

VERTROULIKE KLIËNTOPDRAGDOKUMENT

Testament- en Boedelbeplanning Opdragvraelys

VIR PROKUREURSHERSIENING - NIE 'N FINALE OF ONDERTEKENDE TESTAMENT NIE

Hierdie invulbare vraelys is ontwerp om Wessels & Smith Incorporated te help om die inligting in te samel wat nodig is om u te adviseer en 'n konsep-testament op te stel. Deur hierdie dokument te voltooi, u naam in te tik, dit te stoor, te druk of per e-pos te stuur, word geen testament onderteken, verly, gewysig of herroep nie. 'n Finale testament moet opgestel of goedgekeur word en daarna ooreenkomstig die toepaslike regsformaliteite onderteken word.

HOE OM HIERDIE VORM TE VOLTOOI EN IN TE DIEN

1. Laai die PDF af en stoor dit op u toestel voordat u inligting invoer.
2. Voltooi een vraelys vir elke persoon wie se testament opgestel moet word, tensy die prokureur anders gelas.
3. Voltooi elke toepaslike afdeling. Vul 'Nie van toepassing nie' in waar 'n vraag nie van toepassing is nie.
4. Stoor die voltooië PDF onder u volle naam en behou 'n afskrif vir u rekords.
5. Heg slegs duidelike afskrifte aan. Moet nooit oorspronklike testamente, titelaktes of identiteitsdokumente per e-pos stuur nie.
6. Stuur die vorm per e-pos na info@wessmith.co.za met die onderwerp: TESTAMENTNAVRAAG - [U VOLLE NAAM].
7. Wessels & Smith sal u kontak om opdragte uit te klaar, u oor opsies te adviseer en die volgende stappe te reël.

WESSELS & SMITH INCORPORATED

Prokureurs | Notarisse | Transportbesorgers

26-28 Heeren Street, Welkom, Free State

Telefoon: +27 57 391 9800

E-pos: info@wessmith.co.za

Webtuiste: www.wessmith.co.za

Persoonlike besonderhede en onafhanklike opdragte

Die persoon wie se testament opgestel moet word, word in hierdie vraelys die kliënt of testateur genoem. Elke kliënt behoort normaalweg 'n afsonderlike vraelys te voltooi.

BELANGRIK

Lig die prokureur in indien iemand u help om hierdie vorm te voltooi, indien u 'n tolk of toeganklikheidsondersteuning benodig, of indien siekte, medikasie, gestremdheid of kommunikasieprobleme of druk deur 'n ander persoon u vermoë kan beïnvloed om onafhanklike opdragte te gee.

Volle wettige name

Van

Vorige name, aliasse of nooiensvan

Voorkeurnaam

Suid-Afrikaanse ID- of paspoortnommer

Geboortedatum (DD/MM/JJJJ)

Geboorteland

Burgerskap / nasionaliteit

Land van gewone verblyf

Belastingverblyfplek(ke)

Beroep / profesie

Werkgewer / besigheidsnaam

Woonadres

Posadres, indien verskillend

E-posadres

Selfoon- / telefoonnommer

WhatsApp-nommer

Voorkeurtaal

Voorkeurkontakmetode

☐ Telefoon

☐ E-pos

☐ WhatsApp

☐ Persoonlike konsultasie

Vrywilligheid en wilsbekwaamheidshersiening

Kliëntbevestigings

Ek is 16 jaar of ouer

Ek verstaan dat ek opdragte vir 'n testament gee

Ek gee hierdie opdragte vrywillig

Ek wil die geleentheid hê om privaat met die prokureur te praat

Dringendheid, beplande reis, operasie, ernstige siekte of sperdatum wat die konsultasie beïnvloed

Voorkeurreëlins vir konsultasie

Privaat persoonlike konsultasie

Privaat telefoniese konsultasie

Privaat videokonsultasie

Kontak my asseblief om geskikte beskermingsmaatreëls te reël

Boedelbeplanningsdoelwitte en -prioriteite

Hierdie afdeling help die prokureur verstaan wat u met die boedelplan wil bereik, en nie net wie moet erf nie.

