

(FINANCIAL) LIFE ORGANIZER

ÜBERSICHT RELEVANTER DATEN
ORGANIZADOR DE INFORMACIÓN



TransAtlantic
INVESTMENT PARTNERS

Having all your 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 data and suggests talking points to discuss with a (Financial) Advisor

Alle 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 Daten zusammen-zufassen und macht Vorschläge zur Besprechung mit Ihrem (Finanz-) Berater.

Tener toda tu información 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 clave y sugiere puntos de conversación sobre los cuales puede practicar con un 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.

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 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

Family Information/ Familieninfos/ Información familiar You/ Sie/ Tú

Name, Name/Nombre	DOB&Place/ Geb. Datum&Ort/Fecha Nacimiento& ubicación	US Soc. Security No./US Soz Vers Nr./No. Segura Soc.
Driver's License No./Fuehrerscheinr./ No. licencia conducir	Naturalization Number / Einbuengerungsnr./No. naturalización	Visa Number & Type/ Visa Nr.&Typ/ Visa No.& Tipo
Non-US Tax Nr./Nicht-US Steuernr/no EEUU no. fiscal	Non-US Tax Nr./Nicht-US Steuernr/no EEUU no. fiscal	Non-US Tax Nr./Nicht-US Steuernr/no EEUU no. fiscal
Occupation/ Beruf/ Ocupación	Employment Address/Geschaeftsadresse/ Dir. Empleo	(Cell-)phone/ Mobilitel. Nr./ Tel No.
Father's name/ Name Vater/ Nombre del Padre	Mother's name & maiden name/ Name Mutter & Geb. Name/Nombre de la Madre & apellido de soltera	Email
Spouse/Partner's name/ Name (Ehe)Partner/ Nombre del cónyuge	Former spouse (if divorced)/ Geschiedene Ehepartner/Ex cónyuge	Former spouse (if divorced)/ Geschiedene Ehepartner/ Ex cónyuge

Spouse / Partner

Name/Name/ Nombre	DOB&Place/ Geb. Datum&Ort/Fecha Nacimiento& ubicación	US Soc. Security No./US Soz Vers Nr./No. Segura Soc.
Non-US Tax Nr./Nicht-US Steuernr/no EEUU no. fiscal	Non-US Tax Nr./Nicht-US Steuernr/no EEUU no. fiscal	Non-US Tax Nr./Nicht-US Steuernr/no EEUU no. fiscal
Driver's License No./Fuehrerscheinr./ No. licencia conducir	Naturalization Number / Einbuengerungsnr./No. naturalización	Visa Number & Type/ Visa Nr.&Typ/ Visa No.& Tipo
Occupation/ Beruf/ Ocupación	Employment Address/Geschaeftsadresse/ Dir. Empleo	(Cell-)phone/ Mobilitel. Nr./ Tel No.
Father's name/ Name Vater/ Nombre del Padre	Mother's name & maiden name/ Name Mutter & Geb. Name/Nombre de la Madre & apellido de soltera	Spouse Email/-Partner Email/ Emailadresse Gatte-Partner/Correo electrónico del cónyuge/pareja
Former spouse (if divorced)/ Geschiedene Ehepartner/ Ex cónyuge		

Children/ Kinder

Name/ Name/Nombre	DOB&Place/ Geb. Datum&Ort/Fecha Nacimiento& ubicación	US Soc. Security No./US Soz Vers Nr./No. Segura Soc.
Contact Info/ Kontaktinfo/ Información de contacto	Occupation/Beruf/ Ocupación	Guardian-Spouse/Vormund- Gatte/Guardiáno- Cónyuge
Name/ Name/Nombre	DOB&Place/ Geb. Datum&Ort/Fecha Nacimiento& ubicación	US Soc. Security No./US Soz Vers Nr./No. Segura Soc.
Contact Info/ Kontaktinfo/ Información de contacto	Occupation/Beruf/ Ocupación	Guardian-Spouse/Vormund- Gatte/Guardiáno- Cónyuge
Name/ Name/Nombre	DOB&Place/ Geb. Datum&Ort/Fecha Nacimiento& ubicación	US Soc. Security No./US Soz Vers Nr./No. Segura Soc.
Contact Info/ Kontaktinfo/ Información de contacto	Occupation/Beruf/ Ocupación	Guardian-Spouse/Vormund- Gatte/Guardiáno- Cónyuge
Name/ Name/Nombre	DOB&Place/ Geb. Datum&Ort/Fecha Nacimiento& ubicación	US Soc. Security No./US Soz Vers Nr./No. Segura Soc.
Contact Info/ Kontaktinfo/ Información de contacto	Occupation/Beruf/ Ocupación	Guardian-Spouse/Vormund- Gatte/Guardiáno- Cónyuge
Name/ Name/Nombre	DOB&Place/ Geb. Datum&Ort/Fecha Nacimiento& ubicación	US Soc. Security No./US Soz Vers Nr./No. Segura Soc.
Contact Info/ Kontaktinfo/ Información de contacto	Occupation/Beruf/ Ocupación	Guardian-Spouse/Vormund- Gatte/Guardiáno- Cónyuge

