

Hàng Dạng Tạng Bểc v? B?n Tuyên Th? ?? Thu H?i Tài S?n Cá Nhân (Small Estate Affidavit)

Trong m?t s? tr?ng h?p nh?t ??nh, tài s?n cá nhân có th? ???c chuy?n giao cho ng??i th?a k? c?a ng??i quá c? mà không c?n ph?i có th? t?c ch?ng th?c di chúc chính th?c. N?u di s?n c?a ng??i quá c? ?? ?i?u ki?n theo [B? Lu?t Ch?ng Th?c Di Chúc California §§ 13100-13116](#)

(http://leginfo.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=13100), (nh?ng) ng??i có quy?n ??i v?i tài s?n có th? trình *B?n Tuyên Th? Di S?n Nh?*, th?ng ???c g?i là *B?n Tuyên Th? Thu H?i Tài S?n Cá Nhân*, cho ng??i ho?c t? ch?c ?ang qu?n lý tài s?n, yêu c?u giao ho?c chuy?n giao tài s?n cho ng??i th?a k?.

M?u và Bi?u M?u

- [B?n Tuyên Th? Di S?n Nh? \(B?n Tuyên Th? Thu H?i Tài S?n Cá Nhân\) – PDF](#) (<https://saclaw.org/wp-content/uploads/2026/02/form-affidavit-collection-pers-prop-op.pdf>) (Small Estate Affidavit (Affidavit for Collection of Personal Property))
- [B?n Tuyên Th? Di S?n Nh? \(B?n Tuyên Th? Thu H?i Tài S?n Cá Nhân\) –](#) (<https://saclaw.org/wp-content/uploads/2026/02/form-affidavit-collection-personal-prop-26.docx>) DOCX (Small Estate Affidavit (Affidavit for Collection of Personal Property) ())
- [Giá Tr? T?i ?a Cho Di S?n Nh? ???c Dành Riêng & Phân Chia Di S?n Không Qua Toàn B? Th? T?c Qu?n Lý Di S?n \(DE-300\)](#) (<https://www.courts.ca.gov/documents/de300.pdf>) (Maximum Values For Small Estate Set-Aside & Disposition of Estate Without Administration)

Các th? t?c trong hàng d?n này ch? áp d?ng cho tài s?n cá nhân ???c ??nh giá theo \$166,250/\$184,500/\$208,850

Hàng d?n này ch? áp d?ng cho tài s?n cá nhân (ti?n và ??ng s?n nh? ?? trang s?c, xe c?, d?ng c?, v.v.) ??i v?i **B?t ??ng S?n (nhà ??t)** ???c ??nh giá d?i \$166,250 (4/1/2022), \$184,500 (4/2/2022), ho?c \$208,850 (4/1/2025), quý v? không th? s? d?ng m?u ??n này, nh?ng có th? có nh?ng ph?ng án thay th? cho ví?c ch?ng th?c di chúc chính th?c, ch?ng h?n nh? ??n Xin Th?a K? B?t ??ng S?n.

???c Ch?ng 8 v? Cách Ch?ng Th?c Di S?n t?i California ?? bi?t thêm thông tin.

Tài s?n cá nhân là b?t c? th? gì không ph?i là b?t ??ng s?n. Các lo?i tài s?n cá nhân ph? bi?n bao g?m ?? n?i th?t, ?? trang s?c và ?? gia d?ng, c?ng nh? tài kho?n ngân hàng, c? phi?u và ti?n c?a ng??i quá c?.

H??ng D?n T?ng B??c

1 Xác ??nh Xem ?ây Có Ph?i Là Quy Trình Phù H?p Không

Tài s?n cá nhân có th? ???c thu h?i b?ng B?n Tuyên Th? Thu H?i Tài S?n Cá Nhân n?u:

T?t c? nh?ng ng??i có quy?n th?a k? ph?i ký vào b?n tuyên th? (ho?c cung c?p cho ng??i ký m?t gi?y ?y quy?n có công ch?ng; ?i?u này có th? h?n ch? quy?n thu h?i tài s?n c? th? này).

Ít nh?t 40 ngày ?ã trôi qua k? t? khi ng??i quá c? qua ??i

Không có th? t?c qu?n lý nào ?ang ch? ti?n hành ho?c ?ã ???c ti?n hành ??i v?i di s?n c?a ng??i quá c?

