


Doris E. Mitchell, LLM Tax Attorney at Law CA Bar #257319



1320 Solano Ave., #203
Albany, CA 94706
Office: (510) 525-8282
doris@mitchellprobate.com
www.mitchellprobate.com



Introducción

- Educación/Experiencia
 - BA, JD, LLM Tax

- Practica
 - Planificación de Estado, Administración de Fideicomisos y Testamentos, Tutela, Bienes Raices

- Como buscar asistencia legal
 - Clinicas – “Lawyer in the Library”
 - Bar Association





Court Proceedings

Doris E. Mitchell, Attorney at Law



Probate

Trust
Administration

Guardianship

Conservatorship



Probate Proceedings



Summary
Probate

Affidavit

Full Probate



QUE PASA CUANDO NO HACE NADA?

- PROPIEDAD PASA POR “PROBATE”
 - Valor del estado - \$184,000

- CONSECUENCIA
 - No hay control sobre quien va heredero
 - CA rule
 - Heredero pueden perder asistencia financiera del gobierno



PROBATE

- DEFINICION
 - Con un testamento o no

- PRESENTAR UNA PETICION (\$\$\$\$)
 - Inventario y evaluacion
 - Deberes del representante
 - Publicar aviso

- CARTAS
 - Pagan impuestos, acreedores de pago, contabilidad

- PETICION DE DISTRIBUCION FINAL (\$\$\$\$)

PROBATE



- Prob C § 10810. CUOTA DE ABOGADO
- (1) Four percent (4%) on the first one hundred thousand dollars (\$100,000).
- (2) Three percent (3%) on the next one hundred thousand dollars (\$100,000).
- (3) Two percent (2%) on the next eight hundred thousand dollars (\$800,000).
- (4) One percent (1%) on the next nine million dollars (\$9,000,000).
- (5) One-half of 1 percent on the next fifteen million dollars (\$15,000,000).
- (6) For all amounts above twenty-five million dollars (\$25,000,000), a reasonable amount to be determined by the court.



PROBATE







VENTAJA

-  Supervision de la corte
-  Corta el derecho de los acreedor




INCONVENIENTES

-  PUBLICO
-  TIEMPO
-  CARGOS INVOLUCRADOS
-  CONSECUENCIAS NO DESEADAS




Alternativo - Planificación del Patrimonio



Propiedad Real
- JT vs. CP vs. TC



Cuentas de Banco
- POD, TOD



Planes de Retiro
-Beneficiary
Designado



Que es un Planificación Del Patrimonio?

Trust

Will

DPOA

AHC
D

Funding

Beneficiary
Designation

Derechivo de Salud

State of
Mind
needed
to

create
an
AHCD

Probate
Code
Section
812

1. Los obligaciones, derechos, responsabilidades afectado por el decisión;

2. La consecuencia por el decisión;

3. El riesgo, beneficios y alternativas del decisión.



TIPO DE “Trust”

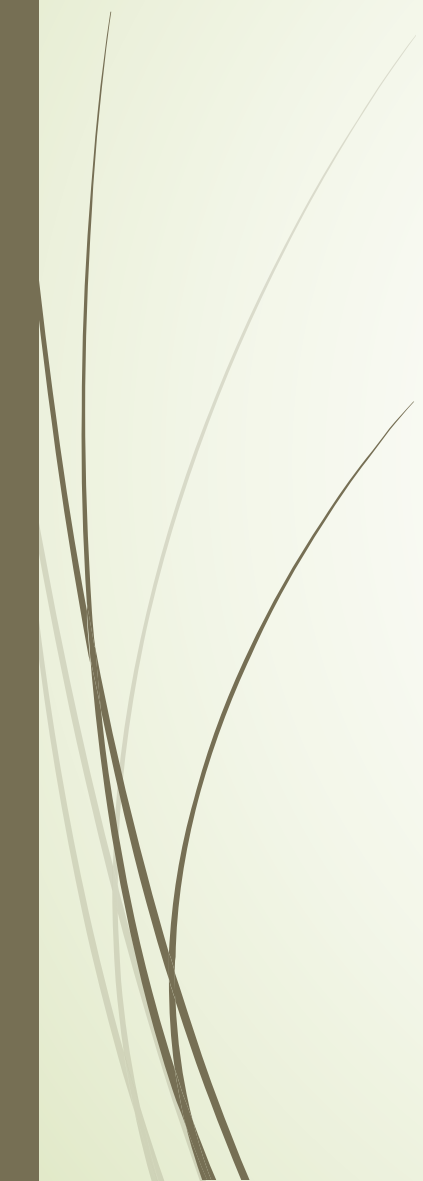
- ▶ 1) Stand-Alone Intervivos Revocable SNT
 - ▶ Efectivo durante vida pero se puede cambiar
 - ▶ Settlor/cedente tiene que reconocer fondos cuando declara impuestos
 - ▶ Regalos de otra persona

