

CHECKLIST DE INICIO FAMILIAR

Comenzando Juntos con Claridad


INSERTAR FOTO AQUÍ

Familia multigeneracional sentada junta en sala revisando documentos

Estilo: unida, colaborativa, tranquila

Palabras clave: family meeting, planning together, documents

Tamaño sugerido: 4" de ancho

 **PROPÓSITO:** Obtener claridad sobre dónde estamos, reducir el estrés y organizar nuestro primer paso juntos.

1. Información Básica — Quiénes Somos

Nombre completo: _____

Fecha de nacimiento: _____

Dirección actual: _____

Teléfono principal: _____

Correo electrónico (si aplica): _____

Contactos de Emergencia

Contacto 1: _____

Teléfono: _____

Contacto 2: _____

Teléfono: _____

Información Médica

 **INSERTAR FOTO AQUÍ**

Senior con médico revisando documentos médicos (ambiente positivo)

Estilo: profesional, cuidado, confianza

Palabras clave: senior with doctor, medical records, healthcare

Tamaño sugerido: 3" de ancho

Médico primario (nombre y teléfono):

Especialistas:

Medicamentos actuales:

Alergias:

Condiciones de salud:

2. Evaluación del Hogar Actual

 **INSERTAR FOTO AQUÍ**

Interior de hogar con escaleras (seguro, bien iluminado)

Estilo: realista, limpia, hogareña

Palabras clave: home interior, stairs, senior-friendly home

Tamaño sugerido: 3.5" de ancho

- SÍ NO ¿Hay escaleras en la vivienda?
- SÍ NO ¿Existen riesgos de caídas? (alfombras, cables, poca luz)
- SÍ NO ¿El baño es accesible y seguro?
- SÍ NO ¿La habitación está en planta principal?
- SÍ NO ¿Hay pasamanos en escaleras y baño?
- SÍ NO ¿Se siente cómodo moviéndose por toda la casa?

Notas adicionales:

3. Documentos Esenciales — ¿Qué Tenemos?

INSERTAR FOTO AQUÍ

Documentos organizados en carpetas etiquetadas

Estilo: ordenada, profesional, clara

Palabras clave: organized documents, file folders, important papers

Tamaño sugerido: 3" de ancho

Tenemos No tenemos No estamos seguros

Identificaciones vigentes

Tenemos No tenemos No estamos seguros

Escritura de propiedad

Tenemos No tenemos No estamos seguros

Documentos de hipoteca

Tenemos No tenemos No estamos seguros

Pólizas de seguro

Tenemos No tenemos No estamos seguros

Testamento o fideicomiso

Tenemos No tenemos No estamos seguros

Poder notarial

Tenemos No tenemos No estamos seguros

Directivas médicas avanzadas

Tenemos No tenemos No estamos seguros

Listado de medicamentos

Tenemos No tenemos No estamos seguros

Tarjetas de seguro médico

Tenemos No tenemos No estamos seguros

Información bancaria

4. Nuestros Objetivos en 90 Días

Reducir el estrés familiar

Crear ambiente de calma y claridad.

Organizar el hogar

Decidir qué conservar, donar, vender.

Evaluar opciones de vivienda

¿Quedarnos? ¿55+? ¿ALF?

Tener plan claro

Saber los próximos pasos.

 **INSERTAR FOTO AQUÍ**

Familia celebrando pequeño logro, high five o abrazo

Estilo: feliz, motivadora, trabajo en equipo











Palabras clave: family celebrating, teamwork, success


Tamaño sugerido: 3.5" de ancho

To-Do List — Primeros Pasos

- Completar este checklist juntos
- Localizar documentos esenciales
- Agendar reunión familiar
- Fotografiar áreas del hogar
- Hacer lista de preguntas para Golden Era
- Decidir fecha de primera sesión

Organízate con Yily — Estructura del Proceso

| | |
|--|---|
|  FASE 1 INICIO | <ul style="list-style-type: none">• Completar checklist• Reunión familiar  1-2 semanas |
|  FASE 2 EVALUACIÓN | <ul style="list-style-type: none">• Evaluar hogar• Conocer opciones  2-3 semanas |
|  FASE 3 ORGANIZACIÓN | <ul style="list-style-type: none">• Downsizing• Organizar docs  4-6 semanas |
|  FASE 4 TRANSICIÓN | <ul style="list-style-type: none">• Ejecutar plan• Mudanza  Variable |
|  FASE 5 SEGUIMIENTO | <ul style="list-style-type: none">• Adaptación• Ajustes  2-4 semanas |

 Yily te recuerda: Este proceso no es una carrera. Vamos a tu ritmo, respetando tus emociones.

✦ Servicios Incluidos en el Paquete 1

- ✓ Guía Rápida de Downsizing
- ✓ Checklist de Inicio Familiar
- ✓ Preguntas para Reunión Familiar
- ✓ Mini Guía de Opciones de Vivienda (ALF y 55+)
- ✓ Plantilla: Nuestro Primer Paso
- ✓ Consulta inicial con Golden Era
- ✓ Acceso a recursos digitales