



Real Estate & Dementia *Caregiver Checklist*

Maria Gonzalez C-17787 | 939-366-0211 | homesinpragent@gmail.com

Legal & Financial Preparation

- ☐ Durable power of attorney is signed and accessible
- ☐ Will and/or living trust is updated
- ☐ Property deed is reviewed for potential transfer
- ☐ Home value is appraised or estimated
- ☐ Consultation with elder law attorney completed

Housing & Property Plans

- ☐ Decision made on keeping, renting, or selling the home
- ☐ Home assessed for safety and accessibility
- ☐ Relocation or downsizing options explored
- ☐ Backup living arrangements considered

Funding Care Options

- ☐ Medicaid eligibility and implications reviewed (please note that the Medicaid program in Puerto Rico differs from Medicaid programs operating in each of the 50 states and the District of Columbia)
- ☐ Long-term care insurance checked
- ☐ Government or veteran aid researched
- ☐ Plan for proceeds from home sale created

Selling and Transitioning

- ☐ Real estate agent with experience in elder care contacted
- ☐ Home is prepared for sale or rental
- ☐ Moving and storage needs identified
- ☐ Emotional readiness discussed with family

This checklist helps bring clarity in a difficult season. Keep it handy as a guide through the many real estate-related decisions that caregiving may require. Need help navigating these decisions in Eastern Puerto Rico? Let's talk! I'm a real estate agent, former caregiver who understands your journey.

Maria Gonzalez C-17787 | 939-366-0211 | homesinpragent@gmail.com



Real Estate & Dementia

Caregiver Checklist

Maria Gonzalez C-17787 | 939-366-0211 | homesinpragent@gmail.com

Preparación Legal y Financiera

- ☐ Poder notarial duradero firmado y accesible
- ☐ Testamento y/o fideicomiso actualizado
- ☐ Escritura de propiedad revisada para posible traspaso
- ☐ Valor del hogar tasado o estimado
- ☐ Consulta con abogado especializado en personas mayores completada

Planes de Vivienda y Propiedad

- ☐ Decisión tomada sobre conservar, alquilar o vender la propiedad
- ☐ Evaluación de seguridad y accesibilidad del hogar realizada
- ☐ Opciones de mudanza o reducción de espacio exploradas
- ☐ Arreglos de vivienda alternativos considerados

Opciones para Financiar el Cuidado

- ☐ Revisión de elegibilidad e implicaciones del Medicaid (nota: el programa de Medicaid en Puerto Rico es distinto a los programas que operan en los 50 estados y el Distrito de Columbia)
- ☐ Seguro de cuidado a largo plazo verificado
- ☐ Investigación de ayudas gubernamentales o para veteranos
- ☐ Plan creado para el uso del dinero generado por la venta del hogar

Venta y Transición

- ☐ Contacto con agente de bienes raíces con experiencia en cuidado de personas mayores
- ☐ Hogar preparado para la venta o alquiler
- ☐ Necesidades de mudanza y almacenamiento identificadas
- ☐ Preparación emocional discutida con la familia

Esta lista te ayuda a tener claridad en una etapa difícil. Tenla a mano como guía durante las muchas decisiones relacionadas con bienes raíces que pueden surgir al cuidar a un ser querido. ¿Necesitas ayuda con estas decisiones en el Este de Puerto Rico? ¡Conversemos! Soy corredora de bienes raíces, fui cuidadora, y conozco tu camino.

Maria Gonzalez C-17787 | 939-366-0211 | homesinpragent@gmail.com