Hoofredes vir die opstel of bywerking van 'n testament

- | | |
|--|--|
| ☐ Geen huidige testament nie | ☐ Huwelik of nuwe vennootskap |
| ☐ Geboorte of aanneming van 'n kind | ☐ Egskeiding of skeiding |
| ☐ Afsterwe van 'n familielid | ☐ Verkryging of verkoop van eiendom |
| ☐ Besigheids- of trustveranderinge | ☐ Aftrede- of gesondheidsveranderinge |
| ☐ Buitelandse bates of hervestiging | ☐ Bestaande testament is verouderd |
| ☐ Familietwis of kwesbaarheid | ☐ Algemene hersiening en gemoedsrus |

U drie belangrikste boedelbeplanningsdoelwitte

Voorbeelde: voorsien vir 'n gade, beskerm minderjarige kinders, behou familie-eiendom, verseker besigheidsvoortsetting, ondersteun 'n afhanklike, verminder administratiewe probleme of maak 'n liefdadigheids-skenking.

Persone of organisasies wat u as u hoofverantwoordelikhede beskou

Bates of belange wat bewaar, in die familie gehou of op 'n bepaalde wyse hanteer moet word

Beplanningskwessies waarvoor advies benodig word

- | | |
|--|--|
| ☐ Minderjarige kinders | ☐ Kwesbare of gestremde begunstigde |
| ☐ Insolvente of finansiële onverantwoordelike begunstigde | ☐ Tweede huwelik of saamgestelde gesin |
| ☐ Familiekonflik | ☐ Besigheidsopvolging |
| ☐ Plaas- of landbou-eiendom | ☐ Myn- of prospekterregte |
| ☐ Buitelandse bates of begunstigdes | ☐ Onvoldoende kontant in die boedel |
| ☐ Moontlike belastingblootstelling | ☐ Verwagte betwisting van die testament |

Enige dringende sperdatum, reis, operasie, siekte of ander rede vir versnelde advies

Verhouding- en huwelikstatus

Huwelikstatus en die huweliksgoederebedeling kan eienaarskap, eise en boedelverdeling wesenlik beïnvloed. Heg toepaslike dokumente aan waar beskikbaar.

Huidige status - merk die mees akkurate beskrywing

- | | |
|---|--|
| ☐ Nog nooit getroud nie | ☐ Getroud |
| ☐ Burgerlike verbinteniss | ☐ Gebruiklike huwelik |
| ☐ Lewensvennootskap / saamwoonverhouding | ☐ Geskei maar nie uit die eg geskei nie |
| ☐ Uit die eg geskei | ☐ Weduwee / wewenaar |

Gade of vennoot se volle name

Gade of vennoot se ID- / paspoortnommer

Datum van huwelik / verbintenis

Plek en land van huwelik / verbintenis

Huweliksgoederebedeling

- | | |
|---|--|
| ☐ Binne gemeenskap van goed | ☐ Buite gemeenskap van goed sonder aanwas |
| ☐ Buite gemeenskap van goed met aanwas | ☐ Goederereëling van gebruiklike huwelik |
| ☐ Buitelandse huweliksgoederebedeling | ☐ Onseker - adviseer asseblief |

Besonderhede van huweliksvoorwaardekontrak

Sluit die notaris, datum, protokol- of registrasiebesonderhede in indien bekend. Heg 'n afskrif aan.

Benodig u gade of vennoot ook 'n testamentersiening?

- ☐ Ja ☐ Nee ☐ Onseker / bespreek tydens konsultasie

Vorige huwelike, burgerlike verbintenisse of langtermynvennootskappe

Verskaf name, datums, hoe elke verhouding beëindig is en of enige voormalige gade of vennoot onderhouds-, pensioen-, eiendoms- of ander eise het.

Egskeidingsbevel, skikkingsooreenoms, onderhoudsbevel of familiehofbevel

Beskryf alle voortgesette verpligtinge, eiendomsreëlings of regte. Heg afskrifte aan waar van toepassing.

