



Planificación Testamentaria Formulario De Datos



THE BAPTIST
Foundation
OF CALIFORNIA™

INSTRUCCIONES

Favor de llenar lo más claro posible y completamente. Toda la información provista se mantiene en estricta confidencia por La Fundación Bautista de California y sus representantes. Favor de usar nombres completos y legales, incluyendo nombres intermedios para los niños. Favor de proporcionar el valor aproximado de sus bienes raíces, deudas u obligaciones y póngalos en toda la posible extensión que usted sepa.

Puntos 1 al 13: Información personal; auto explicativo

Puntos 14 y 15: Nombramiento de Guardian únicamente si tiene hijos menores de edad; el administrador y ejecutor tendrá control sobre todos los bienes raíces y podrá hacer decisiones discrecionales en lo referente al manejo y distribución de los bienes raíces.

Puntos 16 a 21 (Bienes Raíces y Deudas u Obligaciones): Se muestran tres columnas para enumerar la propiedad separada por el esposo o esposa y la tercera columna por propiedad en común. Si un cónyuge solamente tiene propiedad por separado o si el o ella trajo la propiedad al matrimonio o recibió un regalo o herencia la cual no incluía al otro cónyuge.

Punto 16: Aquí, enumere a quien usted quiere que actúe como su agente u agentes bajo su Poder Ejecutivo y directivo. Los cónyuges son generalmente los agentes primarios; usted puede seleccionar agentes en común o coagentes si así lo desea.

Punto 17 y 18: Enumere todos los Bienes Raíces (casas, propiedades, edificios, etc.) y la mejor estimación de su valor actual. Enumere su(s) cuentas(s) de banco y el balance promedio. Aquí, enumere únicamente cuentas de correeduría que no sean cuentas de jubilación.

Punto 19: Una aproximación del valor de las cuentas de jubilación es suficiente y es importante que usted enumere la lista de beneficiarios. Estos bienes deben estar a nombre de una sola persona, no unidos.

Punto 20: Enumere cada póliza de Seguro de cada cónyuge por separado. El tipo de póliza sería el periodo, vida total o de otra manera. Si usted es dueño de una póliza de seguro de un nombre clave relacionado con un negocio, por favor anote es en el formulario.

Punto 21: Bajo responsabilidades legales, enumere los balances principales aproximados que se deben, no los pagos mensuales.

Página de Totales: Aquí solamente agregue los totales de las paginas anteriores, firme y ponga la fecha.

Declaración de Fe: Estas son Declaraciones de Fe posibles, son testimonios que pueden estar en su testamento. Estas son sugerencias únicamente. Su testimonio depende de usted.

1 Nombre _____

2 Nombre del Cónyuge _____

3 Domicilio _____

4 Números de Tel. (Primarios) _____ (Secundarios) _____

(Celular de él) _____ (Celular de ella) _____

5 Correo electrónico Primario _____ Correo electrónico secundario _____

6 Ocupación o Trabajo (Esposo) _____ (Esposa) _____

7 Iglesia _____ Ciudad _____

8 Fecha de Nacimiento (Esposo) _____ Fecha de Nacimiento (Esposa) _____

Fecha de Matrimonio (si aplica) _____

9 Ciudadano de EEUU (Esposo) Si No (Esposa) Si No

10 ¿Asistió al Seminario de la Fundación Bautista de California? Yes No

Si No Fecha _____ Seminario presentado por _____

11 Matrimonio anterior (marque si le aplica) Divorcio (Esposo) _____ (Esposa) _____

Viudez (Esposo) _____ (Esposa) _____

12 Enumere los **nombres legales completos** de hijos, hijos difuntos y de hijos pre-difuntos. Por favor identifique los hijos de matrimonios previos y a cuál cónyuge perteneces. Por favor use el nombramiento "A" para "Ambos", "H" para "Hombre" o "M" para "Mujer".

Nombre	Hijos de Quien	Sexo	Fecha de Nacimiento	Domicilio, Núm. De Tel., y Correo Elect. (Calle, Ciudad, Estado, # de tel., correo elect.)

13 ¿Tiene usted Testamento o fideicomiso? ____ Si es conveniente, favor de adherir una fotocopia.

14 NOMBRAMIENTO DE UN GUARDIAN*

Si usted tiene hijos menores de edad, un guardián deberá ser nombrado en su Testamento. Designe a la persona que usted desea que cuide de sus hijos hasta que lleguen a la edad de 18 años. Usted puede desear el designar a una persona diferente como Guardián de la Persona, quien tendrá la custodia y educará a los hijos y que, como Guardian de Sus Bienes, administrará los bienes del niño(a) si no se han puesto en fideicomiso.

