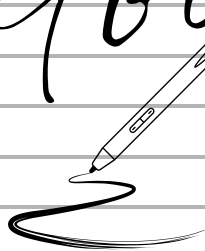


GUARDIANSHIP



Handbook



GRUPO PODER Y ESPERANZA



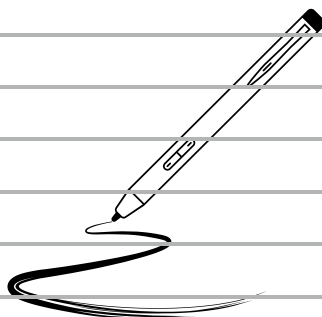
This resource has been provided by the Grupo Poder y
Esperanza. Grupopoderyesperanza@gmail.com
www.Grupopoderyesperanza.com

© 2025 Grupo Poder y Esperanza. All rights reserved.

TUTELA



Manual



GRUPO PODER Y ESPERANZA

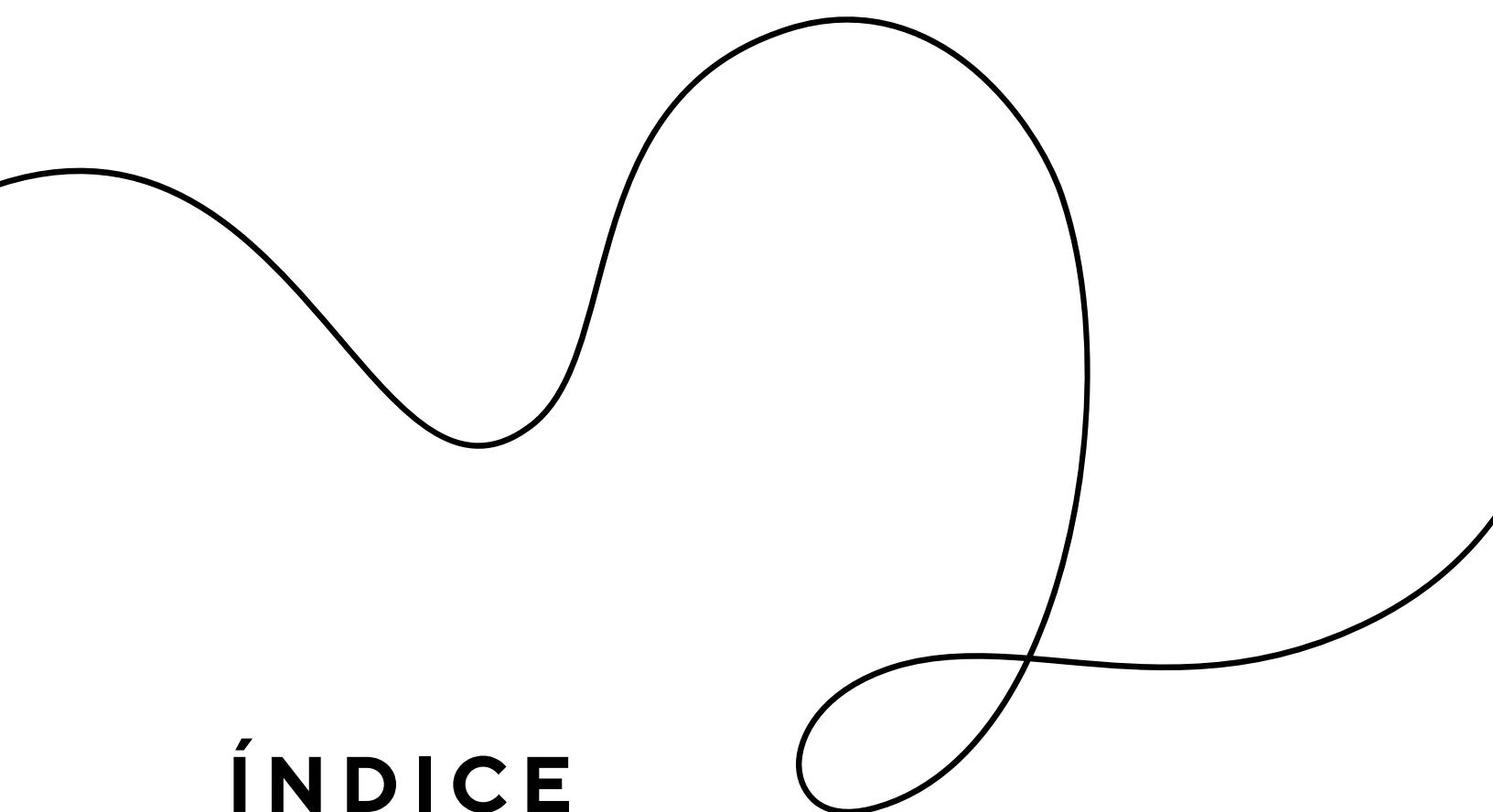


Disclaimer

Important Notice: This book provides an informative summary of Recurrent Guardianship in North Carolina. However, it does not replace professional advice or official information. It is strongly recommended to contact the local Health Department directly or lawyers in your area to obtain accurate, up-to-date and personalized information to your needs.

Negación de responsabilidad

Aviso importante: Este libro proporciona un resumen informativo de la tutela recurrente en Carolina del Norte. Sin embargo, no reemplaza el asesoramiento profesional o la información oficial. Se recomienda encarecidamente ponerse en contacto directamente con el Departamento de Salud local o con los abogados de su área para obtener información precisa, actualizada y personalizada para sus necesidades.



ÍNDICE

03 Guardianship and type
of guardianship

04 Durable Power of
Attorney

05 Health Care Power of
Attorney (HCPOA)

06 Supported Decision-
Making Agreements:

07 Representative
Payee:

08 A Special Needs
Trust (SNT)

09 Guardianship

13 NC ABLE



Grupo Poder y Esperanza

Share, Learn, Advocate

Our Services

- Strong minds
- Positive Parenting Program
- Triple P Primary Care
- Triple P discussion group
- Triple P Standard
- Support group
- Family Partner
- Online Community Health Promoters
- Workshops
- Web Sessions

Education

It seeks to educate parents in the medical system for the categories of Mental Health (MH), developmental and intellectual disability (IDD), Brain Traumatic Injury (TBI); Substance Use (SUB), also in the Special Education System and how to support your loved one throughout their life in different areas such as Sex Education.

Advocacy

Learn law to know rights and responsibilities, how to tell your story and manage the medical and judicial educational system

About Us

This support group focuses on four categories of medical conditions: Intellectual and Developmental Disability (IDD), Mental Health (MH), Traumatic Brain Injury (TBI) and Substance Use (SU). Our goal is to share information, techniques and resources within the community through various dissemination programs. We strive to find viable solutions through the advocacy and support of community authorities. Our vision is to establish a solid and reliable center that provides support to families throughout the state of North Carolina. We are committed to working closely with Legislative representatives to find viable solutions through advocacy.

Social Media

FACEBOOK PAGE



FACEBOOK



WEBSITE



PINTERES



INSTAGRAM



WHATSAPP



YOUTUBE



LINKEDLN



X



TIKTOK



ALIGNABLE



Contact information

- ✉ Gruposoderyesperanza@gmail.com
- ☎ (704) 726-3156
- 🌐 www.gruposoderyesperanza.com



Nuestros Servicios

- Mentes fuertes
- Programa de Parentalidad Positiva
- Triple P Atención Primaria
- Grupo de debate Triple P
- Triple P Estándar
- Grupo de Apoyo
- Socio Familiar
- Promotoras de Salud comunitarias en línea
- Talleres
- Sesiones Web

Educación

Busca educar a los padres en el Sistema médico para las categorías de Salud Mental (MH), discapacidad del desarrollo e intelectual (IDD), Lesión Traumática Cerebral (TBI); Uso de Sustancias (SUB), también en el Sistema de Educación Especial y cómo apoyar a su ser querido a lo largo de su vida en diferentes ámbitos como Educación Sexual.

Abogacía

Aprender a abogacía para saber derechos y responsabilidades, cómo contar su historia y manejar el sistema educativomédico y Judicial

Información de contacto

-  Grupopoderyesperanza@gmail.com
-  (704) 726-3156
-  www.grupopoderyesperanza.com

Grupo Poder y Esperanza

Compartir, Aprende, Abogar

Acerca de Nosotros

Este grupo de apoyo se centra en cuatro categorías de condiciones médicas: Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (IDD), Salud Mental (MH), Lesión Cerebral Traumática (TBI) y Uso de Sustancias (SU). Nuestro objetivo es compartir información, técnicas y recursos dentro de la comunidad a través de varios programas de divulgación. Nos esforzamos por buscar soluciones viables mediante la defensa y el apoyo de las autoridades de la comunidad. Nuestra visión es establecer un centro sólido y fiable que preste apoyo a las familias de todo el estado de Carolina del Norte. Nos comprometemos a colaborar estrechamente con los representantes Legislativos para encontrar soluciones viables mediante la defensa.

Redes Sociales

FACEBOOK PAGE

FACEBOOK

WEBSITE

PINTERES

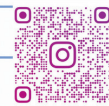


INSTAGRAM

WHATSAPP

YOUTUBE

LINKEDIN



X

TIKTOK

ALIGNABLE





Introduction

This handbook, provided by Grupo Poder y Esperanza, offers a comprehensive overview of guardianship in North Carolina. It is designed to educate and support families navigating the complexities of legal decision-making for individuals with disabilities. While it provides valuable information on the guardianship process, it also emphasizes alternatives to guardianship, such as Powers of Attorney and Supported Decision-Making Agreements, which promote individual autonomy. This resource aims to empower families by outlining the steps involved in obtaining guardianship and by highlighting strategies to support individuals in maintaining control over their lives to the greatest extent possible.



