

Inligting benodig vir u vertroulike finansiële analise & testament

Voorletters: _____

Noemnaam & Van: _____

Geboortedatum (dd/mm/yyyy) : _____

ID Nommer _____

Telefoonnommer: _____

Posadres: _____

Straatadres: _____

Werkgewer: _____

Pos Beklee: _____

% Bestee van werksdag aan: Administrasie: _____

% Bestee aan: Reis: _____

% Bestee aan: Toesighouding _____

% Bestee aan: Hande-arbeid _____

Hoogste kwalifikasie? _____

Rokerstatus, geen, 0-10, 10-20, 20+? _____

Huwelikstatus: _____

Binne of HVK: _____

Gade se naam en van: _____

Gade geboorte datum: _____

Gade se ID nommer: _____

Voorsiening vir kinders se studies? Ja of nee? _____

Voorsiening vir studies - By dood? Ja of nee? _____

Indien Ja, gee asb kinders se volle name asook geboorte datums:

1. _____

2. _____

3. _____

Finansiële inligting

Ongeskiktheids voordeel Enkelbedrag groepvoordele: _____

Huidige Waarde van Voorsorg- / Pensioenfonds (Fondswaarde): _____

Verwagte inkomste uit bestaande pensioenfonds - Huidige waarde (Vaste voordeel fonds) _____

% Bydrae tot Pensioen / Voorsorgfonds - Aftrede (Eie + Werkgewer) _____

Inkomste vanaf Werkgewer by dood - Maandelikse Inkomste: _____

Huidige Inkomste - Pensioengewend: (per maand) _____

Bonus (jaarlikse bedrag) _____

Ander Inkomste: - Beleggingsinkomste / Rente / Sake inkomste (Per maand): _____

Lewende Annuiteit % onttrekking: _____

Huur Inkomste (Per Maand): _____

Totale Inkomste per maand: _____

BATES EN HUIDIGE VOORSIENING

Eiendom - Privaat Woning waarde: _____

Eiendom 2: _____

Eiendom 3: _____

Plaas: _____

Huur Inkomste Gekapitaliseerd: _____

Voorsiening vir huis by afsterwe: _____

Sakebelang: _____

Meubels: _____

Voertuie 1: _____

Voertuie 2: _____

Ander Roerende Bates: _____

Kontant: _____

Aandeel Portefeulje huidige waarde: _____

Effektetrust: _____

Koop & Verkoop Ooreenkoms (Dood): _____

Koop & Verkoop Ooreenkoms (Ongeskiktheid): _____

Groepdekking Werkgever: _____

Ander Likiede Bates (Lewende hawe teen markwaarde): _____

Toerusting en Implemente (teen markwaarde): _____

Krediet lenings: _____

Trust Bates: Eiendom - Privaat Woning: _____

Trust Bates: Eiendom 2: _____

Trust Bates: Eiendom 3: _____

Trust Bates: Plaas: _____

Trust Bates: Ander Bates: _____

Trust Bates: Sakebelang: _____

Trust Bates: Koop & Verkoop Ooreenkoms (Dood): _____

Trust Bates: Koop & Verkoop Ooreenkoms (Ongeskiktheid): _____

LASTE

Verbande 1: _____

Verbande 2: _____

Huurkope 1: _____

Huurkope 2: _____

Oortrokke Bankrekening: _____

Persoonlike lening: _____

Ander Laste - Kredietkaart, ens: _____

Borgstellings: _____

Aflos van gade skuld: _____

Ander: _____