

Ankieta Administracji Nieruchomości

Dla małżeństw



PAVONE
- LAW GROUP -

KORZYSTANIE Z TEGO ORGANIZATORA POMOŻE NAM W PROJEKTOWANIU PLANU NIERUCHOMOŚCI, KTÓRY SPEŁNIA TWOJE CELE. WSZYSTKIE PODANE INFORMACJE SĄ ŚCIŚLE POUFNE.

PROSZE WYPEŁNIĆ ANKIETE I ZWRÓCIĆ PRZEZ E-MAIL LUB FAKS

INFORMACJE OSOBISTE

Data Ślubu _____

Prawne imię męża _____
(imię najczęściej używane do tytułu własności i kont)

Znany również jako _____
(inne imiona używane do tytułu własności i kont)

Wolę być nazwany _____ Data urodzenia _____ SS# _____ Obywatel USA? T N

Adres Domowy _____ Miasto _____ Stan _____ Kod pocztowy _____

Komórka _____ Telefon domowy _____ Hrabstwo zamieszkania _____

Pracodawca _____ Pozycja _____

Adres Pracy _____ Miasto _____ Stan _____ Kod _____

Adres e-mailowy _____ Można komunikować się ze mną za pośrednictwem
mojego adresu e-mail

Prawne imię żony _____
(imię najczęściej używane do tytułu własności i kont)

Znana również jako _____
(inne imiona używane do tytułu własności i kont)

Wolę być nazwana _____ Data urodzenia _____ SS# _____ Obywatel USA? T ? N

Adres Domowy _____ Miasto _____ Stan _____ Kod _____

Telefon domowy _____ Hrabstwo zamieszkania _____ Komórka _____

Pracodawca _____ Pozycja _____

Adres Pracy _____ Miasto _____ Stan _____ Kod _____

Adres e-mailowy _____ Można komunikować się ze mną za pośrednictwem
mojego adresu e-mail

Jak dowiedziałeś się o Pavone Law Group, P.C.?

DZIECI I / LUB INNI CZŁONKOWIE RODZINY

(Użyj pełnego imienia i nazwiska. Use "JT" jeśli oboje małżonkowie są rodzicami, "H" jeśli mąż jest rodzicem, "W" jeśli żona jest rodzicem)

Imię i nazwisko	Sex	Data urodzenia	Rodzic / Związek
_____	_____	_____	_____aaaaaaaa_a
_____	_____	_____	_____aaaaaaaa_a
_____	_____	_____	_____aaaaaaaa_a
_____	_____	_____	_____aaaaaaaa_a
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

DORADCY

Imię i nazwisko	Telefon
Prawnik osobisty _____	_____
Księgowy _____	_____
Doradca finansowy _____	_____
Agent ubezpieczeń na życie _____	_____

TWOJE OBAWY

Oceń poniższe, jak ważne są one dla Ciebie:
(W wysoki niepokój, J jakiś niepokój, M mały niepokój, N/A nie dotyczy)

Opis

Poziom niepokoju

	Husband	Wife
Pragnienie uporządkowania spraw i stworzenia kompleksowego planu zarządzania sprawami na wypadek śmierci lub niepełnosprawności.		
Zapewnianie i ochrona małżonka.		
Zapewnianie i ochrona dzieci.		
Zapewnianie i ochrona wnuków.		
Wydzieliczenie członka rodziny.		
Zapewnianie organizacji charytatywnych w chwili śmierci.		
Plan przeniesienia i przetrwania firmy rodzinnej.		
Unikanie lub zmniejszanie podatków od nieruchomości.		
Unikanie sądu spadkowego.		
Zmniejsz koszty administracyjne w chwili śmierci.		
Unikanie ochrony („żyjący spadkobierca”) w przypadku niepełnosprawności.		
Unikanie konkursów woli lub innych sporów po śmierci.		
Ochrona aktywów przed procesami sądowymi lub wierzycielami.		
Ochrona prywatności spraw w przypadku niepełnosprawności lub w chwili śmierci ze strony konkurentów biznesowych, drapieźników, nieuczciwych osób i poszukiwaczy ciekawości.		
Plan dla dziecka niepełnosprawnego lub o specjalnych potrzebach, takich jak problemy zdrowotne lub trudno ci w uczeniu się.		
Ochrona dziedzictwa dzieci przed możliwością nieudanego małżeństwa.		
Ochrona dziedziczenia dzieci w przypadku ponownego małżeństwa pozostającego przy życiu współmałżonka.		
Zapewnić, że Twoja śmierć nie będzie niepotrzebnie przedłużana za pomocą sztucznych środków lub środków.		

