

DEED OF TRUST PREPARATION CHECKLIST & SURVEY FORM / 信托契约 准备清单及调查表

Please complete this form with accurate details. Field marked with * are mandatory. / 请准确填写此表格。标有*的
字段为必填项。

SECTION 1: Settlor's Information / 委托人信息			
Full Name (as per NRIC/ Passport) * / 全名 (与身份证/护照一致)		:	
NRIC/Passport Number* / 身份证/护照号码	:	Nationality* / 国籍	
Date of Birth* (DD/MM/YYYY) / 出生日期 (日/月/年)	:	Gender* / 性别	☐ Male 男 ☐ Female 女
Residential Address* / 住址		:	
Mobile Number* / 电话号码	:	Email Address* / 电子邮件	:
Marital Status* / 婚姻状况		☐ Single 单身 ☐ Married 已婚 ☐ Divorced 离婚	
Occupation/Business Nature* / 职业/行业性质		:	
Employer/Business Name* / 雇主/公司名称		:	
Tax Residency Status* / 税务居民身份		☐ Malaysia 马来西亚 ☐ Other 其他	
SECTION 2: Trust Details / 信托详情			
Trust Name (if applicable) / 信托名称 (如适用) :			
Type of Trust / 信托类型: ☐ Revocable 可撤销 ☐ Irrevocable 不可撤销 ☐ Discretionary 自由裁量 ☐ Charitable 慈善 ☐ Other 其他: _____			
Purpose of the Trust / 设立信托的目的:		:	
Initial Trust Fund Contribution Amount / 初始信托资金金额: RM _____			

Reference No	
Version	CNF-PNC-DEED OF TRUST PREPARATION CHECKLIST-V1.0- 250306

SECTION 3: Beneficiary Information / 受益人信息

Please provide details of the beneficiaries. / 请提供受益人信息

No. / 序号	Beneficiary Name / 受益人姓名	NRIC/Passport / 身份证/护照	Relationship / 关系	% of Benefit / 受益比例	Special Conditions (if any) / 特殊条件 (如适用)
Distribution Type / 分配方式		☐ Lump Sum 一次性 ☐ Quarterly 每季度 ☐ Others 其他: _____		☐ Monthly 每月 ☐ Annually 每年	
Age Condition for Payout (if any) / 领取年龄条件 (如适用)		:			
Condition for Payout (e.g. education, healthcare, marriage, etc.) / 领取条件 (例如教育、医疗、结婚等)		:			

SECTION 4: Trustee & Protector Appointments / 受托人及保护人任命

Appointed Trustee(s) / 指定受托人

Name / 姓名 :

NRIC/Passport / 身份证/护照 :

Contact / 联系方式 :

Successor Trustee (if applicable) / 继任受托人 (如适用)

Name / 姓名 :

NRIC/Passport / 身份证/护照 :

Contact / 联系方式 :

Protector Name (if applicable) / 保护人姓名 (如适用):

Protector's Role / 保护人的角色与权力

- ☐ Monitor Trustee's Decisions 监督受托人决定
☐ Approve Investment Strategies 审批投资策略
☐ Amend Distribution Conditions 修改分配条件
☐ Others 其他

SECTION 5: Trust Asset & Investment Preferences / 信托资产及投资偏好

Types of Assets in the Trust / 信托资产类型

☐ Cash 现金	: RM
☐ Property (Location & Value) 房产 (地点及价值)	:
☐ Stocks/Shares (Company & Value) 股票/股份 (公司及价值)	:
☐ Cryptocurrency (Type & Wallet Details) 加密货币 (类型及钱包信息)	:
☐ Others 其他	:
Investment Preferences / 投资偏好	☐ Conservative 保守型 ☐ Balanced 平衡型 ☐ Growth-Oriented 成长型 ☐ Others 其他
Income Distribution Preference / 收益分配偏好	☐ Reinvestment 再投资 ☐ Payout to Beneficiaries 分配给受益人 ☐ Others 其他

SECTION 6: Special Instructions or Provisions / 特殊指示或规定

Any Additional Clauses to be Included? / 是否需增加其他条款? ☐ No 否 ☐ Yes 是

(Please specify 请注明)

:

Power Retained by Settlor (if any) / 委托人保留的权力 (如适用)	☐ Ability to revoke trust 撤销信托 ☐ Modify beneficiaries 修改受益人 ☐ Change trustee 更换受托人 ☐ Others 其他
--	---

SECTION 7: Supporting Documents Checklist / 所需文件清单

Personal Identification Documents / 个人身份文件

- ☐ Copy of NRIC (for Malaysians) / Passport (for foreigners) / 身份证复印件 (马来西亚公民) / 护照复印件 (外国人)
- ☐ Proof of Residential Address (e.g. utility bill, Bank statement) / 住址证明 (如水电单、银行对账单)



Reference No	
Version	CNF-PNC-DEED OF TRUST PREPARATION CHECKLIST-V1.0- 250306

Financial & Compliance Documents / 财务及合规文件

- ☐ Bank Statement (latest 3 months) / 最近3个月银行对账单
- ☐ Income Tax Returns (if applicable) / 所得税申报表 (如适用)

SECTION 8: Declaration & Signature / 声明及签名

I confirm that the information provided above is true, complete and correct. / 本人确认上述信息真实、完整、准确.

Settlor's Signature / 委托人
签名 :

Date / 日
期 :

Witness Signature
(if applicable) / 见证人签名 :
(如适用)

Date / 日
期 :