

# Begunstigdebenoemingsvorm

## Wie het finansiële ondersteuning nodig wanneer ek sterf?



### Waarom moet ek hierdie vorm voltooi?

Die doel van hierdie vorm is vir u om u begunstigdes te lys. Wanneer u sterf, sal die trustees van die fonds hierdie lys gebruik om hulle te help besluit hoe u sterftevoordeel verdeel sal word.

Om te verseker dat u geliefdes versorg word wanneer u nie meer daar is om na hulle om te sien nie, het ons inligting van u en hulle in hierdie vorm nodig.



### Voor u die res van die vorm invul

#### Wie is 'n begunstigde?

Dit kan u moeder, eggenoot, kinders of enigiemand anders in u lewe wees wat finansiële van u afhanklik is, selfs 'n welsynsorganisasie. Hierdie mense word u begunstigdes genoem.

#### Hoe sal my sterftevoordele verdeel word wanneer ek sterf?

Volgens wet moet die trustees wat die aftreefonds bestuur besluit hoe u sterftevoordele tussen u begunstigdes verdeel sal word. Hulle sal al u familieleden en afhanklikes moet opspoor en besluit met wie hulle u sterftevoordele sal deel en hoeveel om vir elke persoon te gee.

#### Sal die trustees my wense soos in hierdie vorm uiteengesit uitvoer?

Volgens wet is hierdie vorm 'n uitdrukking van u wense wat die trustees sal lei. Dit is egter nie 'n regtens bindende testament nie. Die trustees sal hierdie vorm oorweeg, en die bestuurskomitee van die fonds kan hulle met hierdie inligting help, maar die trustees sal die finale besluit neem. U kan enige bykomende inligting wat u dink nuttig sal wees vir die raad van trustees om 'n regverdige besluit te neem in die blok vir Notas op bladsy 2 insluit.

#### Wat as ek nie wil hê 'n familielid moet 'n deel van my sterftevoordele ontvang nie?

Wys 0% toe en verduidelik waarom in die blok vir Notas.



## Meer oor u (die lid)

### Vul die besonderhede hier onder in.

Eerste naam en van

Identiteits- of paspoortnommer

Geboortedatum

Werknemernommer

### Noodkontakpersoon

Eerste naam en van

### Kontakbesonderhede

Selfoon

Huis

E-pos

## Lys u begunstigdes

### Stap 1: Lys al u afhanklikes in die onderstaande tabel

- Eggenoot, lewensmaat en kinders (enige ouderdom) •
- Enige iemand anders wat tans finansiële van u afhanklik is •
- Mense aan wie u onderhoud moet betaal

As u afhanklikes het wat u nie hier noem nie, kan dit die betaling van 'n eis vertraag. As daar niemand is wat hoegenaamd finansiële van u afhanklik is nie, kan u iemand anders as 'n begunstigde kies (familie of selfs 'n welsynsorganisasie).

### Stap 2: Wys nou 'n persentasie aan elke persoon toe

Dui die persentasie van u sterftevoordele wat aan elke persoon betaal moet word aan – dit kan 0% wees. Waar dit 0% is, gee asseblief 'n rede in die blok vir Notas. Byvoorbeeld, "My volwasse dogter werk voltyds en is nie finansiële van my afhanklik nie" of "Ek het 'n aparte versekeringspolis vir my eggenoot".

| Stap 1                                       |                                |  |   |                              | Stap 2   |                        |
|--|--------------------------------|--|---|------------------------------|--|------------------------|
| Naam en van                                  | Identiteits- of paspoortnommer | Wat is hul verhouding met u? Byvoorbeeld kleindogter | Ondersteun u hierdie persoon finansiële?<br>Merk asseblief (☐) een van die opsies hier onder. |                              | Watter persentasie uit 100 wil u hê moet elke begunstigde ontvang? |                        |
| <input type="text"/>                         | <input type="text"/>           | <input type="text"/>                                 | <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="text"/>   | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/>                         | <input type="text"/>           | <input type="text"/>                                 | <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="text"/>   | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/>                         | <input type="text"/>           | <input type="text"/>                                 | <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="text"/>   | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/>                         | <input type="text"/>           | <input type="text"/>                                 | <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="text"/>   | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/>                         | <input type="text"/>           | <input type="text"/>                                 | <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="text"/>   | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/>                         | <input type="text"/>           | <input type="text"/>                                 | <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="text"/>   | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/>                         | <input type="text"/>           | <input type="text"/>                                 | <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="text"/>   | <input type="text"/> % |
| <input type="text"/>                         | <input type="text"/>           | <input type="text"/>                                 | <input type="checkbox"/> Ja   | <input type="checkbox"/> Nee | <input type="text"/>   | <input type="text"/> % |
| <b>Kontroleer of alles tot by 100 optel!</b> |                                |  |   |                              | <input type="text"/>   | <input type="text"/> % |

Is daar enigiets wat u meen die trustees oor u besluit moet weet?

### Notas:



**Let wel:** Die trustees sal die finansiële afhanklikheid van die mense wat u in hierdie vorm genoem het, oorweeg. Die trustees sal egter die finale besluit neem rakende hoe om u sterftevoordele met hulle te deel.

Indien u hulp nodig het om hierdie vorm te verstaan, kontak asseblief die inbelsentrum by 0860 100 333 of e-pos **admin@alexforbes.com**.



## Meer besonderhede oor u begunstigdes

- Nou dat u gekies het wie u begunstigdes sal wees, gaan ons in die res van die vorm bykomende inligting oor hulle benodig: Geboortedatum (slegs as u hul paspoortnommer gegee het)
- Huisadres
- Kontakbesonderhede

**Voltooi asseblief die bykomende inligting oor u begunstigdes hier onder.**

### Begunstigde 1

Naam en van

Geboortedatum

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### Huisadres

Straat- of eenheidnommer; straat-, kompleks- of plaasnaam

Voorstad of dorp

Stad of dorp

Land

Kode

### Kontakbesonderhede

Selfoon

Huis

E-pos

### Begunstigde 2

Naam en van

Geboortedatum

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Huisadres: Indien hierdie persoon by dieselfde adres woon as 'n ander begunstigde, hoef u nie die adresbesonderhede hier onder in te vul nie.**

**Voltooi slegs:** Dieselfde adres as begunstigde nommer:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Straat- of eenheidnommer; straat-, kompleks- of plaasnaam

Voorstad of dorp

Stad of dorp

Land

Kode

### Kontakbesonderhede

Selfoon

Huis

E-pos



### Begunstigde 3

Naam en van

Geboortedatum

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Huisadres: Indien hierdie persoon by dieselfde adres woon as 'n ander begunstigde, hoef u nie die adresbesonderhede hier onder in te vul nie.**

**Voltooi slegs:** Dieselfde adres as begunstigde nommer:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Straat- of eenheidnommer; straat-, kompleks- of plaasnaam

Voorstad of dorp

Stad of dorp

Land

Kode

#### Kontakbesonderhede

Selfoon

Huis

E-pos

### Begunstigde 4

Naam en van

Geboortedatum

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Huisadres: Indien hierdie persoon by dieselfde adres woon as 'n ander begunstigde, hoef u nie die adresbesonderhede hier onder in te vul nie.**

**Voltooi slegs:** Dieselfde adres as begunstigde nommer:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Straat- of eenheidnommer; straat-, kompleks- of plaasnaam

Voorstad of dorp

Stad of dorp

Land

Kode

#### Kontakbesonderhede

Selfoon

Huis

E-pos

### Begunstigde 5

Naam en van

Geboortedatum

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Huisadres: Indien hierdie persoon by dieselfde adres woon as 'n ander begunstigde, hoef u nie die adresbesonderhede hier onder in te vul nie.**

**Voltooi slegs:** Dieselfde adres as begunstigde nommer:

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|

Straat- of eenheidnommer; straat-, kompleks- of plaasnaam

Voorstad of dorp

Stad of dorp

Land

Kode

#### Kontakbesonderhede

Selfoon

Huis

E-pos



Vir meer inligting, skakel asseblief die inbelsentrum by **0860 100 333** of e-pos: **admin@alexforbes.com**

### Begunstigde 6

Naam en van

Geboortedatum

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | M | M | Y | Y | Y | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

**Huisadres: Indien hierdie persoon by dieselfde adres woon as 'n ander begunstigde, hoef u nie die adresbesonderhede hier onder in te vul nie.**

**Voltooi slegs:** Dieselfde adres as begunstigde nommer:

|   |   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|---|---|---|---|---|---|--|

Straat- of eenheidnommer; straat-, kompleks- of plaasnaam

Voorstad of dorp

Stad of dorp

Land

Kode

### Kontakbesonderhede

Selfoon

Huis

E-pos



As u meer begunstigdes wil kies, maak asseblief 'n afskrif van hierdie bladsy om te voltooi en saam met die res van die vorm in te dien.



## U verklaring

### U verklaring

Deur hierdie bladsy te onderteken, stem u in dat:

1. U, die aftreefondslid, daarvan bewus is dat u finansiële stand – asook dié van die mense wat u as begunstigdes in hierdie vorm gelys het – kan verander.
2. As u enige veranderinge aan hierdie vorm wil aanbring, moet u 'n bygewerkte vorm vir die MH-afdeling gee. Dit is belangrik dat u hierdie vorm bywerk wanneer u 'n belangrike lewensgebeurtenis ervaar, byvoorbeeld as u trou, skei of 'n kind het.
3. U verstaan hierdie vorm 'n uitdrukking van u wense is, maar dat die raad van trustees van die aftreefonds die finale besluit sal neem oor hoe u sterftevoordele verdeel sal word.
4. Die Wet op Pensioenfondse vereis dat die trustees 'n regverdigde besluit neem oor hoe u sterftevoordele verdeel sal word.
5. Indien daar enige verliese gely word as gevolg van verkeerde inligting wat verstrek is, is nóg Alexander Forbes nóg die fonds verantwoordelik vir die verliese.
6. U het die kontakbesonderhede van u begunstigdes gegee en u het hierdie vorm dateer. As dit nie gedoen word nie, kan dit moeilik wees vir die trustees om u familielede op te spoor, wat beteken dit kan langer neem om hulle te betaal.

Volle naam

D D M M Y Y Y Y

U handtekening \_\_\_\_\_

Datum

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Gee die voltooië en getekende vorm aan u MH-afdeling of betaallysverteenwoordiger om in u werknemerlêer te hou. Vra dat hulle die naam van die fonds hier onder invul.

Naam van fonds (MH moet voltooi)

### Persoonlike inligting, privaatheid en sekuriteit

**VIND UIT** hoe ons jou persoonlike inligting, privaatheid en sekuriteit beskerm.

**Ons besit hierdie dokument se kopiereg.**

U mag nie 'n afskrif van hierdie dokument maak, dit bewaar, herwin of reproduseer sonder ons uitdruklike toestemming nie.