



COETZEES ING

**PROKUREURS * NOTARISSE * TRANSPORTBESORGERES *
BOEDELBEREDDERAARS * BELASTINGPRAKTISYNS**

**ATTORNEYS * NOTARIES * CONVEYANCERS *
ADMINISTRATORS OF ESTATES * TAX PRACTITIONERS**

Direkteur(e) / Director(s)

JACOB PETRUS COETZEE, B.Proc. (UOVS),
Dip Tax Prac. (RAU), LL.M. (UNISA), LL.D. (UNISA)

TEL (056) 811 2136/7/8
TELEFAX (056) 811 2239
E-POS/MAIL mail@coetz.co.za
WEB www.coetz.co.za
POSBUS/P O BOX 5
BUITENSTRAAT 25 BUITEN STREET
PARYS, 9585
R.S.A.

BOEDELVRAELYS

**DIE INHOUD VAN HIERDIE VRAELYS SAL ALTYD STRENG
VERTROULIK HANTEER WORD**

(Lees eers deur)

(Datum van opdrag _____)

1. **GESIN**

1.1 Volle name en van _____
 _____ Ouderdom _____ (jaar)

1.2 Identiteitsnommer _____ Beroep _____

1.3 Getroud? JA/NEE Datum van huwelik _____

1.3.1 INDIEN GETROUD:

Volle name van gade (dui nooit van aan)

_____ Ouderdom _____ (jaar)

Identiteitsnommer _____ Beroep _____

1.3.2 Binne of buite gemeenskap van goed? _____

1.3.3 INDIEN BUITE GEMEENSAP VAN GOED:

Aanwasbedeling van toepassing? JA/NEE Van wanneer af _____

Beginwaardes ingeval van aanwasbedeling:

Self: R _____ Gade: R _____

Afskrif van HVK/Notariële kontrak aangeheg: JA/NEE/SAL AANSTUUR

1.3.4 INDIEN BINNE GEMEENSAP VAN GOED GETROUD:

Is sekere bates van gemeenskap uitgesluit? JA/NEE

(Soos bv. Erfiating)

1.4 Huisadres: _____

1.5 Posadres _____

1.6 Telefoonnommer:
 Kode: _____ Huis: _____ Werk: _____
 Selfoonnommer(s): _____

1.7 Ouer of skoonouer in lewe:
 Volle name: _____
 Identiteitsnommer: _____ Geboortedatum: _____

1.8 Kinders (sluit aangenome kinders in)

NAME	Geslag	Geboorte- datum	Ouderdom	Huwelik- staat	Binne/ Buite .GvG	BEROEP (self)

1.9 Het u 'n testament? JA/NEE Het u gade 'n testament? JA/NEE

1.10 Is u 'n begunstigde onder 'n trust JA/NEE en is u gade? JA/NEE

1.11 Geniet u enige beperkte regte (bv vruggebruik) JA/NEE
 En u gade? JA/NEE

1.12 Verwag u om enige bates te erf JA/NEE En u gade? JA/NEE

1.13 Het u ooit enige wesentlike skenkings gemaak JA/NEE
 En u gade? JA/NEE

1.14 Is u geregistreer vir BTW? JA/NEE
 Indien wel, BTW Nr. _____

3.2 AANDELE IN PUBLIEKE MAATSKAPPYE:

Maatskappy / Koöperasie	Genoteer: Ja / Nee	Getal	Beginwaarde vir Kapitaalwins Belasting	Huidige Markwaarde

- * Markwaarde = 1. Genoteerde aandele – Pryse op aandelebeurs
 2. Ongenoteerde aandele – Nominale waarde.

3.5 BOERDERY BELANGE

3.5.1 Eenmansaak

Lewende hawe R _____

Voertuie, implemente en toerusting R _____

Produkte voorhande (bv verwagte R _____
graan, lammer- of kalweroes)

Produksiemiddele voorhande R _____
(bv saad, kunsmis, brandstof ens.)

Verwagte bruto inkomste vir huidige
boekjaar R _____

3.5.2 Vennootskap

Naam van vennootskap _____

Naam van vennote _____

Lewende hawe R _____

Voertuie, implemente en toerusting R _____

Produkte voorhande (bv verwagte R _____
graan, lammer- of kalweroes)

Produksiemiddele voorhande R _____
(bv saad, kunsmis, brandstof ens.)

