

Effektetrust Aansoekvorm Individuele beleggers (slegs nuwe beleggers)



- Verwys asseblief na www.sanlamunitrustsmdd.co.za vir die volledige lys van fondse en die Minimum Openbaarmaking-dokumente (MOD's) met toepaslike fondsminimums en -foeie.
- Die [Bepalings en Voorwaardes](#) is op die web beskikbaar. Indien u nie toegang tot bogenoemde skakel kan verkry nie, kan dit van ons Kliëntedienssentrum verkry word.
- Ten einde aan regulatiewe vereistes te voldoen, moet ons u identifiseer en verifieer voordat ons u fondse kan belê.
- Die belegging sal gefinaliseer word sodra ons die volledig ingevulde, gedateerde en ondertekende vorm met al die nodige stawende dokumente ontvang het.
- Indien u 'n elektroniese fondsoordrag (EFO) betaling wil doen, sal ons ons bankbesonderhede en u beleggenommer aan u verskaf sodra u Effektetrustrekening geopen is.



Die verskaffing van die korrekte inligting sal verseker dat die belegging onverwyld verwerk word

- Alle inligting moet korrek ingevul word.
- Die vorm moet ingevul, **gedateer** en **onderteken** word deur die geregistreerde belegger of gemagtigde ondertekenaars met geldige magtiging van die belegger, soos 'n volmag of 'n mandaat.
- Moet asseblief nie enige opdragte buite die aangewese velde skryf nie.
- Parafeer enige veranderinge wat aangebring word.
- Stuur **bladsy 2 tot 5** saam met die ondergenoemde tersaaklike afdelings aan ons terug.
- Voltooi die volgende afdelings en stuur aan ons terug indien van toepassing:
 - **'n Finansiële adviseur / makelaar wil aanstel** – Vorm A
 - **Magtiging van 'n bankrekeninghouer het** – Vorm B
 - **Magtiging om namens die belegger op te tree** – Vorm C



Dien asseblief die volgende verifikasiedokumente in:

- Afskrif van ID-dokument of Slimkaart (albei kante) of Paspoort (indien buitelandse burger).

Dien asseblief die volgende verifikasiedokumente in indien u namens 'n belegger optree:

- Die bogenoemde dokumente vir die gemagtigde persoon.
- Magtiging van die belegger, soos 'n volmag of 'n mandaat.



Ons kontakbesonderhede

Stuur die ingevulde vorm en stawende dokumente na:

E- pos UTinstructions@sanlaminvestmentssupport.com

As u enige vrae het, kontak ons by

E- pos service@sanlaminvestments.com

Tel 0860 100 266

Webwerf www.sanlaminvestments.com



Afsnytye

Soort fonds

Sanlam Alternatiewe Inkomstefonds

Geldmarkfondse

Alle ander fondse

Afsnytyd

11:00

13:00

15:00

Alle vereiste dokumente moet voor die afsnytyd voorsien word om u opdrag op dieselfde dag te verwerk.

Effektetrust Aansoekvorm Individuele Beleggers (slegs nuwe beleggers)

1. Belegger se besonderhede

Alle velde in afdeling 1 is verpligtend

Titel _____ Voornaam(e) _____

Van _____

Geboortedatum _____ (ddmmeejj) Geboorteland _____

Burgerskap _____

Identiteitsnommer _____

OF

Paspoort (indien buitelandse burger): Nummer _____

Vervaldatum _____ (ddmmeejj)

Land _____

OF

VSA-burgers se bestaansversekeringsnommer _____

Beroep _____ In eie diens Ja Nee

E-posadres _____

Woonadres _____

Poskode _____

Land _____

Kontaknommers	Internasionale skakelkode	Areakode	Nommer
Telefoon (werk) - <i>opsioneel</i>			
Telefoon (huis) - <i>opsioneel</i>			
Selfoon		n.v.t.	

Spesifiseer asseblief u gereelde bron van inkomste

- Salaris
 Erfporsie
 Bonus
 Pensioen- of Voorsorgfonds
 Spaar
 Ander (spesifiseer) _____

2. Beleggersklassifikasie (slegs die ondergenoemde partye moet hierdie gedeelte invul)

Merk asseblief die toepaslike opsie met 'n "X" en vul in waar nodig

Sanlam Groep Werknemerbetaalstaatkode _____

Sanlam Private Wealth (SPW)

Sanlam Private Wealth (SPW) Portefeuljbestuurders BDA Nummer _____

1LifeDirect

Parafeer _____

3. Besonderhede van beleggingsfondse

Meld u beleggingsdoelwit _____

(byvoorbeeld Pieter se universiteitsfonds)

Spesifiseer asseblief die fonds(e) waarin u wil belê en hoeveel u wil belê.

