

Date/Datum 

			/				/				
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--	--

Complete in **FULL** and in block letters and indicate with an 'X' where applicable.  
 Vul **VOLLEDIG** in drukskrif in en dui met 'n 'X' aan waar toepaslik.

**1 INTERMEDIARY DETAILS/TUSSENGANGER SE BESONDERHEDE**

Surname/Van													
Name/Naam													
Intermediary code Tussengangerkode													
Branch/Tak													
District office Distrikskantoor													
Email address/E-posadres													
Cellphone/Selfoon							Land line/Landlyn						

**2 DOCUMENT REQUIREMENTS/DOKUMENT VEREISTES**

- New will/Nuwe testament     Review/Hersiening     Single will/Enkeltestament     Set of two single wills  
 Stel van twee enkeltestamente

Language/Taal	<input type="checkbox"/> English/Engels	<input type="checkbox"/> Afrikaans										
Assets/Bates	<input type="checkbox"/> Namibia only / Slegs Namibië <input type="checkbox"/> Worldwide/Wêreldwyd											
Staff will? Testament vir personeellid?	<input type="checkbox"/> Yes/Ja	<input type="checkbox"/> No/Nee										
	If 'Yes', enter employee number Indien 'Ja', vul werknemernommer in											

**3 CLIENT 1/KLIËNT 1**

Prof	Dr	Mr/Mnr	Rev/Ds	Mrs/Mev	Miss/Mej	Ms/Me	Can client 1 read and write? Kan kliënt 1 lees en skryf?	Yes/Ja	No/Nee
------	----	--------	--------	---------	----------	-------	-------------------------------------------------------------	--------	--------

Surname/Van													
Full name(s) Volle naam/name													
Identity number Identiteitsnummer													
Passport number Paspoortnommer							Maiden Name Nooiensvan						
Date of birth Geboortedatum							(DDMMYYYY)/(DDMMJJJJ)						
Email address E-posadres													
Cellphone/Selfoon							Land line/Landlyn						

**4 CLIENT 2/KLIËNT 2**

Prof	Dr	Mr/Mnr	Rev/Ds	Mrs/Mev	Miss/Mej	Ms/Me	Can client 2 read and write? Kan kliënt 2 lees en skryf?	<input type="checkbox"/> Yes /Ja	<input type="checkbox"/> Nee/No
------	----	--------	--------	---------	----------	-------	-------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Surname/Van													
Full name(s) Volle naam/name													
Identity number Identiteitsnummer													
Passport number Paspoortnommer							Maiden Name Nooiensvan						
Date of birth Geboortedatum							(DDMMYYYY)/(DDMMJJJJ)						
Email address E-posadres													
Cellphone/Selfoon							Land line/Landlyn						

**5 ADDRESS/ADRES**

Residential address/  
Woonadres  
Suburb / Voorstad  
City / Stad  
Postcode/Poskode

--	--	--	--	--	--

Postal address/  
Posadres  
Suburb / Voorstad  
City / Stad  
Postcode/Poskode

--	--	--	--	--	--

**6 MARITAL STATUS/HUWELIKSTAAT**

- |                                                                                                                   |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> In community of property/Binne gemeenskap van goed                                       | <input type="checkbox"/> Out of community of property (with accrual)/Buite gemeenskap van goed (met aanwas) |
| <input type="checkbox"/> Out of community of property (without accrual)/Buite gemeenskap van goed (sonder aanwas) | <input type="checkbox"/> Common-law marriage/Gemeenregtelike huwelik                                        |
| <input type="checkbox"/> Widow(er)/Weduwee/Wewenaar                                                               | <input type="checkbox"/> Customary-law marriage/Gewoonteregtelike huwelik                                   |
| <input type="checkbox"/> Divorced/Geskei                                                                          | <input type="checkbox"/> Other/Ander                                                                        |
- Provide details if married under foreign law.  
Verskaf besonderhede indien kragtens  
buitelandse reg getroud
- .....

