Belegging/Aftree Behoefte Analise:

Epos terug: admin1@nrgupt.co.za

1. Belegger Besonderhede:

Van: _____ Titel: _____ Geslag: M V

Volle Name: _____

ID Nommer: _____ Tel Nr: _____

Epos: _____

Residentiële Adres: _____ Beroep: _____

_____ _____

_____ Kode: _____ Belasting Betaler: N J

2. Beleggings/Aftree Behoefte:

☐	Welvaartskepping	Fondse	Konserwatief (1) (2) (3) (4) (5) (6) Aggressief
☐	Belegging/Spaar	Tydperk	☐ 0-3 Jaar ☐ 3-5 Jaar ☐ 5-10 Jaar ☐ 10+ Jaar
☐	Fonds Bewaardering	Voorsorg ☐	Pensioen ☐
☐	Aftree Annuïteit	Aftree Ouderdom ☐☐	
☐	Inkomste Voorsiening	Voor Aftrede ☐	Na Aftrede ☐
☐	Ander Behoefte	Noem _____	

3. Belegging Besonderhede:

Belegging Tiepe ☐ Herhalende Bydrae of ☐ Lomp som Bydrae

Beleggings Bedrag R _____

Oorsprong van Fondse ☐ Inkomste ☐ Spaargeld ☐ Donasie ☐ Belegging ☐ ander

Indien 'ander', verskaf asseblief meer inligting:

_____

4. Nalattingskap:

Vererwing van fonds waarde / inkomste ☐ Ja ☐ Nee

Indien 'ja', na wie: _____ Verwantskap _____

5. Algemene Informasie:

Belegging / Aftree produkte kennis Swak (1) (2) (3) (4) (5) (6) Goed

Enige tanse Belegging / Aftree produkte ☐ Ja ☐ Nee Verskaffer _____

_____

Het u al ooit fondse onttrek uit u aftree produkte? ☐ Ja ☐ Nee

Addisionele Kommentaar:

_____

_____

_____

Kliënt Verklaring

Hiermee verklaar ek dat die besonderhede soos bo verskaf korrek en die waarheid is tot die beste van my kennis en onderneem ek om u in kennis stel van enige veranderinge. In die geval dat daar bevind word dat die inligting onwaar of misleidend is, is ek bewus dat ek verantwoordelik gehou sal word.

Kliënt Naam _____

Kliënt Handtekening _____ Datum dd mm yyyy