

VOORDEEL EIS VORM

SAMBREEL FONDS / FONDS NAAM _____

DEELNEMENDE WERKGEWER _____

MOET DEUR LID VOLTOOI WORD

LIDBESONDERHEDE

LID NR _____ WERKNEMER NR _____

VAN _____ VOORNAME _____

GEBORTE DATUM _____ IDENTITEITSNOMMER _____

GESLAG: MANLIK VROULIK HUWELIKSTATUS _____

WOONADRES _____

POSADRES _____

(Beide bogenoemde adresse word deur die SA Inkomstediens – (SAID) versoek)

TEL NR (_____) _____ SELFOON NR _____

E-POS ADRES _____

VOORKEURTAAL VIR KORRESPONDENSIE: ENGELS AFRIKAANS

INKOMSTEBELASTING NR _____

BANKBESONDERHEDE

(Sluit asseblief 'n afskrif van u bankstaat hierby in)

NAAM VAN REKENINGHOUER _____

NAAM VAN BANK _____ REKENINGNOMMER _____

NAAM VAN TAK _____ TAKKODE _____

TIPE REKENING: TJEK SPAAR TRANSMISSIE

BUITELANDSE REKENING (Dui aan indien van toepassing) 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 ja, heg 'n oorspronklike gesertifiseerde afskrif van die volledige egskeidingshofbevel hierby aan (indien nie alreeds aan die Fonds voorsien nie). Hierdie bevel moet ingevolge Artikel 7(8) van die Wysigingswet op Egskeidings 1989 bindend aan die Fonds wees. Verskaf asseblief volledige kontakbesonderhede van die gewese gade sodat die voordeelbetaling deur die Fonds gemaak kan word.

Voormalige Gadebesonderhede

VAN _____ VOORNAME _____

GEBOORTEDATUM _____ IDENTITEITSNOMMER _____

WOONADRES _____

POSADRES _____

TEL NR (_____) _____ SELFOON NR _____

E-POS ADRES _____

VOORDELE-OPSIES (SLEGS Uittrede- en Aftrede-eise)

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

- Laat my voordeel in die Fonds belê tot verdere kennisgewing. (opbetaalde lidmaatskap)
- 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 Voordeel Spesifiseer bedrag of %: _____

By aftrede uit 'n Pensioenfonds is u geregtig om tot 'n maksimum van 1/3^{de} (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.

NAAM VAN FONDS: _____

TIPE FONDS _____

KONTAKBESONDERHEDE: _____

BELANGRIKE NOTAS

Opbetaalde Lidmaatskap

1. Terme

As 'n opbetaalde lid is u verplig om u hele onttrekkingsvoordeel in die Fonds te bewaar (d.w.s. u mag nie 'n gedeelte in kontant neem en die balans bewaar nie). U mag toegang verkry tot u opbetaalde voordeel (kontant en/ of oordrag) op enige ouderdom voor of by aftrede. Geen nuwe bydraes tot die Fonds word toegelaat nie. Geen aftrekkings mag van u lidbelang gemaak word ten opsigte van enige versekerde risikovooredele nie.

Met ingang vanaf 1 Maart 2019 word u outomaties 'n opbetaalde lid in die Fonds wanneer u diens beëindiging word en u nie 'n voordele-opsie uitgeoefen het nie. U sal 'n opbetaalde lid bly totdat u 'n eisvorm voltooi en ingehandig het, wat die Fonds opdrag gee wat u met u voordeel wil doen.

2. Belasting

U betaal geen belasting wanneer u 'n opbetaalde lid word nie. Enige toekomstige enkelbedrag wat u neem sal op dieselfde basis as enige ander enkelbedrag belas word.

3. Beleggings

U voordeel bly in u gekose beleggingsportefeulje. Vir meer besonderhede oor die beleggingsopsies, foie of die onderliggende beleggingsportefeuljes, kontak asseblief die Fonds se Administrateur by 021 943-5330 of 021 943-5357 of stuur u ID nommer en kontaknommer na rbc@verso.co.za en 'n berader sal u kontak.

