



Teléfono: (305) 359-3888
Fax: (305) 359-3887
Correo: hello@perezrouralaw.com

Ocean Bank Building
7951 Bird Road, Suite 202
Miami, Florida 33155



Gira tu celular



Planificación Patrimonial

— Asegurando tu futuro y legado —

Has trabajado arduamente para construir tu patrimonio; ahora es tiempo de protegerlo para las personas que más te importan. En Perez-Roura Law, hacemos la planificación patrimonial simple y sin estrés, asegurando que tus bienes vayan exactamente a donde tú quieres, ya sea después de que te hayas ido o si alguna vez no puedes administrarlos por ti mismo. Nuestro equipo te guiará en cada paso, creando un plan personalizado que salvaguarda tu legado y brinda tranquilidad para ti y tus seres queridos.



(305) 359-3888

www.perezrouralaw.com

*Tu futuro, tu plan
¡Hagamos que ocurra!*

Agenda tu consulta hoy



(305) 359 - 3888

www.perezrouralaw.com



Herramientas Clave de Planificación Patrimonial

1- Fideicomisos

Los fideicomisos ayudan a administrar, proteger y distribuir tus bienes a tus seres queridos. Te permiten evitar el proceso testamentario (el proceso legal de lidiar con tus bienes después de tu fallecimiento), algunos ayudan a reducir impuestos y te dan más control sobre cómo y cuándo se entregan tus bienes.

Tipos de Fideicomisos:

- Fideicomiso Revocable en Vida: Puedes realizar cambios mientras estés vivo.
- Fideicomiso Irrevocable: Permanente pero ofrece beneficios fiscales.
- Fideicomiso de Dinastía: Para proteger la riqueza por generaciones.
- Fideicomiso para Necesidades Especiales: Para beneficiarios con discapacidades.
- Fideicomiso de Seguro de Vida: Para planificar los impuestos sobre el patrimonio.



2- Última Voluntad y Testamento

Un testamento explica cómo se distribuirán tus bienes después de tu fallecimiento. También te permite nombrar a alguien para que administre tu patrimonio y elegir tutores para tus hijos.

NOTA IMPORTANTE:

Un testamento no evita el proceso testamentario (probate). Por el contrario, un testamento se administra en el tribunal testamentario.



(305) 359-3888

www.perezrouralaw.com

3-

Poder Notarial (POA)

Un Poder Notarial otorga a alguien la autoridad legal para actuar en tu nombre, especialmente si no puedes administrar tus asuntos o quedas incapacitado. Un POA ayuda a tus seres queridos a manejar tus asuntos financieros y legales, asegurando que tus intereses estén protegidos.

NOTA IMPORTANTE:

La ley de Florida exige que un Poder Notarial entre en vigor inmediatamente después de la firma.



4-

Designaciones de Tutela

Puedes indicar quién quieres (o no quieres) que sea tu tutor en caso de que quedes discapacitado. Y, si tienes hijos menores, puedes nombrar a quién quieres que los cuide si no puedes hacerlo tú en caso de fallecimiento o incapacidad.



5-

Directivas Anticipadas de Atención Médica

Esto describe tus deseos médicos si no puedes comunicarlos. También puede nombrar a alguien para que tome decisiones de atención médica por ti. Esto incluye un Testamento Vital, que especifica las preferencias de tratamiento, y una Designación de Sustituto de Atención Médica para designar a alguien que tome decisiones médicas en tu nombre si no puedes hacerlo tú mismo.



(305) 359-3888

www.perezrouralaw.com



¿Por qué es Esencial la Planificación Patrimonial?

Al desarrollar un plan patrimonial integral, puedes:

- 1 Proveer para tus seres queridos de acuerdo con tus deseos.
- 2 Evitar el proceso testamentario (probate).
- 3 Minimizar el tiempo y los gastos legales para los beneficiarios.
- 4 Planificar para situaciones en las que no puedes tomar decisiones por ti mismo.
- 5 Reducir impuestos y proteger tus bienes.
- 6 Asegurar tu legado para las futuras generaciones.

En Perez-Roura Law, trabajamos contigo para construir un plan que se ajuste a tus necesidades. Ya sea que te enfoques en proteger a tu familia, tus bienes o tu negocio, estamos aquí para ayudarte.



(305) 359-3888

www.perezrouralaw.com

¿Qué Necesitas para Empezar?

