

NOTE: THIS FORM IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. DO NOT COMPLETE THIS FORM FOR FILING. USE THE ENGLISH VERSION OF THE AOC-E-202 INSTRUCTIONS INSTEAD.

LƯU Ý: MẪU NÀY CHỈ SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH THAM KHẢO THÔNG TIN. KHÔNG ĐIỀN VÀ NỘP MẪU NÀY. SỬ DỤNG MẪU AOC-E-202 INSTRUCTIONS BẰNG TIẾNG ANH ĐỂ THAY THẾ.

INSTRUCTIONS FOR PRELIMINARY INVENTORY
ON SIDE TWO OF APPLICATION FOR LETTERS OF ADMINISTRATION,
FORM AOC-E-202, REV. 8/21

HƯỚNG DẪN CÁCH LẬP BẢNG KIỂM KÊ TÀI SẢN SƠ BỘ
Ở TRANG HAI CỦA ĐƠN YÊU CẦU BAN HÀNH THƯ BỔ NHIỆM NGƯỜI QUẢN LÝ DI SẢN,
MẪU AOC-E-202 ĐƯỢC SỬA ĐỔI THÁNG 8 NĂM 2021

THE CLERK IS THE JUDGE OF PROBATE AND CANNOT PRACTICE LAW OR GIVE LEGAL ADVICE. ACCORDINGLY, THE CLERK'S STAFF CANNOT HELP YOU FILL OUT THIS FORM. PARTS OF THIS FORM ARE SELF-EXPLANATORY. HOWEVER, FOR ANY NECESSARY ASSISTANCE, YOU SHOULD CONSULT AN ATTORNEY. LỤC SỰ TÒA ÁN ĐÓNG VAI TRÒ CHỨNG THỰC DI CHỨC. HỌ KHÔNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VÀ KHÔNG THỂ TƯ VẤN PHÁP LÝ CHO QUÝ VỊ. DO ĐÓ, NHÂN VIÊN CỦA LỤC SỰ KHÔNG THỂ GIÚP QUÝ VỊ ĐIỀN ĐƠN NÀY. MỘT SỐ PHẦN TRONG MẪU NÀY DỄ HIỂU. TUY NHIÊN, NẾU QUÝ VỊ CẦN ĐƯỢC HỖ TRỢ THÌ NÊN THAM KHẢO Ý KIẾN CỦA MỘT LUẬT SƯ.

Application For Letters Of Administration, Form AOC-E-202
Đơn Yêu Cầu Ban Hành Thư Bổ Nhiệm Người Quản Lý Di Sản, Mẫu AOC-E-202

If the decedent died without a will, a person authorized under G.S. 28A-4-1 may qualify to administer the estate by applying to the Clerk of Superior Court using this form. Side Two of this form contains a preliminary listing of the assets of the estate. This part of the form is intended as a preliminary report to the clerk, heirs and creditors of the nature and probable value of the property, real and personal, wherever located, owned by the decedent as of the date of death.

Nếu người đã mất không có di chúc vào lúc qua đời, một người hội đủ điều kiện theo quy định của G.S. 28A-4-1 có thể được bổ nhiệm làm người quản lý quỹ di sản bằng cách nộp đơn lên Lục Sự Tòa Thượng Thẩm sử dụng mẫu này. Mặt hai của mẫu này có bảng liệt kê sơ bộ các tài sản thuộc quỹ di sản. Phần này nhằm mục đích báo cáo sơ bộ cho Lục Sự, những người thừa kế và chủ nợ về bản chất và giá trị ước lượng của toàn bộ tài sản, gồm cả các bất động sản và tài sản cá nhân ở bất kỳ nơi đâu mà người đã mất để lại vào ngày qua đời.

General Instructions:
Hướng Dẫn Chung:

Type or print neatly in **black ink**.
Đánh máy hoặc viết chữ in rõ ràng **bằng mực đen**.

All values reported should be the **fair market value** of the item **as of the date of death**. If there is not sufficient space on this form, continue on a separate attachment.