Inne problemy (proszę wymienić poniżej):

(Zaznacz odpowiedź „Tak” lub „Nie”)	Tak	Nie
Czy Ty (lub Twój współmałżonek) otrzymujesz świadczenia z Ubezpieczeń Społecznych, świadczenia z tytułu niepełnosprawności lub inne świadczenia rządowe? <i>Opisz _____</i>		
Czy Ty (lub Twój małżonek) dokonujesz płatności na podstawie orzeczenia o rozwodzie lub ugodzie majątkowej? <i>Proszę o przesłanie kopii.</i>		
Jeśli jesteś w związku małżeńskim, czy Ty i Twój współmałżonek podpisaliście umowę przed lub po zawarciu małżeństwa? <i>Proszę o przesłanie kopii.</i>		
Czy (lub twój małżonek) byłeś wdowcą? Jeśli złożono federalne zeznanie podatkowe lub stanowe zeznanie podatkowe z tytułu śmierci, <i>prosimy o dostarczenie kopii.</i>		
Czy ty (lub twój współmałżonek) składałeś kiedykolwiek federalne lub stanowe zeznania podatkowe dotyczące darowizn? <i>Prosimy o dostarczenie kopii tych zwrotów.</i>		
Czy (Ty lub Twój współmałżonek) ukończyliście poprzedni testament, fundusz lub planowanie majątkowe? <i>Prosimy o dostarczenie kopii tych dokumentów.</i>		
Czy wspierasz teraz jakiegokolwiek organizację charytatywną, dla których chciałbyś zapewnić środki na wypadek swojej śmierci? <i>Jeśli tak, wyjaśnij poniżej.</i>		
Czy są jakieś inne organizacje charytatywne, dla których chciałbyś zapewnić środki na wypadek swojej śmierci? <i>Jeśli tak, wyjaśnij poniżej.</i>		
Jeśli jesteś żonaty, czy mieszkaliście w jednym z następujących stanów, będąc małżeństwem? <i>Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, lub Wisconsin</i>		
Czy Ty (lub Twój współmałżonek) jesteś obecnie beneficjentem funduszu innej osoby? <i>Jeśli tak, wyjaśnij poniżej.</i>		
Czy któreś z Twoich dzieci ma specjalne potrzeby edukacyjne, medyczne lub fizyczne?		
Czy któreś z Twoich dzieci otrzymuje rządowe wsparcie lub zasiłki?		
Czy zapewniasz podstawowe lub inne główne wsparcie finansowe dorosłym dzieciom lub innym osobom?		

DODATKOWE ISTOTNE INFORMACJE

INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA LISTY INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCI

Nagłówki Ogólne

Ta lista kontrolna dotycząca informacji o nieruchomościach ma na celu pomóc Ci w sporządzeniu listy wszystkich posiadanych nieruchomości i ich wartości. Jeśli nie jesteś właścicielem nieruchomości w określonej pozycji, po prostu zostaw tę sekcję pustą. W niektórych pozycjach możesz posiadać więcej nieruchomości, niż można wymienić na tej liście kontrolnej. Jeśli tak, użyj dodatkowych arkuszy papieru, aby wymienić dodatkową nieruchomość.

Rodzaj

Zaraz po nagłówku dla każdego rodzaju nieruchomości znajduje się krótkie wyjaśnienie, jakie właściwości należy wymienić pod tym nagłówkiem.

