PLANTILLA DE FAMILIA Y PATRIMONIO SAS

Carpeta de continuidad familiar

Un documento para que su familia sepa qué tiene usted, dónde está y a quién acudir cuando lo necesite. Se diligencia una vez y se actualiza con los cambios de su vida.

Cómo usarla

1. Imprímala o complétela en pantalla, sección por sección. No tiene que llenar todo de una vez.
2. No escriba contraseñas ni números completos de cuentas o tarjetas. Anote dónde están y quién puede acceder.
3. Guárdela en un lugar seguro y dígale a una persona de confianza dónde está.
4. Revísela al menos una vez al año y cuando cambie su situación familiar, laboral o patrimonial.

Documento confidencial una vez diligenciado: contiene información personal y patrimonial. Esta plantilla es informativa, no constituye asesoría legal, tributaria ni financiera, y no reemplaza un testamento, un poder ni ningún otro documento legal. La asesoría financiera personalizada implica obligación de medio y no de resultado.

Andrés Naranjo Cruz, CFP®, ACSI, AMV — Familia y Patrimonio SAS
fypsas.co · info@fypsas.co

© 2026 Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB) es propietaria de las marcas CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ y del logotipo CFP® fuera de los Estados Unidos, y permite a las personas calificadas usarlas para indicar que han cumplido sus requisitos de certificación inicial y continua.

SECCIÓN 1

Datos del titular y contactos clave

Nombre completo

Documento de identidad (tipo y número no completo si lo prefiere)

Fecha de nacimiento

Ciudad de residencia

Teléfono

Correo electrónico

Personas y profesionales de contacto

Rol	Nombre	Teléfono / correo	Dónde ubicarlo

Incluya familiares cercanos, abogado, contador, asesor financiero, médico de cabecera, notaría donde reposan sus documentos y, si aplica, el contador o revisor fiscal de su empresa.

SECCIÓN 2

Cuentas bancarias y productos de ahorro

Entidad	Tipo de producto	Titulares	Últimos 4 dígitos	Observaciones

Cuentas de ahorro y corriente, CDT, cuentas en dólares o en el exterior, billeteras digitales y tarjetas de crédito. No anote claves ni números completos.

SECCIÓN 3

Pensión e inversiones

Entidad	Producto (fondo de pensión, FVP, AFC, fiducia, acciones…)	Titulares	Valor aproximado y fecha	Observaciones

Incluya el fondo de pensiones obligatorias o Colpensiones, los aportes voluntarios y cualquier inversión local o en el exterior.

SECCIÓN 4

Seguros

Tipo (vida, salud, hogar, vehículo…)	Aseguradora	N.º de póliza	Beneficiarios	Vigencia

Revise que los beneficiarios sigan siendo los que usted desea, sobre todo después de un matrimonio, una separación o el nacimiento de un hijo.

SECCIÓN 5

Bienes y deudas

Bienes

Bien (inmueble, vehículo, empresa, otros)	Titulares y porcentaje	Dónde está el título o documento	Observaciones

Deudas

Acreedor	Tipo de deuda	Saldo aproximado	Cuota y vencimiento	Quién la paga

SECCIÓN 6

Documentos importantes y dónde están

Documento	¿Existe? (sí / no)	Dónde está	Última actualización

Por ejemplo: testamento, poderes, escrituras, certificados de libertad, registros civiles, capitulaciones, declaración de renta, certificados de seguros y documentos de la empresa. Los aspectos legales, como el testamento y las donaciones, deben definirse con un abogado.

SECCIÓN 7

Accesos digitales

Servicio o cuenta	Quién tiene acceso	Dónde está la clave o el gestor de contraseñas

No escriba contraseñas en esta carpeta. Anote únicamente dónde se encuentra el gestor de contraseñas o quién puede recuperar el acceso, incluido el correo electrónico y el teléfono celular.

SECCIÓN 8

Sus instrucciones y deseos

Salud y cuidado

Personas a quienes avisar y a quién acudir primero

Mascotas, negocio, compromisos y asuntos pendientes

Mensajes y deseos para su familia

Esta sección no reemplaza un testamento ni documentos legales. Sirve para que su familia conozca sus preferencias.

SECCIÓN 9

Registro de revisiones

Fecha	Qué cambió	Quién revisó

Revise la carpeta al menos una vez al año y cada vez que cambie su vida: matrimonio, separación, nacimiento, fallecimiento, compra o venta de un bien, cambio de empleo o de país.