Se proporciona la traducción de este formulario solo con fines informativos. El formulario de poder legal se tiene que llenar en inglés usando la versión en inglés del formulario.

¡Gracias por visitar Ohio Legal Help!

Esta página describe el proceso para llenar y presentar este formulario.

Qué contiene este archivo

Este archivo contiene el formulario de **Poder legal financiero** de Ohio.

Siga estos pasos.

- **Lea y revise cuidadosamente el formulario.** Si va a dejar cualquier sección en blanco, ponga “None” (Nada) en ese espacio. Este formulario está escrito de manera de entrar en vigor apenas se firme. Si quiere que entre en vigor en un periodo de tiempo específico o solo cuando esté incapacitado, ponga eso en la sección “Special Instructions” (Instrucciones especiales) de la página 4.
 - En la página 3, tiene que poner sus iniciales junto a los derechos que quiere que tenga su agente.
 - **Si tiene hijos que tienen un agente cuidador designado que no es la misma persona que su agente financiero**, le puede convenir colocar instrucciones en la sección “Special Instructions” (Instrucciones especiales) en la página 4 para darle dinero al cuidador de sus hijos.
 - En la página 4 hay una sección titulada “Nomination of Guardian (Optional)” (Nombramiento de tutor [optativo]). **Esta sección no tiene que ver con la tutela de sus hijos.** Es una sección optativa donde puede nombrar a alguien para que sea el tutor de su patrimonio o persona en el caso de que usted quede incapacitado.
- **Firme el formulario.** Si le está dando a su agente el poder sobre bienes inmuebles, el formulario tiene que ser firmado ante un notario público. Si el formulario no le da a su agente el poder sobre bienes inmuebles, puede seguir siendo útil firmarlo ante un notario público. El sello del notario le informa a los bancos y otras organizaciones que su firma en el formulario es legítima.
- **Haga copias.** Después de que el notario selle el formulario, haga varias fotocopias.
- **Si el formulario otorga el poder sobre bienes inmuebles, presente el formulario.** Si le está dando a su agente el poder sobre bienes inmuebles, tiene que presentar una copia del formulario en la oficina del Registrador del Condado donde está ubicada su propiedad. Esto le costará \$34 por las primeras dos páginas y después \$8 por cada página adicional.
- **Comparta el formulario con su agente.** Es importante que el agente tenga una copia del formulario. También es una buena idea hablar con sus seres queridos sobre sus planes financieros en general. La comunicación ayudará a asegurar que todos estén al tanto.

ESTADO DE OHIO

FORMULARIO REGLAMENTARIO DE PODER LEGAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- 1) Este poder legal autoriza a otra persona (su agente) a tomar decisiones sobre sus bienes en su nombre (el titular). Su agente podrá tomar decisiones y actuar con respecto a sus bienes (e incluso su dinero), ya sea que usted pueda actuar por sí mismo o no. El significado de la autoridad sobre los asuntos enumerados en este formulario se define en la Ley de Poder Legal Uniforme (secciones 1337.21 a 1337.64 del Código Revisado).
- 2) Este poder legal no autoriza al agente a tomar decisiones de atención médica en su nombre.
- 3) Debería seleccionar como su agente a alguien de confianza. A menos que indique lo contrario, en general el agente seguirá teniendo autoridad hasta que usted fallezca o revoque el poder legal, o hasta que el agente renuncie o no pueda actuar en su nombre.
- 4) Su agente tiene derecho a recibir una remuneración razonable, a menos que usted indique lo contrario en las instrucciones especiales.
- 5) Este formulario permite designar a un solo agente. Si quiere nombrar a más de un agente, puede nombrar a un coagente en las instrucciones especiales. Los coagentes no tienen la obligación de actuar en conjunto, a menos que usted ponga ese requisito en las instrucciones especiales.
- 6) Si su agente no puede o no está dispuesto a actuar en su nombre, su poder legal terminará, a menos que usted haya designado a un agente sucesor. También puede nombrar a un segundo agente sucesor.
- 7) Este poder legal entra en vigor inmediatamente a menos que indique lo contrario en las instrucciones especiales.

ACCIONES QUE REQUIEREN UNA AUTORIDAD EXPLÍCITA

A menos que yo lo autorice explícitamente y ponga mis iniciales en las instrucciones especiales, este poder legal no autoriza a mi agente a hacer ninguno de lo siguiente:

- (1) crear un fideicomiso;
- (2) enmendar, revocar o terminar un fideicomiso inter vivos, incluso si el acuerdo de fideicomiso le otorga al agente esa autorización específica;
- (3) hacer una donación;
- (4) cambiar o crear derechos de supervivencia;
- (5) crear o cambiar una designación de beneficiario;
- (6) delegar la autoridad otorgada bajo el poder legal;
- (7) renunciar al derecho del titular de ser beneficiario de una anualidad conjunta y de superviviente, como el beneficio de superviviente de un plan de jubilación;
- (8) ejercer poderes fiduciarios que el titular tiene autoridad para delegar.

