

Planificación Patrimonial — Hoja de Bienes (Opcional)

Un complemento del Cuestionario de Planificación Patrimonial — completamente opcional

Aviso sobre esta traducción

Esta versión en español fue traducida con inteligencia artificial. Si encuentra algún error de redacción o tipográfico, le pedimos disculpas. La versión en inglés es la versión oficial; ante cualquier duda, consúltela o pregúntenos.

Opcional, y solo si le resulta útil

Esta hoja es **completamente opcional**, y **no la necesita para reunirse con nosotros**. Según su plan, es posible que no necesitemos este nivel de detalle; está aquí para los clientes que desean adelantar trabajo. También puede simplemente traer sus estados de cuenta recientes.

BIENES RAÍCES

Dirección de la propiedad	Valor aprox.	Saldo de hipoteca	Propietario(s)

CUENTAS FINANCIERAS (banco, corretaje, jubilación)

Institución	Tipo de cuenta	Valor aprox.	¿Beneficiario designado?

SEGUROS DE VIDA Y ANUALIDADES

Compañía	Beneficio por fallecimiento	¿Beneficiario designado?

INTERESES EMPRESARIALES

Nombre del negocio	Tipo / su %	Valor aprox.

Las designaciones de beneficiario importan

Las cuentas de jubilación y los seguros de vida normalmente se transfieren por designación de beneficiario — no por su testamento — así que mantenerlas actualizadas es parte de un buen plan.

Cuando haya terminado

Puede traer este formulario completo a su cita o enviarnoslo por correo electrónico — preferiblemente respondiendo al correo desde el cual lo recibió. (Nuestra bandeja general info@ryanreiffert.com tiene un filtro de spam estricto, así que responder a su remitente original es lo más confiable.)

Si tiene alguna pregunta, puede traerla a su consulta, llamarnos, o preguntarnos por correo electrónico.