Ander verhoudings- of familieomstandighede wat vir die boedel relevant is

Kinders en afhanklikes - identifikasie

Sluit biologiese en aangenome kinders, kinders uit vorige verhoudings, kinders buite die huwelik gebore, stiefkinders wat u wil bevoordeel, en enige ander persoon in wat finansiell van u afhanklik is.

WAAROM DIT BELANGRIK IS

Minderjarige of finansiell afhanklike begunstigdes kan voogdyskapbepalings, onderhoudsopdragte, 'n testamentêre trust en plaasvervangende begunstigdes vereis. Sluit ongebore kinders in waar toepaslik.

VOLLE NAME	ID / GEBOORTESERT.	GEBOORTEDATUM	VERWANTSAP / STATUS	MINDERJARIG?	AFHANKLIK?

Besonderhede van enige kind wat verwek maar nog nie gebore is nie, 'n kind wie se ouerskap betwis kan word, of 'n kind wat hierbo uitgelaat is

Ander persone wat finansiell of persoonlik op u staatmaak

Sluit bejaarde familielede, volwasse kinders, voormalige vennote, huishoudingslede, werknemers of persone met gestremdhede in wat u ondersteun.

Voogdyskap en versorging van minderjarige kinders

Die benoeming van 'n voog is 'n belangrike opdrag, maar bly onderhewig aan toepaslike wetgewing en die beste belang van die kind. Bespreek die voorgestelde aanstelling waar prakties met die beoogde voog.

Voorkeurvoog se volle name

ID- / paspoortnommer

Verwantskap met kind of kinders

Telefoon en e-pos

Woonplek en huishoudelike omstandighede van voorkeurvoog

Alternatiewe voog se volle name

Alternatiewe voog se kontakbesonderhede

Is die voorgestelde voogde geraadpleeg?

☐ Primêre voog - ja

☐ Alternatiewe voog - ja

☐ Primêre voog - nee

☐ Alternatiewe voog - nee

Redes vir u voorkeuraanstelling

Voorkeure oor sorg, verblyf, opvoeding, godsdiens, kultuur, taal of sibbe-groepering

Finansiële reëlins om die kind en voog te ondersteun

Enige persoon wat nie as voog oorweeg moet word nie, met vertroulike redes

Bykomende voogopdragte

☐ Sibbe moet waar moontlik saam bly

☐ Internasionale hervestiging vereis vooraf konsultasie

☐ Voog mag binne Suid-Afrika hervestig

☐ Adviseer asseblief oor medevoogde of afsonderlike voogde

Bestaande testamente, eksekuteur en professionele aanstellings

Die Meester van die Hooggeregshof maak die formele aanstelling van 'n eksekuteur. Die testament kan 'n voorkeur-eksekuteur en alternatiewe benoem.

Het u 'n bestaande testament of kodisil?

☐ Nee ☐ Ja - oorspronklike beskikbaar ☐ Ja - slegs afskrif ☐ Onseker

Datum van jongste testament of kodisil

Waar word die oorspronklike bewaar?

Wie het die bestaande testament opgestel?

Verwysingsnommer, indien bekend

Wat moet met die bestaande testament gebeur?

☐ Vervang dit volledig ☐ Wysig gekose bepalings
☐ Hersien voordat besluit word ☐ Adviseer asseblief

Bestaande boedelbeplanningsdokumente

Lys trusts, begunstigdebenoemings, lewende testamente, vooraf-gesondheidsorgdirektiewe, volmagte, opvolgplanne, koop-en-verkoop-ooreenkomste en wensbriewe.

EKSEKUTEURSBENOEMING

Die eksekuteur bereedder die boedel, identifiseer bates en laste, handel met skuldeisers en verdeel die boedel ingevolge die testament en toepaslike reg.

Voorkeur-eksekuteur se volle naam / entiteit

Verwantskap of professionele hoedanigheid

ID- / registrasienommer

Telefoon en e-pos

Alternatiewe eksekuteur

Alternatiewe eksekuteur se kontakbesonderhede

Eksekuteursopdragte

☐ Oorweeg Wessels & Smith vir aanstelling ☐ Adviseer asseblief oor 'n geskikte eksekuteur
☐ Oorweeg vrystelling van die verskaffing van sekuriteit ☐ Laat die aanstelling van professionele agente toe, onderhewig aan opsteladvies

Bykomende eksekuteursopdragte of bekommernisse

Testamentêre trust en trustees

'n Testamentêre trust word deur die testament geskep en tree na afsterwe in werking. Dit kan geskik wees vir minderjariges, kwesbare begunstigdes, gefaseerde erflatings of bepaalde bates.

