

Índice

1. Familiares que deben ser notificados	2
2. Asesores que se deben consultar o notificar	
3. Ubicación de documentos importantes	
4. Últimos deseos	
5. Pólizas de seguros	
6. Activos personales	
7. Pasivos personales	
8. Negocios en los que tienes participación	
9. Tarjetas de crédito que deben ser canceladas	
10. Suscripciones que deben ser canceladas	
11. Organizaciones a las que se pertenece	
12. Asuntos confidenciales	
13. Si eres empleado de una empresa	
14. Carta al cónyuge	
15. Carta a los hijos	
16. Carta a los amigos más cercanos	

Miembro clave en la familia:

Nombre completo:

Dirección:

Teléfono particular:

Teléfono Celular:

Teléfono de la oficina:

Asesores que deben se notificados o consultados:

Nombre completo:

Dirección:

Teléfono particular:

Teléfono Celular:

Teléfono de la oficina:

Nombre completo:

Dirección:

Teléfono particular:

Teléfono Celular:

Teléfono de la oficina:

Abogado

Nombre:

Dirección:

Teléfono particular:

Teléfono de oficina:

Albacea

Nombre:

Dirección:

Teléfono particular:

Teléfono de oficina:

Teléfono Celular:

Familiares que deben ser notificados

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Parentesco:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Parentesco:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Parentesco:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Parentesco:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Parentesco:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Parentesco:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Parentesco:

Amigos que deben ser notificados

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Parentesco:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Parentesco:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Nombre:
Dirección:
Teléfono:

Tutor de los hijos

Nombre:
Dirección:
Teléfono particular:
Teléfono de oficina:
Teléfono Celular:

Asesor de seguros

Nombre:
Dirección:
Teléfono particular:
Teléfono de oficina:
Teléfono Celular:

Asesor financiero

Nombre:
Dirección:
Teléfono particular:
Teléfono de oficina:
Teléfono Celular:

Asesores que se deben consultar o notificar

Contador

Nombre:
Dirección:
Teléfono particular:
Teléfono de oficina:
Teléfono Celular:

Medico Familiar

Nombre:
Dirección:
Teléfono particular:
Teléfono de oficina:
Teléfono Celular:

Sacerdote

Nombre:

Dirección:

Teléfono particular:

Teléfono de oficina:

Teléfono Celular:

Otro asesor

Nombre:

Dirección:

Teléfono particular:

Teléfono de oficina:

Teléfono Celular:

Otro asesor

Nombre:

Dirección:

Teléfono particular:

Teléfono de oficina:

Teléfono Celular:

Ubicación de documentos importantes

Los documentos en casa se localizan en:

Los documentos en la oficina se localizan en:

Existe una caja de seguridad en:

Dirección de la sucursal:

Caja número:

La llave se encuentra en:

Ultimo Testamento

Testamento otorgado ante Notario número:

Lic:

Teléfono:

Dirección:

Fue extendido el día:

Está guardado en:

Observaciones:

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio

Pasaporte

Pólizas de seguro de vida

Arreglos funerarios

Las escrituras de la casa

Las escrituras de otros bienes raíces

Las facturas de los automóviles

Actas constitutivas de los negocios

Ultimas declaraciones de impuestos

Estados de cuenta de tarjetas de crédito

Información sobre personas deudoras

Información sobre acreedores

Acciones y otros títulos de valor

Joyas y artículos valiosos

Otras cosas importantes

(si/no) deseo donar algún órgano cuando sea útil para otra persona. Mi consentimiento de donación de órganos está en la dirección: y se encuentra en:

(si/no) deseo vida artificial en un hospital cuando ya no exista remedio para una enfermedad.

La funeraria elegida:

Nombre:

Dirección:

Teléfono:

Persona a contactar:

_____ tengo contrato con la funeraria

Se encuentra en:

Observaciones:

Los restos serán: () Sepultados () Cremados

Si son sepultados, el cementerio elegido es:

Cementerio:

() No existe contrato con el cementerio

() Existe contrato pagado que se encuentra en:

Observaciones: _____

Sección: _____

Lote: _____ Bloque: _____

—

¿ Lo sabe tu familia?