- ▶ 2) Irrevocable Third Party SNT
 - ▶ Efectivo ahora pero no puede ser cambiado

- ▶ 3) Testamentary Third Party SNT
 - ▶ Hecho por un testamento



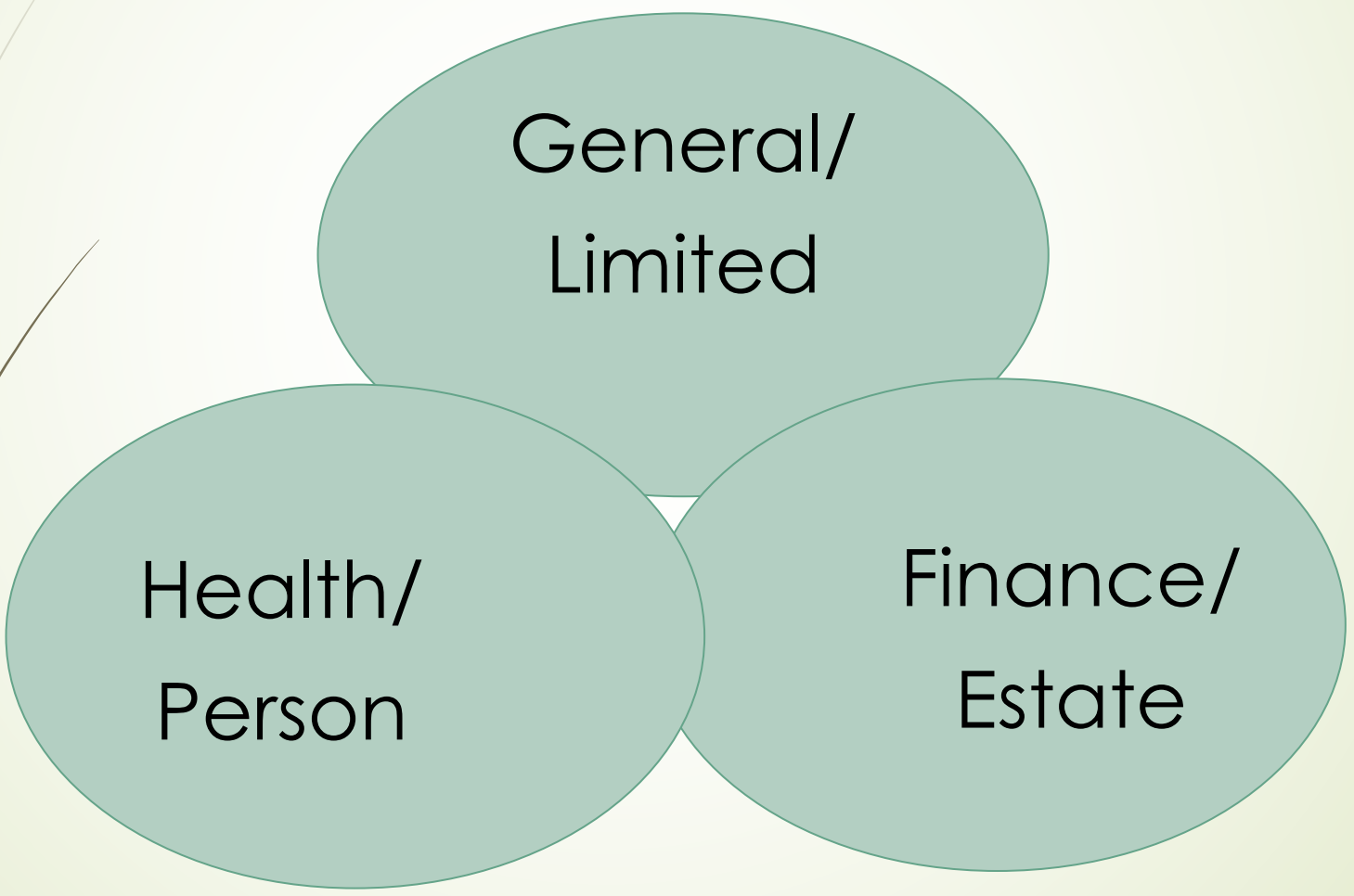
ADMINISTRACION DE FIDEICOMISOS

- Localizar los documentos originales
 - Revisa los terminos de los documentos
 - “Lodge” el testamento
 - Dar notificacion
 - Confirmar cuentas y lo que se debe
 - SIGA LAS INSTRUCCIONES EN EL FIDEICOMISO
- 



Conservatorship/Guardianship

Doris E. Mitchell, Attorney at Law



General/
Limited

Health/
Person

Finance/
Estate

Tutela - La Mejor Opción?

- Plan de sucesión
 - Poder de Abogado
 - Directiva Avanzada de Salud
 - Fideicomiso
- Decisión Médico – Petición
- Entre Esposos – Petición
- Substituto de Atención Médica
- Self Determination - Autodeterminación



Para Que Es Una Tutela?

