

TESTAMENT AANSOEKVORM

[1] TIPE TESTAMENT EN TAAL WAARIN OPGESTEL (Merk waar van toepassing)

ENKEL TESTAMENT	OPSTEL IN AFRIKAANS
GESAMENTLIKE TESTAMENT	OPSTEL IN ENGELS?
NUWE TESTAMENT AANSOEK	HERSIENING VAN HUIDGE TESTAMENT

[2] BESONDERHEDE: TESTATEUR

VOORLETTERS & VAN	
VOLLE NAME	
ID NOMMER	
BEROEP	
SEL NOMMER	
KONTAKNOMMER	
E-POS	
FISIESE ADRES	

[3] BESONDERHEDE: TESTATRISE

VOORLETTERS & VAN	
VOLLE NAME	
ID NOMMER	
BEROEP	
SEL NOMMER	
KONTAKNOMMER	
E-POS	
FISIESE ADRES	

[4]**HUWELIKSTAAT**

	ONGETROUD		GETROUD
	GESKEI		BINNE GEMEENSKAP
	WEWENAAR/WEDUWEE		BUIE GEMEENSKAP <u>MET</u> AANWAS
			BUIE GEMEENSKAP <u>SONDER</u> AANWAS
			SAAMWOON
			GEWOONTEREGTELIK
			ANDER

* Heg asseblief 'n afskrif van die egskeidingsbevel aan / ** Heg asseblief aan 'n afskrif van u huweliksertifikaat en huweliksvoorwaardekontrak of lewensmaatsooreenkoms.

[5]**KINDERS (Sluit in aangenome kinders)****[5.1]****KINDERS UIT DIE HUWELIK VAN DIE TESTATEUR & TESTATRISE GEBORE**

	Name & Van	Geb. Datum	<u>M</u>	<u>V</u>
(a)				
(b)				
(c)				
(d)				
(e)				
(f)				

[5.2]**KINDERS UIT VORIGE HUWELIK / VERHOUDING VAN DIE TESTATEUR**

	Name & Van	Geb. Datum	<u>M</u>	<u>V</u>
(a)				
(b)				
(c)				
(d)				
(e)				
(f)				

[6.4] VERERWING VAN BATES – GESINS UITWISSING

Spesiale Bemakings	
Restant van die boedel	

[7] EKSEKUTEUR(S)

[7.1]	TRUSTWISE EXECUTORS (PTY) LTD	
[7.2]	ENIGE ANDER PERSOON?	
	NAAM & VAN:	
	ID NOMMER:	
	NAMENS WIE:	
	VERWANTSKAP:	

[8] MINDERJARIGE KINDERS

In die geval van minderjarige kind(ers) agtergelaat, wie word aangewys as voog(de)?

NAAM EN VAN:	
ID NOMMER:	
VERWANTSKAP:	
ADRES:	

NAAM EN VAN:	
ID NOMMER:	
VERWANTSKAP:	
ADRES:	

[9]	TRUST
------------	--------------

[9.1]	WORD 'N TRUST BENODIG J/N?	
[9.2]	TOT WATTER OURDERDOM SAL DIE TRUST BESTAAN? (<input type="checkbox"/> 21 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> ANDER)	
[9.3]	TRUSTWISE EXECUTORS (PTY) LTD WORD AANGESTEL AS ADMINISTRATIEWE TRUSTEE J/N?	
[9.4]	ANDER TRUSTEES AANSTEL	
[9.4.1]	NAAM & VAN:	
	ID NOMMER:	
	VERWANTSKAP:	
	BEROEP:	
[9.4.2]	NAAM & VAN:	
	ID NOMMER:	
	VERWANTSKAP:	
	BEROEP:	

[10]	SPESIFIEKE INSTRUKSIES
-------------	-------------------------------

Wil u veras / begrawe word?	Verasing	
	Begrawe	

Wil u 'n lewende testament hê, JA/NEE? (Ek wil nie kunsmatig aan die lewe gehou word nie)		
---	--	--

Is u of u lewensmaat ongeletterd of visueel gestrem J/N?		
--	--	--

Aan wie mag toegang tot digitale bates gegee word?	

