

DATE OF CHECK-UP:	Financial Advisor Name:
Client Name:	Financial Advisor Contact:
Client Address:	
Client Phone:	

"Estate Protection Check-Up"

아래 질문에 대답하여 주십시오. 해당 사항이 없는 질문은 대답하지 않으셔도 됩니다.		
나는 내가 스스로 의료결정을 못한 경우, 나를 대신해 비상의료결정을 나의 아내(또는 남편)나 자식이 대신해 주는 Advanced Healthcare Directive 가 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다	
나는 내가 신체/정신 장애가 있을 시, 나를 대신해 경제 관리를나의 아내(또는 남편)나 자식이 대신해 주는 Durable Power of Attorney 가 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다	
나의 가족(배우자, 자식등)은 나에게 신체/정신 장애가 발생하면 어떻게 해야 하는지 알고 있으며, 위임장(Power of Attorney) 소유자으로써 어떻게 그 의무를 이행해야 하는지를 안내해 줄 전문 고문이 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다	
나는 나의 위임장(Power of Attorney)과 의료규정(Healthcare Directive)이 나의 신체/정신 장애에 대한 결정을 누가 하는지 알고 있고 나의 장애에 대한 그의 결정을 받아드린다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다	
나는 신체/정신 장애 발생시, 은퇴 생활비, 의료비, 장기진료비등에 대한 계획이 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다	
나는 유산계획 전문 변호사가 작성한 Revocable Trust 가 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다	
"예"일 경우	나의 Revocable Trust 은 나 또는 내 배우자에게 신체/정신 장애가 발생할 경우, 나의 재산을 보호하는 조항들이 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
	나의 Revocable Trust 는 유산세, 재산세 그리고 집, 생명보험금, 은퇴연금에 대한 양도소득세를 최소화할 수 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
	나의 Revocable Trust 는 "Fully Funded"되어서 유언공증을 피할 수 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
	나의 Revocable Trust 서류들은 안전하게 보관되어 있으며 비상시, 나의 가족들이 찾을 수 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
	나는 필요에 따라 Revocable Trust 을 갱신할 수 있는 조치가 되어있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
나의 모든 재산은 그 합당한 소유자들의 명의로 되어 있는 것이 확실하다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다	

© LAW OFFICES OF ERNEST J. KIM  
"PROBLEM SOLVER'S ESTATE PROTECTION CHECK-UP"

www. kimlawfirm.com

RETURN BY FAX TO 949-975-1855

유가족들사이의 상속분쟁을 막기위한 적절한 조치가 되어있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
(생존한) 나의 아내(또는 남편)이 재혼을 하여도 내 자식들에게 상속된 재산은 보호되어있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
나는 나의 아내(또는 남편)에게 상속된 재산을 채권자나 소송으로부터 보호될 수 있는 계획이 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
나는 나의 자식들에게 상속된 재산을 채권자나 소송으로부터 보호될 수 있는 계획이 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
나는 나의 자식들에게 상속된 재산이 자식의 이혼에서 보호될 수 있는 계획이 있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
나는 최근에 내 은퇴연금과 생명보험에 수혜자들이 제대로 지정된 것과 나의 Estate 이나 어린 자식들을 첫째나 두번째 수혜자로 명시되지 않은 것을 확인했다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
나의 유산 계획에는 법원의 도움없이도 나의 어린자식들을 보호해 주고 어린이에게 필요한 모든 조치가 만족스럽게 준비되어있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
나의 자식들이 나의 손주들을 돌보아주지 않아도 보호받을 수 있도록 만족스럽게 준비되어있다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다
나의 생명보험신탁은 매년 잘 유지관리된다.	<input type="checkbox"/> 예 <input type="checkbox"/> 아니요 <input type="checkbox"/> 모릅니다