

Hoja de Contactos de Confianza y Fiduciarios



Nombra hoy a las personas que pueden protegerte mañana. Guarda esta pagina con tu carpeta de planificacion.

Cinco salvaguardas preparan un plan patrimonial contra el fraude: un poder notarial duradero, un fideicomiso en vida con terminos de incapacidad, contactos de confianza en cada institucion financiera, una revision fija cada dos o tres anos, y fiduciarios nombrados y avisados hoy. Esta hoja registra las partes tres y cinco.

Parte A. Mis personas con autoridad

LAS PERSONAS QUE MI PLAN AUTORIZA, Y UN SUPLENTE PARA CADA UNA

Rol	Primera opcion	Suplente	Lo sabe? (S/N)
Agente bajo mi Poder Notarial duradero			
Fiduciario sucesor de mi fideicomiso en vida			
Agente de salud (Directiva Anticipada de Salud)			
Contacto familiar de emergencia para alarmas financieras			

Parte B. Mis contactos de confianza

UNA FILA POR INSTITUCION. EL CONTACTO RECIBE UNA LLAMADA, NUNCA ACCESO

Institucion	Tipo de cuenta	Contacto de confianza	Presentado el

Parte C. Lo que cada fiduciario recibe de mi

MARCA CADA PUNTO AL ENTREGARLO

Punto	Agente	Fiduciario sucesor	Agente de salud
Donde se guardan mis documentos originales			
El nombre y telefono de mi abogado			
La lista de instituciones donde tengo cuentas			
Una carta corta describiendo lo que les pido			

Parte D. Mi ritmo de revision

UNA REVISION FIJA MANTIENE CADA NOMBRE AL DIA

Mi plan se reviso por ultima vez el:

Mi proxima revision esta agendada para el:

La persona que se asegurara de que ocurra:

Trae esta hoja a una revision familiar gratuita. Revisaremos lo que existe, marcaremos las brechas que mas importan en California, y te diremos con honestidad donde estas. (818) 788-7881, ingles, espanol, y ruso.

Esta hoja se ofrece solo con fines informativos generales y no es asesoria legal, y no crea una relacion de abogado y cliente. Publicidad de Abogados. Contacta a MVP Law Group, APC para orientacion adaptada a tu familia. Ley de California a julio de 2026.