**7 CHILDREN [Full names of all children, including legally adopted children and children from previous relationship(s)]  
KINDEREN [Volle name van alle kinders, insluitende kinders wat wettig aangeneem is en kinders uit vorige verhouding(s)]****From present marriage/relationship  
Uit huidige huwelik/verhouding**

Name/Naam	Surname/Van	Male/Female Manlik/Vroulik	Date of birth (DDMMYYYY) Geboortedatum (DDMMJJJJ)

**From previous marriage(s)/relationship(s) of client 1  
Uit vorige huwelik(e)/verhouding(s) van kliënt 1**

Name/Naam	Surname/Van	Male/Female Manlik/Vroulik	Date of birth (DDMMYYYY) Geboortedatum (DDMMJJJJ)

**From previous marriage(s)/relationship(s) of client 2  
Uit vorige huwelik(e)/verhouding(s) van kliënt 2**

Name/Naam	Surname/Van	Male/Female Manlik/Vroulik	Date of birth (DDMMYYYY) Geboortedatum (DDMMJJJJ)

**8 GUARDIAN OF MINOR CHILDREN/VOOG VIR MINDERJARIGE KINDERS**

	Name/Naam	Relation to client 1 Verwantskap aan kliënt 1	Relation to client 2 Verwantskap aan kliënt 2	If there is more than one guardian, must they have joint guardianship? Indien daar meer as een voog is, moet hulle gesamentlike voogdyskappe hê?	<input type="checkbox"/> Yes/Ja	<input type="checkbox"/> No/Nee
8.1						
8.2				Is the second guardian an alternative guardian? Is die tweede voog 'n alternatiewe voog?		

**9 SPECIAL WISHES/SPESIALE WENSE**

		Client/Kliënt 1	Client/Kliënt 2	Further details/Bykomende besonderhede
9.1	Cremation/Verassing			
9.2	Burial/Begrafnis			
9.3	Donation of organs/Orgaanskenking			

**10 BENEFITS NOT PAYABLE TO ESTATE/VOORDELE WAT NIE AAN DIE BOEDEL BETAALBAAR IS NIE**

Assurance/Versekering	Client/Kliënt 1	Payable to/Betaalbaar aan	Client/Kliënt 2	Payable to/Betaalbaar aan
Ceded/Gesedeer	N\$		N\$	
Beneficiary nominated Benoemde bevoordeelde	N\$		N\$	
Mortgage/Verband	N\$		N\$	
Annuity/Annuiteit	N\$		N\$	
Group life/Groeplewens	N\$		N\$	
Pension fund/Pensioenfonds	N\$		N\$	

Note/Aantekening: If minor children are nominated as beneficiaries, the policy proceeds will be left in the hands of the guardian. It is better to make the policy payable to the estate and bequeath the proceeds to the minor in the will to be held in trust.  
Indien minderjarige kinders as bevoordeeldes benoem is, word die polisopbrengs in die voog se hande gelaat. Dit is beter om die polis aan die boedel betaalbaar te maak en die opbrengs in die testament aan die minderjarige te bemaak sodat dit in trust gehou word.

**11 RETIREMENT FUND BENEFITS/AFTREEFONDSVOORDELE**

Note/Aantekening: It is advisable to have large retirement fund benefits paid into a testamentary trust for minor beneficiaries to terminate when he or she reaches the age of 21. The beneficiary nomination submitted to the trustees of the fund must specify the name of the child, with the wish that the benefits will be held in a testamentary trust for the sole benefit of the child.

Dit is raadsaam om groot aftreefondsvoordele in 'n testamentêre trust vir minderjarige bevoordeeldes in te betaal wat beëindig sal word wanneer hy of sy 21 jaar oud word. Die bevoordeeldebenoeming wat by die trustees van die fonds ingedien word, moet die naam van die kind spesifiseer met die wens dat die voordele in 'n testamentêre trust tot die uitsluitlike voordeel van die kind gehou word.

