










Met Komplimente van

Exell Finansiële Adviseurs




1. Inhoudsopgaaf

2. **Kontakbesonderhede** van naasbestaendes en ander persone of instansies bv. eksekuteur, finansiële adviseur, prokureur, ouditeur, ens.

3. Persoonlike Dokumente






-  Opgaaf met besonderhede (bv. nommer)
-  Testament
-  ID Dokumente
-  Paspoorte
-  Huwelikssertifikaat
-  Huweliksvoorwaardekontrak
-  Egskeidingsbevel en skikking
-  Sterftesertifikate van gade, kinders ens.
-  Rybewys
-  Vuurwapenlisensies
-  Mediese Fonds
-  Ontvanger van Inkomste

4. Besonderhede van alle bankrekeninge






-  Bank en tak
-  Rekeningnaam
-  Rekeningnommer

5. Besonderhede van versekering:






(Begrafnisdekking, Lewenspolisse, Uitkeerpolis, Annuiteite, Pensioenfonds)

-  Maatskappy
-  Nommer
-  Waarde
-  Kontakpersoon en telefoonnommer
-  Kontrakte / verwysing na plek in liaseerkabinet





6. Besonderhede van Beleggings

-  Maatskappy
-  Nommer
-  Tipe en Waarde bv jongste staat
-  Kontakpersoon en telefoonnommer
-  Kontrakte, sertifikate / verwysing na plek in liaseerkabinet




7. Besonderhede van enige skuld (Krediteure)

-  Instansie
-  Rekeningnommer
-  Kontakbesonderhede
-  Kontrak / skuldooreenkoms
-  Jongste Staat / verwysing na plek in liaseerkabinet





8. Besonderhede van lenings toegestaan (Debiteure)

-  Naam van persoon
-  Kontakbesonderhede
-  Kontrak / skuldooreenkoms
-  Jongste staat / verwysing na plek in liaseerkabinet



9. Eiendom

-  Volledige beskrywing
-  Akte
-  Waardasieverslag



10. Aandele

-  Maatskappy
-  Beskrywing en hoeveelheid
-  Aandeleseertifikaat / skriftelike bevestiging van aandeelhouding
-  Kontakbesonderhede van makelaar / maatskappy





11. Voertuie

-  Registrasiesertifikaat
-  Besonderhede van AVO

12. Sakebelange

-  Besonderhede van enige sakebelange wat nie reeds genoem is nie.
-  Kontakbesonderhede van elke sakebelang

13. Trust waarvan begunstigde / trustee

-  Besonderhede van trust
-  Afskrif van Trustakte
-  Magtiging om as trustee op te tree
-  Kontakbesonderhede van trustees ens.

14. Enige ander dokumentasie of inligting wat nodig mag wees