

LEGACY & SUCCESSION PLANNING SERVICES

Personal Asset Inventory Booklet

# Document *your life.*



*The Present Of Life*  
Prepared for Unprepared

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Contents / Kandungan / 内容**

<b>Section A / Bahagian A / A 部分</b>	<b>TESTATOR'S INFORMATION / MAKLUMAT PEWASIAT / 立遗嘱者资料</b>	<b>1</b>
Section A1 / Bahagian A1 / A1 部分	Personal Data / Maklumat Peribadi / 个人资料	1
Section A2 / Bahagian A2 / A2 部分	Spouse Data / Maklumat Suami/Isteri / 配偶资料	1
Section A3 / Bahagian A3 / A3 部分	Children And Grandchildren / Anak Dan Cucu-Cicit / 孩子和孙子	2
Section A4 / Bahagian A4 / A4 部分	Parents And Siblings / Ibu Bapa Dan Adik-Beradik / 双亲和兄弟姐妹	4
Section A5 / Bahagian A5 / A5 部分	Consultants / Penasihat / 顾问	6
<b>Section B / Bahagian B / B 部分</b>	<b>BANKING INFORMATION / MAKLUMAT PERBANKAN / 银行资料</b>	<b>8</b>
Section B1 / Bahagian B1 / B1 部分	Bank Account / Akaun Bank / 银行户口	8
Section B2 / Bahagian B2 / B2 部分	Safe Deposit Box / Peti Simpanan Keselamatan / 保险箱	9
Section B3 / Bahagian B3 / B3 部分	Credit/Charge Cards / Kad Kredit/Caj / 信用/付费卡	10
<b>Section C / Bahagian C / C 部分</b>	<b>LIST OF INSURANCE/TAKAFUL / SENARAI POLISI INSURANS/TAKAFUL / 保险列表</b>	<b>11</b>
Section C1 / Bahagian C1 / C1 部分	Life Insurance / Takaful Hayat / 人寿保险	11
Section C2 / Bahagian C2 / C2 部分	Automobile Insurance / Takaful Kenderaan / 汽车保险	12
Section C3 / Bahagian C3 / C3 部分	Personal Accident Insurance / Takaful Kemalangan Peribadi / 个人意外保险	13
Section C4 / Bahagian C4 / C4 部分	Property Insurance / Takaful Hartanah / 产业保险	14
Section C5 / Bahagian C5 / C5 部分	Health And Medical Insurance / Takaful Perubatan Dan Kesihatan / 医药保险	16
Section C6 / Bahagian C6 / C6 部分	Group Life Insurance / Takaful Hayat Berkelompok / 团体人寿保险	16
<b>Section D / Bahagian D / D 部分</b>	<b>LIST OF INVESTMENTS / SENARAI PELABURAN / 投资列表</b>	<b>17</b>
Section D1 / Bahagian D1 / D1 部分	Stocks/Bonds/Warrants / Saham/Bon/Waran / 股票/债券/凭单	17
Section D2 / Bahagian D2 / D2 部分	Unit Trust / Unit Amanah / 信托基金	18
Section D3 / Bahagian D3 / D3 部分	Other Investments / Pelaburan-Pelaburan Lain / 其它投资	19
Section E / Bahagian E / E 部分	LIST OF IMMOVABLE PROPERTY(IES) / SENARAI HARTA TIDAK ALIH / 不动产列表	20
Section F / Bahagian F / F 部分	LIST OF LIABILITIES / SENARAI TANGGUNGAN / 债务列表	22
Section G / Bahagian G / G 部分	VITAL RECORDS CHECKLIST / SENARAI SEMAK REKOD PENTING / 重要的检查清单	23
Section H / Bahagian H / H 部分	ESTATE VALUATION / PENILAIAN HARTA PUSAKA / 资产估价	24

Please complete in **BLOCK LETTERS** and ensure all information is accurate and complete.  
*Sila isikan dengan HURUF BESAR dan pastikan semua maklumat adalah tepat dan lengkap.*  
请以大写字母填写并确保所有的资料是正确和完整的。

**Section A / Bahagian A / A 部分 TESTATOR'S INFORMATION / MAKLUMAT PEWASIAT / 立遗嘱者资料**

**Section A1 / Bahagian A1 / A1 部分  
Personal Data / Maklumat Peribadi / 个人资料**

Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Date of Birth / Tarikh Lahir / 出生日期

