desea cambiar el Albacea o Representante Personal
- [ ] Desea cambiar los beneficiarios
- [ ] Desea cambiar la nominacion de Tutor para hijos menores
- [ ] Desea cambiar el Poder Notarial Duradero
- [ ] Desea cambiar la Directiva Anticipada de Salud o el Agente de Salud
- [ ] Desea actualizar regalos o distribuciones especificas
- [ ] Otros cambios en el plan patrimonial: _____

Si marco alguna casilla

Le recomendamos programar una Revision del Plan Patrimonial. La revision permite que nuestra abogada confirme si corresponde una actualizacion o enmienda para que sus documentos sigan haciendo lo que usted queria. Si nada necesita cambiar, tambien se lo diremos.

Llame al (818) 788-7881 o reserve en MVPLawLA.com

Notas