

Plantilla · Testamento Ético

Preguntas guía para escribir una carta de valores e historia a los herederos

Qué es: documento no legal donde compartes valores, historia, lecciones, y visión para las futuras generaciones. Frecuentemente el documento más apreciado del patrimonio — leído por generaciones. No requiere longitud — 5-15 páginas es típico. No se requiere un formato específico. Las preguntas guía a continuación son un punto de partida.

Autor: _____ Fecha: _____

Introducción · Por qué escribo esto

Comparte con tus herederos por qué decidiste escribir esta carta. Puede ser un momento específico que te motivó, una realización personal, o simplemente el deseo de que sepan partes de ti que no aparecen en documentos legales.

Valores que quiero transmitir

¿Qué principios han guiado tus decisiones más importantes? ¿Cómo esperas que estos valores continúen en las próximas generaciones? ¿Qué te enseñaron tus padres o abuelos que quieres pasar adelante?

Lecciones que aprendí

¿Cuáles fueron tus 3-5 decisiones más importantes en la vida y por qué? ¿Qué errores cometiste que quieres que otros eviten? ¿Qué aprendiste sobre el dinero, el amor, el trabajo, y la familia que quieres compartir?

Historias familiares que deben preservarse

*¿Qué historias sobre nuestros ancestros son importantes? ¿Qué tradiciones familiares quiero que continúen?
¿Cuáles son las historias «divertidas» o memorables que quiero preservar para nietos y bisnietos?*

Lo que quiero que sepas

Espacio para mensajes personales — algunos generales para toda la familia, otros específicos a personas individuales. Palabras que quisiste decir pero no dijiste. Reconocimientos. Perdones.

Sabiduría para mis nietos (y bisnietos)

Consejos para las próximas generaciones sobre cómo vivir bien. No solo lo financiero — también relaciones, propósito, salud, y significado. ¿Qué te hubiera gustado saber a los 25 años?

Mis esperanzas para las futuras generaciones

¿Qué sueños tengo para la familia en 30, 50, 100 años? ¿Cómo espero que evolucione? ¿Qué contribuciones espero que hagan al mundo?

Cierre · Últimas palabras

Cómo quieres concluir. Puede ser una bendición, una declaración de amor, un reconocimiento a las personas que hicieron tu vida posible, o simplemente un adiós sereno.

Este documento se conserva mejor manuscrito (por autenticidad y toque personal) o mecanografiado en formato limpio. Guárdalo con el testamento pero por separado. Actualízalo cada 3-5 años a medida que evolucionas. Algunos lo comparten en vida; otros lo dejan sellado para descubrimiento post mortem. No hay reglas — tú decides.