EPF No. / No. KWSP / 公积金号码

SOCSO No. / No. PERKESO / 社会保险号码

Income Tax No. / No. Cukai Pendapatan / 所得税号码

Home Address / Alamat Rumah / 住址

Business Address / Alamat Perniagaan / 公司地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Home / Rumah / 住宅

Business / Perniagaan / 公司

Mobile / Telefon Bimbit / 手提

**Section A2 / Bahagian A2 / A2 部分**

**Spouse Data (if any) / Maklumat Suami/Isteri (jika ada) / 配偶资料 (如有)**

Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

**Section A3 / Bahagian A3 / A3部分**

**Children And Grandchildren (if any) / ANAK DAN CUCU-CICIT (jika ada) / 孩子和孙子 (如有)**

1. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

2. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

3. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系



**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

4. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

5. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

6. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Section A4 / Bahagian A4 / A4部分**

**Parents And Siblings (if any) / Ibu Bapa Dan Adik-Beradik (jika ada) / 双亲和兄弟姐妹 (如有)**

1. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

2. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

3. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

4. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

5. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

6. Name (as per NRIC/Passport) / Nama (seperti di Kad Pengenalan/Pasport) / 姓名 (根据身份证/护照)

Birth Cert/NRIC No. / No. Sijil Kelahiran/Kad Pengenalan / 出生证书/身份证号码

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Relationship / Hubungan / 关系

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

FINANCIAL CONSULTANT / PENASIHAT KEWANGAN / 财务顾问

Name / Nama / 姓名

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Address / Alamat / 地址

TAX CONSULTANT / PENASIHAT CUKAI / 所得税顾问

Name / Nama / 姓名

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Address / Alamat / 地址

ESTATE PLANNER / PERANCANG PUSAKA / 财产规划员

Name / Nama / 姓名

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Address / Alamat / 地址

OTHERS / LAIN-LAIN / 其它

Name / Nama / 姓名

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Address / Alamat / 地址

OTHERS / LAIN-LAIN / 其它

Name / Nama / 姓名

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Address / Alamat / 地址



**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Section B / Bahagian B / B 部分      BANKING INFORMATION / MAKLUMAT PERBANKAN / 银行资料**

**Section B1 / Bahagian B1 / B1 部分  
Bank Account / Akaun Bank / 银行户口**

1. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Type of Account / Jenis Akaun / 户口种类

Personal/Joint / Persendirian/Bersama / 个人/联名

Branch / Cawangan / 分行

Account No. / No. Akaun / 户口号码

2. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Type of Account / Jenis Akaun / 户口种类

Personal/Joint / Persendirian/Bersama / 个人/联名

Branch / Cawangan / 分行

Account No. / No. Akaun / 户口号码

3. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Type of Account / Jenis Akaun / 户口种类

Personal/Joint / Persendirian/Bersama / 个人/联名

Branch / Cawangan / 分行

Account No. / No. Akaun / 户口号码

4. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Type of Account / Jenis Akaun / 户口种类

Personal/Joint / Persendirian/Bersama / 个人/联名

Branch / Cawangan / 分行

Account No. / No. Akaun / 户口号码

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

5. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Type of Account / Jenis Akaun / 户口种类

Personal/Joint / Persendirian/Bersama / 个人/联名

Branch / Cawangan / 分行

Account No. / No. Akaun / 户口号码

6. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Type of Account / Jenis Akaun / 户口种类

Personal/Joint / Persendirian/Bersama / 个人/联名

Branch / Cawangan / 分行

Account No. / No. Akaun / 户口号码

**Section B2 / Bahagian B2 / B2 部分  
Safe Deposit Box / Peti Simpanan Keselamatan / 保险箱**

1. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Box No. / No. Peti / 保险箱号码

Branch / Cawangan / 分行

2. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Box No. / No. Peti / 保险箱号码

Branch / Cawangan / 分行

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Section B3 / Bahagian B3 / B3部分  
Credit/Charge Cards / Kad Kredit/Caj / 信用/付费卡**

1. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Card No. / No. Kad / 卡号码

Expiry Date / Tarikh Luput / 截止日期

2. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Card No. / No. Kad / 卡号码

Expiry Date / Tarikh Luput / 截止日期

3. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Card No. / No. Kad / 卡号码

Expiry Date / Tarikh Luput / 截止日期

4. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Card No. / No. Kad / 卡号码

Expiry Date / Tarikh Luput / 截止日期

5. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Card No. / No. Kad / 卡号码

Expiry Date / Tarikh Luput / 截止日期

6. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Card No. / No. Kad / 卡号码

Expiry Date / Tarikh Luput / 截止日期

7. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Card No. / No. Kad / 卡号码

Expiry Date / Tarikh Luput / 截止日期

8. Name of Bank / Nama Bank / 银行

Card No. / No. Kad / 卡号码

Expiry Date / Tarikh Luput / 截止日期

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

Section C / Bahagian C / C 部分

LIST OF INSURANCE/TAKAFUL POLICIES / SENARAI POLISI INSURANS/TAKAFUL / 保险列表

**Section C1 / Bahagian C1 / C1 部分**

**Life Insurance / Insuran Nyawa / 人寿保险**

1. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Additional Benefits and Riders / Perlindungan Tambahan / 额外利益

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

2. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Additional Benefits and Riders / Perlindungan Tambahan / 额外利益

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

3. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Additional Benefits and Riders / Perlindungan Tambahan / 额外利益

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

4. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Additional Benefits and Riders / Perlindungan Tambahan / 额外利益

Contact No. / No. Telefon / 电话号码



**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Section C2 / Bahagian C2 / C2部分  
Automobile Insurance / Takaful Kenderaan / 汽车保险**

1. Vehicle No. / No. Kenderaan / 汽车号码

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

2. Vehicle No. / No. Kenderaan / 汽车号码

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

3. Vehicle No. / No. Kenderaan / 汽车号码

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

4. Vehicle No. / No. Kenderaan / 汽车号码

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Section C3 / Bahagian C3 / C3部分**

**Personal Accident Insurance / Takaful Kemalangan Peribadi / 个人意外保险**

1. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Maturity Date / Tarikh Matang / 满期

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

2. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Maturity Date / Tarikh Matang / 满期

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

3. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Maturity Date / Tarikh Matang / 满期

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

4. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Agent / Ejen / 代理人

Maturity Date / Tarikh Matang / 满期

Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET

Section C4 / *Bahagian C4* / C4部分  
Property Insurance / *Takaful Hartanah* / 产业保险

1. Property Insured / *Hartanah* / 投保产业

Insurance Company / *Syarikat Takaful* / 保险公司

Policy No. / *No. Sijil* / 保单号码

**Sum Insured / *Jumlah Perlindungan* / 投保总额 (RM)**

Fire / *Kebakaran* / 火灾 (RM)

Liability / *Liabiliti* / 法律责任 (RM)

Theft / *Kecurian* / 偷窃 (RM)

Others / *Lain-lain* / 其它 (RM)

Agent / *Ejen* / 代理人

Contact No. / *No. Telefon* / 电话号码

2. Property Insured / *Hartanah* / 投保产业

Insurance Company / *Syarikat Takaful* / 保险公司

Policy No. / *No. Sijil* / 保单号码

**Sum Insured / *Jumlah Perlindungan* / 投保总额 (RM)**

Fire / *Kebakaran* / 火灾 (RM)

Liability / *Liabiliti* / 法律责任 (RM)

Theft / *Kecurian* / 偷窃 (RM)

Others / *Lain-lain* / 其它 (RM)

Agent / *Ejen* / 代理人

Contact No. / *No. Telefon* / 电话号码

3. Property Insured / *Hartanah* / 投保产业

Insurance Company / *Syarikat Takaful* / 保险公司

Policy No. / *No. Sijil* / 保单号码

**Sum Insured / *Jumlah Perlindungan* / 投保总额 (RM)**

Fire / *Kebakaran* / 火灾 (RM)

Liability / *Liabiliti* / 法律责任 (RM)

Theft / *Kecurian* / 偷窃 (RM)

Others / *Lain-lain* / 其它 (RM)

Agent / *Ejen* / 代理人

Contact No. / *No. Telefon* / 电话号码

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

4. Property Insured / Hartanah / 投保产业

Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

**Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)**

Fire / Kebakaran / 火灾 (RM)

Liability / Liabiliti / 法律责任 (RM)

Theft / Kecurian / 偷窃 (RM)

Others / Lain-lain / 其它 (RM)

