

¿Lo sabe tu familia?

¿LO SABE TU FAMILIA?

¿Lo sabe tu familia?

Estimado asegurado:

Te agradecemos la confianza que nos has dado al encomendarnos la tarea de proteger a tu familia cuando llegues a faltar, te aseguramos que no te defraudaremos.

Consientes de la responsabilidad tan grande que esto representa, nos esforzamos todos los días para mejorar nuestro servicio y ofrecerte medios que te ayuden a organizar adecuadamente tus asuntos personales.

Por lo que ponemos en tus manos una herramienta muy útil que ayuda a resolver los problemas comunes que presentan cuando alguien cercano fallece sin dejar instrucciones claras sobre los detalles de su patrimonio o de sus últimos deseos.

Este documento esta diseñado para ayudarte a organizar la información de las personas mas importantes, papeles y documentos de relevancia. El reunirlos le será de gran utilidad a tu familia en caso de que por accidente o enfermedad quedaras incapacitado o llegaras a faltar.

El sufrimiento por la perdida de un ser querido es inevitable, nuestra mente no puede razonar y dar una explicación del por que. En estos momentos tan difíciles, nuestra emoción se interpone con nuestro pensamiento y si a eso le agregamos que existen detalles de tu patrimonio que solo tú conocías, la situación se complica todavía más.

Te aconsejamos a tomar tu tiempo y la calma necesaria para reflexionar en la importancia de este documento el cual te aconsejamos sea entregado a la persona que mas confianza le tengas o en un lugar que consideres estará seguro, también debes avisar a tu familia de la existencia y localización de este.

Gracias por darnos tu tiempo.

¿Lo sabe tu familia?

Indice

1. Introducción	5
2. Información personal	7
3. Familiares que deben ser notificados	10
4. Amigos que deben ser notificados	12
5. Asesores que se deben consultar o notificar	14
6. Ubicación de documentos importantes	16
7. Últimos deseos	17
8. Pólizas de seguros	20
9. Activos personales	24
10. Pasivos personales	27
12. Negocios en los que tienes participación	28
13. Tarjetas de crédito que deben ser canceladas	29
14. Suscripciones que deben ser canceladas	29
15. Organizaciones a las que se pertenece	30
16. Asuntos confidenciales	30
17. Si eres empleado de una empresa	31
18. Carta al cónyuge	32
19. Carta a los Hijos	34
20. Carta a los amigos mas cercanos	36

¿Lo sabe tu familia?

Datos personales

Nombre completo: _____

Fecha de nacimiento: _____

Lugar de nacimiento: _____

R.F.C. _____ Estado civil: _____

Domicilio particular: _____

Ocupación: _____

Empresa: _____

Domicilio de la empresa: _____

Teléfono de la empresa: _____

Persona a contactaren la empresa: _____

Nombre del padre: _____

Nombre de la madre: _____

Domicilio de los padres: _____

Teléfono: _____

Datos del cónyuge:

Nombre completo: _____

Fecha de nacimiento: _____

Lugar de nacimiento: _____

R.F.C. _____

Domicilio particular: _____

Teléfono particular: _____ Celular: _____

Ocupación: _____

Empresa: _____

Domicilio de la empresa: _____

Teléfono de la empresa: _____

Persona para contactar en la empresa: _____

Nombre del padre: _____

Nombre de la madre: _____

Domicilio de los padres: _____

Teléfono: _____

¿Lo sabe tu familia?

Datos de los hijos:

Nombre: _____

Fecha de nacimiento: _____

Se puede localizar en: _____ Teléfono: _____

Nombre: _____

Fecha de nacimiento: _____

Se puede localizar en: _____ Teléfono: _____

Nombre: _____

Fecha de nacimiento: _____

Se puede localizar en: _____ Teléfono: _____

Nombre: _____

Fecha de nacimiento: _____

Se puede localizar en: _____ Teléfono: _____

Nombre: _____

Fecha de nacimiento: _____

Se puede localizar en: _____ Teléfono: _____

Nombre: _____

Fecha de nacimiento: _____

Se puede localizar en: _____ Teléfono: _____

Nombre: _____

Fecha de nacimiento: _____

Se puede localizar en: _____ Teléfono: _____

¿Lo sabe tu familia?