Tất cả các giá trị được báo cáo phải phản ánh **giá trị thị trường hợp lý** của từng món tài sản **vào ngày người đã mất qua đời**. Nếu mẫu này không có đủ chỗ ghi, hãy tiếp tục ở trang riêng đính kèm.

Except where instructed to itemize, you should report in a lump sum the estimated total value of all property in each category. A complete itemization and valuation of decedent's property must be listed on the Inventory Form (AOC-E-505) and filed with the clerk within three months after qualifying.

Trừ phi được hướng dẫn liệt kê từng món tài sản, quý vị chỉ cần báo cáo tổng giá trị ước lượng của toàn bộ tài sản trong mỗi mục. Một danh sách liệt kê và định giá đầy đủ từng món tài sản của người đã mất phải được lập trên Mẫu Kiểm Kê (AOC-E-505) và nộp cho Lục Sự trong vòng ba tháng sau khi quý vị được xác nhận hội đủ điều kiện làm người quản lý di sản.

- "Account" includes accounts in banks, savings and loans and other financial institutions, including money market accounts with brokerage houses or similar institutions.
"Tài khoản" bao gồm các tài khoản ở ngân hàng, hiệp hội tiết kiệm và cho vay hay các tổ chức tài chính khác, kể cả các tài khoản thị trường tiền tệ được giữ ở công ty môi giới hoặc những tổ chức tương tự.
- "Joint Account With Right Of Survivorship" is an account in the name of two or more persons in which the deposit agreement (1) is signed by all parties and (2) expressly provides that, upon the death of one of the joint depositors, the interest of the decedent passes to the survivor(s). Any joint account which is not "with right of survivorship" is a joint account without right of survivorship.
"Tài khoản chung có quyền kế thừa" là một tài khoản đứng tên của ít nhất hai người và có hợp đồng tiền gửi (1) được tất cả các bên ký tên và (2) quy định rõ ràng khi một đồng chủ tài khoản qua đời thì phần quyền lợi của người đã mất được chuyển cho (những) người còn sống. Bất kỳ tài khoản chung nào mà không được nêu rõ là "có quyền kế thừa" đều được coi là tài khoản chung không có quyền kế thừa.

(Over)
(Xem mặt sau)

- “Stocks Or Bonds With Right Of Survivorship” are securities in which the certificate clearly states that upon the death of one of the joint owners the interest of the decedent passes to the survivor(s). Any jointly owned security which is not owned “with right of survivorship,” is owned **without** right of survivorship.
“Cổ phiếu hay trái phiếu có quyền kiêm hưởng” là các chứng khoán có giấy chứng nhận cổ phần quy định rõ ràng khi một đồng chủ cổ phần qua đời thì phần quyền lợi của người đã mất được chuyển cho (những) người còn sống. Bất kỳ chứng khoán sở hữu chung nào mà không được nêu rõ là “có quyền kiêm hưởng” đều được coi là sở hữu theo hình thức **không** có quyền kiêm hưởng.
- “Securities Registered In Beneficiary Form” means stocks, bonds, or other securities officially registered with the issuer of the security indicating the current owner of the security and the person who will automatically become the new owner of the security upon the death of the owner.” (See G.S. 41-40 et. seq.)
“Chứng khoán đã đăng ký người thụ hưởng” nghĩa là các cổ phiếu, trái phiếu hay loại chứng khoán khác đã được chính thức đăng ký với bên phát hành chứng khoán để cho biết tên của chủ sở hữu hiện tại cũng như người sẽ tự động trở thành chủ sở hữu chứng khoán khi chủ hiện tại qua đời.” (Xin tham khảo điều G.S. 41-40 trở đi.)