Introduction

Este manual, proporcionado por el Grupo Poder y Esperanza, ofrece una visión general completa de la tutela en Carolina del Norte. Está diseñado para educar y apoyar a las familias que navegan por las complejidades de la toma de decisiones legales para las personas con discapacidades. Si bien proporciona información valiosa sobre el proceso de tutela, también hace hincapié en las alternativas a la tutela, como los poderes notariales y los acuerdos de toma de decisiones apoyados, que promueven la autonomía individual. Este recurso tiene como objetivo empoderar a las familias esbozando los pasos involucrados en la obtención de la tutela y destacando estrategias para ayudar a las personas a mantener el control sobre sus vidas en la mayor medida posible.

Guardianship in North Carolina

Guardianship and type

1 Guardianship in North Carolina is a legal process where a court appoints someone (the guardian) to make decisions for an adult (the ward) who is deemed incompetent, meaning they lack sufficient capacity to manage their own affairs or make important decisions about their person, family, or property.

2 North Carolina law emphasizes that guardianship should be a last resort. Recent changes to the law, particularly with Senate Bill 308 (the Guardianship Rights Bill) passed in 2023, reinforce the need to consider less restrictive alternatives before pursuing guardianship.

3 **Guardian of the Person:** For a person with a disability, a guardian of the person would be responsible for making decisions related to their personal care and well-being. This includes

- the ward's care, comfort, shelter, medical care, and maintenance.

4 **Guardian of the Estate** for a person with a disability would manage their financial affairs and property. This includes:

- Managing income and benefits, Paying bills, Managing assets., Financial planning:

5 **General Guardian** has the combined responsibilities of both the guardian of the person and the guardian of the estate. This is often appropriate for individuals with significant disabilities who require support in both their personal and financial affairs. The general guardian makes comprehensive decisions to ensure the well-being and financial security of the person with a disability.

6 In North Carolina, an **interim guardian** can be appointed by the court on a temporary basis when there is an immediate and serious need to protect a person or their property, and there isn't enough time to go through the full process of establishing permanent guardianship. This type of guardianship is designed to address urgent situations and typically lasts for a limited period, often up to 90 days, although it can be extended under certain circumstances.



Here's a breakdown of guardianship in North Carolina:

1. Guardianship:
2. types of Guardianship



Guardianship is a significant legal intervention, and in the context of people with disabilities, it is crucial to ensure that it promotes their well-being and protects their rights while intruding as little as possible on their autonomy. The goal is to provide the necessary support while maximizing the individual's ability to make their own choices and live as independently as possible.

www.grupopoderyesperanza.com

Tutela en Carolina del Norte



Tutela y los tipos de tutela

1 La tutela en Carolina del Norte es un proceso legal en el que un tribunal nombra a alguien (el tutor) para tomar decisiones por un adulto (el barrio) que se considera incompetente, lo que significa que carece de capacidad suficiente para administrar sus propios asuntos o tomar decisiones importantes sobre su persona, familia o propiedad.

2 La ley de Carolina del Norte enfatiza que la tutela debe ser el último recurso. Cambios recientes en la ley, particularmente con el Proyecto de Ley 308 del Senado (el Proyecto de Ley de Derechos de Tutela) aprobado en 2023, refuerzan la necesidad de considerar alternativas menos restrictivas antes de buscar la tutela.

3 **Tutor de la persona:** Para una persona con discapacidad, un tutor de la persona sería responsable de tomar decisiones relacionadas con su cuidado personal y bienestar. Esto incluye El cuidado, la comodidad, el refugio, la atención médica y el mantenimiento de la sala.

4 **El tutor del patrimonio** para una persona con discapacidad administraría sus asuntos financieros y propiedades. Esto incluye: Gestión de ingresos y beneficios, pago de facturas, gestión de activos, planificación financiera:

5 **General Guardian** tiene las responsabilidades combinadas tanto del tutor de la persona como del tutor del patrimonio. Esto a menudo es apropiado para personas con discapacidades significativas que requieren apoyo tanto en sus asuntos personales como financieros. El tutor general toma decisiones integrales para garantizar el bienestar y la seguridad financiera de la persona con discapacidad.

6 En Carolina del Norte, un **tutor interino** puede ser nombrado por el tribunal de forma temporal cuando existe una necesidad inmediata y sería de proteger a una persona o su propiedad, y no hay tiempo suficiente para pasar por el proceso completo de establecer la tutela permanente. Este tipo de tutela está diseñado para abordar situaciones urgentes y generalmente dura un período limitado, a menudo hasta 90 días, aunque puede extenderse bajo ciertas circunstancias.



Aquí hay un desglose de la tutela en Carolina del Norte:

Tutela:
Tipos de tutela



La tutela es una intervención legal significativa, y en el contexto de las personas con discapacidad, es crucial garantizar que promueva su bienestar y proteja sus derechos, al tiempo que se entromete lo menos posible en su autonomía. El objetivo es proporcionar el apoyo necesario mientras se maximiza la capacidad del individuo para tomar sus propias decisiones y vivir de la manera más independiente posible.

www.grupopoderyesperanza.com



ALTERNATIVES TO GUARDIANSHIP IN NORTH CAROLINA



STEPS TO OBTAIN DURABLE POWER OF ATTORNEY

1. Identify a Capable Principal: The individual granting the POA must have the mental capacity to understand the document and its implications at the time of signing.
2. Choose a Trustworthy Agent: The principal should select someone they trust implicitly to act in their best interest.
3. Determine the Scope of Authority: The principal decides which specific powers to grant to the agent in the POA document.
4. Draft the POA Document: This is a critical step. It is highly recommended to consult with an attorney to ensure the document is legally sound, clearly defines the agent's powers, and complies with North Carolina law. Standard forms are available, but legal counsel can tailor them to specific needs.
5. Sign the POA Document: The principal must sign the document voluntarily in the presence of two qualified witnesses and a notary public. The witnesses must not be related to the principal or the agent and must attest that the principal appeared to be of sound mind and acted freely.
6. Keep the Document Safe and Accessible: The original POA should be stored securely but readily accessible when needed. Copies should be provided to the agent and relevant individuals (e.g., financial institutions, healthcare providers).

CHECKLIST DURABLE POWER OF ATTORNEY

- ☐ Identify a trustworthy and capable agent.
- ☐ Discuss the principal's wishes and preferences with the agent.
- ☐ Consult with an attorney to draft the Durable Power of Attorney document. Ensure it includes:
 - ☐ Specific powers granted to the agent.
 - ☐ Effective date.
 - ☐ Durability clause (states it remains effective upon incapacitation).
- ☐ Sign the document in the presence of a notary public.
- ☐ Provide copies to the agent and relevant financial institutions.
- ☐ Review and update the document periodically, especially after significant life changes.

Guardianship can be a restrictive option. In North Carolina, several alternatives can empower individuals to make their own decisions with varying levels of support. This document provides checklists for each alternative to help guide you through the process.

DURABLE POWER OF ATTORNEY

A Durable Power of Attorney allows an individual (the principal) to appoint an agent to make financial decisions on their behalf. The document remains valid even if the principal becomes incapacitated.

HEALTH CARE POWER OF ATTORNEY

A Health Care Power of Attorney (also known as a Healthcare Proxy) allows an individual to appoint an agent to make healthcare decisions on their behalf if they are unable to do so themselves.

SUPPORTED DECISION-MAKING AGREEMENTS

Supported Decision-Making Agreements allow individuals with disabilities to choose trusted supporters who can help them understand and make informed decisions without relinquishing their legal rights.

REPRESENTATIVE PAYEE

A Representative Payee is appointed by the Social Security Administration (SSA) to manage the Social Security benefits of someone who is unable to manage their own finances. The payee must use the funds for the beneficiary's needs.

SPECIAL NEEDS TRUSTS

A Special Needs Trust (SNT) allows an individual with disabilities to maintain eligibility for needs-based government benefits (such as Medicaid and SSI) while still having access to funds for supplemental needs not covered by those benefits. There are different types of SNTs, including self-settled (first-party) trusts and third-party trusts.

CONCLUSION

This document provides information for each alternative to guardianship. Each alternative provides different options, and should be decided based on the individual's needs. Consult with qualified professionals to ensure that the chosen option best protects the individual's rights and well-being.





ALTERNATIVAS A LA TUTELA EN CAROLINA DEL NORTE



La tutela puede ser una opción restrictiva. En Carolina del Norte, varias alternativas pueden empoderar a las personas para que tomen sus propias decisiones con diferentes niveles de apoyo. Este documento proporciona listas de verificación para cada alternativa para guiarlo a través del proceso.