Di s?n không v??t quá \$166,250 v? giá tr? (n?u qua ??i tr??c ngày 1 tháng 4 n?m 2022) \$184,500 (qua ??i vào ho?c sau ngày 1 tháng 4 n?m 2022) ho?c \$208,850 (qua ??i vào ho?c sau ngày 1 tháng 4 n?m 2025). Nhi?u lo?i tài s?n ???c lo?i tr? khi tính giá tr? c?a di s?n (xem [B? Lu?t Ch?ng Th?c Di Chúc § 13050](#) (http://leginfo.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=13050)) cho các tr??ng h?p lo?i tr?).

2 Hoàn Thành B?n Tuyên Th?

H??ng d?n hoàn thành *B?n Tuyên Th? Thu H?i Tài S?n Cá Nhân* ? cu?i h??ng d?n này.

M?c dù [B? Lu?t Ch?ng Th?c Di Chúc § 13101](#)

(http://leginfo.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=13101) quy ??nh r?ng m?t tuyên b? theo hình ph?t v? t?i khai man là ??, nhi?u t? ch?c yêu c?u b?n tuyên th? có công ch?ng, ??c bi?t là khi liên quan ??n ch?ng khoán. Liên h? v?i t? ch?c ?ó ?? xác ??nh xem có c?n công ch?ng hay không.

N?u có m?t s? tài s?n c?n chuy?n nh??ng, t?t c? có th? ???c ghi vào m?t b?n tuyên th? ho?c có th? s? d?ng m?t b?n tuyên th? riêng cho t?ng tài s?n. N?u nhi?u ng??i có quy?n th?a k? m?t tài s?n c? th?, t?t c? h? ??u ph?i ký vào m?t b?n tuyên th? duy nh?t.

B?n Tuyên Th? Thu H?i Tài S?n Cá Nhân ph?i kèm theo:

- [DE 300 Giá Tr? T?i ?a Cho Di S?n Nh? ???c Dành Riêng & Phân Chia Di S?n Không Qua Th? T?c Qu?n Lý](#) (<https://www.courts.ca.gov/documents/de300.pdf>) (DE 300 Maximum Values for Small Estate Set-Aside & Disposition of Estate Without Administration) ()
- B?n sao có ch?ng th?c c?a gi?y ch?ng t?
- B?ng ch?ng cho th?y ng??i quá c? s? h?u tài s?n (ví d?: ch?ng ch? c? phi?u, s? ti?t ki?m ngân hàng, biên lai l?u tr?)
- B?ng ch?ng h?p lý v? danh tính c?a (nh?ng) ng??i ký b?n tuyên th? (ví d?: b?ng lái xe, h? chi?u)

- B?n Kĩm Kê và ??nh Giá t?t c? b?t ??ng s?n mà ng??i quá c? s? h?u t?i California, n?u có. Vi?c ??nh giá này ph?i ???c th?c hi?n b?i m?t tr?ng tài ch?ng th?c di chúc ???c phê duy?t. [B? Lu?t Ch?ng Th?c Di Chúc § 13103](#) (http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=13103.&lawCode=PROB)
Tòa án có th? cung c?p cho quý v? danh sách tr?ng tài ???c ch?p thu?n. ?? bi?t thêm thông tin v? B?n Kĩm Kê và ??nh Giá, hãy xem [Cách Ch?ng Th?c Di S?n t?i California](#) (KFC 205 .N57).

N?u chuy?n nh??ng c? phi?u ho?c trái phi?u, quý v? c?ng c?n ph?i ?ính kèm:

- *B?n Tuyên Th? v? N?i C? Trú* có ch? ký c?a ng??i có quy?n s? h?u ch?ng khoán
- *Th? Chuy?n Nh??ng* có ch? ký c?a (nh?ng) ng??i có quy?n s? h?u ch?ng khoán
- *Gi?y ?y Quy?n Ch?ng Khoán ho?c Trái Phi?u* có ch? ký c?a (nh?ng) ng??i có quy?n s? h?u ch?ng khoán

Thông Tin B? Sung:

Các m?u c?a các tài li?u ?ính kèm b? sung này có s?n trong Cách Ch?ng Th?c Di S?n t?i California c?a [Nolo Press](#) (<https://web.p.ebscohost.com/lirc/publication>), Ch??ng 11.

