

# Legal Notice to Florida Adults: Important Estate Planning Documents

As an adult in Florida, planning for your future and the well-being of your loved ones is crucial. Having the right legal documents in place ensures your wishes are honored and can significantly ease the burden on your family during difficult times. This notice provides a brief overview of recommended documents: Wills, Trusts, and Powers of Attorney (Financial and Medical).

**It is highly recommended that you consult with a qualified Florida attorney to discuss your specific circumstances and create these documents.**

## Recommended Legal Documents:

### 1. Last Will and Testament (Will):

- **Purpose:** A will specifies how your assets will be distributed after your death, names guardians for minor children (if applicable), and appoints a personal representative (executor) to manage your estate.
- **Florida Requirements:** Must be in writing, signed by you at the end of the document in the presence of two competent witnesses, who must also sign in your presence and in the presence of each other. While not required for validity, notarizing your will can make it "self-proving," simplifying the probate process.

### 2. Trusts:

- **Purpose:** A trust is a legal arrangement where a trustee holds assets for the benefit of beneficiaries. Trusts can help avoid probate (the court-supervised process of distributing assets after death), provide for minor children or beneficiaries with special needs, and offer privacy regarding your assets.
- **Florida Requirements:** A trust generally requires a grantor (you, creating the trust), a trustee (managing the trust), and beneficiaries. The trust document must be in writing and signed, often in the presence of witnesses and a notary, depending on the type of trust and assets being funded into it. Revocable living trusts are common and can be changed during your lifetime.

### 3. Powers of Attorney (POAs):

- **Purpose:** A Power of Attorney allows you to designate an "agent" or "attorney-in-fact" to make decisions on your behalf if you become unable to do so. This is critical for managing your affairs during your lifetime. Florida generally favors "durable" POAs, which remain effective even if you become incapacitated.
- **Financial Power of Attorney:**
  - **Purpose:** Grants your agent authority to manage your financial affairs, such as banking, paying bills, managing investments, and real estate transactions.
  - **Florida Requirements:** Must be in writing, signed by you (the principal) in the presence of two witnesses, and notarized. The document must include specific language stating it is not terminated by your subsequent incapacity.
- **Medical Power of Attorney (Designation of Health Care Surrogate):**
  - **Purpose:** In Florida, this document, formally called a "Designation of Health Care Surrogate," allows you to appoint a person to make healthcare decisions for you if you

become incapacitated and unable to make them yourself. This includes decisions about medical treatment, accessing medical records, and end-of-life care.

- **Florida Requirements:** Must be in writing and signed by you in the presence of two witnesses. At least one witness cannot be your spouse or blood relative. While not legally required, notarization is highly recommended. It takes effect when your physician determines you are unable to make your own medical decisions.

**Disclaimer:** This information is for general guidance only and does not constitute legal advice. Each individual's situation is unique. For personalized advice and to ensure your documents comply with Florida law, please consult with a qualified attorney.

---

## Thông Báo Pháp Lý Ngắn Gọn Cho Người Lớn ở Florida: Các Tài Liệu Pháp Lý Quan Trọng Được Khuyến Nghị

Là một người trưởng thành ở Florida, việc lập kế hoạch cho tương lai của bạn và sự an toàn của những người thân yêu là rất quan trọng. Có các tài liệu pháp lý phù hợp sẽ đảm bảo mong muốn của bạn được thực hiện và có thể giảm bớt gánh nặng đáng kể cho gia đình bạn trong những thời điểm khó khăn. Thông báo này cung cấp tổng quan ngắn gọn về các tài liệu được khuyến nghị: Di chúc, Ủy thác và Giấy ủy quyền (Tài chính và Y tế).

**Bạn nên tham khảo ý kiến luật sư có trình độ ở Florida để thảo luận về hoàn cảnh cụ thể của mình và lập các tài liệu này.**

### Các Tài Liệu Pháp Lý Được Khuyến Nghị:

#### 1. Di chúc Cuối Cùng (Di chúc):

- **Mục đích:** Di chúc quy định cách tài sản của bạn sẽ được phân chia sau khi bạn qua đời, chỉ định người giám hộ cho trẻ vị thành niên (nếu có), và bổ nhiệm người đại diện cá nhân (người quản lý tài sản) để quản lý tài sản của bạn.
- **Yêu cầu của Florida:** Phải được lập thành văn bản, có chữ ký của bạn ở cuối tài liệu trước sự chứng kiến của hai nhân chứng có năng lực, những người này cũng phải ký trước mặt bạn và trước mặt nhau. Mặc dù không bắt buộc để có giá trị, nhưng việc công chứng di chúc có thể khiến nó trở thành "tự chứng minh", đơn giản hóa quá trình thừa kế.