PASOS PARA OBTENER UN PODER NOTARIAL DURADERO

1. Identificar a un principal capaz: La persona que otorga el POA debe tener la capacidad mental para entender el documento y sus implicaciones en el momento de la firma.
2. Elija un agente confiable: El director debe seleccionar a alguien en quien confíe implícitamente para actuar en su mejor interés.
3. Determinar el alcance de la autoridad: El director decide qué poderes específicos otorgar al agente en el documento POA.
4. Redactar el documento POA: Este es un paso crítico. Se recomienda encarecidamente consultar con un abogado para asegurarse de que el documento sea legalmente sólido, defina claramente los poderes del agente y cumpla con la ley de Carolina del Norte. Hay formularios estándar disponibles, pero el asesor legal puede adaptarlos a necesidades específicas.
5. Firmar el documento POA: El principal debe firmar el documento voluntariamente en presencia de dos testigos calificados y un notario público. Los testigos no deben estar relacionados con el principal o el agente y deben dar fe de que el director parecía estar en su sano sano y actuar libremente.
6. Mantenga el documento seguro y accesible: El POA original debe almacenarse de forma segura, pero fácilmente accesible cuando sea necesario. Se deben proporcionar copias al agente y a las personas relevantes (por ejemplo, instituciones financieras, proveedores de atención médica).

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PODER NOTARIAL DURADERO

- ☐ Identificar un agente confiable y capaz.
- ☐ Discuta los deseos y preferencias del director con el agente.
- ☐ Consulte con un abogado para redactar el documento de poder notarial duradero. Asegúrese de que incluye:
 1. ☐ Poderes específicos otorgados al agente.
 2. ☐ Fecha de entrada en vigor.
 3. ☐ Cláusula de durabilidad (establece que sigue siendo efectiva en caso de incapacidad).
- ☐ Firme el documento en presencia de un notario público.
- ☐ Proporcionar copias al agente y a las instituciones financieras pertinentes.
- ☐ Revise y actualice el documento periódicamente, especialmente después de cambios significativos en la vida.

PODER NOTARIAL DURADERO

Un poder notarial duradero permite a un individuo (el principal) nombrar a un agente para tomar decisiones financieras en su nombre. El documento sigue siendo válido incluso si el principal queda incapacitado.

PODER NOTARIAL DE ATENCIÓN MÉDICA

Un poder notarial de atención médica (también conocido como poder notarial de atención médica) permite a una persona nombrar a un agente para tomar decisiones de atención médica en su nombre si no puede hacerlo por sí misma.

ACUERDOS DE TOMA DE DECISIONES APOYADOS

Los acuerdos de toma de decisiones apoyados permiten a las personas con discapacidades elegir partidarios de confianza que puedan ayudarles a comprender y tomar decisiones informadas sin renunciar a sus derechos legales.

REPRESENTANTE DEL BENEFICIARIO

Un Beneficiario Representante es designado por la Administración del Seguro Social (SSA) para administrar los beneficios de la Seguridad Social de alguien que no puede administrar sus propias finanzas. El beneficiario debe utilizar los fondos para las necesidades del beneficiario.

FIDEICOMISOS DE NECESIDADES ESPECIALES

Un Fideicomiso de Necesidades Especiales (SNT) permite a una persona con discapacidad mantener la elegibilidad para los beneficios gubernamentales basados en las necesidades (como Medicaid y SSI) mientras aún tiene acceso a fondos para necesidades complementarias no cubiertas por esos beneficios. Hay diferentes tipos de SNT, incluyendo fideicomisos autoasudados (de primera parte) y fideicomisos de terceros.

CONCLUSIÓN

Este documento proporciona información para cada alternativa a la tutela. Cada alternativa ofrece diferentes opciones, y debe decidirse en función de las necesidades del individuo. Consulte con profesionales calificados para asegurarse de que la opción elegida proteja mejor los derechos y el bienestar del individuo.





HEALTH CARE POWER OF ATTORNEY (HCPOA)

01.

Health Care Power of Attorney (HCPOA)

Specifically designates an agent to make healthcare decisions when the principal is unable to do so themselves.



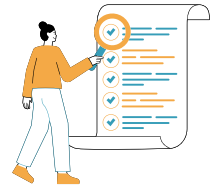
02. Steps to Obtain:



Follow the same steps as outlined for a Durable Power of Attorney, ensuring the document clearly states it is a Health Care Power of Attorney and outlines the agent's authority regarding medical decisions. North Carolina has a specific statutory form for HCPOA, which can be found on the NC Department of Health and Human Services website or through legal resources.

03.

Checklist:



- Identify a trustworthy and compassionate agent who understands the principal's values and wishes regarding medical treatment.
- ☐ Discuss the principal's healthcare preferences with the agent, including end-of-life care.
- ☐ Consult with an attorney to draft the Health Care Power of Attorney document. Ensure it includes:
- ☐ Specific healthcare decisions the agent is authorized to make.
- ☐ Instructions regarding life-sustaining treatment.
- ☐ HIPAA authorization (allowing the agent to access medical records).
- ☐ Sign the document in the presence of a notary public and two witnesses (or one witness and a notary).
- ☐ Provide copies to the agent, primary care physician, and relevant healthcare providers.
- ☐ Review and update the document periodically, especially after significant health changes or changes in wishes..



PODER NOTARIAL DE ATENCIÓN MÉDICA (HCPOA)

01.

Poder notarial de atención médica (HCPOA)

Designa específicamente a un agente para tomar decisiones de atención médica cuando el director no puede hacerlo por sí mismo.



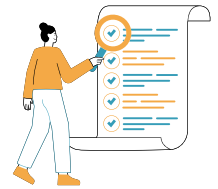
02. Pasos para obtener:



Siga los mismos pasos descritos para un poder notarial duradero, asegurándose de que el documento indique claramente que es un poder notarial de atención médica y describa la autoridad del agente con respecto a las decisiones médicas. Carolina del Norte tiene un formulario legal específico para HCPOA, que se puede encontrar en el sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte o a través de recursos legales.

03.

Lista de verificación:



- Identifique a un agente confiable y compasivo que entienda los valores y deseos del director con respecto al tratamiento médico.
- ☐ Discuta las preferencias de atención médica del director con el agente, incluida la atención al final de la vida.
- ☐ Consulte con un abogado para redactar el documento de poder notarial de atención médica. Asegúrese de que incluye:
- ☐ Decisiones específicas de atención médica que el agente está autorizado a tomar.
- ☐ Instrucciones sobre el tratamiento de mantenimiento de la vida.
- ☐ Autorización HIPAA (que permite al agente acceder a los registros médicos).
- ☐ Firme el documento en presencia de un notario público y dos testigos (o un testigo y un notario).
- ☐ Proporcione copias al agente, al médico de atención primaria y a los proveedores de atención médica relevantes.
- ☐ Revise y actualice el documento periódicamente, especialmente después de cambios significativos en la salud o cambios en los deseos.



Supported Decision-Making Agreements:



Steps to Obtain a Supported Decision-Making Agreement in North Carolina

The process of establishing a Supported Decision-Making Agreement involves several key steps:

- ☐ **Identifying a Capable Individual:** The first step is ensuring the individual understands the concept of SDM and wants to participate. They must be able to express their wishes and understand the nature of the agreement, with support if needed.
- ☐ **Choosing Trusted Supporters:** The individual selects people they trust and who have their best interests at heart. Supporters can be family members, friends, professionals, or other individuals willing to provide assistance. The chosen supporters should be reliable, patient, and committed to respecting the individual's autonomy.
- ☐ **Formalizing the Agreement:** A written Supported Decision-Making Agreement outlines the roles and responsibilities of the individual and their supporters. This agreement should clearly state the types of decisions the supporter will assist with (e.g., financial, medical, housing) and how support will be provided. While not legally mandated in North Carolina, a written agreement provides clarity and accountability. Template agreements are available online from disability rights organizations.

Supported Decision-Making Agreements:

Supported Decision-Making (SDM) is a powerful alternative to guardianship that allows individuals with disabilities to retain their decision-making authority. With SDM, the individual chooses one or more trusted supporters to help them understand the information needed to make informed decisions. Supporters can assist with gathering information, understanding options, and communicating choices, but the individual always makes the final decision.

SDM is based on the principle that everyone, regardless of disability, has the right to make their own choices. It promotes self-determination, independence, and a higher quality of life. It's important to remember that SDM is not about someone making decisions for the individual, but rather with them.

- ☐ **Educating Relevant Parties:** Inform family members, service providers, and other relevant parties about the SDM agreement. This helps ensure that the individual's wishes are respected and that supporters are involved in the decision-making process. Provide them with a copy of the agreement, if the individual consents.
- ☐ **Conducting Regular Reviews:** The SDM agreement should be reviewed periodically to ensure it continues to meet the individual's needs. The individual can modify the agreement, change supporters, or terminate the agreement at any time. The review process offers an opportunity to discuss any challenges or successes and make adjustments as needed.



Acuerdos de toma de decisiones apoyados:



Pasos para obtener un acuerdo de toma de decisiones respaldado en Carolina del Norte

El proceso de establecimiento de un acuerdo de toma de decisiones asistido implica varios pasos clave:

- ☐ Identificar a un individuo capaz: El primer paso es asegurarse de que el individuo entienda el concepto de SDM y quiera participar. Deben ser capaces de expresar sus deseos y entender la naturaleza del acuerdo, con apoyo si es necesario.
- ☐ Elegir partidarios de confianza: El individuo selecciona a las personas en las que confía y que tienen sus mejores intereses en el corazón. Los partidarios pueden ser familiares, amigos, profesionales u otras personas dispuestas a proporcionar asistencia. Los partidarios elegidos deben ser confiables, pacientes y comprometidos a respetar la autonomía del individuo.
- ☐ Formalización del Acuerdo: Un Acuerdo de Toma de Decisiones Apoyada por escrito describe los roles y responsabilidades del individuo y sus partidarios. Este acuerdo debe indicar claramente los tipos de decisiones con las que el partidario ayudará (por ejemplo, financiera, médica, de vivienda) y cómo se proporcionará el apoyo. Aunque no es legalmente obligatorio en Carolina del Norte, un acuerdo escrito proporciona claridad y responsabilidad. Los acuerdos de plantilla están disponibles en línea en las organizaciones de derechos de la discapacidad.

