

УЧАСТНИКИ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ТРАСТА)

УЧРЕДИТЕЛЬ (доверитель, grantor) – создатель Доверительной Собственности и лицо, которое вкладывает имущество в Траст

ПОПЕЧИТЕЛЬ (доверительный собственник, управляющий, trustee) – лицо, которое управляет имуществом внесенным в Доверительную Собственность (Траст)

ВЫГОДОПРИБРАТАТЕЛЬ (beneficiary) – лицо, которое получает выгоду (бенефиты) от имущества в Доверительной Собственности (Траст)

Учредитель, Попечитель и Выгодоприобретатель может быть одним и тем же лицом, пока есть дополнительное лицо названное Выгодоприобретателем или Попечителем

ЗАЩИТНИК (protector) – в основном используется для изменения Попечителя или юрисдикции Доверительной Собственности (Траст)



1001 Avenue of Americas, 11th Floor
New York, NY 10018
(212) 390-0325

2908 Emmons Avenue
Brooklyn, NY 11235
(718) 513-3588

info@bzlawgroup.com
www.bzlawgroup.com

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ТРАСТА)

- Защита активов
- Планирование наследования
 - для несовершеннолетних детей
 - передача состояния по кровному родству
 - защита детей от кредиторов
- Избежание официального утверждения завещания – не требует дорогостоящего судебного разбирательства
- Планирование налога на наследство/ планирование подоходного налога
- Планирование Medicaid

ДОКУМЕНТЫ ПЛАНИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВА

ЗАВЕЩАНИЕ (will) – Главная цель заключается в объяснении как все что вам принадлежит исключительно на ваше имя и без предварительно обозначенного наследника (бенефициара) распределится после вашей смерти. По меньшей мере, Завещание позволит вам указать кто получит активы когда вы умрете и назвать душеприказника (исполнителя завещания), который исполнит ваши пожелания. Если у вас есть несовершеннолетние дети, вам нужно назвать опекуна ребенка в завещании.

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ СОБСТВЕННОСТИ (trusts) – Трасты это контрактные соглашения в которых лицо (учредитель) переводит денежные средства и активы третьей стороне (попечитель), который соглашается держать и управлять собственностью в интересах других (выгодоприобретателей). Попечитель сохраняет, управляет и распределяет собственность в соответствии с указаниями учредителя, так как они написаны в трасте.

ТРАСТЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ (special needs trusts) – Предназначены для удержания и управления имуществом детей-инвалидов и взрослых без провоцирования потери государственных пособий. Многие штаты приняли правила по созданию и администрированию этих доверительных собственности (трастов). Они могут быть созданы в течении жизни родителя или после смерти. Часто их основная цель в «дополнении» государственной помощи для выгодоприобретателей-инвалидов. Если они надлежащим образом подготовлены, государственные пособия будут доступны для инвалидов бенефициаров и в будущем.

МЕДИЦИНСКАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ (health care proxy) – Позволяет назначить поверенного для принятия любых и всех медицинских решений за вас и дает возможность вашему поверенному получить ваши медицинские архивы. Медицинская доверенность дает возможность тому, кому вы доверяете, принимать медицинские решения за вас, если по причине болезни или травмы вы потеряете возможность принимать эти решения сами.

ДОВЕРЕННОСТЬ (power of attorney) – Позволяет назначить поверенного, которому вы доверяете, и дать ему возможность вести ваши финансовые дела. Это чрезвычайно сложный документ. Доверенный может выполнять одно или несколько действий в зависимости от ваших пожеланий. Вы также можете позволить вашему поверенному делать подарки используя ваши активы, однако это требует дополнительный документ известный как Statutory Gift Rider. Доверенность позволяет назвать столько поверенных сколько вы хотите чтобы распорядились вашими активами.