



**SMIT & KIE
PRETORIA
BROKERS**

Adviserende Makelaar
Bennett Warren
FSP: 43148

KLIENT ADVIES REKORD



**SMIT & KIE
PRETORIA
BROKERS**

Administratiewe Makelaar
Smit & Kie Pretoria Makelaars (Edms) Bpk
FSP: 43148

DATUM: _____

NAAM EN VAN: _____

ID NOMMER: _____

POLIS VERWYSINGS NOMMER(S):

N/A

Belangrike opmerking aan die kliënt: Lees hierdie dokument aandagtig deur. Dit bevestig dat u die advies wat hierin beskryf word van die genoemde adviseur ontvang het. Dit is in u beste belang dat u omvattende advies ontvang. FAIS beoog om advies wat u ontvang met betrekking tot 'n finansiële produk te reguleer. Dit vereis ook dat u finansiële diensverskaffer rekords moet hou van sulke advies. Die tussenganger het slegs 'n spesifieke ontleding gedoen vir Persoonlike ongevalle, gebaseer op beskikbare inligting wat van u ontvang is, en u aanvaar dat daar beperkings kan wees op die toepaslikheid van die advies, aangesien ander behoeftes of inligting nie in ag geneem is nie. U moet dus hierdie advies oorweeg op grond van u eie doelstellings, finansiële situasie en spesifieke behoeftes.

(SELEKTEER U TOEPASLIKE KEUSE RELEVANT TOT U BEHOEFTE)

NUWE BESIGHEID (X) VERVANGING ()

GEFOKUSDE ADVIES

Die groepsongelukdekking wat aangebied word, bied 'n oplossing vir ongevalle-, nie-mediese-, ongeskiktheid- en ontruimings uitgawes. Die dekking word onderskryf deur SHA a division of Santam Eiendoms Beperk en 'n kontrak sal deur die makelaar voorsien word. Alle voordele, eise prosedures, wagtydperke en algemene inligting word in die kontrak geopenbaar.

VERKLARING VIR GEFOKUSDE ADVIES

Daar is aan my verduidelik dat, omdat 'n omvattende ontleding nie gedoen is nie, die toepaslikheid van die advies, gebaseer op 'n analise, beperk kan word, aangesien daar ander behoeftes of inligting kan wees wat nie in ag geneem is nie. Vrae en antwoorde dokument is aan my oorhandig wat die produk aan my verduidelik asook die dekking van die produk. Ek verstaan dat ek hierdie advies moet oorweeg op grond van my eie doelstellings, finansiële situasie en spesifieke behoeftes.

Ek verstaan dat die produk nie 'n mediese fondseversekering of 'n aanvulling asook 'n plaasvervanger vir mediese fondseversekering nie.

VERKLARING DEUR KLIËNT VIR GEFOKUSDE ADVIES (Neem u keuse)

Ek het 'n afskrif van die opsomming van die polis bewoording en openbaarmaking deur die adviseur ontvang.	Ja	Nee
Ek verstaan die aanbeveling en die impak van my besluit op my finansiële portefeulje.	Ja	Nee
Ek het 'n ingeligte besluit geneem, soos bevestig en aanvaar.	Ja	Nee
Ek het die adviseur aangestel as my / ons finansiële makelaar om finansiële produkte aan te beveel wat ek / ons mag aanvaar verwerp sonder verdere verpligting.	Ja	Nee
Ek sal die makelaar in kennis stel van wesenlike veranderinge wat my finansiële portefeulje kan beïnvloed.	Ja	Nee

KLIËNT SE HANDTEKENING: _____

KLIËNT SE NAAM EN VAN: _____

VERKLARING DEUR FINANSIEELE DIENS VERSKAFFER

Die kliënt het uit vrye wil en vrywillig verkies om slegs die produkte te aanvaar soos gemerk op die Aansoek, Behoefte en Risiko Bepaling en of aanvaar op die kwotasie.	Ja	
Die gevolge van die bogenoemde is aan die kliënt duidelik gemaak en die kliënt het gewys dat hy hierdie gevolge duidelik verstaan	Ja	
Indien die kliënt enige veranderinge in sy dekking nodig het en my mondelings van hierdie voorneme verwittig, is dit my verpligting om hierdie endossement skriftelik te bevestig.	Ja	
Ek bevestig dat ek voldoen het aan FSCA wetgewing en die interne prosedures wat van my verwag word en dat al die vereiste dokumente voltooi en/of verkry is en dat relevante kopieë daarvan aan die kliënt oorhandig is / gestuur sal word.	Ja	

NAAM VAN MAKELAAR: _____

HANDTEKENING VAN MAKELAAR: _____