Agent / Ejen / 代理人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

5. Property Insured / Hartanah / 投保产业

Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

**Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)**

Fire / Kebakaran / 火灾 (RM)

Liability / Liabiliti / 法律责任 (RM)

Theft / Kecurian / 偷窃 (RM)

Others / Lain-lain / 其它 (RM)

Agent / Ejen / 代理人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

6. Property Insured / Hartanah / 投保产业

Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

**Sum Insured / Jumlah Perlindungan / 投保总额 (RM)**

Fire / Kebakaran / 火灾 (RM)

Liability / Liabiliti / 法律责任 (RM)

Theft / Kecurian / 偷窃 (RM)

Others / Lain-lain / 其它 (RM)

Agent / Ejen / 代理人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码



**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Section C5 / Bahagian C5 / C5 部分**

**Health And Medical Insurance / Takaful Perubatan Dan Kesihatan / 医药保险**

1. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Agent / Ejen / 代理人

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

2. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Agent / Ejen / 代理人

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

3. Insurance Company / Syarikat Takaful / 保险公司

Agent / Ejen / 代理人

Policy No. / No. Sijil / 保单号码

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

**Section C6 / Bahagian C6 / C6 部分**

**Group Life Insurance / Takaful Hayat Berkelompok / 团体人寿保险**

1. Name of Employer / Nama Majikan / 雇主姓名

Address of Employer / Alamat Majikan / 雇主地址

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Group Insurance Amount / Jumlah Takaful Hayat Berkelompok / 团体保险总额

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

2. Name of Employer / Nama Majikan / 雇主姓名

Address of Employer / Alamat Majikan / 雇主地址

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Group Insurance Amount / Jumlah Takaful Hayat Berkelompok / 团体保险总额

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET

Section D / Bahagian D / D 部分 LIST OF INVESTMENTS / SENARAI PELABURAN / 投资列表

Section D1 / Bahagian D1 / D1 部分

Stocks/Bonds/Warrants / Saham/Bon/Waran / 股票/债券/凭单

1. Brokerage Company / Syarikat Dagangan / 股票行

CDS Account No. / No. Akaun CDS / CDS户口号码

Address / Alamat / 地址

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

2. Brokerage Company / Syarikat Dagangan / 股票行

CDS Account No. / No. Akaun CDS / CDS户口号码

Address / Alamat / 地址

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

3. Brokerage Company / Syarikat Dagangan / 股票行

CDS Account No. / No. Akaun CDS / CDS户口号码

Address / Alamat / 地址

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

4. Brokerage Company / Syarikat Dagangan / 股票行

CDS Account No. / No. Akaun CDS / CDS户口号码

Address / Alamat / 地址

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Section D2 / Bahagian D2 / D2部分  
Unit Trust / Unit Amanah / 信托基金**

1. Management Company / Syarikat Pengurus Dana / 管理公司

Name of Fund / Nama Dana / 基金的名称

No. of Units / Bilangan Unit / 单位的数目

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

2. Management Company / Syarikat Pengurus Dana / 管理公司

Name of Fund / Nama Dana / 基金的名称

No. of Units / Bilangan Unit / 单位的数目

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

3. Management Company / Syarikat Pengurus Dana / 管理公司

Name of Fund / Nama Dana / 基金的名称

No. of Units / Bilangan Unit / 单位的数目

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

4. Management Company / Syarikat Pengurus Dana / 管理公司

Name of Fund / Nama Dana / 基金的名称

No. of Units / Bilangan Unit / 单位的数目

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

5. Management Company / Syarikat Pengurus Dana / 管理公司

Name of Fund / Nama Dana / 基金的名称

No. of Units / Bilangan Unit / 单位的数目

Contact Person / Nama untuk dihubungi / 联络人

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Section D3 / Bahagian D3 / D3 部分  
Other Investments / Lain-lain Pelaburan / 其它投资**