Acuerdos de toma de decisiones apoyados:

La toma de decisiones apoyada (SDM) es una poderosa alternativa a la tutela que permite a las personas con discapacidades conservar su autoridad para tomar decisiones. Con SDM, el individuo elige uno o más partidarios de confianza para ayudarles a entender la información necesaria para tomar decisiones informadas. Los partidarios pueden ayudar a recopilar información, comprender las opciones y comunicar las opciones, pero el individuo siempre toma la decisión final.

SDM se basa en el principio de que todos, independientemente de la discapacidad, tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Promueve la autodeterminación, la independencia y una mayor calidad de vida. Es importante recordar que SDM no se trata de que alguien tome decisiones por el individuo, sino más bien con ellos.

- ☐ Educar a las partes relevantes: Informar a los miembros de la familia, proveedores de servicios y otras partes relevantes sobre el acuerdo de SDM. Esto ayuda a garantizar que se respeten los deseos del individuo y que los partidarios participen en el proceso de toma de decisiones. Proporcionales una copia del acuerdo, si el individuo da su consentimiento.
- ☐ Realización de revisiones periódicas: El acuerdo de SDM debe revisarse periódicamente para garantizar que continúe satisfaciendo las necesidades del individuo. El individuo puede modificar el acuerdo, cambiar de partidario o rescindir el acuerdo en cualquier momento. El proceso de revisión ofrece la oportunidad de discutir cualquier desafío o éxito y hacer ajustes según sea necesario.

Representative Payee:

In North Carolina, the alternative to guardianship specifically described in the context of managing Social Security benefits is Representative Payee. A Representative Payee, appointed by the Social Security Administration (SSA), serves as an alternative to a court-appointed guardian by managing the Social Security benefits of an individual deemed incapable of handling their own finances. Unlike guardianship, which can involve broader legal authority over a person's life decisions, a Representative Payee's authority is limited solely to the management of Social Security funds and ensuring those funds are used for the beneficiary's needs. The beneficiary still retains other rights and can request changes or appeal decisions related to the payee.



Checklist:

- ☐ Determine if a Representative Payee is needed based on the individual's ability to manage their Social Security benefits.
- ☐ Complete the application process with the Social Security Administration (SSA).
- ☐ Provide documentation to support the need for a payee (e.g., medical records).
- ☐ The SSA will investigate and determine if the individual requires a payee and who is suitable to serve.
- ☐ The appointed payee must:
- ☐ Use the benefits to pay for the beneficiary's current needs (housing, food, medical care, etc.).
- ☐ Keep accurate records of how the funds are spent.
- ☐ Report any changes in the beneficiary's circumstances to the SSA.
- ☐ File an annual accounting report with the SSA.
- ☐ The beneficiary retains rights and can request a change of payee or appeal decisions

Beneficiario representante:

En Carolina del Norte, la alternativa a la tutela descrita específicamente en el contexto de la gestión de los beneficios de la Seguridad Social es el Beneficiario Representante.

Un Beneficiario Representante, nombrado por la Administración del Seguro Social (SSA), sirve como alternativa a un tutor designado por el tribunal al administrar los beneficios de la Seguridad Social de una persona considerada incapaz de manejar sus propias finanzas. A diferencia de la tutela, que puede implicar una autoridad legal más amplia sobre las decisiones de vida de una persona, la autoridad de un Beneficiario Representante se limita únicamente a la gestión de los fondos de la Seguridad Social y a garantizar que esos fondos se utilicen para las necesidades del beneficiario. El beneficiario aún conserva otros derechos y puede solicitar cambios o apelar decisiones relacionadas con el beneficiario.



Lista de verificación:

- ☐ Determinar si se necesita un Beneficiario Representativo en función de la capacidad del individuo para administrar sus beneficios de la Seguridad Social.
- ☐ Complete el proceso de solicitud con la Administración del Seguro Social (SSA).
- ☐ Proporcione documentación para respaldar la necesidad de un beneficio (por ejemplo, registros médicos).
- ☐ La SSA investigará y determinará si el individuo requiere un benefestario y quién es apto para servir.
- ☐ El beneatario designado debe:
- ☐ Utilice los beneficios para pagar las necesidades actuales del beneficiario (vivienda, alimentos, atención médica, etc.).
- ☐ Mantenga registros precisos de cómo se gastan los fondos.
- ☐ Informe a la SSA cualquier cambio en las circunstancias del beneficiario.
- ☐ Presentar un informe contable anual con la SSA.
- ☐ El beneficiario conserva los derechos y puede solicitar un cambio de beneficiario o decisiones de apelación



A Special Needs Trust (SNT)

A Special Needs Trust (SNT)

In North Carolina, the alternative to guardianship specifically described in the context of managing assets for an individual with disabilities while preserving eligibility for needs-based government benefits is a Special Needs Trust (SNT). A Special Needs Trust serves as an alternative to guardianship by providing a legal mechanism to hold and manage assets for the benefit of a person with disabilities without disqualifying them from essential public benefits like Medicaid and Supplemental Security Income (SSI). Instead of a guardian having direct control over these assets, a trustee manages the funds within the SNT according to the trust's terms. These funds are then used to supplement the beneficiary's needs beyond what government benefits cover, enhancing their quality of life while adhering to the strict rules of those benefit programs. The beneficiary does not directly own the assets in the trust, which is the key to maintaining their eligibility.

Checklist:

- ☐ Determine the appropriate type of Special Needs Trust based on the source of the funds.
 - ☐ Self-Settled (First-Party) Trust: Funded with the beneficiary's own assets (e.g., inheritance, settlement).
 - ☐ Third-Party Trust: Funded with assets from someone other than the beneficiary (e.g., parents, grandparents).
- ☐ Consult with an attorney specializing in estate planning and special needs law to draft the trust document. Ensure it includes:
 - ☐ Clear language regarding the trust's purpose and beneficiary.
 - ☐ Provisions to protect eligibility for government benefits.
 - ☐ Instructions for how trust funds can be used to supplement the beneficiary's needs.
 - ☐ Selection of a trustee to manage the trust funds.
- ☐ Fund the trust with appropriate assets.
- ☐ The trustee manages the trust funds responsibly, following the trust document's instructions and applicable laws.
- ☐ The trustee should:
 - ☐ Maintain accurate records of all transactions.
 - ☐ Communicate regularly with the beneficiary and/or their guardian/advocate.
 - ☐ File necessary tax returns.
- ☐ Review and update the trust document periodically to ensure it continues to meet the beneficiary's needs and comply with applicable laws.



Un Fideicomiso de Necesidades Especiales (SNT)



Un Fideicomiso de Necesidades Especiales (SNT)

En Carolina del Norte, la alternativa a la tutela descrita específicamente en el contexto de la gestión de activos para una persona con discapacidades mientras se preserva la elegibilidad para los beneficios gubernamentales basados en las necesidades es un Fideicomiso de Necesidades Especiales (SNT).

Un Fideicomiso de Necesidades Especiales sirve como una alternativa a la tutela al proporcionar un mecanismo legal para mantener y administrar activos en beneficio de una persona con discapacidad sin descalificarlos de los beneficios públicos esenciales como Medicaid y el Ingreso de Seguridad Suplementaria (SSI). En lugar de que un tutor tenga control directo sobre estos activos, un fideicomisario administra los fondos dentro del SNT de acuerdo con los términos del fideicomiso. Estos fondos se utilizan luego para complementar las necesidades del beneficiario más allá de lo que cubren los beneficios del gobierno, mejorando su calidad de vida mientras se adhieren a las estrictas reglas de esos programas de beneficios. El beneficiario no es propietario directamente de los activos del fideicomiso, que es la clave para mantener su elegibilidad.

Checklist:

- ☐ Determine el tipo apropiado de Fideicomiso para Necesidades Especiales en función de la fuente de los fondos.
- ☐ Fideicomiso autoliquidado (de primera parte): financiado con los activos propios del beneficiario (por ejemplo, herencia, liquidación).
- ☐ Fideicomiso de terceros: Financiado con activos de alguien que no sea el beneficiario (por ejemplo, padres, abuelos).
- ☐ Consulte con un abogado especializado en planificación patrimonial y derecho de necesidades especiales para redactar el documento de fideicomiso. Asegúrese de que incluye:
 - ☐ Lenguaje claro con respecto al propósito del fideicomiso y al beneficiario.
 - ☐ Disposiciones para proteger la elegibilidad para los beneficios gubernamentales.
 - ☐ Instrucciones sobre cómo se pueden utilizar los fondos fiduciarios para complementar las necesidades del beneficiario.
 - ☐ Selección de un fideicomisario para administrar los fondos fiduciarios.
 - ☐ Financia el fideicomiso con los activos apropiados.
 - ☐ El fideicomisario administra los fondos fiduciarios de manera responsable, siguiendo las instrucciones del documento fiduciario y las leyes aplicables.
- ☐ El fideicomisario debe:
 - ☐ Mantenga registros precisos de todas las transacciones.
 - ☐ Comuníquese regularmente con el beneficiario y/o su tutor/defensor.
 - ☐ Presentar las declaraciones de impuestos necesarias.
 - ☐ Revise y actualice el documento de fideicomiso periódicamente para asegurarse de que continúa satisfaciendo las necesidades del beneficiario y cumpliendo con las leyes aplicables.



