

VOORDEEL-EISVORM: VOLOPBETAALDE LID

Fondsnaam

Deelnemende Werkgewer

Lid se Persoonlike Besonderhede

Lidnommer

Werknemernommer

Volle name en van

Identiteitsnommer

Geboortedatum

Paspoortnommer

Land van Uitreiking

Woonadres

E-pos adres

Kontaknommer

Belastingnommer

Bankbesonderhede *(Heg asseblief bewys van u bankrekening aan)*

Rekeninghouer

Naam van Bank

Rekeningnommer

Naam van Tak

Takkode

Tipe Rekening:

Tjek

Spaar

Transmissie

Buitelandse Rekening

Land

Egskeidingsbevele

Is u bewus van enige Egskeidingsbevel uitgereik deur die Hooggeregshof/Appèlhof teenoor u pensioenvoordeel ten gunste van 'n voormalige gade?

Ja

Nee

Indien van toepassing, heg die oorspronklike gesertifiseerde afskrif van die voltooide egskeidingsbevel aan (indien nie reeds aan die Fonds verskaf nie). Hierdie Bevel moet die Fonds bind in ooreenstemming met artikel 7(8) van die Wysigingswet op Egskeiding 1989. Verskaf asseblief volledige kontakbesonderhede van u voormalige gade sodat sodat die voordeelbetaling deur die Fonds gemaak kan word.

Voormalige Gade se Besonderhede

Volle name en van

Identiteitsnommer

Geboortedatum

Paspoortnommer

Land van Uitreiking

Woonadres

E-pos adres

Kontaknommer

Belastingnommer

Voordeel Opsies (slegs Uittrede- en Aftrede-eise)

Verwys asseblief na die BELANGRIKE NOTAS hieronder voordat u 'n opsie uitoefen:

Betaal voordeel direk in my bankrekening soos bo gespesifiseer.

Betaal gedeelte van my voordeel in my bankrekening soos bo gespesifiseer.

Spesifiseer bedrag of %:

Oordrag van Voordeel:

Volle voordeel Gedeelte van V Spesifiseer bedrag of %:

Belangrike Notas

Pensioenfonds Lid: is u geregtig om tot 'n maksimum van 1/3de (33.33%) van u aftreevoordeel in kontant te neem. Die uitsondering op hierdie reël is as u aftreevoordeel minder is as R247 500, dan is u geregtig om die volle aftreevoordeel as 'n enkelbedrag te neem.

Voorsorgfonds Lid: Aftreehervormingsverandering (bekend as "T-Day") het op 1 Maart 2021 in werking getree.

- Die gevestigde (kontant) gedeelte sal die lede-aandeel soos aan die einde van Februarie 2021 plus die beleggingsopbrengs daarop in die toekoms bevat. Wanneer 'n lid aftree, sal hierdie voordele nie aan annuïtasie onderhewig wees nie en kan dit in kontant geneem word.
- Die nie-gevestigde (annuïtiseerde) gedeelte sal slegs die bydraes wat vanaf 1 Maart 2021 gemaak is en die opgawes daarop bevat. By aftrede sal hierdie gedeelte aan annuïtasie onderhewig wees – tensy die totale bedrag nie R247, 500 oorskry nie. In so 'n geval kan 'n lid die volle bedrag in kontant neem wanneer hulle aftree. As die nie-gevestigde gedeelte meer as R247,500 is, kan 'n lid slegs tot 1/3de van die voordeel in kontant opneem en moet die 2/3de gebruik om 'n pensioen te koop.
- As jy op 1 Maart 2021 55 jaar of ouer is, word jy nie deur enige van die nuwe reëls geraak nie – solank as wat jy by dieselfde voorsorgfonds bly.

Naam van Fonds Tipe Fonds

Makelaar

E-pos adres Kontaknommer

Boedel Besonderhede (In die geval van sterfte)

Eksekuteur

E-pos van Eksekuteur

Kontaknommer van Eksekuteur

Verklaring

Hiermee word bevestig en verseker dat die inligting hierin vervat akkuraat is. Die Lid stel die Fonds en Verso Benefits Administrator (PTY) Ltd onvoorwaardelik vry en vrywaar die Fonds en Verso Benefits Administrator (PTY) Ltd van alle en enige verliese, skade, koste en uitgawes, direk of indirek, wat deur die begunstigdes, of enige ander persoon aangegaan direk of indirek as 'n gevolg van Verso Benefits Administrator (PTY) Ltd, namens die Fonds, deur op inligting staat te maak wat deur die werkgewer verskaf is, te gebruik.

Handtekening van Lid

Datum

Ondersteunende Dokumente Vereistes

Uittrede/Aftrede

- Bewys van u bankrekening
- Afskrif van u identiteitsdokumente. As dit 'n smart identifikasie is, moet beide kante gekopieer en gesertifiseer word.

Sterfte (*Oorspronklike gesertifiseerde afskrifte van die volgende dokumente*)

- Sterftesertifikaat (BI-5 of BI-20)
- Afskrif van die oorledene se identiteitsdokumente. As dit 'n smart identifikasie is, moet beide kante gekopieer en gesertifiseer word.
- Doodsondersoekvorm (BI-1663 & BI-1680)
- Lid en die Gade se Identiteitsdokumente. As dit 'n smart identifikasie is, moet beide kante gekopieer en gesertifiseer word.
- Huweliksertifikaat
- Bankbesonderhede, identiteitsdokumente, belastingnommer en Adresse van Afhanklikes/Begunstigdes
- Begunstigde Nominasievorm
- Proof of Banking Details, tax numbers and Addresses of Dependants/Beneficiaries
- Beskikking van Doodsvoordele-vorm (vorm verskaf deur Verso)

Betaling sal slegs gemaak word by ontvangs van 'n belastingvoorskrif uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID).

Let wel: Verso Benefits Administrator (PTY) Ltd is verbind tot die beskerming van die privaatheid van persoonlike inligting van alle persone, soos vereis deur die Beskerming van Persoonlike Inligting Wet (POPIA). Ons sal alle redelike pogings aanwend om te verseker dat enige persoonlike inligting op 'n veilige manier verwerk word en vir die doel waarvoor dit bedoel is. Gaan asseblief na www.verso.co.za om ons