

Un libreto acompañante a Cuando Alguien Fallece: Una Guía sobre el Proceso Testamentario y de Sucesiones en Washington, DC, para Personas que no son Abogados





Índice

Introducción	I
La importancia de llenar el formulario personal	2
Información personal y familiar	5
Información de empleo	10
Información sobre mis bienes	11
Información sobre mis responsabilidades	15
Más información	17
Glosario	19

Querido Miembro de la Comunidad

El Consejo para el Mejoramiento de las Cortes (CMC) está feliz en brindarles este Libro de Anotaciones de Asuntos Personales. Lo animamos a que lo lea y lo complete rápidamente. Este libro está organizado para ayudarlo a listar y registrar toda la información pertenente a la localización y contenido de sus importantes documentos personales y financieros.

Esta publicación se presenta como acompañante a Cuando Alguien Fallece: Una Guía sobre el Proceso Testamentario y de Sucesiones en Washington, DC, para Personas que no son Abogados. Cuando Alguien Fallece fue creado para guiarlo paso a paso por el sistema testamentario y de sucesiones del Distrito de Columbia. Este sistema fue simplificado gracias a la Ley de Reforma del Procedimiento de Convalidación Testamentaria del Distrito de Columbia de 1994 (DC Probate Reform Act of 1994) y la Ley Ómnibus de Fideicomisos y Patrimonios Enmendada del año 2000 (Omnibus Trusts and Estates Amendment Act of 2000).

Copias de esta publicación y otras publicaciones para la educación de la comunidad están disponibles gratuitamente en bibliotecas del Distrito de Columbia, organizaciones comunitarias y también en nuestras oficinas. Las publicaciones están, al mismo tiempo, disponibles para bajar e imprimir en nuestra página de Internet: www.courtexcellence.org.

Agradecemos mucho a las Fundaciones Agnes E. Meyer, Max y Victoria Dreyfus, y Marpat, al igual agradecemos a la Fundación Filantrópica de la compañía de seguros GEICO y nuestras firmas de abogados miembros de la Junta Directiva del CMC y otros contribuidores individuales por su ayuda financiera para ayudar a la educación de la comunidad. Con esta ayuda, hemos podido proveer a miles de residentes de la comunidad con la información necesaria no sólo en este tema sino que en varios que interesan a nuestra población del área metropolitana de Washington.

Como una organización cívica, independiente y sin fines de lucro, el Consejo para el Mejoramiento de las Cortes depende de contribuciones voluntarias del sector privado para lograr nuestras metas para mejorar la educación del público y mejorar la administración de justicia en las cortes. Porfavor vea la última página de este libreto para más información sobre las prioridades y actuales programas y proyectos del Consejo.

Si desea hacer una donación al Consejo o le gustaría obtener más información, por favor contáctenos. Su donación permitirá a que esta organización continue promoviendo la educación al público acerca del sistema judicial y también permitirá a que trabajemos para mejorar la administración de la justicia en las cortes de esta comunidad en los años que vienen.

June B. Kress Directora Ejecutiva

La Importancia de Llenar el Formulario Personal

A la hora de su muerte, alguien cerca de usted - un pariente, amigo, o quizás su abogado familiar - necesitará saber manejar sus asuntos personales. Este libro de registro personal fue creado para ayudarlo a identificar, listar y localizar todos los documentos que le ayudarán a su representante personal a organizar todos sus documentos personales y financieros. (En otras comunidades el "EJECUTOR" es el término utilizado para describir a la persona nombrada en su testamento para que maneje sus asuntos después de su muerte. Bajo las leyes del Distrito de Columbia, esta persona es llamada "REPRESENTANTE PERSONAL.")

Este libreto no fue creado para ser un triste recuerdo del día de su muerte, sino para que usted aproveche para organizar sus documentos personales y financieros. Completando este libreto asegurará que sus seres queridos no encuentren problemas al resolver su patrimonio por medio del proceso testamentario y de sucesiones de la ciudad de Washington.

El Libro de Anotaciones de Asuntos Personales no es un sustituto de su testamento ni es un documento legal. Este libreto es una ayuda para que usted, su representante personal, u otros seres queridos, localicen los documentos más importantes de su vida. Después de su muerte, este libro les ahorrará muchas horas a sus seres queridos, o su representate personal, localizando información importante sobre sus asuntos.

¿Dónde Debe Usted Guardar este Libreto?

Mantenga este libreto en el mismo lugar donde usted guarda la copia original de su testamento y otros documentos familiares importantes como su pasaporte, hipoteca de casa, partida de nacimiento, etc. Sea oportuno e informe a su representante, esposo, o el pariente más cercano dónde guarda este libreto.