Guardianship in North Carolina and Steps to Obtain Them:



Understanding Guardianship

Guardianship is a legal process where a court appoints someone (the guardian) to make decisions for another person (the ward) who is deemed unable to make those decisions themselves. This guide outlines the steps involved in pursuing guardianship in North Carolina.

Guardianship can be of the person (medical and personal care decisions), of the estate (financial decisions), or both. This document focuses on both types of guardianship.

The following steps detail the process for establishing guardianship in North Carolina:

1. **Determine the Need for Guardianship:** Assess the individual's capacity to make decisions regarding their personal care and/or finances. Consider less restrictive alternatives, such as powers of attorney or supported decision-making.
2. **Consult with an Attorney:** Guardianship proceedings can be complex. Consulting with an attorney specializing in elder law or disability law is highly recommended.
3. **File a Petition:** File a Petition for Adjudication of Incompetence and Appointment of Guardian with the Clerk of Superior Court in the county where the individual resides. This petition initiates the court process.
4. **Provide Notice:** Proper legal notice must be given to the individual (the proposed ward), their close family members, and any other interested parties.
5. **Medical Evaluation:** A medical professional must conduct an evaluation of the individual's capacity. A written report detailing their findings must be submitted to the court.
6. **Court Hearing:** A hearing will be held where evidence is presented regarding the individual's capacity and the suitability of the proposed guardian. The individual has the right to attend the hearing, present evidence, and be represented by an attorney.
7. **Court Decision:** The court will determine whether the individual is incompetent and, if so, will appoint a guardian. The court order will specify the powers and responsibilities of the guardian.
8. **Guardian Qualification:** The appointed guardian must take an oath and may be required to post a bond.
9. **Annual Reporting:** The guardian is required to file annual reports with the court detailing the individual's condition, care, and finances.





Guardianship in North Carolina and Steps to Obtain Them:



Checklist for Obtaining Guardianship of a Person with a Disability in North Carolina

This checklist outlines the steps, required documentation, and specific forms needed to pursue guardianship for an adult with a disability in North Carolina. It is crucial to consult with an attorney experienced in guardianship matters in North Carolina for personalized legal advice and to ensure all requirements are met.

Phase 1: Initial Considerations and Petition Filing

- [] Explore Alternatives to Guardianship: Consider if less restrictive options can meet the individual's needs.
 - Documentation: Existing Durable Power of Attorney for Finances, Health Care Power of Attorney, Supported Decision-Making Agreements (if applicable).
- [] Determine the Need for Guardianship: Assess if the individual lacks sufficient capacity to manage their own affairs or make important decisions.
 - Documentation:
 - Medical Records: Reports from physicians, psychiatrists, psychologists, or other relevant healthcare professionals detailing the individual's diagnosis, prognosis, and functional limitations.
 - Social Worker Reports: Assessments from social workers or case managers outlining the individual's needs and ability to function independently.
 - Personal Observations: Detailed written accounts from family members, caregivers, or other individuals familiar with the person's abilities and limitations, providing specific examples of their difficulties.





Guardianship in North Carolina and Steps to Obtain Them:



- [] Identify the Appropriate Type of Guardianship: (Guardian of Person, Estate, or General)
 - Form: Consideration based on the individual's needs and assets.
- [] Determine Venue: (File in the county where the individual resides, is domiciled, or is an inpatient).
- [] Obtain the Petition Form:
 - Form: Petition for Adjudication of Incompetence and Application for Appointment of Guardian (AOC-SP-200) – Obtain this from the Clerk of Superior Court in the relevant county or the North Carolina Courts website.
- [] Complete the Petition: Fill out all sections accurately and completely.
 - Documentation Needed for Petition:
 - Respondent's full name, age, address.
 - Petitioner's full name, address, relationship to respondent.
 - Detailed factual allegations supporting the claim of incompetence, including specific examples.
 - Preliminary estimate of the respondent's assets and liabilities (if seeking guardianship of the estate).
 - Names and addresses of the respondent's next of kin.
 - Information about who is being proposed as guardian and their qualifications.
- [] Prepare the Guardianship Capacity Questionnaire:
 - Form: Guardianship Capacity Questionnaire (AOC-SP-208) – This form requires detailed information about the respondent's condition and functional abilities. You will likely need input from healthcare professionals to complete this accurately.





Guardianship in North Carolina and Steps to Obtain Them:



- Documentation to Support Questionnaire: Refer to the "Documentation" listed under "Determine the Need for Guardianship."
- ☐ Swear to the Petition: Sign the completed Petition before a Clerk of Superior Court or a Notary Public.
- ☐ File the Petition: Submit the signed Petition and all attachments to the Clerk of Superior Court in the appropriate county.
- ☐ Pay Filing Fees: Be prepared to pay the required fees.

Phase 2: Court Proceedings

- ☐ Guardian Ad Litem (GAL) Appointment: The Clerk will appoint a GAL to represent the respondent's interests.
- Documentation: The court order appointing the GAL.
- ☐ Service of Process: The respondent must be officially served with the Petition and Notice of Hearing.
- Documentation: Proof of service (usually filed by the Sheriff's Office).
- ☐ Notice to Next of Kin: Provide formal notice of the proceedings to the respondent's next of kin.
- Documentation: Affidavit of Service or other proof of notification.
- ☐ Capacity Evaluation (if ordered): The Clerk may order an independent evaluation.
- Documentation: Report from the independent evaluator (physician, psychologist, etc.).
- ☐ Hearing on Incompetence:
- Documentation to Present at Hearing:
- Original medical records and reports.
- Testimony from healthcare professionals, family members, caregivers, and other relevant witnesses.





Guardianship in North Carolina and Steps to Obtain Them:



- The GAL's report and recommendations.
- Any other evidence supporting the claim of incompetence.
- [] Finding of Competence or Incompetence: The court will issue an order based on the evidence presented.
- Form: Order Adjudicating Incompetence (AOC-SP-210) – This order will state whether the respondent is found to be incompetent.

Phase 3: Appointment of Guardian

- [] Hearing on Guardianship Appointment:
 - Documentation to Present at Hearing:
 - Information about the proposed guardian's qualifications and suitability.
 - Background checks or other relevant information about the proposed guardian (if requested by the court).
- [] Order Appointing Guardian: If the respondent is found incompetent, the Clerk will issue an order appointing a guardian.
 - Form: Order Appointing Guardian (AOC-SP-220) – This order will specify the type of guardianship and the guardian's powers and duties.
- [] Oath of Guardian: The appointed guardian must take an oath.
 - Form: Oath administered by the Clerk of Court (no specific AOC form number usually).
- [] Bond (if applicable): If managing the estate, the guardian will likely need to post a bond.
 - Form: Guardian Bond (AOC-SP-222) – The amount will be determined by the Clerk.
- [] Letters of Guardianship: Official documentation of the guardian's authority.
 - Form: Letters of Guardianship (AOC-SP-221) – Issued by the Clerk of Court after the oath and bond (if required) are completed.





Guardianship in North Carolina and Steps to Obtain Them:



Phase 4: Ongoing Responsibilities of the Guardian

[] Act in the Ward's Best Interest:

- Documentation: Records of decisions made and actions taken on behalf of the ward.

[] Maintain Accurate Records:

- Documentation: Detailed records of all financial transactions, medical appointments, and significant decisions.

[] Reporting and Accounting:

Forms:

- Annual Account of Guardian of the Estate (AOC-SP-230) – For guardians of the estate.
- Annual Report of Guardian of the Person (AOC-SP-231) – For guardians of the person (may be combined with the accounting in some cases).
- Documentation for Reports: Bank statements, medical bills, receipts, summaries of the ward's well-being and living situation.

[] Obtain Court Approval for Certain Actions:

- Form: Motions and supporting documentation for specific requests (no standard AOC form, consult with an attorney).

[] Annual Review: The Clerk will review the guardianship.

- Documentation: You may be required to provide updated information about the ward's condition and the guardianship.

[] Notify the Court of Changes:

- Form: Motions or letters to the Clerk of Court detailing any significant changes.





Guardianship in North Carolina and Steps to Obtain Them:



Phase 5: Termination or Modification of Guardianship

- [] Restoration of Competency:
 - Form: Petition for Restoration of Competency (AOC-SP-211).
 - Documentation: Updated medical evaluations and other evidence demonstrating the individual's restored capacity.
- [] Change of Guardian:
 - Form: Motion for Removal of Guardian and Appointment of Successor Guardian (no standard AOC form, consult with an attorney for the appropriate format).
 - Documentation: Reasons for the requested change and information about the proposed successor guardian.
- [] Death of the Ward:
 - Documentation: Death certificate. Final accounting and other required documents as directed by the court.

Important Considerations:

- Legal Help: The NC Courts website strongly recommends seeking legal advice from an attorney. Guardianship cases can be complex.
- Clerk of Superior Court: Contact the Clerk of Superior Court in the relevant county for specific local procedures and additional forms that may be required.
- Guardian Ad Litem: The court will appoint a Guardian Ad Litem to represent the person needing a guardian.
- Hearings: There will be court hearings where evidence is presented to determine if the person is incompetent and who should be appointed as guardian.