[11]	ADDISIONELE OPMERKINGS
-------------	-------------------------------

[12]	FINANSIËLE BEPLANNER BESONDERHEDE
-------------	--

VOORLETTERS / VAN	
VOLLE NAME	
MAATSKAPPY	
KONTAKBESONDERHEDE	
E-POS	
FISIESE ADRES	

[13] PERSOON WAT VORM VOLTOOI

NAAM & VAN	
ID NOMMER	
VERWANTSKAP	
ADRES	
TEL NO	
SEL NO	
E-POS ADRES	
HANDTEKENING	

[14] VERKLARING DEUR KLIËNT

[14.1]	Ek bevestig dat TRUSTWISE EXECUTORS met my finansiële beplanner mag kommunikeer en aan hom/haar 'n afskrif van my testament mag verskaf in ooreenstemming met die besonderhede wat in afdeling [12] uiteengesit is.
[14.2]	Ek bevestig dat TRUSTWISE EXECUTORS elektronies met my mag kommunikeer en ek bevestig dat ek per e-pos gekontak mag word by die adres wat voorsien is.
[14.3]	Hou my op hoogte van jul produkte en dienste: Y / N

KLIËNT HANDTEKENING	DATUM

Die kostes verbonde aan die opstel van 'n testament, beloop R450-00 plus BTW.

[15.1]	Geliewe die voltooide vorm terug te stuur aan: info@trustwiseexecutors.co.za , ten einde ons in staat te stel om 'n lêer op ons sisteem te open.
[15.2]	Sodra ons 'n lêer geopen het, sal ons u voorsien van die toepaslike verwysingsnommer en faktuur (R450.00 plus BTW).
[15.3]	Met die bewys van betaling, sal ons u Testament opstel.
[15.4]	U kan die Testament dan in tweefoud onderteken en een oorspronklike testament aan ons voorsien.
[15.5]	Ons sal die ander oorspronklike testament in lêer hou en stoor. Kontak ons gerus indien u enige verdere advies of raad benodig.
[15.6]	Geliewe die onderstaande addendum te voltooi, en saam met hierdie vorm aan ons te voorsien.

[16]**BATES**

Indien die Netto Waarde van u boedel die bedrag van R 3,5 miljoen oorskry, oorweeg dit om 'n afspraak te maak met u finansiële adviseur vir boedelbeplanningskonsultasie, en voorsien die inligting wat versoek word.

Indien u getroud is binne gemeenskap van goedere, voltooi slegs testateur se gedeelte, behalwe versekering.

		Testateur R	Testatrise R
[16.1]	BOERDERY BATES		
	Lewende Hawe		
	Implemente		
	Boerdery Voertuie		
	Oes op Lande		
	TOTAAL [16.1]		

[16.2]	ONROERENDE BATES		
	Residensieël		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	Kommersieël		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	Ander		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	Mineraalregte		

	TOTAAL [16.2]		
--	----------------------	--	--

[16.3]	ROERENDE BATES		
	Voertuie		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	Vuurwapens		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	(d)		
	Meubels		
	Ander		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	TOTAAL [16.3]		

[16.4]	LIKIEDE BATES		
	Aandele Portefeule		
	Effekte Trusts		
	Verbande / Lenings		
	Kontant Beleggings		
	Ander		
	(a)		
	(b)		
	(c)		

	TOTAAL [16.4]		

[16.5]	BESIGHEIDSBELANGE		
	Aandele in private maatskappy		
	Leningsrekeninge		
	Alleeneienaar		
	Ander Leningsrekeninge		
	TOTAAL [16.5]		

[16.6]	KOOP -EN VERKOOPSOOREENKOMSTE		
	Leningsrekeninge		
	BK Belange		
	Lenings Rekeninge		
	Vennootskapsbelange		
	Alleen eienaar		
	Ander leningsrekening		
	TOTAAL [16.6]		

[16.7]	INTERVIVO'S TRUST		
	Leningsrekening		
	TOTAAL [16.7]		

[16.8]	BUITELANDSE BATES		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	(d)		
			<input type="checkbox"/>
	TOTAAL [16.8]		

	TOTAAL [16.1] TOT [16.8]		
--	--------------------------	--	--

[17]	LASTE		
-------------	--------------	--	--

[17.1]	Motorfinansiering		
[17.2]	Huisverbande		
[17.3]	Oortrokke Bankrekening(e)		
[17.4]	Lening(s)		
[17.5]	Kredietkaart(e)		
[17.6]	Inkomstebelasting		
[17.7]	Borg / Sekerheidstelling		
[17.8]	Moontlike Onderhoudseis		
[17.9]	Ander		
	(a)		
	(b)		
	(c)		
	(d)		
	TOTAAL: LASTE		