

Effektetrusts

Opdatering van beleggersbesonderhede



Doen sake aanlyn

U kan sake op ons Secure Services-portaal doen waar u:

- u portefeulje aanlyn en veilig kan bestuur
- u portefeulje kan besigtig
- transaksies kan aangaan
- state kan aanvra
- u persoonlike besonderhede kan bywerk.

Om te registreer, gaan asseblief na: <https://cp.sanlam.co.za>



Die verskaffing van die korrekte inligting sal verseker dat die verwerking van die versoek nie vertraag word nie.

- Parafeer enige veranderinge wat aangebring is.
- Die vorm moet **gedateer en onderteken** word deur die geregistreerde belegger of gemagtigde ondertekenaars met geldige magtiging van die belegger, soos 'n volmag of 'n mandaat.
- Moenie opdragte buite die aangewese velde skryf nie.



Dien asb die volgende stawende dokumente in:

- **Vansverandering:** Afskrif van Identiteitsdokument of Paspoort (buitelandse burger) of Slimkaart (albei kante) / Huweliksertifikaat / Egskeidingsbevel
- **Adresverandering:** Bewys van woonadres (nie ouer as 3 maande nie)
- **Bankrekeningverandering:** Bankstaat (nie ouer as 3 maande nie) / Bevestigingsbrief van die bank
- Indien die nuwe bankrekeninghouer 'n derde party is, word die volgende benodig:
 - Individue:** 'n Afskrif van die derde party se identiteitsdokument en bankstaat (nie ouer as 3 maande nie)
 - Nie-individue:** 'n Brief van die regsentiteit met 'n lys van gemagtigde ondertekenaars en bewys van bankbesonderhede (bankstaat nie ouer as 3 maande nie) / Bevestigingsbrief van die bank



Druk slegs die bladsye wat u benodig.

- Ons het die vorms verkort om u tyd en papier te bespaar.
- Maak seker dat u die spesifieke vorm kies vir die veranderinge wat u wil aanbring en druk slegs die nodige bladsye.



Ons kontakbesonderhede

Stuur asseblief die ingevulde vorm en stawende dokumente na:

E-pos UTinstructions@sanlaminvestmentssupport.com | Faks 0860 724 467

Indien u enige vrae het, tree asseblief met ons in verbinding by:

E-pos service@sanlaminvestments.com | Tel 0860 100 266

Webtuiste www.sanlaminvestments.com

Beleggersbesonderhede

(Stuur altyd saam met die toepaslike vorms terug)

Beleggersbesonderhede

(Alle velde wat met 'n * gemerk is, is verpligtend)

*Beleggerskode(s) _____

*Titel Mnr Mev Me. Ander (spesifiseer) _____

*Volle naam / name en van /
Naam van Regsentiteit _____

*Identiteitsnommer / Registrasienommer van Regsentiteit _____

*Paspoortnommer (indien 'n buitelandse burger) _____ Paspoortvervaldatum _____ (ddmmeejj)

Land wat paspoort uitgereik het _____

Watter besonderhede wil u verander?

Kies asseblief die besonderhede wat u wil verander. Vul slegs die ooreenstemmende gedeeltes in wat u gekies het en stuur dit saam met hierdie vorm terug.

- Verandering van persoonlike besonderhede - **Vorm A**
- Bywerking van bankbesonderhede - **Vorm B**
- Bywerking van debietorderopdragte - **Vorm C**
- Herhalende opdragte - **Vorm D**
Inkomste-uitkeringsvoorkeur; Maandelikse onttrekking; Maandelikse omskakeling
- Aanstelling / Verwydering van Finansiële Adviseur en Fooiverandering - **Vorm E**
- Selfsertifikasie m.b.t. land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig - Individueel - **Vorm F**
- Selfsertifikasie m.b.t. land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig - Regsentiteit - **Vorm G**

Let wel:

Indien u enige van u persoonlike besonderhede na nie-Suid-Afrikaans wil verander, moet u die toepaslike vorm vir selfsertifikasie m.b.t. land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig, invul.

Verklaring deur Belegger / Regsentiteit

Ek / Ons bevestig dat ek / ons:

- die belangrike inligting, bepalinge en voorwaardes op die eerste bladsy gelees het;
- magtiging het en regsbevoeg is om hierdie transaksie aan te gaan, met die nodige regshulp wanneer dit vereis word;
- weet dat die wettige voog namens 'n minderjarige moet teken (indien van toepassing).

