



CONTINUING EDUCATION OF THE BAR ■ CALIFORNIA

Drafting California Revocable Trusts

Fourth Edition

September 2023 Update

Filing Instructions

This packet contains replacement pages to be interleaved in the main text, including a complete replacement of Chapters 8, 10–11, and 21, as well as 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

Front Matter

Title page—masthead same

Contents (tab)

vii—xxvii vii—xxix

1. Role of Revocable Trusts (tab)

1-5—1-8 same

1-19—1-20 same

1-23—1-24 same

1-25—1-26 same

1-27—1-28 same

**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>
1-33—1-36	same
2. Professional Responsibility (tab)	
2-1—2-2	same
2-9—2-10.2	2-9—2-10.3
2-18.1—2-18.2	same
2-33—2-34	same
4. Tax Considerations (tab)	
4-11—4-12	same
4-15—4-16	same
4-21—4-22	same
4-37—4-38	same
4-45—4-50	same
4-59—4-60	same
4-77—4-78	same
4-107—4-110	same
4-117—4-122	same
4-137—4-138	same
4-147—4-148	same
4-161—4-162	same
5. Creation of Trust (tab)	
5-7—5-8	same
7. Distributions From Continuing Trusts (tab)	
7-31—7-32	7-31—7-32.1
8. Distributions on Terminating Event (tab)	
8-1—8-75	8-1—8-78
9. The Marital Deduction (tab)	
9-5—9-6	same
9-9—9-10	same
10. Distributions on First Spouse's Death (tab)	
10-1—10-14	same
11. Marital Deduction Formulas and Funding (tab)	
11-1—11-47	11-1—11-46

Remove old pages

Insert new pages

12. Survivor's Trust (tab)

12-7—12-8/8

same

Volume 2

Front Matter

Title page—Contents

same

13. QTIPs and QDOTs (tab)

13-7—13-8

same

13-11—13-14

same

13-23—13-24

same

14. Bypass and Disclaimer Trusts (tab)

14-3—14-6

same

15. Payment of Taxes, Debts, and Expenses (tab)

15-7—15-16

same

15-21—15-22

same

15-33—15-36

same

19. No-Contest Clause and Misc. Provisions (tab)

19-1—19-2

same

19-7—19-8

same

19-11—19-13

same

19-19—19-20

same

19-20.3—19-20.8

same

20. Revocation and Amendment (tab)

20-3—20-4.5

same

21. Funding the Trust (tab)

21-1—21-48

21-1—21-50

23. Multistate Trusts (tab)

23-37—23-38/38

same

23-51—23-52

same

Tables (tab)

T-1—T-43

same

Filing Instructions: 4

Remove old pages

Insert new pages

Index (tab)

I-1—I-84

same

Current CEB Update List



CONTINUING EDUCATION OF THE BAR ■ CALIFORNIA

Drafting California Revocable Trusts

Fourth Edition

September 2023 Update

Page List

This is a complete list of all pages that should be in your binders after filing the September 2023 update. Previous updates were published in September 2012, September 2013, September 2014, September 2015, September 2016, September 2017, September 2018, September 2019, September 2020, September 2021, and September 2022.

Volume 1

Front Matter

Title page—masthead 9/23

Contents (tab)

vii—xxix 9/23

1. Role of Revocable Trusts (tab)

1-1—1-2 9/16

1-3—1-4.1 9/19

1-5—1-8 9/23

1-8.1 9/22

1-9—1-12 9/14

1-13—1-14 9/16

1-15—1-16 9/20

1-17—1-18 9/16

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

Page List: 2

1-19—1-20	9/23
1-21—1-22	9/22
1-23—1-24	9/23
1-24.1	9/22
1-25—1-26	9/23
1-26.1	9/17
1-27—1-28	9/23
1-28.1	9/22
1-29—1-30	9/18
1-31—1-32	9/16
1-33—1-36	9/23
1-36.1	9/20
1-37—1-38	9/16
1-39—1-41	9/22

2. Professional Responsibility (tab)

2-1—2-2	9/23
2-3—2-6	9/18
2-7—2-8	9/21
2-9—2-10.3	9/23
2-11—2-12	9/18
2-13—2-14.1	9/20
2-15—2-16	9/18
2-17—2-18	9/20
2-18.1—2-18.2	9/23
2-19—2-20	9/22
2-21—2-22	9/19
2-23—2-30	9/18
2-31—2-32	9/20
2-33—2-34	9/23
2-34.1	9/20
2-35—2-36	9/21
2-37—2-44	9/18
2-45—2-46	9/20

