



ENCONTRAR EL BUFETE DE PLANIFICACION PATRIMONIAL ADECUADO

¿Proporcionan los siguientes servicios?

SERVICIOS

- GRATIS** llamadas telefónicas al bufete de abogados en cualquier momento para responder sus preguntas sobre planificación patrimonial
- GRATIS** boletín informativo para clientes sobre diversos temas de planificación patrimonial y temas importantes para usted y su familia
- GRATIS** revisión periódica gratuita de su patrimonio y plan financiero
- GRATIS** consulta con familiares sobrevivientes durante esos días difíciles después de la muerte o incapacidad de un ser querido
- GRATIS** cotización de tarifa plana para todos los servicios ofrecidos
- GRATIS** alertas por correo electrónico con noticias y anuncios para los clientes, sus familiares y amigos

PLAN PATRIMONIAL

- Carpeta de cartera e instrucciones de almacenamiento para todos los documentos
- Registro de la explicación sobre cómo funciona el plan para miembros de la familia
- Cuadro/diagrama de flujo que muestra cómo funciona el plan patrimonial
- Formulario de "lista de ubicaciones" para el inventario de papeles importantes, etc.
- Lista de amigos y parientes a los que se deben contactar
- Lista de asesores clave
- Formulario con explicación de deseos de entierro y funeral
- Memorando para la distribución de efectos personales y reliquias
- Lista de verificación que describe el estado de "fondo fiduciario"
- Documentos de atención médica enviados por fax/correo electrónico a hospitales a pedido

EDUCACIÓN DEL CLIENTE

- GRATIS** seminarios exclusivos para clientes y sus familias sobre diversos temas de planificación patrimonial
- GRATIS** seminarios de planificación de Medicaid y atención a largo plazo
- GRATIS** seminarios sobre administración de fideicomisos
- GRATIS** coordinación preliminar gratuita del plan financiero y patrimonial
- GRATIS** referencias a contadores

CALIFICACIÓN DE ABOGADO

- Busque un abogado con una práctica que se enfoque en la planificación patrimonial, no una práctica general que ocasionalmente puede planificar el patrimonio de clientes existentes
- Comuníquese con el colegio de abogados estatal y consulte si registra quejas pasadas
- Pregunte sobre la naturaleza de la educación legal continua que el abogado ha tomado recientemente. Esa educación debe enfocarse en temas relacionados con la planificación patrimonial y fiscal, y el derecho de los ancianos, no en temas no relacionados.
- ¿Cuántas horas CLE cumple este abogado anualmente? *(Los miembros de la academia deben completar 36 horas/año en planificación patrimonial y ley de ancianos, la mayoría de los estados requieren menos de 15 horas y puede ser en áreas no relacionadas)*
- Su familia necesitará esta firma en el futuro, ¿cuánto tiempo ha existido y cómo atenderá a sus clientes si su abogado se va?
- Tenga cuidado con las "fábricas de confianza", que a menudo son visitantes de fuera de la ciudad que ofrecen planes con descuento con una venta final de otro tipo (seguros, etc.).

WOOD LEGAL GROUP, LLP

CALIFORNIA, MARYLAND, WASHINGTON D.C. & VIRGINIA

(626) 898-9195 | www.woodlegallgroup.com

Miembro de la Academia Estadounidense de Abogados de Planificación Patrimonial



ENCONTRAR EL BUFETE DE PLANIFICACION PATRIMONIAL ADECUADO

¿Proporcionan los siguientes servicios?

DOCUMENTOS LEGALES Y SERVICIOS PERSONALIZADOS

- Debe ofrecer servicios básicos de Testamento
- Los servicios de fideicomiso en vida deben incluir:
 - Documentos para financiamiento de fideicomisos; soporte de procesamiento ilimitado
 - Última voluntad y testamento
 - Poder notarial de propiedad
 - Poder notarial para atención médica
 - Acuerdo de propiedad
 - Testamento en vida
 - Liberación de HIPAA
 - Disposiciones de ampliación de IRA
 - Permite a sus beneficiarios estirar o diferir los impuestos sobre la renta en su IRA
 - Disposiciones sobre discapacidad
 - Disposiciones de retención
 - Permite al Fiduciario retener distribuciones de beneficiarios que no deberían recibir activos. (Por ejemplo, debido a inexperiencia financiera)
 - Poderes de nombramiento
 - Permite a los beneficiarios flexibilidad para determinar a dónde van los activos después de su propia muerte
 - Protección contra nuevas nupcias en caso de que el cónyuge sobreviviente se vuelva a casar

DOCUMENTOS LEGALES Y SERVICIOS PERSONALIZADOS

- Opciones de distribución flexible para beneficiarios
 - Protección del acreedor
 - Protección de divorcio
 - Salto de generación
 - Fideicomisos para necesidades especiales
- Disposiciones especiales de co-fideicomisario
 - Permite que una parte independiente sea enmendado en caso de cambios en la ley o circunstancias
 - Permite que una parte independiente medie en disputas
- No cláusula de oposición
 - Desalienta los desafíos a su plan patrimonial
- Fideicomiso para funeral listo para financiamiento
- Libro de trabajo *Mi Legado* para compartir historias familiares, lecciones de vida y valores con la próxima generación
- Debe ofrecer servicios avanzados de planificación, sucesión y administración de fideicomisos
- Explicación fácil de entender para cada documento
- Transferencia de bienes inmuebles fuera del estado a su Fideicomiso
- Fideicomiso personalizado para las necesidades y circunstancias del cliente

WOOD LEGAL GROUP, LLP

CALIFORNIA, MARYLAND, WASHINGTON D.C. & VIRGINIA

(626) 898-9195 | www.woodlegallgroup.com

Miembro de la Academia Estadounidense de Abogados de Planificación Patrimonial