



CONTINUING EDUCATION OF THE BAR ■ CALIFORNIA

California Will Drafting

November 2024 Update

Filing Instructions

This packet contains replacement pages to be interleaved in the main text, including a complete replacement of Chapters 6, 10, 24, 30, 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

same

About the Third Edition Authors

xvii—xxiv

same

About the 2024 Update Authors

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

ES-30326
41WDXX2400

11/24

<i>Remove old pages</i>	<i>Insert new pages</i>
xxv—xxx	same
Acknowledgments	
xxxix—xxxix	same
Selected Developments	
xxxix—xxxix	xxxix—xxxix
Cutoff Dates and CEB Citation	
xxxix—xxxix	xxxix—xxxix
1. Professional Responsibility	
1-1—1-4	1-1—1-4.2
1-41—1-42	1-41—1-42.2
1-45—1-46	same
1-49—1-50	1-49—1-50.2
1-53—1-58	same
2. Initial Client Conference	
2-3—2-4	2-3—2-4.2
2-13—2-32	same
2-49—2-50	same
2-57—2-62	same
3. Planning for Incapacity	
3-3—3-4	same
3-11—3-12	same
3-25—3-26	3-25—3-26.2
3-43—3-44	same
3-49—3-52	same
3-57—3-72	same
6. Codicils	
6-1—6-6	same
7. Overview of Testamentary Trusts	
7-3—7-10	same
7-15—7-16	same
10. Getting Started: Introductory Clauses	
10-1—10-42	same
12. Outright Noncharitable Gifts	
12-5—12-6	same
12-23—12-24	same
12-35—12-40	same
12-45—12-46	same
12-49—12-50	same
12-69—12-70	same

*Remove old pages**Insert new pages***13. Outright Gifts to Charity**

13-7—13-8

13-7—13-8.2

13-13—13-16

same

13-19—13-20

same

13-23—13-30

same

14. Charitable Split-Interest Trusts

14-11—14-14

same

14-25—14-26

same

14-29—14-30

same

14-37—14-46

same

14-57—14-68

same

14-75—14-78

same

15. Generation-Skipping Transfer Tax

15-3—15-4

same

15-11—15-14

same

15-19—15-22

same

15-25—15-26

same

15-29—15-46

same

15-49—15-50

same

15-53—15-56

same

15-65—15-76

same

16. Creating Powers of Appointment

16-5—16-8

same

16-11—16-12

same

16-21—16-22

same

16-25—16-26

same

Volume 2**Cover and Imprint**

i—ii

same

Contents Volume 2

iii—viii

same

17. Marital Deduction: Overview and Formula Clauses

17-9—17-10

same

17-21—17-22

same

17-63—17-64

same

17-77—17-78

same

18. Marital Deduction Power of Appointment Trusts

18-15—18-16

same

19. QTIP Trusts and QDOTs

<i>Remove old pages</i>	<i>Insert new pages</i>
19-7—19-8	19-7—19-8.2
19-11—19-12	same
19-15—19-16	same
19-23—19-24	same
19-27—19-30	same
19-45—19-46	same
20. Bypass Trusts and Disclaimer Trusts	
20-3—20-4	same
20-7—20-8	same
21. Overview of Trust Distributions	
21-7—21-18	same
21-27—21-28	same
21-33—21-38	same
21-41—21-44	same
22. Trusts for Children	
22-11—22-14	22-11—22-14.2
22-25—22-26	22-25—22-26.2
22-29—22-32	same
23. Special Needs Trusts	
23-7—23-12	same
23-15—23-16	same
23-21—23-24	same
23-63—23-64	same
23A. Taxation of Trust Distributions	
23A-17—23A-20	same
23A-27—23A-28	same
24. Guardianships of the Person	
24-1—24-16	same
25. Guardianships of the Estate	
25-7—25-8	same
25-11—25-12	same
26. Transfer Tax Payment Clauses	
26-17—26-20	same
26-35—26-36	same
28. Office of Trustee	
28-1—28-4	28-1—28-4.2
28-11—28-12	same
28-15—28-16	28-15—28-16.2
28-23—28-24	28-23—28-24.2

