

AFTREEFONDSADMINISTRASIE**BELEGGINGSKEUSEVORM VIR LEDE**

Hierdie vorm moet ingevul word deur lede wat wil aansoek doen om hul eie beleggingsportefeuljes te kies, of portefeuljes wat reeds gekies is, wil verander. Lede kan die beleggingsportefeuljes ten opsigte van hul huidige beleggings en/of hul toekomstige bydraes (insluitend toekomstige oordragwaardes) kies. Hierdie dokument dien as 'n amptelike beleggingskeuse-opdrag aan Sanlam Corporate.

Lid se persoonlike besonderhede

Naam van fonds:			
Deelnemende werkgewer:		Lidmaatskapnommer:	
Titel en voorletters:		Geboortedatum:	
Volle name en van:			
Werknemernommer:		ID nommer:	
Kontaknommer(s):	Huis:		Sel:
Epos adres:			

Ek stem in tot die volgende bepalinge en voorwaardes ten opsigte van beleggingskeuse en omskakeling:

- Sanlam Corporate sal 'n beleggingsopdrag uitvoer wanneer hulle 'n ingevulde aansoek in die voorgeskrewe formaat ontvang het, die lid se versoek om sy/haar eie beleggingskeuses te maak geregistreer het en teenoor die lid ontvangs van die beleggingsopdragvorm bevestig het.
- Ek begryp dat indien die vorm onvolledig is of nie korrek ingevul is nie, die opdrag moontlik nie deur Sanlam Corporate uitgevoer sal word nie.
- 'n Beleggingsopdrag sal binne 5 werksdae na bevestiging van ontvangs uitgevoer word.
- Indien ek nie binne 5 dae bevestiging van ontvangs kry nie, moet ek navraag doen aangesien my versoek miskien nie ontvang en verwerk is nie.
- Navrae oor die vordering van 'n beleggingskeuse-opdrag moet aan die oproepsentrum gerig word: 086 122 3646
- Die fooi vir beleggingsveranderinge word bepaal deur die Raad van Trusteas van die Fonds van tyd tot tyd.
- Indien ek vanaf enige ander bonusportefeulje omskakel, sal die betrokke produk se reëls van toepassing wees. In sekere gevalle kan die beleggingsonttrekking(s) teen die mark- of boekwaarde plaasvind, wat ookal die laagste is.

Hiermee verklaar ek soos volg:

1. Ek het finansiële advies ingewin of ek bevestig dat ek 'n goeie begrip van beleggings het en nie die dienste van 'n finansiële adviseur nodig het nie.
2. Ek begryp die risiko's wat die keuse van my eie beleggingsportefeuljes inhou en ek is tevrede dat my keuse aan my behoeftes voldoen.
3. Ek aanvaar volle verantwoordelikheid vir my keuses en hiermee vrywaar en onderneem ek om nie Sanlam Sambreelfonds, die Raad van Trustees of Sanlam Corporate, sy verteenwoordigers, direkteure, beamptes en enige entiteit in die Sanlam-maatskappygroep verantwoordelik te hou vir enige verliese of gebeurlikheid wat kan voortspruit uit die beleggingsportefeuljes wat ek kies nie.

Geteken te _____ op _____ eej _____

Lid se handtekening

Finansiële Adviseur se besonderhede

Voorletters en van:			
FAIS lisensie-nommer:		Kantoor tel. nommer:	
E-pos adres:		Selfoon nommer:	

Let asseblief daarop: Indien u hierdie vorm elektronies voltooi het, druk asseblief die vorm en teken dit voordat u dit indien by Sanlam. U kan dit per e-pos stuur na SCMemberSwitches@sanlam.co.za.

Ek doen hiermee aansoek om my eie beleggingskeuse te maak en versoek ek dat my huidige beleggings (huidige lidaandeel) asook toekomstige bydraes (insluitend toekomstige oordragwaardes wat nog deur Sanlam ontvang mag word) soos volg belê word:

Huidige lidaandeel

Opsie 1: Behou huidige beleggingsportefeuljes

OF

Opsie 2: Belê my huidige lidaandeel en toekomstige maandelikse bydraes in die "Lifestage Programme"

OF

Opsie 3: Skuif die beleggingsportefeuljes van my huidige lidaandeel na die volgende portefeuljes (*vul die besonderhede hieronder in*)

Portefeuljes	%
Totaal	100%

Inligting ten opsigte van die portefeuljes op die beleggingskeuseopsies, hul opbrengste en enige wysigings daarop kan verkry word op die Fonds se webwerf of by die werkgewer se Menslikehulpbron-afdeling.

Toekomstige maandelikse bydraes

Opsie 1: Behou huidige beleggingsportefeuljes

OF

Opsie 2: Skuif die beleggingsportefeuljes van my toekomstige maandelikse bydraes na die volgende portefeuljes (*vul die besonderhede hieronder in*)

Portefeuljes	%
Totaal	100%

Inligting ten opsigte van die portefeuljes op die beleggingskeuseopsies, hul opbrengste en enige wysigings daarop kan verkry word op die Fonds se webwerf of by die werkgewer se Menslikehulpbron-afdeling.

Vinnige
selfdiens-
toegang vir lede



Kry toegang tot jou aftree-inligting

Sanlam se selfdiens-opsies vir lede op die webwerf en die gratis mobiele app (toepassing) bied maklike en vinnige toegang tot belangrike inligting oor jou aftreespaargeld en voordele. Jy kan ook jou versoeke deur middel van die web of app indien.

Gaan na <https://cp.sanlam.co.za/> om te registreer of kontak jou werkgewer vir hulp.

Vrywaring:

Die persoonlike inligting (PI) wat in hierdie vorm aangevra word is verpligtend vir operasionele en administratiewe prosesse, en om aan regulatoriese vereistes te voldoen. Indien die verpligte inligting onvolledig is, is dit moontlik dat u versoek nie verwerk kan word nie. Sanlam Lewensversekering Beperk sal redelike maatreëls tref om te verseker dat die PI wat deur hierdie vorm ingesamel word verantwoordelik verwerk sal word, veilig en vertroulik bewaar sal word, en nie op 'n onbillike wyse op u privaatheid inbreuk sal maak nie. U kan die Sanlam Privaatheidskennisgewing by <https://www.sanlam.com/legal/pages/sanlams-privacy-policy.aspx> lees. Dit kan ook op versoek aan u gestuur word. U kan u kontakbesonderhede bywerk deur op ons ledeportaal by <https://cp.sanlam.co.za> te registreer en in te teken, of e-pos te stuur aan SCClientCare@sanlam.co.za of 086 122 3646 te skakel.