Handtekening van Belegger _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Parafeer _____



Vorm A - Verandering van persoonlike besonderhede

Persoonlike besonderhede

(Alle velde wat met 'n * gemerk is, is verpligtend)

*Titel Mnr Mev Me. Ander (spesifiseer) _____

*Volle naam / name en van /
Naam van Regsentiteit _____

* Identiteitsnommer / Registrasienommer van Regsentiteit _____

*Geboortedatum _____ (ddmmeejj) *Geboorteland _____

Paspoortnommer _____ Paspoortvervaldatum _____ (ddmmeejj)

Land wat paspoort uitgereik het _____

*Posadres _____

*Land _____ Poskode _____

*Woonadres _____

*Land _____ Poskode _____

Telefoon (h) () () _____ Telefoon (w) () () _____
Spesifiseer lands- en gebiedskodes, bv. +27 21 555 5555 +27 21 555 5555

Sel () () _____ Faks () () _____
Spesifiseer lands- en gebiedskodes, bv. +27 82 555 5555 +27 21 555 5555

Beroep _____

E-posadres _____

Stuur asseblief my state / korrespondensie per E-pos Pos aan my.

Parafeer _____



Vorm B - Bywerking van bankbesonderhede

Nuwe bankbesonderhede

(Alle velde is verpligtend)

Naam van rekeninghouer _____
 Naam van bank _____ Rekeningnommer _____
 Naam van tak _____ 6-syfertakkode _____
 Tipe rekening: Tjek Spaar

Let wel:

- Betalings aan derde partye word nie toegelaat nie.

Gebruik nuwe bankbesonderhede vir die volgende:

Debietorder Onttrekking Maandelikse onttrekking Inkomste-uitkering

Handtekening van bankrekeninghouer /
 Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Parafeer _____



Vorm C - Bywerking van debietorderopdragte

Kies asseblief u opdrag

 Kanselleer my debietorder

Ek wil graag my debietorder kanselleer Einddatum _____ (ddmmeejj)

Effektetrustfonds(e)	Nuwe bedrag (R)

 Kanselleer my jaarlikse verhoging

Ek wil graag my jaarlikse verhoging kanselleer

 Wysig my bestaande debietorder

Ek wil graag my bestaande debietorder wysig Aanvangsdatum _____ (ddmmeejj)

Let wel:

- Fondsminimums is van toepassing w annee 'n debietorder gewysig word.
- Die Minimum Openbaarmaking-dokument is by www.sanlaminvestments.com beskikbaar.
- Ad hoc-wysigings van u debietorderbydraes of tussengangerfooie kan 'n verandering in die berekening van die Effektiew e Jaarlikse Koste tot gevolg hê. 'n Bygew erkte berekening kan verkry w ord deur ons EAC-berekenaar te gebruik w annee u die Secure Services-portaal by <http://cp.sanlam.co.za> besoek. Of u kan met u adviseur in verbinding tree of ons by 0860 100 266 skakel

Hoe moet u geld belê w ord?

Effektetrustfonds(e)	Nuwe bedrag (R)

Hoe moet u debietorder werk?

Trek die nuwe bedrag/bedrae op _____ (dd) af. Hierdie datum moet tussen die 1ste en 28ste van _____ (mmeejj) die maand wees.

Jaarlikse verhoging Ja Nee Aanvangsdatum van jaarlikse verhoging _____ (ddmmeejj)
 %van jaarlikse verhoging _____ %

Toestemming om bankrekening te debiteer

(Alle velde w at met 'n * gemerk is, is verpligtend)

*Naam van rekeninghouer _____
 *Naam van bank _____ *Rekeningnommer _____
 *Naam van tak _____ *6-syfertakkode _____
 *Tipe rekening: Tjek Spaar

Ek gee opdrag aan en magtig Sanlam of sy agente om regstreeks mybankrekening volgens myopdrag te debiteer.

Handtekening van bankrekeninghouer/
 Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Parafeer _____

Vorm D - Herhalende opdragte

Vorm D - Deel 1 – Inkomste-uitkeringsvoorkeur

(Alle velde wat met 'n * gemerk is, is verpligtend)

Dui asseblief u inkomste-uitkering per fonds aan

Effektetrustfonds(e)	Inkomste-uitkering (Dui met 'n X aan)	
	Herbelê	Betaal uit

- Inkomste sal slegs op verrekenende onderaandele uitbetaal word.
- Derdepartybetalings word nie toegelaat nie.
- Indien u 'Betaal uit' hierbo gekies het, vul asseblief u bankbesonderhede hieronder in. Die fondse sal in die gespesifiseerde bankrekening inbetaal word.