Moet die prokureur 'n testamentêre trust oorweeg?

☐ Ja

☐ Nee

☐ Onseker - adviseer asseblief

☐ 'n Bestaande trust kan relevant wees

Doel van die voorgestelde trust

Voorbeelde: minderjarige kinders, opvoeding en onderhoud, ondersteuning vir gestremdheid, gefaseerde toegang tot kapitaal, behoud van familie-eiendom of beskerming van 'n kwesbare begunstigde.

Voorkeurtrustee 1

Trustee 1 se kontakbesonderhede

Voorkeurtrustee 2

Trustee 2 se kontakbesonderhede

Alternatiewe trustee

Alternatiewe trustee se kontakbesonderhede

Trustbegunstigdes

Voorkeurouderdom of gebeurtenis vir finale uitkering

Moet uitkerings volgens behoefte verskil?

Doeleindes waarvoor trustees inkomste of kapitaal mag gebruik

☐ Onderhoud en lewenskoste

☐ Opvoeding en opleiding

☐ Mediese en gestremdheidsuitgawes

☐ Behuising

☐ Besigheids- of professionele ontwikkeling

☐ Ander - verduidelik hieronder

Spesiale trusteebevoegdhede, beperkings, vervangingsprosedures of familieomstandighede

PROKUREURSHERSIENING VEREIS

Trustbepalings moet vir die besondere familie, begunstigdes en bates opgestel word. Hierdie vraelys is nie trustbewoording of regsadvies nie.

Begunstigdes - primêre lys

'n Begunstigde is 'n persoon, trust of organisasie wat bedoel is om 'n voordeel te ontvang. Sluit volledige identifiserende inligting en waar moontlik 'n plaasvervangende begunstigde in.

VOLLE NAAM / ENTITEIT	ID / REG. NR.	VERWANTSKAP	VOORDEEL OF %	PLAASVERVANGER

Voorwaardes, spesiale behoeftes, uitsluitings van gemeenskap van goed of ander opdragte wat op bogenoemde begunstigdes van toepassing is

Begunstigdes - voortsetting en risikohersiening

Gebruik hierdie bladsy vir bykomende begunstigdes, liefdadigheidsorganisasies, trusts, plaasvervangende begunstigdes en begunstigde-spesifieke kwessies.

VOLLE NAAM / ENTITEIT	ID / REG. NR.	VERWANTSKAP	VOORDEEL OF %	PLAASVERVANGER

Dui aan of enige begunstigde

- ☐ 'n Minderjarige
- ☐ Buite Suid-Afrika woon
- ☐ 'n Liefdadigheids- of nie-winsgewende organisasie
- ☐ Insolvent of aan skuldeisersrisiko blootgestel
- ☐ Finansieel afhanklik
- ☐ 'n Persoon met 'n gestremdheid of spesiale behoefte
- ☐ 'n Trust of maatskappy
- ☐ By 'n familietwis betrokke

Verdere begunstigde-inligting, vertroulikheidskwessies of beoogde ongelyke behandeling

Spesifieke bemakings - eiendom, geld en persoonlike items

'n Spesifieke bemaking laat 'n bepaalde bate, reg of bedrag aan 'n genoemde begunstigde. Beskryf die item presies en benoem waar moontlik 'n alternatief.

BATE / BEDRAG / REG	IDENTIFISERING	PRIMÊRE BEGUNSTIGDE	PLAASVERVANGER / ALTERNATIEF

Voorwaardes, bewoningsregte, vruggebruike of verduidelikings vir bogenoemde bemakings

Bykomende bemakings en restant van die boedel

Die restant is alles wat oorbly nadat skulde, administrasiekoste en spesifieke bemakings afgehandel is.

