

BOEDELAANMELDING / ESTATE REPORTING FORM

BOEDEL WYLE / ESTATE LATE: _____ **DATUM VAN DOOD/DATE OF DEATH** _____

BRON / SOURCE : _____ **EFBOE BEMARKER / MARKETER :** _____

Kontakpersoon / Contact person : _____ Adres / Address: _____

Verwantskap / Relationship : _____

Tel no. / Tel nr : _____ Faks / Fax : _____ E-pos / Email : _____

- 1 Voltooi asb die Sterfkennis en Inventaris volledig / Please complete the Death Notice and Inventory and have it signed.
- 2 Indien BINNE gemeenskap van goedere getroud, moet die bates van die nagelate gade ook in die Inventaris opgeneem word / If the marriage was in community of property, the assets of the surviving spouse should also be listed in the Inventory.
- 3 Neem die bates teen 'n realistiese markwaarde op in die Inventaris / List the assets in the Inventory at a realistic market value.
- 4 Voltooi alle afdelings volledig. Indien dokument aangeheg word, merk "JA" kolom. Indien nie van toepassing, merk "NEE" kolom. Indien dokument nog verkry moet word, merk "VOLG" kolom. / Complete all sections of this form in full. If document is attached, tick the "YES" column. If document is not applicable, tick the "NO" column. Should document be applicable, but still to be obtained, tick the "FOLLOW" column.
- 5 Kontak Efficient Board of Executors kantoor indien daar enige onduidelikhede is of inligting wat u benodig / Please contact the Efficient Board of Executors office concerned should there be any uncertainty or information that you require.
- 6 Verskaf soveel inligting moontlik. Waar onvoldoende spasie, gebruik aparte bladsy / Furnish as much information as possible. If there is insufficient space, use a Separate page.

A. <u>PERSOONLIKE DOKUMENTE EN INLIGTING BENODIG / PERSONAL DOCUMENTS AND INFORMATION REQUIRED</u>				
		<u>AANGEHEG / ATTACHED</u>		
1	Testament No / Will Nr _____ – Efficient Board of Executors / Ander/Other / Geen/None	Ja/Yes	Nee/ No	Volg/Follow
2	Identiteitsdokument van die oorledene / Identity document of the deceased	Ja/Yes	Nee/ No	Volg/Follow
3	Sterftesertifikaat / Death Certificate	Ja/Yes	Nee/ No	Volg/Follow
4	Egskeidingsbevel en skikkingsakte, naam & adres van vorige gade & besonderhede van Onderhoud betaal / Divorce order and agreement name & address of previous spouse and Information of maintenance paid	Ja/Yes	Nee/No	Volg/Follow
5	Afskrifte van erfgename se identiteitsdokumente & adresse / Copies of identity documents of heirs	Ja/Yes	Nee/No	Volg/Follow
6	Afskrifte van erfgename se huweliksertifikate / Copies of marriage certificates of heirs	Ja/Yes	Nee/No	Volg/Follow

- 7 Taalkeuse / Language ----- Afrikaans / English
- 8 Naam en adres van werkgewer of pensioenfonds en personeelnommer (heg jongste betaalstaat aan)
 Name and address of employer or pension fund and employe number (attach latest salary advice): _____
- 9 Indien die oorsaak van dood onnatuurlik was / In the caste of an unnatural death :
 Gee die presiese omstandighede rondom die dood van die oorledene / Furnish the exact circumstances regardind the death

 Polisiestasie waar gerapporteer / Police Station were death reported _____
 Onderzoekbeampte / Investigatin Officer _____ Saakno / Case number _____
 Indien botsing, is instruksies gegee vir 'n derdeparty eis / In the event of a motor accident, were instructions given to an attorney for a third party claim ? _____
- 10 Naam en adres van huisdokter / Name and address of family doctor : _____
- 11 Naam en adres van mediesefonds en lidnommer / Name and address of medical aid and membership number : _____
- 12 Was die oorledene of enige van die erfgename insolvent verklaar ? Verskaf besonderhede / Was the deceased of any of the heirs ever Declared insolvent ? Furnish details : _____
- 13 Was die oorledene voor afsterwe by enige geding betrokke/ Was the deceased involved in any litigation before death : Ja/Yes / Nee/No
 13.1 Verskaf besonderhede en vestrek naam en adres van prokureur / Furnish details and name and address of attorney : _____

14 Inkomstebelastingverwysingsnommer : _____ Registrasiekantoor: _____
 Income Tax reference number : _____ Registration Office : _____

15 Naam en adres van ouditeur/Boekhouer / name and address of Auditor/Bookkeeper : _____

B. DOKUMENTE & INLIGTING BENODIG MET BETREKKING TOT BATES/DOCUMENTS & INFORMATION REQUIRED RELATING TO ASSETS

	<u>AANGEHEG / ATTACHED</u>
1 <u>Transportaktes/Deeltitelaktes/Sertifikaat van Minerale regte / Title Deeds/Sectional Title Deeds/Certificate of Mineral Rights</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
2 <u>Huurkontrakte / Lease Agreements</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
3 <u>Vuurwapenlisensies / Firearm licence</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
4 <u>Motorvoertuigregistrasiesertifikate / Motor vehicle registration certificates</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
5 <u>Aandeesertifikate (Publieke- & Privaat Maatskappye)/Share Cert (Private & Public Companies)</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
6 <u>Groefondssertifikate / Growth Fund Certificates</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
7 <u>Deelnemingsverbandsertifikate / Participation Mortgage Bond certificates</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
8 <u>Vaste Deposito Sertifikate / Fixed Deposit Certificates</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
9 <u>Tyddeelsertifikate / Time Share Certificates</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
10 <u>Ander beleggingsertifikate / Other Investment certificates</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
11 <u>Spaarboekies / OTM Kaart / Savings account books / ATM cards</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
12 <u>Huidige tjekboek / Current Cheque book</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
13 <u>Verbandaktes tov verbande aan oorledene verskuldig / Bonds in favour of the deceased</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
14 <u>Skuldbewyse tov lenings aan oorledene verskuldig / Proof of debts owing to deceased</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
15 <u>Kredietkaart / Credit Cards</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
16 <u>Lewensversekeringspolis / Life Assurance policies</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
17 <u>Korttermynversekeringspolis / Short term insurance policies</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
18 <u>Veilige bewaringsloketkwitansie / Safety deposit box receipt</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
19 <u>Ooreenkoms & jongste finansiële state tov vennootskappe, privaat maatskappye, beslote Korporasies, ens. / Partnership agreements, buy and sell agreements and latest financial Statements iro partnerships, private companies and close corporations in which the Deceased had an interest –</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
Verskaf besonderhede / Furnish details _____	
20 <u>Besonderhede van staande oeste, versekering en reëlins mbt voortsetting van boerdery / Details of unharvested crops, insurance and arrangements regarding the continuation of Farming activities</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
Verskaf besonderhede / Furnish details _____	
21 <u>Het die oorledene enige beperkte regte gehad (bv vruggebruik, fidei commissum, Jaargelde, trustinkomste) ? / Did the deceased enjoy any fiduciary rights (eg. Usufruct, fidei commissum, trust income, annuities) ?</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
Verskaf besonderhede / Furnish details _____	
22 <u>Het die oorledene bates in die buiteland / Does the deceased own any foreign assets ?</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
Verskaf besonderhede / furnish details _____	
23 <u>Bestaan daar korttermynversekering oor die boedelbates / Are the estate assets covered by Short term insurance ?</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
23.1 Indien wel, Versekeraar / If so, who is the insurer ? _____	
23.2 Polis no / policy numbers : _____	
23.3 <u>Moet Efficient BOE bestaande versekering oorplaas op langsliewende se naam ? Must Efficient BOE transfer existing insurance into the name of the surviving spouse?</u>	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow
Indien nie, moet Efficient BOE nuwe versekering reël ? If not, must Efficient BOE arrange for new insurance ?	Ja/Yes Nee/No Volg/To Follow