Verwagte bruto inkomste vir huidige
boekjaar R _____

Kontant beleggings, ens. R _____
R _____

U aandeel (%) R _____

Verwagte bruto verdienste in huidige
boekjaar R _____

3.6 SAKEBELANGE

3.6.1 Eenmansaak

Aard van onderneming: _____

Naam van onderneming: _____

Handelsvoorraad / Bedryfsbates R _____

Vaste Bates R _____

Klandisiewaarde R _____

Debiteure R _____

Kontant R _____

TOTALE WAARDE R _____

Verwagte netto inkomste vir
huidige boekjaar R _____

3.6.2 Vennootskap

Naam van vennote: R _____

Aard van onderneming: R _____

Handelsvoorraad/Bedryfsbates R _____

Vaste bates R _____

Klandisiewaarde R _____

Debiteure R _____

Kontant en Beleggings R _____

U aandeel (%) R _____

Verwagte netto inkomste vir huidige
boekjaar R _____

3.9 PENSIOENE/VOORSORGFONDSE/UITTREDINGSANNUÏTEITE

Fonds/ Maatskappy	Polisnr	Intree- datum	Uitkeer-/ Aftree- datum	Bydrae/ jaar premie	Voordele by aftrede		Voordele by dood		Pensioen- gewende salaris
					Enkel- bedrag	Pensioen	Enkel- bedrag	Pensioen	

3.10 INVORDERBARE SKULDE

Skuldenaar	Aard van eis	Wanneer betaalbaar	Bedrag

3.11 MEUBELS EN SKILDERYE (Besonderhede op teenblad)
 Markwaarde R _____

3.12 JUWELIERSWARE R _____

3.13 ANDER BATES
 (bv. patent- en outeursregte)
 _____ R _____

3.14 KONTANT
 Lopend (tjek) R _____
 Kredietkaart R _____ R _____

3.15 VERWAGTE/TOEKOMSTIGE/ONGEREALISEERDE BATES

3.15.1 Besit u tans enige eiendom onderhewig aan 'n vruggebruik,
 jaargeld, Fideicommissum of ander Beperkte Reg?

Aard van Reg	Duur van die reg	Naam en ouderdom van die Houer van die Reg	Markwaarde van betrokke eiendom

3.15.2 Verwag u om enige bates te erf? JA/NEE
 Besonderhede _____

3.15.3 Is u 'n Bevoordeelde onder enige bestaande Trust? JA/NEE
 Besonderhede _____

3.17 SKENKINGS (Gee volledige besonderhede)3.17.1 Mortis causa _____3.17.2 Inter vivos (Dui aan wanneer en wat) _____
_____3.17.2.1 Skenkings in huweliksvoorwaardekontrak:

_____3.17.2.2 Skenkings aan:

'n Gade tydens huwelik _____

_____ R _____

Kinders/kleinkinders _____

_____ R _____

Ander Persone of liefdadigheid _____

_____ R _____

3.18 LASTE

3.18.1 (Dui gade se laste met 'n * aan)

Aard	Krediteur	Betaaldatum	Sekuriteit	Bedrag
Oortrokke Bank				
Huurkope				
Verbande				
Diverse Rekenings				
Inkomste-Belasting				
Ander Laste				

3.18.2 Voorwaardelike Laste

(Bv. waarborge, borgstellings)

_____ R _____

_____ R _____

3.19 AFTREKKINGS (Boedelbelasting Art. 4)3.19.1 Beperkte regte: Welke sodanige regte in par. 3.7 hierbo is3.19.1.1 Deur u as geskenk ontvang (4(g))

_____ R _____

3.19.1.2 Deur u geërf van 'n vooroorlede gade oor eiendom wat sodanige gade se eiendom was (4(m))

_____ R _____

3.19.2 Verbeterings: Is daar op enige van u vaste eiendom enige verbeterings met u toestemming deur 'n potensiële erfgenaam aangebring?

(LW. Sluit ook eiendom in waaroor u slegs 'n beperkte reg soos 'n vruggebruik het)

_____ R _____

3.19.3 Kunswerke: Het u enige boeke, skilderstukke, beeldhouwerk, ens. aan die staat, plaaslike bestuur of openbare inrigting vir 50 jaar en meer ingevolge 'n notariële akte geleen?