Guardianship in North Carolina and Steps to Obtain Them:



- **Alternatives:** Explore less restrictive alternatives like Power of Attorney.
- **Legal Counsel:** Highly recommended due to the complexity of the proceedings.
- **Best Interest:** Always act in the best interest of the proposed ward.
- **Restoration of Competency:** If the ward's capacity improves, consider petitioning the court for restoration of competency.
- **Guardian Compensation:** Guardians may be entitled to compensation for their services, subject to court approval.
- **Court Oversight:** Guardianship is subject to ongoing court oversight to protect the ward's rights and well-being.





Tutela en Carolina del Norte y pasos para obtenerlos:



Entendiendo la tutela

La tutela es un proceso legal en el que un tribunal nombra a alguien (el tutor) para tomar decisiones para otra persona (el guardia) que se considera incapaz de tomar esas decisiones por sí mismo. Esta guía describe los pasos involucrados en la búsqueda de la tutela en Carolina del Norte.

La tutela puede ser de la persona (decisiones de atención médica y personal), del patrimonio (decisiones financieras) o ambas. Este documento se centra en ambos tipos de tutela.

Los siguientes pasos detallan el proceso para establecer la tutela en Carolina del Norte:

1. Determinar la necesidad de tutela: Evaluar la capacidad del individuo para tomar decisiones con respecto a su cuidado personal y/o finanzas. Considere alternativas menos restrictivas, como poderes notariales o apoyo a la toma de decisiones.
2. Consulte con un abogado: los procedimientos de tutela pueden ser complejos. Se recomienda encarecidamente consultar con un abogado especializado en derecho de ancianos o derecho de discapacidad.
3. Presentar una petición: Presentar una petición de adjudicación de incompetencia y nombramiento de un tutor con el Secretario del Tribunal Superior en el condado donde reside el individuo. Esta petición inicia el proceso judicial.
4. Proporcionar aviso: Se debe dar un aviso legal adecuado al individuo (el barrio propuesto), a sus familiares cercanos y a cualquier otra parte interesada.
5. Evaluación médica: Un profesional médico debe realizar una evaluación de la capacidad del individuo. Se debe presentar al tribunal un informe escrito que detalla sus hallazgos.
6. Audiencia judicial: Se llevará a cabo una audiencia donde se presenten pruebas sobre la capacidad del individuo y la idoneidad del tutor propuesto. El individuo tiene derecho a asistir a la audiencia, presentar pruebas y ser representado por un abogado.
7. Decisión judicial: El tribunal determinará si la persona es incompetente y, de ser así, nombrará a un tutor. La orden judicial especificará los poderes y responsabilidades del tutor.
8. Calificación del tutor: El tutor designado debe hacer un juramento y se le puede exigir que publique una fianza.
9. Informe anual: El tutor debe presentar informes anuales ante el tribunal que detallan la condición, el cuidado y las finanzas del individuo.





Tutela en Carolina del Norte y pasos para obtenerlos:



Lista de verificación para obtener la tutela de una persona con discapacidad en Carolina del Norte

Esta lista de verificación describe los pasos, la documentación requerida y los formularios específicos necesarios para buscar la tutela de un adulto con discapacidad en Carolina del Norte. Es recomendable consultar con un abogado con experiencia en asuntos de tutela en Carolina del Norte para obtener asesoramiento legal personalizado y garantizar que se cumplan todos los requisitos.

Fase 1: Consideraciones iniciales y presentación de peticiones

[] Explore alternativas a la tutela: Considere si las opciones menos restrictivas pueden satisfacer las necesidades del individuo.

- Documentación: Poder notarial duradero existente para finanzas, poder notarial de atención médica, acuerdos de toma de decisiones respaldados (si corresponde).

[] Determinar la necesidad de tutela: Evaluar si el individuo carece de capacidad suficiente para gestionar sus propios asuntos o tomar decisiones importantes.

- Documentación:

- 1.Registros médicos: Informes de médicos, psiquiatras, psicólogos u otros profesionales de la salud relevantes que detallan el diagnóstico, el pronóstico y las limitaciones funcionales del individuo.
- 2.Informes de trabajadores sociales: Evaluaciones de trabajadores sociales o administradores de casos que describen las necesidades y la capacidad del individuo para funcionar de forma independiente.
- 3.Observaciones personales: Relatos escritos detallados de miembros de la familia, cuidadores u otras personas familiarizadas con las habilidades y limitaciones de la persona, proporcionando ejemplos específicos de sus dificultades.





Tutela en Carolina del Norte y pasos para obtenerlos:



- [] Identifique el tipo apropiado de tutela: (Guardián de la persona, patrimonio o general)
 - Formulario: Consideración basada en las necesidades y activos del individuo.
- [] Determinar el lugar: (Archivo en el condado donde la persona reside, está domiciliada o es un paciente hospitalizado).
- [] Obtenga el formulario de petición:
 - Formulario: Petición de Adjudicación de Incompetencia y Solicitud de Nombramiento de Tutor (AOC-SP-200) – Obtenga esto del Secretario del Tribunal Superior en el condado correspondiente o del sitio web de los Tribunales de Carolina del Norte.
- [] Complete la petición: Complete todas las secciones con precisión y completa.
 - Documentación necesaria para la petición:
 - Nombre completo, edad y dirección del encuestado.
 - Nombre completo del peticionario, dirección y relación con el demandado.
 - Alegaciones fácticas detalladas que respaldan la afirmación de incompetencia, incluidos ejemplos específicos.
 - Estimación preliminar de los activos y pasivos del demandado (si busca la tutela del patrimonio).
 - Nombres y direcciones de los familiares más cercanos del demandados.
 - Información sobre quién está siendo propuesto como tutor y sus calificaciones.
- [] Prepare the Guardianship Capacity Questionnaire:
 - Form: Guardianship Capacity Questionnaire (AOC-SP-208) – This form requires detailed information about the respondent's condition and functional abilities. You will likely need input from healthcare professionals to complete this accurately.



Tutela en Carolina del Norte y pasos para obtenerlos:



- Documentación para apoyar el cuestionario: Consulte la "Documentación" que figura en "Determinar la necesidad de tutela".
- [] Jurar a la petición: Firme la petición completa ante un Secretario del Tribunal Superior o un notario público.
- [] Presentar la petición: Presentar la petición firmada y todos los archivos adjuntos al Secretario del Tribunal Superior en el condado correspondiente.
- [] Pagar tarifas de presentación: Esté preparado para pagar las tarifas requeridas.

Fase 2: Procedimientos judiciales

- [] Guardian Ad Litem (GAL) Nombramiento: El Secretario nombrará a un GAL para representar los intereses del demandado.
 - Documentación: La orden judicial que designa al GAL.
- [] Servicio de proceso: El demandado debe ser notificado oficialmente con la petición y el aviso de audiencia.
 - Documentación: Prueba de servicio (generalmente presentada por la Oficina del Sheriff).
- [] Aviso al pariente más cercano: Proporcionar una notificación formal de los procedimientos al pariente más cercano del demandado.
 - Documentación: Declaración Jurada de Servicio u otra prueba de notificación.
- [] Evaluación de la capacidad (si se solicita): El empleado puede solicitar una evaluación independiente.
 - Documentación: Informe del evaluador independiente (médico, psicólogo, etc.).
- [] Audiencia sobre incompetencia:
 - Documentación a presentar en la audiencia:
 - 1.Registros e informes médicos originales.
 - 2.Testimonio de profesionales de la salud, familiares, cuidadores y otros testigos relevantes.





Tutela en Carolina del Norte y pasos para obtenerlos:



- El informe y las recomendaciones del GAL.
- Cualquier otra prueba que respalde la afirmación de incompetencia.

[] Hallazgo de Competencia o Incompetencia: El tribunal emitirá una orden basada en las pruebas presentadas.

- Formulario: Orden de Adjudicación de Incompetencia (AOC-SP-210) – Esta orden indicará si el demandado es declarado incompetente.

Fase 3: Nombramiento del tutor

[] Audiencia sobre el nombramiento de la tutela:

- Documentación a presentar en la audiencia:
- Información sobre las calificaciones e idoneidad del tutor propuesto.
- Verificaciones de antecedentes u otra información relevante sobre el tutor propuesto (si lo solicita el tribunal).

[] Orden de nombramiento de tutor: Si el demandado es declarado incompetente, el Secretario emitirá una orden para nombrar a un tutor.

- Formulario: Orden de Nombramiento de Tutor (AOC-SP-220) – Esta orden especificará el tipo de tutela y los poderes y deberes del tutor.

[] El juramento del tutor: El tutor designado debe hacer un juramento.

- Formulario: Jurado administrado por el Secretario del Tribunal (generalmente no hay número de formulario AOC específico).

[] Fianza (si corresponde): Si administra el patrimonio, el tutor probablemente tendrá que publicar una fianza.

- Formulario: Guardian Bond (AOC-SP-222) – La cantidad será determinada por el Secretario.

[] Cartas de tutela: Documentación oficial de la autoridad del tutor.

- Formulario: Cartas de tutela (AOC-SP-221) – Emitida por el Secretario del Tribunal después de que se complete el juramento y la fianza (si es necesario).