Si son cremados, el responsable

es: _____

Si no existen arreglos con la funeraria o con el cementerio, existen fondos inmediatos

en: _____

Dirección:

Localización específica:

Cuenta bancaria:

Pólizas de Seguros

Seguro de vida:

1. Compañía de seguros

Número de póliza:

Teléfono:

Suma asegurada:

Beneficios por invalidez:

Beneficios por muerte accidental:

Beneficiarios:

Agente:

Teléfono oficina:

Teléfono particular:

2. Compañía de seguros

Número de póliza:

Teléfono:

Suma asegurada:

Beneficios por invalidez:

Beneficios por muerte accidental:

Beneficiarios:

Agente:

Teléfono oficina:

Teléfono particular:

3. Compañía de seguros

Número de póliza:

Teléfono:

Suma asegurada:

Beneficios por invalidez:

Beneficios por muerte accidental:

Beneficiarios:

Agente:

Teléfono oficina:

Teléfono particular:

Seguro de Gastos Médicos:

Suma asegurada:

Coberturas:

Vigencia:

Asesor:

Teléfono:

Seguro de casa:

Número de póliza:

Vigencia:

Agente:

Teléfono:

Observaciones:

Activos personales

Cuentas bancarias:

Institución:

Sucursal:

Número de cuenta:

Personas que firman en la cuenta:

Ejecutivo que maneja la cuenta:

Teléfono:

Institución:

Sucursal:

Número de cuenta:

Personas que firman en la cuenta:

Ejecutivo que maneja la cuenta:

Teléfono:

Institución:

Sucursal:

Número de cuenta:

Personas que firman en la cuenta:

Ejecutivo que maneja la cuenta:

Teléfono:

Observaciones:

Casas de bolsa:

1. Institución:

Sucursal:

Número de cuenta:

Personas que firman en la cuenta:

Ejecutivo que maneja la cuenta:

Teléfono:

2. Institución:

Sucursal:

Número de cuenta:

Personas que firman en la cuenta:

Ejecutivo que maneja la cuenta:

Teléfono:

Observaciones:

Bienes Raíces propios:

Tipo de bien:

Ubicación:

Las escrituras están en:

Tipo de bien:

Ubicación:

Las escrituras están en:

Pasivos Personales

Acreedor:

Concepto:

Monto:

Plazo:

Ubicación de los papeles respectivos:

Observaciones:

Acreedor:

Concepto:

Monto:

Plazo:

Ubicación de los papeles respectivos:

Negocios en los que tienes participación

Nombre del negocio:

Tipo de negocio:

Porcentaje de participación:

Acuerdos de compra-venta:

Nombre de los socios:

Dirección:

Teléfono:

Nombre del negocio:

Tipo de negocio:

Porcentaje de participación:

Acuerdos de compra-venta:

Nombre de los socios:

Dirección:

Teléfono:

Nombre del negocio:

Tipo de negocio:

Porcentaje de participación:

Acuerdos de compra-venta:

Nombre de los socios:

Dirección:

Teléfono:

Tarjetas de Crédito que deben ser Canceladas

Institución:
Número de tarjeta:
Teléfono:

Institución:
Número de tarjeta:
Teléfono:

Institución:
Número de tarjeta:
Teléfono:

Institución:
Número de tarjeta:
Teléfono:

Organizaciones a las que perteneces

Nombre de la Organización:
Persona a contactar:
Teléfono:

Nombre de la Organización:
Persona a contactar:
Teléfono:

Nombre de la Organización:
Persona a contactar:
Teléfono:

Asuntos confidenciales

Si existen asuntos de carácter confidencial de los que no deben tomar nota los empleados o personas ajenas incluyendo correspondencia, se deben precisar en este capítulo todos los datos para evitar que elementos extraños a la familia o personas no indicadas tomen conocimiento.

Si eres empleado de una empresa

Nombre de la empresa:

Domicilio:

Teléfono:

Puesto que desempeñas:

Fecha de ingreso a la empresa:

Sueldo actual:

Nombre del jefe:

Otros amigos en la empresa:

Prestaciones en caso de invalidez:

Beneficios del seguro de vida como prestación:

Apoyo para gastos funerarios por:

Afore:

Ingresos diversos

Además del sueldo y/o utilidades de la empresa, se perciben ingresos por los siguientes conceptos:

Como consejero de:

Como instructor de:

Comisiones por:

Renta de:

Lugar y fecha:

Nombre

Firma

Carta al Cónyuge

Una carta personal al cónyuge, dando algunas instrucciones generales de última hora, puede evitar pérdidas y situaciones desagradables. Lo mejor es escribir de cuando en cuando, notas que precisan nuestros sentimientos y deseos.

Carta a los hijos

Una carta a los hijos, con instrucciones generales de última hora, pueden evitar situaciones desagradables entre los herederos. Lo mejor es escribir de cuando en cuando, notas a los hijos que precisen nuestros sentimientos y deseos.

Carta a los amigos más cercanos

Cuando falta un miembro de la familia, muchas veces el cónyuge o los hijos necesitan de la ayuda o consejo del amigo más cercano. Escribe, de cuando en cuando, unas notas al amigo para que cuando faltes, extienda sus buenos consejos.