For further Children / Grandchildren info, see last page/addendum

Fuer weitere Kinder/Enkel, siehe letzte Seite/Anhang

Para más niños / nietos, ver la última página/ apéndice

Residence Information / Wohnsitzinformationen/ Información de residencia

Primary Address/ Erster Wohnsitz/ Dirección principal	Type (house, apt etc)/ Art (Haus, Wohnung usw)/ Tipo (casa, dpto)	Notes (Community)/ Anm. Gemeinde/ Notas (Comunidad)
Home Security Co./ Wachdienst/ Empresa Seguridad	Access Code/ Alarm Code/ Código de acceso	Phone (Home Security)/ Tel. Wachdienst/ Tel Seguridad
Extra keys held by name/ Ersatzschlüssel bei/ Teclas adicionales mantenidas por nombre		Phone #/ Tel. Nr./ Telefono
Secondary Address/ Zweitwohnsitz/ Dirección secundaria	Type (house, apt etc)/ Typ/ Tipo	Notes (Community)/ Anm. Gemeinde/ Notas (Comunidad)
Home Security Co./ Wachdienst/ Empresa Seguridad	Access Code/ Alarm Code/ Código de acceso	Phone (Home Security)/ Tel. Wachdienst/ Tel Seguridad
Extra keys held by name/ Ersatzschlüssel bei/ Teclas adicionales mantenidas por nombre		Phone #/ Tel. Nr./ Telefono

Emergency Contact Info/ Notfallkontakte/ Información de Contacto de Emergencia

Name/ Name/Nombre	Relationship/ Beziehung/ Relación	Phone/ Tel./ Tel. No.
Name/ Name/Nombre	Relationship/ Beziehung/ Relación	Phone/ Tel./ Tel. No.
Name/ Name/Nombre	Relationship/ Beziehung/ Relación	Phone/ Tel./ Tel. No.
Name/ Name/Nombre	Relationship/ Beziehung/ Relación	Phone/ Tel./ Tel. No.

Employer/ Arbeitgeber/ Empleador

Employer/ Arbeitgeber/ Empleador	Employer Contact/ Arbeitgeber Kontakt/Contacto del Empleador
Employer/ Arbeitgeber/ Empleador	Employer Contact/ Arbeitgeber Kontakt/Contacto del Empleador

Key Contacts/ Wichtige Kontakte/ Contactos importantes

Attorneys/ Anwaelte/ Abogados

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico

Bankers & Financial Advisors/ Bank- u. Finanzberater/ Banqueros y Asesores Financieros

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico

Accountant/ Steuerberater/ Contador

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
--------------------	---------------------------------	--

Other advisors/ Andere Berater/ Otros Asesores

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico

Key Contacts (cont.)/ Wichtige Kontakte (Forts.)/ Contactos Importantes

Real Estate Agent/ Immobilienmakler/ Agente Inmobiliario

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Property Manager/ Hausverwaltung/ Administrador de la propiedad		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Personal Assistant/ Persoenlicher Assistent(in)/ Asistente personal		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Business Manager/ Geschaefstsfuehrer/ Gerente de Negocios		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Insurance Agent/ Versicherungsmakler/ Agente de seguros		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Clergy/ Geistlicher/ Clero		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Non-US Real Estate Agent/ Nicht-US Immobilienmakler/ Agente inmobiliario no estadounidense		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Non-US- Property Manager/ Nicht-US Hausverwalter/ Administrador de propiedades no estadounidense		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Non-US Insurance Agent/ Nicht US-Versicherungsmakler/ Agente des seguros no estadounidense		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
US-Employer/ US-Arbeitgeber/ Empleador estadounidense		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Non-US-Employer/ Nicht-US Arbeitgeber/ Empleador estadounidense		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Caretaker House/ Hausmeister/ Cuidador		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Housekeeper/ Haushaelter/ Ama de Casa		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Landscaper-Gardener/ Gaertner/ Paisajista-Jardinero		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
Veterinarian/ Tierarzt/ Veterinario		

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico

Health Information/ Gesundheit/ Información de salud

Primary Physician/ Primaerarzt/ Médico primario

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
---------------------------	--	---

Dentist/ Zahnarzt/ Dentista

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
---------------------------	--	---

Optometrist/ Augenarzt/ Optometrista

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
---------------------------	--	---

