

The Community Foundation for Greater New Haven

Planning for Your Future Checklist

2021

Item	Details for Consideration			Status
Contact an estate planning attorney and set appointment	Find someone with whom you feel comfortable			
Create asset list and note how each is owned	Bank & Savings Accounts, Certificaes of Deposit, Jewelry, artwork, antiques, heirlooms			
Make some notes about estate planning goals or concerns	Do you have minor children? Special Needs to considser?			
Identify your beneficiaries & fiduciaries	Who will you pass your personal property and residual estate on to? It can be to individual(s) or organization(s).			
		Primary	Back Up	
Identify	Health Care Representative			
	Power of Attorney			
	Executor			
	Guardians (if applicable)			
	Trustee (if applicable)			

Item	Details for Consideration	Status
Confirm that all beneficiary designations conform with estate plan goals	Life insurance Policies, Bank Accounts, Savings Accounts, Brokerage Accounts, Retirement Accounts, Health Savings Accounts etc. Transfer On Death Forms	
Review your documents periodically	Review your decisions during life event such as: marriage, children, purchase of property, divorce, partner/spouse death	

The Community Foundation for Greater New Haven
Planning for Your Future Checklist
2021

Item	Details for Consideration			Status
Contactar un abogado testamentario para hacer su primera cita	El objetivo es encontrar un abogado con quien se sienta comodo			
Crear lista de activos y pasivos y como estan titulados	Cuentas de cheques y ahorros, certificados de deposito, cuentas de inversiones (personales y de retiro), joyas, arte, autos, etc.			
Tomar apuntes sobre objetivos y dudas sobre su plan testamentario	Tiene hijos menores de edad? Algunas consideraciones especiales que se deberian tomar en cuenta (discapacidad fisico o mental, por ejemplo)?			
Identifique sus beneficiarios y agentes fiduciarios	A quien/quienes le dejara sus pertenencias? Individuos (hijos, familiares, amigos, socios, etc.) u organizaciones (filantropia).			
		Primary	Back Up	
Identifique sus beneficiarios y agentes fiduciarios	Representante de salud (Health Care Representative)			
	Poder Notarial (Power of Attorney)			
	Albacea (Executor)			
	Guardianes (Guardians) - en caso de tener menores de edad			
	Fideicomisario (Trustee) - si desea establecer un fideicomiso			

Item	Details for Consideration	Status
Confirmar que todas las designaciones de beneficiarios conforman con su plan testatmentario	Poliza de vida, cuentas bancarias, cuentas de inversiones, cuentas de ahorro para gastos medicos, cuenta de retiro, Life. Escritura trasnferible en caso de muerte (Transfer on Death forms)	
Revise y actualice sus documentos en su plan testamentario cuando sus circunstancias cambian.	Revise sus decisiones sobre todo cuando tenga eventos de vida: matrimonio, hijos, marriage, children, compre de inmueble, divorcio, fallecimiento de pareja, etc.	