



CONTINUING EDUCATION OF THE BAR ■ CALIFORNIA

## California Trust Administration

### Second Edition

March 2023 Update

#### Page List

This is a complete list of all pages that should be in your binders after filing the March 2023 update.

#### Volume 1

##### Front Matter

Title page—masthead 3/23

##### Contents (tab)

vii—xxv 3/23

##### 1. Attorney's Role (tab)

1-1—1-4.1 3/22

1-5—1-6.1 3/21

1-7—1-8 3/19

1-9—1-10.1 3/21

1-11—1-14 3/19

1-15—1-16 3/21

1-17—1-19 3/19

##### 2. Overview of Trustee's Powers & Duties (tab)

2-1—2-92 3/23

**PLEASE MAKE SURE YOUR VOLUME IS COMPLETE  
BEFORE RECYCLING DISCARDED PAGES**

**3. Cotrustees & Shared Fiduciary Powers (tab)**

3-1—3-23 3/23

**4. Rejection, Resignation, & Removal of Trustee (tab)**

4-1—4-2.1 3/18

4-3—4-11 3/23

4-12 is blank

4-13—4-14 3/18

4-15—4-16 3/20

4-17—4-20 3/18

4-21—4-24 3/20

4-25—4-28 3/18

4-28.1—4-28.2 3/21

4-29—4-32 3/23

4-33—4-34.1 3/20

4-35—4-38 3/18

4-39—4-40.1 3/19

4-41—4-47 3/23

4-48 is blank

4-49—4-50 3/20

4-51—4-52 3/17

4-53—4-54.1 3/19

4-55—4-56 3/18

**5. Investment & Management of Assets (tab)**

5-1—5-2 3/16

5-2.1 3/15

5-3—5-4 3/16

5-5—5-6 3/17

5-7—5-8 3/14

5-9—5-10 3/23

5-11—5-14 3/14

5-15—5-16.1 3/15

5-17—5-18 3/23

5-19—5-20 3/14

5-21—5-22 3/17

5-23—5-24 3/18

5-25—5-26 3/20

5-27—5-28 3/15

5-29—5-30 3/20

5-31—5-32 3/14

5-33—5-34 3/17

5-35—5-36 3/14

**6. Managing Specific Trust Assets (tab)**

6-1—6-72 3/23

**7. Recordkeeping & Accounting (tab)**

7-1—7-4 3/17  
7-5—7-6 3/18  
7-7—7-10 3/23  
7-11—7-14.1 3/17  
7-15—7-16 3/16  
7-17—7-18 3/21  
7-19—7-20 3/18  
7-21—7-22 3/15  
7-23—7-24.1 3/21  
7-25—7-30 3/17  
7-31—7-32 3/16  
7-33—7-34 3/21  
7-35—7-36 3/22  
7-37—7-38 3/18  
7-39—7-40 3/21  
7-40.1 3/18  
7-41—7-42 3/15  
7-43—7-44 3/18  
7-45—7-48 3/16  
7-49—7-50 3/20  
7-51—7-52 3/21  
7-53—7-54.1 3/18  
7-55—7-56.1 3/16  
7-57—7-58 3/18  
7-59—7-64 3/15  
7-65—7-66 3/21  
7-67—7-68.1 3/19  
7-69—7-70 3/17  
7-71—7-72 3/22  
7-72.1 3/21  
7-73—7-76 3/23  
7-77 3/18  
7-78 is blank  
7-79—7-80 3/15  
7-81—7-82 3/17  
7-83—7-84 3/18  
7-85—7-86 3/15  
7-87—7-88 3/21  
7-89—7-92 3/15

7-93—7-96	3/21
7-97—7-98	3/16
7-99—7-100	3/15
7-101—7-102	3/16
7-103—7-106.1	3/21
7-107—7-108	3/16
7-109—7-110	3/17
7-111—7-114	3/20
7-115—7-116	3/16
7-117—7-126	3/20
7-127—7-128.1	3/21
7-129—7-146	3/20
7-147—7-148	3/18
7-149—7-150	3/17
7-151—7-154	3/15
7-155—7-156	3/16
7-157—7-158	3/18
7-159—7-160.1	3/21
7-161—7-162	3/15
7-163—7-164.1	3/22
7-165—7-166	3/15