Pharmacy/ Apotheke/ Farmacia

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
---------------------------	--	---

Preferred Hospital/ Bevorzugtes Krankenhaus/ Hospital preferido

Name/ Name/ Nombre	Phone/ Tel Nr./ No. de teléfono	Email/ Emailadresse/ Dirección de correo electrónico
---------------------------	--	---

Medications/ Medikamente/ Medicamentos

Drug/ Arznei/ Medicamento

Dosage/ Dosierung/ dosificación

Frequency/ Frequenz/ Frecuencia

Related Condition/ Indikation/ Condición relacionada

Medical History (Surgeries, major illnesses)/ Krankengeschichte/ Historial médico

(cirugías, enfermedades graves)

Date/ Datum/ Fecha

Condition/ Indikation/ La afección

Allergies/ Allergien/ Alergias

Blood Type/ Blutgruppe/ Tipo de Sangre

--

Immunization Records (Location)/ Impfbescheinigung (Ort)/ Registros de vacunación (ubicación)

--

Organ Donor?/ Organspender/ Donante de órganos ____ **DNR?/ Keine Wiederbelebung/ No resucitar** ____

Health Care Directive?/ Patientenverfügung/ Directiva de atención médica ____

Location of documents/ Dokumentenort/ Ubicación de documentos

--

Real Estate Property

Primary home/ *Hauptwohnsitz*/ Hogar Principal

Property Address/ Adresse/ Dirección		Est. Value/ Schaetzwert/ Valor estimado
Loan No./Hypothekennr./ Número de préstamo	Monthly payment amt/ Mtl. Belastung/ Pago mensual	Year paid off/ Tilgungsjahr/ Año de liquidación
Purchase Date/ Kaufdatum/ Fecha de compra	Purchase Price/ Kaufpreis/ Precio de compra	Orig. Loan Amount/ Kreditbetrag/ Monto del préstamo
Home Equity Lender/ Bank Kreditlinie/ Bco. línea de valor líquido de la vivienda	Home Equity Loan No./Kreditliniennr./ No. línea de valor líquido de la vivienda	Home Equity Line Amount/ Kreditbetrag/ Monto línea de valor líquido de la vivienda
Improvements and cost/ Verbesserungen und Kosten/ Mejoras y costo		

Property Manager and contact/ *Hausverwaltung u. Kontakt/* Administrador de propiedades y contacto

Secondary home/ *Zweitwohnsitz*/ Vivienda secundaria

Property Address/ Adresse/ Dirección		Est. Value/ Schaetzwert/ Valor estimado
Loan No./Hypothekennr./ Número de préstamo	Monthly payment amt/ Mtl. Belastung/ Pago mensual	Year paid off/ Tilgungsjahr/ Año de liquidación
Purchase Date/ Kaufdatum/ Fecha de compra	Purchase Price/ Kaufpreis/ Precio de compra	Orig. Loan Amount/ Kreditbetrag/ Monto del préstamo
Home Equity Lender/ Bank Kreditlinie/ Bco. línea de valor líquido de la vivienda	Home Equity Loan No./Kreditliniennr./ No. línea de valor líquido de la vivienda	Home Equity Line Amount/ Kreditbetrag/ Monto línea de valor líquido de la vivienda
Improvements and cost/ Verbesserungen und Kosten/ Mejoras y costo		

Property Manager and contact/ *Hausverwaltung u. Kontakt/* Administrador de propiedades y contacto

Investment Properties (copy page for more if needed)/ *Anlageimmobilien* (bitte Seite kopieren fuer mehr)/

Propiedades de inversión (copie la página para obtener más información si es necesario)

Property Address/ Adresse/ Dirección		Est. Value/ Schaetzwert/ valor estimado
Loan No./Hypothekennr./ Número de préstamo	Monthly payment amt/ Mtl. Belastung/ Pago mensual	Year paid off/ Tilgungsjahr/ Año de liquidación
Purchase Date/ Kaufdatum/ Fecha de compra	Purchase Price/ Kaufpreis/ Precio de compra	Orig. Loan Amount/ Kreditbetrag/ Monto del préstamo
Home Equity Lender/ Bank Kreditlinie/ Bco. línea de valor líquido de la vivienda	Home Equity Loan No./Kreditliniennr./ No. línea de valor líquido de la vivienda	Home Equity Line Amount/ Kreditbetrag/ Monto línea de valor líquido de la vivienda
Improvements and cost/ Verbesserungen und Kosten/ Mejoras y costo		

Property Manager and contact/ *Hausverwaltung u. Kontakt/* Administrador de propiedades y contacto