Miembro clave de la familia:

Nombre completo: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____ Celular: _____

Teléfono de la oficina: _____

Radio localizador: _____

Mi asesor más importante:

Nombre completo: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____ Celular: _____

Teléfono de la oficina: _____

Radio localizador: _____

¿Lo sabe tu familia?

Familiares que deben de ser notificados

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Parentesco: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Parentesco: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Parentesco: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Parentesco: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Parentesco: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Parentesco: _____

¿Lo sabe tu familia?

Familiares que deben de ser notificados

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Parentesco: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Parentesco: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Parentesco: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Parentesco: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Parentesco: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____
Parentesco: _____

¿Lo sabe tu familia?

Amigos que tienen que ser notificados

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

¿Lo sabe tu familia?

Amigos que tienen que ser notificados

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

¿Lo sabe tu familia?

Asesores que se deben consultar o notificar

Abogado

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

Albacea

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

Tutor de los hijos

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

Asesor de seguros

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

Asesor financiero

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

¿Lo sabe tu familia?

Asesores que se deben consultar o notificar

Contador

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

Medico Familiar

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

Sacerdote

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

Otro asesor

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

Otro asesor

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

Otro asesor

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono particular: _____

Teléfono de oficina: _____

¿Lo sabe tu familia?

Ubicación de documentos importantes

Los documentos en casa se localizan en: _____

Los documentos en la oficina se localizan en: _____

Existe una caja de seguridad en: _____

Dirección de la sucursal: _____

Caja numero: _____

La llave se encuentra en: _____

Marque una de las tres opciones para identificar la ubicación de los siguientes documentos:

A) casa B) oficina C) caja de seguridad D) otro

	A	B	C	D	Específica
Ultimo testamento con fecha:					
Acta de nacimiento					
Acta de matrimonio					
Pasaporte					
Póliza de seguro de vida					
Arreglos funerarios					
Las escrituras de la casa					
Las escrituras de otros bienes raíces					
Las facturas de los automóviles					
Actas constitutivas de los negocios					
Ultimas declaraciones de impuestos					
Estados de cuenta de tarjetas de crédito					
Información sobre personas deudoras					
Información sobre acreedores					
Acciones y otros títulos de valor					
Joyas y artículos valiosos					
Otras cosas importantes					

¿Lo sabe tu familia?

Últimos deseos

Testamento otorgado ente Notario numero: _____

Lic.: _____

Teléfono: _____

Dirección: _____

Fue extendido el día : _____

Esta depositado en : _____

Observaciones: _____

() SI

() NO

Deseo donar algún órgano cuando sea útil para otra persona. Mi consentimiento de donación de órganos esta en la dirección: _____ y se encuentra en: _____

() SI

() NO

Deseo vida artificial en un hospital cuando ya no exista remedio para una enfermedad.

La funeraria elegida es: _____

Nombre: _____

Dirección: _____

Teléfono: _____

Persona a Conectar: _____

() SI () NO Existe contrato con la funeraria

Se encuentra en: _____

Observaciones: _____

¿Lo sabe tu familia?

Si son cremados, el responsable es: _____

Si no existen arreglos con la funeraria o con el cementerio, existen fondos Inmediatos en: _____

Dirección: _____

Localización específica: _____

Cuenta bancaria: _____

La esquila debe ser publicada en los siguientes medios: _____

La redacción de la esquila debe de ser en los siguientes términos: _____

¿Lo sabe tu familia?