**TRANSFERABLE CLUB MEMBERSHIPS / KEAHLIAN KELAB BOLEH DIPINDAH MILIK / 可转移俱乐部会员**

1. Name of Club / Nama Kelab / 俱乐部的名称

Membership No. / No. Ahli / 会员号码

2. Name of Club / Nama Kelab / 俱乐部的名称

Membership No. / No. Ahli / 会员号码

3. Name of Club / Nama Kelab / 俱乐部的名称

Membership No. / No. Ahli / 会员号码

4. Name of Club / Nama Kelab / 俱乐部的名称

Membership No. / No. Ahli / 会员号码

5. Name of Club / Nama Kelab / 俱乐部的名称

Membership No. / No. Ahli / 会员号码

**COLLECTIONS / KOLEKSI / 收藏品**

1. Item / Barangan / 物件

Location / Lokasi / 设置地点

2. Item / Barangan / 物件

Location / Lokasi / 设置地点

3. Item / Barangan / 物件

Location / Lokasi / 设置地点

4. Item / Barangan / 物件

Location / Lokasi / 设置地点

5. Item / Barangan / 物件

Location / Lokasi / 设置地点



PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET

Section E / Bahagian E / E 部分

LIST OF IMMOVABLE PROPERTY(IES) / SENARAI HARTA TIDAK ALIH / 不动产列表

Example of immovable properties are Land, House, Buildings, etc. / Contoh-contoh harta tidak alih ialah Tanah, Rumah, Bangunan dan lain-lain. / 不动产有如土地、房屋、建筑物以及其它

1. Type of Property / Jenis Hartanah / 产业种类

Name of Co-owner(s) [if any] / Nama Pemilik Bersama (jika ada) / 联合持有人 (如有)

Title No. / No. Geran / 地契号码

Address (if any) / Alamat (jika ada) / 地址 (如有)

Chargee Bank / Bank Penerima Gadaian / 借贷银行

Loan Amount / Jumlah Pinjaman / 贷款总额 (RM)

2. Type of Property / Jenis Hartanah / 产业种类

Name of Co-owner(s) [if any] / Nama Pemilik Bersama (jika ada) / 联合持有人 (如有)

Title No. / No. Geran / 地契号码

Address (if any) / Alamat (jika ada) / 地址 (如有)

Chargee Bank / Bank Penerima Gadaian / 借贷银行

Loan Amount / Jumlah Pinjaman / 贷款总额 (RM)

3. Type of Property / Jenis Hartanah / 产业种类

Name of Co-owner(s) [if any] / Nama Pemilik Bersama (jika ada) / 联合持有人 (如有)

Title No. / No. Geran / 地契号码

Address (if any) / Alamat (jika ada) / 地址 (如有)

Chargee Bank / Bank Penerima Gadaian / 借贷银行

Loan Amount / Jumlah Pinjaman / 贷款总额 (RM)

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

4. Type of Property / *Jenis Hartanah* / 产业种类

Name of Co-owner(s) [if any] / *Nama Pemilik Bersama (jika ada)* / 联合持有人 (如有)

Title No. / *No. Geran* / 地契号码

Address (if any) / *Alamat (jika ada)* / 地址 (如有)

Chargee Bank / *Bank Penerima Gadaian* / 借贷银行

Loan Amount / *Jumlah Pinjaman* / 贷款总额 (RM)

5. Type of Property / *Jenis Hartanah* / 产业种类

Name of Co-owner(s) [if any] / *Nama Pemilik Bersama (jika ada)* / 联合持有人 (如有)

Title No. / *No. Geran* / 地契号码

Address (if any) / *Alamat (jika ada)* / 地址 (如有)

Chargee Bank / *Bank Penerima Gadaian* / 借贷银行

Loan Amount / *Jumlah Pinjaman* / 贷款总额 (RM)

6. Type of Property / *Jenis Hartanah* / 产业种类

Name of Co-owner(s) [if any] / *Nama Pemilik Bersama (jika ada)* / 联合持有人 (如有)

Title No. / *No. Geran* / 地契号码

Address (if any) / *Alamat (jika ada)* / 地址 (如有)

Chargee Bank / *Bank Penerima Gadaian* / 借贷银行

Loan Amount / *Jumlah Pinjaman* / 贷款总额 (RM)

PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET

Section F / Bahagian F / F 部分

LIST OF LIABILITIES / SENARAI TANGGUNGAN / 债务列表

1. Name of Creditor / Nama Pemiutang / 债权人姓名

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Amount Owed / Jumlah Tanggungan / 所欠款额

2. Name of Creditor / Nama Pemiutang / 债权人姓名

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Amount Owed / Jumlah Tanggungan / 所欠款额

3. Name of Creditor / Nama Pemiutang / 债权人姓名

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Amount Owed / Jumlah Tanggungan / 所欠款额

