

FAIS VERVANGING OPENBAARMAKINGSREKORD – PERSOONLIKE (OMVATTENDE)

(Vereistes d.w.s S. 8 (1) (d) van die FAIS Algemene Gedragskode)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rede vir verandering** | Premie |  |
| Dekking |  |
| Diens |  |
| Vernuwing |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naam van Kliënt:** |  | |  | |
| **Datum:** |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vereiste openbaarmakings** | **Bestaande Produk** | **Vervangings Produk (Nuwe)** |
| Polis nommer |  |  |
| Maatskappy |  |  |
| Produk Tipe |  |  |
| Premie |  |  |
| Geld & Heffings |  |  |
| Kommissies |  |  |
| Makelaars fooie |  |  |
| Spesiale bepalings en voorwaardes |  |  |
| Uitsluitings van aanspreeklikheid |  |  |
| Boetes |  |  |
| Beperkings of omstandighede  Waarin voordele sal nie voorsien  word nie |  |  |
| Begin datum |  |  |
| Datum van kansellasie van bestaande Versekering |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beskrywing** | **Bestaande Produk** | **Vervangings Produk (Nuwe)** | **% Verandering** |
| **Huis Inhoud** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premie |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige Bybetaling |  |  |  |
| **Alle Risiko** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige Bybetaling |  |  |  |
| **Gebou 1** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige Bybetaling |  |  |  |
| **Gebou 2** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige Bybetaling |  |  |  |
| **Insakking (Subsidence)** | | | |
| * Volle of Beperkte Dekking |  |  |  |
| **Voertuig 1** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige * IVP & Afkoop van Bybetaling & Kar Huur |  |  |  |
| **Voertuig 2** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige Bybetaling |  |  |  |
| * IVP & Afkoop van Bybetaling & Kar Huur |  |  |  |
| **Motorfiets 1** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige   Bybetaling   * IVP |  |  |  |
| **Motorfiets 2** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige Bybetaling |  |  |  |
| **Karavaan/Voorskou** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige Bybetaling |  |  |  |
| **Water vaartuig 1** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige Bybetaling |  |  |  |
| **Water vaartuig 2** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige Bybetaling |  |  |  |
| **Persoonlike Regsaanspreeklikheid** | | | |
| * Dekking |  |  |  |
| * Premium |  |  |  |
| * Standaard / Vrywillige Bybetaling |  |  |  |
| **Doel van die vervanging / addisionele aantekeninge:** | | | |

**Kliënt: Ek verklaar dat ek ten volle verstaan ​​-**

1. Die verskille tussen die voorwaardes en voordele van my bestaande finansiële produk (e) en die aanbevole nuwe finansiële produk (e);

2. Dat ek die kwotasie (s) met my vorige beleid skedule (s) ontvang en vergelyk het;

3. Die gevolge van die vervanging van my bestaande finansiële produk (s) met die nuwe finansiële produk (e);

4. As die tussenganger nie geakkrediteer is om my te adviseer ten opsigte van die finansiële produk wat ek gekies het om te beëindig of te verander om die nuwe finansiële produk te koop nie, is ek aangeraai dat daar onbedoelde gevolge mag wees en ek is ingelig om raad te vra van 'n tussenganger wat geakkrediteer is om advies te gee oor die bestaande finansiële produk.

Naam: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Finansiële Adviseur: Ek verklaar dat hierdie FAIS Vervangings verslag rekord (saam met die ander advies rekords) 'n volledige en akkurate rekord van die openbaarmakings aan die kliënt gemaak.

Naam: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_