Bankrekeningbesonderhede

*Naam van rekeninghouer _____

*Naam van bank _____ *Rekeningnommer _____

*Naam van tak _____ *6-syfertakkode _____

*Tipe rekening: Tjek Spaar

Handtekening van bankrekeninghouer/
Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Parafeer _____

Vorm D – Deel 2 – Maandelikse onttrekking

(Alle velde w at met 'n * gemerk is, is verpligtend)

Dui asseblief u keuse aan

Kanselleer my bestaande onttrekking

Effektiewe datum _____ (ddmmeejj)

Verander onttrekkingsdatum

Nuwe datum _____ (ddmmeejj)

Let wel:

Die geld sal tot 2 werksdae neem om in die bankrekening te verskyn. Indien 'n gekose dag nie op 'n werkdag val nie, sal die transaksie op die eerste daaropvolgende werkdag plaasvind.

Begin of verander maandelikse onttrekking

Nuwe datum _____ (ddmmeejj)

Effektetrustfonds(e)	Klas	Nuwe bedrag (R)

Bankbesonderhede

*Naam van rekeninghouer _____

*Naam van bank _____ *Rekeningnommer _____

*Naam van tak _____ *6-syferbankkode _____

*Tipe rekening Tjek Spaar

Handtekening van Belegger /
Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Parafeer _____

Vorm D – Deel 3 – Maandelikse omskakeling

(Alle velde wat met 'n * gemerk is, is verpligtend)

Dui asseblief u keuse aan

Verander omskakelingsdatum
Nuwe datum _____ (ddmmeejj)

Kanselleer my bestaande omskakeling
Effektiewe datum _____ (ddmmeejj)

Effektetrustfonds(e)

Begin of verander maandelikse omskakeling
Nuwe datum _____ (ddmmeejj)

VAN

Effektetrustfonds(e)	Klas	Totale maandelikse bedrag (R)

NA

Effektetrustfonds(e)	Klas

- Verwys na die Minimum Openbaarmaking-dokument wat by www.sanlaminvestments.com beskikbaar is, aangesien minimum bedrae by omskakeling van toepassing is.
- U is verantwoordelik vir enige verskil in aanvangsfooie wanneer u omskakel tussen 'n geldmarkfonds en 'n aandelefonds, of van enige fonds waar die aanvangsfooie laer is.
- Indien geen klas gespesifiseer word nie, sal die omskakeling aan 'n verstekklas toegedeel word.
- Indien die omskakelingsdatum op 'n naweek of vakansie dag val, sal u die volgende werkdag se prys ontvang.

Handtekening van Belegger _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Parafeer _____



Vorm E - Aanstelling / Verwydering van Tussenganger en Fooiverandering

Wat wil u hê moet ons doen?

Stel 'n finansiële adviseur aan Verwyder 'n finansiële adviseur Verander adviesfooi

Besonderhede van tussenganger

Tussengangerskode _____

Volle naam / name _____ Van _____

Naam van maatskappy _____

Effektetrustfonds(e)	Fondsklas	Aanvangs-adviesfooi %	Lopende adviesfooi %

Aanvangsadviesfooi

U kan die aanvangsadviesfooi slegs op toekomstige debietorders en direkte deposito's verander.

Lopende adviesfooi

Die lopende adviesfooi is onderhandelbaar tot 'n maksimum van 1% per jaar, BTW uitgesluit. Hierdie fooi word maandeliks van die beleggingswaarde afgetrek, slegs op fondse waar 'n adviesfooi van toepassing is.

Effektiewe Jaarlikse Koste

Ad hoc-wysigings van u debietorderbydraes of tussengangerfooie kan 'n verandering in die berekening van die Effektiewe Jaarlikse Koste tot gevolg hê. 'n Bygewerkte berekening kan verkry word deur ons EAC-berekenaar te gebruik wanneer u die Secure Services-portaal by <https://cp.sanlam.co.za> besoek. Of u kan met u adviseur in verbinding tree of ons by 0860 100 266 skakel.

Verklaring deur Belegger

Ek / Ons bevestig dat ek / ons:

- die belangrike inligting, bepalinge en voorwaardes gelees het
- die magtiging het en regsbevoeg is om hierdie transaksie aan te gaan, met die nodige regshulp wanneer dit vereis word
- weet dat die wettige voog die opdrag namens 'n minderjarige moet onderteken (indien van toepassing).

