

## TESTAMENT AANSOEKVORM

### Agent / Finansiële Beplanner / Regsadviseur besonderhede (indien van toepassing)

Naam en Van	<input type="text"/>		
Selfoon	<input type="text"/>		
E-pos	<input type="text"/>		
Datum	<input type="text"/>		
Regsadviseur Naam en Van	<input type="text"/>		
Mag ons die kliënt direk kontak vir verdere inligting?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Testament opstel in	Afrikaans <input type="checkbox"/>	Engels <input type="checkbox"/>	
Lewende Testament	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Besit enige party buitelandse bates?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Is daar 'n buitelandse testament vir die buitelandse bates?	Ja <input type="checkbox"/>	Nee <input type="checkbox"/>	
Bruto waarde van Applikant se boedel	<input type="text"/>		
Bruto waarde van Gade se boedel	<input type="text"/>		
Enkel Testament vir elke party	<input type="checkbox"/>	Gesamentlike Testament	<input type="checkbox"/>

### 1. HOOF APPLIKANT:

Van	<input type="text"/>		
Volle name	<input type="text"/>		
ID Nr	<input type="text"/>	Selfoon	<input type="text"/>
Telefoon - Werk	<input type="text"/>	Telefoon - Huis	<input type="text"/>
E-pos	<input type="text"/>		

### 2. GADE:

Van	<input type="text"/>		
Volle name	<input type="text"/>		
ID Nr	<input type="text"/>	Selfoon	<input type="text"/>
Telefoon - Werk	<input type="text"/>	Telefoon - Huis	<input type="text"/>
E-pos	<input type="text"/>		

### 3. BESONDERHEDE VAN ADRES:

Straatadres	<input type="text"/>		
Poskode	<input type="text"/>		
Posadres	<input type="text"/>		
Poskode	<input type="text"/>		

### 4. HUWELIKSTATUS:

Kies asseblief welke van toepassing is:

Buite gemeenskap sonder aanwas	<input type="checkbox"/>	Buite gemeenskap met aanwas	<input type="checkbox"/>	Binne gemeenskap	<input type="checkbox"/>	Ongetroud	<input type="checkbox"/>	Geloofsgebruike	<input type="checkbox"/>
Geskei	<input type="checkbox"/>	Weduwee/ Wewenaar	<input type="checkbox"/>	Getroud in Buiteland	<input type="checkbox"/>	Selfde Geslag Vennootskap	<input type="checkbox"/>	Gewoontereg	<input type="checkbox"/>

**5. KINDERS:**

(Alle kinders, insluitend aangenome en buite-egtelike kinders en kinders van vorige huwelik)

VOLLE NAME	ID NR / GEBOORTEDATUM

**6. VOOGDYSKAP**

(Indien kinders minderjarig is)

1. Naam, Van		ID Nr	
2. Naam, Van		ID Nr	
3. Naam, Van		ID Nr	
Verwantskap			
Selfoon Nr	1.	2.	

**7. ANDER ERFGENAME:**

(Besonderhede van enige ander persoon wat bevoordeling in terme van die testament ontvang)

VOLLE NAME	ID NR / GEBOORTEDATUM

**8. SPESIALE WENSE:**

	Hoof Applikant	Gade
Verassing	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Begrawe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Skenking van organe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**9. VORM LANDBOU/PLAASGROND DEEL VAN DIE BOEDEL:**

Ja  Nee

**10. LEGATE (SPESIFIEKE BEMAKINGS):**

Behalwe vir die erfgename genoem in Punt 11 hieronder, is daar enige spesiale bemakings van `n spesifieke bate of kontant

Hoof Applikant

Gade

**11. ERFGENAME / BEGUNSTIGDES:**

**Indien die Hoof Applikant die eerssterwende is**                      **Gade moet erf:**                      Ja                     

Indien die Gade nie erf nie, lys erfgename met toepaslike bates of persentasies waarin hulle erf:

**Indien die Gade die eerssterwende is**                      **Hoof Applikant moet erf:**                      Ja                     

Indien die Gade nie erf nie, lys erfgename met toepaslike bates of persentasies waarin hulle erf:

**In geval van gesamentlike afsterwe**                      **Alle kinders moet erf:**                      Ja                     

Indien die kinders nie erf nie, lys erfgename met toepaslike bates of persentasies waarin hulle erf:

**In die geval van totale familie afsterwe van Hoof Applikant, Gade en kinders**

Lys erfgename met toepaslike bates of persentasies waarin hulle erf:

**12. TESTAMENTÊRE TRUST**

**(Vir minderjarige kinders, onderhoud van ouers of geskeide gades in terme van egskeidingsbevel, gestremde persone, insolvensie of bemaking aan liefdadigheidsorganisasie)**

Naam van Trust:

Redes vir Trust

Trust vir minderjarige  Tot watter ouderdom 21  25  Ewigdurend

Alternatiewe ouderdom

**12.1 TRUSTEES:**

**CONSILIMUM GENOMINEER AS ONAFHANKLIKE TRUSTEE** Ja  Nee

**Trustee/Mede-Trustee**

**Van**

Volle name

ID Nr  Selfoon

Telefoon - Werk  Telefoon - Huis

E-pos

**Van**

Volle name

ID Nr  Selfoon

Telefoon - Werk  Telefoon - Huis

E-pos

**13. EKSEKUTEUR:**

(Geliewe kennis te neem dat indien slegs `n familielid aangestel word, die Meester van die Hooggeregshof sal vereis dat die familielid bygestaan moet word deur `n outiteur, prokureur of trustmaatskappy. CONSILIMUM het gekwalifiseerde personeel met die nodige kennis en ervaring om die aanstelling as Eksekuteur op te neem of om saam met `n familielid aangestel te word as Mede-Eksekuteur.)

**CONSILIMUM GENOMINEER AS EKSEKUTEUR**  **MEDE-EKSEKUTEUR**

**Ander Eksekuteur / Mede-Eksekuteur:**

**Van**

Volle name

ID Nr  Selfoon

Telefoon - Werk  Telefoon - Huis

E-pos

#### 14. BESTAANDE TRUSTS / INTER VIVOS TRUSTS

**Indien opvolgende trustees aangestel moet word:**

Alle kinders aangestel te word  Alle kinders bo sekere ouderdom aangestel te word: ouderdom?

Hoof Applikant / Gade moet nomineer?	Naam & Nommer van Trusts	Volle name, ID nommer en verhouding van opvolgende trustee	RSA inwoner? (Ja/Nee)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

#### 15. UITSTAANDE LENINGS / LENINGSREKENINGE VERSKULDIG AAN HOOF APPLIKANT / GADE

**Lys alle lenings verskuldig aan Hoof Applikant of Gade deur 'n persoon, trust of besigheidsentiteit, welke lening terug bemaak moet word aan die spesifieke persoon, trust of besigheidsentiteit met die doel om die lening "af te skryf"**

**HANDTEKENING:**

HOOF APPLIKANT \_\_\_\_\_ PLEK: \_\_\_\_\_ DATUM: \_\_\_\_\_

GADE \_\_\_\_\_

**VRYWARING:**

Consilium Fiduciary Services (Pty) Ltd is 'n onafhanklike diensverskaffer wat nie deel vorm van enige versekeringshuis (*financial service provider - "FSP"*) of hulle filiale nie. Ons lewer nie finansiële dienste nie, maar wel professionele fidusiëre dienste. Ons is in daardie opsig afhanklik van die korrektheid van die inligting wat op hierdie vorm voltooi word en kan ons nie aanspreeklik gehou word vir enige foute, verlies of skade weens foutiewe inligting wat aan ons voorsien is nie. Deur voltooiing van hierdie vorm stem u daarmee toe dat sekere vertroulike inligting aan ons verskaf word, maar is ons daaraan gebind om dit vertroulik te hou en slegs te gebruik vir die doel waarvoor dit verskaf is, naamlik die opstel van 'n testament of trust. Dit bly u verpligting en verantwoordelikheid om te verseker dat die testament of trust ooreenstem met die inligting aan ons verskaf asook dat die dokument wat u onderteken korrek onderteken word.

**KENNISGEWING - Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013**

Die Agent en/of Finansiële Adviseur gee hiermee 'n waarborg dat alle persoonlike inligting wat bekom en voltooi is, gedoen is in ooreenstemming met die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, 2013 en dat enige kommunikasie en verwerking wat deur Consilium gedoen word, geskied in ooreenstemming met 'n verdere verwerkingstoestemming van die aansoeker/s, insluitend enige kinders.

Die Applikant/e gee hiermee 'n waarborg aan Consilium, dat die erfgename en/of begunstigdes en/of Eksekuteur hul toestemming gegee het om hul persoonlike inligting aan Consilium bekend te maak vir die doeleinde van die opstel van 'n Testament.

Die Applikant/e gee hiermee toestemming dat hul persoonlike inligting gebruik kan word om 'n Testament op te stel en dat verdere verwerking administrasie van boedelaktiwiteite kan insluit. Derdeparty-kontrakteurs kan die taak hê om te help met die uitvoering van die Testament met die beperking dat alle persoonlike inligting slegs vir hierdie doel gebruik sal word en dat geen verdere verwerking toegelaat sal word nie. Die Applikant/e stem in dat Consilium die nodige toestemming het vir die verdere verwerking van persoonlike inligting deur aanvullende dienste te gebruik wat 'n wettige belang het. Indien die Applikant/e enige vrae rakende persoonlike inligting het, kan hulle dit stuur na [info@consiliumfps.co.za](mailto:info@consiliumfps.co.za) en 48 uur reaksietyd toelaat.