3. Drafting Considerations (tab)

3-1—3-9	9/22
---------	------

4. Tax Considerations (tab)

4-1—4-10	9/22
4-11—4-12	9/23
4-13—4-14	9/22
4-15—4-16	9/23

4-17—4-20	9/22
4-21—4-22	9/23
4-23—4-36	9/22
4-37—4-38	9/23
4-39—4-44	9/22
4-45—4-50	9/23
4-51—4-58	9/22
4-59—4-60	9/23
4-61—4-76	9/22
4-77—4-78	9/23
4-79—4-106	9/22
4-107—4-110	9/23
4-111—4-116	9/22
4-117—4-122	9/23
4-123—4-136	9/22
4-137—4-138	9/23
4-139—4-146	9/22
4-147—4-148	9/23
4-149—4-160	9/22
4-161—4-162	9/23
4-163—4-168	9/22

5. Creation of Trust (tab)

5-1—5-6	9/18
5-7—5-8	9/23
5-9—5-10	9/18
5-11—5-12.1	9/21
5-13—5-16.1	9/20
5-17—5-18	9/18
5-19—5-22.1	9/20
5-23—5-24	9/21
5-25—5-26.1	9/22
5-27—5-30	9/17
5-31—5-32.1	9/21
5-33—5-34	9/14

6. Distributions While Trust Is Revocable (tab)

6-1—6-4	9/18
6-5—6-6.1	9/21
6-7—6-10	9/18
6-11—6-12	9/22
6-13—6-14.1	9/21
6-15—6-16	9/19

6-17-6-18 9/18

7. Distributions From Continuing Trusts (tab)

7-1-7-2	9/14
7-3-7-4	9/21
7-5-7-20	9/17
7-21-7-22	9/19
7-23-7-24	9/17
7-25-7-26	9/19
7-27-7-28	9/16
7-29-7-30	9/20
7-31-7-32.1	9/23
7-33-7-34.1	9/22
7-35-7-36	9/20
7-36.1-7-36.2	9/22
7-36.3	9/20
7-37-7-38	9/17
7-39-7-40	9/21
7-41-7-42	9/17
7-43-7-46	9/21
7-47-7-48	9/20
7-49-7-50	9/16
7-51-7-52	9/21
7-52.1	9/22
7-53-7-58	9/17
7-59-7-62	9/14
7-63-7-64	9/21
7-65-7-70	9/18
7-71-7-74	9/14
7-75-7-76	9/15
7-77-7-79	9/14

8. Distributions on Terminating Event (tab)

8-1-8-78	9/23
----------	------

9. The Marital Deduction (tab)

9-1-9-2	9/17
9-3-9-4	9/19
9-5-9-6	9/23
9-6.1	9/18
9-7-9-8	9/19
9-9-9-10	9/23
9-11-9-12	9/19

9-13—9-14.1	9/21
9-15—9-16	9/18
9-17—9-18	9/17
9-19—9-20	9/19
9-21—9-22.1	9/21
9-23—9-24	9/17
10. Distributions on First Spouse's Death (tab)	
10-1—10-14	9/23
11. Marital Deduction Formulas and Funding (tab)	
11-1—11-46	9/23
12. Survivor's Trust (tab)	
12-1—12-2	9/16
12-3—12-4	9/17
12-5—12-6	9/16
12-7—12-8/8	9/23
12-9—12-10	9/16
12-11—12-12	9/22
Volume 2	
Front Matter	
Title page—Contents	9/23
13. QTIPs and QDOTs (tab)	
13-1—13-2	9/17
13-3—13-4.1	9/19
13-5—13-6	9/16
13-7—13-8	9/23
13-9—13-10	9/18
13-11—13-14	9/23
13-14.1	9/19
13-15—13-16.1	9/18
13-17—13-18	9/17
13-19—13-20.1	9/20
13-21—13-22	9/16
13-23—13-24	9/23
13-24.1—13-24.2	9/17
13-25—13-26	9/16
13-27—13-28	9/18
13-29	9/16