1er _____
Nombre Relación Teléfono

Domicilio Correo electrónico

2do _____
Nombre Relación Teléfono

Domicilio Correo electrónico

3er _____
Nombre Relación Teléfono

Domicilio Correo electrónico

15 NOMBRAMIENTO DE ADMINSTRADOR O EJECUTOR

Se debe nombrar a un Administrador y a uno alternativo. Un administrador debe ser uno que conozca sus asuntos y que sea competente para manejar asuntos financieros. Usual, o comúnmente el esposo nombrará a la esposa y la esposa nombrará a su esposo. Si es este el caso, escriba "cónyuge" en el 1er lugar. Los alternos pueden ser cualquiera mayor de 18 años o si usted desea un administrador profesional que sea cristiano, usted puede nombrar a la Fundación Bautista de California.

1st _____
Nombre Relación Teléfono

Domicilio Correo electrónico

2nd _____
Nombre Relación Teléfono

Domicilio Correo electrónico

3rd _____
Nombre Relación Teléfono

Domicilio Correo electrónico

ELECCIÓN DE AGENTES EN CASO DE INCAPACIDAD

Es importante nombrar a la o las personas que harán las decisiones financieras y/o médicas por usted, en caso que usted se encuentre incapacitado. La información requerida abajo, ayudará a formular documentos legales que ayudarán para lograr esto.

1. Decisiones Financieras: Poder de Procuración

Nombres, domicilios, números telefónicos y correos electrónicos bajo el Poder de Procuración (si la esposa(o), solamente escriba "espos(a)"; incluya cuando menos dos alternativos, también pudiera enumerar coagentes.):

1st _____
 Nombre Relación Teléfono

_____ Domicilio Correo electrónico

2nd _____
 Nombre Relación Teléfono

_____ Domicilio Correo electrónico

3rd _____
 Nombre Relación Teléfono

_____ Domicilio Correo electrónico

2. Decisiones Médicas: Agente de Directivas para el Cuidado de la Salud.

Nombres, domicilios, números telefónicos y correos electrónicos bajo la Directiva Propuesta del Cuidado de la Salud (si es el o la cónyuge, solamente escriba "cónyuge"; incluya cuando menos a dos alternativos, o puede enumerar coagentes):

1st _____
 Nombre Relación Teléfono

_____ Domicilio Correo electrónico

2nd _____
 Nombre Relación Teléfono

_____ Domicilio Correo electrónico

3rd _____
 Nombre Relación Teléfono

_____ Domicilio Correo electrónico

17 BIENES RAÍCES

Enumere todos los bienes raíces que tenga (incluyendo derechos minerales) indicando el valor aproximado. (Puede dar un estimado.) Favor de adherir página(s) adicional(es) si es necesario.

A. _____
Domicilio de la Propiedad (Calle, numero, ciudad, estado)

Fecha de adquisición: _____ Precio de compra: \$ _____

Hipotecada: Si No

Naturaleza de propiedad: Comercial Residencial

Otra _____

Valor Actual		
Suya Solo & separada	Solo Cónyuge & Separada	Tenencia Unida/ Propiedad en Común
\$	\$	\$

B. _____
Domicilio de la Propiedad (Calle, numero, ciudad, estado)

Fecha de adquisición: _____ Precio de compra: \$ _____

Hipotecada: Si No

Naturaleza de propiedad: Comercial Residencial

Otra _____

Current Value		
Suya Solo & separada	Solo Cónyuge & Separada	Tenencia Unida/ Propiedad en Común
\$	\$	\$

C. _____
Domicilio de la Propiedad (Calle, numero, ciudad, estado)

Fecha de adquisición: _____ Precio de compra: \$ _____

Hipotecada: Si No

Naturaleza de propiedad: Comercial Residencial

Otra _____

Current Value		
Suya Solo & separada	Solo Cónyuge & Separada	Tenencia Unida/ Propiedad en Común
\$	\$	\$

Valor Total de Bienes Raíces

\$	\$	\$
----	----	----

18 DINERO EN EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS DISPONIBLES

Favor de usar valores aproximados. No es necesario hacer lista de números de cuenta. (Las pensiones de Jubilación deben ser enumerados en la sección 19).