Indien u nie seker is van die fondse waarin u wil belê of wat vir u behoeftes geskik is nie, raadpleeg asseblief u makelaar of Sanlam finansiële adviseur.

Verwys na www.sanlamunitrustsmdd.co.za vir die volledige lys van fondse en die Minimum Openbaarmaking-dokumente (MOD's) met toepaslike fondsminimums en -foeie.

Kernfondsreeks	Enkelbedrag deposito (R)	Enkelbedrag vordering (R)	Maandelikse herhalende debietorder (R)	Inkomsteverdeling (merk asb. u keuse)	
				Herbelê	Betaal uit
Konserwatiewe Fondsreeks <i>U is baie versigtig en wil u kapitaal beskerm</i>					
Sanlam Investment Management Enhanced Yield - A1					
Sanlam Investment Management Active Income - A1					
Sanlam Investment Management Money Market Fund - R					
Versigtige Fondsreeks <i>U verkies om nie risiko's te loop nie, maar kan oorreed word</i>					
Sanlam Investment Management Inflation Plus					
Gematigde Fondsreeks <i>U is bereid om risiko's met sommige van u bates te loop</i>					
Sanlam Investment Management Balanced Fund - A					
Aggressiewe Fondsreeks <i>U is bereid om meer risiko's te loop vir maksimum opbrengs</i>					
Sanlam Investment Management General Equity Fund - A					
Sanlam Investment Management Top Choice Equity Fund - A1					

Ander Fondse	*Klas	Enkelbedrag deposito (R)	Enkelbedrag vordering (R)	Maandelikse herhalende debietorder (R)	Inkomsteverdeling (merk asb. u keuse)	
					Herbelê	Betaal uit

*Indien u nie 'n fondsklas spesifiseer nie, sal u belegging aan 'n verstekklas toegewys word.

Parafeer _____

4. Bron van fondse vir hierdie belegging

Spesifiseer asseblief waarvandaan die fondse vir hierdie belegging afkomstig is.

Salaris Erfporsie Spaar Bonus Ander (spesifiseer) _____

Kom hierdie fondse van 'n Sanlam-polis? Ja Nee Indien "Ja", polisnommer _____
(Afdeling 5 is nie van toepassing nie)

5. Betalingsinstruksies

U het die volgende betaalopsies:

5.1 Ons vorder fondse per debietorder

Enkelbedrag vordering

- Ons sal binne 3 besigheidsdae u bankrekening debiteer as al u dokumentasie in orde is.
- Bedrae word beperk tot 'n maksimum van R1 miljoen per trekking. Gebruik die EFO betaalwyse in afdeling 5.2 vir bedrae meer as R1 miljoen.

en/of

Maandelikse debietorder op die _____ (dd) dag van elke maand begin _____ (mmeejj)
(hierdie datum is slegs tussen die 1ste en 28ste)

Jaarlikse verhoging _____ %

Jaarlikse verhoging datum _____ (mmeejj)

Betaling seleksie

Betaling is uit my eie bankrekening
(Voltooi afdeling 6)

OF

Betaling is van 'n derde party bankrekening
(Vul Vorm B in)

Vir gebruik wanneer 'n belegging vir 'n minderjarige geopen word of as die debietorder deur 'n derde party betaal word.

OF

5.2 U betaal per elektroniese fondsoordrag (EFO)

Enkelbedrag deposito

- Sodra u belegging oopgemaak is, sal u kennisgewing- en betaalinstruksies ontvang.

6. Belegger se bankbesonderhede

Die bankbesonderhede sal gebruik word vir:

- Onttrekking van onderaandeel
- Betaling van inkomsteverdeling
- Debetorder

Betalings sal slegs in die rekening van die geregistreerde belegger gemaak word. Betalings kan nie aan derde partye gedoen word nie.

Naam van rekeninghouer _____

Identiteitsnommer _____

Naam van bank _____

Rekeningnommer _____

Naam van tak _____

Takkode _____

Soort rekening: Tjek Spaar

Ek gee opdrag aan en magtig Sanlam of sy agente om regstreekse debiete teen my bankrekening te vorder ooreenkomstig hierdie opdrag, en afdeling 3 en 5.