4. Name of Creditor / Nama Pemiutang / 债权人姓名

Address / Alamat / 地址

Contact No. / No. Telefon / 电话号码

Amount Owed / Jumlah Tanggungan / 所欠款额

**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Section G / Bahagian G / G 部分 VITAL RECORDS CHECKLIST / SENARAI SEMAK REKOD PENTING / 重要的检查清单**

**Make sure you and your family members know where these vital documents are kept. /  
Sila pastikan anda dan ahli keluarga mengetahui dimana dokumen-dokumen penting disimpan. /  
确保您和您的家人知道这些重要文件的收藏在何处**

<b>Document / Dokumen / 文件</b>	<b>Location / Lokasi / 地点</b>
1. Will / Wasiat / 遗嘱	<input type="text"/>
2. Insurance Policies / Polisi Takaful / 保单	<input type="text"/>
3. Inland Revenue (Tax) Records / Rekod Cukai / 所得税记录	<input type="text"/>
4. Cheque Books / Buku Cek / 支票簿	<input type="text"/>
5. Fixed Deposit Certificates / Sijil Simpanan Tetap / 定期存款证书	<input type="text"/>
6. Saving Account Passbooks / Buku Akaun Simpanan / 储蓄户口簿	<input type="text"/>
7. Unit Trust Statements / Penyata Unit Amanah / 信托基金结单	<input type="text"/>
8. CDS Account Statements / Penyata Akaun CDS / CDS户口结单	<input type="text"/>
9. EPF Statements / Penyata KWSP / 公积金结单	<input type="text"/>
10. House/Land Titles / Geran Tanah/Rumah / 房屋/土地契	<input type="text"/>
11. Vehicle Registration Cards / Kad Pendaftaran Kenderaan / 汽车登记卡	<input type="text"/>
12. Safe Deposit Keys / Kunci Peti Keselamatan / 保险箱钥匙	<input type="text"/>
13. Passport / Paspot / 护照	<input type="text"/>
14. Marriage Certificate / Sijil Perkahwinan / 结婚证书	<input type="text"/>
15. Birth Certificates / Sijil Kelahiran / 报生纸	<input type="text"/>
16. Identity Card / Kad Pengenalan / 身份证	<input type="text"/>
17. Burial or Cremation Instructions / Arahan Pengkebumian / 土葬或火葬指示	<input type="text"/>
18. Other Personal Records / Rekod Persendirian Lain / 其它私人记录	<input type="text"/>



**PERSONAL ASSET  
INVENTORY BOOKLET**

**Section H / Bahagian H / H 部分      ESTATE VALUATION / PENILAIAN HARTA PUSAKA / 资产估价**

**Assets / Harta / 资产**

**Estimated Value / Nilai Anggaran / 估计的价值**

1. Real Estate / *Harta Tidak Alih* / 产业
2. Insurance Policies / *Sijil Takaful* / 保单
3. EPF Account / *Akaun KWSP* / 公积金户口
4. Bank Accounts / *Akaun Bank* / 银行户口
5. Businesses Owned / *Perniagaan Dimiliki* / 名下的生意
6. Listed Securities / *Saham* / 上市股票
7. Unit Trust / *Unit Amanah* / 单位信托
8. Others / *Lain-lain* / 其它


Total Asset Value / *Jumlah Nilai Harta* / 资产总额

**Debts/Liabilities / Tanggungan/Liabiliti / 债务/负债**

**Amount / Nilai / 数额**

1. Housing Loan / *Pinjaman Perumahan* / 房屋贷款
2. Hire Purchase Loan / *Pinjaman Kenderaan* / 汽车贷款
3. Credit/Charge Card / *Kad Kredit/Caj* / 信用/付费卡
4. Personal Loan / *Pinjaman Peribadi* / 个人贷款
5. Overdraft / *Overdraf* / 透支
6. Others / *Lain-lain* / 其它


Total Debts/Liabilities / *Jumlah Nilai Tanggungan/Liabiliti* / 债务/负债总额



**A GPS Map to unlock our Present of Life.  
Life Insurance + Will Writing & Trust.**

*[www.thothwealth.com](http://www.thothwealth.com)*



**LEGACY & SUCCESSION PLANNING SERVICES**  
**Personal Asset Inventory Booklet**