**CUESTIONARIO DE FIDUCIA CON CÓNYUGE**

# **SECCIÓN 1 – INFORMACIÓN PERSONAL**

1. **Género Primario**:\_\_\_\_\_\_ Masculino \_\_\_\_\_ Femenino **Fecha**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Nombre Primario (Nombre, Segundo Nombre, Apellido)

Correo Electrónico Teléfono

**Género del Cónyuge:** \_\_\_\_\_ Masculino \_\_\_\_ Femenino

## 

## **Nombre del Cónyuge** (Nombre, Segundo Nombre, Apellido)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Correo Electrónico Teléfono

Dirección de Casa Ciudad Estado Código Postal

1. **¿Tienes un Testamento ahora? Primario:** S / N **Cónyuge**: S / N
2. ¿**Tienes un Fideicomiso ahora?** Primario: S / N **Cónyuge**: S / N

Si es así, ¿cuál es el nombre del Fideicomiso existente:

1. **Niños** nacidos de ti o adoptados por ti:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Fecha de | Dirección | Género | Nacimiento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Información relacionada con todos **los nietos**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre Fecha de | Dirección | Género | Nacimiento |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# **Sección 2: INDIVIDUOS / INSTITUCIONES QUE INTERVENDRÁN A SU MUERTE:**

1. **Ejecutor(es)** - Persona que servirá como representante personal en la administración de su patrimonio. Su ejecutor es la persona que distribuirá su patrimonio de acuerdo con sus deseos. Esto suele ser su cónyuge o un pariente o amigo cercano.

**Elección Primaria # 1**: Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección:

Teléfono

**Alternativa Primaria:** Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## Dirección:

## Teléfono:

**Elección de Cónyuge # 1**:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

**Alternativa del Cónyuge**: Nombre:

## Dirección:

## Teléfono:

1. **Tutores para Niños Menores** – Persona que criará a sus hijos si algo le sucede a usted y/o

su cónyuge.

**Elección # 1**: Nombre:

## Dirección:

## Teléfono:

**Alternativa:** Nombre:

## Dirección:

## Teléfono:

¿Desea proporcionar una breve explicación de por qué eligió a esta persona o tutor en caso de que surjan

preguntas?

1. **Fiduciario / Custodio para Niños Menores / Nietos** – Administra la herencia de sus hijos. Esta puede ser la misma persona que el tutor, otro adulto y/o un fiduciario corporativo.

**Elección # 1:** Nombre:

## Dirección:

## Teléfono:

**Alternativa** :Nombre:

Dirección:

Teléfono:

**¿Desea que la herencia de sus hijos esté en una Cuenta de Fideicomiso Uniforme para Menores (UTMA**) - cuenta de custodia que finaliza a la edad: 18 o 21

O

Subfideicomiso del menor – Cuenta de fideicomiso que debe finalizar cuando el menor alcance los 35 años. Elija una edad en la que el fideicomiso terminará para el niño: 18

21 25 30 35 – edad máxima

**SECCIÓN 3: BENEFICIARIOS – SUS HEREDEROS**

1. **Beneficiarios:** Sus beneficiarios son las personas y organizaciones que heredarán su propiedad. Puede designar una cantidad en dólares o un porcentaje de su patrimonio que se dará a cada uno. (Proporcione la dirección de las personas/organizaciones que no son sus hijos/nietos, y la cantidad o

porcentaje de la siguiente manera: (¿Serán los mismos beneficiarios para el Testamento y el Fideicomiso?)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beneficiarios Primarios** | **Dirección** | Número de Teléfono | Correo Electrónico | % Cantidad | $ Cantidad |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beneficiarios Conyuga | **Dirección** | Número de Teléfono | Correo Electrónico | % Cantidad | $ Cantidad |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Beneficiarios Alternativos – Si uno de los beneficiarios fallece antes de recibir su herencia, ¿desea

## dividir su parte entre los demás o desea dejar su parte a otra persona (es decir, su cónyuge o hijos?) Re-Distribuir Distribuir como se indica a continuación

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beneficiarios Alternativos del Primario** | **Dirección** | Número de Teléfono | Correo Electrónico | % Cantidad |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Beneficiarios Alternativos del Cónyuge** | **Dirección** | Número de Teléfono | Correo Electrónico | % Cantidad |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Regalos Especiales a organizaciones –** ¿Desea hacer un regalo (efectivo o artículo específico) a una organización benéfica, fundación, organización religiosa o fraternal?

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la Organización** | **Descripción del Regalo** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Regalos Especiales a Individuos** – ¿Desea dar algún artículo específico a un familiar u otra

persona? (Por ejemplo: derecho de boda a su hija, colección de armas a un hijo o sobrino, etc.)

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre de la Persona** | **Descripción del Regalo** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

1. **Desheredar** – ¿Hay algún pariente del que específicamente NO quieras que reciba algo de tu

patrimonio?