PART I. PROPERTY OF THE ESTATE
PHẦN I. TÀI SẢN THUỘC QUỸ DI SẢN

1. **Accounts solely in the name of decedent** - For each account, list the name of the institution, the account type, and the balance on the date of death, but do not list the account number.
Các tài khoản đứng tên riêng của người đã mất - Đối với mỗi tài khoản, cho biết tên của tổ chức giữ tài khoản, loại tài khoản và số dư vào ngày người đã mất qua đời, nhưng xin đừng cho biết mã số tài khoản.
2. **Joint accounts without right of survivorship** - For each account, list the name of the institution, the account type, and the name(s) of the other joint owner(s), but do not list the account number. If the percentage owned by the decedent can be determined, report that percentage and the value of that percentage on deposit on the date of death. If the percentage owned by the decedent is unclear, report the percentage as 100%, and list the total amount on deposit on the date of death. A copy of the signature card or depository contract should be attached either to this form or the inventory (AOC-E-505).
Các tài khoản chung không có quyền kiêm hưởng - Đối với mỗi tài khoản, cho biết tên của tổ chức giữ tài khoản, loại tài khoản và tên của (những) đồng chủ sở hữu còn lại, nhưng xin đừng cho biết mã số tài khoản. Nếu có thể xác định được phần trăm số dư thuộc quyền sở hữu của người đã mất, hãy báo cáo số phần trăm và giá trị tương ứng của phần trăm đó trong tài khoản tiền gửi vào ngày người đã mất qua đời. Nếu không xác định được phần trăm số dư thuộc quyền sở hữu của người đã mất, hãy báo cáo số phần trăm là 100% và ghi tổng số tiền trong tài khoản tiền gửi vào ngày người đã mất qua đời. Cần đính kèm bản sao của phiếu chủ ký hoặc hợp đồng tiền gửi theo mẫu này hoặc theo bản kiểm kê (AOC-E-505).
3. **Stocks/bonds/securities solely in the name of decedent or jointly owned without right of survivorship** - If the percentage owned by the decedent can be determined, report that percentage and the value, in a lump sum, of that percentage. If the percentage owned is unclear, report the percentage as 100%, and list the total value, in a lump sum, of all such stocks and bonds. A detailed itemization of these assets must be reported in the Inventory (AOC-E-505).
Cổ phiếu/trái phiếu/chứng khoán do người đã mất sở hữu riêng hoặc sở hữu chung không có quyền kiêm hưởng - Nếu có thể xác định được tỷ lệ phần trăm thuộc quyền sở hữu của người đã mất, hãy báo cáo số phần trăm và tổng giá trị cộng lại của phần chứng khoán đó. Nếu không xác định được tỷ lệ phần trăm được sở hữu, hãy báo cáo số phần trăm là 100% và ghi tổng giá trị cộng lại của tất cả các cổ phiếu và trái phiếu. Phải báo cáo danh sách liệt kê chi tiết từng khoản tài sản này trong Mẫu Kiểm Kê (AOC-E-505).
4. through 7. These categories should be self-explanatory.
Các mục 4. đến 7. Những mục này thường không cần được giải thích thêm.
8. **Interests in Partnership Or Sole Proprietor Businesses** - Report all solely owned business interest and all partnerships in which the decedent was a general or limited partner. List the name of the business or partnership, the names of the surviving partners, the decedent's percentage interest in that partnership, and the value of that partnership interest or business.
Quyền lợi trong một doanh nghiệp hợp danh hoặc doanh nghiệp cá thể - Báo cáo toàn bộ quyền lợi trong các doanh nghiệp sở hữu riêng và tất cả các doanh nghiệp hợp danh mà người đã mất là thành viên chính hay thành viên có trách nhiệm hữu hạn. Liệt kê tên của (các) doanh nghiệp cá thể hay doanh nghiệp hợp danh cùng với tên của những thành viên hợp danh còn sống, tỷ lệ phần trăm sở hữu quyền lợi trong doanh nghiệp hợp danh của người đã mất và giá trị của quyền lợi đó hoặc giá trị của doanh nghiệp cá thể.
9. through 11. These categories should be self-explanatory.
Các mục 9. đến 11. Những mục này thường không cần được giải thích thêm.
12. **Estimated annual income of the Estate** - Income of the estate includes, for example, interest on checking and other accounts opened in the name of the estate, dividends and interest on stocks and bonds owned in the name of the estate, and other income to the estate. Income of the estate does not include interest on accounts, or dividends or interest on stocks or bonds, which pass directly to a surviving joint owner.
Ước lượng thu nhập hàng năm của quỹ di sản - Ví dụ, thu nhập của quỹ di sản có thể bao gồm tiền lãi trên tài khoản vãng lai và các tài khoản khác được mở nhân danh quỹ di sản; tiền cổ tức và lãi trên cổ phiếu, trái phiếu do quỹ sở hữu; và các nguồn thu nhập khác của quỹ. Thu nhập của quỹ di sản không bao gồm cổ tức hay tiền lãi trên các tài khoản, cổ phiếu và trái phiếu mà được chuyển trực tiếp cho một đồng chủ sở hữu còn sống.

