



Advies

Boedelbeplanning

Aftreebeplanning

Beleggings

Lewensversekering

Korttermynversekering

CFP Johan Marais, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®

FSP Licence 21024 Tel 053 7120534
www.jmfs.co.za



Financial Planning
Institute of Southern Africa
THE PROFESSIONAL STANDARD



Advice

Estate Planning

Retirement Planning

Investments

Life Cover

Shortterm Insurance

"Goede beplanning is die sleutel tot sukses"

MAGTIGINGSBRIEF

1. MAGTIGING OM INLIGTING AAN TE VRA.

Ek, die ondergetekende,
Identiteitsnommer: Telefoonnommer: magtig
hiermee **Johannes Gerhardus Marais**, of die volgende lede van sy personeel: **Vicki Oelofse** ,
Lenie Du Preez en **Daleen Marais** om namens my enige inligting oor my versekerings- en/ of
beleggingsportefeulje, en enige van my werknemersvoordele, van enige lewenskantoer, aftreefonds of
ander finansiële instelling direk aan te vra of om die genoemde inligting aan te vra met die gebruikmaking
van die diens van The Financial Services Exchange (Edms.) Bpk., handeldrywend as Astute. Ek stem
voorts hiermee toe dat enige finansiële instelling of werkgewer wat in besit is van inligting betreffende my
versekerings-, beleggings- en werknemersvoordeleportefeulje, daardie inligting op versoek beskikbaar mag
maak direk aan die persoon wat kragtens hierdie dokument gemagtig word om dit aan te vra, of aan die
gemagtigde persoon via Astute. Vir hierdie doel bevestig ek dat die gemagtigde persoon namens my en/ of
in my belang optree. Dit is aan my verduidelik, en ek verstaan dit so, dat hierdie toestemming moontlik
beperkend mag inwerk op my grondwetlike reg op privaatheid.

Hierdie magtiging bly geldig vir 6 maande (180 kalenderdae) vanaf datum van my handtekening.

Kliënt handtekening: Datum:

2. AANSTELLING AS NUWE AMPTELIKE SORG TUSSENGANGER.

Ek versoek verder die finansiële instellings met wie **Johannes Gerhardus Marais** 'n bemarkingsooreenkoms
het, om hom op hulle rekords aan te dui as my amptelike sorg tussenganger. Ons/Ek verstaan dat dit die
Uitvoerende Finansiële Adviseur die reg sal gee om enige toekomstige vergoeding / kommissie betaalbaar
ten opsigte van 'n hersiening van ons verskillende beleggings / polisse te ontvang. Hierdie aanstelling kan
te eniger tyd skriftelik deur my herroep word.

Kliënt handtekening:Datum:

**MAKELAARSKODE: Sanlam: 530310, Old Mutual: 701672, Momentum: 640531, Allan Gray: A910, PPS: 2225998,
Coronation 6019109, Mutual & Federal: 574368, Santam: 0626 , Auto & General: IBC903, CIA 1155**

CK 2004/118666/23

44 Beare Street, Kuruman | P.O. Box 935, Kuruman, 8460 | ☎ 053 712 0534

17 Joubert Street, Montagu | P.O. Box 263, Montagu, 6720 | ☎ 023 614 1074

74 Fairbairnstreet, Worcester 6850 | ☎ 023 347 6483

☎ 086 720 0069 | ☎ 073 688 1547

E-Pos: info@jmfs.co.za | www.jmfs.co.za