



TransAtlantic
INVESTMENT PARTNERS

James M. Jiao, CIMA ®, TEP ®
Managing Partner

Transatlantic Investment Partners LLC
1920 N. Marshall Ave. #102
El Cajon, CA USA 92020
Tel +1 305 773 6894
Fax +1 619 900 7904
Email: jjiao@taipartners.net
Web: www.taipartners.net

2025

Dear Client,

Attached please find a Financial Information Organizer and organizer tabs in this binder. Please accept this as a gift not so much of a binder or additional work for you, but of peace of mind. Here are a couple of hypothetical examples of scenarios where this binder may come in useful:

Client A suffers a debilitating circumstance while playing sports and is currently unable to continue managing his affairs. While this might be only temporary, his family needs to have an immediate picture of the families' financial needs and obligations and have access to both information and resources, including any accident or disability insurance information to both avoid late payments and to take advantage of available compensation..

Client B, an elderly widow, unexpectedly passes away. The children, who live far away, now have to come in and sort through things they have no clue of where to find/ how to access/ whom to contact. B did not leave a last will nor gave instructions as to her wishes regarding her assets or how/where she wished to be buried. The children could have approached their mother with this organizer in time as to help her sort through these things in advance

Clients C&D, a couple leading an active lifestyle, are involved in a fatal accident. While C was informed of all things relating to D and vice versa, that information was not shared with the rest of the family, especially their minor children, so their appointed guardian will need to make a lot of guesses and assumptions.

Client E has recently retired and wishes to organize certain affairs while he recognizes he still has full capacity to do so, before those capabilities decline. He is also a dual national with assets in both countries with part of the family living in one country without familiarity and language capabilities of the other country. He wants to speak to an advisor making sure that his affairs are both organized and needs covered and needs a guideline to do so.

What all scenarios have in common is

- a need to prepare for both the expected and the unexpected milestones in life
- a need to document pertinent information to not add to the grief or workload of their loved ones or caretakers by making them search for information or make guesses about their wishes
- that the clients have both time and ability to prepare, to document and to discuss open issues with their advisor(s)

The attached organizer helps you with this process to create a prepared peace of mind. I have compiled the organizer based on many years of personal and client experiences and have updated it with current issues such as online banking/brokerage, digital assets and more. The binder features extra-wide tabs to fit sheet protectors.

The organizer itself can be completed by hand on the paper form or online by either downloading a PDF form from my website www.taipartners.net or by sending me an email at jjiao@taipartners.net. It is also on the USB stick in the binder. The binder can be used to store scans/copies of important documents, which is also helpful such as in the case of evacuation from your home due to a natural disaster, for instance. Both organizer and binder contents should have a digital copy, the USB stick can also be used to store both at an offsite location.

FINANCIAL INFORMATION ORGANIZER

ÜBERSICHT FINANZRELEVANTER DATEN
ORGANIZADOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA



TransAtlantic
INVESTMENT PARTNERS

Having all your financial information in one place can make it easier to deal with the unexpected. This document is designed to be an organizational tool that will help you and your family more easily navigate moments of change. It will also assist you in aggregating all your key financial data and suggests talking points to discuss with a Financial Advisor

Alle finanziell relevanten Informationen an einem Ort zu haben erleichtert den Umgang mit dem Unerwarteten. Dieses Dokument wurde konzipiert als ein organisatorisches Werkzeug, das es Ihnen und Ihrer Familie leichter macht, Augenblicke der Veränderung zu bewältigen. Ausserdem hilft es Ihnen, all Ihre wesentlichen Finanzdaten zusammenzufassen und macht Vorschläge zur Besprechung mit Ihrem Finanzberater.

Tener toda tu información financiera en un solo lugar puede facilitar el manejo de lo inesperado. Este documento está diseñado para ser una herramienta organizacional que te ayudará a ti y a tu familia a navegar más fácilmente en momentos de cambio. También te asistirá en la agregación de todos tus datos financieros clave y sugiere puntos de conversación sobre las cuales puede placticar con un Asesor Financiero.

Date/ Datum/ Fecha

Your Name / Ihr Name/ Su Nombre

Financial Advisor / Finanzberater / Asesor Financiero

Tel # Financial Advisor / Finanzberater / Asesor Financiero

Email Financial Advisor/ Finanzberater / Asesor Financiero

This document was intentionally created trilingual and not separate for each language to allow cross-border stakeholders to figure out which points are relevant to them.

