

Organizador de cuentas y documentos personales

La ubicación de sus documentos personales y de la información relacionada con sus cuentas es importante en caso de una emergencia y será de gran ayuda para su familia, fideicomisario y/o albacea. Comparta esta información con ellos. Este formulario se proporciona para que pueda revisar con comodidad las ubicaciones de documentos importantes. Guarde esta información en un lugar seguro, como una caja de seguridad. Si podemos ayudarle, no dude en llamarnos.

DOCUMENTOS	UBICACIONES	DOCUMENTOS	UBICACIONES
Certificado(s) de nacimiento	_____	Póliza de seguro de propietarios de vivienda	_____
Visa/pasaporte	_____	Documentos hipotecarios	_____
Documentos de adopción	_____	Títulos/escrituras de bienes raíces	_____
Testamento(s)	_____	Registros de propiedades de alquiler	_____
Acuerdos de fideicomiso	_____	Títulos de embarcaciones	_____
Cartas de amor familiares	_____	Seguro de embarcaciones	_____
Instrucciones de entierro	_____	Tarjeta del Seguro Social	_____
Poder notarial	_____	Registros del servicio militar	_____
Documentos de tutela	_____	Contratos de empleo	_____
Certificado de matrimonio	_____	Plan de jubilación	_____
Combinación de la caja de seguridad del hogar	_____	Plan de beneficios para empleados	_____
Combinación de la caja de seguridad de la empresa	_____	Documentos de cuenta IRA	_____
Seguro de vida grupal	_____	Registros de cuentas de corretaje	_____
Seguro de vida personal	_____	Notas y otros documentos de préstamos	_____
Otros beneficios por fallecimiento	_____	Registros de divorcio/separación	_____
Lista de legados especiales	_____	Contactos para familiares	_____
Póliza de seguro de automóvil	_____	Título(s) de parcela de cementerio	_____
Títulos de automóviles	_____	Caja de seguridad	_____
Registros de automóviles	_____	Clave de caja de seguridad	_____
Póliza de seguro médico	_____		

Esta información es de índole general y no pretende servir como asesoramiento específico jurídico, impositivo ni financiero. Si bien Regions considera que esta información es precisa, no puede garantizar que siga estando actualizada. Las afirmaciones u opiniones de las personas a quienes se hace referencia en el presente les pertenecen a ellas y no a Regions. Consulte con un profesional adecuado acerca de su situación específica y visite el sitio [irs.gov](https://www.irs.gov) para conocer las normas tributarias vigentes.

Organizador de cuentas y documentos personales

NÚMEROS DE CUENTAS

NÚMEROS DE CUENTAS

NÚMEROS DE CONTACTO

Profesional de inversiones

Agente de seguro

Representante

Abogado

Albacea/fideicomisario

Contador

DE TARJETAS DE CRÉDITO

BANCARIAS

DE RELACIONES PROFESIONALES

Productos de inversión, seguros y anualidades			
No están asegurados por FDIC	No están garantizados por un banco	Pueden perder valor	No son depósitos
No están condicionados por actividades bancarias		No tienen seguro de ninguna entidad del gobierno federal.	