„Właściciel” Nieruchomości

To, jak posiadasz swoją nieruchomość, jest niezwykle ważne dla celów prawidłowego zaprojektowania i realizacji planu osiedla. W przypadku każdej nieruchomości proszę wskazać jej tytuł. W tym celu używaj następujących skrótów:

Właściciel Nieruchomości	Użytek
Jeśli jest żonaty, imię samego męża, bez innej osoby	H
Jeśli jest mężatką, imię samej żony, bez innej osoby	W
W przypadku małżeństwa, wspólna umowa najmu z małżonkiem	JTS
Wspólna umowa najmu z kimś innym niż małżonek, tj. Dzieckiem, rodzicem itp.	JTO
If you cannot determine how the property is owned Jeśli nie możesz określić, w jaki sposób nieruchomość jest własnością	?

ZAINTERESOWANIA BIZNESOWE

TYP: Spółki jawne i komandytowe, spółki jednoosobowe, korporacje prywatne, korporacje zawodowe, interesy naftowe, gospodarstwa rolne i ranczo. **INFORMACJE DODATKOWE:** Podaj opis interesów, kto ma udziały, posiadaną własność udziałów oraz szacunkową wartość udziałów.

Wartość Rynkowa

Suma

PIENIĄDZE TOBIE NALEŻNE

RODZAJ: Kredyty hipoteczne lub weksle płatne Tobie lub inne należne Ci środki pieniężne.

Nazwa Dłużnika	Data uwagi	Data Ważności	Należne do	Obecny Bilans
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
			<i>Suma</i>	<hr/>

PRZEWIDYWANY SPADEK, PREZENT LUB WYROK PRAWNY

RODZAJ: Prezenty lub spadki, które spodziewasz się otrzymać w przyszłości; lub pieniądze, które spodziewasz się otrzymać w drodze wyroku w postępowaniu sądowym. **Opisz odpowiednio szczegółowo.**

Opis

Całkowita szacunkowa wartość

INNE AKTYWA

TYP: Inne posiadane nieruchomości, które nie pasują do żadnej z wymienionych kategorii.

Typ	Właściciel	Wartość
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
		<i>Suma</i>

PODSUMOWANIE WARTOŚCI

Aktywa	Wartość*		Całkowita wartość
	Mąż	Żona	
Nieruchomość	_____	_____	_____
Meble i rzeczy osobiste	_____	_____	_____
Samochody, łodzie i kampery	_____	_____	_____
Konta bankowe i oszczędnościowe	_____	_____	_____
Akcje	_____	_____	_____
Ubezpieczenia na życie i renty	_____	_____	_____
Plany emerytalne	_____	_____	_____
Zainteresowania biznesowe	_____	_____	_____
Pieniądze Ci winne	_____	_____	_____
Przewidywane Dziedziczenie	_____	_____	_____
Inne aktywa	_____	_____	_____
Suma Aktyw:	_____	_____	_____

* *Wartości wspólnej własności wpisz 1/2 w kolumnie męża i 1/2 w kolumnie żony.*

INFORMACJE O PROJEKCIE

OSOBY DO DZIAŁAŃ ZA CIEBIE:

OPIEKUN DZIECI NIELETNICH: Jeśli masz dzieci poniżej 18 roku życia, podaj w kolejności preferencji, kogo chcesz pełnić jako opiekuna.

Imię i Adres

Związek

PIERWSZY POWIERNIK (-I): Zwykle Twórca będzie Powiernikiem własnego zaufania. Często oboje małżonkowie razem. Pozwala nadal wspólnie kontrolować swoje aktywa, tak jak poprzednio.

Imię i Adres

Związek

POWIERNIK NIEPEŁNOSPRAWNY: Gdybyś nie był w stanie samodzielnie podejmować decyzji, kto ma podejmować za Ciebie decyzje dotyczące Twojego majątku?

ZA MĘŻA

Imię i Adres

Związek

ZA ŻONĘ

Imię i Adres

Związek

POWIERNI PO ŚMIERCI: Kto po Twojej śmierci ma wykonywać polecenia, przekazywać aktywa i, jeśli chcesz, zarządzać majątkiem dla Twoich beneficjentów?