Dieses Dokument wurde absichtlich dreisprachig und nicht getrennt für jede Sprache erstellt, damit grenzüberschreitende relevante Personen wissen, um welche Punkte es geht.

Este documento fue creado intencionadamente en trilingüe y no separado para cada idioma para permitir que las partes interesadas transfronterizas puedan identificar qué puntos son relevantes para ellas.

This Organizer is also available as a fillable Word documents. To obtain, simply send an email with your coordinates to Jim Jiao jjiao@taipartners.net

Diese Übersicht ist auch als digitales Formular in Word erhältlich. Einfach ein Email mit Ihren Koordinaten an Jim Jiao senden: jjiao@taipartners.net

Este organizador también está disponible como documento rellenable de Word. Para obtenerlo, simplemente envíe un correo electrónico con sus datos a Jim Jiao: jjiao@taipartners.net

PERSONAL / PERSÖNLICHES/ PERSONAL

Document <i>Dokument</i> Documento	Provider Contact Information <i>Kontaktangaben Anbieter</i> Información de contacto del proveedor	Where do I keep these papers? <i>Aufbewahrungsort</i> ¿Dónde guardo estos papeles?
Example: Adoption papers <i>Beispiel: Adoptionsurkunde</i> Ejemplo: Documentos de adopción	<i>John Smith</i> 123 Birch Street, Allentown, PA 18102 T. (610) 321-3210	<i>Black file cabinet, basement</i> <i>Schwarzer Aktenschrank, Keller</i> Archivador negro, sótano
Social Security number/ card <i>Sozialversicherungsnr. (karte)</i> Número/tarjeta de Seguro Social		
Birth certificate <i>Geburtsurkunde</i> Certificado de nacimiento		
Passport/Citizenship/ Papers <i>Reisepass/Einbürgerungsurkunde</i> Pasaporte/ ciudadanía		
Driver's license <i>Führerschein</i> Licencia de conducir		
Adoption papers <i>Adoptionsurkunde</i> Documentos de adopción		
Marriage certificate <i>Heiratsurkunde</i> Certificado de matrimonio		
Prenuptial agreement <i>Ehevertrag</i> Acuerdo prenupcial		
Divorce or separation papers <i>Scheidungsurkunde</i> Papeles de divorcio o separación		
Military discharge papers <i>Militär- Entlassungsurkunde</i> Documentos de baja militar		
Safe and combination <i>Tresor und Türcode</i> Caja fuerte y combinación		
Safe deposit box and key <i>Bankschliessfach und Schlüssel</i> Caja de seguridad y llave		
Religious Documents <i>Religionspapiere</i> Documentos religiosos		
Cellphone Unlock Code <i>Mobiltel. Entsperr-Code</i> Codigo de desbloqueo de celular		
PC Unlock Code <i>PC Entsperr-Code</i> Codigo de desbloqueo de computadora		

OWNERSHIP / EIGENTUM/ PROPIEDAD

Document <i>Dokument</i> Documento	Provider Contact Information <i>Kontaktangaben</i> Información de contacto del proveedor	Where do I keep these papers? <i>Aufbewahrungsort</i> ¿Dónde guardo estos papeles?
Real estate deeds <i>Grundbuchauszüge</i> Escrituras de bienes inmuebles		
Motor vehicle title <i>Kfz-Brief</i> Título del vehículo de motor		
Other titles of ownership <i>Andere Eigentumsnachweise</i> Otros títulos de propiedad		
Appraisal and inventory of valuable items <i>Bewertung von Wertgegenständen</i> Valoración e inventario de objetos de valor		

DIGITAL OWNERSHIP/ DIGITALES EIGENTUM/ PROPIEDAD DIGITAL

Type of Property (NFT, Crypto, Cloud, Social Media, Websites) <i>Art des Eigentums</i> Tipo de Propiedad	Provider/Location <i>Anbieter/ Ort</i> Proveedor/ Ubicación	Access ID <i>Zugangskennung</i> ID de acceso	Password <i>Passwort</i> Contraseña

COLLECTIONS/ SAMMLUNGEN/ COLECCIONES

Type <i>Typ</i> Tipo	Location <i>Ort</i> Ubicación	Access Information <i>Zugangsinformation</i> Información de acceso

