

DATOS SOBRE LAS FINANZAS

NOMBRE

NÚMERO DE SEGURO SOCIAL

CONTACTO FAMILIAR (LÍDER DEL EQUIPO FAMILIAR)

CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE TELÉFONO

SEGUNDO CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO

NÚMERO DE TELÉFONO

X	Ítem	Notas	¿Dónde se guarda?
	Registros bancarios (cuentas corrientes/de ahorro)		
	Testamento		
	Poder legal duradero		
	Acuerdos de renta o contratos de negocios		
	Lista completa de activos (bienes) y pasivos (deudas)		

CONTINÚA AL DORSO >

DATOS SOBRE LAS FINANZAS (continuación)

X	Ítem	Notas	¿Dónde se guarda?
	Listado de las cuentas habituales de la casa		
	Declaración de impuestos federales y estatales (de los últimos 3 a 5 años)		
	Registros de cualquier préstamo personal hecho a otras personas		
	Información sobre el contacto bancario o planificador financiero		
	Otro tipo		