

CONCEPTOS BÁSICOS Y ESENCIALES DE PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

MIGUEL TORRES

Miles & Torres Associates

milestorreslaw.com

(415) 496-9396

12 de mayo de 2021

Conceptos Básicos Y Esenciales De Planificación Patrimonial

¿Cuáles son los beneficios de la planificación patrimonial?

1. Transferencia fluida y privada de bienes
2. Plan para el cuidado de nuestros seres queridos
3. Evitar el tiempo y el costo del proceso de sucesión
4. Tú eliges tu equipo de personas de confianza
5. Establecerea pautas para cuidados paliativos y cuidados a enfermos en fase terminal
6. Se asegura que las cuentas financieras estén tituladas correctamente

Bloques Principales de un Plan Patrimonial

- Fideicomiso Inter-Vivos
- Poder Notarial
- Testamento
- Directiva Anticipada de Atencion de Salud

Fideicomiso Revocable en Vida



Contrato legal que elimina la necesidad del proceso de sucesión y permite una administración fluida de bienes.

Testamento



Poder Notarial—para la administración de bienes y asuntos personales

- Designar a una persona de confianza para que sea su agente para administrar sus asuntos
- Puede ser escrito para que entre en vigor inmediatamente después de la firma o para que entre en vigor en algún momento en el futuro
- El poder notarial permanente es una alternativa a la tutela solo si se otorga antes de que usted quede mentalmente incapacitado
- Puede otorgar poderes a dos o más personas al mismo tiempo, o puede nombrar a un segundo para que se haga cargo bajo circunstancias específicas

Directiva Anticipada de Salud

- Designar un agente para que tome decisiones de atención médica por su cuenta
- Le permite decidir si desea prolongar su vida artificialmente
- Le da tranquilidad a sus seres queridos sobre sus deseos cuando se les pide que tomen decisiones difíciles.

Tutela de Adultos

- Es un caso judicial
- Proceso necesario cuando un adulto es física o mentalmente incapaz de cuidarse a sí mismo
- Un juez nombra a una persona u organización ("tutor") para que cuide a un adulto ("pupilo") o para que administre sus propiedades o finanzas
- Tutela de la persona y tutela del patrimonio
- 3 Tipos de tutela – General, Limitada o Lanterman-Petris-Short

Q & A

Miles & Torres Associates

Miguel Torres

www.milestorreslaw.com

415.496.9396

MILES & TORRES ASSOCIATES - www.milestorreslaw.com - (415) 496-9396

More Information About FCA

Family Caregiver Alliance offers education, services, research, and advocacy based on the real needs of family and informal caregivers. Founded in the late 1970s, FCA is the first community-based nonprofit organization in the United States to address the needs of families and friends providing long-term care for loved ones at home.

National Center on Caregiving (NCC) was established by FCA to advance the development of high-quality, cost effective programs and policies for caregivers in every state.

NCC sponsors Services by State, a state-by-state resource locator designed to help caregivers find support services in their communities.

Bay Area Caregiver Resource Center — operated by FCA for the six-county San Francisco Bay Area — provides support to family caregivers. FCA's staff of family consultants, through education programs and direct support, offer effective tools to manage the complex and demanding tasks of caregiving.

FCA CareNav is a secure online solution for quality information, support, and resources for family caregivers of adults with chronic physical or cognitive conditions such as Alzheimer's, stroke, Parkinson's, and other illnesses.

101 Montgomery Street, Suite 2150; San Francisco, CA 94104
(800) 445-8106; info@caregiver.org