ESTATE / NACHLASS/ BIENES

Document <i>Dokument</i> Documento	Provider Contact Information <i>Kontaktangaben Anbieter</i> Información de contacto del proveedor	Where do I keep these papers? <i>Aufbewahrungsort</i> ¿Dónde guardo estos papeles?
Last will and testament <i>Letzter Wille und Testament</i> Última voluntad y testamento		
Living will/ Health care proxy <i>Patientenverfügungen</i> Testamento vital/Poder para la atención médica		
Durable power of attorney <i>Vollmachten</i> Poder notarial duradero		
Burial instructions <i>Bestattungsanweisungen</i> Instrucciones de entierro		
Cemetery plot deed <i>Grabstättenvertrag</i> Escritura parcela del cementerio		
Cremation papers <i>Feuerbestattungspapiere</i> Papeles de cremación		
Funeral home preference <i>Bestattungsinstitut</i> Preferencias sobre la funeraria		
Letter of instruction to executor <i>Testamentsvollstreckungsbrief</i> Carta de instrucciones al albacea		
Death certificate <i>Todesurkunde</i> Certificado de defunción		
Letters Testamentary <i>Erbschein</i> Cartas Testamentarias		

TRUSTS / TREUHANDVEREINBARUNGEN/ FIDEICOMISOS

Personal trust account <i>Persönliches Trustkonto</i> Cuenta fiduciaria personal		
Trustee information <i>Treuhänderinfos</i> Información del fideicomisario		
Charitable trust account <i>Karitative Treuhandkonten</i> Cuenta fiduciaria de beneficencia		
Preferred Charities <i>Bevorzugte Spendenempfänger</i> Preferencias de donaciones caritativas		

BANKING / BANKWESEN/ BANCARIO

Document <i>Dokument</i> Documento	Provider Contact Information <i>Kontaktangaben Anbieter</i> Información de contacto del proveedor	Where do I keep these papers? <i>Aufbewahrungsort</i> ¿Dónde guardo estos papeles?
Account statements <i>Kontoauszüge</i> Estados de cuenta		
Checking statements <i>Girokonten</i> Cuenta de cheques		
Checkbook <i>Scheckheft</i> Talonario de cheques		
Savings account statements <i>Sparbücher/ -konten</i> Estados de cuenta de ahorros		
Money market account statements <i>(Fest-) Geldmarktanlagen</i> Cuenta del mercado monetario		
Credit union account book or statements <i>Genossenschaftsbankauszüge</i> Libro de cuentas de la cooperativa de crédito		
CD statements <i>Festgeldzertifikate -</i> Certificados de depósito		
Credit card statements <i>Kreditkartenauszüge</i> Estados de tarjetas de crédito		
Debit card statements <i>Bankkartenauszüge</i> Estados de tarjetas de débito		
Online bill paying information <i>Infos zur Online-Bezahlung v. Rechnungen</i> Información de pago de facturas en línea		

DIGITAL BANKING/ ONLINE-BANKING/ BANCA DIGITAL

Institute <i>Institut</i> Instituto	Website <i>Webseite</i> Página web	ID <i>Benutzerkennung</i> Identificación	Password <i>Passwort</i> Contraseña

INSURANCE / VERSICHERUNG/ SEGUROS

Document <i>Dokument</i> Documento	Provider Contact Information <i>Kontaktangaben Anbieter</i> Información de contacto del proveedor	Where do I keep these papers? <i>Aufbewahrungsort</i> ¿Dónde guardo estos papeles?
Long-term care insurance policy <i>Pflegeversicherung</i> Póliza de seguro de atención a largo plazo		
Life insurance policy <i>Lebensversicherung</i> Póliza de seguro de vida		
Group life policies <i>Gruppenlebensversicherung</i> Pólizas de vida colectiva		
Health and accident insurance cards <i>Kranken-/unfallversicherung</i> Tarjetas de seguro de salud y accidentes		
Mortgage insurance policies <i>Hypothekenversicherung</i> Pólizas de seguro hipotecario		
Travel insurance policy <i>Reiseversicherung</i> Póliza de seguro de viaje		
Property and casualty policy <i>Haus- und Grundversicherung</i> Póliza de daños y responsabilidad civil		
Veterans administration insurance policy <i>Militärversicherungspolice</i> Póliza de seguro de la administración de veteranos		
Beneficiary forms for insurance <i>Begünstigtenformular für Versicherungen</i> Formularios de beneficiarios de seguros		

