**Hoja de Trabajo de Puntos de Referencia para la Transferencia de Explotaciones Agrícolas o Ganaderas**

**Nombre: Fecha:**

Las transferencias de explotaciones agrícolas y ganaderas requieren comunicación y tiempo. Los propietarios deben desprenderse de sus tierras y otros activos y potencialmente ceder las riendas al negocio agrícola o ganadero. Los productores entrantes deben estar preparados para adquirir y administrar los activos y, potencialmente, hacerse cargo de la operación. Esta hoja de trabajo fue pensada para ayudarle a comprender sus propias necesidades y las necesidades de la otra parte, identificar herramientas y acciones que puedan hacer avanzar el proceso y documentar en qué punto se encuentran.

**Indicaciones:**Trabaje individualmente para responder a las siguientes preguntas sobre los pasos que usted o la otra parte dieron como parte del proceso de transferencia de su explotación agrícola o ganadera. Consulte la Hoja Informativa de Puntos de Referencia para la Transferencia de Explotaciones Agrícolas o Ganaderas para fundamentar sus respuestas.Como cada persona tiene necesidades diferentes, no todos estos pasos se aplicarán a su situación. Identifique las que sí se aplican y si se abordaron o no. Al final de la hoja de trabajo hay espacio para escribir notas sobre los próximos pasos. Sea lo más específico(a) posible, indicando quién tiene que hacer qué cosa y cuándo.

**Puntos de Referencia para la Toma de Decisiones del Negocio:**

1. ¿Hay transparencia financiera? \_\_\_\_Sí \_\_\_\_ No

Indicadores:

* + ¿Tienen todas las partes autoridad para acceder a las cuentas/inversiones del negocio?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Saben todas las partes cómo acceder a las cuentas/inversiones del negocio?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

1. ¿Es necesario transferir la administración? \_\_\_\_Sí \_\_\_\_ No

Indicadores:

* ¿Se inició el proceso?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* Si no es así, ¿hay un plan con un calendario?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* ¿Existen descripciones de cargos y/o procedimientos operativos normalizados?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* ¿Existen acuerdos?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* Si es así, ¿están por escrito?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* En caso afirmativo, ¿cuáles?

\_\_\_ Acuerdo de compraventa

\_\_\_ Acuerdo de explotación

\_\_\_ Otro acuerdo. Especifique: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Puntos de Referencia para la Transferencia de Activos:**

1. ¿Ha acordado qué activos se transferirán? \_\_\_\_Sí \_\_\_\_ No

Indicadores:

* + ¿Ambas partes cuentan con una hoja de balance?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Están al día?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Compartieron aspectos entre ellos?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Ambas partes tienen acceso a los registros catastrales, especialmente si las tierras están inscritas en programas públicos (p. ej., servidumbres, conservación federal, certificación ecológica, etc.)?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Hay un título limpio?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Ambas partes han acordado cómo se valorarán las tierras y otros activos?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Necesita una tasación?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Sus acuerdos están por escrito?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Se necesita financiación?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Está asegurado?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Hay un calendario de regalos?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Existe un contrato de alquiler a largo plazo?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Existe un contrato de compra o un acuerdo de compraventa por escrito?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Hay un plazo para completar la transferencia?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

1. ¿Ha conformado un equipo? \_\_\_\_Sí \_\_\_\_ No

Enumere los nombres de las personas que le asesorarán y apoyarán:

**Puntos de Referencia de Jubilación y Asistencia Médica:**

1. ¿Existe un plan de jubilación? \_\_\_\_Sí \_\_\_\_ No

Indicadores:

* + ¿Se conocen los requisitos de ingresos para la jubilación?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Cuáles son las fuentes de ingresos? Enumere las principales:
  + ¿Se dispone de ingresos suficientes para mantener la explotación agrícola o ganadera?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Se dispone de activos suficientes para mantenerse durante la jubilación?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Tiene un poder de asistencia médica?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* + ¿Cómo se cubrirán los gastos médicos?
    - Medicare: \_\_\_\_
    - Medicaid: \_\_\_\_
    - Seguro privado: \_\_\_\_
    - Ley de Asistencia Médica Asequible (ACA): \_\_\_\_
    - Otro. Especifique:

**Puntos de Referencia de Planificación Patrimonial:**

1. ¿Está el patrimonio en orden? \_\_\_\_Sí \_\_\_\_ No

Indicadores:

* + ¿Existe un testamento?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* ¿Cuándo se actualizó por última vez?

Año:

* ¿Existe un fideicomiso?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

* ¿Cuándo se actualizó por última vez?

Año:

* ¿El(la) propietario(a) tiene un seguro de vida?
* \_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No
* ¿Sabe quiénes son los beneficiarios?

\_\_\_\_ Sí \_\_\_\_ No

**Preguntas para la discusión**

1. Tal y como están las cosas, ¿cómo afecta esto sus planes?
2. ¿Qué conversaciones necesita tener y con quién debe hablar?
3. ¿Qué otros pasos puede dar para que las cosas avancen? Indique los próximos pasos y el calendario para completarlos: