



LEGATUS trust

PROTECTING AND INCREASING YOUR WEALTH

LEGATUS TRUST (EDMS) BPK / (PTY) LTD: 1992/007405/07

Director: HMP Bruinette

APPLICATION FOR A WILL / AANSOEK OM TESTAMENT

Banking Details / Bankbesonderhede

Legatus Wills Account

ABSA Cheque/Tjeknr: 4049077234

Branch code/Takkode: 632005

MODE OF PAYMENT / BETALINGSMETODE:

(Indicate with an X where applicable / Dui aan met 'n X waar van toepassing)

Cash attached Kontant aangeheg	Cheque attached Tjek aangeheg	Direct Deposit Direkte Deposito	Internet payment Internetbetaling
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

INTERMEDIARY DETAILS / TUSSENGANGER BESONDERHEDE

SENT IN BY / INGESTUUR DEUR

Intermediary name Tussengangernaam	Registration no. Registrasienr.
Tel no.	E-mail
Tel nr.	E-pos

APPLICATION FOR / AANSOEK OM

Please CIRCLE the correct option / OMKRING asseblief die korrekte opsie

A new Will 'n Nuwe testament	Yes Ja	No Nee	Single Will Enkeltestament	Joint Will Gesamentlike Testament
Revision of existing will with Legatus Trust/Saambou: Hersiening van bestaande testament by Legatus Trust/Saambou	Yes Ja	No Nee	Will number (if available): Testamentnommer (indien beskikbaar):	
Include SA Assets Ingesluit SA Bates	Yes Ja	No Nee		
Include Foreign Assets Ingesluit Buitelandse Bates	Yes Ja	No Nee	Do you have an existing offshore Will? Is daar 'n bestaande buitelandse Testament?	Yes Ja / No Nee

COMPLETE IN FULL AND IN BLOCK LETTERS / VOLTOOI VOLLEDIG EN IN DRUKSKRIF

1.

PERSONAL DETAILS / PERSOONLIKE BESONDERHEDE

LANGUAGE / TAALKEUSE

English	<input type="checkbox"/>
Afrikaans	<input type="checkbox"/>

A. TESTATOR / TESTATEUR

Title Titel	Mr./Mnr.	Dr./Dr.	Other – please specify Ander – spesifiseer asseblief
Surname Van			
Previous surname Vorige van			
Full names Volle name			
Identity number Identiteitsnommer			Cell no. Sel nr.
Tel no. (H) Tel nr. (H)			Tel no. (W) Tel nr. (W)
E-mail E-pos			

B. TESTATRIX / TESTATRISE

Title Titel	Mrs./Mev.	Miss/Mej.	Ms./Me.	Dr./Dr.	Other – please specify Ander – spesifiseer asseblief
Surname Van					
Maiden name Nooiensvan					
Previous surname Vorige van					
Full names Volle name					
Identity number Identiteitsnommer				Cell no. Sel nr.	
Tel no. (H) Tel nr. (H)				Tel no. (W) Tel nr. (W)	
E-mail E-pos					

C. ADDRESS / ADRES

Postal address Posadres	Residential address Woonadres
Code Kode	Code Kode

2.

FUNERAL ARRANGEMENTS / BEGRAFNISREËLINGS

WISHES / WENSE	TESTATOR / TESTATEUR	TESTATRIX / TESTATRISE
Cremation Verassing	Yes Ja / No Nee	Yes Ja / No Nee
Organ donation Orgaanskenking	Yes Ja / No Nee	Yes Ja / No Nee
Burial Begrawe	Yes Ja / No Nee	Yes Ja / No Nee
Other – please specify eg. Living Will Ander – spesifiseer asseblief bv. Lewende Testament		

3. MARITAL STATUS / HUWELIKSTATUS

Indicate with an X and complete where applicable / dui aan met 'n X en voltooi waar van toepassing					Testator Testateur	Testatrix Testatrise	
3.1	MARRIED GETROUD	In community of property / Binne gemeenskap van goedere			X	X	
		Out of community of property Buite gemeenskap van goedere	Without accrual / Sonder aanwas			X	X
			With accrual Met aanwas	SINCE (DD/MM/YYYY) SEDERT (DD/MM/JJJJ)		X	X
3.2	CIVIL UNION BURGERLIKE GENOOTSKAP	SINCE (DD/MM/YYYY) SEDERT (DD/MM/JJJJ)				X	X
3.3	CUSTOMARY MARRIAGE GEBRUIKLIKE HUWELIK	SINCE (DD/MM/YYYY) SEDERT (DD/MM/JJJJ)				X	X
3.4	DIVORCED GESKEI	Date of divorce Datum van egskeiding	Jurisdiction of divorce Regsgebied van egskeiding	Do you have any obligations in terms of divorce orders? If yes, please specify and provide a copy thereof. Het u enige verpligtinge kragtens egskeidingsbevel? Indien ja, spesifiseer asseblief en voorsien 'n afskrif daarvan		X	X
3.5	WIDOWER / WIDOW WEWENAAR / WEDUWEE	Date of death Datum van dood	Master's Office & Estate Number Meesterskantoor & Boedelnommer			X	X
3.6	NEVER MARRIED NOOIT GETROUD				X	X	
3.7	OTHER – PLEASE SPECIFY ANDER – SPESIFISEER ASSEBLIEF				X	X	

4. CHILDREN'S DETAILS / KINDERSBESONDERHEDE

4.1 PRESENT MARRIAGE / HUIDIGE HUWELIK														
Names / Name							Sex / Geslag		Date of Birth Geboortedatum					
							M	F	D	D	M	M	Y	Y
							M	F	D	D	M	M	Y	Y
							M	F	D	D	M	M	Y	Y
							M	F	D	D	M	M	Y	Y
							M	F	D	D	M	M	Y	Y

4.2 PREVIOUS MARRIAGE / VORIGE HUWELIK										Indicate with an X where applicable Dui aan met 'n X waar van toepassing						
Names / Name							Sex / Geslag		Date of Birth Geboortedatum			Testator Testateur	Testatrix Testatrise			
							M	F	D	D	M	M	Y	Y	X	X
							M	F	D	D	M	M	Y	Y	X	X
							M	F	D	D	M	M	Y	Y	X	X
							M	F	D	D	M	M	Y	Y	X	X
							M	F	D	D	M	M	Y	Y	X	X

4.3 OTHER CHILDREN / ANDER KINDERS										Indicate with an X where applicable Dui aan met 'n X waar van toepassing		Indicate with an X where applicable Dui aan met 'n X waar van toepassing		
Names / Name		Sex / Geslag		Date of Birth Geboortedatum			Testator Testateur	Testatrix Testatrise	Born out of wedlock Buite-egtelik	Predeceased Vooroorlede	Legally adopted Wettig aangeneem			
		M	F	D	D	M	M	Y	Y	X	X	X	X	X
		M	F	D	D	M	M	Y	Y	X	X	X	X	X
		M	F	D	D	M	M	Y	Y	X	X	X	X	X
		M	F	D	D	M	M	Y	Y	X	X	X	X	X
		M	F	D	D	M	M	Y	Y	X	X	X	X	X

5. SPECIAL BEQUESTS / SPESIALE BEMAKINGS

SPECIFY CASH AMOUNTS OR ITEMS TO BE SPECIALLY BEQUEATHED / SPESIFISEER KONTANTBEDRAE OF ITEMS WAT SPESIAAL BEMAAK MOET WORD
Special bequests have priority over residuary bequests in terms of paragraph 6 below / Spesiale bemakings geniet voorkeur bo restantbemakings kragtens paragraaf 6 hieronder.

Full name of the beneficiary Volle naam van die begunstigde	Relationship* Verwantskap*	Description of asset Beskrywing van bate	Rand value or % waarde of %	Indicate with an X where applicable Dui aan met 'n X waar van toepassing	
				Testator Testateur	Testatrix Testatrise
				X	X
				X	X
				X	X
				X	X
				X	X
				X	X
				X	X
				X	X
				X	X
				X	X

* Relationship to testator/testatrix / Verwantskap tot testateur/testatrise

6.

