

Montana Forum
Tecomariastraat 20, Montana 0186
Posbus 906 453, Magalieskruin, 0150
Tel: 012 548 6460
Faks: 012 548 4130

Reg. No. 2003/011603/07
www.lubbestrust.co.za



Montana Forum
20 Tecomaria Street, Montana 0186
PO Box 906 453, Magalieskruin, 0150
Tel: 012 548 6460
Fax: 012 548 4130

Reg. Nr. 2003/011603/07
www.lubbestrust.co.za

BENODIGDHEDE OM 'N BOEDEL TE RAPPORTEER	REQUIREMENTS TO REPORT AN ESTATE
<p>Nadat die begrafnisreëlings getref is, moet die Boedel aan die genomineerde Eksekuteur en/of Boedelberedderaar gerapporteer word.</p> <p>Die volgende dokumente / inligting (waar van toepassing) word benodig:</p>	<p>After finalisation of the funeral arrangements, the Estate must be reported to the nominated Executor and /or Estate Administrator.</p> <p>The following documents / information (where applicable), will be required:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Testament <input type="checkbox"/> Sterftesertifikaat <input type="checkbox"/> Vorm BI-1663 (Kennisgewing van sterfte) <input type="checkbox"/> Vorm BI-14 (Begrafnis toestemming) <input type="checkbox"/> Identiteitsdokument <input type="checkbox"/> Huweliksertifikaat <input type="checkbox"/> Huweliksvoorwaardekontrak <input type="checkbox"/> Afdruk van identiteitsdokument van gade <input type="checkbox"/> Egskeiding <ul style="list-style-type: none"> • Bevel en Ooreenkoms daartoe <input type="checkbox"/> Besonderhede van vooroorlede gade(s) <ul style="list-style-type: none"> • Volle name • Datum van afsterwe • Testament en Likwidasië en Distribusierekening (indien beskikbaar) <input type="checkbox"/> Naam/adres/telefoonnommer van dokter <input type="checkbox"/> Indien onnatuurlike afsterwe <ul style="list-style-type: none"> • Omstandighede van afsterwe • Koerantuitknipsel, indien enige, waarin voorval berig word • Naam en adres van Polisiestasie • Naam van ondersoekbeampte • Saak (MR) nommer <input type="checkbox"/> Inkomstebelasting <ul style="list-style-type: none"> • Belastingnommer • Laaste aanslag • BTW registrasiesertifikaat (indien geregistreer) • Naam en posadres van Rekenmeester/ Boekhouer <input type="checkbox"/> Werkgever/ Pensioen (Inkomstebron) <ul style="list-style-type: none"> • Laaste salaris- / pensioenstaat (naam/adres/salarisnommer/pensioennummer indien state nie beskikbaar is nie) <input type="checkbox"/> Mediese fonds <ul style="list-style-type: none"> • Laaste staat (Naam, adres en lidnommer indien staat nie beskikbaar is nie) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Last will and Testament <input type="checkbox"/> Death certificate <input type="checkbox"/> Form BI-1663 (Notification / Register of Death) <input type="checkbox"/> Form BI-14 (Burial Order) <input type="checkbox"/> Identity document <input type="checkbox"/> Marriage certificate <input type="checkbox"/> Marriage contract (antenuptual) <input type="checkbox"/> Copy of identity document of spouse <input type="checkbox"/> Divorce <ul style="list-style-type: none"> • Court Order and Agreement thereto <input type="checkbox"/> Details of pre-deceased spouse(s) <ul style="list-style-type: none"> • Full names • Date of death • Last Will and Testament and Liquidation & Distribution Account (if available) <input type="checkbox"/> Name/address/telephone number of doctor <input type="checkbox"/> In case of an unnatural death <ul style="list-style-type: none"> • Circumstances of death • Newspaper cutting, if available, wherein the incident was reported • Name and address of Police Station • Name of investigating officer • Case (MR) number <input type="checkbox"/> Income Tax <ul style="list-style-type: none"> • Tax number • Last assessment • VAT registration certificate (if registered) • Name and postal address of Accountant/ Bookkeeper <input type="checkbox"/> Employer / Pension (Source of income) <ul style="list-style-type: none"> • Last salary / pension statement (name/address/salary number/pension number if statement is not available) <input type="checkbox"/> Medical Aid fund <ul style="list-style-type: none"> • Last statement (Name, address and member number if statement is not available)

BATES

- Aktes**
 - Transport en/of Deeltitel
 - Mineraalregte sertifikate / ooreenkomste
 - Huur- en/of Verhuringskontrakte
- Tehuis vir Bejaardes / Versorgingsoord**
 - Okkupasiereg ooreenkoms
 - Laaste rekeningstaat
- Registrasie sertifikate van motorvoertuie**
- Vuurwapenlisensies**
- Aandele**
 - Aandeelsertifikate / rekeningstate (Sanlam/Ou Mutual)
 - Portefeulje bestuurstate
- Polisse** Lewenspolis / polisskedules (ongeach aan wie betaalbaar)
- Tjekboek / bankstaat**
- Spaarrekening: bankstaat**
- Beleggingssertifikate / bankstaat**
- Kredietkaart(e) en staat**
- Enige ander dokumente / inligting wat op bates betrekking het**

Indien huwelik in gemeenskap van goed was moet bates van gade ook vermeld word – so ook laste

LASTE

- Verbande: bankstaat**
- Persoonlike lenings: bankstaat**
- Huurkoop / huurooreenkomste: bankstaat / ooreenkoms**
- Borgstelling verleen**
 - Aan wie – naam en adres
 - Bankstaat
- Ope rekenings (bv. Selfoon, klere, apteek ens. – state)**
- Begravnisrekening / faktuur**

ANDER

- Erfgename**
 - Afdruk ID (geboortesertifikate indien minderjarig)
 - Afdruk ID van gades en huweliksertifikaat
 - Posadres
 - Telefoon / faksnommers / e-pos adres
- Besighede (Privaat maatskappye, BK's, Trusts, Vennootskappe, Eenmansake)**
 - Rekenmeester, boekhouer of rekeningkundige beampste: naam, posadres, telefoon / faksnommer
 - Laaste finansiële state
 - Aandeelsertifikate, CK 1 en 2, Trustaktes / Magtigingsbrief
 - Vennootskapsooreenkomste, aandeelhouders ooreenkomste, lede ooreenkomste (koop en verkoop)
- Korttermyn versekeringspolis**
- Televiesielisensie**
- Water en ligterekening (Munisipaal / Eskom)**
- Telefoonrekening**
- Koöperasies: folio/rekeningstate**
- Ongevalle Kommissaris: rekeningstaat**
- Vergoedingskommissaris: rekeningstaat**
- Plaaslike Streeksdiensteraad: rekeningstaat**
- Deeltitels: naam, posadres, kontakpersoon van die Regspersoon**

Indien die oorledene buite gemeenskap van goed getroud was – met die aanwasbedeling – word 'n volledige balansstaat (bate/laste) van die nagelate gade benodig

ASSETS

- Deeds**
 - Title and/or Sectional Title
 - Mineral Rights certificate / agreements
 - Hire and Letting Contracts
- Old Age Home / Care Centre**
 - Occupational Right agreement
 - Last statement
- Motor vehicle registration certificate**
- Firearm licenses**
- Shares**
 - Share certificates / account statements (Sanlam/Old Mutual)
 - Portfolio management statements
- Policies** Life policies / schedules (irrespective to whom payable)
- Cheque Book / bank statement**
- Savings account: bank statement**
- Investment certificates / bank statement**
- Credit card(s) and account**
- Any other documents / information relating to assets**

If married in Community of Property the assets of the spouse must also be supplied – also liabilities

LIABILITIES

- Mortgage bonds: bank statement**
- Personal loans: bank statement**
- Hire purchase / Lease agreements: statement / agreement**
- Surety Grant**
 - To whom – name and address
 - Bank statement
- Accounts (e.g. Cell phone, clothing, chemist etc. – statements)**
- Funeral account / invoice**

OTHER

- Beneficiaries**
 - Copy of ID's (birth certificates if minor)
 - Copy of ID of spouse and marriage certificate
 - Postal address
 - Telephone / fax numbers / e-mail address
- Businesses (Private companies, CC's, Trusts, Partnerships, One man businesses)**
 - Accountant, bookkeeper or accounting officer: name, postal address, telephone / fax number
 - Last financial statements
 - Share certificates, CK 1 and 2, Trust Deeds / Letter of Authority
 - Partnership agreements, shareholders' agreements, members agreements (buy and sell)
- Short term insurance policy**
- Television license**
- Water and lights account: (Municipal / Eskom)**
- Telephone account**
- Co-operations: folio/ account statements**
- Workmens Compensation: account**
- Compensation Commissioner: account**
- Local Regional Service Council: account**
- Sectional Titles: name, postal address, contact person of the Body Corporate**

If the deceased was married out of community of property – with the accrual system – a complete balance sheet (assets/liabilities) of the surviving spouse is required