

## Chestionar privind administrarea și protejarea averii

Întrebarea	DA	NU
Cea mai mare parte a averii familiei a fost construită sau moștenită și administrată de Dumneavoastră?		
Aveți copii minori și vă doriți să fie crescuți, educați și îngrijiți după dorința Dvs. în cazul în care decedați?		
Doriți să aveți o poliță de asigurare de viață care să acopere o perioadă nevoile de trai ale celor ce vor rămâne în viață?		
Doriți să dețineți proprietăți imobiliare sau alte active tangibile în mai multe locuri din țară și/sau străinătate?		
Doriți să decideți Dvs. cine vă moștenește averea? (sau lăsați decizia pe mâna instanțelor de judecată?)		
Aveți participații sau acțiuni în companii locale sau internaționale?		
Doriți să fiți scutit de taxe pentru transferul averii și prin urmare credeți că aveți nevoie de un plan în acest sens?		
Aveți anumite cerințe, cu privire la decesul Dvs., ce nu doriți să fie puse în aplicare de familie în momentele triste respective?		
Doriți să lăsați indicații cu privire la îngrijirea Dvs. medicală, în cazul în care veți fi incapabil să transmiteți aceste dorințe?		
În acest moment dețineți un testament sau un plan de administrare a averii mai vechi de 3 ani?		
Doriți să lăsați anumite bunuri unor persoane sau organizații cu care nu sunteți înrudit în mod direct?		
Aveți membri ai familiei mai în vârstă, urmași cu nevoi speciale, cărora doriți să le faceți viitorul mai bun?		
Dacă ați mai fost căsătorit(ă), doriți să lăsați directive clare în ce privește averea pentru a evita scandalurile?		
Există unii beneficiari ai averii Dvs. care nu pot să se întrețină singuri și vor avea nevoie de un tutore sau administrator pentru a se ocupa de bunurile lor?		
Doriți să stabiliți directive cu privire la controlul averii chiar și după decesul Dvs.?		

### Intrepretarea chestionarului:

- în cazul în care ați dat minim 4 răspunsuri afirmative aveți nevoie de un plan de administrare a averii
- dacă ați dat cel puțin 5 răspunsuri afirmative, înseamnă că aveți nevoie **urgent** de un plan de administrare a averii.