3 Thu H?i Tài S?n c?a Ng??i Quá C?

Trình b?n Tuyên Th? ?ã hoàn thành và các tài li?u ?ính kèm c?n thi?t cho ng??i ho?c t? ch?c ?ang qu?n lý tài s?n.

L?i Khuyên

Khi Ngân Hàng Yêu C?u “Th?” ?? Chuy?n Nh??ng Tài S?n

???c ?i?u ch?nh, v?i s? cho phép c?a tác gi? *Richard Wills*, t? “*Washington State Probate*” trên [trang web Washington State Probate c?a ông](#). (<https://www.small-estate-affidavit.com/small-estate-affidavit-proc/#Practical>)

Có l? m?c ?ích s? d?ng ph? bi?n nh?t c?a “B?n Tuyên Th? Di S?n Nh?”, còn g?i là “B?n Tuyên Th? Thu H?i Tài S?n Cá Nhân”, là ?? ti?p c?n tài kho?n ngân hàng ho?c tài kho?n ch?ng khoán c?a Ng??i Quá C?.

V?n ?? th?c t? (trái ng??c v?i v?n ?? pháp lý) là các ngân hàng, công ty môi gi?i, ??i lý chuy?n nh??ng và các t? ch?c nói chung th??ng chuy?n nh??ng các tài kho?n nh? v?y thông qua th? t?c ch?ng th?c di chúc, trong ?ó Ng??i ??i Di?n Cá Nhân cung c?p m?t b?n sao c?a Th? g?i ??n t? ch?c và yêu c?u chuy?n nh??ng. ?ó là ph ??ng pháp mà các t? ch?c ??u quen thu?c và h? coi ?ó là “th? t?c phù h?p (và duy nh?t)” ?? th?c hi?n vi?c chuy?n nh??ng. Do ?ó, th??ng thì khi Ng??i Th?a K? trình B?n Tuyên Th? Di S?n Nh? cho m?t t? ch?c, t? ch?c ?ó s? tr? l?i “Chúng tôi c?n Th? ?? th?c hi?n vi?c chuy?n nh??ng”.

Làm sao ?? tr? l?i? Nói tóm l?i, hãy kiên trì và l?p l?i (l?p l?i các kho?n t? 2 ??n 7 bên d??i nhi?u l?n v?i ng??i ??i di?n):

1. ?? chu?n b? cho vi?c chuy?n nh??ng, h?y t?i xu?ng v? in m?t b?n sao c?a c?c ?i?u lu?t c? li?n quan: [B? Lu?t Ch?ng Th?c Di Ch?c § 13100-13116](#)
(http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=13100)
(http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=13100) .
2. ?nh k?m c?c b?n sao trong y?u c?u b?ng v?n b?n c?a qu?y v? ho?c ??a c?c b?n sao cho ng??i ??i di?n v? l?ch s? y?u c?u ng??i ??i di?n ??c ch?ng, ??c bi?t l? [B? Lu?t Ch?ng Th?c Di Ch?c § 13100](#)
(http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=13100) .
3. N?u qu?y v? ?ang l?m vi?c v?i m?t ??i l?y chuy?n nh??ng ch?ng kho?n, h?y l?ch s? y?u c?u ??i l?y ??c ??c [B? Lu?t Ch?ng Th?c Di Ch?c §§ 13100\(c\)](#)
(http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=13100) v? [13105\(a\)\(2\)](#).
(http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=13105) .
4. H?y l?ch s? th?ng b?o v?i ng??i ??i di?n r?ng vi?c qu?y v? s? d?ng B?n T?y?n Th? Di S?n Nh? tu?n th? lu?t ph?p California v? lu?t ph?p California kh?ng y?u c?u th? t?c ch?ng th?c di ch?c ho?c g?i Th? ?? th?c hi?n vi?c chuy?n nh??ng.
5. N?u ti?p t?c g?p ph?i s? ph?n ??i, h?y l?ch s? th?ng b?o cho ng??i ??i di?n r?ng n?u t? ch?c t? ch?i chuy?n nh??ng, lu?t California cho ph?p qu?y v? kh?i ki?n t? ch?c ?? ra T?a ?? bu?c t? ch?c ?? ph?i chuy?n nh??ng v? y?u c?u t? ch?c ?? ho?n tr? cho qu?y v? ph? lu?t s? v? chi ph? ?? c? ???c L?nh c?a T?a ?n v? vi?c Bu?c Chuy?n Nh??ng. [B? Lu?t Ch?ng Th?c Di Ch?c §13105\(b\)](#).
(http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?lawCode=PROB§ionNum=13105) .
6. N?u v?n ti?p t?c g?p ph?i s? ph?n ??i, h?y y?u c?u ???c n?i chuy?n v?i ng??i qu?n l?y c?a h?.
7. N?u v?n ti?p t?c g?p ph?i s? ph?n ??i, h?y y?u c?u ???c n?i chuy?n v?i ban ph?p l?y c?a h?.

