

¿LO SABE TU FAMILIA?

Preguntas indispensables para facilitar los últimos trámites.

Datos personales

Nombre completo:

Lugar y fecha de nacimiento

R.F.C, CURP, IMSS, INFONAVIT, pasaporte

Persona a contactar en la empresa:

Nombre y teléfono de los padres:

Nombre completo del cónyuge:

Teléfonos: particular, oficina y celular

Datos de los hijos:

Nombre completo:

Se puede localizar en:

Teléfonos: particular, oficina y celular

Miembro clave en la familia:

Nombre completo:

Dirección:

Teléfonos: particular, oficina y celular:

Mi asesor más Importante:

Nombre completo:

Dirección:

Teléfonos: particular, oficina y celular

Familiares que deben ser notificados:

Nombre:

Teléfonos: particular, oficina y celular

Amigos que deben ser notificados

Nombre:

Teléfonos: particular, oficina y celular

Asesores que se deben consultar o notificar

Abogado

Nombre, Dirección, Teléfonos: particular, oficina y celular

Albacea

Nombre, Dirección, Teléfonos: particular, oficina y celular

Tutor de los hijos

Nombre, Dirección, Teléfonos: particular, oficina y celular

Asesor de seguros

Nombre, Dirección, Teléfonos: particular, oficina y celular

Asesor financiero

Nombre, Dirección, Teléfonos: particular, oficina y celular

Contador

Nombre, Dirección, Teléfonos: particular, oficina y celular

Médico familiar

Nombre, Dirección, Teléfonos: particular, oficina y celular

Sacerdote

Nombre, Dirección, Teléfonos: particular, oficina y celular

Otro asesor

Nombre, Dirección, Teléfonos: particular, oficina y celular

Ubicación de documentos importantes

Los documentos en casa se localizan en:

Los documentos en la oficina se localizan en:

Existe una caja de seguridad en:

Dirección de la sucursal:

Caja número, la llave se encuentra en:

Marque una de las tres opciones para identificar la ubicación de los siguientes documentos:

A) Casa B) Oficina C) Caja de seguridad D) Otro

Ultimo testamento con fecha:

Acta de nacimiento

Acta de matrimonio

Pasaporte

Pólizas de seguro de vida

Arreglos funerarios

Las escrituras de la casa

Las escrituras de otros bienes raíces

Las facturas de los automóviles

Actas constitutivas de los negocios

Ultimas declaraciones de impuestos

Estados de cuenta de tarjetas de crédito

Información sobre personas deudoras

Información sobre acreedores

Acciones y otros títulos de valor

Joyas y artículos valiosos

Otras cosas importantes

Últimos deseos

Testamento otorgado ante Notario número:

Lic:

Teléfono:

Dirección:

Fue extendido el día:

Está depositado en:

Observaciones:

Deseo donar algún órgano cuando sea útil para otra persona.

Mi consentimiento de donación de órganos está en:

() SI () NO

Deseo vida artificial en un hospital cuando ya no exista remedio para una enfermedad.

Ya firmé mi "Voluntad Anticipada"

() SI () NO

La funeraria elegida es:

Nombre, Dirección, Teléfono, Persona a contactar:

SI NO Existe contrato con la funeraria

Se encuentra en:

Ataúd elegido: Metal Madera Cerámica

De qué manera se desea que el cadáver sea expuesto:

Sean vistos, La mitad del ataúd abierto, Todo el ataúd abierto

La celebración religiosa será oficiada por:

Sacerdote:

Teléfono:

En caso de que esta persona no esté disponible, que la siguiente persona seleccione a un sustituto apropiado:

Los rezos se celebrará en:

Iglesia:

Sacerdote:

Los restos serán: Sepultados Cremados

Sin son sepultados, el cementerio elegido es:

No existe contrato con la funeraria

Existe contrato pagado que se encuentra en:

Sección: Lote: Bloque:

Sin son cremados, el responsable es:

Si no existen arreglos con la funeraria o con el cementerio, existen fondos inmediatos en:

Cuenta bancaria:

La esquila debe ser publicada en los siguientes medios y términos:

Pólizas de seguros

Seguro de vida:

Compañía de seguros:

Número de póliza:

Teléfono:

Suma asegurada:

Beneficios por invalidez, Beneficios por muerte accidental

Beneficiarios:

Agente:

Teléfonos: particular, oficina y celular

Seguro de accidentes personales:

Suma asegurada:

Coberturas:

Vigencia:

Asesor:

Teléfonos: particular, oficina y celular

Seguro varios (automóviles, casa, etc.)

Descripción:

Número de póliza:

Vigencia:

Asesor:

Teléfonos: particular, oficina y celular

Observaciones:

Activos personales

Cuentas bancarias:

Institución, Sucursal, Número de cuenta

Personas que firman en la cuenta:
Ejecutivo que maneja la cuenta:
Teléfono:

Bienes Raíces propios:

Tipo de bien:
Ubicación:
Las escrituras están en:

Pasivos Personales

Acreedor:
Concepto, Monto, Plazo
Ubicación de los papeles respectivos:
Observaciones:

Negocios en los que tienes participación

Nombre del negocio:
Tipo de negocio:
Porcentaje de participación:
Acuerdos de compra-venta:
Nombre de los socios:
Dirección, Teléfono:

Acciones, bonos y otros títulos de valor:

Tarjetas de crédito que deben ser canceladas

Institución, Número de tarjeta
Teléfono:

Suscripciones que deben ser canceladas

Publicación:
Teléfono:
Domicilio donde se recibe:

Organizaciones a las que se pertenece

Nombre de la Organización:
Persona a contactar:
Teléfono:

Asuntos confidenciales

Si existen asuntos de carácter confidencial de los que no deban tomar nota los empleados o personas ajenas, incluyendo correspondencia, se deben precisar en este capítulo todos los datos para evitar que elementos extraños a la familia o personas indicadas tomen conocimiento.

Si eres empleado de una empresa

Nombre de la empresa:
Domicilio, teléfono, Nombre del jefe inmediato
Puesto que desempeñas,
Fecha de ingreso a la empresa:
Sueldo Actual:
Prestaciones en caso de invalidez:
Beneficios del seguro de vida como prestación:
Apoyo para gastos funerarios por:
Afore, IMSS, Infonavit

Cuentas por pagar a la empresa:

Otros derechos pendientes por recibir de la empresa:

Ingresos diversos

Además del sueldo y/o utilidades de la empresa, se perciben ingresos por Como consejero, instructor, miembro honorario de, comisiones, rentas de:

Carta al cónyuge

Una carta personal al cónyuge, dando algunas instrucciones generales de última hora, pueden evitar pérdidas y situaciones desagradables. Lo mejor es escribir notas de cuando en cuando que precisen nuestros sentimientos y deseos.

Carta a los hijos

Una carta a los hijos, con instrucciones generales de última hora, pueden evitar situaciones desagradables entre los herederos. Lo mejor es escribir notas de cuando en cuando a los hijos que precisen nuestros sentimientos y deseos.

Carta a los amigos más cercanos

Cuando falta el jefe de familia, muchas veces la esposa o los hijos necesitan de la ayuda o consejo del amigo más cercano del padre. Escriba, de cuando en cuando, unas notas al amigo para que cuando usted falte, extienda sus buenos consejos.