

Carta de Instrucciones

Plantilla estructurada para todos los datos operativos

Qué es: complemento no legal al testamento donde documentas la ubicación de documentos importantes, contactos profesionales, información de cuentas, y deseos prácticos. No es legalmente vinculante, pero es enormemente útil operativamente para el albacea. Actualízalo al menos anualmente y guárdalo con el testamento en una ubicación conocida por la familia.

Información personal

Nombre completo:

Fecha de nacimiento:

SSN (últimos 4):

Dirección actual:

Cónyuge (si aplica):

Estado civil:

Ubicación de documentos importantes

Testamento (ubicación física):

Poderes financieros:

Directriz médica:

Autorización HIPAA:

Fideicomiso (si aplica):

Copias digitales cifradas:

Contactos profesionales

Abogado (nombre + teléfono):

CPA (nombre + teléfono):

Asesor patrimonial:

Agente de seguros:

Albacea designado:

Tutor de los hijos (si aplica):

Contacto médico primario:

Inventario de cuentas financieras

Banco principal (institución +
últimos 4):

Otras cuentas bancarias:

401(k)/403(b):

IRA/Roth IRA:

Cuenta de corretaje:

HSA:

Seguros de vida:

529 educación:

Bienes físicos y propiedades

Residencia principal
(dirección):

Propiedades secundarias:

Vehículos (marca + modelo +
ubicación de títulos):

Caja de seguridad bancaria
(ubicación + ubicación de
llaves):

Objetos de valor (arte, joyería —
ubicación):

Acceso digital

Gestor de contraseñas principal
(nombre + método de acceso):

Ubicación de la contraseña
maestra:

Contactos legado designados
(Facebook, Google, Apple):

Cripto (si aplica) — ubicación
de la frase semilla:

Deseos para funeral y ceremonia

Entierro / cremación / donación
del cuerpo a la ciencia médica:

Preferencias de servicio
religioso / secular:

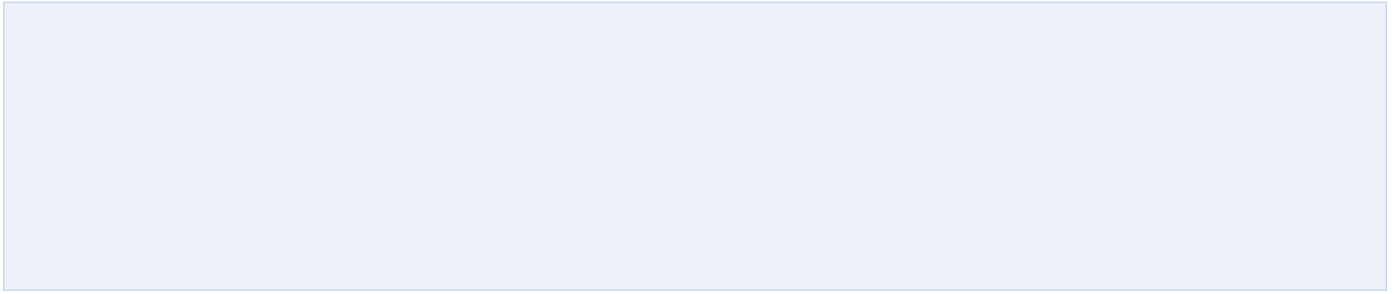
Contribuciones caritativas en
lugar de flores:

Personas específicas a
notificar:

Cuenta prepagada o seguro
funerario (si aplica):

Instrucciones especiales o mensajes

Espacio para instrucciones no cubiertas arriba — cuidado de mascotas, preservación de fotos/videos familiares, deseos sobre el negocio, etc.



Firma: _____ Fecha: _____

Este documento NO es legalmente vinculante. Su valor es completamente operativo. Guárdalo junto con el testamento pero por separado. Actualízalo anualmente. Comparte la ubicación (no el contenido) con el albacea designado.