Efectivo (enumere las instituciones financieras con nombre y domicilio y si son de cheques/ahorros/CDs/etc. Tanto como su valor aproximado):	Suya Solo & separada	Solo Cónyuge & Separada	Tenencia Unida/ Propiedad en Común
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$

Acciones, Valores, Bonos y Fondos Mutuos (aparte de Cuentas de Jubilación (ejemplo, 401K, 403b, IRA) Enumere el nombre y domicilio de la compañía, valor actual, basis impuesto/costo):	Suya Solo & separada	Solo Cónyuge & Separada	Tenencia Unida/ Propiedad en Común
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$
	\$	\$	\$

Intereses de Negocios Propietario Único, Empresa Unida, Corporación, L.L.C., L.P., G.P., P.C., S. o C., Corp., etc. (Enumere el nombre y domicilio de la compañía, y tipo de negocio):	Suya Solo & separada	Solo Cónyuge & Separada	Tenencia Unida/ Propiedad en Común
	\$	\$	\$
Propiedad Personal vehículos, muebles, antigüedades, arte, joyería, colecciones, electrónicos, etc.	\$	\$	\$
Intereses de Negocios Hipotecas, fideicomisos, notas, etc. (Enumere el nombre y domicilio de la compañía, y tipo de negocio):	\$	\$	\$
Misceláneas: _____	\$	\$	\$

Valor Total de Bienes Raíces	\$	\$	\$
-------------------------------------	----	----	----

19 PENSION DE JUBILACIÓN

Su Plan de jubilación, IRA y/o Anualidades Protegidas de Impuestos (eje: 401K, 403b, IRA)
(No incluya las pensiones que no tienen beneficios de Defunción)

Compañía y tipo de cuenta	Beneficiario	Valor Actual de Cuenta

Cónyuge: Cuenta de Jubilación Individual (IRA) y/o Anualidades Protegidas de Impuestos

Compañía y tipo de cuenta	Beneficiario	Valor Actual de Cuenta

Total de Cuentas de Jubilación \$

Total de Cuentas de Jubilación del Cónyuge \$

PÓLIZAS DE SEGUROS DE VIDA

Su Seguro de Vida

Asegurado	Compañía	Tipo de Póliza	Beneficiario	Beneficio de Defunción
				\$
				\$
				\$
				\$
				\$

Seguro de Vida de Su Cónyuge

Asegurado	Compañía	Tipo de Póliza	Beneficiario	Beneficio de Defunción
				\$
				\$
				\$
				\$
				\$

Total de Bienes Cuentas de Seguro de Vida

Su Seguro de Vida \$

Seguro de Vida de Su Cónyuge \$

RESPONSABILIDADES

Balances Estimados de Deudas

	Suya Solo & separada	Solo Cónyuge & Separada	Tenencia Unida/ Propiedad en Común
Hipotecas:	\$	\$	\$
Domicilio del Hogar	\$	\$	\$
Otras Propiedades	\$	\$	\$
Prestamos: Si tiene más de uno, favor de dar totales			
Automóvil	\$	\$	\$
Banco	\$	\$	\$
Contratos a plazos	\$	\$	\$
Seguro de Vida	\$	\$	\$
Cuentas a Cargo (Crédito)	\$	\$	\$
Las deudas que han sido juntamente firmadas o garantizadas por otros (por ejemplo, préstamos estudiantiles de hijos)	\$	\$	\$
Otras deudas	\$	\$	\$
Total de Responsabilidades	\$	\$	\$

TOTAL DE SUS BIENES SUJETOS A PAGAR IMPUESTOS:

Traspase los totales de las Secciones 17 hasta la 20 a las cajas siguientes. Sume los valores en la Sección 17 a la Sección 20, luego reste las responsabilidades (deudas) en Sección 21.

	Suya Solo & separada	Solo Cónyuge & Separada	Tenencia Unida/ Propiedad en Común
A. TOTAL SECCIÓN 17: Bienes Raíces	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
B. TOTAL SECCIÓN 18: Efectivo y otros valores	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
C. TOTAL SECCIÓN 19: Valores de Jubilación	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
D. TOTAL SECCIÓN 20: Pólizas de Seguro de Vida	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<hr/>			
E. TOTAL SECCIONES 17, 18, 29, 20	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
F. TOTAL SECCIONES 21 Deudas	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<hr/>			
G. TOTAL DE BIENES SUJETOS A PAGAR IMPUESTOS (RESTE LOS TOTALES EN LÍNEA F DE LOS TOTALES EN LÍNEA E)	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>	\$ <input type="text"/>
<hr/>			
BIENES SUJETOS A IMPUESTOS (SUME TODOS LOS TOTALES EN LA LÍNEA G)	\$ <input type="text"/>		

Yo/Nosotros reconocemos que la información provista en esta forma es correcta y completa.

