

REUNIR Y ORGANIZAR DOCUMENTOS Y RECURSOS FINANCIEROS

Empleador

- Si usted se ha ordenado en la Iglesia Episcopal, revise una copia de su **Certificado Anual** de Church Pension Fund (enviado durante el segundo trimestre) y su **Resumen de Información Personal del Fondo** (enviado durante el tercer trimestre). Si usted no los ha recibido o si detecta inexactitudes, comuníquese con Pension Services (servicios para personas retiradas), *con dos semanas de anticipación*, al (866) 802-6333, para obtener copias o respuestas a sus preguntas. Si usted no se ha ordenado en la Iglesia Episcopal, contacte el departamento de recursos humanos donde ha sido empleado o donde se encuentre actualmente trabajando para examinar sus declaraciones de plan de pensiones.
- Si usted se ha ordenado en la Iglesia Episcopal, **contacte a su oficina diocesana** y (1) pregunte en forma específica qué seguro de vida diocesano u otro **seguro de vida colectivo** (si existiera) usted recibiría aparte del beneficio que recibe de Church Pension Fund, es decir, un máximo de \$50,000 para clero activo, y (2) pregunte cuál es su **cobertura de salud** actual a través de la Diócesis. Si usted no se ha ordenado en la Iglesia Episcopal, contacte el departamento de recursos humanos donde ha sido empleado o donde se encuentre actualmente trabajando para examinar sus declaraciones de plan de pensiones.

Gobierno/Seguro Social

- Usted debería recibir su "Annual Statement" (estado de cuenta anual) del Seguro Social tres meses antes de la fecha de su cumpleaños. Si no ha recibido un estado de cuenta en los últimos 12 meses, solicite dos sobres de **Petición del Seguro Social** (para usted y, si es necesario, para un miembro de la familia) llamando al Seguro Social (800) 772-1213. Por favor complételo y envíelo al Seguro Social. Cuando reciba su informe de Seguridad Social, revise que no tenga errores y contacte al Seguro Social si desea que se realicen correcciones. También puede consultar el sitio Web de Social Security Online (Seguro Social en línea) en www.socialsecurity.gov ("Online Direct Services" [servicios directos en línea]) para solicitar los cálculos de su declaración, que demora aproximadamente cuatro semanas en llegar por correo.

Individuo

- **ACTIVOS** (Valor estimativo): Propiedad personal, autos, botes, bienes de los niños, artículos de valor (arte, joyas, colecciones)
- **SEGURO**: Vida, salud, cuidado médico a largo plazo, incapacidad, auto, casa, responsabilidad civil, otros
- **INVERSIONES Y AHORROS**: Cuentas bancarias, estado de cuenta de casa de corretaje, plan 403(b)/anualidades libres de impuestos, acciones, bonos, fondos mutuos
- **DOCUMENTOS LEGALES**: Testamento, acuerdo de fideicomiso, poder legal duradero, poder especial para decidir tratamiento médico, testamento en vida
- **PRÉSTAMOS Y RESPONSABILIDAD CIVIL**: Hipotecas, auto, préstamos personales, negocios, otra deuda
- **OTRA INFORMACIÓN/DOCUMENTOS QUE USTED CONSIDERA IMPORTANTES**: Declaraciones de impuestos, negocios, otros