Indicate whether benefits must be held in such trusts:

Dui asseblief aan of die voordele in so 'n trust gehou moet word:  Client/Kliënt 1  Client/Kliënt 2

**12 ESTATE ASSETS, LIABILITIES AND LIQUIDITY CALCULATION/BOEDELBATES, -LASTE EN LIKIDITEITSBEREKENING**

12.1	Assets/Bates	Client/Kliënt 1	Client/Kliënt 2	Description/Beskrywing	Buy-and-sell agreement/ Koop-en-verkoopsooreenkoms
	Residential fixed property Residensiële vaste eiendom	N\$	N\$		
	Agricultural fixed property Vaste landbou-eiendom	N\$	N\$		
	Other fixed property Ander vaste eiendom	N\$	N\$		
	Farming assets (livestock, implements and crops) Boerderybates (vee, implemente en oeste)	N\$	N\$		
	Private company shares Aandele in private maatskappy	N\$	N\$		
	Close corporation interest Belang in beslote korporasie	N\$	N\$		
	Partnership interest Vennootskapsbelang	N\$	N\$		
	Sole proprietorship Alleenienaarskap	N\$	N\$		
	Cash investments Kontantbeleggings	N\$	N\$		
	Loans, including loans due by inter vivos trusts/children, etc Lenings, insluitende lenings deur lewende trusts/kinders, ens verskuldig	N\$	N\$		
	Quoted shares Genoeteerde aandele	N\$	N\$		
	Unit trusts Effektetrusts	N\$	N\$		
	Assurance payable to the estate Versekerung aan die boedel betaalbaar	N\$	N\$		
	Other/Ander	N\$	N\$		
	<b>Total assets/Totale bates</b>	<b>N\$</b>	<b>N\$</b>		

12.2	Liabilities/Laste	Client/Kliënt 1	Client/Kliënt 2	Description/Beskrywing
	Mortgage loans/Verbandlenings	N\$	N\$	
	Vehicle finance/Voertuigfinansiering	N\$	N\$	
	Personal loans/Persoonlike lenings	N\$	N\$	
	Bank overdrafts/Bankoortrekatings	N\$	N\$	
	Taxes (estate duty and capital gains) Belasting (boedel en kapitaalwins)	N\$	N\$	
	Other/Ander	N\$	N\$	
	<b>Total liabilities/Totale laste</b>	<b>N\$</b>	<b>N\$</b>	

12.3	Liquidity calculation (estimate) Likiditeitsberekening (raming)	Client/Kliënt 1	Client/Kliënt 2	Description/Beskrywing
	Total cash assets Totale kontantbates	N\$	N\$	
	Estimated estate administration costs Geraamde boedeladministrasiekoste	N\$	N\$	(4.5% of total assets) (4.5% van totale bates)
	Total estate liabilities Totale boedellaste	N\$	N\$	
	<b>Liquidity/Likiditeit</b>	<b>N\$</b>	<b>N\$</b>	Cash and insurance payable to the estate minus total estate liabilities and estimated estate administration costs./Kontant en versekerung aan die boedel betaalbaar min totale boedellaste en geraamde boedeladministrasiekoste.

## 13 HEIRS (If insufficient space, attach additional page.)

ERFGENAME (Indien te min ruimte, heg asseblief bykomende bladsy aan.)

Note/Aantekening: Bear in mind the limitations of the spouses' right to dispose of assets in their joint estate.

Hou asseblief die beperkings in gedagte van die gades se reg om die bates in hulle gesamentlike boedel te beskik.

## 13.1 List of beneficiaries if client 1 dies first and the spouse is not sole heir:

Lys bevoordeeldes indien kliënt 1 eerste sterf en die gade nie uitsluitlike erfgenaam nie:

Spouse sole heir?

Gade uitsluitlike erfgenaam?