BATE / BEDRAG / REG	IDENTIFISERING	PRIMÊRE BEGUNSTIGDE	PLAASVERVANGER / ALTERNATIEF

RESTANT VAN DIE BOEDEL

Dui aan wie die restant moet ontvang en in watter verhoudings. Persentasies moet altesaam 100% wees.

RESTANTBEGUNSTIGDE	ID / REG. NR.	PERSENTASIE	PLAASVERVANGER / VERTEENWOORDIGING

Indien 'n begunstigde voor u sterf, moet die prokureur oorweeg

- ☐ Afstammeling wat by plaaservulling erf
- ☐ Die genoemde plaasvervangende begunstigde
- ☐ Herverdeling onder oorlewende begunstigdes
- ☐ 'n Minimum oorlewings tydperk - adviseer asseblief

Opdragte oor gelyktydige afsterwe, oorlewing of alternatiewe verdeling

Onroerende eiendom, plase en eiendomsregte

Lys alle eiendom, insluitend mede-eiendom en eiendom buite Suid-Afrika. Benaderde waardes help met likiditeits- en boedelbeplanning.

EIENDOM / REG	EIENAARSKAP & VERWYSING	LIGGING	BENAD. WAARDE	BEOOGDE HANTERING

Eiendoms Kategorieë hierbo aangedui of waaroor advies benodig word

- ☐ Residensiële eiendom
- ☐ Plaas- / landbou-eiendom
- ☐ Onbeboude grond
- ☐ Huur- of bewoningsreg
- ☐ Komersiële eiendom
- ☐ Deeltitel
- ☐ Mineraal- of prospekterregte
- ☐ Buitelandse onroerende eiendom

Regte, beperkings of laste wat eiendom raak

Sluit verbandlenings, mede-eienaarskap, vruggebruike, bewoningsregte, huurkontrakte, serwitute, grondeise, hangende oordragte, koop-ooreenkomste of geskille in.

Eiendom wat verkoop, behou, saam oorgedra of in die familie gehou moet word

Bankrekeninge, beleggings en bedrae verskuldig

Sluit bates in wat alleen, gesamentlik, deur 'n genomineerde, op 'n aanlyn platform of buite Suid-Afrika gehou word.

INSTELLING / DEBITEUR	REKENING / VERWYSING	TIPE BATE	EIENAARSKAP	BENAD. WAARDE

Finansiële batekategorieë

- ☐ Bankrekening
- ☐ Effektetrusts / kollektiewe beleggings
- ☐ Private beleggings
- ☐ Geld aan u verskuldig
- ☐ Vaste deposito's
- ☐ Genoteerde aandele
- ☐ Kriptogeldeenheid of digitale waarde
- ☐ Buitelandse rekeninge of beleggings

Genomineerdes, gesamentlike ondertekeningstreëlings, adviseurs, kluse of toegangstreëlings

Lewenstydlings aan familielede, trusts, besighede of begunstigdes

Roerende eiendom, gereguleerde bates en digitale eiendom

Lys waardevolle roerende items en digitale eiendom. Moenie wagwoorde of geheime herstellfrases in hierdie vraelys insluit nie.

BATE / VERSAMELING	IDENTIFISERING	LIGGING / BEWAARDER	BENAD. WAARDE	BEOOGDE HANTERING

Kategorieë wat aandag vereis

- | | |
|--|---|
| ☐ Voertuie en masjinerie | ☐ Juwele en horlosies |
| ☐ Kuns, oudhede of versamelings | ☐ Huishoudelike inhoud |
| ☐ Intellektuele eiendom | ☐ Domeinname en webtuistes |
| ☐ Digitale beursies of waardevolle digitale bates | ☐ Gereguleerde bates wat spesiale oordragreëlings vereis |

Belangrike aanlyn rekeninge, besigheidstelsels, wolkberging of sosiale media

Waar toegangsinstruksies bewaar word

Moenie wagwoorde, PIN's, privaat sleutels of herstellfrases in hierdie vorm neerskryf nie.

Persoonlike rekords, foto's, manuskripte, familie-argiewe of erfstukke

Versekering, aftreevoordele en begunstigdebenoemings

Sekere polis- of aftreefondsvoordele kan deur begunstigdebenoemings of wetgewing, eerder as die testament, beheer word. Verskaf huidige besonderhede vir hersiening.

