



CONTINUING EDUCATION OF THE BAR ■ CALIFORNIA

California Will Drafting

November 2025 Update

Filing Instructions

This packet contains replacement pages to be interleaved in the main text, including a complete replacement of Chapters 8–9, 12, 15, and 23A, and the “Tables” and “Index” sections at the end of the book. For a complete list of all pages that should be in your binders after inserting the revised pages, see the accompanying Page List.

Remove old pages

Insert new pages

Volume 1

Cover and Imprint

i—ii

same

Continuing Education Opener

iii—iv

same

CEB Advisory Board

v—vi

same

Contents

vii—xii

same

Preface

xiii—xvi

xiii—xiv

About the Third Edition Authors

xvii—xxiv

xv—xxii

**Attorney-drafted forms are available for this title.
Please visit ceb.com or
call 1-800-232-3444 for details.**

<i>Remove old pages</i>	<i>Insert new pages</i>
About the 2025 Update Authors xxv—xxx	xxiii—xxvi
Acknowledgments xxxi—xxxii	xxvii—xxviii
Selected Developments xxxiii—xxxvi	xxix—xxx
Cutoff Dates and CEB Citation xxxvii—xxxviii	xxxi—xxxii
1. Professional Responsibility 1-5—1-6 1-11—1-12 1-39—1-40 1-45—1-58	same 1-11—1-12.2 1-39—1-40.2 same
2. Initial Client Conference 2-3—2-16 2-25—2-34 2-41—2-42 2-47—2-62	2-3—2-16.2 same same same
3. Planning for Incapacity 3-3—3-18 3-35—3-36 3-41—3-48 3-57—3-72	3-3—3-18.2 3-35—3-36.2 same same
4. Review of Existing Wills and Estate Plans 4-1—4-2 4-9—4-10	same same
6. Codicils 6-3—6-6	same
7. Overview of Testamentary Trusts 7-13—7-18	same
8. Pourover Wills 8-1—8-6	same
9. Revocation 9-1—9-6	same
10. Getting Started: Introductory Clauses 10-9—10-20	10-9—10-20.2
11. Exercising Powers of Appointment	

<i>Remove old pages</i>	<i>Insert new pages</i>
11-17—11-18	same
12. Outright Noncharitable Gifts	
12-1—12-70	12-1—12-72
13. Outright Gifts to Charity	
13-8.1—13-14	13-9—13-14
13-21—13-22	same
14. Charitable Split-Interest Trusts	
14-15—14-18	same
14-49—14-50	same
14-57—14-58	same
14-75—14-76	same
15. Generation-Skipping Transfer Tax	
15-1—15-76	15-1—15-78
16. Creating Powers of Appointment	
16-3—16-4	16-3—16-4.2
16-21—16-22	16-21—16-22.2
Volume 2	
Cover and Imprint	
i—ii	same
Contents Volume 2	
iii—viii	same
17. Marital Deduction: Overview and Formula Clauses	
17-5—17-10	17-5—17-10.2
17-15—17-16	17-15—17-16.2
17-37—17-46	17-37—17-46.2
19. QTIP Trusts and QDOTs	
19-11—19-12	same
20. Bypass Trusts and Disclaimer Trusts	
20-3—20-8	20-3—20-8.2
22. Trusts for Children	
22-9—22-14	same
22-45—22-46	same
23. Special Needs Trusts	
23-5—23-22	23-5—23-22.2
23-57—23-58	same
23A. Taxation of Trust Distributions	
23A-1—23A-30	same