Pólizas de seguros

Seguro de vida:

Compañía de seguros: _____

Numero de póliza: _____

Teléfono: _____

Suma asegurada: _____

Beneficios por invalidez: _____

Beneficios por muerte accidental: _____

Beneficiarios: _____

Agente: _____

Teléfono oficina: _____

Teléfono particular: _____

Compañía de seguros: _____

Numero de póliza: _____

Teléfono: _____

Suma asegurada: _____

Beneficios por invalidez: _____

Beneficios por muerte accidental: _____

Beneficiarios: _____

Agente: _____

Teléfono oficina: _____

Teléfono particular: _____

Compañía de seguros: _____

Numero de póliza: _____

Teléfono: _____

Suma asegurada: _____

Beneficios por invalidez: _____

Beneficios por muerte accidental: _____

Beneficiarios: _____

Agente: _____

Teléfono oficina: _____

Teléfono particular: _____

¿Lo sabe tu familia?

Seguro de vida:

Compañía de seguros: _____

Numero de póliza: _____

Teléfono: _____

Suma asegurada: _____

Beneficios por invalidez: _____

Beneficios por muerte accidental: _____

Beneficiarios: _____

Agente: _____

Teléfono oficina: _____

Teléfono particular: _____

Compañía de seguros: _____

Numero de póliza: _____

Teléfono: _____

Suma asegurada: _____

Beneficios por invalidez: _____

Beneficios por muerte accidental: _____

Beneficiarios: _____

Agente: _____

Teléfono oficina: _____

Teléfono particular: _____

Seguro de accidentes personales:

Suma asegurada: _____

Coberturas: _____

Vigencia: _____

Asesor: _____

Teléfono: _____

Seguro de automóviles:

Automóvil: _____

Numero de póliza: _____

Vigencia: _____

Asesor: _____

Teléfono: _____

Automóvil: _____

Numero de póliza: _____

Vigencia: _____

Asesor: _____

Teléfono: _____

Automóvil: _____

Numero de póliza: _____

Vigencia: _____

Asesor: _____

Teléfono: _____

Seguro de casa:

Numero de póliza: _____

Vigencia: _____

Agente: _____

Teléfono: _____

Observaciones: _____

¿Lo sabe tu familia?

Activos personales

Cuentas bancarias:

Institución: _____

Sucursal: _____

Numero de cuenta: _____

Personas que firman en la cuenta: _____

Ejecutivo que maneja la cuenta: _____

Teléfono: _____

Institución: _____

Sucursal: _____

Numero de cuenta: _____

Personas que firman en la cuenta: _____

Ejecutivo que maneja la cuenta: _____

Teléfono: _____

Institución: _____

Sucursal: _____

Numero de cuenta: _____

Personas que firman en la cuenta: _____

Ejecutivo que maneja la cuenta: _____

Teléfono: _____

Institución: _____

Sucursal: _____

Numero de cuenta: _____

Personas que firman en la cuenta: _____

Ejecutivo que maneja la cuenta: _____

Teléfono: _____

Observaciones: _____

¿Lo sabe tu familia?

Casas de bolsa:

Institución: _____

Sucursal: _____

Numero de cuenta: _____

Personas que firman en la cuenta: _____

Ejecutivo que maneja la cuenta: _____

Teléfono: _____

Institución: _____

Sucursal: _____

Numero de cuenta: _____

Personas que firman en la cuenta: _____

Ejecutivo que maneja la cuenta: _____

Teléfono: _____

Institución: _____

Sucursal: _____

Numero de cuenta: _____

Personas que firman en la cuenta: _____

Ejecutivo que maneja la cuenta: _____

Teléfono: _____

Institución: _____

Sucursal: _____

Numero de cuenta: _____

Personas que firman en la cuenta: _____

Ejecutivo que maneja la cuenta: _____

Teléfono: _____

Observaciones: _____

¿Lo sabe tu familia?

Bienes Raíces propios:

Tipo de bien: _____

Ubicación: _____

Las escrituras están en: _____

Tipo de bien: _____

Ubicación: _____

Las escrituras están en: _____

Tipo de bien: _____

Ubicación: _____

Las escrituras están en: _____

Tipo de bien: _____

Ubicación: _____

Las escrituras están en: _____

¿Lo sabe tu familia?