INVESTMENTS / ANLAGEN/ INVERSIONES

Document <i>Dokument</i> Documento	Provider Contact Information <i>Kontaktangaben Anbieter</i> Información de contacto del proveedor	Where do I keep these papers? <i>Aufbewahrungsort</i> ¿Dónde guardo estos papeles?
Brokerage account statements <i>Depotauszüge</i> Estados de cuentas de corretaje		
Mutual fund account statements <i>Auszüge von Depots bei Investmentfondsgesellschaften</i> Estados de cuenta de fondos mutuos		
Other managed account statements <i>Andere verwaltete Wertpapierdepots</i> Otros estados de cuenta administrados		
Stock certificates not held in an account <i>Aktienzertifikate</i> Certificados de acciones que no se mantienen en una cuenta		
Bearer bonds not held in an account <i>Inhaberanleihen</i> Bonos al portador no mantenidos en una cuenta		
Alternative investments (including K-1s) <i>Alternative Anlagen</i> Inversiones alternativas		
529 college savings plan statements <i>Ausbildungssparpläne</i> Estados del plan de ahorro para la universidad 529		
Cost basis papers <i>Infos zur Kostenbasis</i> Documentos de base de costos		
Online transaction confirmation <i>Bestätigungen von Online-Transaktionen</i> Confirmación de transacción en línea		
Concentrated stocks (10b5-1 / Rule 144/145 selling plans) <i>Firmenaktien</i> Acciones concentradas		

RETIREMENT / RUHESTAND/ JUBILACION

Document <i>Dokument</i> Documento	Provider Contact Information <i>Kontaktangaben Anbieter</i> Información de contacto del proveedor	Where do I keep these papers? <i>Aufbewahrungsort</i> ¿Dónde guardo estos papeles?
IRA statements <i>Ruhestandsdepots</i> Estados de cuenta IRA		
Company retirement plan statements from all employers, e.g., 401(k), 403(b) <i>Betriebliche Altersvorsorge aller Arbeitgeber</i> Declaraciones del plan de jubilación de la empresa de todos los empleadores		
Other company benefits (stock options, deferred compensation) <i>Andere betriebliche Vorsorge (z.B. Aktienoptionen, Entgeltumwandlung)</i> Otros prestaciones de la empresa (opciones sobre acciones, compensación diferida)		
Deferred compensation agreement <i>Entgeltumwandlungsverträge</i> Acuerdo de compensación diferida		
Beneficiary forms for IRAs, 401(k)s or other benefits plans <i>Formulare für Begünstigte von Altersvorsorgeplänen</i> Formularios de prestaciones para IRA, 401(k) u otros planes de beneficios		
Variable or fixed annuities statements <i>Annuitätenunterlagen</i> Estados de cuenta de anualidades variables o fijas		
Beneficiary forms for annuities policies <i>Formulare für Begünstigte von Annuitäten</i> Formularios de beneficiarios para pólizas de anualidades		

CREDIT AND LENDING / DARLEHEN/ CRÉDITO Y PRÉSTAMO

Document <i>Dokument</i> Documento	Provider Contact Information <i>Kontaktangaben Anbieter</i> Información de contacto del proveedor	Where do I keep these papers? <i>Aufbewahrungsort</i> ¿Dónde guardo estos papeles?
Mortgage <i>Hypothek</i> Hipoteca		
Home equity line papers <i>Immobilienkreditlinien</i> Documentos de línea de crédito con garantía hipotecaria		
Securities-based loan <i>Lombardkredite</i> Préstamo basado en valores		
Car loan <i>Autokredite</i> Préstamo de auto		
Other outstanding loans <i>Andere ausstehende Kredite</i> Otros préstamos pendientes		
Promissory notes <i>Schuldverschreibungen</i> Pagarés		
Rental and/ or lease agreements <i>Miet- und Leasingdokumente</i> Contratos de alquiler y/o arrendamiento		