<i>Remove old pages</i>	<i>Insert new pages</i>
25. Guardianships of the Estate 25-11—25-12	same
26. Transfer Tax Payment Clauses 26-17—26-20	same
28. Office of Trustee 28-19—28-20 28-33—28-36	28-19—28-20.2 same
29. Trustee Management Powers 29-3—29-4 29-31—29-36 29-55—29-64	same same same
30. Trustee Accounting Powers 30-5—30-6 30-11—30-12	same 30-11—30-12.2
31. Trustee Administrative Powers 31-13—31-18 31-29—31-30	31-13—31-18.2 same
Volume 3	
Cover and Imprint i—ii	same
Contents Volume 3 iii—viii	same
32. Selection of Executor 32-25—32-32	same
33. Powers and Duties of Executor 33-23—33-26 33-31—33-32 33-49—33-56	33-23—33-26.2 same same
34. Rule Against Perpetuities 34-3—34-4 34-11—34-12 34-23—34-28	same same same
35. Concluding Clauses 35-1—35-2 35-7—35-12.2	same same
36. Execution of Wills 36-9—36-18	same

*Remove old pages**Insert new pages***37. Multijurisdictional Issues in Will Drafting**

37-5—37-16

37-5—37-16.2

37-21—37-22

same

38. Complete Will Forms

38-7—38-8

same

38-13—38-14

38-13—38-14.2

38-19—38-22

38-19—38-22.2

38-27—38-30

38-27—38-30.2

38-47—38-48

38-47—38-48.2

38-65—38-66

38-65—38-66.2

38-83—38-84

38-83—38-84.2

38-89—38-90

38-89—38-90.2

38-101—38-104

same

Table of Statutes, Regulations, and Rules

T-1—T-40

same

Table of Cases

T-41—60

same

Index

I-1—I-100

same



CONTINUING EDUCATION OF THE BAR ■ CALIFORNIA

California Will Drafting

November 2025 Update

Page List

This is a complete list of all pages that should be in your binders after filing the November 2025 Update.

Volume 1

Cover and Imprint

i—ii 11/25

Continuing Education Opener

iii—iv 11/25

CEB Advisory Board

v—vi 11/25

Contents

vii—xii 11/25

Preface

xiii—xiv 11/25

About the Third Edition Authors

xv—xxii 11/25

About the 2025 Update Authors

xxiii—xxvi 11/25

Acknowledgments

xxvii—xxviii 11/25

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

Selected Developments

xxix—xxx 11/25

Cutoff Dates and CEB Citation

xxxi—xxxii 11/25

1. Professional Responsibility

1-1—1-4.2 11/24
 1-5—1-6 11/25
 1-7—1-10 11/23
 1-11—1-12.2 11/25
 1-13—1-38 11/23
 1-39—1-40.2 11/25
 1-41—1-42.2 11/24
 1-43—1-44 11/23
 1-45—1-58 11/25
 1-59—1-62 11/23

2. Initial Client Conference

2-1—2-2 11/23
 2-3—2-16.2 11/25
 2-17—2-24 11/24
 2-25—2-34 11/25
 2-35—2-40 11/23
 2-41—2-42 11/25
 2-43—2-46 11/23
 2-47—2-62 11/25

3. Planning for Incapacity

3-1—3-2 11/23
 3-3—3-18.2 11/25
 3-19—3-24 11/23
 3-25—3-26.2 11/24
 3-27—3-34 11/23
 3-35—3-36.2 11/25
 3-37—3-40 11/23
 3-41—3-48 11/25
 3-49—3-52 11/24
 3-53—3-56 11/23
 3-57—3-72 11/25

4. Review of Existing Wills and Estate Plans

4-1—4-2 11/25
 4-3—4-8 11/23
 4-9—4-10 11/25

5. Reference to Matters Outside Will

5-1—5-6	11/23
6. Codicils	
6-1—6-2	11/24
6-3—6-6	11/25
7. Overview of Testamentary Trusts	
7-1—7-2	11/23
7-3—7-10	11/24
7-11—7-12	11/23
7-13—7-18	11/25
7-19—7-20	11/23
8. Pourover Wills	
8-1—8-6	11/25
9. Revocation	
9-1—9-6	11/25
10. Getting Started: Introductory Clauses	
10-1—10-8	11/24
10-9—10-20.2	11/25
10-21—10-42	11/24
11. Exercising Powers of Appointment	
11-1—11-16	11/23
11-17—11-18	11/25
12. Outright Noncharitable Gifts	
12-1—12-72	11/25
13. Outright Gifts to Charity	
13-1—13-6	11/23
13-7—13-8	11/24
13-9—13-14	11/25
13-15—13-16	11/24
13-17—13-18	11/23
13-19—13-20	11/24
13-21—13-22	11/25
13-23—13-30	11/24
14. Charitable Split-Interest Trusts	
14-1—14-10	11/23
14-11—14-14	11/24
14-15—14-18	11/25
14-19—14-24	11/23
14-25—14-26	11/24
14-27—14-28	11/23
14-29—14-30	11/24

