

VOORDEEL EIS VORM: OPBETAALDE LID

SAMBREEL FONDS / FONDS NAAM _____

DEELNEMENDE WERKGEWER _____

LIDBESONDERHEDE

LID NR _____ WERKNEMER NR _____

VAN _____ VOORNAME _____

GEBOORTEDATUM _____ 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 _____ BELASTINGKANTOOR VAN LAASTE BELASTINGOPGAWE _____

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)

By aftrede uit 'n Pensioenfonds is lede slegs geregtig daarop om 'n maksimum van 1/3^{de} (33.33%) van die voordeel as 'n enkelbedrag te neem!

- 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 %: _____

NAAM VAN FONDS: _____

TIPE FONDS _____

KONTAKBESONDERHEDE: _____

BOEDEL BESONDERHEDE (IN DIE GEVAL VAN STERFTE)

VERKLARING

Hiermee word bevestig en verseker dat die inligting hierin vervat korrek is. Die lid stel die Fonds en Verso Finansiële Dienste (Edms) Bpk onvoorwaardelik vry en vrywaar die Fonds en Verso Finansiële Dienste (Edms) Bpk van alle en enige verliese gely, skade, koste en uitgawes, direk of indirek, wat deur die begunstigdes, of enige ander persoon aangegaan direk of indirek as 'n gevolg van Verso Finansiële Dienste (Edms) Bpk, namens die Fonds, deur op inligting staat te maak wat deur die werkgewer verskaf is, te gebruik.

HANDTEKENING VAN LID _____ DATUM _____

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

NOTAS

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