長者法律規劃：面談前自我檢核表

請在預約律師或 Public Trust 前填寫此表，能幫您節省諮詢費用並確保意願完整傳達。

一、 持續授權書 (EPA) 準備清單

- [ ] **決定受託人人選：** 已確認誠實可信、年滿 20 歲且居住於紐西蘭之親友或機構。
- [ ] **徵得受託人同意：** 已與預計指定的受託人溝通，對方明確同意擔負法律責任。
- [ ] **個人照護與福利 EPA（Personal Care & Welfare）：**
  主要受託人姓名：---------- 電話：----------
  備用受託人姓名：---------- 電話：----------
- [ ] **財產與財務 EPA（Property）：**
  設定方式：[ ] 失去能力時生效 [ ] 簽署後立即生效
  受託人姓名：---------- 電話：----------

二、 遺囑 (Will) 資產與分配盤點

- [ ] **指定遺囑執行人 (Executor)：** 負責未來辦理遺產認證與分配（可為親友或律師/Public Trust）。
  執行人姓名：---------- 關係：----------
- [ ] **個人重要資產盤點清單：**

房產與土地 (Properties)

地址：----------
形式：[ ] 個人獨有 [ ] 聯名持有 (Joint)

銀行帳戶與定期存款 (Bank Accounts)

主要開戶銀行：----------
預估總金額：----------

KiwiSaver / 人壽保險

機構名稱：----------
已指定受益人：[ ] 是 [ ] 否

傳家寶與特定物品 (Specific Gifts)

物品描述：----------
指定贈予：----------

三、 個人偏好與告別式意願

- [ ] **告別式形式意願：** [ ] 火葬 (Cremation)　[ ] 土葬 (Burial)　[ ] 尊重大貴親友安排
- [ ] **預付殯葬基金 (Pre-paid Funeral):** [ ] 無　[ ] 已購買（機構名稱：---------- ）

前往見律師時需攜帶的文件證件：

- ✔ 紐西蘭護照或駕照（帶照片之身份證明）
- ✔ 地址證明（最近3個月水電費單或銀行帳單）
- ✔ 現有舊遺囑副本（若曾立過遺囑）
- ✔ 擬指定受託人/執行人的完整姓名與聯繫電話