ZA MĘŻA

Imię i Adres

Związek

_____	_____
_____	_____
_____	_____

ZA ŻONĘ

Imię i Adres

Związek

_____	_____
_____	_____
_____	_____

PEŁNOMOCNICTWO: Gdybyś nie był w stanie samodzielnie podejmować decyzji finansowych, kto ma podejmować te decyzje za Ciebie?

AGENT MĘŻA

Imię

Związek

Instrukcje

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

AGENT ŻONY

Imię

Związek

Instrukcje

_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Czy chcesz upoważnić swojego agenta finansowego do wręczania prezentów w Twoim imieniu w dowolnym okresie, w którym jesteś niezdolny do pracy?

Żona Tak Nie

Mąż Tak Nie

Szczegóły mocy w prezentach: _____

WOLA ŻYCIA:**Mąż:**

Chcesz, aby moment Twojej śmierci nie był niepotrzebnie przedłużany sztucznymi środkami? Yes No

Czy chcesz zapewnić, aby Twoje narządy i tkanki były dostępne do przeszczepów? Yes No

Czy chcesz zapewnić, aby Twoje narządy i tkanki były dostępne do celów badawczych? Yes No

Żona:

Chcesz, aby moment Twojej śmierci nie był niepotrzebnie przedłużany sztucznymi środkami? Yes No

Czy chcesz zapewnić, aby Twoje narządy i tkanki były dostępne do przeszczepów? Yes No

Czy chcesz zapewnić, aby Twoje narządy i tkanki były dostępne do celów badawczych? Yes No

OPIEKA ZDROWOTNA: Gdybyś nie był w stanie samodzielnie podejmować decyzji, kto chciałby podejmować za Ciebie decyzje dotyczące leczenia?

AGENT MĘŻA

Imię	Związek	Instrukcje
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

WIFE'S AGENT

Imię	Związek	Instrukcje
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Czy chcesz upoważnić swojego przedstawiciela medycznego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, aby zatrzyma Cię w domu osobistym, a nie w domu opieki? **Mąż:** Tak Nie **Żona:** Tak Nie

Czy chcesz zapewnić, że po zaświadczeniu przez 2 lekarzy o konieczności poddania się leczeniu psychologicznemu lub odwykowemu, Agent może zorganizować dobrowolne przyjęcie? **Mąż:** Tak Nie **Żona:** Tak Nie

Dokonując wypłat w dowolnym okresie niezdolności klienta do pracy, następca Powiernika powinien przede wszystkim wziąć pod uwagę:

Niepełnosprawny małżonek, potrzeby innych. Niepełnosprawny małżonek i małżonek sprawny, a następnie potrzeby innych
 Niepełnosprawny małżonek potrzebuje w równym stopniu potrzeb innych osób.

KORZYSTANIE Z MIENIA OSOBISTEGO MEMORANDUM: Czy chcesz zapewnić, że Twój majątek osobisty będzie dystrybuowany zgodnie z pisemną listą, którą możesz przygotować później? Tak Nie

Wszelkie dobra niewymienione w memorandum należy przekazać:

DLA MĘŻA: Małżonek, a potem dzieci równo. Dzieci
 Małżonek, a następnie równowaga zaufania. Do równowagi zaufania.
 Małżonek, a następnie inne imienne osoby. Inne wymienione osoby. Wypisz poniżej.

DLA ŻONY: Małżonek, a potem dzieci równo. Dzieci
 Małżonek, a następnie równowaga zaufania. Do równowagi zaufania.
 Małżonek, a następnie inne imienne osoby. Inne wymienione osoby. Wypisz poniżej.

SZCZEGÓLNE PREZENTY: Wymień wszystkie konkretne prezenty w postaci nieruchomości lub prezenty pieniężne, które chcesz przekazać osobom lub organizacjom charytatywnym.

Wskaż, czy te prezenty mają być wręczone, nawet jeśli drugi małżonek żyje.

DLA MĘŻA:

Indywidualne lub charytatywne

Kwota lub Własność

Zależy to od wcześniejszego zgonienia żony?

