CHECKLIST · FINANCIAL MANAGEMENT

PRATINJAU GRATIS

Membuat Surat Wasiat dan Perencanaan Warisan



Membuat surat wasiat dan perencanaan warisan memastikan aset Anda didistribusikan sesuai dengan keinginan Anda. Gunakan panduan ini untuk memulai prosesnya dan melindungi masa depan keluarga Anda.

10 langkah · Siap cetak A4

NAMA	MULAI	TARGET SELESAI

1 Buat Daftar Aset Anda

Meliputi properti, rekening bank, investasi, kendaraan, dan barang-barang pribadi.

TIP *Buat inventaris rinci beserta perkiraan nilainya untuk mempermudah pembagian.*

2 Tentukan Ahli Waris

Tentukan siapa yang akan menerima aset tertentu, seperti anggota keluarga, teman, atau lembaga amal.

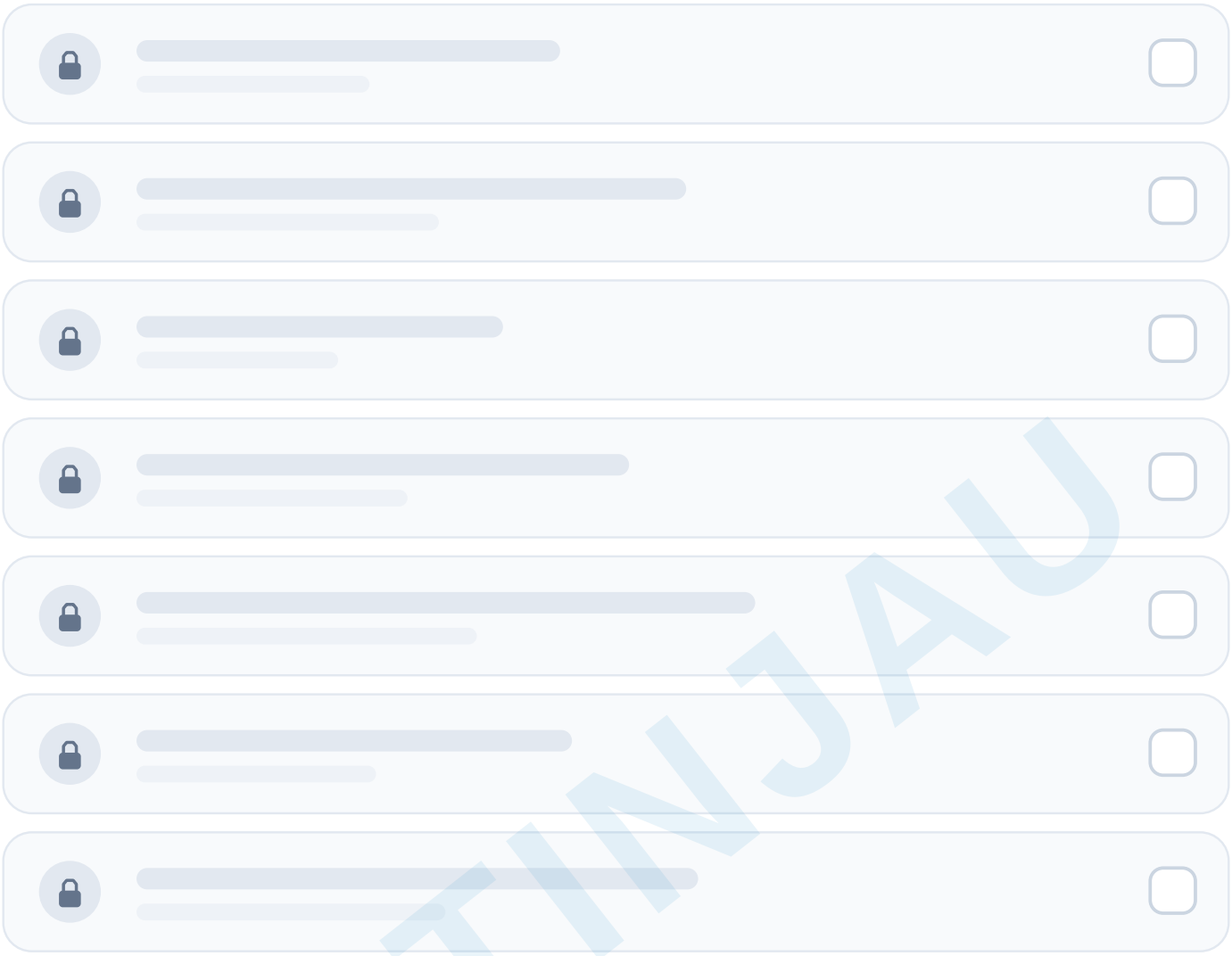
CONTOH *“Mewariskan rumah kepada anak-anak, tabungan kepada pasangan, dan menyumbangkan $5.000 ke lembaga amal lokal.”*

3 Tunjuk Pelaksana Wasiat

Pilih individu terpercaya untuk mengelola harta warisan dan menjalankan keinginan Anda.

TIP *Pilih seseorang yang terorganisir serta dapat diandalkan, dan diskusikan peran ini dengannya terlebih dahulu.*

PRATINJAU



PRATINJAU

Suka dengan desainnya?

Dapatkan versi lengkap: seluruh langkah dengan contoh dan tips, halaman refleksi, tanpa watermark.

Dapatkan versi lengkap