



SERVO FIDUSIËRE DIENSTE (SFD)

TESTAMENT

Baie dankie dat u Servo Fidusiêre Dienste toevertrou het met die opstel van u Testament. Ons onderneem om hierdie verhouding professioneel en persoonlik te hou en verseker u van ons beste diens ten alle tye.

Die volgende gebeurtenisse is van belang wat betref u Testament en stel ons voor dat u met ons skakel indien een van hierdie plaasvind; -

- Geboorte van 'n kind/kleinkind.
- Huwelik.
- Afsterwe van enige van u afstammeling.
- Afsterwe van 'n erfgenaam ooreenkomstig hierdie Testament.
- Aankoop en/of verkoop van vaste eiendom of besigheid.
- Egskeiding.

BOEDEL

Indien u te sterwe sou kom, word die volgende dokumente/inligting benodig vir die volledige rapportering van die boedel en opvolgende afhandeling van die boedel;

- Laaste getekende oorspronklike testament (of besonderhede waar dit bekom kan word) indien nie reeds deur SFD gehou nie.
- Identiteitsdokument van die oorledene.
- Sterftesertifikaat.
- Huweliks sertifikaat.
- Huweliksvoorwaardekontrak (indien van toepassing).
- Egskeidingsbevel en skikkingsakte (indien van toepassing).
- Naam en adres van werkgewer/pensioenfonds van die oorledene.
- Lidnommer, naam en adres van mediese fonds.
- Inkomstebelastingverwysingsnommer en BTW nommer (indien van toepassing).
- Titellaktes indien in besit daarvan.
- Huurkontrakte.
- Vuurwapenlisensies.

- Motorvoertuigregistrasiesertifikate.
- Skuldbewyse.
- Kredietkaart en enige ander bankkaart.
- Lewensversekeringspolis.
- Korttermynversekeringspolis.
- Besonderhede van veilige bewaringspakette by enige bank.
- Vennootskapsooreenkoms, Koop- en Verkoopsooreenkoms en jongste finansiële state ten opsigte van enige besigheid wat bedryf word (indien van toepassing).
- Enige koopkontrakte waarin die oorledene belang gehad het.
- Alle rekeninge (of besonderhede daarvan) deur die oorledene verskuldig.