VERSKAFFER / FONDS	POLIS- / LIDNR.	VOORDEELTIPE	HUDIGE BENOEMDE	GESKATTE WAARDE

Tipes voordele

- | | |
|--|---|
| ☐ Lewenspolis | ☐ Uitkeerpolis |
| ☐ Uittreeannuïteit | ☐ Pensioenfonds |
| ☐ Voorsorgfonds | ☐ Begrafnispolis |
| ☐ Mediese fonds- of diensvoordeel | ☐ Besigheids- of koop-en-verkoop-polis |

Doel van polisse of voordele

Byvoorbeeld: vereffen skuld, ondersteun afhanklikes, voorsien boedelkontant, befonds besigheidsopvolging of bevoordeel 'n bepaalde persoon.

Benaderde kontant wat gereidelik vir die boedel beskikbaar is

Geskatte onmiddellike familie- en begrafnisbehoefes

--	--

Polisse gesedeer as sekuriteit, onderhewig aan 'n trust, gesamentlik besit of aan 'n besigheid gekoppel

Besigheids-, trust-, myn- en buitelandse belange

Heg toepaslike ooreenkomste en onlangse rekords aan. Besigheids- en oorgrensbates kan gekoördineerde opvolgings-, belasting- en regulatoriese advies vereis.

ENTITEIT / BELANG	REG. / VERWYSING	EIENAARSKAP / ROL	MEDE-EIENAARS / TRUSTEES	BEOOGDE UITKOMS

Tipes belange

- | | |
|---|---|
| ☐ Aandele in private maatskappy | ☐ Beslote korporasie-lidmaatskap |
| ☐ Vennootskap | ☐ Eenmansaak |
| ☐ Trustbelang | ☐ Plaas- of landbou-onderneming |
| ☐ Myn- / prospekter- / mineraalregte | ☐ Buitelandse maatskappy, trust of eiendom |

Bestaande opvolgings-, aandeelhouers-, vennootskaps-, lede- of koop-en-verkoop-reëlins

Besigheidslenings, aandeelhouerslenings, waarborge of sleutelpersoonversekering

Buitelandse testamente, adviseurs, jurisdiksies of belastingoorwegings

Laste, verpligtinge en moontlike eise

Lys alle bekende skulde, waarborge en moontlike eise, insluitend persoonlike en besigheidslaste, selfs indien verseker, betwis of gesamentlik verskuldig.

SKULDEISER / EISER	REKENING / VERWYSING	TIPE LAS	BENAD. SALDO	SEKURITEIT / VERSEKERING

Kategorieë van laste

- | | |
|---|--|
| ☐ Verbandlenings | ☐ Voertuig- of batefinansiering |
| ☐ Persoonlike lenings | ☐ Kredietkaarte of winkelrekeninge |
| ☐ Belastinglaste | ☐ Besigheidskuld |
| ☐ Borgstellings of waarborge | ☐ Onderhouds- of ondersteuningsverpligtinge |

Hangende of dreigende litigasie, eise, geskille of ondersoeke

Bedrae gesamentlik met 'n ander persoon verskuldig of deur boedelbates verseker

Kontraktuele verpligtinge wat na afsterwe voortduur, insluitend huurkontrakte, lidmaatskappe of diensooreenkomste

Lewenstydskenkings, belastinginligting en boedellikiditeit

Hierdie inligting help die prokureur om beplanningsrisiko's te identifiseer. Gespesialiseerde belasting- of finansiële advies kan aanbeveel word.

Beduidende lewenstydskenkings, donasies of bate-oordragte gedurende die afgelope paar jaar

Sluit ontvanger, datum, bate of bedrag in en of die skenking as 'n voorskot op erfenis bedoel was.