SMALL BUSINESS / (KLEIN-) UNTERNEHMEN/ PEQUEÑA EMPRESA

Document <i>Dokument</i> Documento	Provider Contact Information <i>Kontaktangaben Anbieter</i> Información de contacto del proveedor	Where do I keep these papers? <i>Aufbewahrungsort</i> ¿Dónde guardo estos papeles?
Incorporation/Ownership papers <i>Gründungs-/ Eigentumsnachweise</i> Documentos de constitución/propiedad		
Financing papers <i>Unternehmensfinanzierung</i> Documentos de financiación		
Bank account statements <i>Bankkonten der Gesellschaft</i> Estados de cuentas bancarias		
Payroll records <i>Lohn- und Gehaltsabrechnung</i> Registros de nómina		
Employee records <i>Personalakten</i> Registros de empleados		
Employee retirement plans <i>Betriebsaltersvorsorgeunterlagen</i> Planes de jubilación de empleados		
Stock option plans <i>Aktienoptionsunterlagen</i> Planes de opciones sobre acciones		
Other employee benefit plans <i>Andere betriebliche Altersvorsorge</i> Otros planes de prestaciones para empleados		
Credit card statements <i>Betriebliche Kreditkarten</i> Estados de tarjetas de crédito		
Buy/ Sell or partnership agreements <i>An- oder Verkaufsvereinbarungen</i> Acuerdos de compra/venta o asociación		

TAXES / STEUERN/IMPUESTOS

Document <i>Dokument</i> Documento	Provider Contact Information <i>Kontaktangaben Anbieter</i> Información de contacto del proveedor	Where do I keep these papers? <i>Aufbewahrungsort</i> ¿Dónde guardo estos papeles?
Prior years' federal and state tax returns <i>Steuerbescheide/-erklärungen</i> Declaraciones de impuestos federales y estatales de años anteriores		
Federal/State gift tax returns <i>Schenkungssteuerklärungen</i> Declaraciones de impuestos sobre regalos federales y estatales		
Property and school tax records <i>Grundsteuerbescheide</i> Registros de impuestos sobre las propiedades y la escuela		
Tax-Deductible Charitable donations given/established <i>Steuerlich abzugsfähige Spenden</i> Donaciones caritativas deducibles de impuestos realizadas/establecidas		

ISSUES TO DISCUSS WITH YOUR FINANCIAL ADVISOR

PUNKTE ZUR BESPRECHUNG MIT IHREM FINANZBERATER

TEMAS DE PLACTICA QUE DEBE CUBRIR CON SU ASESOR FINANCIERO

Personal <i>Persönliches</i> Personal	
Ownership / <i>Eigentum</i> Propiedad	
Estate <i>Nachlass</i> Bienes	
Trusts <i>Treuhand</i> Fideicomisos	
Investments <i>Anlagen</i> Inversiones	
Retirement <i>Ruhestand</i> Jubilación	
Credit <i>Darlehen</i> Crédito	
Small Business <i>Kleinunternehmen</i> Pequeña empresa	
Insurance <i>Versicherungen</i> Seguros	
Taxes <i>Steuern</i> Impuestos	

Use with Avery 11221

PERSONAL
PERSÖNLICHES
PERSONAL

OWNERSHIP
EIGENTUM
PROPIEDAD

ESTATE/ TRUSTS
NACHLASS/TREUHAND
BIENES/FIDEICOMISOS

BANKING
BANKWESEN
BANCARIO

INSURANCE
VERSICHERUNG
SEGURO

INVESTMENTS
ANLAGEN
INVERSIONES

RETIREMENT
RUHESTAND
RETIRO

CREDIT/LENDING
DARLEHEN
CREDITO/PRESTAMO

SMALL BUSINESS
KLEINUNTERNEHMEN
PEQUENA EMPRESA

TAXES
STEUERN
IMPUESTOS

Extra Wide Tabs

PERSONAL
PERSÖNLICHES
PERSONAL

OWNERSHIP
EIGENTUM
PROPIEDAD

ESTATE/TRUSTS
NACHLASS/TREUHAND
BIENES/FIDEICOMISOS

BANKING
BANKWESEN
BANCARIO

INSURANCE
VERSICHERUNG
SEGURO

INVESTMENTS
ANLAGEN
INVERSIONES

RETIREMENT
RUHESTAND
RETIRO

CREDIT/LENDING
DARLEHEN
CREDITO/PRESTAMO

SMALL BUSINESS
KLEINUNTERNEHMEN
PEQUENA EMPRESA

TAXES
STEUERN
IMPUESTOS