

LEGAL PARTNERS, PSC.
CUESTIONARIO PARA ORIENTACION INICIAL
CONFIDENCIAL-PRIVILEGIO ABOGADO CLIENTE

Instrucciones:

Fecha: _____

Conteste las siguientes preguntas de la **mejor** manera posible. En **letra de molde** por favor. Conteste las preguntas para usted y su cónyuge. Estas preguntas están dirigidas a proveer al abogado información necesaria para asesorarle correctamente.

1. ¿ **Cómo conoció de nuestras oficinas?** _____

2. Información Personal:

a. Nombre y dos apellidos: _____

b. Nombre de Negocio (si aplica) : _____

c. Teléfono (casa): _____

d. Celular : _____ E-mail: _____

e. Dirección Postal: _____

f. Estado Civil: _____

3. Información sobre su cónyuge:

i. Nombre y dos apellidos : _____

j. Celular: _____ E-mail: _____

4. ¿Tiene usted urgencia en radicar? ☐ SI ☐ NO

5. Razones para radicar quiebra , marque las que apliquen:

- ☐ Subasta Pendiente ☐ Demanda de Hipoteca ☐ Otras demandas ☐ Cobradores ☐ Dinero no le da
☐ Muchas Deudas ☐ Quieren quitar auto ☐ Pensión alimentaria Atrasada ☐ Embargo Salario
☐ Proteger Bienes ☐ Muerte Familiar ☐ Divorcio ☐ Enfermedad ☐ Reducción de Salario
☐ Despido ☐ Otro, Explique: _____

NO ESCRIBIR DEBAJO DE LA LINEA-PARA USO DE LA OFICINA ABOGADOS.

Entrevistador: _____

INFORMACION DE PROPIEDADES CON DEUDA

1. RESIDENCIAL PRINCIPAL

- a. ¿Vive usted, espos(a) o hijos esta propiedad? ☐ SI ☐ NO
- b. ¿Cuál es el valor estimado? \$ _____
- c. Banco de la Primera Hipoteca: _____ Atrasos: _____
- d. Banco de la Segunda Hipoteca: _____ Atrasos: _____
- e. Banco de la Tercera Hipoteca: _____ Atrasos: _____

2. Segunda Propiedad

- a. ¿Vive usted, espos(a) o hijos esta propiedad? ☐ SI ☐ NO
- b. ¿Cuál es el valor estimado? \$ _____
- c. Banco de la Primera Hipoteca: _____ Atrasos: _____
- d. Banco de la Segunda Hipoteca: _____ Atrasos: _____
- e. Banco de la Tercera Hipoteca: _____ Atrasos: _____

3. Vehículo con Deuda 1

- a. Vehículo, Marca, modelo y año: _____
- b. ¿Cuál es el valor estimado? \$ _____
- c. ¿Con qué Banco? _____ Atrasos: _____
- d. ¿Es un Lease? ☐ SI ☐ NO

4. Vehículo con Deuda 2

- a. Vehículo, Marca, modelo y año: _____
- b. ¿Cuál es el valor estimado? \$ _____
- c. ¿Con qué Banco? _____ Atrasos: _____
- d. ¿Es un Lease? ☐ SI ☐ NO

5. Vehículo con Deuda 3

- a. Vehículo, Marca, modelo y año: _____
- b. ¿Cuál es el valor estimado? \$ _____
- c. ¿Con qué Banco? _____ Atrasos: _____
- d. ¿Es un Lease? ☐ SI ☐ NO

DEUDAS Y ACREEDORES

ACREEDOR	CONCEPTO	DEUDA TOTAL	PAGO MENSUAL	NOTAS
	CARRO 1	\$	\$	
	CARRO 2	\$	\$	
	ATRASOS PENSION	\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
		\$	\$	
TOTALES		\$	\$	

DINERO Y CUENTAS DE BANCOS Y COOPERATIVAS

	TIPO DE CUENTA	CANTIDAD
CASH DISPONIBLE	N/A	\$
CTA.BANCO/COOP 1	☐ Ahorros ☐ Cheques ☐ C. Club ☐ Acciones	\$
CTA.BANCO/COOP 2	☐ Ahorros ☐ Cheques ☐ C. Club ☐ Acciones	\$
CTA.BANCO/COOP 3	☐ Ahorros ☐ Cheques ☐ C. Club ☐ Acciones	\$
CTA.BANCO/COOP 4	☐ Ahorros ☐ Cheques ☐ C. Club ☐ Acciones	\$

