

Inventario de datos personales

OSC

ONTARIO
SECURITIES
COMMISSION



Su Inventario de Datos Personales es un documento confidencial creado para ayudar a un contacto de confianza a localizar sus cuentas y registros personales y financieros en caso de que usted no pueda proporcionar orientación.

Una vez completado, este documento contendrá información sensible y debe guardarse en un lugar seguro. No almacene ni comparta electrónicamente el documento completado, y evite hacer copias. Informe a un contacto de confianza, como un familiar o un amigo cercano, sobre cómo acceder al documento, y tómese un momento para comentarle lo que espera de él o ella.

Recuerde revisar periódicamente su Inventario de Datos Personales para asegurarse de que la información está actualizada.

Datos personales	2
Documentos legales	3
Seguros	4
Asesores profesionales	5
Asesores médicos	6
Activos/bienes	7
Deudas	10
Servicios públicos	12
Cuentas digitales	13
Notas	14

Nombre

Última actualización

Datos personales

Mis datos

Nombre completo

Nombre anterior (si procede)

Teléfono de casa

Teléfono celular

Dirección

Certificado de nacimiento

Ubicación de Certificado de nacimiento

Lugar y fecha de nacimiento

Número de Seguro Social

Ubicación de la tarjeta SIN

Número de la tarjeta SIN

Permiso de conducir

Ubicación de la tarjeta

Número de permiso

Fecha de caducidad

Tarjeta de salud

Ubicación de la tarjeta

Número de la tarjeta

Fecha de caducidad

Pasaporte

Ubicación del pasaporte

Número del pasaporte

Fecha de caducidad

Certificado de ciudadanía

Ubicación del Certificado

Número del Certificado

Fecha de adquisición de la ciudadanía

Declaración de la renta

Ubicación de los documentos

Registros del servicio militar

Ubicación de los documentos

Fecha del servicio militar

Fecha del fin de servicio militar

Documentos legales

Testamento/Fideicomiso

Ubicación del testamento/fideicomiso

Nombre del asesor legal

Información de contacto del asesor legal

Poder notarial - Propiedad

Ubicación de los documentos

Nombre del abogado

Información de contacto del abogado

Certificado de defunción (para un cónyuge fallecido)

Ubicación del Certificado

Fecha del fallecimiento

Acuerdos prenupciales y postnupciales

Ubicación de los documentos

Registros de custodia/adopción

Ubicación de los documentos

Escrituras, títulos y líneas de propiedad inmobiliaria

Ubicación de los documentos

Poder notarial - Cuidados personales

Ubicación de los documentos

Nombre del abogado

Información de contacto del abogado

Certificado de matrimonio

Ubicación del Certificado

Fecha del evento

Acuerdo de divorcio

Ubicación de los documentos

Fecha del evento

Certificados de nacimiento (para hijos)

Ubicación de los documentos

Documentos de cierre de la hipoteca

Ubicación de los documentos

Escritura de cementerio/Arreglos funerarios

Ubicación de los documentos

Seguros

Seguro personal (vida/discapacidad/cuidados a largo plazo)

Compañía de seguros

Número de póliza

Período de vigencia de la póliza

Información de contacto

Ubicación de los documentos

Seguro de vivienda/alquiler

Compañía de seguros

Número de póliza

Período de vigencia de la póliza

Información de contacto

Ubicación de los documentos

Seguro hipotecario

Compañía de seguros

Número de póliza

Período de vigencia de la póliza

Información de contacto

Ubicación de los documentos

Seguro médico

Compañía de seguros

Número de póliza

Período de vigencia de la póliza

Información de contacto

Ubicación de los documentos

Seguro de automóvil

Compañía de seguros

Número de póliza

Período de vigencia de la póliza

Información de contacto

Ubicación de los documentos

Otros seguros

Compañía de seguros

Tipo de seguro

Número de póliza

Período de vigencia de la póliza

Información de contacto

Ubicación de los documentos

Asesores profesionales

Ejecutor/Albacea

Nombre

Información de contacto

Notas

Contador

Nombre

Información de contacto

Notas

Abogado de bienes raíces

Nombre

Información de contacto

Notas

Asesores financieros

Nombre

Información de contacto

Notas

Abogado de planificación patrimonial

Nombre

Información de contacto

Notas

Otros

Nombre

Información de contacto

Notas

Asesores médicos

Médico de cabecera

Nombre

Información de contacto

Notas

Oculista

Nombre

Información de contacto

Notas

Especialista médico

Nombre

Especialidad médica

Información de contacto

Notas

Especialista médico

Nombre

Especialidad médica

Información de contacto

Notas

Dentista

Nombre

Información de contacto

Notas

Especialista médico

Nombre

Especialidad médica

Información de contacto

Notas

Especialista médico

Nombre

Especialidad médica

Información de contacto

Notas

Especialista médico

Nombre

Especialidad médica

Información de contacto

Notas

Activos/bienes

Cuenta corriente

Conjunta Individual

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Cuenta de ahorro

Conjunta Individual

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Cuenta de Ahorro Libre de Impuestos (TFSA)