Firma _____ Fecha _____

Firma _____ Fecha _____

Para mas información, favor de llamar o escribir:

The Baptist Foundation of California

Main Office (877) 322-1001

3210 E. Guasti Road, Ste. 640

Ontario, CA 91761

info@californiabf.org

OPCIONES DE POSIBLES DECLARACIONES DE FE PARA ÚLTIMA VOLUNTAD Y TESTAMENTO:

Declaración 1

Es con gozo que declaro que soy miembro de la familia de Dios, habiendo aceptado a Jesucristo como mi salvador personal, y es mi deseo que por medio de este mi Última Voluntad y Testamento el atestiguar mi amor por y mi gratitud a Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Declaración 2

Dándome cuenta "que es la porción del hombre morir una vez y que después viene el juicio", creo que Dios me ha hecho Su propio hijo y me ha guardado en compañía personal con Él para que, puramente por Su gracia, yo pueda decir: "El curso en el que Dios me puso he terminado, y he guardado la fe. Lo que el futuro tiene para mí, la corona de justicia, la cuál Dios el juez justo me dará en ese día... y no, por supuesto, solamente a mí, sino a todos aquellos que han amado lo que han visto de Él" (2 Timoteo 4:7-8). Mi deseo mas profundo es que todo aquel que lea esto tenga, o llegue a tener, la misma confianza en Jesús de modo que podamos reunirnos en el cielo para siempre.

Declaración 3

Dándome cuenta de lo incierto de esta vida, tengo la plena confianza y seguridad en mi Señor y Salvador Jesucristo, en Su muerte en la Cruz por mis pecados, Su sangre derramada como expiación por mi alma, y reconozco que por esa fe en Su sacrificio en la cruz por mí, es que tengo la vida eterna.

Declaración 4

Habiéndome por lo tanto deshecho de todas mis posesiones terrenales, ahora encomiendo mi alma en las manos de mi Salvador, Jesucristo con la total confianza que habiéndome redimido y lavado en Su preciosísima sangre, Él me presentará sin falta alguna ante el trono de mi Padre Celestial, no por las obras de justicia que yo hay hecho, sino de acuerdo a Su maravillosa gracia y misericordia infinita por medio de Su muerte expiatoria en la Cruz del Calvario. Mi más profundo deseo es que todo aquel que lea esta declaración tenga, o llegue a tener la misma confianza en Jesús.

Declaración 5

Estando en mi sano juicio, con memoria dispuesta, de total edad legal, y agradecido(a) a Dios Todopoderoso por la vida y todo lo que Él por Su gracia me ha confiado, conociendo la incertidumbre de la vida y deseando dar un testimonio apropiado y público de mi fe cristiana, y no estando bajo compulsión, fraude por amenaza, restricción, o influencia no apropiada por ninguna persona quienquiera que sea, yo por lo tanto publico y declaro este instrumento como siendo mi Última Voluntad y Testamento por lo tanto revocando y cancelando cualquier otro testamento anterior y/o Codicilio hecho por mi.

Declaración 6

Ahora ya habiéndome deshecho de toda mi propiedad, hay una cosa más que deseo que tuviera el poder de transferir a mis seres queridos. Ese regalo sería el regalo de la fe en Jesucristo. Si ellos tuvieran ese regalo y si yo no pudiera darles ni un dólar, ellos serían ricos. Pero si no tiene esa fe, pero tuvieran toda la riqueza del mundo, realmente serían verdaderamente pobres.

Declaración 7

Tu madre/padre y yo, habiendo gozado del amor de Dios y Sus bendiciones, deseamos reflejar ése amor y ésas bendiciones que vinieron de ustedes, desde sus nacimientos los amamos y hasta nuestra muerte los amaremos. Aunque nuestro amor no ha sido perfecto, ha sido constante y nuestro deseo es que de algún modo refleje el amor perfecto que Dios tiene por cada uno de nosotros. Como una confirmación de nuestro amor paternal, hemos provisto para ustedes de nuestros bienes materiales de la forma que creemos honrará al Señor y que será de mayor beneficio para ustedes. Sin embargo, las cosas que nos quedan son regalos de Dios, sabemos que un día nos reuniremos nuevamente. Hasta entonces, que el Señor los guarde y los bendiga; que el Señor haga brillar Su cara sobre ustedes y les conceda gracia; que el Señor vuelva Su cara hacia ustedes y les dé paz.

NOTAS



THE BAPTIST
Foundation
OF CALIFORNIA™

3210 E. Guasti Road • Ontario, California 91764

877.322.1001

info@bfcf.org • www.bfcf.org