<i>Remove old pages</i>	<i>Insert new pages</i>
28-39—28-40	same
28-51—28-52	28-51—28-52.2
28-63—28-64	same
29. Trustee Management Powers	
29-1—29-4	29-1—29-4.2
29-13—29-14	29-13—29-14.2
29-21—29-22	same
29-33—29-38	same
29-55—29-64	same
30. Trustee Accounting Powers	
30-1—30-60	30-1—30-56
31. Trustee Administrative Powers	
31-13—31-14	same
31-35—31-36	same
31-39—31-42	same
Volume 3	
Cover and Imprint	
i—ii	same
Contents Volume 3	
iii—viii	same
32. Selection of Executor	
32-1—32-2	32-1—32-2.2
32-5—32-6	same
32-25—32-30	32-25—32-32
33. Powers and Duties of Executor	
33-15—33-16	same
33-23—33-24	same
33-31—33-32	same
33-41—33-44	same
33-47—33-48	same
35. Concluding Clauses	
35-11—35-12	35-11—35-12.2
36. Execution of Wills	
36-11—36-14	same
36-17—36-18	same
37. Multijurisdictional Issues in Will Drafting	
37-13—37-16	same
38. Complete Will Forms	

<i>Remove old pages</i>	<i>Insert new pages</i>
38-7—38-8	same
38-13—38-14	same
38-21—38-24	same
38-27—38-34	same
38-47—38-48	same
38-65—38-68	same
38-83—38-104	same
Table of Statutes, Regulations, and Rules	
T-1—T-38	T-1—T-40
Table of Cases	
T-39—T-58	T-41—T-60
Index	
I-1—I-100	same



CONTINUING EDUCATION OF THE BAR ■ CALIFORNIA

California Will Drafting

November 2024

Page List

This is a complete list of all pages that should be in your binders after filing the November 2024 Update.

Volume 1

Cover and Imprint

i—ii 11/24

Continuing Education Opener

iii—iv 11/24

CEB Advisory Board

v—vi 11/24

Contents

vii—xii 11/24

Preface

xiii—xvi 11/24

About the Third Edition Authors

xvii—xxiv 11/24

About the 2024 Update Authors

xxv—xxx 11/24

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

Acknowledgments	
xxxi—xxxii	11/24
Selected Developments	
xxxiii—xxxvi	11/24
Cutoff Dates and CEB Citation	
xxxvii—xxxviii	11/24
1. Professional Responsibility	
1-1—1-4.2	11/24
1-5—1-40	11/23
1-41—1-42.2	11/24
1-43—1-44	11/23
1-45—1-46	11/24
1-47—1-48	11/23
1-49—1-50.2	11/24
1-51—1-52	11/23
1-53—1-58	11/24
1-59—1-62	11/23
2. Initial Client Conference	
2-1—2-2	11/23
2-3—2-4.2	11/24
2-5—2-12	11/23
2-13—2-32	11/24
2-33—2-48	11/23
2-49—2-50	11/24
2-51—2-56	11/23
2-57—2-62	11/24
3. Planning for Incapacity	
3-1—3-2	11/23
3-3—3-4	11/24
3-5—3-10	11/23
3-11—3-12	11/24
3-13—3-24	11/23
3-25—3-26.2	11/24
3-27—3-42	11/23
3-43—3-44	11/24
3-45—3-48	11/23
3-49—3-52	11/24
3-53—3-56	11/23
3-57—3-72	11/24
4. Review of Existing Wills and Estate Plans	
4-1—4-10	11/23