Lenings, voorskotte of voordele aan beoogde begunstigdes verskaf

Bates onder markwaarde aan 'n gade, trust, maatskappy of familielid verkoop of oorgedra

Benaderde bruto waarde van wêreldwye bates

Benaderde totale laste

Moontlike likiditeits- of belastingkwessies

- | | |
|---|---|
| ☐ Die boedel het moontlik nie genoeg kontant om koste of skuld te vereffen nie | ☐ Eiendom of 'n besigheid moet moontlik verkoop word |
| ☐ Advies oor boedelbelasting kan nodig wees | ☐ Kapitaalwinsbelasting kan wesenlik wees |
| ☐ Buitelandse belasting- of verslagdoening kan van toepassing wees | ☐ Onderhoudseise kan verdeling beïnvloed |
| ☐ Aftree- of polisbenoemings vereis hersiening | ☐ Verwys my asseblief na 'n geskikte belasting- of finansiële adviseur |

Bates wat u nie wil laat verkoop om koste, belasting of skuld te betaal nie

Ander belasting-, waardasie-, likiditeits- of finansiële beplanningskwessies

Persoonlike wense en praktiese reëlings

Sommige wense kan beter in 'n afsonderlike wensbrief aangeteken word en is moontlik nie regtens bindend nie. Die prokureur sal adviseer wat in die testament hoort.

BEGRAFNIS- EN GEDENKVOORKEURE

Hierdie voorkeure moet ook aan familie gekommunikeer word, aangesien die testament moontlik eers gelees word nadat reëlings reeds begin het.

Algemene voorkeur

Begrafnis

Verassing

Godsdienstige of kulturele rituele

Geen voorkeur nie / familie besluit

Voorkeure oor begrafnis, gedenkdien, begraafplek, as of orgaanskenking

PERSOONLIKE EN FAMILIEKOMMUNIKASIE

Wensbrief, persoonlike boodskappe of verduidelikings wat afsonderlik opgestel moet word

Persoon wat onmiddellik ingelig moet word en waar belangrike rekords bewaar word

Kluis, bergingsfasiliteit of bewaarder wat die oorspronklike testament en belangrike dokumente hou

Praktiese voorkeure

Familie moet 'n afskrif van 'n wensbrief ontvang

Eksekuteur moet 'n memorandum oor digitale bates ontvang

Prokureur moet die oorspronklike ondertekende testament bewaar, indien aangebied

Adviseer asseblief oor veilige bewaringsreëlings

Spesiale omstandighede en vertroulike risikohersiening

Openbaar omstandighede wat die opstel, geldigheid, uitleg of bereddering van die testament kan beïnvloed. Reël 'n privaat konsultasie vir sensitiewe inligting.

Dui enige aangeleentheid aan wat vertroulik bespreek moet word

- | | |
|---|---|
| ☐ 'n Begunstigde kan die testament betwis | ☐ 'n Familielid word doelbewus uitgesluit |
| ☐ Daar is ernstige familiekonflik | ☐ U ondersteun 'n persoon wat nie regtens aan u verwant is nie |
| ☐ 'n Begunstigde is insolvent of aan skuldeisers blootgestel | ☐ 'n Begunstigde kan moontlik nie geld bestuur nie |
| ☐ 'n Begunstigde woon buite Suid-Afrika | ☐ Bates of familielede is in 'n ander land |
| ☐ Daar is vertroulike kinders of verhoudings | ☐ Daar is kommer oor druk of onbehoorlike beïnvloeding |
| ☐ Daar is 'n hangende egskeiding of skeiding | ☐ Eienaarskap van 'n bate word betwis of is onseker |

Vertroulike verduideliking van aangeleenthede wat hierbo gemerk is

Persone wat nie sonder u toestemming inligting moet ontvang of gekontak moet word nie

Enige kommer oor geestesbekwaamheid, geheue, kommunikasie, medikasie of onafhanklike besluitneming

Enige ander regs-, belasting-, familie-, mediese of praktiese kwessie

Ondersteunende dokumente en finale opdraghersiening

Heg asseblief aan of stuur per e-pos na info@wessmith.co.za.

