

Sanlam Sambreelfonds: Omvattende Opsie

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 kies. Hierdie dokument dien as 'n amptelike beleggingskeuse-opdrag aan Sanlam Corporate.

Lid se persoonlike besonderhede			
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 t.o.v. 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.
- 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.
- 'n Beleggingsopdrag sal binne 5 werksdae na bevestiging van ontvangs uitgevoer word.
- Navrae oor die vordering van 'n beleggingskeuse-opdrag moet aan die oproepsentrum gerig word: 086 122 3646.
- Inligting oor die portefeuljes op die beleggingskeuses, hul prestasie en wysigings daaraan is op SC Portal (www.RetirementFundWeb.co.za) beskikbaar en sal, benewens die jaarlikse voordeelstaat, die kommunikasiemedium vir beleggingsverwante inligting aan lede uitmaak.
- Indien ek uit die Volatility Protection Strategy, Monthly Bonus Fund, Stable Bonus Portfolio of enige ander reëlmatige 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 ook al die laagste is.

Ek doen hiermee aansoek om my eie beleggingskeuses te maak en versoek ek dat my huidige beleggings in die Sanlam Sambreelfonds en toekomstige bydraes soos volg belê word

Kies 'n maksimum van 4 portefeuljies uit die volgende lys

Portefeuljies		Huidige beleggings	Toekomstige bydraes
Single manager range	SIM Balanced Fund	%	%
	SIM Moderate Absolute Fund	%	%
	SIM Cash Fund	%	%
	SIM Temperance Balanced Fund	%	%
	SPW Balanced Fund	%	%
Multi-manager range	SMM 70	%	%
	SMM 50	%	%
	SMM 30	%	%
	SMM Moderate Absolute Fund	%	%
	SMM NUR Balanced Fund	%	%
	SMM Select Balanced Fund	%	%
	Sanlam Accumulation Portfolio	%	%
	Sanlam The Most Aggressive Portfolio		
External Multi-manager range	Sanlam Wealth Creation Portfolio	%	%

Portefeuljies (vervolg)		Huidige beleggings	Toekomstige bydraes
External Single Manager range	Allan Gray Global Balanced Portfolio	%	%
	Coronation Houseview Portfolio	%	%
	Kagiso Balanced Fud	%	%
	Ninety One Balanced Fund	%	%
	PSG Balanced Fund	%	%
	Sanlam Foord Balanced Fund	%	%
	Sanlam Prudential Balanced Fund	%	%
	Truffle Balanced Fund	%	%
Smoothed Bonus range	Sanlam Monthly Bonus Fund	%	%
	Sanlam Stable Bonus Portfolio	%	%
	Sanlam Progressive Smooth Bonus	%	%
Index-tracking range	Satrix Enhanced Balanced Tracker Fund	%	%
Other	Glacier (<i>slegs beskikbaar aan lede indien die werkgewer die portefeulje gekies het</i>).	%	%
		Total 100%	Total 100%

Ek stem in tot die volgende bepalings en voorwaardes van Glacier (waar van toepassing)

Glacier - 'n Uitgebreide reeks van kollektiewe beleggingskemas beskikbaar aan lede wat aan die vereistes voldoen en instem tot die volgende terme en voorwaardes:

1. Minimum jaarlikse pensioengewende salaris van R600 000
2. Minimum maandelikse bydrae van R7500
3. Lede moet:
 - 'n FAIS-geakkrediteerde finansiële adviseur aanstel en finansiële advies by hierdie persoon inwin; en
 - 'n afsonderlike Glacier-vorm invul (aangeheg) benewens hierdie beleggingskeusevorm.

Om te belê via Glacier sal die volgende administrasiefooi van toepassing wees:

	Koers (uitsl. BTW)
Op die eerste R750 000	0.47%
Op die volgende R200 000	0.32%
Op die volgende R4 000 000	0.22%
Daarna	0.17%
Minimum administrasiefooi	R80.00 per maand (uitsl. BTW)
Addisionele administrasiefooi op die waarde van 'n aandeelportefeulje	Tot 0.15% (uitsl. BTW)

Hiermee verklaar ek soos volg:

1. Ek het finansiële advies ingewin
2. Ek bevestig dat ek 'n goeie begrip van beleggings het en nie die dienste van 'n finansiële adviseur nodig het nie.
3. Ek begryp die risiko's wat die keuse van my eie beleggingsportefeuljes inhou en ek is tevrede dat my keuse aan my behoeftes voldoen.
4. Ek aanvaar volle verantwoordelikheid vir my keuses en hiermee vrywaar en onderneem ek om nie die Sanlam Sambreelfonds, die Raad van Trustees, my werkgever, Sanlam Lewensversekering Beperk (hierin verteenwoordig deur die Sanlam Corporate divisie), sy agente, 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 _____ eejj _____

Lid se handtekening

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.

Finansiële Adviseur se besonderhede

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

Epos asb. die voltooide dokumentasie na: sanlamumbrellafund@sanlam.co.za of faks na: 086 613 5040

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 werkgever vir hulp.