Xin c?nh b?o tr??c ?? qu?y v? c? th? chu?n b? ??ng c?ch. Theo kinh nghi?m c?a t?c gi?, nh?ng ng??i ph?n ??i m?nh m? B?n T?y?n Th? Di S?n Nh? l? c?c chi nh?nh ? trung t?m th?ng ph? c?a c?c ng?n h?ng l?n (v? d?: Bank of America, US Bank, v.v.) v? c?c ??i l?y chuy?n nh??ng ch?ng kho?n ? B? ??ng (??c bi?t l? New York).

?? Bi?t Th?m Th?ng Tin

Tr?n Web

Tr?ng Web T? Tr? Gi?p c?a T?a ?n California: "[Th? T?c ??n Gi?n ?? Chuy?n Nh??ng Di S?n](#)
(<http://www.courts.ca.gov/10440.htm>)"

T?i Th? Vi?n Lu?t

C?ch Ch?ng Th?c Di S?n t?i California KFC 205 .N57 (T? Tr? Gi?p)

Truy C?p ?i?n T?: T? b?t k? m?y vi t?nh n?o (Th? vi?n ho?c t?i nh?) th?ng qua [Trung T?m Tham Kh?o Th?ng Tin Ph?p L?y](#). (<https://www.saclaw.org/services/borrowing-from-the-library/download-e-books/>)

M?u B?n Tuyên Th? (trang 1)



Mẫu Bản Tuyên Thệ (trang 1)

Bản Tuyên Thệ Thu Hồi Tài Sản Cá Nhân Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc California, Mục 13100

Người ký tên dưới đây tuyên bố như sau:

1 1. *Doria Doe* mất ngày 21 tháng 1 năm 2020, tại Sacramento, Tiểu Bang California.

2. Đã ít nhất 40 ngày trôi qua kể từ ngày người quá cố qua đời, như được thể hiện trong bản sa chứng tử của người quá cố đính kèm bản tuyên thệ hoặc bản khai này.

3 3. Hiện tại, không có thủ tục nào đang hoặc đã được tiến hành tại California để quản lý di sản HOẶC

Người đại diện cá nhân của người quá cố đã đồng ý bằng văn bản về việc thanh toán, tài sản được mô tả trong bản tuyên thệ hoặc bản khai cho người tuyên thệ hoặc người khai.

4. Giá trị thị trường hợp lý, chưa trừ các khoản khấu trừ, hiện tại của bất động sản và tài sản cá nhân California, không bao gồm tài sản được mô tả trong Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc California, Mục 13100, nào được bao gồm trong đơn kiến nghị được nộp theo Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc California, Mục 13100.

4 \$184,500, số tiền đó là đã điều chỉnh có hiệu lực vào ngày người quá cố qua đời. Danh sách điều chỉnh, được công bố theo tiểu mục (c) Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, Mục 890 được đính kèm.

5. Định kèm là bản kiểm kê và định giá bất động sản có trong di sản của người quá cố.

