

## VOORDEEL EIS VORM: OPBETAALDE LID

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

### LIDBESONDERHEDE

LID 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 \_\_\_\_\_

GEBORTE DATUM \_\_\_\_\_ 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.

- 
- Betaal voordeel direk in my bankrekening soos bo gespesifiseer.

**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 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****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](mailto:rbc@verso.co.za) en 'n berader sal u kontak.

**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.

---

**BOEDEL BESONDERHEDE (IN DIE GEVAL VAN STERFTE)**

---

---

---

---

---

## VERKLARING

Ek bevestig hiermee:

1. Dat 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.

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 lid 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

---