Pasivos personales

Acreedor: _____

Concepto: _____

Monto: _____

Plazo: _____

Ubicación de los papeles respectivos: _____

Observaciones: _____

Acreedor: _____

Concepto: _____

Monto: _____

Plazo: _____

Ubicación de los papeles respectivos: _____

Observaciones: _____

Acreedor: _____

Concepto: _____

Monto: _____

Plazo: _____

Ubicación de los papeles respectivos: _____

Observaciones: _____

¿Lo sabe tu familia?

Negocios en los que tienes participación

Nombre del negocio: _____
Tipo de negocio: _____
Porcentaje de participación: _____
Acuerdos de compra-venta: _____
Nombre de los socios: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre del negocio: _____
Tipo de negocio: _____
Porcentaje de participación: _____
Acuerdos de compra-venta: _____
Nombre de los socios: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Nombre del negocio: _____
Tipo de negocio: _____
Porcentaje de participación: _____
Acuerdos de compra-venta: _____
Nombre de los socios: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Acciones, bonos y otros títulos de valor:

Otros activos: _____

¿Lo sabe tu familia?

Tarjetas de crédito que deben ser canceladas

Institución: _____
Número de tarjeta: _____
Teléfono: _____

Institución: _____
Número de tarjeta: _____
Teléfono: _____

Institución: _____
Número de tarjeta: _____
Teléfono: _____

Institución: _____
Número de tarjeta: _____
Teléfono: _____

Suscripciones que deben ser canceladas

Publicación: _____
Teléfono: _____
Domicilio donde se recibe: _____

Publicación: _____
Teléfono: _____
Domicilio donde se recibe: _____

Publicación: _____
Teléfono: _____
Domicilio donde se recibe: _____

¿Lo sabe tu familia?

Organización a las que pertenece

Nombre de la organización: _____
Persona a contactar: _____
Teléfono: _____

Nombre de la organización: _____
Persona a contactar: _____
Teléfono: _____

Nombre de la organización: _____
Persona a contactar: _____
Teléfono: _____

Asuntos confidenciales

Si existen asuntos de carácter confidencial de los que no deben tomar nota los empleados o personas ajenas, incluyendo correspondencia, se deben precisar en este capítulo todos los datos para evitar que elementos extraños a la familia o personas indicadas tomen conocimiento.

¿Lo sabe tu familia?

Si eres empleado de una empresa

Nombre de la empresa: _____

Domicilio: _____

Teléfono: _____

Puesto que desempeñas: _____

Fecha de ingreso a la empresa: _____

Saldo actual: _____

Nombre del jefe: _____

Otros amigos en la empresa: _____

Prestaciones en caso de invalidez: _____

Beneficios del seguro de vida como prestación: _____

Apoyo para gastos funerarios: _____

Afore: _____

IMSS: _____

Cuentas por pagar a la empresa: _____

Otros derechos pendientes por recibir de la empresa: _____

Ingresos diversos

Además del sueldo y/o utilidades de la empresa, se perciben ingresos por los siguientes conceptos: _____

Como consejero de: _____

Como instructor de: _____

Como miembro honorario de: _____

Comisiones por: _____

Renta de: _____

Nombre

Firma

¿Lo sabe tu familia?

Carta al cónyuge

Una carta personal al cónyuge, dando algunas instrucciones generales de última hora, pueden evitar pérdidas y situaciones desagradables. Lo mejor es escribir de cuando en cuando, notas que precisan nuestros sentimientos y deseos.

¿Lo sabe tu familia?

¿Lo sabe tu familia?

Carta a los hijos

Una carta a los hijos, con instrucciones generales de ultima hora, puede evitar situaciones desagradables entre los herederos. Lo mejor es escribir de cuando en cuando, notas a los que precisen nuestros sentimientos y deseos.

¿Lo sabe tu familia?

¿Lo sabe tu familia?

Carta a los amigos mas cercanos

Cuando falta el jefe de familia, muchas veces la esposa o los hijos necesitan de la ayuda o consejo del amigo mas cercano del padre. Escriba, de cuando en cuando, unas notas al amigo para que cuando usted falte, extienda sus buenos consejos.

¿Lo sabe tu familia?

¿Lo sabe tu familia?