HEIRS TO RESIDUE / ERFGENAME VAN RESTANT

6.1 WILL OF TESTATOR IF FIRST DYING / TESTAMENT VAN TESTATEUR INDIEN EERSSTERWEND

TESTATRIX SOLE HEIRESS? TESTATRISIE ENIGSTE ERFGENAAM?	Yes Ja	No Nee	
FAILING HER OR IF THE TESTATRIX IS NOT THE SOLE HEIR, PLEASE SPECIFY / BY GEBREK AAN HAAR OF INDIEN DIE TESTATRISIE NIE DIE ENIGSTE ERFGENAAM IS NIE, SPESIFISEER ASSEBLIEF			
Full name / Volle naam	Date of Birth Geboortedatum	Relationship * Verwantskap *	Ratio Verhouding
	D D M M Y Y		
	D D M M Y Y		
	D D M M Y Y		
	D D M M Y Y		

6.2 WILL OF TESTATRIX IF FIRST DYING / TESTAMENT VAN TESTATRISIE INDIEN EERSSTERWEND

TESTATOR SOLE HEIR? TESTATEUR ENIGSTE ERFGENAAM?	Yes Ja	No Nee	
FAILING HIM OR IF THE TESTATOR IS NOT THE SOLE HEIR, PLEASE SPECIFY / BY GEBREK AAN HOM OF INDIEN DIE TESTATEUR NIE DIE ENIGSTE ERFGENAAM IS NIE, SPESIFISEER ASSEBLIEF			
Full name / Volle naam	Date of Birth Geboortedatum	Relationship * Verwantskap *	Ratio Verhouding
	D D M M Y Y		
	D D M M Y Y		
	D D M M Y Y		
	D D M M Y Y		

6.3 WILL OF THE SURVIVOR AND/OR IN THE EVENT OF SIMULTANEOUS DEATH / TESTAMENT VAN DIE LANGSLEWENDE EN/OF IN GEVAL VAN GELYKTYDIGE AFSTERWE

CHILDREN SOLE HEIRS ** KINDERS ENIGSTE ERFGENAME **	Yes Ja	No Nee	SHOULD SPOUSE'S CHILDREN FROM PREVIOUS MARRIAGE BE INCLUDED MOET GADE SE KINDERS UIT 'N VORIGE HUWELIK INGESLUIT WORD	Yes Ja	No Nee	
FAILING THEM OR IF THE CHILDREN ARE NOT THE SOLE HEIRS, PLEASE SPECIFY / BY GEBREK AAN HULLE OF INDIEN DIE KINDERS NIE DIE ENIGSTE ERFGENAME IS NIE, SPESIFISEER ASSEBLIEF						
Full name / Volle naam	Date of Birth Geboortedatum		Relationship * Verwantskap *	Ratio Verhouding		
	D	D	M	M	Y	Y
	D	D	M	M	Y	Y
	D	D	M	M	Y	Y
	D	D	M	M	Y	Y

6.4 HEIRS IN EVENT OF FAMILY OBLITERATION / ERFGENAME IN GEVAL VAN GESINSUITWISSING

PARENTS OF TESTATOR OUER VAN TESTATEUR	50 %	Alternative % Ander %				
PARENTS OF THE TESTATRIX OUERS VAN TESTATRISIE	50 %	Alternative % Ander %				
FAILING THEM OR IF THE PARENTS ARE NOT THE SOLE HEIRS, PLEASE SPECIFY / BY GEBREK AAN HULLE OF INDIEN DIE OUERS NIE DIE ENIGSTE ERFGENAME IS NIE, SPESIFISEER ASSEBLIEF						
Full name / Volle naam	Date of Birth Geboortedatum	Relationship * Verwantskap *	Ratio Verhouding			
	D	D	M	M	Y	Y
	D	D	M	M	Y	Y
	D	D	M	M	Y	Y
	D	D	M	M	Y	Y

* Relationship to testator/testatrix / Verwantskap tot testateur/testatrise

** Under South African law a minor cannot receive their inheritance directly. To prevent funds from being deposited into the Guardian Fund, please create a trust. / Onder Suid Afrikaanse wet mag minderjariges nie erfenisse direk ontvang nie. Om te verhoed dat fondse aan Voogdyfonds betaal word, skep asseblief 'n trust.

