

ALGEMENE KLIENTE BEHOEFTE ONTLEDING

Ek, die ondergetekende: _____

I.D: _____

Versoek advies aangaande die volgende:

Korttermyn versekering – Smit & Kie Brokers (Pty) Ltd FSP 11184

- 1) Huisinhoud versekering
- 2) Kommersiële Versekering
- 3) Boerdery Versekering
- 4) Grondverskuiwings Masjinarie Versekering
- 5) Ander Tipes Versekering

Langtermyn versekering – Smit Adviseurs (BK) FSP 44595

- 1) Lewens Versekering
- 2) Ongeskiktheids versekering
- 3) Boedel beplanning
- 4) Beleggings
- 5) Aftee beplanning
- 6) Mediese fondse
- 7) Testamente
- 8) Ander

Ek bevestig uit voorafgaande advies dat 'n diens verskaffer, alvorens daar advies aan 'n klient voorsien kan word, die nodige stappe sal neem 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 diens verskaffer moet die noodsaaklike stappe neem om te verseker dat die klient die advies verstaan en dat die klient in 'n posisie is op 'n ingeligte besluit te kan neem.

Ek het die diens verskaffer met beperkte inligting voorsien.

Ek het alle noodsaaklike, benodigde inligting aan die diens verskaffer voorsien.

Makelaar handtekening: _____

Klient handtekening: _____ Datum: _____



Smit Advisors CC
Licensed Financial Services Provider
Reg No: 1997/059417/23
FSP License: 44595
Vat No: 47 201 709 78

T: (015) 307 5587
E: andre@smitadvisors.co.za
W: www.smitadvisors.co.za
A: 10 Windsor Str, Tzaneen
P: Po Box 3314

