

DIRECTORIO PATRIMONIAL

DATOS PERSONALES

Titular

Nombre completo: _____

Fecha de nacimiento: _____

Domicilio de trabajo: _____

Domicilio particular: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Conyuge

Nombre completo: _____

Fecha de nacimiento: _____

Domicilio de trabajo: _____

Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

Consejeros a quien consultar o notificar

Agente de seguros

Nombre: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Abogado

Nombre: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Tutor de los hijos

Nombre: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Albacea

Nombre: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Consultor financiero

Nombre: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Ejecutivo del banco

Nombre: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Servicios funerarios

Nombre: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Otros

Nombre: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Localización de documentos

Los documentos en mi casa están en: _____

Los documentos en mi oficina están en: _____

Mi caja de seguridad esta en: _____

Institución Bancaria: _____

Dirección de sucursal: _____

Los documentos en mi oficina están en la nube: _____

Use uno de los tres sitios arriba mencionados para identificar dónde pueden localizarse los siguientes documentos:

Testamento (actualizado el día _____)

☐ Casa ☐ Oficina ☐ Caja de seguridad ☐ Otro _____

Acta de matrimoni, nacimiento, visa y pasaportes

☐ Casa ☐ Oficina ☐ Caja de seguridad ☐ Otro _____

Contratos

☐ Casa ☐ Oficina ☐ Caja de seguridad ☐ Otro _____

Cuentas bancarias

☐ Casa ☐ Oficina ☐ Caja de seguridad ☐ Otro _____

Bonos de inversión, certificados o shares

☐ Casa ☐ Oficina ☐ Caja de seguridad ☐ Otro _____

Pólizas de seguro

☐ Casa ☐ Oficina ☐ Caja de seguridad ☐ Otro _____

Escrituras y títulos de propiedad

☐ Casa ☐ Oficina ☐ Caja de seguridad ☐ Otro _____

Contrato servicios funerarios

☐ Casa ☐ Oficina ☐ Caja de seguridad ☐ Otro _____

Tarjetas de crédito

☐ Casa ☐ Oficina ☐ Caja de seguridad ☐ Otro _____