PRECAUCIÓN: Si otorga cualquiera de los ocho poderes anteriores, su agente tendrá autoridad para tomar medidas que podrían reducir significativamente sus bienes o cambiar cómo esos bienes se distribuyen una vez que usted fallece.

Si tiene preguntas sobre el poder legal o la autoridad que le está otorgando a su agente, debería obtener asesoramiento legal antes de firmar este formulario.

ESTADO DE OHIO FORMULARIO REGLAMENTARIO DE PODER LEGAL

DESIGNACIÓN DE AGENTE

Yo, _____ nombro a la siguiente persona como mi agente:

Nombre del agente: _____

Dirección del agente: _____

Número de teléfono del agente: (_____) _____

DESIGNACIÓN DE AGENTE(S) SUCESOR(ES) (OPTATIVO)

Si mi agente no puede o no está dispuesto a actuar en mi nombre, nombro como mi agente sucesor a:

Nombre del agente sucesor: _____

Dirección del agente sucesor: _____

Número de teléfono del agente sucesor: (_____) _____

Si mi agente sucesor no puede o no está dispuesto a actuar en mi nombre, nombro como mi segundo agente sucesor a:

Nombre del segundo agente sucesor: _____

Dirección del segundo agente sucesor: _____

Número de teléfono del segundo agente sucesor: (_____) _____

OTORGAMIENTO DE AUTORIDAD GENERAL

Otorgo a mi agente y cualquier agente sucesor autoridad general para actuar en mi nombre con respecto a los siguientes asuntos, tal como se define en la Ley de Poder Legal Uniforme (secciones 1337.21 a 1337.64 del Código Revisado):

(Ponga sus INICIALES en cada asunto que quiere incluir en la autoridad general del agente. Si quiere otorgar autoridad general sobre todos los asuntos, puede poner sus iniciales en "All Preceding Subjects" [Todos los asuntos precedentes] en vez de en cada asunto).

- _____ Bienes inmuebles
- _____ Bienes personales tangibles
- _____ Acciones y bonos
- _____ Contratos y opciones de compraventa de materia prima
- _____ Bancos y otras instituciones financieras
- _____ Gestión de entidades o negocios
- _____ Seguro y anualidades
- _____ Sucesiones, fideicomisos y otros intereses de beneficiario
- _____ Reclamos y litigios
- _____ Manutención personal y familiar
- _____ Beneficios de programas gubernamentales o del servicio civil o militar
- _____ Planes de jubilación
- _____ Impuestos
- _____ Todos los asuntos precedentes

LIMITACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL AGENTE

Un agente que no es mi antecesor, cónyuge o descendiente NO PUEDE usar mis bienes para beneficiar al agente o a una persona a quien el agente tiene la obligación de mantener, a menos que yo haya otorgado esa autoridad en las instrucciones especiales.

INSTRUCCIONES ESPECIALES (OPTATIVO)

Puede poner instrucciones especiales en las siguientes líneas:

FECHA DE VIGOR

Este poder legal entra en vigor inmediatamente a menos que indique lo contrario en las instrucciones especiales.

NOMBRAMIENTO DE TUTOR (OPTATIVO)

Si la corte se ve en la necesidad de nombrar a un tutor de mi patrimonio o persona, nomino a la(s) siguiente(s) persona(s):

Nombre del nominado para ser tutor de mi patrimonio: _____

Dirección del nominado: _____

Número de teléfono del nominado: () _____

Nombre del nominado para ser tutor de mi persona: _____

Dirección del nominado: _____

Número de teléfono del nominado: () _____

VALIDEZ DE ESTE PODER LEGAL

Cualquier persona, incluso mi agente, puede confiar en la validez de este poder legal, o una copia del mismo, a menos que dicha persona sepa que ha terminado o es inválido.

FIRMA Y RECONOCIMIENTO

Su firma

Fecha

Su nombre, en letra de molde

Su dirección

(_____)_____
Su número de teléfono

ESTADO DE OHIO
CONDADO DE _____

Este documento fue reconocido ante mí el _____(fecha), por
_____(Nombre del titular).