4. Kommunikasie

U sal 'n jaarlikse voordeelstaat ontvang (insluitend 'n vertroulike begunstigde nominasie vorm), sowel as 'n Opbetaalde sertifikaat, wat u status as 'n Opbetaalde lid bevestig.

5. Koste

Vir inligting oor die kostes betaalbaar met betrekking tot Opbetaalde lidmaatskap kontak asseblief die Fonds se Administrateur by 021 943-5330 of 021 943-5357 of stuur u ID nommer en kontaknommer aan rbc@verso.co.za en 'n berader sal u kontak.

Aftreevoordele Berading

U het toegang tot Aftreevoordele Berading voordat u besluit of u Fondsvoordeel aan u betaal moet word of na 'n ander goedgekeurde fonds oorgeplaas moet word. Die opsie (s) wat u nou uitoefen, kan 'n langtermyn impak hê op u finansiële welstand en u word derhalwe aangemoedig om die nodige stappe te neem om uself te bemagtig om goed ingeligte besluite te neem. Kontak asseblief die Fonds se Administrateur by 021 943 5330 of 021 943 5357 as u met 'n berader wil praat. Alternatiewelik, stuur u kontak- en ID nommers per e-pos na rbc@verso.co.za en 'n berader sal u kontak.

Aftrekkings wat van u pensioenvoordele gemaak kan word

Enige wettige aftrekkings sal uit u voordeel gemaak word ongeag u gekose opsie. Dit is veral relevant sou u 'n uitstaande pensioenbehuisingsleningsaldo hê ten tyde van u uittrede uit diens.

Finansiële Advies

Die Fonds moedig lede aan om voortdurend finansiële advies oor alle fondsangeleenthede te verkry, veral wanneer voordele betaalbaar word. Let asseblief daarop dat die Fonds nie fooie of kommissies betaal aan enige finansiële adviseurs nie.

Vertroulikheid

Die inligting weergegee in hierdie dokument sal as vertroulik hanteer word en sal slegs gebruik word vir die doel waarvoor dit bedoel is in terme van toepaslike wetgewing.

Belastingriglyn

Betaling sal slegs geskied by ontvangs van 'n belastingriglyn deur die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SARS) uitgereik.

VERKLARING DEUR LID

Ek bevestig hiermee:

1. Dat die inligting hierin vervat korrek is.
2. Dat die inligting en / of Aftreevoordele Berading wat ek ontvang het, die voordele opsies wat aan my beskikbaar is, in duidelike en verstaanbare taal verduidelik is.

HANDTEKENING VAN LID _____ DATUM _____

MOET DEUR WERKGEWER VOLTOOI WORD

WERKGEWERBESONDERHEDE

NAAM VAN WERKGEWER _____

TEL NR (_____) _____ SELFOON NR _____

E-POS ADRES _____

BANKBESONDERHEDE

NAAM VAN REKENINGHOUER _____

NAAM VAN BANK _____ REKENINGNOMMER _____

NAAM VAN TAK _____ TAKKODE _____

TIPE REKENING: TJEK SPAAR TRANSMISSIE

VERWYSINGSNOMMER _____ (indien van toepassing)

EISBESONDERHEDE

DATUM WAAROP DIENS BEËINDIG IS _____

REDE VIR UITTREDE UIT DIENS:

- UITTREDE _____ (Bedanking, Ontslag, Droostery, Uitdiensstelling, Oorplasing)
- AFTREDE _____ (Vrywillig, Gedwonge, Normaal, Laat, Swak gesondheid)
- DOOD

BYDRAE BESONDERHEDE

LAASTE MAAND WAARIN 'N BYDRAE GEMAAK IS _____

BEDRAG VAN LAASTE BYDRAE R _____ LID

R _____ WERKGEWER

VORIGE EIS

Is daar 'n vorige eis ooreenkomstig met artikel 37D van die Pensioenfondswet? JA NEE

Indien Ja, lewer asseblief bewys van die eis en werkgewer bankbesonderhede.