Tutela en Carolina del Norte y pasos para obtenerlos:



Fase 4: Responsabilidades continuas del tutor

- [] Actuar en el mejor interés del barrio:
 - Documentación: Registros de las decisiones tomadas y las acciones tomadas en nombre de la sala.
- [] Mantener registros precisos:
 - Documentación: Registros detallados de todas las transacciones financieras, citas médicas y decisiones importantes.
- [] Informes y Contabilidad:

Formas:

- Cuenta anual del guardián del patrimonio (AOC-SP-230) – Para los guardianes del patrimonio.
- Informe anual del tutor de la persona (AOC-SP-231) – Para los tutores de la persona (se puede combinar con la contabilidad en algunos casos).
- Documentación para informes: estados de cuenta bancarios, facturas médicas, recibos, resúmenes del bienestar y la situación de vida de la sala.
- [] Obtener la aprobación de la Corte para ciertas acciones:
 - Formulario: Mociones y documentación de apoyo para solicitudes específicas (sin formulario AOC estándar, consulte con un abogado).
- [] Revisión anual: El Secretario revisará la tutela.
 - Documentación: Es posible que deba proporcionar información actualizada sobre el estado de la sala y la tutela.
- [] Notificar al Tribunal de los cambios:
 - Formulario: Mociones o cartas al Secretario del Tribunal detallando cualquier cambio significativo.





Tutela en Carolina del Norte y pasos para obtenerlos:



Fase 5: Terminación o modificación de la tutela

[] Restauración de Competencia:

- Formulario: Petición para la Restauración de la Competencia (AOC-SP-211).
- Documentación: Evaluaciones médicas actualizadas y otras pruebas que demuestran la capacidad restaurada del individuo.

[] Cambio de tutor:

- Formulario: Moción para la destitución del tutor y el nombramiento del tutor sucesor (no hay formulario AOC estándar, consulte con un abogado para el formato apropiado).
- Documentación: Razones del cambio solicitado e información sobre el tutor sucesor propuesto.

[] Muerte del barrio:

- Documentación: Certificado de defunción. Contabilidad final y otros documentos requeridos según lo indicado por el tribunal.



Consideraciones importantes:

Ayuda legal: El sitio web de NC Courts recomienda encarecidamente buscar asesoramiento legal de un abogado. Los casos de tutela pueden ser complejos.

Secretario del Tribunal Superior: Póngase en contacto con el Secretario del Tribunal Superior del condado correspondiente para obtener procedimientos locales específicos y formularios adicionales que puedan ser necesarios.

Guardian Ad Litem: El tribunal nombrará un Guardian Ad Litem para representar a la persona que necesita un tutor.

Audiencias: Habrá audiencias judiciales en las que se presentarán pruebas para determinar si la persona es incompetente y quién debe ser nombrado tutor.



Tutela en Carolina del Norte y pasos para obtenerlos:



- **Alternativas:** Explore alternativas menos restrictivas como el poder notarial.
- **Asesor legal:** Muy recomendable debido a la complejidad de los procedimientos.
- **Mejor interés:** Actúe siempre en el mejor interés de la sala propuesta.
- **Restauración de la competencia:** Si la capacidad del barrio mejora, considere solicitar al tribunal la restauración de la competencia.
- **Compensación del tutor:** Los tutores pueden tener derecho a una compensación por sus servicios, sujeto a la aprobación del tribunal.
- **Supervisión judicial:** La tutela está sujeta a la supervisión judicial continua para proteger los derechos y el bienestar del barrio.





ABLE Account in North Carolina



ABLE Account in North Carolina

An ABLE (Achieving a Better Life Experience) account is a tax-advantaged savings and investment account designed for individuals with disabilities to save money without jeopardizing their eligibility for certain public benefits, such as Medicaid and Supplemental Security Income (SSI). The Achieving a Better Life Experience Act of 2014 allowed states to create these programs under Section 529A of the Internal Revenue Code.

In North Carolina, the program is known as NC ABLE. It allows eligible individuals to save and fund a variety of qualified disability expenses (QDEs) while maintaining essential public supports.

Key Features and Benefits of NC ABLE:

- **Tax Advantages:** Earnings on investments grow federally tax-deferred, and withdrawals for qualified disability expenses are tax-free.
- **Preservation of Benefits:** Account balances up to \$100,000 are excluded from the SSI resource limit. There is no limit for Medicaid eligibility regarding the ABLE account balance.
- **Qualified Disability Expenses (QDEs):** Funds can be used for a wide range of expenses that improve the account owner's quality of life, including:
 - Education
 - Housing
 - Transportation
 - Employment training and support
 - Assistive technology
 - Personal support services
 - Healthcare
 - Financial management
 - Legal fees
 - Basic living expenses
 - Funeral and burial expenses
- **Contributions:** Anyone can contribute to an NC ABLE account, including the account owner, family, and friends. The annual contribution limit is \$19,000 for 2025. Working beneficiaries may be able to contribute more under the ABLE-to-Work provision.
- **Control and Independence:** The account is owned by the beneficiary, who has control over how the funds are used. An authorized individual (parent, guardian, or person with power of attorney) can open and manage the account on behalf of an eligible individual.
- **Investment Options:** NC ABLE offers various investment options to suit different risk tolerances and savings goals, including a checking account with a debit card.
- **UGift:** A feature that allows friends and family to easily contribute to an NC ABLE account online.
- **Rollovers:** Federally tax-free rollovers from 529 college savings accounts to NC ABLE accounts are permitted (up to the annual contribution limit).





Checklist for Creating an NC ABLE Account:

Here's a checklist outlining the steps to create an NC ABLE account:



Determine Eligibility:

- The individual's disability began before the age of 26.
- The individual meets one of the following criteria:
 - Receiving Supplemental Security Income (SSI) and/or Social Security Disability Insurance (SSDI) due to their disability.
 - Has a condition on the Social Security Administration's List of Compassionate Allowances Conditions that causes marked and severe functional limitations.
- The disability was diagnosed by a licensed physician, and the physician has signed a document certifying that the disability causes marked and severe functional limitations. (The individual must retain a copy of this diagnosis.)
- The individual is a U.S. citizen or resident alien.
- The individual has a Social Security number or Taxpayer Identification Number.
- The individual has a valid permanent street address in the U.S. or a U.S. territory or a U.S. military base address.



Gather Necessary Information:

- For the Account Owner:
 - Full name
 - Date of birth
 - Mailing address
 - Social Security number or Taxpayer Identification Number
 - Email address
 - Phone number
 - Driver's license, state-issued ID card, or Military ID (if selecting a checking account)
 - Mother's maiden name
 - Primary disability and the age when the disability began.
- For the Authorized Individual (if applicable):
 - Same information as the account owner.
 - Documentation proving their authority to act on behalf of the account owner (e.g., power of attorney, guardianship papers, birth certificate if a parent).
- Financial Information (for initial deposit):
 - Bank account number and routing number (if making an electronic transfer).
 - A check if mailing in the initial deposit.



(704) 726-3156



www.grupopoderyesperanza.com



Checklist for Creating an NC ABLE Account:

Here's a checklist outlining the steps to create an NC ABLE account:

- ☐ Choose Enrollment Method:
 - Online Enrollment: Visit the NC ABLE website (<https://ncable.nc.gov/>) and complete the online application.
 - Telephone Enrollment: Call the NC ABLE Program at (888) 627-7503 to open an account over the phone.
 - Paper Enrollment: Download the paper enrollment form from the NC ABLE website, complete it, and mail it to the address provided on the form.
- ☐ Complete the Enrollment Application:
 - Provide all required personal and financial information accurately.
 - Indicate the initial contribution amount (minimum \$25 may be required).
 - Select investment options (if not choosing the checking account).
 - Review and agree to the Program Disclosure Booklet.
- ☐ Submit Supporting Documentation (if required):
 - If applying as an Authorized Individual, upload or mail the necessary legal documents.
 - If self-certifying disability without SSI/SSDI, ensure you retain a copy of the physician's signed diagnosis for your records.
- ☐ Fund the Account:
 - Make the initial deposit using the chosen method (electronic transfer or check).
- ☐ Review Confirmation:
 - Once the account is opened, you will receive a confirmation with account details. Review this information for accuracy.
- ☐ Manage Your Account:
 - Access your account online to view balances, make contributions, request withdrawals, and manage investment options.
 - Consider setting up recurring contributions.
 - Explore the Ugift feature to allow others to contribute.

By following these steps, you can successfully create an NC ABLE account to help save and invest for the needs of an eligible individual with a disability without affecting their access to essential public benefits. Remember to review the NC ABLE Program Disclosure Booklet for complete details and any updates to the program guidelines and fees.



Cuenta ABLE en Carolina del Norte



Cuenta ABLE en Carolina del Norte

Una cuenta ABLE (Achieving a Better Life Experience) es una cuenta de ahorro e inversión con ventajas fiscales diseñada para que las personas con discapacidades ahorren dinero sin poner en peligro su elegibilidad para ciertos beneficios públicos, como Medicaid e Ingresos de Seguridad Suplementaria (SSI). La Ley de Lograr una Mejor Experiencia de Vida de 2014 permitió a los estados crear estos programas bajo la Sección 529A del Código de Impuestos Internos. En Carolina del Norte, el programa se conoce como NC ABLE. Permite a las personas elegibles ahorrar y financiar una variedad de gastos de discapacidad calificados (QDE) mientras mantienen apoyos públicos esenciales.