(Over)
(Xem mặt sau)

PART II. PROPERTY WHICH CAN BE ADDED TO ESTATE IF NEEDED TO PAY CLAIMS
PHẦN II. TÀI SẢN CÓ THỂ ĐƯỢC THÊM VÀO QUỸ DI SẢN NẾU CẦN ĐỂ THANH TOÁN NỢ

This part of the form is used to list certain kinds of property which the decedent owned or in which the decedent had an interest during his or her life time, which are not ordinarily part of the estate, but which may be recovered by the personal representative if the assets of the estate are not sufficient to pay all the debts of the decedent and claims against the estate. (NOTE: The personal representative should NOT receive or disburse any personal property in this category prior to meeting all statutory requirements for bonds or bond increases.) Phần này được sử dụng để liệt kê một số loại tài sản do người đã mất sở hữu toàn phần hay một phần khi còn sống mà thường không phải đưa vào quỹ di sản, nhưng vẫn có thể bị người đại diện cá nhân thu lại nếu số tài sản trong quỹ không đủ để thanh toán đầy đủ các khoản nợ của người đã mất và các yêu cầu chi trả đối với quỹ di sản. (LƯU Ý: Người đại diện cá nhân KHÔNG nên thu nhận hay phân phối bất kỳ tài sản cá nhân nào thuộc loại này nếu chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp định về tiền bảo lãnh hay việc tăng tiền bảo lãnh.)

1. **Joint accounts with right of survivorship** - List all joint accounts with right of survivorship. For each account, list the name of the financial institution, the account type, the names of the other joint owners, and the total balance on the date of death, but do not list the account number. Attach a copy of the signature card or depository contract for each such account to this form or to your Inventory (AOC-E-505).

Các tài khoản chung có quyền kiêm hưởng - Liệt kê tất cả các tài khoản chung có quyền kiêm hưởng. Đối với mỗi tài khoản, cho biết tên của tổ chức tài chính, loại tài khoản, tên của những đồng chủ sở hữu còn lại và tổng số dư vào ngày người đã mất qua đời, nhưng xin đừng cho biết mã số tài khoản. Đính kèm bản sao của phiếu chữ ký hoặc hợp đồng tiền gửi của mỗi tài khoản thuộc loại này theo mẫu này hoặc theo Mẫu Kiểm kê của quý vị (AOC-E-505).

2. **Stocks/bonds/securities registered in beneficiary form and immediately transferred on death or jointly owned with right of survivorship** - A lump sum total of the value of all such stocks or bonds should be reported here. A detailed itemization of these assets must be reported in the Inventory (AOC-E-505). It also includes securities registered in beneficiary form and automatically transferred on death.

Cổ phiếu/trái phiếu/chứng khoán đã đăng ký người thụ hưởng và được chuyển đến người đó ngay khi chủ sở hữu qua đời, hoặc cổ phiếu/trái phiếu/chứng khoán được sở hữu chung với quyền kiêm hưởng - Trong mục này quý vị chỉ cần báo cáo tổng giá trị cộng lại của tất cả các cổ phiếu, trái phiếu thuộc loại này. Phải báo cáo danh sách liệt kê chi tiết từng khoản tài sản này trong Mẫu Kiểm kê (AOC-E-505). Mục này cũng bao gồm các chứng khoán đã đăng ký người thụ hưởng và được tự động chuyển đến người đó khi người đã mất qua đời.