14-31—14-36	11/23
14-37—14-46	11/24
14-47—14-48	11/23
14-49—14-50	11/25
14-51—14-56	11/23
14-57—14-58	11/25
14-59—14-68	11/24
14-69—14-74	11/23
14-75—14-76	11/25
14-77—14-78	11/24
14-79—14-80	11/23

15. Generation-Skipping Transfer Tax

15-1—15-78	11/25
------------	-------

16. Creating Powers of Appointment

16-1—16-2	11/23
16-3—16-4.2	11/25
16-5—16-8	11/24
16-9—16-10	11/23
16-11—16-12	11/24
16-13—16-20	11/23
16-21—16-22.2	11/25
16-23—16-24	11/23
16-25—16-26	11/24
16-27—16-28	11/23

Volume 2

Cover and Imprint

i—ii	11/25
------	-------

Contents Volume 2

iii—viii	11/25
----------	-------

17. Marital Deduction: Overview and Formula Clauses

17-1—17-4	11/23
17-5—17-10.2	11/25
17-11—17-14	11/23
17-15—17-16.2	11/25
17-17—17-20	11/23
17-21—17-22	11/24
17-23—17-36	11/23
17-37—17-46.2	11/25
17-47—17-62	11/23
17-63—17-64	11/24
17-65—17-76	11/23

17-77—17-78	11/24
17-79—17-82	11/23

18. Marital Deduction Power of Appointment Trusts

18-1—18-14	11/23
18-15—18-16	11/24
18-17—18-18	11/23

19. QTIP Trusts and QDOTs

19-1—19-6	11/23
19-7—19-8.2	11/24
19-9—19-10	11/23
19-11—19-12	11/25
19-13—19-14	11/23
19-15—19-16	11/24
19-17—19-22	11/23
19-23—19-24	11/24
19-25—19-26	11/23
19-27—19-30	11/24
19-31—19-44	11/23
19-45—19-46	11/24
19-47—19-48	11/23

20. Bypass Trusts and Disclaimer Trusts

20-1—20-2	11/23
20-3—20-8.2	11/25
20-9—20-28	11/23

21. Overview of Trust Distributions

21-1—21-6	11/23
21-7—21-18	11/24
21-19—21-26	11/23
21-27—21-28	11/24
21-29—21-32	11/23
21-33—21-38	11/24
21-39—21-40	11/23
21-41—21-44	11/24
21-45—21-48	11/23

22. Trusts for Children

22-1—22-8	11/23
22-9—22-14	11/25
22-14.1—22-14.2	11/24
22-15—22-24	11/23
22-25—22-26.2	11/24
22-27—22-28	11/23

22-29—22-32	11/24
22-33—22-44	11/23
22-45—22-46	11/25
22-47—22-66	11/23
23. Special Needs Trusts	
23-1—23-4	11/23
23-5—23-22.2	11/25
23-23—23-24	11/24
23-25—23-56	11/23
23-57—23-58	11/25
23-59—23-62	11/23
23-63—23-64	11/24
23-65—23-66	11/23
23A. Taxation of Trust Distributions	
23A-1—23A-30	11/25
24. Guardianships of the Person	
24-1—24-16	11/24
25. Guardianships of the Estate	
25-1—25-6	11/23
25-7—25-8	11/24
25-9—25-10	11/23
25-11—25-12	11/25
26. Transfer Tax Payment Clauses	
26-1—26-16	11/23
26-17—26-20	11/25
26-21—26-34	11/23
26-35—26-36	11/24
26-37—26-38	11/23
27. Spendthrift Clauses	
27-1—27-12	11/23
28. Office of Trustee	
28-1—28-4.2	11/24
28-5—28-10	11/23
28-11—28-12	11/24
28-13—28-14	11/23
28-15—28-16.2	11/24
28-17—28-18	11/23
28-19—28-20.2	11/25
28-21—28-22	11/23
28-23—28-24.2	11/24
28-25—28-32	11/23