Características y beneficios clave de NC ABLE:

- **Ventajas fiscales:** Las ganancias de las inversiones crecen con impuestos diferidos federales, y los retiros por gastos de discapacidad calificados están libres de impuestos.
- **Preservación de beneficios:** Los saldos de cuenta de hasta 100.000 dólares están excluidos del límite de recursos de SSI. No hay límite para la elegibilidad de Medicaid con respecto al saldo de la cuenta ABLE.
- **Gastos de Discapacidad Calificados (QDE):** Los fondos se pueden utilizar para una amplia gama de gastos que mejoran la calidad de vida del propietario de la cuenta, incluyendo:
 - Educación
 - Alojamiento
 - Transporte
 - Capacitación y apoyo laboral
 - Tecnología de asistencia
 - Servicios de apoyo personal
 - Asistencia sanitaria
 - Gestión financiera
 - Honorarios legales
 - Gastos básicos de manutención
 - Gastos funerarios y funerarios
- **Contribuciones:** Cualquiera puede contribuir a una cuenta de NC ABLE, incluido el propietario de la cuenta, la familia y los amigos. El límite de contribución anual es de 19.000 dólares para 2025. Los beneficiarios que trabajan pueden contribuir más bajo la disposición ABLE-to-Work.
- **Control e independencia:** La cuenta es propiedad del beneficiario, que tiene control sobre cómo se utilizan los fondos. Una persona autorizada (padre, tutor o persona con poder notarial) puede abrir y administrar la cuenta en nombre de una persona elegible.
- **Opciones de inversión:** NC ABLE ofrece varias opciones de inversión para adaptarse a diferentes tolerancias de riesgo y objetivos de ahorro, incluida una cuenta corriente con tarjeta de débito.
- **UGift:** Una función que permite a amigos y familiares contribuir fácilmente a una cuenta NC ABLE en línea.
- **Rollovers:** Se permiten rollovers libres de impuestos federales de 529 cuentas de ahorro universitario a cuentas ABLE de NC (hasta el límite de contribución anual).





Lista de verificación para crear una cuenta NC ABLE:

Aquí hay una lista de verificación que describe los pasos para crear una cuenta **NC ABLE**:



Determinar la elegibilidad:

- La discapacidad del individuo comenzó antes de los 26 años.
- El individuo cumple con uno de los siguientes criterios:
- Recibir Ingresos de Seguridad Suplementarias (SSI) y/o Seguro de Discapacidad de la Seguridad Social (SSDI) debido a su discapacidad.
- Tiene una condición en la Lista de Condiciones de Asignaciones Compasivas de la Administración del Seguro Social que causa limitaciones funcionales marcadas y severas.
- La discapacidad fue diagnosticada por un médico con licencia, y el médico ha firmado un documento que certifica que la discapacidad causa limitaciones funcionales marcadas y graves. (El individuo debe conservar una copia de este diagnóstico).
- El individuo es ciudadano estadounidense o extranjero residente.
- La persona tiene un número de Seguro Social o un número de identificación de contribuyente.
- El individuo tiene una dirección de calle permanente válida en los Estados Unidos o un territorio de los Estados Unidos o una dirección de base militar de los Estados Unidos.



Recopilar la información necesaria:

Para el propietario de la cuenta:

- Nombre completo
- Fecha de nacimiento
- Dirección postal
- Número de la Seguridad Social o Número de Identificación del Contribuyente
- Dirección de correo electrónico \boxed{}
- Número de teléfono
- Licencia de conducir, tarjeta de identificación emitida por el estado o identificación militar (si selecciona una cuenta corriente)
- Apellido de soltera de la madre
- \boxed{} Discapacidad primaria y la edad en la que comenzó la discapacidad.
- Para la persona autorizada (si corresponde):
- La misma información que el propietario de la cuenta.
- \boxed{} Documentación que demuestre su autoridad para actuar en nombre del propietario de la cuenta (por ejemplo, poder notarial, documentos de tutela, certificado de nacimiento si es un padre).
- Información financiera (para el depósito inicial):
- \boxed{} Número de cuenta bancaria y número de ruta (si se realiza una transferencia electrónica).
- \boxed{} Un cheque si se envía por correo el depósito inicial.



(704) 726-3156



www.grupopoderyesperanza.com



Lista de verificación para crear una cuenta NC ABLE:

Aquí hay una lista de verificación que describe los pasos para crear una cuenta NC ABLE:



Elija el método de inscripción:

- Inscripción en línea: Visite el sitio web de NC ABLE (<https://ncable.nc.gov/>) y complete la solicitud en línea.
- Inscripción telefónica: Llame al Programa NC ABLE al (888) 627-7503 para abrir una cuenta por teléfono.
- Inscripción en papel: Descargue el formulario de inscripción en papel del sitio web de NC ABLE, complételo y envíelo por correo a la dirección proporcionada en el formulario.



Complete la solicitud de inscripción:

- Proporcione toda la información personal y financiera requerida con precisión.
- Indique el monto de la contribución inicial (puede ser necesario un mínimo de 25 \$).
- Seleccione opciones de inversión (si no elige la cuenta corriente).
- Revise y acepte el folleto de divulgación del programa.



Enviar documentación de respaldo (si es necesario):

- Si solicita como individuo autorizado, cargue o envíe por correo los documentos legales necesarios.
- Si se autocertifica la discapacidad sin SSI/SSDI, asegúrese de conservar una copia del diagnóstico firmado del médico para sus registros.



Financiar la cuenta:

- Haga el depósito inicial utilizando el método elegido (transferencia electrónica o cheque).



Revisar la confirmación:

- Una vez que se abra la cuenta, recibirá una confirmación con los detalles de la cuenta. Revise esta información para verificar su exactitud.



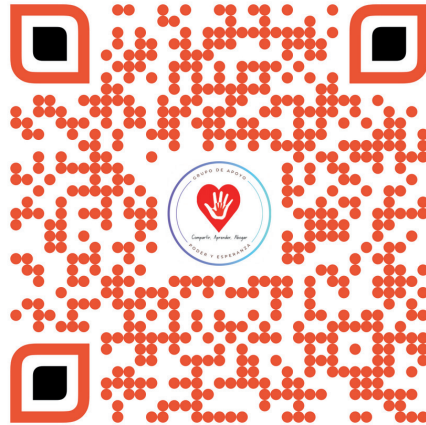
Gestiona tu cuenta:

- Acceda a su cuenta en línea para ver saldos, hacer contribuciones, solicitar retiros y administrar opciones de inversión.
- Considere configurar contribuciones recurrentes.
- Explora la función Ugift para permitir que otros contribuyan.

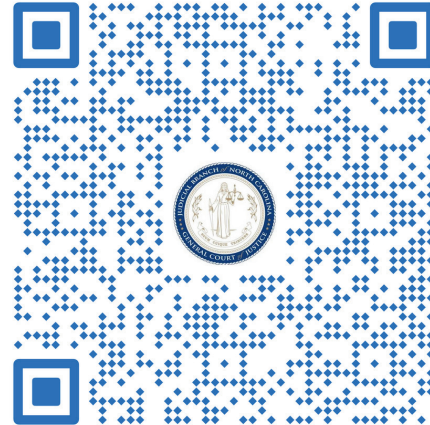
Al seguir estos pasos, puede crear con éxito una cuenta NC ABLE para ayudar a ahorrar e invertir para las necesidades de una persona elegible con una discapacidad sin afectar su acceso a los beneficios públicos esenciales. Recuerde revisar el folleto de divulgación del programa NC ABLE para obtener detalles completos y cualquier actualización de las directrices y tarifas del programa.



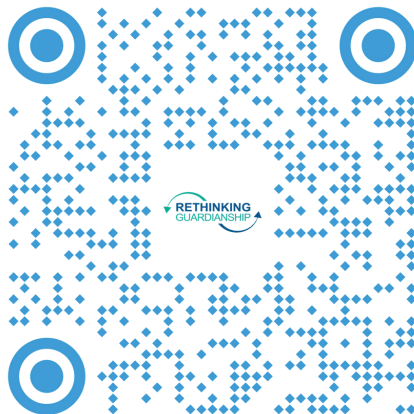
Resources



Grupo Poder y Esperanza



NC Judicial Branch



Rethinking Guardianship



NC ABLE





Conclusion



Guardianship is a significant legal process with substantial implications for an individual's rights and autonomy. This document has provided an overview of the steps involved in pursuing guardianship in North Carolina, as well as information on alternatives like Supported Decision-Making Agreements. It is crucial for families and caregivers to carefully consider all options and seek professional legal counsel to ensure the best interests of the individual are protected. Grupo Poder y Esperanza offers ongoing support and resources to families navigating these complex issues, advocating for solutions that prioritize empowerment and respect for individual dignity.





Conclusión



La tutela es un proceso legal significativo con implicaciones sustanciales para los derechos y la autonomía de un individuo. Este documento ha proporcionado una visión general de los pasos involucrados en la búsqueda de la tutela en Carolina del Norte, así como información sobre alternativas como los acuerdos de toma de decisiones apoyados. Es crucial que las familias y los cuidadores consideren cuidadosamente todas las opciones y busquen asesoramiento legal profesional para garantizar que se protejan los mejores intereses del individuo. Grupo Poder y Esperanza ofrece apoyo y recursos continuos a las familias que navegan por estos complejos problemas, abogando por soluciones que prioricen el empoderamiento y el respeto por la dignidad individual.





This resource has been provided by the Grupo Poder y
Esperanza. Grupopoderyesperanza@gmail.com|
www.Grupopoderyesperanza.com.

© 2025 Grupo Poder y Esperanza. All rights reserved.



if you need support contact us

+(704) 726-3156

grupopoderyesperanza@gmail.com

www.grupopoderyesperanza.com