Handtekening van bankrekeninghouer _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Parafeer _____

7. Belegger se kommunikasievoorkeure

Ek wil graag SMS-kennisgewings ontvang wanneer ek transaksies op my rekening aangaan. Ja Nee

Ek wil graag bemerkingsinligting ontvang. Ja Nee

Maniere om u belegging te bestuur en na te spoor

Ons stuur al u beleggingskorrespondensie na die e-posadres wat u verskaf het.
 U state en belastingsertifikate is op die Sanlam Secure Services-webwerf beskikbaar indien u 'n gedrukte afskrif verlang.
 Sodra u u beleggenommer het, kan u op Sanlam Secure Services registreer om transaksies uit te voer.
 Ooreenkomstig Sanlam se verantwoordelikheid teenoor die omgewing stuur ons nie meer state per pos nie. Indien u korrespondensie slegs per pos kan ontvang, tree asseblief met ons Kliëntedienssentrum in verbinding.

8. Belastingstatus

Ons benodig hierdie inligting om aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) verslag te doen ingevolge Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en Algemene Verslagdoeningstandaarde (CRS) kragtens die Outomatiese Uitruiling van Inligting oor Internasionale Belastingnakoming (AEOI).

Is Suid-Afrika die primêre land waarin u vir belastingdoeleindes woonagtig is? Ja Nee

Is u vir belastingbetaling in Suid-Afrika geregistreer? Ja Nee

Indien "Ja", verstrek asseblief u Suid Afrikaanse Belastingidentifikasienommer (of, indien "Nee", rede waarom een nie uitgereik is nie)

Is u in enige ander land vir belasting geregistreer? Ja Nee

Indien "Ja", verstrek asseblief u Belastingidentifikasienommer vir elke land (of, indien "Nee", rede waarom een nie uitgereik is nie).

Land vir belastingdoeleindes woonagtig	Belastingidentifikasienommer	OF	Rede waarom Belastingnommer nie van toepassing is nie

Dividendbelasting

Ek kwalifiseer vir vrystelling van of 'n laer koers van Dividendbelasting ingevolge die Inkomstebelastingwet. Ja Nee

Indien "Ja", vul asseblief 'n *Dividendbelastingvrystelling DTD(EX)*- of *Laer Dividendbelastingkoers DTD(RR)*-vorm in wat op ons webwerf www.sanlamunitrusts.co.za beskikbaar is.

9. Verklaring deur belegger

Deur hierdie aansoekvorm te onderteken, bevestig ek dat ek die aansoekvorm en verwante bepalinge en voorwaardes gelees het en dit verstaan.

Handtekening van belegger _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar* _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar* _____ Datum _____ (ddmmeejj)

*Gemagtigde ondertekenaars wat namens die belegger optree (bv. ouers / voogde van 'n minderjarige en persone wat gemagtig is om namens die belegger op te tree).

Parafeer _____



Vorm A Aanstelling van 'n finansiële adviseur / makelaar

Vul asseblief hierdie vorm in en dien dit saam met u beleggingsaansoekvorm in as u advies van 'n finansiële adviseur ontvang het.

Belangrike inligting

Slegs een finansiële adviseur is per belegger van toepassing.
Alle fooie word in die Minimum Openbaarmaking-dokumente (MOD's) verduidelik.

Aanvanklike adviesfooie

- Maksimum bedrae betaalbaar as 'n aanvanklike adviesfooie word in die MOD's.
- Aanvanklike adviesfooie word op elke bydrae toegepas en afgetrek voordat die belegging op u kliënterekening gedoen word.

Lopende adviesfooie

- Hierdie jaarlikse adviesfooie is nie van toepassing op fondse of klasse waar die diensfooie reeds 'n hersieningsfooie insluit nie.
- Die jaarlikse adviesfooie word op die daaglikse markwaarde van die beleggingsportefeulje bereken en maandeliks aan die finansiële adviseur betaal. Dit word maandeliks agterna betaal uit die verkoop van onderaandele uit die belegger se rekening, wat sodoende die onderaandele verminder.

Finansiële adviseur se besonderhede

Ek wil graag die volgende finansiële adviseur as die voorkeuradviseur op al my Sanlam Kollektiewe Beleggings-rekening aanstel:

Adviseur / Makelaarskode _____

Volle naam _____

Van _____

Fooie-opdrag

Ek stem in om die volgende Aanvanklike en Lopende adviesfooie te betaal (BTW uitgesluit).

Effektetrust Fondsnaam	Aanvanklike Adviesfooie%	Lopende Adviesfooie%

- As u nie enige fooie invul nie, sal dit verstek tot 0%.
- Indien die fonds nie lopende fooie toelaat nie, sal die fooie verstek wees tot 0%.
- As u 'n aanvanklike fooie groter as die fonds se maksimum gespesifiseer het, sal dit aan die fonds se maksimum verstek.
- Alle fooie soos aangewys op hierdie vorm, sal op alle toekomstige transaksies toegepas word.