5. Reference to Matters Outside Will	
5-1—5-6	11/23
6. Codicils	
6-1—6-6	11/24
7. Overview of Testamentary Trusts	
7-1—7-2	11/23
7-3—7-10	11/24
7-11—7-14	11/23
7-15—7-16	11/24
7-17—7-20	11/23
8. Pourover Wills	
8-1—8-6	11/23
9. Revocation	
9-1—9-6	11/23
10. Getting Started: Introductory Clauses	
10-1—10-42	11/24
11. Exercising Powers of Appointment	
11-1—11-18	11/23
12. Outright Noncharitable Gifts	
12-1—12-4	11/23
12-5—12-6	11/24
12-7—12-22	11/23
12-23—12-24	11/24
12-25—12-34	11/23
12-35—12-40	11/24
12-41—12-44	11/23
12-45—12-46	11/24
12-47—12-48	11/23
12-49—12-50	11/24
12-51—12-68	11/23
12-69—12-70	11/24
13. Outright Gifts to Charity	
13-1—13-6	11/23
13-7—13-8.2	11/24
13-9—13-12	11/23
13-13—13-16	11/24
13-17—13-18	11/23
13-19—13-20	11/24
13-21—13-22	11/23
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—14-24	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—14-56	11/23
14-57—14-68	11/24
14-69—14-74	11/23
14-75—14-78	11/24
14-79—14-80	11/23

15. Generation-Skipping Transfer Tax

15-1—15-2	11/23
15-3—15-4	11/24
15-5—15-10	11/23
15-11—15-14	11/24
15-15—15-18	11/23
15-19—15-22	11/24
15-23—15-24	11/23
15-25—15-26	11/24
15-27—15-28	11/23
15-29—15-46	11/24
15-47—15-48	11/23
15-49—15-50	11/24
15-51—15-52	11/23
15-53—15-56	11/24
15-57—15-64	11/23
15-65—15-76	11/24

16. Creating Powers of Appointment

16-1—16-4	11/23
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	11/24
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 11/24

Contents Volume 2

iii—viii 11/24

17. Marital Deduction: Overview and Formula Clauses

17-1—17-8 11/23

17-9—17-10 11/24

17-11—17-20 11/23

17-21—17-22 11/24

17-23—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 11/24

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—20-4 11/24

20-5—20-6 11/23

20-7—20-8 11/24

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—22-10	11/23
22-11—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—22-66	11/23
23. Special Needs Trusts	
23-1—23-6	11/23
23-7—23-12	11/24
23-13—23-14	11/23
23-15—23-16	11/24
23-17—23-20	11/23
23-21—23-24	11/24
23-25—23-62	11/23
23-63—23-64	11/24
23-65—23-66	11/23
23A. Taxation of Trust Distributions	
23A-1—23A-16	11/23
23A-17—23A-20	11/24
23A-21—23A-26	11/23
23A-27—23A-28	11/24
23A-29—23A-30	11/23
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	11/24
26. Transfer Tax Payment Clauses	
26-1—26-16	11/23
26-17—26-20	11/24

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—28-22	11/23
28-23—28-24.2	11/24
28-25—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—29-4.2	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—29-32	11/23
29-33—29-38	11/24
29-39—29-54	11/23
29-55—29-64	11/24
30. Trustee Accounting Powers	
30-1—30-56	11/24
31. Trustee Administrative Powers	
31-1—31-12	11/23
31-13—31-14	11/24
31-15—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	11/24
Contents Volume 3	
iii—viii	11/24
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	11/24
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—33-24	11/24
33-25—33-30	11/23
33-31—33-32	11/24
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	11/23
34. Rule Against Perpetuities	
34-1—34-32	11/23
35. Concluding Clauses	
35-1—35-10	11/23
35-11—35-12.2	11/24
35-13—35-22	11/23
36. Execution of Wills	
36-1—36-10	11/23
36-11—36-14	11/24
36-15—36-16	11/23
36-17—36-18	11/24
37. Multijurisdictional Issues in Will Drafting	
37-1—37-12	11/23
37-13—37-16	11/24
37-17—37-26	11/23
38. Complete Will Forms	
38-1—38-6	11/23
38-7—38-8	11/24

38-9—38-12	11/23
38-13—38-14	11/24
38-15—38-20	11/23
38-21—38-24	11/24
38-25—38-26	11/23
38-27—38-34	11/24
38-35—38-46	11/23
38-47—38-48	11/24
38-49—38-64	11/23
38-65—38-68	11/24
38-69—38-82	11/23
38-83—38-104	11/24

Table of Statutes, Regulations, and Rules

T-1—T-40	11/24
----------	-------

Table of Cases

T-41—T-60	11/24
-----------	-------

Index

I-1—I-100	11/24
-----------	-------