#### 2. Ủy thác (Trusts):

- **Mục đích:** Ủy thác là một thỏa thuận pháp lý trong đó người được ủy thác giữ tài sản vì lợi ích của người thụ hưởng. Ủy thác có thể giúp tránh quá trình công bố di chúc (quá trình quản lý tài sản dưới sự giám sát của tòa án sau khi chết), cung cấp cho trẻ vị thành niên hoặc người thụ hưởng có nhu cầu đặc biệt, và bảo mật thông tin tài sản của bạn.
- **Yêu cầu của Florida:** Một ủy thác thường yêu cầu người lập ủy thác (bạn, người tạo ủy thác), người được ủy thác (người quản lý ủy thác), và người thụ hưởng. Tài liệu ủy thác phải được lập thành văn bản và có chữ ký, thường là trước sự chứng kiến của nhân chứng và công chứng viên, tùy thuộc vào loại ủy thác và tài sản được đưa vào ủy thác. Các ủy thác sinh lợi có thể hủy bỏ là phổ biến và có thể được thay đổi trong suốt cuộc đời của bạn.

#### 3. Giấy Ủy quyền (Powers of Attorney - POAs):

- **Mục đích:** Giấy Ủy quyền cho phép bạn chỉ định một "người đại diện" hoặc "người được ủy quyền" để đưa ra quyết định thay mặt bạn nếu bạn không thể tự làm điều đó. Điều này rất quan trọng để quản lý công việc của bạn trong suốt cuộc đời. Florida thường ưu tiên các Giấy Ủy quyền "có giá trị lâu dài" (durable POAs), những giấy tờ này vẫn có hiệu lực ngay cả khi bạn mất năng lực.
  - **Giấy Ủy quyền Tài chính:**
    - **Mục đích:** Cấp cho người đại diện của bạn quyền quản lý các vấn đề tài chính của bạn, chẳng hạn như ngân hàng, thanh toán hóa đơn, quản lý đầu tư và giao dịch bất động sản.
    - **Yêu cầu của Florida:** Phải được lập thành văn bản, có chữ ký của bạn (người ủy quyền) trước sự chứng kiến của hai nhân chứng và được công chứng. Tài liệu phải bao gồm ngôn ngữ cụ thể nêu rõ rằng nó không bị chấm dứt bởi việc bạn mất năng lực sau này.
  - **Giấy Ủy quyền Y tế (Chỉ định Người Thay Thế Chăm Sóc Sức Khỏe):**
    - **Mục đích:** Ở Florida, tài liệu này, được gọi chính thức là "Designation of Health Care Surrogate" (Chỉ định Người Thay Thế Chăm Sóc Sức Khỏe), cho phép bạn chỉ định một người để đưa ra quyết định chăm sóc sức khỏe cho bạn nếu bạn mất năng lực và không thể tự đưa ra quyết định. Điều này bao gồm các quyết định về điều trị y tế, truy cập hồ sơ y tế và chăm sóc cuối đời.
    - **Yêu cầu của Florida:** Phải được lập thành văn bản và có chữ ký của bạn trước sự chứng kiến của hai nhân chứng. Ít nhất một nhân chứng không được là vợ/chồng hoặc người thân ruột thịt của bạn. Mặc dù không bắt buộc về mặt pháp lý, việc công chứng được khuyến nghị rất cao. Nó có hiệu lực khi bác sĩ của bạn xác định rằng bạn không thể tự đưa ra quyết định y tế.
- Miễn trừ trách nhiệm:** Thông tin này chỉ mang tính chất hướng dẫn chung và không phải là lời khuyên pháp lý. Tình huống của mỗi cá nhân là duy nhất. Để được tư vấn cá nhân và đảm bảo các tài liệu của bạn tuân thủ luật pháp Florida, vui lòng tham khảo ý kiến luật sư có trình độ.