14. Bypass and Disclaimer Trusts (tab)

14-1—14-2.1	9/22
14-3—14-6	9/23
14-7—14-8	9/20
14-8.1—14-8.2	9/22
14-8.3	9/20
14-9—14-10	9/19
14-11—14-12	9/18
14-13—14-16.1	9/19
14-17—14-18	9/17
14-19—14-20	9/20
14-21—14-22	9/17
14-23—14-24	9/15
14-24.1	9/22
14-25—14-28	9/17
14-29—14-30	9/19
14-31—14-32	9/22
14-33—14-34	9/18
14-35—14-39	9/16

15. Payment of Taxes, Debts, and Expenses (tab)

15-1—15-6	9/21
15-7—15-16	9/23
15-17—15-20	9/21
15-21—15-22	9/23
15-22.1	9/22
15-23—15-32	9/21
15-33—15-36	9/23

16. Office of Trustee (tab)

16-1—16-2	9/16
16-3—16-4	9/18
16-5—16-6.1	9/20
16-7—16-8	9/18
16-9—16-11	9/20
16-12 is blank.	
16-13—16-14	9/17
16-15—16-16	9/22
16-17—16-20	9/17
16-21—16-22	9/20
16-23—16-26	9/17
16-27—16-28	9/18
16-29—16-30	9/22

16-31—16-32	9/18
16-33—16-36	9/17
16-37—16-39	9/18

17. Trustee Powers and Duties (tab)

17-1—17-2	9/16
17-3—17-4	9/18
17-5—17-6	9/20
17-7—17-12	9/16
17-13—17-14	9/18
17-15—17-16.1	9/22
17-17—17-18	9/14
17-19—17-22.1	9/20
17-23—17-24	9/17
17-25—17-26	9/20
17-27—17-32	9/17
17-33—17-34.1	9/22
17-35—17-38	9/14
17-39—17-42	9/17
17-43—17-44	9/22
17-44.1	9/21
17-45—17-46	9/18
17-47—17-48	9/20
17-49—17-50	9/18

18. Construction of Trusts (tab)

18-1—18-2.1	9/21
18-3—18-4	9/16
18-5—18-10.1	9/18
18-11—18-13	9/14

19. No-Contest Clause and Misc. Provisions (tab)

19-1—19-2	9/23
19-2.1—19-2.3	9/20
19-3—19-4	9/18
19-5—19-6	9/22
19-7—19-8	9/23
19-8.1	9/22
19-9—19-10.1	9/21
19-11—19-13	9/23
19-14 is blank.	
19-15—19-16	9/17
19-17—19-18	9/13

Page List: 8

19-19—19-20	9/23
19-20.1—19-20.2	9/21
19-20.3—19-20.8	9/23
19-21—19-22	9/16
20. Revocation and Amendment (tab)	
20-1—20-2	9/20
20-3—20-4.5	9/23
20-5	9/16
20-6 is blank.	
20-7—20-8	9/21
20-9—20-12	9/17
20-13—20-14	9/19
20-15—20-18	9/15
20-19—20-20	9/19
21. Funding the Trust (tab)	
21-1—21-50	9/23
22. Related Documents (tab)	
22-1—22-2	9/17
22-3—22-4	9/22
22-4.1	9/21
22-5—22-6.1	9/18
22-7—22-8	9/16
22-9—22-10	9/19
22-11—22-12	9/15
22-13—22-14/14	9/16
22-15—22-16	9/21
22-17—22-18	9/20
22-19	9/21
23. Multistate Trusts (tab)	
23-1—23-4	9/17
23-5—23-6.1	9/20
23-7—23-8.1	9/21
23-9—23-12	9/16
23-13—23-18	9/17
23-19—23-20	9/16
23-21—23-22	9/14
23-23—23-26	9/17
23-27—23-28	9/22
23-29—23-30	9/20

23-31—23-36	9/17
23-37—23-38/38	9/23
23-39—23-44	9/17
23-45—23-46	9/13
23-47—23-48.1	9/20
23-49—23-50	9/16
23-51—23-52	9/23
23-52.1	9/21
23-53—23-54	9/22
23-55—23-56.1	9/20
23-57—23-60	9/17
23-61—23-62.1	9/21
23-63—23-64	9/16
24. Complete Forms (tab)	
24-1—24-143	9/22
Tables (tab)	
T-1—T-43	9/23
Index (tab)	
I-1—I-84	9/23
Current CEB Update List	

