

	LAW OFFICES OF DORIAN LOPEZ 8200 ALLISON AVE. LA MESA, CA 91942	PHONE (661) 889-8000 WEBSITE dlopezlaw.com
--	--	--

Lista de beneficiarios actuales

Esta hoja de trabajo está destinada a ser utilizada como una forma de documentar quiénes son sus beneficiarios en ciertos activos que le permiten nombrar a un beneficiario. Cuando nombra un beneficiario, su cuenta se transfiere a su muerte a la persona que nombra. Es posible que deba llamar a la institución financiera donde se encuentra su cuenta para confirmar 1) si ha designado un beneficiario y 2) si el beneficiario que nombró es la persona correcta o si necesita actualizarse.

I. Activos de Retiro: Beneficiarios Actuales		
Plan de Retiro	Dueño	Beneficiarios
		Primario: Secundario:
		Primario: Secundario:
		Primario: Secundario:

II. Seguro de vida: Beneficiarios Actuales		
Póliza de seguro de vida	Dueño	Beneficiarios

		Primario: Secundario:
		Primario: Secundario:
		Primario: Secundario:

III. Cualquier otra cuenta pagadera al fallecer (cuentas bancarias, bonos, títulos de vehículos)

Cuenta	Dueño	Beneficiarios
		Primario: Secundario:
		Primario: Secundario:
		Primario: Secundario:
		Primario: Secundario: