

Belastingvrye Effektetrust Aansoekvorm Individuele beleggers (slegs nuwe beleggers)



- Slegs individuele SA burgers mag aansoek doen.
- Oordrag van belastingvrye eenheidstrust tussen produkteverskaffers is beskikbaar
- Belastingvrye Effektetrusts laat u toe om buigsame bydraes te maak.
- U hoef u nie tot enige toekomstige bydraes te verbind nie. Onttrekkings kan te eniger tyd gedoen word.
- Onttrekkings kan 'n impak op u jaarlikse limiet hê.
- Bydraes tot Belastingvrye Effektetrusts word beperk tot R33 000 per belastingjaar (1 Maart tot 28 Februarie) en R500 000 oor 'n leeftyd.
- Daar is geen beperking op groei in die belegging nie, en rente, dividende en kapitaalwins word nie belas nie. Enige bykomende bydraes wat die jaarlikse limiet van R33 000 oorskry, word egter teen 40% belas.
- Verwys asseblief na www.sanlamunitrustsmdd.co.za vir 'n volledige lys van fondse en die Minimum Openbaarmaking-dokumente (MOD's) met toepaslike fondsminimums en -fooie.
- 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 'n ingevulde, gedateerde en ondertekende vorm met al die stawende dokumente ontvang het.
- Indien u 'n EFO-betaling wil doen, sal ons ons bankbesonderhede en u kliënterekeningnommer 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
 - **Vereiste bykomende inligting vir FICA** – 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@sanlaminvestmentsupport.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

[Geldmarkfondse](#)

[Alle ander fondse](#)

Afsnytyd

[13:00](#)

[15:00](#)

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

Belastingvrye Effektetrust Aansoekvorm
Individuele beleggers (slegs nuwe beleggers)Het u 'n bestaande Effektetrust by ons? Ja Nee

Indien "Ja", verstrek asb die beleggerskode: _____

1. Belegger se besonderhede

Alle velde in afdeling 1 is verpligtend

Titel _____ Voornaam(e) _____

Van _____

Geboortedatum _____ (ddmmeejj) Geboorteland _____

Identiteitsnommer _____

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) Portefeuljebestuurders BDA Nummer _____

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.sanlamunittrustsmdd.co.za vir die volledige lys van fondse en die Minimum Openbaarmaking-dokumente (MOD's) met toepaslike fondsminimums en fooie.

Belastingvrye Fondse	**Belastingvrye Spaarrekening Oordrag (R)	Enkelbedrag Deposito <i>Verskaf asseblief 'n skatting as die bedrag nog nie bevestig moet word nie</i> (R)	Enkelbedrag vordering (R)	Maandelikse herhalende debietorder (R)	Inkomsteverdeling (merk asb. u keuse)	
					Herbelê	Betaal uit
Sanlam Global Balanced Fund of Funds						
Sanlam Global Equity Fund Class A						
Sanlam Investment Management Active Income Fund Class A1						
Sanlam Investment Management Balanced Fund Class A1						
Sanlam Investment Management Enhanced Yield Fund Class A1						
Sanlam Investment Management General Equity Fund A1						
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund						
Sanlam Investment Management Managed Aggressive Fund of Funds Class A2						
Sanlam Investment Management Managed Cautious Fund of Funds Class A2						
Sanlam Investment Management Managed Conservative Fund of Funds Class A2						
Sanlam Investment Management Managed Moderate Aggressive Fund of Funds Class A2						
Sanlam Investment Management Managed Moderate Fund of Funds Class A2						
Sanlam Investment Management Money Market Fund Class R						
Sanlam Investment Management Value Fund Class A1						
Sanlam Investment Management Medium Equity Fund Class A1						

Parafeer _____

Ander Fondse	*Klas	**Belastingvrye Spaarrekening Oordrag (R)	Enkelbedrag Deposito <i>Verskaf asseblief 'n skatting as die bedrag nog nie bevestig moet word nie</i> (R)	Enkelbedrag vordering (R)	Maandelikse herhalende debietorder (R)	Inkomsteverdeling <small>(merk asb u keuse)</small>	
						Herbelê	Betaal uit

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

**As u van plan is om geld oor te dra in u Belastingvrye Spaarrekening vanaf 'n ander Produkverskaffer, verskaf asseblief u fonds keuse en 'n skatting van die bedrag onder "Belastingvrye Spaarrekening Oordrag"

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.

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.

OF

5.3 Oordrag vanaf 'n ander Belastingvrye Produkverskaffer

Belastingvrye Spaarrekening Oordrag

- 'Bykomend tot hierdie vorm, moet 'n Belastingvrye Spaarrekening Oordragvorm voltooi word. Kontak asseblief ons Klientedienssentrum om hierdie vorm te bekom.

Naam van Oordraende Belastingvrye Produkverskaffer _____

Belastingvrye Spaarrekeningnommer waarvandaan oorgedra moet word _____

Parafeer _____

6. Belegger se bankbesonderhede

Die bankbesonderhede sal gebruik word vir:

- Onttrekking van onderaandele
- Betaling van inkomsteverdeling
- Debietorder

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)

7. Belegger se kommunikasievoorkeure

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

Ek wil graag bemarkingsinligting 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 belastingcertifikate is op die Sanlam Secure Services-webwerf beskikbaar indien u 'n gedrukte afskrif verlang.

Sodra u u beleggnommer 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 Utruiling van Inligting oor Internasionale Belastingnakoming (AEOI).

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

Is u vir belasting 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 waarin vir belastingdoeleindes woonagtig	Belastingidentifikasienommer

OF

Rede waarom Belastingnommer nie van toepassing is nie

Parafeer _____

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 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 _____



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 _____

Foie-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 advies-dokumente 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

- Vul hierdie vorm in en dien dit in as die betaling uit 'n derde party se bankrekening kom.
- 'n Afskrif van die derdepartybetaler se identiteitsdokument word vereis.
- Betalings sal slegs in die rekening van die geregistreerde belegger gemaak word.

Derdeparty se inligting

Titel _____ Voornaam(E) _____

Van _____

Geboortedatum _____ (ddmmeejj) Geboorteland _____

Identiteitsnommer _____

OF Paspoort (indien buitelandse burger): _____ **OF** VSA-burgers se bestaansversekeringsnommer _____

Nommer _____

Vervaldatum _____ (ddmmeejj)

Land _____

Woonadres _____

Poskode _____

Land _____

E-posadres _____

Selfoon _____

Verwantskap met Belegger _____

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 _____ Datum _____ (ddmmeejj)

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

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

Titlel _____ Voornaam(E) _____

Van _____

Woonadres _____

Land _____ Poskode _____

Geboortedatum _____ (ddmmeejj) Geboorteland _____

Identifikasienommer _____

OF Paspoort (indien buitelandse burger): _____ **OF** VSA-burgers se bestaansversekeringsnommer _____

Nommer _____

Vervaldatum _____ (ddmmeejj)

Land _____

E-posadres _____

Selfoon _____

Verwantskap _____

Primêre land waarin vir belastingdoeleindes woonagtig _____

Belastingidentifikasienommer _____

Is u 'n geregistreerde belastingbetaler in enige ander land as die primêre land waarin u woonagtig is? Yes No

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 _____