28-33—28-36	11/25
28-37—28-38	11/23
28-39—28-40	11/24
28-41—28-50	11/23
28-51—28-52.2	11/24
28-53—28-62	11/23
28-63—28-64	11/24
28-65—28-70	11/23

29. Trustee Management Powers

29-1—29-2	11/24
29-3—29-4	11/25
29-4.1—29-4.2	11/24
29-5—29-12	11/23
29-13—29-14.2	11/24
29-15—29-20	11/23
29-21—29-22	11/24
29-23—29-30	11/23
29-31—29-36	11/25
29-36.1—29-38	11/24
29-39—29-54	11/23
29-55—29-64	11/25

30. Trustee Accounting Powers

30-1—30-4	11/24
30-5—30-6	11/25
30-7—30-10	11/24
30-11—30-12.2	11/25
30-13—30-56	11/24

31. Trustee Administrative Powers

31-1—31-12	11/23
31-13—31-18.2	11/25
31-19—31-28	11/23
31-29—31-30	11/25
31-31—31-34	11/23
31-35—31-36	11/24
31-37—31-38	11/23
31-39—31-42	11/24
31-43—31-44	11/23

Volume 3

Cover and Imprint

i—ii	11/25
------	-------

Contents Volume 3

iii—viii	11/25
32. Selection of Executor	
32-1—32-2.2	11/24
32-3—32-4	11/23
32-5—32-6	11/24
32-7—32-24	11/23
32-25—32-32	11/25
33. Powers and Duties of Executor	
33-1—33-14	11/23
33-15—33-16	11/24
33-17—33-22	11/23
33-23—33-26.2	11/25
33-27—33-30	11/23
33-31—33-32	11/25
33-33—33-40	11/23
33-41—33-44	11/24
33-45—33-46	11/23
33-47—33-48	11/24
33-49—33-56	11/25
34. Rule Against Perpetuities	
34-1—34-2	11/23
34-3—34-4	11/25
34-5—34-10	11/23
34-11—34-12	11/25
34-13—34-22	11/23
34-23—34-28	11/25
34-29—34-32	11/23
35. Concluding Clauses	
35-1—35-2	11/25
35-3—35-6	11/23
35-7—35-12.2	11/25
35-13—35-22	11/23
36. Execution of Wills	
36-1—36-8	11/23
36-9—36-18	11/25
37. Multijurisdictional Issues in Will Drafting	
37-1—37-4	11/23
37-5—37-16.2	11/25
37-17—37-20	11/23
37-21—37-22	11/25
37-23—37-26	11/23

38. Complete Will Forms

38-1—38-6	11/23
38-7—38-8	11/25
38-9—38-12	11/23
38-13—38-14.2	11/25
38-15—38-18	11/23
38-19—38-22.2	11/25
38-23—38-24	11/24
38-25—38-26	11/23
38-27—38-30.2	11/25
38-31—38-34	11/24
38-35—38-46	11/23
38-47—38-48.2	11/25
38-49—38-64	11/23
38-65—38-66.2	11/25
38-67—38-68	11/24
38-69—38-82	11/23
38-83—38-84.2	11/25
38-85—38-88	11/24
38-89—38-90.2	11/25
38-91—38-100	11/24
38-101—38-104	11/25

Table of Statutes, Regulations, and Rules

T-1—T-40	11/25
----------	-------

Table of Cases

T-41—T-60	11/25
-----------	-------

Index

I-1—I-100	11/25
-----------	-------