Lista de tus seres queridos:

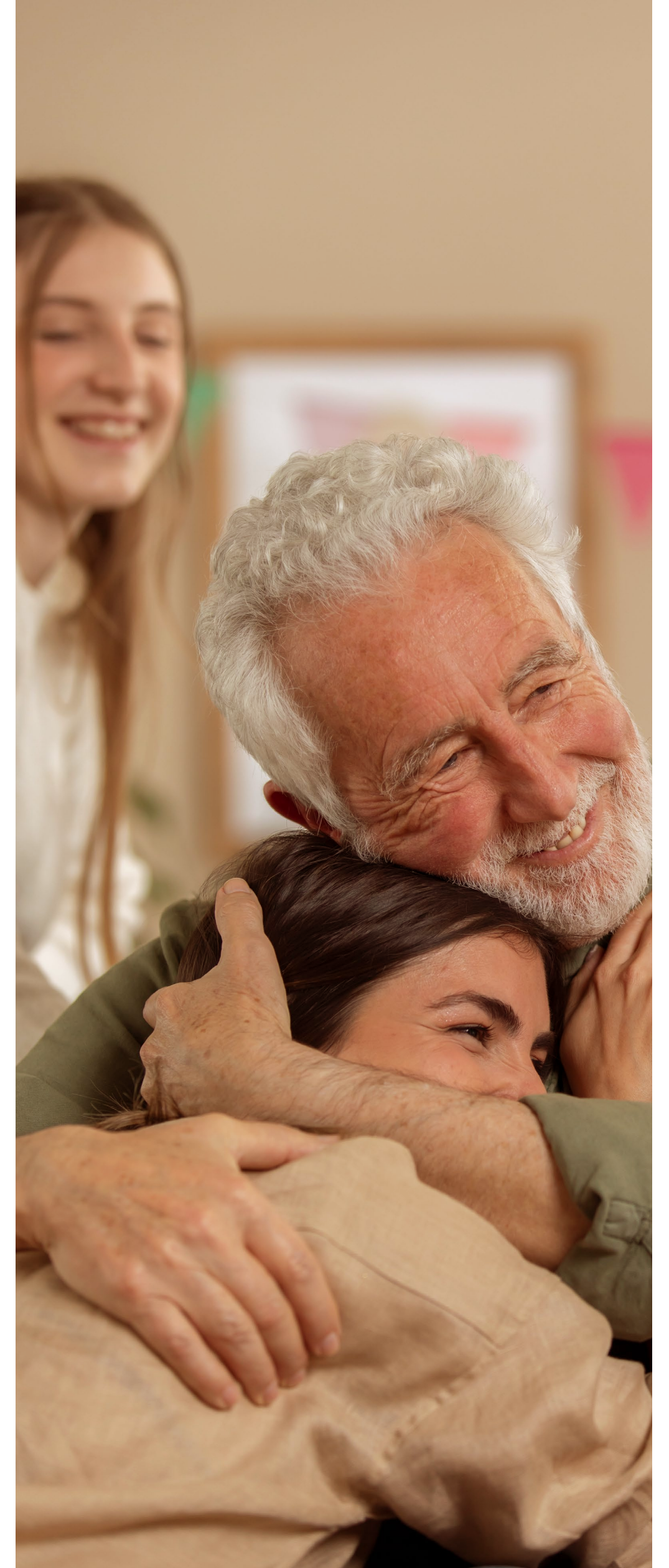
Nombre, dirección y número de teléfono de cada persona que quieras que forme parte de tu plan patrimonial, ya sean beneficiarios o alguien en quien confías para desempeñar un papel (como un tutor para los hijos, un fiduciario para administrar tu fideicomiso o alguien que pueda tomar decisiones médicas por ti).

Lista de tus bienes:

Haz una lista de todo lo que posees: casa, inversiones, cuentas bancarias, cuentas de jubilación, seguro de vida, etc.

Lista de tus preguntas:

Todo el mundo tiene preguntas sobre su plan patrimonial, háznoslas saber para que podamos responderlas.



[\(305\) 359-3888](tel:(305)359-3888)

www.perezrouralaw.com

¿Qué dicen nuestros clientes sobre nosotros?

Pedro, junto con todo su personal, hicieron este proceso increíblemente fluido. Todos fueron profesionales, oportunos y agilizaron nuestras solicitudes en tiempo récord. ¡Tuvimos una gran experiencia y recomendamos encarecidamente a este equipo para cualquier necesidad de planificación patrimonial!

Lyanne A.

Estoy extremadamente complacido con el trabajo de la firma de abogados Perez-Roura. Pedro tiene amplios conocimientos sobre planificación patrimonial y derecho de la tercera edad. Poder contar con él y sus servicios para prepararme para cuando seamos mayores ha sido una bendición. Cuando se trata de planificación patrimonial, derecho de la tercera edad o administración de patrimonio, consideraría a esta firma de abogados como una primera opción indispensable.

Raul Q.

Perez-Roura Law superó mis expectativas. Profesional, con conocimientos y genuinamente atento. Muy recomendado para una representación legal de primer nivel. ¡Servicio y resultados excepcionales!

Guillermo F.

Todos fueron amables y fáciles de contactar. Hicieron que el proceso fuera fluido y sin estrés de principio a fin. Todas nuestras preguntas fueron respondidas a nuestra entera satisfacción. Definitivamente lo recomendaría para sus necesidades de testamento y fideicomiso.

David P.



(305) 359-3888

www.perezrouralaw.com

Contáctenos Hoy

No esperes hasta que sea demasiado tarde; contacta a Perez-Roura Law al **(305) 359-3888** para programar una consulta y comenzar a planificar tu futuro hoy mismo.