**8. Principal & Income (tab)**

8-1—8-2	3/18
8-3—8-4	3/17
8-5—8-6	3/14
8-7—8-8	3/19
8-9—8-10	3/14
8-11—8-12	3/17
8-13—8-14	3/14
8-15—8-16.1	3/16
8-17—8-20	3/14
8-21—8-22	3/15
8-23—8-26.1	3/18
8-27—8-28	3/16
8-29—8-30	3/15
8-31—8-34	3/14
8-35—8-39	3/18

**9. Compensation, Fees & Costs (tab)**

9-1—9-2	3/14
9-3—9-4	3/18
9-5—9-8	3/17

9-9-9-10	3/14
9-11-9-14	3/17
9-15-9-16	3/23
9-17-9-18	3/22
9-19-9-20	3/17
9-21-9-24	3/14
9-25-9-30	3/17
9-31-9-32.1	3/21
9-33-9-34	3/17
9-35-9-36	3/21
9-37-9-38	3/17
9-39-9-45/46	3/23
9-47-9-50	3/14
9-51-9-52	3/16
9-53-9-57	3/14
<b>10. Creditors' Rights (tab)</b>	
10-1-10-64	3/23
<b>10A. Beneficiary's Creditors (tab)</b>	
10A-1-10A-33	3/23
<b>11. Income Taxation of Trusts (tab)</b>	
11-1-11-8	3/23
11-9-11-10	3/21
11-11-11-14.1	3/22
11-15-11-20	3/21
11-21-11-22	3/23
11-23-11-24	3/22
11-25-11-26	3/21
11-27-11-28	3/22
11-29-11-34	3/23
11-34.1	3/22
11-35-11-46	3/21
11-47-11-48	3/22
11-49-11-50	3/21
11-51-11-56	3/23
11-57-11-60	3/21
11-61-11-62	3/23
11-63-11-64	3/22
11-65-11-66	3/21
11-67-11-68	3/22
11-69-11-72	3/21

**12. Estate Tax Returns (tab)**

12-1—12-4	3/17
12-5—12-6	3/22
12-7—12-8.1	3/21
12-9—12-10	3/18
12-11—12-16	3/22
12-16.1	3/21
12-17—12-18	3/18
12-19—12-20	3/21
12-21—12-22	3/22
12-22.1	3/21
12-23—12-24	3/23
12-25—12-26.1	3/21
12-27—12-30	3/17
12-31—12-32	3/22
12-33—12-34	3/21
12-35—12-36	3/17
12-37—12-40	3/22
12-40.1	3/21
12-41—12-42	3/19
12-42.1—12-43	3/21
12-44 is blank	
12-45—12-46	3/17
12-47—12-48	3/21
12-49—12-52	3/17
12-53—12-54	3/21
12-55—12-58	3/17
12-59—12-60.1	3/21
12-61—12-62	3/17
12-63—12-64	3/19
12-65—12-66	3/22
12-67—12-70	3/21
12-71—12-72.2	3/22
12-73—12-75/76	3/21
12-77—12-78	3/23
12-79—12-80	3/19
12-81—12-82.1	3/22
12-83—12-88	3/17
12-89—12-90	3/19
12-91—12-92	3/23
12-93—12-94	3/17
12-95—12-96	3/22
12-97—12-98	3/17

12-99—12-100	3/22
12-100.1	3/21
12-101—12-104	3/17
12-105	3/22

## Volume 2

### Front Matter

Title page—Contents	3/23
---------------------	------

### 13. Administering Single-Person Trust After Settlor's Death (tab)

13-1—13-2	3/16
13-3—13-4	3/15
13-5—13-6	3/17
13-7—13-14	3/15
13-15—13-16	3/19
13-17—13-18	3/16
13-19—13-20	3/19
13-21—13-22	3/22
13-23—13-24	3/18
13-25—13-26	3/19
13-27—13-28	3/18
13-29—13-30	3/23
13-30.1	3/18
13-31—13-32	3/17
13-33—13-34	3/20
13-34.1	3/17
13-35—13-36.1	3/16
13-37—13-40	3/23
13-41—13-44/44	3/22
13-45—13-46	3/15
13-47—13-48.1	3/18
13-49—13-52	3/21
13-53—13-54.2	3/22
13-55—13-56	3/23
13-57/58	3/22
13-59—13-62	3/17
13-63—13-64	3/21
13-64.1	3/17
13-65—13-66	3/19
13-67—13-68	3/22
13-69—13-70	3/15
13-71—13-72	3/17