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

## **¿Quieres perdonar alguna deuda al momento de tu muerte? Si es así, describe la deuda indicando el cantidad y el nombre y dirección del deudor:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |

1. **¿Quieres que se añada una cláusula de impugnación?** Sí / No

**SECCIÓN 4: SOLO PARA FIDEICOMISOS VIVIENTES:** Un Fideicomiso Revocable en Vida es una entidad que sobrevive a tu fallecimiento. Todos los bienes que transfieras a tu fideicomiso pasarán a tus herederos sin pasar por el proceso judicial de sucesión que puede tardar años y podría resultar en una cantidad sustancial de honorarios legales y judiciales. Dado que este fideicomiso es revocable, puede ser cambiado en cualquier momento durante tu vida, y tú tienes el control total de tus bienes hasta que mueras. Si estás casado, tu fideicomiso puede dejar tus activos a tu cónyuge al momento de tu muerte, siendo el lugar de descanso final de la propiedad con tus beneficiarios finales, como tus hijos. Para beneficiarte plenamente del fideicomiso, todos tus bienes deben ser formalmente trasladados al fideicomiso. Esto incluye cuentas bancarias y de inversión, bienes raíces, bienes personales y TODOS los bienes, siempre que no haya un beneficiario ya designado. Para transferir bienes raíces (casa, terreno, granja), necesitas presentar un documento de renuncia de reclamo ante el registrador del condado. Para transferir cuentas bancarias y de corretaje, debes consultar con la institución sobre cómo transferir formalmente la propiedad al fideicomiso. Por lo general, una carta o formulario será suficiente, pero cada institución tiene diferentes requisitos. Debes nombrar un sucesor fiduciario. Eres el fiduciario de tu fideicomiso durante tu vida. Cuando fallezcas, se nombrará un sucesor fiduciario para gestionar el fideicomiso.

Puedes nombrar un fiduciario y un fiduciario alternativo. El sucesor fiduciario debe ser la misma persona que el ejecutor de tu patrimonio que has nombrado en tu testamento. SI ES LO MISMO QUE EN LA SECCIÓN 2, POR FAVOR INDICA: LO MISMO Elección

**Principal # 1:**

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Alternativa Principal:

Nombre:

## Dirección:

## Teléfono:

**Elección de Cónyuge # 1:**

Nombre:

Dirección:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Alternativa del Cónyuge:**

Nombre:

Dirección:

Teléfono: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. **Lista todas las demás propiedades que deseas incluir en el fideicomiso**, como préstamos pendientes, joyas, muebles, antigüedades, etc.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descripción y ubicación** | Propiedad Conjunta O | Propiedad del Primario | Propiedad del Cónyuge |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**SOLO PARA FINES INFORMATIVOS**:

**Médico Primario**

Nombre:

Dirección:

Teléfono #:

**Médico Primario del Cónyuge**

Nombre:

Dirección:

Teléfono #:

1. **Agente de Seguro de Casa / Auto**

Nombre:

Teléfono #:

Números de Pólizas:

1. **Persona de Impuestos**

Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dirección:

Teléfono #:

1. **Abogado**

**Nombre: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Dirección: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Teléfono #: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

1. **Cuentas Bancarias / Cuentas de Inversión:**

Nombre del Banco:

Número de Cuenta:

Nombre del Banco:

Número de Cuenta:

Nombre del Banco:

Número de Cuenta:

1. **Empresa Hipotecaria**

Nombre:

Teléfono #:

Sitio web:

Información de inicio de sesión:

Nombre de usuario:

Contraseña:

Número de cuenta:

**DISPOSICIONES FINALES**

## **Si desea proporcionar instrucciones específicas a sus sobrevivientes sobre sus disposiciones finales, complete lo siguiente:**

1. **¿Qué tipo de servicio desea Primario? Cremación Entierro o Otro**
2. **¿Qué tipo de servicio desea Cónyuge? Cremación Entierro o Otro**
3. **Tradiciones religiosas específicas para Primario**
4. **Tradiciones religiosas específicas para Cónyuge**
5. **¿Qué tipo de servicio desea, cuán elaborado, y dónde? ¿Hay personas especiales a contactar?**
6. **Si tiene un lote de cementerio o cripta, ¿dónde se encuentra? O si ha pagado por adelantado por algún servicio**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Cementerio/ Servicios de Cremación** | **Número de Teléfono** | **Ciudad** | **Estado** | **Pagado en**  **su totalidad**  **Sí o No** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

1. **Si Cremación, ¿quién retendrá las cenizas? Primario:**

**Cónyuge:**

**Anexo A: Lista de todos los activos**

|  |  |
| --- | --- |
| **Dirección de la propiedad** | **¿Cómo se mantiene el título? Co otra parte propietarios, fideicomiso, propiedad comunitaria, con** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**Seguro de Vida para usted y su cónyuge: Compañía del Primario:**

Número de Teléfono:

Número de Cuenta:

Compañía del cónyuge:

Número de Teléfono:

Número de Cuenta:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Automóviles / Barcos / RV | Marca / Modelo | Número de Placa | Registrado a: Primario o Cónyuge |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Enumere cualquier Préstamo Personal o acuerdos realizados con otros y cualquier información necesaria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Parte Acreedor | Monto del Préstamo | Deudor | Acreedor |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Por favor, enumere cualquier otro familiar/amigo que deba ser contactado**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nombre** | **Número de Teléfono** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Por favor, enumere cualquier otro deseo para su patrimonio o para que su familia lo

siga: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

RECONOCIMIENTO Y AUTORIZACIÓN

Entiendo que el Asistente deRDEoCcuOmNeOnCtoIsMLIeEgNalTeOs (YLDAAU) TquOeReIZstAáCpIrÓepNarando mi documento NO es un abogado, no puede seleccionar formularios y NO da asesoría legal. Por la presente, dirijo al

Fechado: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma del Primario \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del Cónyuge\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Entiendo que el Asistente de Documentos Legales (LDA) que prepara mi documento NO es abogado, no puede seleccionar formularios y NO ofrece asesoramiento legal. Por la presente, le ordeno que mecanografíe y preste ciertos servicios según lo estipulado en el Contrato de Servicios que firmamos en relación con este asunto. Asimismo, declaro que la información anterior que he proporcionado es, a mi leal saber y entender, veraz y correcta.