



感謝您對我們提供的傳承規劃服務感興趣。為確保我們的服務與您的具體情況相符，請盡您所知回答以下問題。

請問資產是否超過 \$10,000,000 (單身) or \$20,000,000 (已婚)?

此金額接近聯邦遺產稅免稅額。

是  否

請問您是否要取消任何親生或合法收養孩子的繼承權嗎?

是  否

依加州法律，請確認您有良好的健康與精神狀態來完成此份傳承規劃的文件。

是  否

依加州法律，請確認您是自願性的進行此份財務規劃。

是  否

請問您或您的家人在信託和傳承規劃領域是否有家庭訴訟的歷史?

是  否

請問您會把資產贈與給一個照顧您的非家庭成員嗎?

是  否

請問您的客戶住在北卡羅萊納嗎

此服務目前在北卡羅萊納州不用。

是  否

請問您是美國公民嗎?

客戶#1  是  否

客戶#2  是  否

我確認我如實回答上述問題。

客戶#1

客戶 #2

正楷名字: \_\_\_\_\_

正楷名字: \_\_\_\_\_

簽名: \_\_\_\_\_

簽名: \_\_\_\_\_

電話號碼: \_\_\_\_\_

電話號碼: \_\_\_\_\_

地址: \_\_\_\_\_

電子郵件: \_\_\_\_\_ 電子郵件: \_\_\_\_\_

介紹人: \_\_\_\_\_



為了您的便利，我們提供以下服務，請勾選：

生前信託費用 **\$1,450**

**公證費用 \$20**

此項服務是為您傳承規劃文件上公證的要求提供便利。

\*注：此公證服務，目前只限於以下辦公地點（請提前預約）

房產地契登記費用如下：

州 \_\_\_\_\_ 物業數量 \_\_\_\_\_

我們提供房屋產權轉移到信託的文件準備服務；定價包括了當地縣政府的等級費用和提取最後產權記錄的文件，準備地契文件和所有州和縣特定文件的費用。

\*以下幾個州我們不提供此項服務：

*Louisiana* 路易斯安那州, *Massachusetts* 馬薩諸塞州, *Hawaii* 夏威夷州, *North Carolina* 北卡, and *District of Columbia* 哥倫比亞特區. *Virginia* 弗吉尼亞州要求提供上一次在縣政府登記地契複印件。

\$500每一棟: 紐約, 弗吉尼亞州

\$450每一棟: 華盛頓州

\$400每一棟: 內華達州, 紐澤西州

\$350每一棟: 伊利諾州, 馬里蘭州, 和威斯康辛州

\$300每一棟: 其他州

現有傳承規劃文件的檢查和總結。摘要: \$125

我們提供對現有信託文件做總結摘要的服務。

將公司利益轉讓到信託: \$100

我們提供, 準備生意轉讓文件, 將您的公司放到信託中。好處在於清晰的表明您的意願是由信託來持有您的公司。