DLA ŻONY:

Indywidualne lub charytatywne

Kwota lub Własność

Zależy to od wcześniejszego zgonienia męża?

ZAPEWNIENIE OCALALEJ MAŁŻONKI PO ŚMIERCI PIERWSZEGO MAŁŻONKA, KTÓRY UMARŁ

DO ŻYJĄCEGO MAŁŻONKA BEZ PLANOWANIA PODATKOWEGO: Zdajemy sobie sprawę, że nie zapewniamy to żadnego planowania podatkowego, które mogłoby skutkować płaceniem przez naszych beneficjentów znacznych opcjonalnych podatków od nieruchomości.

Wszystko dla żyjącego małżonka. _____ % dla żyjącego małżonka

Minimum dozwolone przez prawo dla pozostałego przy życiu małżonka.

PODZIEL NA ZAUFANIA MAŁŻEŃSKIE I RODZINNE: Zaprojektowany, aby zmaksymalizować oszczędności w podatku od nieruchomości. Aby to osiągnąć, kwota do „stosownej kwoty wykluczenia” (obecnie 5 000 000 USD) zostanie przekazana do Family Trust, a ewentualne saldo do Marital Trust. Nazywa się to czasem „planowaniem zaufania A / B”. Marital Trust jest czasami określane jako „A Trust” lub „QTIP Trust”. Family Trust jest czasami określane jako „Trust B”, „By-Pass Trust” lub „Credit Shelter Trust”. Zapewnia również ochronę pozostałego przy życiu małżonka przed wierzycielami i drapieżnikami. Ty decydujesz, jaką kontrolę chcesz mieć przy życiu współmałżonka. W przypadku ponownego zawarcia małżeństwa chroni majątek Twoich spadkobierców przed nowym małżonkiem na wypadek śmierci lub rozwodu.

FORMUŁA ODLICZEŃ MAŁŻEŃSKICH (TYLKO DO UŻYTKU BIUROWEGO):

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Disclaimer Provision | <input type="checkbox"/> Clayton Election |
| <input type="checkbox"/> Marital Pecuniary | <input type="checkbox"/> Marital Fractional |
| <input type="checkbox"/> Credit Shelter Pecuniary | |

PROJEKT UDZIAŁU MAŁŻEŃSKIEGO:

OUTRIGHT: Chcemy pozostawić majątek bezpośrednio pozostałemu przy życiu małżonkowi. Zdajemy sobie sprawę, że nie zapewniamy to żadnej ochrony przed wierzycielami ani drapieżnikami. Umożliwia pozostałemu przy życiu współmałżonka pozostawienie majątku komu chce. Umożliwia także nowemu małżonkowi ewentualnie dochodzenie roszczeń majątkowych w przypadku śmierci lub rozwodu.

OGÓLNE ZAUFANIE NA POWOŁANIE: Cały dochód i kapitał są dostępne dla pozostałego przy życiu małżonka na danie. Współmałżonek pozostały przy życiu może robić, co mu się podoba. Obejmowa oby to może usunięcia z funduszu całej w asno ci na Udziale Ma e skim.

WSZYSTKIE DOCHODY - PODSTAWOWE NA POTRZEBY: Cały dochód jest rozdzielany między pozostałego przy życiu współmałżonka; kapitał jest dostępny dla swoich potrzeb (zdrowie, edukacja i utrzymanie).

TYLKO DOCHÓD: Jedyne dochód jest przekazywany pozostałemu przy życiu współmałżonkowi. Kapitał nie jest dostępny dla ocalałych spouse.

PROJEKT UDZIAŁU RODZINNEGO:

WSZYSTKIE DOCHODY - PODSTAWOWE NA POTRZEBY: Cały dochód jest rozdzielany między pozostałego przy życiu współmałżonka; Zasada główna jest dostępna na potrzeby (zdrowie, edukacja i utrzymanie).

Czy zstępni są uprawnionymi beneficjentami mocodawcy? _____

DOCHÓD I PODSTAWA NA POTRZEBY: Cały dochód i kapitał są dostępne na potrzeby. Dochód może być gromadzony, a nie rozdzielany.