Page List: 8

13-73—13-74	3/20
13-75—13-76	3/15
13-77—13-78	3/21
13-79—13-80	3/22
13-80.1	3/21
13-81—13-82	3/20
13-83—13-88	3/15
13-89—13-92	3/21
13-93—13-98.1	3/20
13-99—13-100	3/17
13-101—13-104	3/15
13-105—13-106	3/21
13-107—13-108	3/22
13-109—13-110	3/21
13-111—13-120	3/15
13-121—13-126	3/21
13-127—13-128	3/15
13-129—13-130	3/19
13-131—13-132	3/15
13-133—13-134	3/17
13-135—13-136	3/21
13-137—13-138	3/20
13-139—13-140	3/17
13-141—13-146	3/15
13-147—13-148	3/21
13-149—13-150	3/15
13-151—13-156	3/22
13-157—13-158	3/19
13-159—13-163	3/21

**13A. Moderate Married Settlor Trust After First Death (tab)**

13A-1—13A-6.1	3/18
13A-7—13A-8	3/22
13A-8.1	3/21
13A-9—13A-12	3/17
13A-13—13A-14	3/22
13A-14.1	3/16
13A-15—13A-16	3/21
13A-17—13A-18	3/17
13A-19—13A-20	3/22
13A-21—13A-22	3/17
13A-23—13A-24	3/23
13A-25—13A-26	3/16



13A-27—13A-28	3/18
13A-29—13A-30	3/22
13A-31—13A-34.5	3/18
13A-35—13A-44.1	3/22
13A-45—13A-46	3/21
13A-47—13A-54	3/22

#### **14. Subtrust Allocation & Funding on Death of First Spouse (tab)**

14-1—14-199	3/23
-------------	------

#### **14A. Further Steps After Death of First Spouse (tab)**

14A-1—14A-6	3/18
14A-6.1—14A-7	3/21
14A-8 is blank	
14A-9—14A-14	3/19
14A-15—14A-16	3/21
14A-17—14A-18	3/19
14A-19—14A-20	3/15
14A-21—14A-22	3/21
14A-23—14A-24	3/15
14A-25—14A-28	3/17
14A-29—14A-30.1	3/22
14A-31—14A-36	3/17
14A-37—14A-38	3/15
14A-39—14A-40	3/18
14A-41—14A-42.1	3/22
14A-43—14A-46	3/18
14A-47—14A-50	3/17
14A-51—14A-56	3/16

#### **15. Court Proceedings (tab)**

15-1—15-2	3/21
15-3—15-4	3/22
15-5—15-6.1	3/23
15-7—15-8.1	3/22
15-9—15-10	3/21
15-11—15-12	3/22
15-13—15-16.1	3/21
15-17—15-24	3/23
15-25—15-26.1	3/22
15-27—15-32	3/18
15-33—15-36.1	3/21
15-37—15-38	3/18

15-39—15-40	3/23
15-41—15-42	3/18
15-43—15-46	3/21
15-47—15-48	3/18
15-49—15-56	3/22
15-56.1	3/21
15-57—15-60	3/18
15-61—15-62	3/21

**16. Modification, Revocation, Termination (tab)**

16-1—16-2	3/15
16-3—16-4	3/16
16-5—16-6.1	3/18
16-7—16-8	3/17
16-9—16-10	3/22
16-10.1	3/23
16-11—16-12	3/15
16-13—16-14	3/16
16-15—16-18.1	3/18
16-19—16-20	3/14
16-21—16-22	3/18
16-23—16-26	3/14
16-27—16-28	3/18
16-29—16-30	3/19
16-30.1	3/23
16-31—16-32	3/21
16-33—16-34.1	3/22
16-35—16-44	3/14
16-45—16-46	3/17
16-47—16-48.1	3/21
16-49—16-50	3/17
16-51—16-52	3/21
16-53—16-58	3/17
16-59—16-60	3/22
16-60.1	3/17
16-61—16-66	3/14
16-67—16-70	3/17
16-71—16-72	3/14
16-73—16-76	3/22
16-76.1	3/17
16-77—16-78	3/16
16-79	3/23

**17. Long-Term Trust Administration (tab)**

17-1—17-2	3/14
17-3—17-4	3/18
17-5—17-6	3/15
17-7—17-10	3/14
17-11—17-12	3/21
17-13—17-14	3/14
17-15—17-19	3/18
17-20 is blank	
17-21—17-28	3/14
17-29—17-32	3/18
17-33—17-48	3/14
17-49	3/17

**Tables (tab)**

T-1—T-53	3/23
----------	------

**Index (tab)**

I-1—I-99	3/23
----------	------

**Current CEB Update List**