



## ALEXANDER FORBES ADMINISTRASIEDIENSTE BELEGGINGSKEUSEVORM VIR HUIDIGE OPSIE 2 LEDE

Sien asseblief die belangrike notas op die agterkant. Faks of e-pos hierdie voltooide vorm (PDF-formaat) na Elodie van der Walt. **FAKS: 086 524 7153** – **E-POS: [pensioen@kaapkerk.co.za](mailto:pensioen@kaapkerk.co.za)**

### PREDIKANTE PENSIOENFONDS VAN DIE NED. Geref. KERK IN SUID-AFRIKA LIDBESONDERHEDE

Voltooi asseblief u persoonlike en kontakbesonderhede:

**Verpligte inligting wat voltooi moet word**

Van en Voorletters: _____	Geboortedatum: _____
ID Nommer: _____	Selnommer: _____
E-pos adres: _____	

**Addisionele inligting wat voltooi moet word**

Gemeente / Instansie: _____	Lid se posadres: _____
Tel Nommer: _____	
Faks Nommer: _____	

### BELEGGINGSKEUSE (merk met 'n X in toepaslike blokkie)

Ek kies Opsie 2:

**Opsie 2: Slegs beskikbaar vir lede wat voorheen hierdie model gekies het en reeds 57 jaar of ouer is.** Ek het voorheen die **beleggingsmodel vir 'n lewende annuïteit** gekies en bevestig hiermee dat ek in hierdie beleggingsmodel wil bly, soos reeds voorheen gekies. **[Die wysigingsfooi word nie by hierdie opsie toegepas nie, want dit lid het dit reeds gekies.]**

Ek kies Opsie 1a:

**Opsie 1a:** Ek kies die **nuwe verstek lewensfasemodel** (soos vanaf Junie 2022 beskikbaar) en erken en verstaan dat 100% van my bestaande fondskrediet en my toekomstige maandelikse bydraes, soos op die datum van die skuif, in die nuwe verstek lewensfasemodel belê sal word. Ek verstaan die implikasie van die maontlike groot eenmalige skuif in my beleggingsportefeuljes ten einde in pas te kom met die nuwe verstek lewensfasemodel en bevestig dat ek kundige advies in dié verband bekom het. **[Die wysigingsfooi is nie op hierdie keuse van toepassing nie.]**

Ek kies Opsie 3

**Opsie 3:** Ek kies **my eie** beleggingsmodel en erken en verstaan dat my bestaande fondskrediet en my toekomstige maandelikse bydraes, soos op die datum van die skuif, in die portefeuljes en volgens die aangeduide persentasies hier onder verdeel sal word: **[Die wysigingsfooi van R402,50 is op hierdie keuse van toepassing.]**

BELEGGINGSPORTEFEULJE	"A" % Fondskrediet	"B" % Toekomstige Bydraes
Langtermyn-portefeulje		
Konserwatiewe-portefeulje		
Inkomstebeskerming-portefeulje		
<b>TOTAAL</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Lid Parafeer

## VERKLARING DEUR DIE LID

Ek verklaar dat ek die risikoprofiel van die beleggingsportefeuljes en my keuses daarvan verstaan en dat ek die nodige advies ingewin het waar nodig. Ek verklaar dat ek die implikasies van my keuse verstaan. Hiermee vrywaar ek die Fonds, die Trustees en die Hoofbeampte van die Fonds, my Werkgewer en Alexander Forbes Finansiële Dienste teen enige eis van watter aard ook al wat uit my beleggingskeuse mag voortspruit.

Ek verstaan dat die onus op my rus om te verseker dat die beleggingsinstruksie deur Alexander Forbes ontvang is en as Alexander Forbes nie ontvangs erken binne 5 werksdae via die pensioenkantoor nie, dat die instruksie moontlik nie mag plaasvind nie. Ek verstaan dat indien die vorm onvolledig of onakkuraat voltooi is, die opdrag moontlik nie deur Alexander Forbes uitgevoer sal kan word nie. (Sien belangrike notas ) Ek sal die pensioenkantoor volgens notas 6 en 7 binne 30 dae inlig as die instruksie nie volgens my intensie uitgevoer is nie. **Indien u enige navrae het, kontak die pensioenkantoor by 021 957 7115.** 'n Faks-bevestigingstrokie of bewys dat u e-pos afgelewer is dien nie as bewys vir ontvangs van die keusevorm deur Alexander Forbes nie.

Naam: \_\_\_\_\_ Handtekening: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_

## BELANGRIKE NOTAS

1. Voltooi asseblief die **verpligte en addisionele inligting, naamlik:** van, voorletters, geboortedatum, Identiteitsnommer, selnommer en e-pos adres, volledig ten einde die verwerking van die opdrag te bespoedig.
2. Verwys asseblief na die **beleggingskeuses wat die Fonds** bied en maak u keuse daarvolgens. Let asseblief verder daarop dat sekere portefeuljes aan spesifieke reëls, soos kennisgewingperiodes en maksimum beleggingsbedrae, onderhewig kan wees. Hierdie reëls geniet prioriteit bo en behalwe die Fonds se beleggings reëls.
3. Ons moet u beleggingskeusevorm teen die **30<sup>ste</sup>** van 'n maand ontvang om dit teen die einde van daardie maand uit te voer. Indien dit na die **30<sup>ste</sup>** van die maand ontvang word, sal dit eers teen die einde van die volgende maand uitgevoer word.
4. 'n **Fooi** van R350,00 (BTW uitgesluit of dan R402,50 teen 15% BTW ingesluit) word per beleggingskuif direk van die lid se fondskrediet verhaal.
5. Bevestiging van u beleggingskeuse, kan op die Alexander Forbes se Online webwerf gekontroleer word: <https://www.alexforbesonline.co.za>. Indien u nie toegang tot die internet het nie, kan u by 0860 100 333 registreer om inligting oor u belegging te kry.
6. Dit belangrik om deurlopend te verseker dat u beleggingskeuses korrek uitgevoer is. So nie, stel **die pensioenkantoor (by 021 957 7115) binne 30 dae daarvan** in kennis. Enige navrae sal ook by hierdie nommer hanteer word.
7. Alhoewel Alexander Forbes maatreëls tref om hom teen rampe en katastrofiese gebeurtenisse te verskans, aanvaar Alexander Forbes geen aanspreeklikheid vir verliese wat deur 'n " *force majeure*", of enige ander bron waaroor Alexander Forbes geen beheer het nie, veroorsaak word.
8. Inligting oor hoe Alexander Forbes u persoonlike inligting beskerm kan [hier](#) verkry word.

Alexander Forbes Administrasie Dienste,  
A divisie van Alexander Forbes Finansiële Dienste (Bpk).  
Reg No. 1969/018487/07  
FAIS Lisensie nommer: 1177  
Alexander Forbes Place, Katherine Straat 61, Sandown, 2196  
Posbus 652071, Benmore, 2010  
Tel: +27 0860 100 333 (kontaksentrum)  
Faks: +27 (11) 263 2948 (kontaksentrum)