Ondersteunende dokumente aangeheg of beskikbaar

- | | |
|---|---|
| ☐ ID / paspoort | ☐ Gade of vennoot se ID |
| ☐ Huweliksertifikaat | ☐ Huweliksvoorwaardekontrak |
| ☐ Egskeidingsbevel of skikkingsooreenkoms | ☐ Bestaande testament of kodusil |
| ☐ Trustakte / magtigingsbriewe | ☐ Titelakte / eiendomstaat |
| ☐ Polisbylaes | ☐ Aftreefondsstate |
| ☐ Besigheidsregistrasiedokumente | ☐ Aandeelhouders- / vennootskapsooreenkomste |
| ☐ Onlangse finansiële state | ☐ Staat van bates en laste |
| ☐ Besonderhede van buitelandse testament of adviseur | ☐ Ander dokumente hieronder gelys |

Ander aanhangsels of dokumente wat nog sal volg

FINALE HERSIENING VOOR INDIENING

Bevestig asseblief dat u die volgende hersien het

- | | |
|--|---|
| ☐ Alle kinders en afhanklikes is gelys | ☐ Primêre en plaasvervangende begunstigdes is geïdentifiseer |
| ☐ Restantpersentasies beloop 100%, waar gebruik | ☐ Alle wesenlike bates en laste is openbaar |
| ☐ Bestaande testamente en trusts is openbaar | ☐ Keuses van eksekuteur, voog en trustee is volledig |
| ☐ Sensitiewe familie- of regskeuses is openbaar | ☐ Kontakbesonderhede is korrek |

Vrae wat u tydens die konsultasie beantwoord wil hê

Opsomming van u finale opdragte in u eie woorde

Kliëntbevestiging, indiening en kantoorgebruik

Die bevestiging hieronder teken die akkuraatheid en toegelate gebruik van die inligting aan. Dit is nie die verlyding van 'n testament nie.

KLIËNTBEVESTIGING

Deur hierdie afdeling te voltooi, bevestig u slegs dat die verskafte inligting na die beste van u kennis akkuraat is en deur Wessels & Smith gebruik mag word om u te adviseer en konsepdokumente op te stel. Hierdie vraelys is nie 'n testament nie en herroep, wysig of verly nie 'n bestaande testament nie.

Bevestigings

- ☐ Die verskafte inligting is na die beste van my kennis volledig en akkuraat
- ☐ Ek verstaan dat hierdie vraelys nie 'n testament is nie en nie 'n bestaande testament herroep nie
- ☐ Ek verstaan dat Wessels & Smith verdere inligting en 'n konsultasie kan vereis
- ☐ Ek stem toe tot die verwerking van die inligting vir regs- en boedelbeplanningsdienste
- ☐ Ek het die bevoegdheid om die persoonlike inligting van ander persone wat in hierdie vorm genoem word, te verskaf
- ☐ Ek sal nie 'n finale testament onderteken voordat ek meegedeel is dat dit gereed is vir behoorlike verlyding nie

Volle naam wat bogenoemde bevestig

Datum (DD/MM/JJJJ)

Indien gedruk, kliënthandtekening (opsioneel slegs vir opdragbevestiging)

HOE OM IN TE DIEN

E-pos: info@wessmith.co.za

Onderwerp: TESTAMENTNAVRAAG - [U VOLLE NAAM]

Gedrukte afskrifte kan by 26-28 Heeren Street, Welkom, Free State afgelewer word. Telefoon +27 57 391 9800.

SLEGS VIR WESSELS & SMITH SE KANTOORGEBRUIK

Lêer- / saakverwysing

Datum ontvang

Verantwoordelike prokureur / professionele persoon

Konsultasiedatum

Aanvanklike hersieningstatus

- ☐ Volledig genoeg vir konsultasie
- ☐ Belangebotsingskontrole vereis
- ☐ Dringende hersiening versoek
- ☐ Verdere inligting benodig
- ☐ Buitelandse of belastingadvies kan nodig wees
- ☐ Opstel gemagtig

Ontbrekende inligting, opvolgvrae en interne notas

FINALE HERINNERING 'n Finale testament moet met die vereiste formaliteite onderteken word. Gebruik onafhanklike bevoegde getuies en moenie 'n ondertekende testament sonder regsadvies wysig of daarop merk nie. Bewaar die oorspronklike veilig en lig 'n vertroue persoon of benoemde eksekuteur in waar dit bewaar word.