- Un niño que cumple 18 años y que tiene una discapacidad
- Un adulto que no puede cuidar de si mismo
- Un soldado desaparecido

- Tipos: Temporal; Limitado; General; LPS



Autoridad de la Corte

- ▶ El tribunal no puede nombrar alguien menos que la necesidad de una se establece por pruebas claras y convincentes.
Probate Code Section 1801(e)
- ▶ El Conservador toma decisiones sobre la Persona y o interés financieros



Preguntas Iniciales



- 1. Puede aceptar las cargas de esfuerzo y tiempo?
- 2. Puede quilificar para un bond?
 - Normalmente no se necesita para tutela de la persona.
- 3. Hay una nominación?
- 4. Quien tiene prioridad?



Tutela de la Persona

- De Persona: Un fiduciario designado por el tribunal, el conservador, dirige la atención personal de una persona que no puede proporcionar para sus necesidades personal para la salud física, atención médica, alimentación, vestido o vivienda. Probate Code Section 1801 (e)

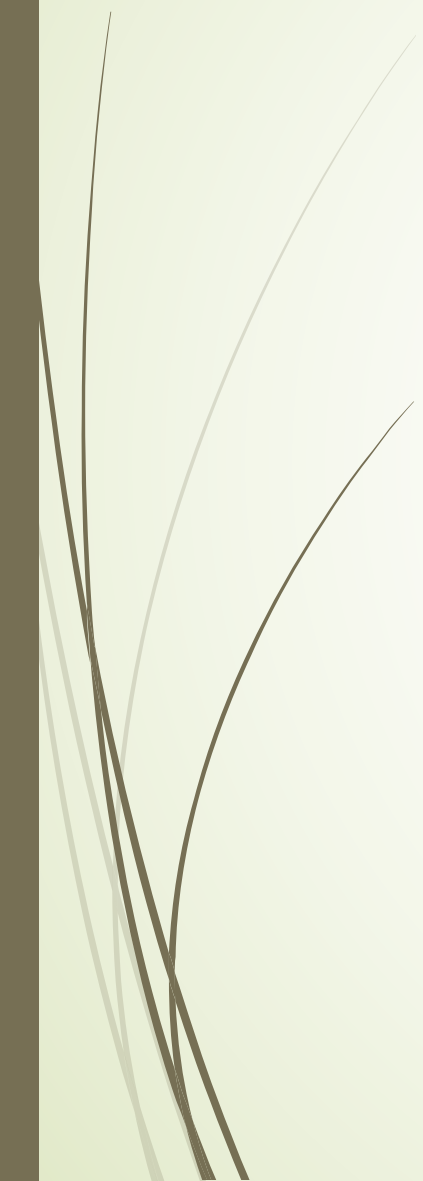


Tutela - Finanzas

- Administra los asuntos financieros de una persona que es incapaz de manejar sus propios recursos financieros o resistir fraude o influencia indebida.
- La responsabilidad primaria es conservar, administrar y utilizar los bienes para la persona protegida y aquellos a quienes el o ella esta obligado a apoyar.
- Standard: Cuidado ordinario y diligencia
Probate Code 2401



Tutela Limitada

- ▶ La tutela limitada es para proteger la salud de la persona protegida, bienestar y seguridad en la medida necesaria para reservar al pupilo limitado los derechos civiles que el o ella razonablemente puede realizar de forma independiente.
- 



Cual Derechos Puede Solicitar

1. Poder de elegir la residencia
2. Tener acceso a documentos confidenciales
3. Decidir sobre el matrimonio o
4. Controlar el derecho de contratar
5. Aceptar o no tratamiento medico
6. Controlar contactos sexuales y sociales
7. Educación

*Usa el "Confidential supplement Form"



Documentos

- ▶ Servicio de personal CCP Section 415.10

- ▶ **DOCUMENTOS:**
 - ▶ Duties of Conservator
 - ▶ Notice of Conservatee's Rights
 - ▶ Citation for Conservatorship
 - ▶ Confidential Supplemental Information
 - ▶ Confidential Conservator Screening Form
 - ▶ Petition for Appointment
 - ▶ Capacity Declaration
 - ▶ Notice of hearing



Terminación: Tutela Especial

- Muerte
- Cambio a general
- Orden de la corte

Honario



- Abogados - \$200-\$500/hora
- Petición - \$435
- Paquete informativo para una conservadura - \$20
- Investigación - \$800
 - SIX MONTH – DBD
 - ANNUAL

RECOMENDACION

Haga un
plan

Revisalo

Escribelo



Tiempo para Preguntas





GRACIAS

Doris E. Mitchell, Esq.

MITCHELL LAW OFFICES

*1320 Solano Ave., #203, Albany, CA
94706*

Telephone: (510) 525-8282

doris@mitchellprobate.com