5 Không có bất động sản nào trong di sản.

6. Tài sản sau đây sẽ được chuyển nhượng, giao hoặc trả cho người tuyên thệ theo quy định Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc California, Mục 13100:

6 Tất cả các khoản tiền do Wells Fargo nắm giữ dưới tên Người Quá Cố, không giới hạn ở các khoản tiền trong Tài Khoản Vãng Lai Số 01324 và Tiết Kiệm Số 0654231

7 7. (Những) người thừa kế của người quá cố, theo định nghĩa trong Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc California, Mục 13100 là: *Chas Doe, con gái trưởng thành* và *Chris Doe, con trai trưởng thành*

8 8. Người tuyên thệ hoặc người khai là người thừa kế của người quá cố (như được định nghĩa trong Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc California) đối với phần quyền lợi của người quá cố trong tài sản cá nhân.

Người tuyên thệ hoặc người khai được ủy quyền theo Mục 13051 của Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc California để hành động thay mặt cho người thừa kế của người quá cố (theo định nghĩa trong Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc California).



**GIÁ TRỊ TỐI ĐA CHO DI SẢN NHỎ ĐƯỢC DÀNH RIÊNG
& PHÂN CHIA DI SẢN KHÔNG QUA TOÀN BỘ THỦ TỤC QUẢN LÝ DI SẢN**

Biểu mẫu này liệt kê giá trị đồ la tối đa của di sản của người quá cố hoặc tài sản cụ thể trong di sản đó, kể từ ng
nhằm mục đích xác định tính đủ điều kiện cho

- (1) lệnh dành riêng di sản cho vợ/chồng còn sống và con chưa thành niên của người quá cố; hoặc
- (2) việc phân ch
quản lý di sản.

GHI CHÚ: Các g
2022 đến ngày 3
tháng 4 năm 20
Dẫn Tự Trợ Giú

**Sử dụng số tiền có hiệu lực vào m
người quá cố qua đời.**

Số tiền điều chỉ
dành cho Tất Cả Người Tiêu Dùng Đồ Thị trong giai đoạn ba năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2024, với
được làm tròn đến \$25 gần nhất. (Xem Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, § 890(b).) Trừ khi có quy định khác theo l
năm 2025, các giá trị này sẽ được điều chỉnh tiếp theo vào ngày 1 tháng 4 năm 2028.

Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, Mục

Mô Tả

1. DI SẢN NHỎ ĐƯỢC DÀNH RIÊNG THEO BỘ LUẬT CHỨNG THỰC DI CHỨC, MỤC 6600-6613

§§ 6602, 6609 Giá trị ròng của di sản của người quá cố, không bao gồm tất cả các quyền cầm giữ và trách nhiệm pháp lý tại thời điểm qua đời cũng như giá trị của bất kỳ nơi cư trú nào được miễn trừ trong thủ tục chứng thực di chúc được dành riêng theo Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, Mục 6520 không được vượt quá:

2. PHÂN CHIA DI SẢN KHÔNG QUA TOÀN BỘ THỦ TỤC QUẢN LÝ DI SẢN THEO MỤC 13000-13606
a. TÀI SẢN ĐƯỢC LOẠI TRỪ KHI XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DI SẢN

§ 13050(C) Số tiền lương hoặc khoản thù lao khác mà người quá cố được hưởng cho các dịch vụ cá nhân từ bất kỳ công việc nào, không được vượt quá:

b. BẢN TUYÊN THỆ VỀ VIỆC THU, NHẬN HOẶC CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN CÁ NHÂN

§§ 13100, 13101 Tổng giá trị bất động sản và tài sản cá nhân của người quá cố tại California – không bao gồm bất kỳ tài sản nào được mô tả trong Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, mục 13050 và bất kỳ tài sản nào được bao gồm trong đơn kiến nghị, được nộp theo Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, mục 13151 – không được vượt quá:

c. ĐƠN KIẾN NGHỊ & LỆNH CỦA TÒA ÁN XÁC ĐỊNH QUYỀN THỪA KẾ NƠI CƯ TRÚ CHÍNH

§§ 13151, 13152, 13154 Tổng giá trị của nơi cư trú chính của người quá cố tại California không được vượt quá:

d. BẢN TUYÊN THỆ VỀ VIỆC THỪA KẾ BẤT ĐỘNG SẢN CÓ GIÁ TRỊ NHỎ

§§ 13200 Tổng giá trị của tất cả bất động sản trong di sản của người quá cố tại California – không bao gồm bất kỳ bất động sản nào được mô tả trong Bộ Luật Chứng Thực Di Chúc, mục 13050 – không được vượt quá:

