



什麼是洛杉磯猶太人特殊需要信託和服務

我們是誰? JLA Trust 是一家以社區為基礎的非營利機構，為大洛杉磯地區的殘疾人提供聯合特殊需求信託和政府福利教育以及長期規劃服務。

- 在洛杉磯猶太社區基金會以及大洛杉磯猶太聯合會和其他資助者的大力支持下，我們幫助數百名殘疾人及其家人了解政府福利，在長期規劃的迷宮中導航，並獲得負擔得起的特殊需要信託。
- 截至 2022 年 11 月，我們有 150 名註冊受益人和近 800 萬美元

在集合資產中

什麼是特殊需要信託？特殊需要信託為私人基金提供財務保障，而不會危及受益人重要的政府福利，包括 SSI、IHSS 或 Medi-Cal。JLA Trust 在由專業的當地房地產律師創建的 Master Trusts 下提供單方子賬戶信託選項。客戶可以以低於市場的成本和獲得專業的信託受託人服務和投資管理，以及有愛心、知識淵博的員工。

什麼洛杉磯猶太人特殊需人信託使命？

JLa Trust 的使命是確保殘疾兒童和成人通過利用社區的力量來協助實現財務安全和安心，從而獲得盡可能高的生活質量。

我們的核心服務

JLA Trust 的核心計劃是兩種類型的集合信託：(1) 第一方信託，由通過和解或繼承等法律程序流向受益人的資金建立，以及 (2) 由第三方建立的第三方信託擔保人，通常是父母或親戚，希望為患有嚴重殘疾且接受 SSI 和其他政府福利（例如 Medi-Cal 和 IHSS）的成年子女/親戚存錢。此外，我們以合理的費用提供個性化的諮詢服務，幫助有特殊需要的成員的家庭應對政府福利的迷宮。

它是如何工作的？

每個加入 JLA Trust 的人都有一個個人賬戶，他們的資金與其他參與者的資金分開。資金匯集僅用於投資和管理目的，類似於共同基金。投資收入來自每個受益人持有其首選投資組合的多個單位。我們在 Charles Schwab 託管賬戶中提供三種投資組合保守、溫和保守和溫和由 True Link Financial Services 管理。

附加服務如果需要，我們會與 JFS Cares 和其他當地機構簽訂按服務收費的個案管理合同。對於區域中心的消費者，我們與服務協調員和其他專業人員（例如日間計劃主管和團體家庭主管）協調支出需求和利益。

每個註冊的合併特殊需求客戶每月最多可以從 JLA Trust 員工那裡獲得 2 小時的直接客戶服務，並且可以根據需要購買更多時間。

未來資助的特殊需求信託我們還提供第三方匯集的特殊需求信託，該信託將在未來資助，通常是在第二位父母過世後，由人壽保險或其他遺囑資產資助。只需支付至少 200 美元的押金和 600 美元的註冊費即可開設

服務人群

服務人群是加州的未成年人和成年人，他們有嚴重的身體、精神、智力和發育障礙，並且有資格獲得 SSI、Medi-Cal、區域中心服務或其他基本的政府福利。我們的許多客戶不止一種殘疾或併存的慢性疾病。我們對所有信仰、種族、性取向和性別認同持開放態度。

我們的合作夥伴

JLA Trust 與 Bet Tzedek、Neighborhood Legal Services、洛杉磯法律援助基金會、猶太家庭服務中心、ETTA、洛杉磯猶太免費貸款、洛杉磯自閉症協會、山麓自閉症聯盟和大洛杉磯猶太人聯合會密切合作。轉介來自信託和遺產代理人、許多政府機構、區域中心、非營利組織和社區提供者。

如何開始？

- 訪問我們的網站www.jlatrust.org • 致電 (310) 773-9728 分機 2
- 發送電子郵件給我們的執行董事 Michelle Wolf mwolf@jlatrust.org

