

- 1.) ¿Puedo leer el contrato fiduciario?
- 2.) ¿Cuáles son sus bienes? ¿Todos sus bienes se encuentran afectados al fideicomiso?
- 3.) ¿Cómo deben distribuirse sus bienes tras su fallecimiento, incluso sus bienes personales?
- 4.) ¿Quiénes son miembros de su familia y beneficiarios? Indique sus direcciones y números de teléfono.
- 5.) ¿Todos los miembros de su familia fueron nombrados como beneficiarios? Si alguno de ellos fue excluido, ¿cuál es la causa? ¿Alguno de ellos le debe dinero?
- 6.) ¿Existe alguna circunstancia especial que involucra a los beneficiarios que yo debería saber (relaciones conflictivas, problemas maritales, abuso de sustancias, discapacidad física o mental, irresponsabilidad financiera, posibles litigios, etc.)?
- 7.) ¿Dónde guarda sus documentos importantes? Si usa una computadora, ¿cuál es su contraseña?
- 8.) ¿Tiene caja de seguridad o caja fuerte personal? Si la respuesta es "Sí", ¿dónde se encuentra y quién tiene acceso a ella?
- 9.) ¿Qué deudas, pasivos u obligaciones tiene?
- 10.) ¿Existe alguna cuenta IRA, renta vitalicia, seguro de vida o bienes no afectados a un fideicomiso?
- 11.) En el caso de que esté por vencer el impuesto sucesorio federal, ¿cuándo debe pagarse y cuál es el origen de los fondos?
- 12.) ¿Actualizó su plan patrimonial después de la sanción de la nueva legislación?
- 13.) ¿Dónde guarda sus registros de impuestos correspondientes a la fecha de adquisición y al costo base de todos los títulos valores?