SeguroFinal

LISTA GRATIS

Lista de papeles que su familia necesita

Casillas para marcar y espacio para anotar dónde está cada papel, para que su familia no tenga que buscarlo.

Marque cada papel que ya tiene y anote dónde lo guarda. Al terminar, diga a su familia dónde está esta lista. Revísela una vez al año.

Identificación y datos personales

- [ ] Identificación con foto vigente
- [ ] Acta de nacimiento o pasaporte
- [ ] Tarjeta de residencia, visa u otro documento migratorio, si aplica
- [ ] Número ITIN o de Seguro Social, si tiene alguno
- [ ] Acta de matrimonio, si aplica

La póliza de seguro

- [ ] Copia de la póliza
- [ ] Nombre de la compañía y número de póliza
- [ ] Nombre y teléfono del agente
- [ ] Prima mensual y fecha del cargo automático

Compañía y número de póliza

Dónde guardo la póliza

Información general, no es asesoría de seguros, legal ni fiscal. Las cifras de ejemplo son orientativas. Los precios y las reglas varían según el esta

Beneficiarios y trámites

Beneficiario principal (nombre y teléfono)

Beneficiario de respaldo (nombre y teléfono)

Quién hará los trámites aquí

Quién recibirá en el país de origen, si aplica

> El beneficiario necesita llamar a la aseguradora, llenar el formulario de reclamo y enviar una copia certificada del certificado de defunción. Avísele hoy que usted lo nombró.

Cuentas y deudas

- [ ] Banco y número de cuenta donde se cobra la prima
- [ ] Otras cuentas de banco
- [ ] Deudas que su familia debe conocer
- [ ] Cuentas de teléfono, luz y renta

Sus deseos por escrito

- [ ] Entierro, cremación o traslado
- [ ] Funeraria o parroquia preferida
- [ ] Servicio religioso que desea
- [ ] Canciones, rezos u otros detalles

Lo que deseo que mi familia sepa

Información general, no es asesoría de seguros, legal ni fiscal. Las cifras de ejemplo son orientativas. Los precios y las reglas varían según el esta

Contactos

Quién	Nombre	Teléfono
Hijo o hija		
Hermano o hermana		
Agente de seguros		
Parroquia o iglesia		
Funeraria		

Fuentes

- NAIC: guía del consumidor sobre seguros de vida (en inglés)
  content.naic.org/consumer/life-insurance.htm
- IRS: pagos de seguros de vida y de incapacidad (en inglés)
  www.irs.gov/faqs/interest-dividends-other-types-of-income/life-insurance-disability-insurance-pr

¿Listo para ver precios reales? Pida una cotización gratis a un agente con licencia, en español.
segurofinal.com/cotizar o llame al (888) 635-3511

Información general, no es asesoría de seguros, legal ni fiscal. Las cifras de ejemplo son orientativas. Los precios y las reglas varían según el esta