3. **Other Personal Property Recoverable** - This category includes accounts which are called "Payable On Death or Trustee Accounts" in the signature card or deposit agreement or in which the decedent otherwise established a "Tentative" or "Totten" trust. It also includes property which the decedent gave to someone in contemplation of his or her own death, and property transferred by the decedent, without receiving adequate consideration, with the intent to hinder, delay or defraud his or her creditors. If you believe there may be any property which falls into these categories, you may wish to consult an attorney.

Các tài sản cá nhân khác có thể thu lại được - Mục này bao gồm các tài khoản được quy định rõ là loại "Phải Trả Khi Chết hoặc Tài Khoản Ủy Thác" trong phiếu chữ ký hay hợp đồng tiền gửi, hoặc các tài khoản mà người đã mất lập theo hình thức tài khoản ủy thác "Có Điều Kiện" hay "Totten". Mục này cũng bao gồm các tài sản mà người đã mất tặng cho người khác vì biết mình sắp chết hoặc chuyển giao cho người khác mà không được đền đáp xứng đáng vì có ý định cản trở, trì hoãn hay gian lận những chủ nợ của mình. Nếu quý vị tin rằng có bất kỳ tài sản nào có thể thuộc loại này, có thể quý vị nên tham khảo ý kiến của luật sư.

4. **Real estate owned by the decedent and not listed elsewhere** - (NOTE: Real estate owned by the decedent and spouse as tenants by the entirety should be reported in Part III. Do not report real estate in which the decedent had an interest only for his or her lifetime.) All other interests in real estate owned by the decedent should be reported here in a lump sum using fair market values as of date of death. A more detailed listing and identification of the properties should be made in the Inventory (AOC-E-505).

Bất động sản thuộc quyền sở hữu của người đã mất mà chưa được liệt kê ở chỗ nào khác trong bảng này - (LƯU Ý: Các bất động sản được người đã mất và vợ/chồng sở hữu theo hình thức song chủ quyền nên được báo cáo ở phần III. Không báo cáo các bất động sản mà người đã mất chỉ có quyền lợi sở hữu chung nào còn sống.) Tổng giá trị cộng lại của tất cả quyền lợi do người đã mất sở hữu trong các bất động sản phải được báo cáo trong mục này, sử dụng giá trị thị trường hợp lý vào ngày người đã mất qua đời. Phải báo cáo danh sách nhận dạng và liệt kê thông tin chi tiết hơn về các bất động sản này trên Mẫu Kiểm kê (AOC-E-505).

(Over)
(Xem mặt sau)

PART III. OTHER PROPERTY
PHẦN III. TÀI SẢN KHÁC

This part of the form is used to include certain property, rights and claims which are not administered by the personal representative as part of the decedent's estate and which the personal representative can not generally recover to pay debts of the decedent or claims against the estate. However, this property may be included in the value of the "estate" for federal or state estate and inheritance tax purposes, or which are listed for the information of heirs and others to whom the property may pass.

Phần này được sử dụng để kê khai một số tài sản, quyền lợi và yêu cầu chi trả mà người đại diện cá nhân không quản lý như một phần trong quỹ di sản của người đã mất và nói chung không thể thu lại để thanh toán các khoản nợ của người đã mất hoặc các yêu cầu chi trả đối với quỹ di sản. Tuy nhiên, các loại tài sản này có thể được tính vào giá trị của "quỹ di sản" cho mục đích tính thuế di sản và thuế thừa kế của liên bang hay tiểu bang, hoặc có thể được liệt kê để thông tin cho những người thừa kế và những người khác mà có thể được chia phần đối với tài sản này.

1. **Entireties real estate** - Indicate whether or not there is real estate jointly owned by the decedent and his or her surviving spouse as tenants by the entireties.

Bất động sản song chủ quyền - Cho biết là người đã mất và vợ/chồng còn sống có sở hữu chung bất kỳ bất động sản nào theo hình thức song chủ quyền hay không.

2. **Insurance, Retirement Plans, IRAs, annuities, etc., payable to named beneficiaries** - This category includes all life insurance proceeds, death benefits under pension and retirement plans, and the balance remaining in IRA, 401(k) and other similar accounts which, at the death of the decedent, pass to a beneficiary other than the estate.