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Plan de Ahorro para la Jubilación Registrado (RRSP)/ Fondo de Renta de Jubilación Registrado (RRIF)

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Cuenta corriente

Conjunta Individual

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Cuenta de ahorro

Conjunta Individual

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Cuenta de Ahorro Libre de Impuestos (TFSA)

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Plan de Ahorro para la Jubilación Registrado (RRSP)/ Fondo de Renta de Jubilación Registrado (RRIF)

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Activos/bienes (Continuación)

RRSP/RRIF conyugal

Beneficiario

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Plan de Ahorro para Educación Registrado (RESP)

Beneficiario

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Plan de Ahorro por Discapacidad Registrado (RDSP)

Beneficiario

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Pensión

Proveedor de pensión

Número de cliente

Información de contacto

Cuenta de jubilación inmovilizada (LIRA)/Fondo de renta vitalicia (LIF)

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Plan de Ahorro para Educación Registrado (RESP)

Beneficiario

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Inversiones no registradas

Conjunta

Individual

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Anualidad

Conjunta

Individual

Institución financiera

Número de cuenta

Información de contacto

Activos/bienes (Continuación)

Caja de seguridad

Institución financiera

Número de caja

Información de contacto

Ubicación de la llave

Bienes materiales (inmuebles, vehículos, etc.)

Tipo de bien

Ubicación

Notas

Notas

Otros

Tipo de bien

Ubicación

Notas

Otros

Tipo de bien

Ubicación

Notas

Bienes materiales (inmuebles, vehículos, etc.)

Tipo de bien

Ubicación

Notas

Bienes materiales (inmuebles, vehículos, etc.)

Tipo de bien

Ubicación

Notas

Otros

Tipo de bien

Ubicación

Notas

Otros

Tipo de bien

Ubicación

Notas

Deudas

Tarjeta de crédito

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Tarjeta de crédito

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Línea de crédito

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Seguro hipotecario

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Tarjeta de crédito

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Tarjeta de crédito

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Línea de crédito

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Seguro hipotecario

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Debts (Continuación)

Hipoteca inversa

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Préstamo/arrendamiento de vehículos

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Otros

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Otros

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Préstamo de día de pago

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Préstamo/arrendamiento de vehículos

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Otros

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Otros

Nombre del prestamista

Número de cuenta

Información de contacto

Servicios públicos

Electricidad

Nombre del proveedor

Número de cuenta

Información de contacto

Agua y saneamiento

Nombre del proveedor

Número de cuenta

Información de contacto

Teléfono de casa

Nombre del proveedor

Número de cuenta

Información de contacto

Otros

Nombre del proveedor

Tipo de servicio

Número de cuenta

Información de contacto

Gas

Nombre del proveedor

Número de cuenta

Información de contacto

Internet/Cable

Nombre del proveedor

Número de cuenta

Información de contacto

Teléfono celular

Nombre del proveedor

Número de cuenta

Información de contacto

Otros

Nombre del proveedor

Tipo de servicio

Número de cuenta

Información de contacto

Cuentas digitales

Computadoras/dispositivos móviles

Dispositivo/tipo	Notas
Dispositivo/tipo	Notas
Dispositivo/tipo	Notas
Dispositivo/tipo	Notas

Correo electrónico

Proveedor de correo electrónico	Dirección de correo electrónico
Proveedor de correo electrónico	Dirección de correo electrónico

Suscripciones a medios de comunicación (noticias, películas, música, libros, juegos, etc.)

Nombre y URL del servicio	Nombre/Correo electrónico asociado a la cuenta
Nombre y URL del servicio	Nombre/Correo electrónico asociado a la cuenta
Nombre y URL del servicio	Nombre/Correo electrónico asociado a la cuenta
Nombre y URL del servicio	Nombre/Correo electrónico asociado a la cuenta
Nombre y URL del servicio	Nombre/Correo electrónico asociado a la cuenta

Medios sociales

Nombre y URL del servicio	Nombre/Correo electrónico asociado a la cuenta
Nombre y URL del servicio	Nombre/Correo electrónico asociado a la cuenta
Nombre y URL del servicio	Nombre/Correo electrónico asociado a la cuenta
Nombre y URL del servicio	Nombre/Correo electrónico asociado a la cuenta

Notas

Ontario Securities Commission

20 Queen St. W., 22nd Floor, Toronto, Ontario M5H 3S8

Tel: 1-877-785-1555 Email: inquiries@osc.gov.on.ca

GetSmarterAboutMoney.ca

 [GetSmarterAboutMoney](https://www.facebook.com/GetSmarterAboutMoney)

 [@smarter_money](https://twitter.com/smarter_money)



ONTARIO
SECURITIES
COMMISSION