Huislening by die bank deur die fonds gewaarborg:

R

Vergoeding vir skade deur die werknemer veroorsaak*:

R

*Waar "Vergoeding vir skade deur werknemer veroorsaak" van toepassing is, is die werknemer en werkgewer verplig om die "Erkenning van Aanspreeklikheid en Ooreenkoms om te Betaal" vorm te voltooi wat beskikbaar is vir aflaai van die webtuiste.

VERKLARING DEUR WERKGEWER

Hiermee word bevestig en geverifieer dat:

- Die werkgewer het alle redelike pogings aangewend om die lid in kennis te stel dat die Fonds verplig is om toegang tot Afreevoordele Berading te verskaf voordat die lid enige besluit aangaande die beskikbare opsies neem.
- Die inligting wat in die vorm vervat word is korrek en in besonder, dat die bankbesonderhede wat verskaf is as korrek bevestig is;
- Die werkgewer sal poog om redelike stappe te neem om te verseker dat die lid die vorm onderteken;
- Die werkgewer bevestig dat, waar die lid nie die vorm onderteken en / of 'n voordele-opsie uitoefen nie, sal die lid outomaties 'n opbetaalde lid van die Fonds word, drie maande nadat die Administrateur ingelig is dat die lid se diens beëindig is.

Die Werkgewer onthef hiermee die Fonds en Verso Finansiële Dienste onvoorwaardelik en indien nodig word die Fonds en Verso Finansiële Dienste gevrywaar van enige toekomstige verlies, skade, koste en uitgawes wat die lid, begunstigdes of enige ander persoon mag opdoen of aangaan op 'n direkte of indirekte wyse as gevolg van die feit dat Verso Finansiële Dienste, namens die Fonds, vertrou het en gebruik gemaak het van enige inligting wat deur die Werkgewer verskaf word.

VOLLE NAME VAN GEMAGTIGDE BEAMPTE VAN WERKGEWER _____

WERK TEL NR (_____) _____ FAKS NR (_____) _____

E-POS ADRES _____

HANDTEKENING VAN GEMAGTIGDE BEAMPTE VAN WERKGEWER _____

DATUM _____ WERKGEWER STEMPEL _____

ONDERSTEUNENDE DOKUMENTE VEREIS

UITTREDE: Bankstaat

AFTREDE: Bewys van identiteit
Bankstaat

STERFTE: Oorspronklike gesertifiseerde afskrifte van die volgende dokumente:

- Sterftesertifikaat (BI-5 of BI-20)
- Lid en die Gade se Identiteitsdokumente
- Huweliksertifikaat
- Identiteitsdokumente van enige ander afhanklikes
- Begunstigde Nominasievorm

Doodsondersoekvorm

Bankbesonderhede en Adresse van Afhanklikes/Begunstigdes

VERKLARING

Verso Finansiële Dienste is verbind tot die beskerming en bevordering van die privaatheid van persoonlike inligting van alle persone, soos vereis deur die Wet, om uitvoering te gee aan die grondwetlike reg op privaatheid en om die verpligtinge ingevolge die Wet na te kom. Aangesien die privaatheid van ons kliënte vir ons belangrik is, wend ons alle redelike pogings aan om te verseker dat enige persoonlike inligting, (insluitend spesiale persoonlike inligting) wat aan ons verskaf word, op 'n veilige manier verwerk word. Verso Finansiële Dienste aanvaar verantwoordelikheid vir die beveiliging van die integriteit en vertroulikheid van alle persoonlike inligting wat in ons besit of onder ons beheer is, en het gepaste en redelike tegniese en organisatoriese maatreëls getref om die verlies, beskadiging of ongemagtigde vernietiging van persoonlike inligting te voorkom asook die voorkoming van die onwettige versameling, toegang tot of verwerking van persoonlike inligting. Ons privaatheid beleidsverklaring kan by www.verso.co.za besigtig word.