Czy zstępni są dopuszczalnymi beneficjentami dochodu i / lub kwoty głównej? _____

TYLKO DOCHÓD: Tylko dochód jest przekazywany pozostałemu przy życiu współmałżonkowi. Dyrektor nie jest dostępny dla pozostałego przy życiu małżonka.

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA OKREŚLANIE PODZIAŁÓW W ŻYCIU: Czy pozostały przy życiu małżonek jest jedynym powiernikiem z prawem do wyznaczenia współpowiernika (następnie pozostały przy życiu małżonek określa zarządzanie i podział na jego potrzeby)? Czy chcesz wyznaczyć kogoś, kto będzie współzałożycielem z pozostałym przy życiu współmałżonkiem? _____

OGRANICZONA PRAWA POWOŁYWANIA: Czy chcesz, aby pozostały przy życiu współmałżonek mógł zmieniać sposób podziału majątku po jego śmierci? _____

Jeśli tak, to komu pozostały przy życiu małżonek może dokonać podziału majątku?

- Twój potomkowie
- Twój potomkowie i ich małżonkowie
- Twój potomkowie i organizacje charytatywne
- Twój potomkowie, ich małżonkowie i organizacje charytatywne
- Każdy, bez ograniczeń

PODZIAŁ MAJĄTKU NA ŚMIERĆ DRUGIEGO MAŁŻONKA:

ROZDZIEL RÓWNO MIĘDZY DZIEĆMI I POTOMKAMI DZIECI JEŚLI KTÓREGOKOLWIEK Z DZIECI ZMARŁ:

ROZDZIEL MI DZIECI WYMIENIONYMI OSOBAMI I / LUB ORGANIZACJAMI CHARYTATYWNYMI:

JAK I KIEDY ROZDZIELIĆ MOJĄ NIERUCHOMOŚĆ:

DYSTRYBUCJA OBECNOŚCI NASZYM BENEFICJENTOM: Nie zapewnia ochrony przed wierzycielami, drapieżnikami ani przed nimi samymi.

STRUKTURALNE ZAUFANIE: Ty określasz, jak długo nieruchomość ma pozostać zaufana. W okresie powiernictwa majątek jest dostępny dla beneficjenta na potrzeby (zdrowie, edukacja, utrzymanie). Możesz wydać powiernikowi pisemne instrukcje zawierające wytyczenia, których należy przestrzegać podczas określania potrzeb beneficjenta. Możesz przewidzieć rozłożoną dystrybucję kwoty głównej; tj. 1/3 w wieku 30 lat i balans w wieku 40 lat. Ty decydujesz, kto będzie zarządzał majątkiem i wykonywał instrukcje dotyczące dystrybucji. Czy beneficjent ma prawo być współpowiernikiem i / lub wybrać swojego własnego współpowiernika? Ty decydujesz, w jaki sposób zostanie zaprojektowane zaufanie. Wypisz swoje pragnienia:

ZDALNY WARUNKOWY BENEFICJENT: Kogo chcesz nazwać w zdalnym przypadku, że nikt wymienione powyżej żyje, aby otrzymał twoją nieruchomość? Ustalenie zdalnego beneficjenta warunkowego nie jest na tyle ważne, że powinno spowodować opóźnienie realizacji całego planu. Zawsze można to zmienić w późniejszym terminie.

W przypadku odległego przypadku, gdy nikt z wymienionych powyżej nie żyje, aby odebrać moją własność, chcę, aby moja nieruchomość została rozdzielona w następujący sposób:

- Następcom prawnym każdego z małżonków.
- Połowa spadkobiercom prawnym męża i połowę spadkobiercom prawnym żony.
- To the following named individuals and/or charities:

INNE ELEMENTY, KTÓRE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ LUB OMÓWIĆ: Oczywiście plan majątkowy powinien uwzględniać wszystkie Twoje nadzieje, obawy i życzenia. Wymień wszystkie inne elementy, które chcesz uwzględnić lub chcesz omówić:
