

2025

KLIËNTE LEËR:

In Geval Van Nood

Finansiële Adviseur
Frikkie Fouché



082 879 1551



twkagri.com



ffouche@twkagri.com

Belangrike besonderhede

Wanneer die ondenkbare gebeur, is dit noodsaaklik dat jou geliefdes toegang tot al jou noodsaaklike inligting en dokumente het om sodoende alle sake effektief af te handel.

Maak seker dat daar gesertifiseerde afskrifte van die volgende dokumente (waar van toepassing) in hierdie lêer is:

Jou ID boek/kaart
Jou eggenoot se ID boek/kaart
Trousertifikaat
Skeisertifikaat
Skikkingsooreenkoms/te
Onderhoudooreenkoms
Titelakte/s
Sertifikate
Rekeningstate

Let asseblief daarop dat hierdie lêer en die bykomstige dokumente nie as testament of boedelbeplanning dien nie. Dit is alleenlik riglyne wat jou geliefdes sal help om noodsaaklike inligting byderhand te hê ten tye van jou afsterwe.

Hierdie lêer bevat persoonlike en konfidentiële inligting en moet dus veilig, buite bereik van ongemagtigde partye, bewaar word.

Persoonlike besonderhede

Volle naam	
Van	
ID nommer	
Huistelefoon	
Werkstelefoon	
Selfoon	

Indien tans getroud

Huidige van		
Nooiensvan		
Binne Gemeenskap van Goedere ☐	Huweliks Voorwaarde Kontrak (HVK) met Aanwasbedeling ☐	HVK sonder Aanwasbedeling ☐

Eggenoot se persoonlike besonderhede

Volle naam	
Van	
ID nommer	
Huistelefoon	
Werkstelefoon	
Selfoon	

Indien voorheen getroud

Voormalige eggenoot se volle naam	
Van	
Huistelefoon	
Werkstelefoon	
Selfoon	

Naasbestaande/s

Volle naam en van	Kontaknommer
1.	
2.	
3.	
4.	

Kind/ers

Volle naam en van	Kontaknommer
1.	
2.	
3.	
4.	

Kind/ers se wettige voog

Volle naam en van	ID nommer	Kontaknommer
1.		
2.		

3.			
4.			

Huishoudelike werker/s

Volle naam en van	Kontaknommer
1.	
2.	
3.	
4.	

Belangrike kontakbesonderhede

Verwantskap	Naam en van	Kontaknommer / e-posadres
Dokter		
Prokureur		
Finansiële adviseur		
Private bankier		
Boekhouer / rekenmeester		

Mediesefondsbesonderhede

Mediesefonds	
Lidmaatnommer	
Skema	
Bloedgroep	
Het jy 'n Lewende Testament?	
Maak seker dat daar 'n afskrif van die Lewende Testament in hierdie lêer is.	

Finansiële besonderhede

Heg assblief waar moontlik 'n afskrif van alle relevante dokumente aan.

Besonderhede	Maatskappy	Polis / verwysingsnommer
Belastingnommer	SARS	
Bankrekening		
Huislening		
Huishoudelike versekering		
Motorfinansiering		
Motorversekering		
Persoonlike lenings		
Lewensdekking		
Langtermynbeleggings		
Aftree-annuïteit		
Pensioenfonds		
Voorsorgfonds		
Korttermynversekering		
Begrafnisdekking		

Kluis/e		
Testament (heg 'n afskrif van die testament aan)		
Eksekuteur (heg 'n afskrif van hul ID boek/kaart aan)		

Lys van bates, juwele en versamelitems

Maak seker alle relevante sertifikate en dokumentasie word hierby aangeheg.

Rekeninge en ooreenkomste

Heg asseblief waar moontlik 'n afskrif van die mees onlangse staat of ooreenkoms aan.

Besonderhede	Maatskappy	Polis / verwysingsnommer
TV-lisensie	SABC	
Munisipale dienste		
DSTV		
Telkom		
Selfoonkontrak		
Selfoon PUK-nommer		
Winkelrekening/e		

Sosiale media rekeninge

Platform	Gebruikersnaam	Wagwoord
Facebook		
Twitter		
Instagram		
LinkedIn		
Gmail		

Ander wagwoorde en aantekenbesonderhede

Toestel / platform	Gebruikersnaam / rekeningnommer	Wagwoord
Skootrekenaar / rekenaar		
Selfoon		
Aanlyn-bankdienste		

Notas

Maak asseblief notas van enige inligting wat nie in hierdie dokument gedek word nie.

Volle naam en van	
Handtekening	
Datum	

As ooggetuie:

Volle naam en van	
Handtekening	
Datum	

Kontrolelys: maak seker dat daar gesertifiseerde afskrifte van die volgende dokumente (waar van toepassing) in hierdie lêer is:

Persoonlik:

- ID boek/kaart
- Trousertifikaat
- Skeisertifikaat
- Skikkingsooreenkoms
- Geboortesertifikaat of ID boeke/kaarte van minderjariges
- Bankstaat en kredietkaartstaat
- Jou SARS belastingsverwysingsnommer
- Enige besonderhede of ooreenkomste met betrekking tot werksvoordele of groepdekking
- Bewys van mediesefonds

Bates en laste:

- Titellaktes
- Huislening
- Motorregistrasie
- Huurooreenkomste/s
- Munisipale rekening/e

- Heffingstaat
- Huurkoop-ooreenkomste
- Vuurwapenlisensie/s

Versekering en beleggings:

- Lewensversekering
- Beleggingstate
- Effektetrust/s
- Oorsese belegging/s
- Aandele
- Korttermynversekering
- Begrafnisdekking

Testament en boedelbeplanning

- Jou nuutste, geldige Suid-Afrikaanse testament