El tema de donde guardar sus documentos más importantes es una pregunta hecha por mucha gente. No existe una respuesta correcta para todos nosotros, pero sí existen sugerencias que lo pueden ayudar. Mucha gente se siente más cómoda guardando su testamento y otros papeles importantes en una bóveda personal de un banco o en la oficina del abogado familiar.

Por qué usted debe tomar el tiempo ahora para completar este libro.

Cómo está Organizado este Libreto



El libro está dividido en cinco secciones:

- 1. Información Personal y Familiar
- 2. Información de Empleo
- 3. Información sobre mis Bienes
- 4. Información sobre mis Responsabilidades
- 5. Más Información

No todas las preguntas de cada sección pueden ser aplicadas para todos. Si usted observa que algo no le es aplicable, porfavor proceda a la siguiente pregunta. Si necesita más espacio para alguna pregunta, use las paginas en blanco en la parte posterior de este libreto y numere cuál pregunta está respondiendo. Recuerde que los detalles son muy importantes para poder organizar su patrimonio. Al final de esta publicación encontrará un glosario para asistirlo en llenar este libreto.

Arriba de cada página existe un espacio para que usted escriba la fecha cuándo llenó la página. Es muy importante que usted llene esa información porque les dará un punto de referencia a quien quiera buscar todos sus datos y documentos en el futuro.

Localice sus Documentos Financieros y demás Documentos Importantes

Esta es una lista de comprobación para que usted indique la localización de sus documentos importantes. Esta lista no debe ser utilizada en lugar del libro de anotaciones que sigue. Indique por favor la localización específica (e.g. su caja de depósito del banco) donde usted guarda cada uno de estos documentos en las líneas abajo. Si un artículo no le es aplicable llénelo con "N/A" para "no aplicable".

Página	Com	oletada:	

. Extractos de su cuenta corriente bancaria:
. Extractors de su cuenta de ahorros:
. Partida de nacimiento:
. Partidas de nacimiento de sus niños:
. Certificados de adopción de sus niños:
. Pasaporte:
. Documentos de naturalización:
. Certificación de matrimonio:
. Su testamento:
0. Documentos de divorcio:
I. Llave de su caja de depósito bancaria:
2.Título de su casa:
3. Documentos de su póliza de seguro:
4.Todos sus vehículos: Registración/modelo/título:
5. Certificados y registros de acciones:
6. Certificados y registros de fondos mutuos:
7. Certificados y registros de bonos:
8. Documentos militares:
9. Récord de deudas debidas a usted:
0. Hipoteca de su casa/Préstamos de equidad/extractos:
I. Extractos de tarjeta(s) de crédito:
2. Documentos y récords de préstamos:
3. Llave ó combinación de apartado postal:
4. Tarjeta de seguro social:
5. Documentos del lote de cementerio:
6. Documentos y récords de impuestos pagados al gobierno:



Página Completada: _____

A la hora de su muerte, su representante personal, la persona responsable de organizar sus asuntos financieros, necesitará tomar cuidado de una variedad de cosas para resolver su patrimonio y contactar a sus seres queridos. Esta información también ayudará a su representante personal a darles a sus seres queridos información importante sobre su pasado. La información también ayudará a escribir avisos fúnebres de obituario y también al hablar con los directores de casas fúnebres.

A. La Información Personal

Mi nombre completo es
Mi nombre de soltera era
Yo naci (mes, día, año),
en (hospital),
de (ciudad, estado, país)
La localización específica (e.g. caja de depósito) donde mi partida de nacimiento se encuentra
Mi número de seguro social es
He sido un ciudadano de ESTADOS UNIDOS poraños.
La fecha que me hice ciudadano/a fue (mes, día, año)
La localización específica (e.g. escritorio del dormitorio) donde mi pasaporte/los papeles de naturalización, etc. se encuentran
Yo he vivido en esta jurisdicción por años.
Mi dirección actual de domicilio:
Mi estado civil es

	Pagina Completada:
El nombre de mi esposo/a es	,
Su número de seguro social es	
La localización específica en donde se encuentra mi certificado de matrimonio es	
Las fechas y los nombres de mis matrimonios anteriores son	
La localización específica en donde mis documentos de divorcio se encuentran	
La localización específica (e.g. caja fuerte de su abogado) donde se encuentra mi testamento	



Página Completada: _____

B. Mi Caja de Depósito

Tengo una caja de depósito bancaria. 🗖 Sí 🔲 No

El tema de dónde debe guardar sus documentos más importantes es una pregunta hecha por mucha gente. Nadie tiene la respuesta correcta para cada persona pero algunas sugerencias pueden ser muy útiles. Muchas personas se sientes más cómodas guardando documentos como el testamento en cajas de depósitos bancarias o tal vez en la caja fuerte del abogado familiar. Se aconseja fuertemente que usted también guarde sus otros papeles importantes juntos.