 Yes/Ja No/Nee

(Full names, dates of birth, relationships and percentages if there is more than one heir./Volle name, geboortedatums, verwantskappe en persentasies indien daar meer as een erfgenaam is.)

Should provision be made for a maintenance claim for children from a previous marriage/relationship? .

Moet daar vir onderhoudseise vir kinders uit 'n vorige huwelik/verhouding voorsiening gemaak word?

 Yes/Ja No/Nee

## 13.2 List of beneficiaries if client 2 dies first and the spouse is not sole heir:

Lys bevoordeeldes indien kliënt 2 eerste sterf en die gade nie uitsluitlike erfgenaam nie:

Spouse sole heir?

Gade uitsluitlike erfgenaam?

 Yes/Ja No/Nee

(Full names, dates of birth, relationships and percentages if there is more than one heir./Volle name, geboortedatums, verwantskappe en persentasies indien daar meer as een erfgenaam is.)

Should provision be made for a maintenance claim for children from a previous marriage/relationship?

Moet daar vir onderhoudseise vir kinders uit 'n vorige huwelik/verhouding voorsiening gemaak word?

 Yes/Ja No/Nee

## 13.3 Will of survivor if he or she dies:

Langslewende se testament indien hy of sy ook sou sterf:

Children sole heirs?

Kinders uitsluitlike erfgename?

 Yes/Ja No/Nee

Should spouses' children from previous marriage(s)/relationship(s) be included?

Moet gades se kinders uit 'n vorige huwelik(e)/verhouding(s) ingesluit word?

 Yes/Ja No/NeeInheritance of children/beneficiaries in a trust?  
Erfenis van kinders/bevoordeeldes in 'n trust? Yes/Ja     No/Nee

Until/Tot

21

Alternative age  
Alternatiewe ouderdom


Until youngest is  
Totdat die jongste

21

Alternative age  
Alternatiewe ouderdom


(Also applicable to grandchildren./Ook op kleinkinders van toepassing.)

Note/Aantekening: The minimum age for termination of a trust is 21./Die minimum ouderdom vir die beëindiging van 'n trust is 21.

List of beneficiaries if they are not the children: Lys bevoordeeldes indien dit nie die kinders is nie:

(Full names, dates of birth, relationships and percentages if there is more than one heir./Volle name, geboortedatums, verwantskappe en persentasies indien daar meer as een erfgenaam is.)

13.4 Will in event of family obliteration (this means death of the client, spouse and children)./Testament in geval van familie-uitwissing (dit beteken die dood van die kliënt, gade en kinders).

Note/Aantekening: If charities are nominated, provide full names and addresses:

Indien liefdadigheidsorganisasies benoem word, verskaf asseblief volle name en adresse:

(Please provide percentages if there is more than one heir./Verskaf asseblief persentasies indien daar meer as een erfgenaam is.)

---

#### 14 TERMS AND CONDITIONS/BEPALINGS EN VOORWAARDES

- I/We acknowledge that Old Mutual Trust (Namibia) Limited will prepare a last will in terms of the details and instructions provided in this application form.  
Ek/Ons erken dat Ou Mutual Trust (Namibië) Beperk 'n testament sal opstel volgens die besonderhede en opdragte wat in hierdie aansoekvorm verskaf word.
- I/We confirm that the information is correct and that it remains my/our responsibility to advise Old Mutual Trust (Namibia) Limited if circumstances change.  
Ek/Ons bevestig dat die inligting korrek is en dat dit steeds my/ons verantwoordelikheid is om Ou Mutual Trust (Namibië) Beperk in kennis te stel as omstandighede verander.
- These instructions should not be construed as a valid will, as the requirements of the Wills Act, 1953, must still be met.  
Hierdie opdragte moet nie as 'n geldige testament beskou word nie, aangesien daar nog aan die vereistes van die Wet op Testamente, 1953, voldoen moet word.
- I/We confirm that the proper advice has been sought from Old Mutual Trust (Namibia) Limited as to best practice relating to the structure of my/our will. If my/our instruction(s) are contrary to Old Mutual Trust (Namibia) Limited's advice, my/our instructions should prevail.  
Ek/Ons bevestig dat behoorlike advies oor die beste praktyk ten opsigte van die struktuur van my/ons testament by Ou Mutual Trust (Namibië) Beperk ingewin is. Indien my/ons opdragtestrydig met Ou Mutual Trust (Namibië) Beperk se advies is, moet my/ons opdragte geld.