Handtekening van belegger _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar* _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar* _____ Datum _____ (ddmmeejj)

*Gemagtigde ondertekenaar wat namens die belegger optree (bv. ouers / voogde van 'n minderjarige en persone wat gemagtig is om namens die belegger op te tree).

Parafeer _____

Sanlam finansiële adviseur / makelaar verklaring

Sanlam finansiële adviseur:

Finansiële advies

Dit is die adviseur se verantwoordelikheid om die adviesdokumente vir hierdie transaksie in te vul en dit saam met hierdie aansoekvorm aan Sanlam te stuur.

FICA-verklaring

Ek bevestig dat ek die belegger van hierdie aansoek, asook die persoon wat namens hom/haar optree (indien van toepassing), geïdentifiseer het. Ek het hul identiteit ooreenkomstig die vereistes van die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, 38 van 2001 ("FICA"), en enige wetgewing, regulasies of riglyne wat daarmee verband hou, geverifieer.

Afskrifte van hierdie dokumente word aangeheg.

Vervang hierdie aansoek 'n bestaande produk in die geheel of gedeeltelik? Ja Nee

Indien Ja, dien asseblief ingevulde AEB2065- en E2794-vorms saam met die FAIS-dokumente in

Handtekening van Sanlam finansiële adviseur

Makelaar:

FDV-lisensie

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

FDV-lisensienommer: _____

FICA-verklaring

Ek bevestig dat ek die belegger van hierdie aansoek, asook die persoon wat namens hom/haar optree (indien van toepassing), geïdentifiseer het. Ek het hul identiteit ooreenkomstig die vereistes van die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum, 38 van 2001 ("FICA"), en enige wetgewing, regulasies of riglyne wat daarmee verband hou, geverifieer.

Afskrifte van hierdie dokumente word aangeheg.

Handtekening van makelaar

Parafeer _____



Vorm B Magtiging van bankrekeninghouer

- Voltooi en dien hierdie vorm in, indien betaling uit 'n derde party se bankrekening kom.
- 'n Afskrif van die derdepartybetaler se identiteitsdokument word vereis.

Derdeparty se inligting

Titel _____ Voornaam(e) _____

Van _____

Geboortedatum _____ (ddmmeejj) Geboorteland _____

Identiteitsnommer _____

OF

Paspoort (indien buitelandse burger): Nummer _____

Vervaldatum _____ (ddmmeejj)

Land _____

OF

VSA-burgers se bestaansversekeringsnommer _____

Woonadres _____

Poskode _____

Land _____

E-posadres _____

Selfoon _____

Spesifiseer asseblief waarvandaan die fondse vir hierdie belegging afkomstig is.

Salaris Erfporsie Spaar Bonus Ander (spesifiseer) _____

Derdeparty se bankbesonderhede

Naam van rekeninghouer _____

Naam van bank _____

Rekeningnommer _____

Naam van tak _____

Takkode _____

Soort rekening: Tjek Spaar

Verklaring

Ek gee opdrag aan en magtig Sanlam of sy agente om regstreekse debiete teen my bankrekening te vorder ooreenkomstig die opdrag in afdeling 3 en 5.

Handtekening van bankrekeninghouer _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Gemagtigde ondertekenaar op bankrekening _____ Datum _____ (ddmmeejj)

Parafeer _____



Vorm C Magtiging om namens die belegger op te tree

Belangrike inligting

- Alle partye wat namens die belegger optree, moet hierdie vorm voltooi soos aangedui in die [FICA-dokument](#).
- In die geval waar meer as een bladsy benodig word, kan afskrifte van hierdie gedeelte gemaak word en moet dit die volledig voltooide aansoekvorm vergesel.
- Dokumente moet voorsien word, soos aangedui in die [FICA-dokument](#).

Persoonlike besonderhede

Titel _____ Voornaam(e) _____

Van _____

Hoedanigheid (bv. ouer, voog) _____

Woonadres _____

Poskode _____

Land _____

Geboortedatum _____ (ddmmeejj) Geboorteland _____

ID Nummer _____ Paspoortnommer (indien buitelandse burger) _____

Land wat paspoort uitgereik het _____ Paspoortvervaldatum _____ (ddmmeejj)

Bestaansversekeringsnommer (indien VSA-burger) _____

E-posadres _____

Selfoon _____

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	OR	Rede waarom Belastingnommer nie van toepassing is nie

Verklaring en handtekening

Ek verklaar dat die inligting wat ek hierbo verskaf het, waar en korrek is.

*Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

*Gemagtigde ondertekenaar _____ Datum _____ (ddmmeejj)

*Slegs gemagtigde ondertekenaars wat namens die belegger optree, moet teken (bv. ouer, voog, ens.).

Parafeer _____