(Si respondió "sí", continúe abajo. Si "no", salte a la sección C.)
Tengo una caja de depósito localizada en (nombre del banco)
(dirección, ciudad, estado de su banco)
Otra(s) persona(s) que tiene(n) acceso a mi caja de depósito es/son:
Sus números de teléfono son:
La localización específica (e.g. gabinete) donde se encuentra la llave de mi caja de depósito es:
Los contenidos generales dentro de mi caja de depósito son:

	Página Completa
C. Mi Familia	
El nombre de mi padre es	
Él nació (mes, día, año), en (ciudad, estado, país)	
Él falleció el (mes, día, año):	
El nombre de mi madre es:	
Ella nació (mes, día, año)	,
en (ciudad, estado, país)	
Ella falleció el (mes, día, año):	
Tengohermanos yhermanas.	
Sus nombres, sus fechas de nacimiento, y sus direcciones son:	
Yo tengohijos.	
Sus nombres, sus fechas de nacimiento, y sus direcciones son:	



Página Completada: _____

La localización específica (e.g. gabinete de mi oficina) donde se encuentra su
partida de nacimiento o su certificado de adopción:
Mi(s) hermano(s)/hermana(s) tiene(n)hijos.
Sus nombres, sus fechas de nacimiento y sus direcciones son:

Sección II. Información de Empleo

Página	Completada:	
1 agiiia	Compictada.	

La información que sigue le ayudará a su Representante Personal a contactar su actual lugar del empleo o donde usted se retiró, si es necesario. La información puede también asistir a recaudar cualquier beneficio que le otorguen.

A. Mi Actual Empleo
(O Último si está Retirado/a)
Estoy trabajando actualmente para/retirado de
Mi posición es/era
Mis fechas de empleo eran(mes/día/año) a
La dirección y el número de teléfono de mi trabajo es/era:
B. Mi Servicio Militar
Yo serví en (e.g. ejercito, navy, fuerza aerea, etc.):
Mi número de identificación militar es
Mi último rango militar fue
Serví desde (mes/día/año) a
La localización específica donde se encuentran mis archivos de mi época de servicio militar:

Página Completada: _

11

Número de cuenta	Otros nombres en su cuenta bancaria
Número de cuenta	Otros nombres en su cuenta bancaria

ersas y cuántas son las acciones c fondos mutuos posee?	ue posee?	
Compañía donde invierte	Nombre, dirección y teléfono de su corredor	Nombre en el certificado
ación específica donde mis certifi	cados, expedientes, y otros documentos de m	is inversiones se encuentran:
Repita toda la información para ca s inversiones relacionadas	ada acción o fondo mutuo que usted posee)	
		Nombre y número de cuenta
s inversiones relacionadas	ada acción o fondo mutuo que usted posee) Dirección y número de teléfono de la	Nombre y número
s inversiones relacionadas Tipo de inversión	ada acción o fondo mutuo que usted posee) Dirección y número de teléfono de la	Nombre y número de cuenta

	Página Completada:
B. Mis Bienes Raíces	
Chequee todo a lo que se le aplique:	
Yo alquilo o soy dueño/a de un(a):	
\square hogar residencial \square apartamento \square una casa de vacacciones \square otro	
Repita toda la información para cada propiedad que haya marcado arriba:	
Dirección de propiedad	Fecha comprada (mes y año)
La localización específica en donde mis hipotecas u otros documentos de mis p	ropiedades pueden ser encontrados.
C. Mis Vehículos	
Chequee todo a lo que se le aplique: 🗖 coche 🗖 pick-up 🗖 otro	
Repita la información para cada vehículo:	
El año, marca, y el modelo de cada uno de estos vehículos:	
La localización específica donde pueden encontrar mi registro, título, y otros pa	peles de mi(s) vehículo(s):

