

**ALGEMENE KLIëNTEBEHOEFTE - ONTLEDING**

**Ek, die ondergetekende**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ I.D.: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

versoek advies aangaande die volgende:

Korttermynversekering – Smit & Kie Brokers (Pty) Ltd FSP 11184

1. Huisinhoudversekering
2. Kommersiële versekering
3. Boerderyversekering
4. GrondverskuiwingsMasjinerie-versekering
5. Ander tipes versekering

Langtermynversekering – Smit Adviseurs (BK) FSP 44595

1. Lewensversekering
2. Ongeskiktheidsversekering
3. Boedelbeplanning
4. Beleggings
5. Aftreebeplanning
6. Mediesefondse
7. Testamente
8. Ander

Ek bevestig uit voorafgaande advies dat ‘n diensverskaffer, alvorens daar advies aan ‘n kliënt voorsien kan word, die nodige stappe sal doen om die nodige en beskikbare finansiële inligting te kan verkry om derhalwe ‘n finansiële ontleding te kan doen, vir die doeleindes om advies te verskaf, gebaseer op die inligting verkry.

Die diensverskaffer moet die noodsaaklike stappe doen om te verseker dat die kliënt die advies verstaan en dat die kliënt in ‘n posisie is om ‘n ingeligte besluit te kan neem.

Ek het die diensverskaffer met beperkte inligting voorsien.

Ek het alle noodsaaklike, benodigde inligting aan die diensverskaffer voorsien.

**Makelaar (handtekening):** \_\_\_\_\_ **Datum:**

**Klient handtekening:                                                 Datum:**