---

#### CONSENT AND DECLARATION/TOESTEMMING EN VERKLARING

##### PRIVACY CONSENT/PRIVAATHEIDSTOESTEMMING

- I/We give my/our express consent to Old Mutual Trust (Namibia) Limited to process my/our personal information, as defined in relevant legislation, for purposes of providing fiduciary services ('the services') and, where necessary, to forward this information to third parties so that they may provide me/us with the services. I/We also consent to further processing of my/our personal information in accordance with the terms stated herein.  
Ek/Ons verleen my/ons uitdruklike toestemming aan Ou Mutual Trust (Namibië) Beperk om my/ons persoonlike inligting, soos in toepaslike wetgewing gedefinieer, te prosesseer met die doel om fidusière dienste ('die dienste') te verskaf en, waar nodig, hierdie inligting aan derde partye te stuur sodat hulle hierdie dienste aan my/ons kan lewer. Ek/Ons stem ook in tot verdere prosessering van my/ons persoonlike inligting ooreenkomsdig die voorwaardes wat hierin gemeld word.

Note/Aantekening: Old Mutual Trust (Namibia) Limited includes all its subsidiaries, associates, cessionaries, delegates and successors in title. Ou Mutual Trust (Namibië) Beperk sluit in al sy filiale, geassosieerde, sessionaris, gedelegeerde en regssopvolgers.

'Processing' of personal information means any operation or activity or any set of operations, whether or not by automatic means, concerning personal information, including the collection, receipt, recording, organisation, collation, storage, updating or modification, retrieval, alteration, consultation or use of such information.

'Prosessering' van persoonlike inligting beteken enige bedrywigheid of werkzaamheid of stel bedrywighede, hetby otomaties of andersins, rakende persoonlike inligting, insluitende die invordering, ontvangs, opname, organisering, kollasie, bering, bywerking of wysiging, herwinning, verandering, konsultasie of gebruik van hierdie inligting.

---

#### CONFIRMATION/BEVESTIGING

- The intermediary has explained this application form, the product and costs, where applicable, to me/us and I/we confirm that I/we fully understand the contents thereof and that I/we am completing it out of my/our own free will.  
Die tussenlander het hierdie aansoekvorm, die produk en koste, waarvan toepassing, aan my/ons verduidelik en ek/ons bevestig dat ek/ons die inhoud daarvan volkome verstaan en dat ek/ons dit uit eie vrye wil invul.
- I/We warrant that I/we have fully and truthfully answered all questions and responded to requests for information and that I am/we are not aware of any other information that may be relevant.  
Ek/Ons waarborg dat ek/ons alle vrae volledig en eerlik beantwoord het en op versoek om inligting gereageer het en dat ek/ons nie bewus is van enige ander inligting wat tersaaklik kan wees nie.
- All consent provided in this document will survive any contractual relationship that I/we have with Old Mutual Trust (Namibia) Limited, unless I/we cancel this consent in writing.  
Alle toestemmings wat in hierdie dokument verleen word, sal ná die beëindiging van enige kontraktuele verhouding wat ek/ons met Ou Mutual Trust (Namibië) Beperk het, voortbestaan, tensy ek/ons dit skriftelik kanselleer.

.....  
(Signature of client 1/client 2)  
(Handtekening van kliënt 1/kliënt 2)