

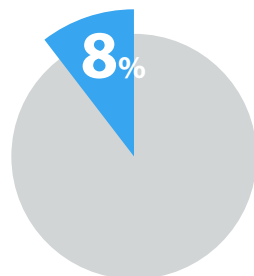
Patrimonio



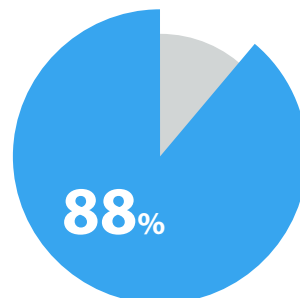
La planificación cuidadosa para el **futuro financiero de un ser querido** puede ser más compleja de lo que cree. Y cuando el dinero se encuentra con la emoción, incluso las mejores intenciones pueden llevar a consecuencias no deseadas. Aunque el final de la vida es inevitable, muchas familias evitan hablar de ello. **Sin embargo, las conversaciones francas son esenciales para garantizar que se cumplan sus deseos.**

Documentos clave completos, incluido el testamento actual, el poder notarial y/o la directiva de atención médica. **Asegúrese de que esos documentos estén almacenados en ubicaciones seguras pero de fácil acceso.** Explorar cómo el uso estratégico de la confianza puede ayudarlo a lograr sus objetivos.

ESTADÍSTICAS



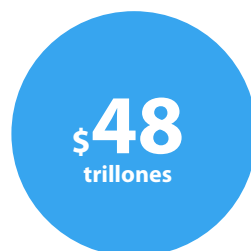
Haber completado el documentos necesarios



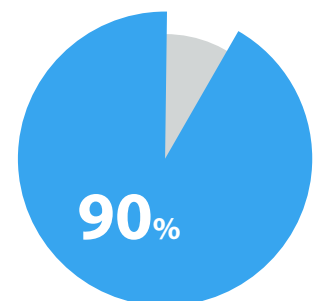
Clientes que creen tener preparado con éxito para el futuro financiero de sus familias



estadounidenses con falta de voluntad básica



Riqueza estimada que los baby boomers transferirán en los próximos 25 años



Alto valor neto de hogares que dan para la caridad