

HOJA DE TRABAJO

PLANIFICACION PATRIMONIAL

NOMBRE: _____ FECHA: _____
DIA MES

DESCRIPCION GENERAL

Un plan patrimonial es el proceso y los documentos que expresan lo que debe suceder con los activos de una persona (cosas valiosas que posee) después de su fallecimiento. Comúnmente incluye 1) Última voluntad y testamento, 2) Poder notarial duradero y 3) Directiva anticipada de atención médica. Aunque un plan patrimonial es importante, sólo el 33% de las personas lo elabora. Esta hoja de trabajo se puede utilizar para evaluar los beneficios y costos de elaborar un plan como primer paso para crear un plan patrimonial.

MIS VALORES

Las personas valoran y priorizan diferentes cosas en la vida. Considere las declaraciones a continuación. Usando la escala de calificación, califique en una escala de 5 puntos qué tan importante es cada elemento para usted, desde nada importante hasta muy importante. No hay respuestas correctas o incorrectas.

PREGUNTAS

ESCALA DE VALORES

Nada importante Poco Importante Neutral Importante Muy Importante

Quitarles presión a mis familiares sobre mis decisiones al final de mi vida

☐☐☐☐☐

Tener un plan para el cuidado de mis hijos

☐☐☐☐☐

Reducir el riesgo de disputas familiares

☐☐☐☐☐

Saber quién recibirá las reliquias familiares

☐☐☐☐☐

Opinar y sugerir detalles sobre mi funeral/memorial

☐☐☐☐☐

Escoger quien maneje mis asuntos (albacea)

☐☐☐☐☐

Ayudar a mi familia a recibir mis bienes de manera fácil y rápida.

☐☐☐☐☐

Ahorrar dinero durante mi vida.

☐☐☐☐☐

MI ESTRATEGIA

Los costos, beneficios y valores de la planificación patrimonial variarán de persona a persona. Cree una estrategia de plan patrimonial personal basada en sus respuestas a las preguntas de planificación patrimonial sobre costos, beneficios y valores.

YO ELIJO:



Trabajar con un abogado



Usar un molde o una plantilla en línea



Hacer mi voluntad de puño y letra

CONCRETARE MI PLAN EN:

DIA MES 20

PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

LOS PASOS QUE TOMARE:

HOJA DE TRABAJO PLANIFICACION PATRIMONIAL

NOMBRE: _____ FECHA: _____
DIA MES 20

COSTOS PARA HACER UN PLAN

Al planificar el patrimonio, una persona puede 1) trabajar con un abogado, 2) usar una plantilla o software, o 3) escribir el plan a mano. Considere y describa los costos potenciales de crear un plan patrimonial. Considere su dinero, tiempo, energía y otros factores.

	Trabajar con un abogado	Usar los formatos en línea	Escrito a mano
Dinero			
Tiempo			
Energía			
Otros factores			

BENEFICIOS DE HACER UN PLAN

Piense en los posibles beneficios o ventajas de cada opción de planificación patrimonial. Escriba los beneficios de crear un plan patrimonial en esta sección. Considere su dinero, tiempo, energía y otros factores.

	Trabajando con un abogado	Usando los formatos en línea	Escribiendolo a mano
Dinero			
Tiempo			
Energía			
Otros factores			