INGRESOS MENSUALES

a. Estado Civil : ☐Casado(a) ☐Soltero(a) ☐Convive ☐Separado(a)

b. **EMPLEO PRINCIPAL**

Usted		Su Cónyuge	
Nombre del Patrono		Nombre del Patrono	
Posición		Posición	
Tiempo empleo		Tiempo empleo	
Cada que tiempo cobra		Cada que tiempo cobra	
Salario		Salario	
¿Plan de Retiro (Y/N)?		¿Plan de Retiro (Y/N)?	

c. **EMPLEO SECUNDARIO**

Usted		Su Cónyuge	
Nombre del Patrono		Nombre del Patrono	
Posición		Posición	
Tiempo empleo		Tiempo empleo	
Cada que tiempo cobra		Cada que tiempo cobra	
Salario		Salario	
¿Plan de Retiro (Y/N)?		¿Plan de Retiro (Y/N)?	

INGRESOS MENSUALES

Principal		Cónyuge o pareja	
Car Allowance		Car Allowance	
Comisiones/Propinas		Comisiones/Propinas	
Bono de Navidad		Bono de Navidad	
Performance Bonus		Performance Bonus	
Pensión Alimentaria		Pensión Alimentaria	
Pensión por Retiro ☐ Mes ☐ Sem. ☐ 15/30 ☐ 2Sem.		Pensión por Retiro ☐ Mes ☐ Sem. ☐ 15/30 ☐ 2Sem.	
Ingreso Militar		Ingreso Militar	
Guardia Nacional		Guardia Nacional	
Seguro Social		Seguro Social	
Seguro Social Hijos(as)		Seguro Social Hijos(as)	
Chivos		Chivos	
Renta/Alquiler		Renta/Alquiler	
Ayuda Familiar		Ayuda Familiar	
Desempleo ☐ Mes ☐ Sem. ☐ 15/30 ☐ 2Sem.		Desempleo ☐ Mes ☐ Sem. ☐ 15/30 ☐ 2Sem.	
Cupones/PAN		Cupones/PAN	
TAN		TAN	
Reintegro Hacienda		Reintegro Hacienda	
Reintegro IRS		Reintegro IRS	
Ingreso de Negocios		Ingreso de Negocios	
TOTALES		TOTALES	

GASTOS MENSUALES
Cuántas personas viven con usted_____

GASTOS MENSUALES								
	usted	pareja		usted	pareja		usted	pareja
Hipoteca 1 o Alquiler			Super-mercado			Deducibles Medicinas		
Hipoteca 2			Detergentes			Deducibles Médicos		
Placas Solares			Meriendas nenes			Bracers/ Terapias		
Hipoteca 4			Desayunos			Espejuelos		
Luz			Almuerzos			Seguro Vida		
Agua			Pampers			Seguro Medi		
Teléfono			Ropa			Seguro Car		
Celulares			Laundry			Seguro Otro		
Mantenimiento Condo/Urb.			Laundromat			Diezmos Ofrendas		
Gas Licuado			Gasolina 1			Pensión		
Fumigador			Gasolina 2			Matrícula		
Jardinero			Transporte Público			Colegio y universidad		
Internet			Parking			Uniformes		
Cable TV Antena			Peajes			Guagua Escolar		
Xbox,Amazon Apple TV,etc.			Cambios aceite/gomas			Tutorías		
Netflix/Hulu			Marbetes			Cuido		
Spotify Pandora, etc.			Car 1			Deportes Gym		
Revistas y Subscripciones			Car 2			Regreso a la Escuela		
Cine			Car Wash			Materiales		
Mantenimiento Aires (A/C)			Comida de Mascotas			Reparación casa		
Mantenimiento Enseres			Colegiaciones			Ayuda a Familiares		
Para Entretenerse			Campamento de Verano			Cargos Bancarios		
Preparación de planillas			Vacaciones			Copias e imprenta		
Gastos de Correo			Manos, pies Beauty, etc.			Gastos de Veterinario		
Ama de llaves			Barbero, Recortes			Regalos de Navidad		
Periódico			Vitaminas			Regalos		
Cigarrillos			Cannabis Medicinal			Deudas de otros		
TOTALES			TOTALES			TOTALES		