

ANTES DE REUNIRNOS

Para Conocerlo a Usted y a Su Familia

Esto no es un examen, y no hay respuestas incorrectas. Hacemos estas preguntas para poder dedicar nuestro tiempo juntos a hablar sobre lo que más le importa a usted y a su familia, en lugar de llenar papeleo. Por favor complete lo que pueda y tráigalo con usted (o envíenoslo) antes de su consulta.

FECHA DE LA CONSULTA

SOBRE USTED Y SU PAREJA

Si usted es soltero(a), simplemente complete su propia columna y omita la columna de su pareja.

SU NOMBRE COMPLETO

NOMBRE COMPLETO DE SU PAREJA

SU FECHA DE NACIMIENTO

FECHA DE NACIMIENTO DE SU PAREJA

ESTADO CIVIL

☐ Casado(a) ☐ Soltero(a)
☐ Viudo(a) ☐ Divorciado(a)

Veterano(a) de EE. UU.

Ciudadano(a) de EE. UU.

Este es mi primer matrimonio

USTED

PAREJA

☐☐☐☐☐☐**CÓMO CONTACTARLO**

DIRECCIÓN POSTAL

CIUDAD

ESTADO

CÓDIGO POSTAL

TELÉFONO CELULAR

TELÉFONO DEL TRABAJO

SU CORREO ELECTRÓNICO

CORREO ELECTRÓNICO DE SU PAREJA

Por Favor Envíenos Esto Antes de Su Consulta

Por favor envíe por correo electrónico su cuestionario completo a info@legacycounselor.com al menos 24 horas antes de su consulta programada, para que podamos aprovechar al máximo nuestro tiempo juntos.

SU FAMILIA

Cuéntenos sobre sus hijos (de esta relación o de una anterior) y sus nietos, si los tiene. Si necesita más espacio, no dude en adjuntar una hoja aparte.

Nombre del Hijo/a	Fecha de Nac.	Hijo/a De	¿Casado/a?	Nietos

¿Hay algún hijo, nieto u otro ser querido con necesidades especiales que debamos conocer? ☐ Sí ☐ No

QUÉ INCLUYE SU PATRIMONIO, EN TÉRMINOS GENERALES

Simplemente marque lo que corresponda — los números exactos y los detalles de las cuentas pueden esperar hasta que trabajemos juntos en su plan.

- | | |
|--|---|
| ☐ Bienes raíces (casa, propiedad de alquiler o de vacaciones) | ☐ Cuentas de jubilación (IRA, 401(k), pensión) |
| ☐ Participación en negocios o sociedades | ☐ Inversiones (acciones, bonos, fondos mutuos) |
| ☐ Pólizas de seguro de vida | ☐ Cuentas bancarias o certificados de depósito |

VALOR APROXIMADO DE SU PATRIMONIO HOY (un estimado aproximado está bien)

- ☐ Menos de \$500K ☐ \$500K-\$1M ☐ \$1M-\$3M ☐ \$3M+ ☐ Aún no lo sé

¿QUÉ TAN PREPARADO ESTÁ?

- ☐ Estoy listo(a) para avanzar y establecer un plan
- ☐ Estoy explorando mis opciones y reuniendo información en este momento
- ☐ Tengo algunas preguntas antes de estar listo(a) para decidir

Si tiene preguntas, anótelas aquí para asegurarnos de repasarlas juntos:

¿HAY ALGO MÁS QUE DEBAMOS SABER?

LO QUE MÁS ME IMPORTA

Para cada punto, marque un número del 1 (no es una prioridad) al 10 (muy importante). Su primer instinto suele ser el correcto.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tener un plan claro y por escrito para que mi familia no se quede con dudas

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Evitar el tiempo, el costo y el estrés del proceso sucesorio (probate)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Asegurarme de que se respeten mis deseos médicos si algún día no puedo hablar por mí mismo(a)

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Proteger mis ahorros de que se agoten por los costos de cuidado a largo plazo

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Coordinar bienes internacionales en mi plan patrimonial

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Asegurarme de que los beneficios del seguro de vida no se reduzcan por impuestos

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Proteger lo que les dejo a mis hijos en caso de que uno de sus matrimonios termine en divorcio

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Proteger mi patrimonio si mi pareja se vuelve a casar después de mi fallecimiento

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Proteger la herencia de mis hijos de futuras demandas o acreedores

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Proveer para un ser querido con necesidades especiales sin poner en riesgo sus beneficios

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Aliviar la carga de mi familia en cuanto a los arreglos funerarios y finales

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

SU FIRMA

FECHA DE HOY

FIRMA DE SU PAREJA

FECHA DE HOY

Gracias por tomarse el tiempo de compartir esto con nosotros.

Todo lo que ha escrito aquí queda entre usted y nuestro equipo, y nos ayuda a aprovechar al máximo el tiempo que pasemos juntos. Esperamos conocerlo(a) pronto.