

**MAGTIGINGSBRIEF & MAKELAARAANSTELLING**

**KLIëNT / BESIGHEIDSNAAM: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ID - NOMMER / REGISTRASIENOMMER: ­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**KONTAKPERSOON VAN BESIGHEID: ­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

* Hiermee magtig ek/ons Smit Adviseurs BK om enige relevante finansiële inligting by alle finansiële instansies aan te vra.

Kliënt (handtekening): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* Hiermee stel ek Smit Adviseurs BK en die maatskappy se gemagtigde tussengangers aan by alle versekeraars as my/ons nuwe makelaar en magtig ek/ons *Smit Adviseurs BK* om enige relevante finansiële inligting te bekom.

Kliënt (handtekening): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*EK/ONS* ERKEN DIE VOLGENDE:

1. Grondige & behoorlike finansiële advies kan slegs voorsien word deur volle verklaring van relevante informasie met betrekking tot toepaslike persoonlike, insluitend private, inligting vir die doeleindes van die bepaling en advisering van *my/ons* finansiële situasie en finansiële produkervaring en doelwitte.
2. Sulke inligting word ook benodig vir die:
3. Bepaling van *my/ons* finansiële situasie, finansiële produkervaring en finansiële behoeftes en doelwitte.
4. Verkryging, instandhouding en die diens van enige finansiële produkte of die lewering van verwante tussengangerdienste.
5. Sodanige inligting kan enige inligting wees wat verband hou met, of in belang van:
6. Langtermynversekering
7. Korttermynversekering
8. Kollektiewe beleggingskemas
9. Pensioenfondse
10. Enige ander finansiële produk of diens.
11. *My/Ons* belange sal die beste gedien word vir die gestelde doel indien enige en alle sodanige inligting voorsien word deur:
12. “The financial services exchange (Pty) Ltd, handeldrywend as Astute of enige ander instelling wat ‘n meganisme voorsien vir die oordrag van sodanige inligting, of
13. Enige ander gemagtigde, goedgekeurde finansiële diensteverskaffer.

|  |  |
| --- | --- |
| **Gemagtigde gebruiker:** | ***Smit Adviseurs (BK)*** |
| **FSP #:** | **44595** |
| **Tussenganger:** | **Etienne Naude** |

*EK/Ons* bevestig hiermee dat die gemagtigde gebruiker mag optree namens *my/ons* en dat *ek/ons* sal afstand doen van enige reg op privaatheid slegs vir die gestaafde doel. Alle inligting wat verkry word, moet as streng konfidensieel hanteer word deur die gemagtigde verkryger en tussenganger en mag nie openbaar gemaak word sonder *my/ons* geskrewe toestemming nie.

Hiermee verleen die ondergetekende **toestemming……………/nie toestemming nie ……….**. ,in terme van “PROTECTION OF PERSONAL INFORMATION ACT” om relevante persoonlike inligting te openbaar aan filiale en verwante maatskappye aan *Smit Adviseurs (BK)*,ten einde verdere finansiële dienste en produkte aan my/ons bekend te stel en te bemark**.(parafeer by u keuse)**

Hierdie geskrewe magtiging om inligting te kan verkry sal in werking bly tot dit deur *my/ons* in skriftelik gekanselleer word*.*

**ONDERTEKEN TE:          \_\_\_\_\_\_     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  OP HIERDIE DAG               \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_     .**

**KLIëNT (HANDTEKENING):        \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**