Handtekening van kliënt _____

Datum _____ (ddmmeejj)

Verklaring deur Finansiële Adviseur

- Ek verklaar dat ek 'n gelisensieerde finansiële diensteverskaffer of 'n verteenwoordiger van 'n finansiële diensteverskaffer is. Ek is gemagtig om effektetrusts te verkoop.

Handtekening van finansiële adviseur _____

Datum _____ (ddmmeejj)

Parafeer _____



Vorm F - Individu
**Selfsertifikasie m.b.t. land waarin vir belasting-
doeleindes woonagtig**

Persoonlike besonderhede

(Alle velde wat met 'n * gemerk is, is verpligtend)

*Titel Mnr Mev Me. Ander (spesifiseer) _____

*Volle naam / name en van / _____

*Identiteitsnommer _____ *Geboortedatum _____ (ddmmeejj)

*Paspoortnommer _____ *Geboorteland _____

Land wat paspoort uitgereik het _____

Spesifiseer asseblief enige ander nasionaliteit / burgerskap _____

Primêre land waarin u vir belastingdoeleindes woonagtig is _____

Belastingidentifikasienommer _____

Is u 'n geregistreerde belastingbetaler in enige ander land as die primêre land waarin u vir belasting-
doeleindes woonagtig is? Ja Nee

Indien "Ja", vul asseblief die inligting hieronder in vir elke land waarin u vir belastingdoeleindes woonagtig is.

Land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig	Belastingidentifikasienommer	OF	Nie van toepassing nie

Parafeer _____

Vorm G - Regsentiteit

Selfsertifikasie m.b.t. land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig

Besonderhede van regsentiteit

(Alle velde w at met 'n * gemerk is, is verpligtend)

*Geregistreeerde naam van regsentiteit _____

*Entiteit se registrasienommer _____ *Land van inkorporasie _____

*Bedryfsland _____ *Land waarin woonagtig _____

Bykomende nasionaliteit/burgerskap _____

Primêre land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig _____

Belastingidentifikasienommer _____

Is die organisasie 'n geregistreeerde belastingbetaler in enige ander land as die primêre land waarin u vir belastingdoeleindes woonagtig is? Ja Nee

Indien "Ja", vul asseblief die inligting hieronder in vir elke land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig.

Land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig	Belastingidentifikasienommer	OF	Nie van toepassing nie

Deur "Nie van toepassing nie" te merk, bevestig u dat die betrokke land nie 'n Belastingidentifikasienommer uitreik nie.

Organisasie se klassifikasie volgens FATCA

Dit is verpligtend om uself in hierdie gedeelte te klassifiseer. Vir leiding, verwys asseblief na die "Legal Entities Tax Residency Classification for FATCA"- en "CRS"-dokument w at by www.sanlaminvestments.com beskikbaar is. Of raadpleeg u belastingadviseur.

Indien u organisasie 'n Finansiële Instelling is, spesifiseer asseblief die soort organisasie:

- Suid-Afrikaanse Finansiële Instelling of 'n Vennootjurisdiksie Finansiële Instelling
- Deelnemende Buitelandse Finansiële Instelling (in 'n nie-IGA-jurisdiksie)
- Nie-deelnemende Buitelandse Finansiële Instelling (in 'n nie-IGA-jurisdiksie)
- Finansiële Instelling gesetel in die VSA of in 'n VSA gebied
- Vrygestelde Voordelige Eenaar (dit sluit 'n Suid-Afrikaanse geregistreeerde aftreeskema, 'n Suid-Afrikaanse Regeringsorganisasie of 'n Internasionale Organisasie in)
- Buitelandse Finansiële Instelling w at geag word te voldoen (dit sluit Organisasies sonder Winsbejag en Finansiële Instellings met 'n Plaaslike Kliëntebasis in)

Indien u organisasie nie 'n Finansiële Instelling is nie, spesifiseer asseblief:

- Aktiewe Nie-finansiële Entiteit
- Passiewe Nie-finansiële Entiteit (Vul asseblief die gedeelte oor Beherende Persone in)

Kies asseblief 'n opsie indien u organisasie 'n VSA ingesete belastingbetaler is en nie 'n Gespesifiseerde VSA persoon nie:

- 'n Korporasie w at gereeld op 'n erkende aandelebeurs verhandel word
- Enige korporasie w at lid is van dieselfde uitgebreide geaffilieerde groep as 'n korporasie w at gereeld op 'n erkende aandelebeurs verhandel word
- 'n Staatsentiteit
- Enige bank w at in Artikel 581 van die VSA Interne Inkomstekode omskryf word
- 'n Aftreeplan ingevolge Artikel 7701(a)(37), of 'n vrygestelde organisasie ingevolge Artikel 501(a) van die VSA Interne Inkomstekode
- OF enige ander uitsluiting

