**DOKUMENTE ONTVANG EN GETEKEN**

Kliënt Volle Name en Van: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bemarker Naam en Van: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Polis no: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Aansoek datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ONTVANG: |  |
| 1 | Makelaar Openbaarmaking |  |
| 2 | Magtigings Brief & Makelaars Aanstelling |  |
| 3 | Algemene Kliënte Behoefte Ontleding |  |
| 4 | Kliënt Advies Rekord |  |
| 5 | Behoefte Analiserings Vraelys |  |
| 6 | Kliënt beleggings behoefte Analise en Risiko Profiel |  |
| 7 | Kliënt ontleding |  |
| 8 | Kwotasie |  |
| 9 | Aansoek / Aantelling |  |
| 10 | FICA Dokumente |  |
|  | 10.1 FICA Verklaring |  |
|  | 10.2 Bewys van ID |  |
|  | 10.3 Bewys van Adres |  |
|  | 10.4 Bewys van Bank Besonderhede |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Gemagtigde gebruiker: | *Smit Adviseurs (Pty) Ltd* |
| FSP #: | 44595 |
| Tussenganger: | Joane Grboler onder toesig van Mariette vd Westhuizen |

Ek ……………………………………………………. bevestig dat bogenoemde met my bespreek is en dat ek die openbaarmaking en die kliënt advies rekord ontvang het.

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

KLIëNT HANDTEKENING: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

MAKELAARS HANDTEKENING: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_