

Inligting benodig vir u vertroulike finansiële behoefte-ontleding & testament

Algemene inligting

Kliënt se volle name: _____

Kliënt se van: _____

Noemnaam: _____

Geboortedatum: _____

ID-nommer: _____

Telefoonnommer: _____

E-pos: _____

Posadres: _____

Straatadres: _____

Huwelikstatus: _____

Binne of HVK: _____

Gade se volle name en van: _____

Gade se geboortedatum: _____

Gade se ID-nommer: _____

Voorsiening vir studies (Ja/Nee): _____

Voorsiening vir studies ná afsterwe (Ja/Nee): _____

Kind 1 se naam en van: _____

Kind 1 se geboortedatum: _____

Onderhoud betaalbaar aan kind 1 (Ja/Nee): _____

Tydperk van onderhoud betaalbaar aan kind 1 (ouderdom): _____

Kind 2 se naam en van: _____

Kind 2 se geboortedatum: _____

Onderhoud betaalbaar aan kind 2 (Ja/Nee): _____

Tydperk van onderhoud betaalbaar aan kind 2 (ouderdom): _____

Kind 3 se naam en van: _____

Kind 3 se geboortedatum: _____

Onderhoud betaalbaar aan kind 3 (Ja/Nee): _____

Tydperk van onderhoud betaalbaar aan kind 3 (ouderdom): _____

Kind 4 se naam en van: _____

Kind 4 se geboortedatum: _____

Onderhoud betaalbaar aan kind 4 (Ja/Nee): _____

Tydperk van onderhoud betaalbaar aan kind 4 (ouderdom): _____

Testament (Ja/Nee): _____

Indien wel, wie is die eksekuteur: _____

Onderhoud betaalbaar aan gewese gade (Ja/Nee): _____

Maandelikse onderhoud vir kinders soos per hofbevel (bedrag per kind): _____

Maandelikse onderhoud vir gewese gade per hofbevel: _____

Tydperk van onderhoud betaalbaar aan gewese gade (jaar): _____

Bemaking van boedel aan gade (Ja/Nee): _____

Spesiale bemakings (% van totale boedel): _____

Spesiale bemakings (rand bedrag): _____

Werkgewer: _____

Pos bekle: _____

Beplande aftreeouderdom: _____

Finansiële inligting

Persentasie van huidige inkomste nodig by aftrede: _____

Ongeskiktheidsvoordeel enkelbedrag groepvoordele: _____

Ongeskiktheidsinkomste van werkgewer – inkomstevervanger (maandelikse bedrag): _____

Huidige waarde van pensioen-/voorsorgfonds (fondswaarde): _____

Verwagte inkomste uit bestaande pensioenfonds - vastevoordeelfonds (huidige waarde): _____

Enkelbedrag van pensioen-/voorsorgfonds (bv. staatsdiens gratifikasiebedrag) (toekomstige waarde): _____

% Bydrae tot pensioen-/voorsorgfonds – aftrede (eie+werkgewer): _____

Inkomste vanaf werkgewer ná afsterwe (maandelikse bedrag): _____

Pensioengewende inkomste (maandelikse salaris): _____

Bonus (jaarlikse bedrag): _____

Nie-pensioengewende byvoordele (per maand): _____

Ander inkomste - beleggingsinkomste/rente/sake-inkomste/vastevoordeelfonds (per maand): _____

Lewende annuïteit % onttrekking: _____

Huurinkomste (per maand): _____

Ander passiewe inkomste (per maand): _____

Persentasie van huidige inkomste nodig ná afsterwe (min. 70%): _____

Tydperk vir voorsiening tot en met aftrede - kliënt se keuse: _____

Bates en huidige voorsiening

Waarde eiendom 1 – primêre woning: _____

Waarde eiendom 2: _____

Waarde eiendom 3: _____

Waarde plaas: _____

Voorsiening vir huis by afsterwe: _____

Waarde sakebelang: _____

Waarde van meubels: _____

Waarde voertuig 1: _____

Waarde voertuig 2: _____

Ander roerende bates: _____

Kontant: _____

Aandeleportefeulje (huidige waarde): _____

Effektetrust: _____

Groepdekking (werkgewer): _____

Ander likiede bates (lewende hawe teen markwaarde): _____

Toerusting en implemente (teen markwaarde): _____

Kredietlenings: _____

Waarde trustbates eiendom 1 - privaat woning: _____

Waarde trustbates eiendom 2: _____

Waarde trustbates eiendom 3: _____

Trustbates plaas _____

Trustbates - ander bates: _____

Trustbates - sakebelang: _____

Laste

Skuld verband 1: _____

Skuld verband 2: _____

Skuld huurkoop 1: _____

Skuld huurkoop 2: _____

Oortrokke bankrekening: _____

Persoonlike lening: _____

Ander laste (kredietkaart, ens.): _____

Borgstellings: _____

Aflos van gade se skuld: _____

Voorsiening vir trustlaste/skuld: _____

Beleggingsbehoefte

Doelwit 1:

Termyn: _____

Waarde: _____

Doelwit 2:

Termyn: _____

Waarde: _____

Doelwit 3:

Termyn: _____

Waarde: _____

Kwotasie inligting

Kliënt

Hoogste kwalifikasie: _____

Rookstatus: _____

Beroep: _____

% Bestee aan administrasie: _____

% Bestee aan reis: _____

% Bestee aan toesighouding: _____

% Bestee aan handearbeid: _____

Maandelikse inkomste: _____

Gade

Hoogste kwalifikasies: _____

Rookstatus: _____

Beroep: _____

% Bestee aan administrasie: _____

% Bestee aan reis: _____

% Bestee aan toesighouding: _____

% Bestee aan handearbeid: _____

Maandelikse inkomste: _____