Firma del notario

Mi comisión vence: _____

Este documento fue preparado por:

INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL AGENTE

DEBERES DEL AGENTE

Cuando usted acepta la autoridad otorgada por este poder legal, está creando una relación legal especial entre usted y el titular. Esta relación le impone deberes legales que continúan hasta que usted renuncia o el poder legal termine o sea revocado. Tiene que:

- (1) hacer lo que el titular espera en forma razonable que haga con respecto a los bienes del titular o, si no sabe qué es lo que espera el titular de usted, actuar en el mejor interés del titular;
- (2) actuar de buena fe;
- (3) no hacer nada que exceda la autoridad otorgada en este poder legal;
- (4) intentar conservar el plan sucesorio del titular, si lo conoce y si su conservación corresponde al mejor interés del titular;
- (5) divulgar su identidad como agente cada vez que actúe en nombre del titular, escribiendo o imprimiendo el nombre del titular y firmando como “agente” de la siguiente manera:

(Nombre del titular) por (Su firma) como agente

A menos que las instrucciones especiales de este poder legal digan lo contrario, también tiene que:

- (1) actuar lealmente en beneficio del titular;
- (2) evitar conflictos de interés que afecten su capacidad para actuar en el mejor interés del titular;
- (3) actuar con compasión, competencia y diligencia;
- (4) mantener un registro de todos sus recibos, desembolsos y transacciones efectuadas en nombre del titular;
- (5) cooperar con cualquier persona que tenga autoridad para tomar decisiones de atención médica en nombre del titular, para hacer lo que el titular espera razonablemente que se haga o, si no sabe qué es lo que espera el titular, actuar en el mejor interés del titular.

TERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL AGENTE

Tiene que dejar de actuar en nombre del titular si se entera de cualquier evento que da por terminado este poder legal o su autoridad bajo este poder legal. Los eventos que dan por terminado un poder legal o su autoridad para actuar bajo este poder legal son:

- (1) el fallecimiento del titular;
- (2) la revocación por parte del titular del poder legal o su autoridad;
- (3) la ocurrencia del evento de terminación indicado en el poder legal;
- (4) el propósito del poder legal se satisface plenamente;
- (5) usted está casado/a con el titular y se inicia una acción legal en la corte para dar terminado su matrimonio o de separación legal, a menos que las instrucciones especiales de este poder legal indiquen que dicha acción no dará por terminada su autoridad.

RESPONSABILIDAD DEL AGENTE

El significado de la autoridad que le otorgaron se define en la Ley de Poder Legal Uniforme (secciones 1337.21 a 1337.64 del Código Revisado). Si contraviene la Ley de Poder Legal Uniforme o actúa más allá de la autoridad otorgada, podría ser responsable por cualquier daño causado por su contravención.

Si no comprende cualquier cosa sobre este documento o sobre sus deberes, debería obtener asesoramiento legal.

Alojamiento

Hipoteca	
Prestamista	
Información del contacto	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Alquiler	
Propietario/Empresa de alquiler	
Información del contacto	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	

Seguro

Seguro de salud	
Nombre de la compañía de seguros	
Nombre del miembro	
Número de identificación de miembro	
Número de póliza/ Grupo	
Nombre del empleador (si es a través de su empleador)	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Seguro de hogar/inquilino	
Nombre de la compañía	
Número de póliza	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	

Seguro de auto	
Nombre de la compañía	
Número de póliza	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	

Servicios públicos

Gas	
Nombre de la compañía	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Electricidad	
Nombre de la compañía	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Cable/Internet	
Nombre de la compañía	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Teléfono móvil	
Nombre de la compañía	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Otro	
Nombre de la compañía	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	

Carros

Carro #1	
Matrícula/Placa	
Institución crediticia (Si tiene un préstamo)	
Número de cuenta (Si tiene un préstamo)	
Sitio web del prestamista (Si tiene un préstamo)	
Nombre de usuario (Si tiene un préstamo)	
Contraseña (Si tiene un préstamo)	
Carro #2	
Matrícula/Placa	
Institución crediticia (Si tiene un préstamo)	
Número de cuenta (Si tiene un préstamo)	
Sitio web del prestamista (Si tiene un préstamo)	
Nombre de usuario (Si tiene un préstamo)	
Contraseña (Si tiene un préstamo)	

Banca y tarjetas de crédito

Banco #1	
Nombre del banco	
Tipo de cuenta	
Número de cuenta	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	

Banco #2	
Nombre del banco	
Tipo de cuenta	
Número de cuenta	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Tarjeta de crédito #1	
Nombre del emisor	
Número de cuenta	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Tarjeta de crédito #2	
Nombre del emisor	
Número de cuenta	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	

Otras deudas

Deuda #1	
Tipo (por ejemplo, factura médica, préstamo a plazos, alquiler con opción a compra, etc.)	
Nombre del acreedor	
Número de cuenta (Si corresponde)	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	

Deuda #2	
Tipo (por ejemplo, factura médica, préstamo a plazos, alquiler con opción a compra, etc.)	
Nombre del acreedor	
Número de cuenta (Si corresponde)	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Deuda #3	
Tipo (por ejemplo, factura médica, préstamo a plazos, alquiler con opción a compra, etc.)	
Nombre del acreedor	
Número de cuenta (Si corresponde)	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	
Deuda #4	
Tipo (por ejemplo, factura médica, préstamo a plazos, alquiler con opción a compra, etc.)	
Nombre del acreedor	
Número de cuenta (Si corresponde)	
Sitio web	
Nombre de usuario	
Contraseña	