



Administration  
Services



## ALEXANDER FORBES ADMINISTRASIEDIENSTE BELEGGINGSKEUSEVORM



Verwys asseblief na die belangrike notas op die agterkant. Faks of e-pos hierdie voltooië 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. GEREFORMEERDE 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 1:

**Opsie 1:** Ek kies die **Verstek-lewensfasemodel** en erken en verstaan dat 100% van my bestaande Fondskrediet en my toekomstige maandelikse bydraes, soos op die datum van die skuif, in die **Verstek-lewensfasemodel** belê sal word.

OF

Ek kies Opsie 2:

**Opsie 2:** Ek kies die **Beleggingsmodel vir 'n lewende annuïteit** en erken en verstaan dat 100% van my bestaande Fondskrediet en my toekomstige maandelikse bydraes, soos op die datum van die skuif, in die **Beleggingsmodel vir 'n lewende annuïteit** belê sal word.

OF

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:

BELEGGINGSPORTEFEULJE	"A" % Fondskrediet	"B" % Toekomstige Bydraes
Langtermyn Portefeulje		
Konserwatiewe Portefeulje		
Inkomstebeskerming Portefeulje (Geldmark)		
<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 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 Alexander Forbes 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 Alexander Forbes by 0860 100 333.** 'n Faks-bevestigingstrokie 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 om die verwerking van die opdrag te bespoedig.
2. Verwys asseblief na die **Beleggingskeuses wat die Fonds** bied en maak u keuses 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 15<sup>de</sup> van 'n maand ontvang om dit teen die einde van daardie maand uit te voer. Indien dit na die 15<sup>de</sup> van die maand ontvang word, sal dit eers teen die einde van die volgende maand uitgevoer word.
4. 'n **Fooi** van R 350-00 (BTW uitgesluit) word per beleggingskuif direk van die lid se Fondskrediet verhaal.
5. Bevestiging van u beleggingskeuse, kan op die volgende webblad gekontroleer word: **<https://www.alexanderforbesonline.co.za>**. Indien u nie toegang tot 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 **Alexander Forbes (by 0860 100 333) 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.

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)

Copyright in this material is expressly reserved and this form and all attachments (where applicable) remains the exclusive property of Alexander Forbes. This form and all attachments (where applicable) may not be copied, stored, retrieved or in any way reproduced without the express written permission of Alexander Forbes. Breach of copyright is a serious offence and can lead to litigation.