		Página Completada: _
). Mis Pólizas de Seg	zuro	
hequee todo a lo que se le aplique:	,	
tipo de pólizas de seguro que tiene	son:	
J vida D propiedad	☐ accidental ☐ hogar	
I inhabilidad I automóvil	☐ médico ☐ otro	
Nombre de compañía de seguros	Dirección y teléfono	Tipo de póliza y número
a localización específica donde mis a	rchivos, expedientes, y otros documentos de mi(s) póliza(s) donde pueden ser encontrad
	·	. / 1
Las Deudas Debid		
	as hacia Mí	
e debe alguna persona dinero? \Box	as hacia Mí sí □no	
E. Las Deudas Debid Le debe alguna persona dinero? Si alguien le debe porfavor continue de la información para cada	as hacia Mí sí □no abajo. Si no, salte a la sección IV.)	
Le debe alguna persona dinero? Si alguien le debe porfavor continue a Repita toda la información para cada	as hacia Mí sí □no abajo. Si no, salte a la sección IV.) deuda pendiente)	
Le debe alguna persona dinero? Si alguien le debe porfavor continue a Repita toda la información para cada	as hacia Mí sí □no abajo. Si no, salte a la sección IV.)	
Le debe alguna persona dinero? Si alguien le debe porfavor continue a Repita toda la información para cada	as hacia Mí sí □no abajo. Si no, salte a la sección IV.) deuda pendiente)	
Le debe alguna persona dinero? Si alguien le debe porfavor continue a Repita toda la información para cada	as hacia Mí sí	
Le debe alguna persona dinero? Si alguien le debe porfavor continue : Repita toda la información para cada I nombre, la dirección, y el número c	as hacia Mí sí	
Le debe alguna persona dinero? Si alguien le debe porfavor continue : Repita toda la información para cada I nombre, la dirección, y el número o a descripción y los términos de la de	as hacia Mí sí	

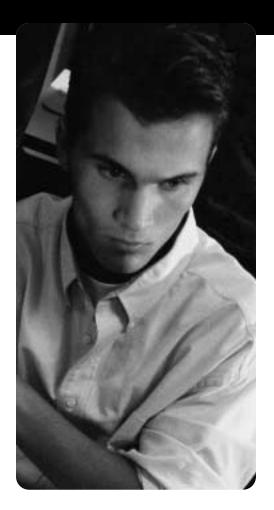
Sección IV. Información sobre mis Responsabilidades

A.Mis Hipotecas y Préstamos de Equidad:
Tengo una hipoteca, préstamo de equidad \Box sí \Box no
(Si tiene una hipoteca o un préstamo porfavor continúe abajo. Si no, salte a la sección B.
I. El banco o la institución financiera que maneja mi hipoteca o préstamo de equidad es (nombre del banco o de la institución financiera):
La dirección y el número de teléfono de este banco o institución financiera es:
La localización específica donde pueden encontrar mis archivos y documentos de mi hipoteca o préstamo de equidad:

Sección IV. Información sobre mis Responsabilidades

		Página Completada:	
B. Mis Préstamos			
Chequee todo lo que se le aplique:			
El tipo de préstamos que tengo son:			
☐ coche ☐ personal ☐ educación ☐ c	otro		
Repita la información abajo para cada préstamo q			
Banco/Institución/ Acreedor que maneja mi préstamo	Dirección	Número de teléfono	
La localización específica donde pueden encontrar	r documentos y archivos relacion	ados a mis préstamos:	
C. Mis Tarjetas de Crédito			
Cuántas tarjetas de crédito tiene?			
Haga una lista de todas las compañías de la tarjeta	a(s) de crédito, los números de te	eléfono y los nombres que aparecen en cada tarjeta:	
1)			
2)			
3)			
4)			
5)			
6)			
7)			
B)			
9)			
10)			
· •/			

Sección V. Más Información



Página Completada: _____

٨	Mi Apartado Postal
	go un apartado postal en
El nu	úmero de mi apartado postal es
Mi a	partado postal está bajo este nombre
La lo	ocalización específica donde está mi llave o combinación de mi apartado posta
	Mi Tarjeta de Seguro Social ombre que aparece en mi tarjeta de seguro social es
El nu	úmero de mi tarjeta de seguro social es
La lo	ocalización específica en donde mi tarjeta de seguro social puede ser encontra
	Mi Lote de Cementerio ote de cementerio está en
	ocalización específica en donde mis papeles, documentos, etc. pueden ser

Sección V. Más Información

	Página Completad
D. Mis Documentos de Impuestos	
Federales y Estatales	
La localización específica donde mis declaraciones de impuestos, expedientes, etc.	
El nombre y la dirección de mi preparador de impuestos	
E. Nombres Importantes	
Trate porfavor de listar el NOMBRE, la DIRECCIÓN, y el NÚMERO de TELÉFONO	:
Mi medico familiar es	
Mi dentista es	
Mi abogado es	
Mi contador es	
Mi agente de mi seguro de vida es	
Mi banco es	
Mi corredor es	
Mi sacerdote/pastor/rabino es	
Mi representante personal es	

Mis intereses caritativos son

Glosario de Términos

Acreedor: persona u organización a la cual una persona le deba dinero.

