

Cuestionario Pre-Abogado

30 preguntas para preparar reunión con abogado especialista en planeación patrimonial

Cómo usar: completa este cuestionario ANTES de tu reunión con el abogado de planeación patrimonial.

Respuestas específicas ahorran horas de conversación exploratoria en la reunión (\$500-800/hora), permitiendo tiempo para lo que solo un abogado puede resolver: estrategia y estructura. Compártelo con el abogado 3-5 días antes.

Sección 1 · Situación familiar

1.	Estado civil actual + duración del matrimonio (si aplica).	
2.	Hijos: número, edades, situación (menores/adultos, con hijos propios, condiciones especiales).	
3.	¿Has estado casado antes? ¿Tienes hijos de matrimonio previo?	
4.	¿Hay familiares que dependen económicamente de ti (padres, hermanos)?	
5.	¿Hay beneficiario con necesidades especiales, adicción, o inestabilidad financiera?	

Sección 2 · Patrimonio

1.	Patrimonio neto total actual (aproximado — efectivo, cuentas de corretaje, retiro, casa, otros).	
2.	Distribución: ¿qué % en retiro vs cuentas gravables vs casa vs efectivo vs negocio?	
3.	¿Tienes negocio propio? ¿Valor aproximado + expectativa crecimiento?	
4.	¿Concentración significativa (>25% en una posición/activo)?	

5.	¿Cuál es tu proyección honesta de patrimonio en 10 y 20 años?	
----	---	--

Sección 3 · Documentos actuales

1.	¿Tienes testamento? ¿Cuándo se firmó por última vez?	
2.	¿Tienes POA financiero y directriz médica actualizada?	
3.	¿Tienes fideicomiso actualmente? ¿Qué tipo?	
4.	¿Están todas tus designaciones de beneficiarios verificadas al día?	
5.	¿Ha habido eventos post-firma que podrían invalidar documentos (divorcio, muerte de nombrado, etc.)?	

Sección 4 · Objetivos

1.	¿Qué te motivó a hacer esta reunión ahora?	
2.	Ordenar por prioridad: reducir impuesto al patrimonio / preservación multi-generacional / protección de acreedores / provisión para hijos / filantropía.	
3.	¿Qué visión tienes para tu familia en 30 años?	
4.	¿Qué rol quisieras que juegue la filantropía en tu legado?	
5.	¿Hay conversación específica con familia que quieres facilitar mediante el plan?	

Sección 5 · Preocupaciones

1.	¿Cuál es tu preocupación #1 sobre planeación patrimonial?	
----	---	--

2.	¿Cuál es tu tolerancia a irrevocabilidad (perder control permanentemente)?	
3.	¿Tienes preocupación específica sobre matrimonio de hijos (divorcios futuros)?	
4.	¿Tienes preocupación sobre profesiones de alto riesgo (médicos, litigantes)?	
5.	¿Qué te preocupa MÁS: fallar en proteger patrimonio, o restringir demasiado a herederos?	

Sección 6 · Preferencias

1.	¿Preferencia inicial: revocable, irrevocable, o combinación?	
2.	¿Estado de residencia + ¿considerarías mudarte por razones de planeación?	
3.	¿Quién sería tu albacea/trustee individual ideal (nombre)?	
4.	¿Considerarías trustee institucional (banco/trust company)?	
5.	¿Qué tan urgente es completar (motivador sunset 2026, salud, matrimonio, otro)?	

Compárte este cuestionario con el abogado 3-5 días antes de la reunión. La reunión inicial (1-2 horas) puede entonces enfocarse en evaluación estratégica en lugar de recolección de datos. Costo típico de reunión inicial: \$500-1,500. Vale MUCHO más cuando estás preparado.