Parafeer _____

Organisasie se klassifikasie volgens Algemene Verslagdoeningstandaarde

Kies asseblief een met verwysing na die primêre land waarin woonagtig:

- Finansiële Instelling ingevolge CRS (dit sluit alle Nie-verslagdoenende Finansiële Instellings in, byvoorbeeld 'n Pensioenskema, Staatsentiteit en internasionale organisasie).
- 'n Beleggingsentiteit wat in 'n Nie-deelnemende Jurisdiksie geleë is en deur 'n ander Finansiële Instelling bestuur word. (Indien hierdie blokkie gemerk word, vul asseblief ook die gedeelte oor Beherende Persone in.)
- 'n Entiteit wat dikwels op 'n gevestigde sekuriteitemark handel dryf of verbind word met 'n gevestigde sekuriteitemark of 'n korporasie wat 'n verwante entiteit van so 'n korporasie is.
- 'n Staatsentiteit, 'n Sentrale Bank of 'n Internasionale Organisasie.
- 'n Aktiewe Nie-finansiële Entiteit
- 'n Passiewe Nie-finansiële Entiteit (Vul asseblief gedeelte oor Beherende Persone in).

Selfsertifikasie ten opsigte van Beherende Persone

Ingevolge belastingregulasies moet ons inligting bekom oor die land waarin elke Beherende Persoon vir belastingdoeleindes woonagtig is. Die Beherende Persoon moet 'n natuurlike persoon wees. Ons kan verplig word om inligting oor u Beherende Persone met die SAID te deel, wat dit met enige of alle deelnemende belastingjurisdiksies kan deel. Let asseblief daarop dat ons FICA-dokumente vir elke Beherende Persoon vereis. Verwys na FICA vereistes op www.sanlaminvestments.com

Besonderhede van Beherende Persoon 1

Titel Mnr Mev Me. Ander (spesifiseer) _____

Volle naam / name en van _____

Permanente woonadres _____

Land _____ Poskode _____

Posadres _____
 Vul slegs in indien dit van permanente woonadres verskil

Land _____ Poskode _____

Geboortedatum _____ (ddmmeejj) Geboorteland _____

Identiteitsnommer _____ Paspoortnommer _____

Land wat paspoort uitgereik het _____ Paspoortvervaldatum _____ (ddmmeejj)

Bestaansversekeringsnommer (indien VSA burger) _____

Primêre land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig _____

Belastingidentifikasienommer _____

Is u 'n geregistreerde belastingbetaler in enige ander land as die primêre land waarin u woonagtig is? Ja Nee

Indien "Ja", vul asseblief die inligting hieronder in vir elke land waarin u vir belastingdoeleindes woonagtig is.

Land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig	Belastingidentifikasienommer	OF	Nie van toepassing nie

Deur "Nie van toepassing nie" te merk, bevestig u dat die betrokke land nie 'n Belastingidentifikasienommer uitreik nie. Indien u 'n VSA burger is, is u vir belastingdoeleindes in die VSA woonagtig.

Parafeer _____

Besonderhede van Beherende Persoon 2

Titel Mnr Mev Me. Ander (spesifiseer) _____

Volle naam / name en van _____

Permanente woonadres _____

Land _____ Poskode _____

Posadres _____
 Vul slegs in indien dit van permanente woonadres verskil

Land _____ Poskode _____

Geboortedatum _____ (ddmmeejj) Geboorteland _____

Identiteitsnommer _____ Paspoortnommer _____

Land wat paspoort uitgereik het _____ Paspoortvervaldatum _____ (ddmmeejj)

Bestaansversekeringsnommer (indien VSA burger) _____

Primêre land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig _____

Belastingidentifikasienommer _____

Is u 'n geregistreerde belastingbetaler in enige ander land as die primêre land waarin u woonagtig is? Ja Nee

Indien "Ja", vul asseblief die inligting hieronder in vir elke land waarin u vir belastingdoeleindes woonagtig is.

Land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig	Belastingidentifikasienommer	OF	Nie van toepassing nie

Deur "Nie van toepassing nie" te merk, bevestig u dat die betrokke land nie 'n Belastingidentifikasienommer uitreik nie. Indien u 'n VSA burger is, is u vir belastingdoeleindes in die VSA woonagtig.

Parafeer _____