

Un iniciador de conversación — no un documento legal. Complétenlo juntos en la mesa de la cocina.

- 1 Las Grandes Preguntas**
- 2 La Lista de Cosas**
- 3 Nuestros Deseos**
- 4 Qué Sigue**

≈ 45 min · schwartzmanlawgroup.com

- ☐ Si algo nos pasara a los dos, ¿quién debería criar a los niños? Escriba sus 2 primeras opciones.

- ☐ ¿Quién debería tomar decisiones médicas por cada uno si no podemos?

- ☐ ¿Quién debería encargarse del dinero y el papeleo (albacea)? ¿Un suplente?

- ☐ ¿Tenemos algo por lo que alguien podría pelear? Anótelo.

- ☐ ¿Alguien de la familia necesita protección financiera especial? ¿Quién y por qué?

- ☐ ¿Dónde están ahora nuestros documentos importantes? ¿Alguien podría encontrarlos?

No es un inventario formal — solo reúna todo en un lugar. La mayoría de las parejas nunca lo ha hecho.

Casa / bienes raíces (dirección, ¿a nombre de quién?)

Cuentas bancarias (banco + tipo)

Cuentas de jubilación (401(k), IRA, pensión)

Seguro de vida (compañía + ¿quién es el beneficiario?)

Participaciones en negocios

Deudas (hipoteca, préstamos, tarjetas)

Objetos de valor (joyas, arte, colecciones)

Digital (¿gestor de contraseñas? ¿cripto? ¿dominios?)

Preferencias no legales. Esta es la página que lo hace real.

Deseos para el funeral / homenaje

Reliquias familiares — quién debería recibir qué

Intenciones caritativas

Mensajes que queremos dejar a los nuestros

Ya sabe lo que necesita. Así se hace oficial:

- 1 Obtenga su Puntaje de Claridad Patrimonial gratis en schwartzmanlawgroup.com/es/estate-clarity/
- 2 Reúna los documentos que ya tiene (testamento, poder, escrituras, pólizas)
- 3 Reserve una consulta gratuita: +1 212 518 3868 · ms@schwartzmanlaw.com
- 4 Dígale a una persona de confianza dónde están este kit y sus documentos

+1 212 518 3868 · ms@schwartzmanlaw.com