

## VOORDEEL EIS VORM

SAMBREEL FONDS / FONDS NAAM \_\_\_\_\_

DEELNEMENDE WERKGEWER \_\_\_\_\_

### MOET DEUR LID VOLTOOI WORD

#### 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)

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

- Laat my voordeel in die Fonds belê tot verdere kennisgewing (waar van toepassing in terme van die Rëels van die fonds, kontak asseblief u menselikehulpbron kantoor)

**By aftrede uit 'n Pensioenfonds is u geregtig om tot 'n maksimum van 1/3<sup>de</sup> (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.**

- 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: \_\_\_\_\_

## 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. ek 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 betaalde lid in die Fonds wanneer u indiensneming beëindiging word en u nie 'n voordele-opsie uitgeoefen het nie. U sal 'n opbetaalde lid bly totdat u 'n eisvorm voltooi en inhandig 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](mailto:rbc@verso.co.za) en 'n berader sal u kontak.

#### 4. Kommunikasie

U sal 'n jaarlikse voordelestaat ontvang (insluitende '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 to 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](mailto:rbc@verso.co.za) en 'n berader sal u kontak.

### Aftreevoordele Berading

U het toegang tot Aftreevoordele Berading voordat u besluit hoe u Fondsvoordeel aan u betaal word of na 'n ander goedgekeurde fonds oorgeplaas word. Die opsie (s) wat u nou oefen, 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](mailto: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 uistaande pensioenbehuisingsleningsaldo het ten tyde van u uitrede 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. Date die inligting hierin vervat korrek is.
2. Dat die inligting en / of Aftreevoordele Bereading 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  
(Fonds se behuisingleningskema):

R

Huislening deur die werkgewer 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;
- In gevalle waar die lid nie die vorm onderteken nie, sal die Werkgewer namens die lid teken.

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 en spesifiek waar die Werkgewer versuim het om die lid se handtekening te bekom.

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
- Huweliksartifikaat
- Identiteitsdokumente van enige ander afhanklikes
- Begunstigde Nominasievorm

Doodsondersoekvorm

Bankbesonderhede en Adresse van Afhanklikes/Begunstigdes