Administración de patrimonio: procedimiento formal para identificar los bienes del fallecido, pagar sus deudas, y distribuir propiedad restante a sus beneficiarios.

Archivo: someter o hacer una aplicación con las autoridades gubernamentales apropiadas, como archivar un testamento en la Corte Superior del Distrito de Columbia.

Bienes: dinero y propiedades que una persona posee, incluyendo deudas que otros le deban.

Cuenta: los detalles de mis ingresos y gastos de patrimonio.

Fallecido: la persona que murió.

Herencia: Bienes recibidos del patrimonio del fallecido a sus beneficiarios.

Inventario: una lista detallada de todos los bienes poseídos por el fallecido a la hora de su muerte y del valor de cada uno. La lista de inventario también puede mostrar la información de valoraciones.

Legalización de un testamento: el proceso legal cuando alguien que ha fallecido pague sus deudas.

Patrimonio: la palabra general para referir a los bienes del fallecido.

Representante personal, Ejecutor: persona nombrada en el testamento o designada por la Corte Superior del Distrito de Columbia para arreglar los asuntos financieros de alguien que ha fallecido. Conocido comúnmente como el "ejecutor del patrimonio."

Testamento: un documento escrito y que da instrucciones en cómo una persona desea que su propiedad sea distribuida después de su muerte.

Sus Anotaciones

-	 	 	
-			
-		 	
-			

Sobre el Consejo para el Mejoramiento de las Cortes

Formado en Washington, D.C. en enero de 1982, el Consejo para el Mejoramiento de las Cortes (CMC) es una organización no lucrativa, independiente, cívica. El Consejo trabaja para mejorar la administración de la justicia en las cortes locales y federales y las agencias rela-cionadas del área metropolitana de Washington y en la nación. El Consejo logra esta meta:

- Identificando y promoviendo reformas en las corte;
- Mejorando el acceso público a la justicia; y
- Aumentando la educación del público acerca de nuestro sistema de justicia.

Una Junta Directiva gobierna al Consejo y es integrada por miembros de las comunidades de hombres de negocio, abogados, jueces y personas comunes y corrientes. El Consejo reune a todos estos miembros de estas comunidades con el propósito de trabajar con la corte para mejorar la administración de justicia. La Junta hace su trabajo por medio de diferentes comités que identifican temas de alta importancia y trabajan para buscar una solución. El Consejo también emplea a un staff que asiste a la Junta a resolver los objetivos de la organización. La ayuda financiera viene de los miembros de la Junta Directiva, de negocios de la ciudad, firmas de abogados, fundaciones y gente de nuestra comunidad interesada en reformar las cortes para el beneficio colectivo. El Consejo para el Mejoramiento de las Cortes ha fijado las siguientes prioridades en términos programáticos:

- Mejoras y tecnología en las cortes y organismos relacionados;
- Mejora del sistema de justicia para menores;
- Representación legal financiada por el sector público;
- Justicia penal e imposición de sentencias;

La Junta además ha ordenado al Consejo a que todas las iniciativas se guíen de acuerdo a lo siguiente:

- Reconocimiento de los cambios demográficos de nuestra región, y el
- Reconocimiento de la importancia de la evaluación del desempeño en la entrega de servicios públicos.

Como organización sin fines de lucro, el Consejo depende de las donaciones provenientes del sector privado para alcanzar sus metas. Particulares, firmas de abogados, compañías, y fundaciones respaldan el trabajo del Consejo mediante donaciones deducibles de impuestos. Todavía queda mucho por hacer y su respaldo financiero aumentará nuestra capacidad para implementar mejoras significativas en la administración de la justicia en esta región.

Si desea hacer una donación al Consejo para el Mejoramiento de las Cortes, o le gustaría obtener más información, por favor contáctenos o visite nuestra página de Internet: http://www.courtexcellence.org.

COUNCIL FOR COURT EXCELLENCE

IIII 14th Street, NW, Suite 500 Washington, D.C. 20005 (202) 785-5917 www.courtexcellence.org

Derechos de Autor© Reimpresión Diciembre 2005





COUNCIL FOR COURT EXCELLENCE

Washington, D.C. 20005
Tel. (202) 785-5917

www.courtexcellence.org

Printed by the GEICO Philanthropic Foundation as a public service