Property Address/ Adresse/ Dirección		Est. Value/ Schaetzwert/ valor estimado
Loan No./Hypothekennr./ Número de préstamo	Monthly payment amt/ Mtl. Belastung/ Pago mensual	Year paid off/ Tilgungsjahr/ Año de liquidación
Purchase Date/ Kaufdatum/ Fecha de compra	Purchase Price/ Kaufpreis/ Precio de compra	Orig. Loan Amount/ Kreditbetrag/ monto del préstamo
Home Equity Lender/ Bank Kreditlinie/ Bco. línea de valor líquido de la vivienda	Home Equity Loan No./Kreditliniennr./ No. línea de valor líquido de la vivienda	Home Equity Line Amount/ Kreditbetrag/ Monto línea de valor líquido de la vivienda
Improvements and cost/ Verbesserungen und Kosten/ Mejoras y costo		

Property Manager and contact/ *Hausverwaltung u. Kontakt/* Administrador de propiedades y contacto

Mobile Property/ Mobiles Eigentum/ Propiedad móvil

Type (RV, Boat, Plane etc.)/ Typ (Wohnwagen, Boot, Flugzeug usw.)/ Tipo (caravana, barco, avión, etc.)	Year-Make-Model/ Jahr-Marke-Modell/ año marca modelo	Year Purchased/ Kauf-Jahr/ Año de compra
Location/ Ort/ Ubicación		Monthly Cost Location/ Kosten Unterhaltsort mtl. / Ubicación del costo mensual
Registration No./ Kennzeichen/ Registro	Currently usable? Y/N/ Gebrauchsfertig? J/N / Actualmente utilizable? Si/No	Deficiencies if not usable/ Erforderliche Reparaturen/ Deficiencias si no se puede utilizar
Lender/ Kreditgeber/ Prestador	Loan No./ Kreditnr./ Préstamo No.	Loan Amt./ Kreditbetrag/ Monto del préstamo
Type (RV, Boat, Plane etc.)/ Typ (Wohnwagen, Boot, Flugzeug usw.)/ Tipo (caravana, barco, avión, etc.)	Year-Make-Model/ Jahr-Marke-Modell/ año marca modelo	Year Purchased/ Kauf-Jahr/ Año de compra
Location/ Ort/ Ubicación		Monthly Cost Location/ Kosten Unterhaltsort mtl. / Ubicación del costo mensual
Registration No./ Kennzeichen/ Registro	Currently usable? Y/N/ Gebrauchsfertig? J/N / Actualmente utilizable? Si/No	Deficiencies if not usable/ Erforderliche Reparaturen/ Deficiencias si no se puede utilizar
Lender/ Kreditgeber/ Prestador	Loan No./ Kreditnr./ Préstamo No.	Loan Amt./ Kreditbetrag/ Monto del préstamo
Type (RV, Boat, Plane etc.)/ Typ (Wohnwagen, Boot, Flugzeug usw.)/ Tipo (caravana, barco, avión, etc.)	Year-Make-Model/ Jahr-Marke-Modell/ año marca modelo	Year Purchased/ Kauf-Jahr/ Año de compra
Location/ Ort/ Ubicación		Monthly Cost Location/ Kosten Unterhaltsort mtl. / Ubicación del costo mensual
Registration No./ Kennzeichen/ Registro	Currently usable? Y/N/ Gebrauchsfertig? J/N / Actualmente utilizable? Si/No	Deficiencies if not usable/ Erforderliche Reparaturen/ Deficiencias si no se puede utilizar
Lender/ Kreditgeber/ Prestador	Loan No./ Kreditnr./ Préstamo No.	Loan Amt./ Kreditbetrag/ Monto del préstamo
Type (RV, Boat, Plane etc.)/ Typ (Wohnwagen, Boot, Flugzeug usw.)/ Tipo (caravana, barco, avión, etc.)	Year-Make-Model/ Jahr-Marke-Modell/ año marca modelo	Year Purchased/ Kauf-Jahr/ Año de compra
Location/ Ort/ Ubicación		Monthly Cost Location/ Kosten Unterhaltsort mtl. / Ubicación del costo mensual
Registration No./ Kennzeichen/ Registro	Currently usable? Y/N/ Gebrauchsfertig? J/N / Actualmente utilizable? Si/No	Deficiencies if not usable/ Erforderliche Reparaturen/ Deficiencias si no se puede utilizar
Lender/ Kreditgeber/ Prestador	Loan No./ Kreditnr./ Préstamo No.	Loan Amt./ Kreditbetrag/ Monto del préstamo

Pets (Type, Name, Gender, Color)/ Haustiere (Art, Name, Geschlecht, Farbe)

Mascotas (Tipo, Nombre, Género, Color)

--

7

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 desbloqueo de celular		
PC Unlock Code <i>PC Entsperr-Code</i> Codigo 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	