

**SESIÓN 3:
SIMULACIONES DE ATENCIÓN
A CLIENTES
ENTREVISTA INICIAL
Y SOLICITUD DE DOCUMENTOS**



**Colegio Notarial
de Puerto Rico**

**LCDO. MELVIN JOEL QUIÑONEZ MEDINA
ABOGADO Y NOTARIO**



AGENDA

ENTREVISTA INICIAL

OBJETIVO DEL SERVICIO

DOCUMENTACIÓN





ENTREVISTA

1

FORMULARIO

2

INFORMACIÓN

3

EXPEDIENTE

4

DOCUMENTOS

5

DILIGENCIAS

ENTREVISTA INICIAL

Define el objetivo de tu servicio desde la entrevista.

¿Cuál es el problema?

¿Qué aspira el/la requirente?

¿Cuál es el mecanismo más adecuado?

¿Qué necesito?

¿Cuál es el problema?

Situación de Hechos 1

A su oficina llegó Pedro Encargado, él desea que su padre Pedro Viejito otorgue un documento para él hacerse cargo de la cuenta Bancaria.

“Licenciado(a), Yo lo que necesito es una afidávit.”

¿Qué aspira el requirente?

- **¿Quién es el requirente?**
- **¿Pedro Viejito está de acuerdo en la gestión que hizo Pedro Encargado?**
- **¿Para qué Pedro Encargado necesita el “documento”?**
- **¿Con una afidávit se atiende la necesidad?**
- **¿Cuál sería el mecanismo notarial más adecuado para los propósitos perseguidos?**

¿Cuál es el mecanismo más adecuado?

- **¿Qué institución pide el documento? ¿Lo pide alguna institución?**
- **Luego de conversar con don Pedro Viejito, cuán extensivo va a ser el Poder Duradero.**

¿Qué necesito?

- **Poder Duradero:**
 - **¿Hay inmuebles de los cuales Pedro Viejito es titular?**
 - **¿Tengo la información de la Residencia Principal?**
 - **Quién(es) será(n) el/los apoderado(s).**
 - **Entre otros.**

Cuestionario de Poder Duradero

¿Cuál es el problema?

Situación de Hechos 2

Hermano Ansiedad quiere resolver liquidar la herencia de su papá fallecido Padre Candela. El dice que su papá tenía dinero en varios bancos y es dueño de la casa donde vivía con su esposa.

Hermano Ansiedad no sabe si papá otorgó testamento.

Sin embargo, Ansiedad le comenta que “tiene ciertos roces” con su Hermana Pereza y Viuda Triste, sin embargo, también quieren resolver.

Usted identificó que Hermano Ansiedad es hijo de Padre Candela en una relación extramarital.

“Licenciado(a), Yo quiero mi parte del dinero y vender la casa.”

¿Qué aspira el requirente?

- **¿Cuál es el objetivo del proceso?**
- **¿Hay Testamento?**
- **¿Qué papel juego en el asunto “Abogado de Parte” o “Notario(a)”?**
- **¿Hay acuerdo entre los herederos?**
- **¿Cuál sería el mecanismo notarial más adecuado para los propósitos perseguidos? - Si alguno.**

¿Cuál es el mecanismo más adecuado?

- **Definir el objetivo del caso.**
- **¿En qué consiste el caudal?**
- **Si hay acuerdo:**
 - **Declaratoria de Herederos**
- **Si no hay acuerdo:**
 - **En qué lugar te ubicas: ¿abogado(a) o notario(a)?**
 - **Posible acción de partición de herencia.**



¿Qué necesito?

Cuestionario de Trámite Sucesoral

¿Cuál es el problema?

Situación de Hechos 2

Hermano Ansiedad quiere resolver liquidar la herencia de su papá fallecido Padre Candela. El dice que su papá tenía dinero en varios bancos y es dueño de la casa donde vivía con su esposa.

Hermano Ansiedad no sabe si papá otorgó testamento. Sin embargo, Ansiedad le comenta que “tiene ciertos roces” con su Hermana Pereza y Viuda Triste, sin embargo, también quieren resolver.

Usted identificó que Hermano Ansiedad es hijo de Padre Candela en una relación extramarital.

“Licenciado(a), Yo quiero mi parte del dinero y vender la casa.”

¿Qué aspira el requirente?

- **¿Cuál es el objetivo del proceso?**
- **¿Hay Testamento?**
- **¿Qué papel juego en el asunto “Abogado de Parte” o “Notario(a)”?**
- **¿Hay acuerdo entre los herederos?**
- **¿Cuál sería el mecanismo notarial más adecuado para los propósitos perseguidos? - Si alguno.**

¿Cuál es el mecanismo más adecuado?

- **Definir el objetivo del caso.**
- **¿En qué consiste el caudal?**
- **Si hay acuerdo:**
 - **Declaratoria de Herederos**
- **Si no hay acuerdo:**
 - **En qué lugar te ubicas: ¿abogado(a) o notario(a)?**
 - **Posible acción de partición de herencia.**

¿Qué necesito?

- **Entrevista a la Sucesión**
- **Etapas iniciales para determinar la ruta a seguir**
 - **Formulario de entrevista**
 - **Documentos**
 - **Estimado de Costos/Reembolsos**

¿Cuál es el problema?

Situación de Hechos 3

Juana Adinerada y Diego Emprendedor acuden a su oficina porque van a contraer matrimonio y desean otorgar capitulaciones.

“Licenciado(a), nosotros queremos que lo de el sea de el y lo mío sea mío.”

¿Qué aspira el requirente?

- **¿Cuál es el objetivo del proceso?**

¿Cuál es el mecanismo más adecuado?

- **Definir la extensión de las capitulaciones.**
- **¿En qué consisten los bienes individuales?**
- **Otros aspectos de interés mutuo.**

¿Qué necesito?

- **Redacción del Instrumento**
 - **Formulario de entrevista**
 - **Documentos**
 - **Estimado de Honorarios**

¿Cuál es el problema?

Situación de Hechos 4

Pellito Trump acude a su oficina a solicitarle el servicio para completar una compraventa de un bien inmueble que va a adquirir.

“Licenciado(a), prepáreme el contrato de venta.”

¿Qué aspira el requirente?

- **¿El comprador es el que está escogiendo el(la) notario(a)? ojo.**
- **¿Va a hacer contrato de opción o ya está pactada la compraventa?**
- **¿Quién es el(la) vendedor(a)?**
- **¿Cuál es la transacción o resultado final esperado?**

¿Cuál es el mecanismo más adecuado?

- **Contrato de Opción**
- **Escritura de Compraventa**
 - **a plazos,**
 - **con Hipoteca, u,**
 - **otros.**

¿Qué necesito?

- **Redacción del Instrumento**
 - **Formulario de entrevista**
 - **Documentos**
 - **Estimado de Honorarios**
 - **Calculadora de Aranceles**
 - <https://anexollc.com/notarios/calculadora-notarial/>



Colegio Notarial
de Puerto Rico

SESIÓN DE PREGUNTAS