4. GADE SE BOEDEL:
(Indien nodig, voltooi 'n afsonderlike Vraelys)

B A T E S:

4.1	<u>Vaste eiendomme</u>	<u>Basis Waarde</u>	<u>Markwaarde</u>
	_____	R_____	R_____
	_____	R_____	R_____
	_____	R_____	R_____

4.2 AANDELE IN MAATSKAPPYE:

4.2.1	<u>Publiek:</u>	Basis Waarde	Markwaarde
	_____	R_____	R_____

4.2.2	<u>Privaat:</u>	Basis Waarde	Markwaarde
	_____	R_____	R_____

4.3	<u>VENNOOTSKAPSBELANGE:</u>	Basis Waarde	Markwaarde
	_____	R_____	R_____

4.4	<u>BEPERKTE REGTE:</u>		
	_____	R_____	

4.5	<u>LEWENDE HAWE:</u>		
	_____	R_____	

4.6	<u>VOERTUIE:</u>		
	_____	R_____	

4.7	<u>MEUBELS & SKILDERYE:</u>		
	_____	R_____	

4.8 JUWELIERSWARE:

_____ R _____

4.9 BELEGGINGS:

_____ R _____

4.10 INVORDERBARE SKULDE:

Bedrae aan u gade verskuldig

_____ R _____

4.11 VRUGGEBRUIKE, ENS.:

Besit u gade tans eiendom onderhewig aan 'n vruggebruik, jaargeld of *fideicommissum*?

Besonderhede: _____

4.12 VERWAGTING:

Verwag u gade om enige bates te erf?

Besonderhede: _____

_____ R _____

4.13 TRUST:

Is u gade 'n bevoordeelde onder enige bestaande Trust?

Besonderhede: _____

4.14 LEWENSVERSEKERING:

4.14.1 Dui besonderhede aan onder par. 3.16 hierbo.

4.14.2 Het u gade voor huweliksluiting oor enige polisse beskik?

Besonderhede: _____

4.15 PENSIOEN/ANNUITEITE:

Besonderhede: Sien 3.9 hierbo

4.16 SKENKINGS:

Besonderhede van alle skenkings deur u gade gemaak

_____ R _____

4.17 LASTE: (Sien 3.18) _____

R _____

4.18 AFTREKKINGS: (Sien 3.19) _____

R _____

5. DOELSTELLINGS MET HIERDIE OPDRAG:5.1 Ordering van persoonlike sake/boedel JA/NEE5.2 Regverdige verdeling van u boedel onder u erfgename? JA/NEE5.3 Voldoende inkomste vir die onderhoud, ens. van
afhanklikes JA/NEE

Besonderhede: _____

5.4 Inkomstebelastingbeplanning? JA/NEE5.5 Boedel- en geskenkebelastingbeplanning? JA/NEE5.6 Beleggingsbeplanning? JA/NEE5.7 Versekeringsbeplanning? JA/NEE5.8 Aftreebeplanning? JA/NEE5.9 Keuse van 'n huweliksgoederebedeling? JA/NEE

Besonderhede: _____

5.10 Kapitaalwins Belasting Beplanning? JA/NEE

5.11 B T W Beplanning? JA/NEE

5.12 Testamentêre wense:

5.12.1 Eksekuteurs: _____

5.12.2 Voogde: _____

5.12.3 Trustees in u plek: _____

5.12.4 Samesmelting: _____

5.12.5 Spesiale bemakings?

GADE: _____

KINDERS: _____

LIEFDADIGHEID: _____

OPVOEDKUNDIGE INSTANSIES: _____

GODSDIENSTIGE INSTANSIES: _____

ANDER: _____

5.12.6 Restant: _____

5.12.7 Voorwaardes: _____

5.12.8 Terugbetaling van Kinderskulde: _____

6. OPRICHTING VAN TRUSTS

6.1 Oprigter: _____
_____ Identiteitsnummer: _____

6.2 Trustees (Volledige name met identiteitsnummers):

6.3 Inkomste Begunstigdes: _____

6.4 Kapitaal Begunstigdes: _____

6.5 Ander besonderhede t.o.v. trust: _____

VIR KANTOORGEBRUIK

1. Struktuur van boedelplan: _____

2. Ooreengekome koste vir beplanning: R _____
Of uurtarief vir beplanning: R _____ p/u

3. Datum van lewering van boedelplan: _____