7.

TRUST

INHERITANCE OF MINORS IN TRUST / ERFENIS VAN MINDERJARIGES IN TRUST										Yes Ja	No Nee
Respectively until age Respektiewelik tot ouderdom	21	25	Alternative age Ander ouderdom		OR OF	Until youngest attains age Tot jongste ouderdom	21	25	Alternative age Ander ouderdom		
Movable assets to be kept by guardian Roerende bates deur voog in bewaring gehou			Yes Ja	No Nee		Movable assets to be sold and value added to trust Roerende bates verkoop en waarde in trust			Yes Ja	No Nee	

8.

GUARDIAN / VOOG

	GUARDIAN / VOOG	FAILING AFOREMENTIONED GUARDIAN / BY GEBREK AAN VOORMELDE VOOG
Name Naam		
Relationship * Verwantskap *		
Address Adres		
Contact details Kontakbesonderhede		

* Relationship to testator/testatrix / Verwantskap tot testateur/testatrise

9.

WISHES / WENSE

A. ANNUITY/GROUP LIFE/PENSION BENEFITS / ANNUÏTEIT/GROEPELEWENS/PENSIENVOORDELE	
NOTE:	If you wish to incorporate a request in your Will that your Group Life Assurance and/or Pension Fund/Annuity lump sum be paid to a testamentary trust for benefit of your dependants, complete below:
NOTA:	Indien u 'n versoek wil rig in u Testament dat voordele onder u Groeplewensversekering en/of Pensioenfonds/Annuïteitenkelbedrag aan 'n testamentêre trust betaal moet word ten behoeve van u afhanklikes, voltooi onder.
Income beneficiaries Inkomstebegunstigdes	
Termination date Beëindigingsdatum	
Capital beneficiaries Kapitaalbegunstigdes	
B. OTHER WISHES / ANDER WENSE	

10.

SPECIAL INSTRUCTIONS / SPESIALE INSTRUKSIES

ADDITIONS TO CLAUSES / BYVOEGINGS TOT KLOUSULES	
NO. / NR.	NOTES / NOTAS

11.

EXECUTOR & TRUSTEE / EKSEKUTEUR & TRUSTEE

LEGATUS TRUST

TESTATOR/TESTATEUR		TESTATRIX/TESTATRISE		DATE/DATUM	
FOR OFFICE USE / VIR KANTOORGEBRUIK					
Amount of Payment / Bedrag van Betaling		Date Payment / Datum Betaling			
Date Captured / Datum Opgeneem		Date Sent / Datum Afgestuur			

ASSETS & LIABILITIES / BATES & LASTE

DESCRIPTION BESKRYWING	ASSET/BATE RAND VALUE/WAARDE	LIABILITY/LAS RAND VALUE/WAARDE	TESTATOR TESTATEUR %	TESTATRIX TESTATRICE %
FIXED PROPERTY / ONROERENDE EIENDOM				
LIFE INSURANCE PAYABLE TO ESTATE / LEWENSVERSEKERING BETAALBAAR AAN BOEDEL				
CASH/SHARES/INVESTMENTS / KONTANT/AANDELE/BELEGGINGS				
MOVABLE PROPERTY <i>(including vehicles)</i> / ROERENDE BATES <i>(insluitende voertuie)</i>				
POLICIES NOT PAYABLE TO ESTATE <i>(annuity, policies with named beneficiary)</i> POLISSE NIE BETAALBAAR AAN BOEDEL NIE <i>(annuïteit, polisse met begunstigdes benoem)</i>				
OTHER / ANDER				
TOTAL TOTAAL				