Hợp đồng bảo hiểm, chương trình hưu trí, tài khoản tiết kiệm hưu trí cá nhân (IRA), niên kim, v.v. phải trả cho những người thụ hưởng được chỉ định - Mục này bao gồm tất cả các khoản tiền thu được từ bảo hiểm nhân thọ, tiền tử tuất từ các chương trình lương hưu và hưu trí, số dư còn lại trong các tài khoản IRA, 401(k) và tài khoản tương tự mà được chuyển đến một người thụ hưởng không phải là quỹ di sản khi người đã mất qua đời.

3. **Claim for wrongful death** - This category is for cases in which the death of the decedent was caused by the wrongful act, neglect or default of another, who may be liable in action for damages brought by the personal representative. The potential existence of a claim for damages should be reported here. **[NOTE: (a) The personal representative should NOT receive or disburse wrongful death proceeds prior to meeting all statutory requirements for bonds or bond increases. (b) Any recovery is not subject to the claims of creditors except for burial expenses of the decedent, reasonable hospital and medical expenses incident to the injury resulting in death and not totaling over \$4,500 (but not over 50%) of the damages recovered after deducting attorneys' fees, and Medicaid claims. (c) The proceeds of the recovery must be distributed by the personal representative in accordance with the Intestate Succession Act, regardless of the existence or terms of any will. (d) Except for payment of the expenses expressly allowed by statute, the personal representative must not commingle wrongful death proceeds with assets of the estate. The personal representative must file a separate accounting with the clerk of superior court regarding any and all wrongful death proceeds. If you believe there may be a wrongful death claim, consult an attorney.]**

Yêu cầu bồi thường do lỗi của người gây ra cái chết - Mục này dành cho các trường hợp mà người đã mất bị chết do hành động sai trái, cẩu thả hay thiếu trách nhiệm của người khác và người đó có thể sẽ được xử phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu người đại diện cá nhân khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại. Nếu có cơ sở khả thi để yêu cầu bồi thường thiệt hại thì phải báo cáo điều đó tại mục này. **[LƯU Ý: (a) Người đại diện cá nhân KHÔNG nên thu nhận hay phân phối bất kỳ khoản bồi thường nào từ người gây ra cái chết nếu chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp định về tiền bảo lãnh hay việc tăng tiền bảo lãnh. (b) Các khoản bồi thường (nếu có) được miễn khỏi mọi yêu cầu đòi nợ, trừ những khoản chi phí tang lễ cho người đã mất, các chi phí bệnh viện và y tế hợp lý liên quan đến chấn thương dẫn đến tử vong, đến mức tối đa là 4.500\$ (nhưng không quá 50%) trong số tiền bồi thường nhận được sau khi trừ các khoản phí luật sư và tiền bồi hoàn Medicaid. (c) Người đại diện cá nhân phải phân phối tiền bồi thường nhận được chiếu theo Luật Trình Tự Thừa Kế Trong Trường Hợp Không Có Di Chúc, bất kể có di chúc hoặc trình tự đó khác với quy định trong di chúc. (d) Trừ phi cần thiết để thanh toán các chi phí được luật pháp cho phép rõ ràng, người đại diện cá nhân không được giữ tiền bồi thường từ người gây ra cái chết ở cùng chỗ với các tài sản khác thuộc quỹ di sản. Người đại diện cá nhân phải nộp cho Lục Sự Tòa Thượng Thẩm một báo cáo riêng về bất kỳ và tất cả các khoản bồi thường nhận được từ người gây ra cái chết. Nếu quý vị tin rằng có thể có cơ sở khả thi để yêu cầu bồi thường do lỗi của người gây ra cái chết, hãy tham khảo ý kiến của luật sư.]**

SIGNATURE - All applicants must sign. The signature of each must be separately notarized before a notary public or acknowledged before the clerk, assistant, or deputy.

MỤC KÝ TÊN - Tất cả những người nộp đơn đều phải ký tên. Chữ ký của mỗi người phải được một công chứng viên đóng dấu công chứng riêng hoặc được Lục Sự, trợ lý hay phụ tá của Lục Sự xác nhận.