

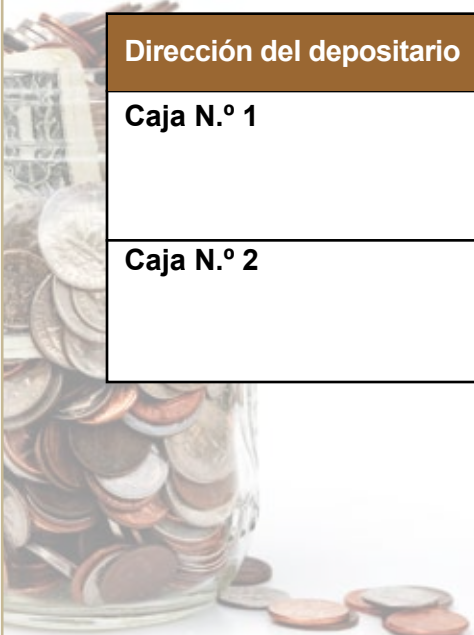
1. Información y documentos personales

Miembro de la familia	Fecha de nacimiento	Número de seguro social

Documento	Ubicación
Certificado de nacimiento	
Certificado de matrimonio	
Pasaporte	
Registro de vacunas	
Papeles de baja militar	
Sentencia de divorcio	
Poder	
Otro	

2. Cajas de seguridad

Dirección del depositario	Propietario	Persona con poder	Contenido
Caja N.º 1			
Caja N.º 2			



3. Cuentas bancarias

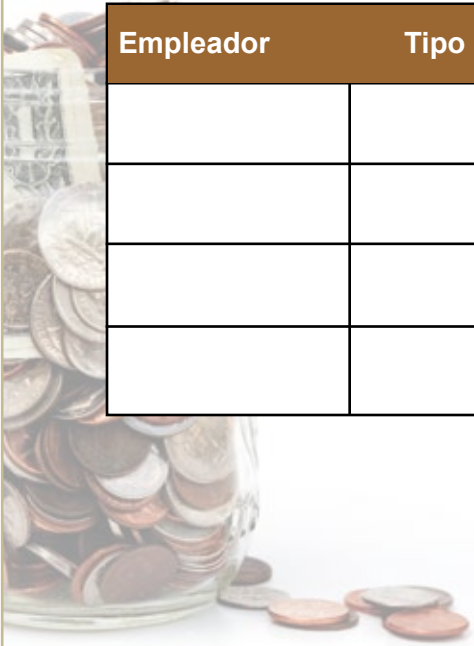
Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta	Ubicación de los registros bancarios

4. Inversiones

Tipo <small>(Acciones, bonos, fondos mutuos, etc.)</small>	Número de cuenta	Número de acciones	Ubicación de estados de cuenta

5. Planes de ahorro, acciones o para la jubilación para empleados

Empleador	Tipo de plan	Valor	Fecha de la valoración	Beneficiario



6. Registros de bienes raíces

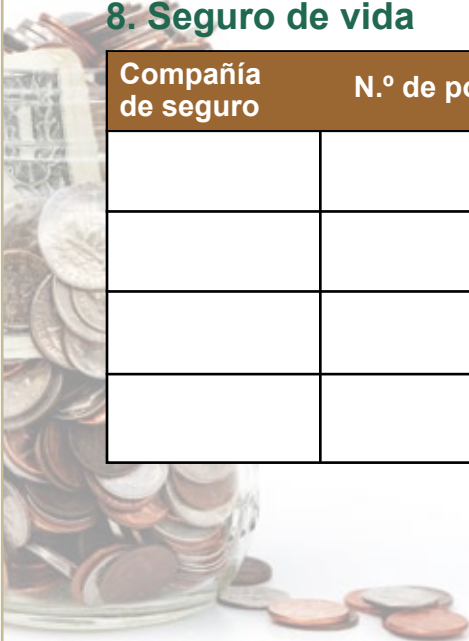
Dirección y descripción de la propiedad	Ubicación de la escritura de propiedad	Ubicación de los recibos de impuestos sobre la propiedad	Nombre y dirección del prestamista hipotecario

7. Cuentas y fideicomisos de hijos

Nombre del (de la) hijo(a)	Tipo de cuenta o fideicomiso	Dónde están invertidos los fondos	Nombre y dirección del custodio o fideicomisario	Valor

8. Seguro de vida

Compañía de seguro	N.º de póliza	Valor nominal	Beneficiarios	Ubicación de la póliza



9. Seguro médico

Compañía de seguro	N.º de póliza	Tipo de cobertura	Ubicación de la póliza

10. Seguro de daño patrimonial (para propietario de vivienda, arrendatario, automóvil, etc.)

Compañía de seguro	N.º de póliza	Tipo de cobertura	Límites de la póliza	Agente y teléfono

11. Registros de impuestos sobre la renta

Declaración y documentos	Ubicación
Año actual	
Año pasado	
Años anteriores	

12. Tarjetas de crédito y préstamos

Tipo de tarjeta préstamo	Emisor o prestamista	Número de cuenta	Ubicación de los estados de o cuenta

13. Testamento

Nombre, dirección y teléfono del abogado	Nombre, dirección y teléfono del albacea	Ubicación del testamento

14. Sepultura

Cementerio	Ubicación de la escritura e instrucciones para el sepelio

15. Asesores

Tipo	Nombre	Dirección	N.º de teléfono
Abogado			
Corredor bursátil			
Preparador de impuestos			
Seguro de vida			
Agente			
Planificador financiero			
Otro			

15. Comentarios adicionales

Adjunte una página adicional para describir cualquier instrucción que pueda ser útil para la persona que se encargue de sus asuntos.