



LISTA KONTROLNA ZAKŁADÓW PLANOWANIA NIERUCHOMOŚCI

Poniższa lista kontrolna pomoże Ci zebrać różne aktywa, które będą niezbędne do ustalenia, który plan majątkowy będzie najlepszy w Twojej sytuacji. Przed spotkaniem prosimy o zebranie następujących dokumentów:

Konta bankowe / gotówkowe:

Kopie ostatnich wyciągów z każdego konta bankowego (czekowego, oszczędnościowego, CD, rynku pieniężnego);
Dokumentacja wszystkich skrytek depozytowych;
Nazwy banków, adres, dane kontaktowe, właściciel konta, numery kont;

Konta inwestycyjne:

Skompletowane kopie ostatnich wyciągów każdego konta inwestycyjnego;
Nazwa i adres firmy maklerskiej Imię i nazwisko przedstawiciela, dane kontaktowe
Numery rachunków;
Skontaktuj się z każdą firmą (lub przedstawicielem) i poproś o formularz zmiany własności;

Akcje:

Kopie awersu jakichkolwiek zapasów, które posiadasz w formie zaświadczenia lub kopii wyciągu z księgi dla każdego konta;

Bondy:

Kopie awersu wszelkich obligacji E, EE lub I, które posiadasz, lub kopia zapisu księgowego za każdy bond;

Plany Emerytalne:

Kopie najnowszych oświadczeń dla wszystkich planów emerytalnych IRA, 401 (k) lub innych;
Nazwa i adres firmy oraz numer konta / polisy;
Skontaktuj się z każdą firmą i poproś o formularz zmiany beneficjenta, aby przynieść go na nasze spotkanie;

Plany Emerytalne "Pension":

Kopie wszelkich oświadczeń lub dokumentacji planu;
Nazwa i adres firmy oraz numery rachunków / zasad;
Skontaktuj się z każdą firmą i poproś o formularz zmiany beneficjenta, jeśli istnieje jakaś ryczałt w przypadku śmierci;

Zwroty podatkowe:

Kopie Twoich indywidualnych zeznań podatkowych z ostatnich dwóch lat;
Kopie wszelkich deklaracji podatkowych podmiotów gospodarczych z ostatnich dwóch lat;

Ubezpieczenie na życie / renty:

Kopie ostatnich wyciągów wskazujących wartość gotówkową i kwotę polisy ubezpieczenia na życie;
Nazwa i adres firmy, numer konta lub polisy;
Uzyskaj informacje o aktualnych Głównych i Warunkowych Beneficjentach Polityki;
Skontaktuj się z każdą Firmą i poproś o kopię formularza zmiany beneficjenta;

Nieruchomości

Kopie aktualnego aktu, zobowiązania do tytułu własności i ankiety dla każdej nieruchomości, w tym miejsca zamieszkania;
Jeżeli Twoja nieruchomość znajduje się w funduszu powierniczym, prosimy o dostarczenie kopii umowy powierniczej.