

Persoonlike Inligting					
Titel		Van			
Voorname				Geslag	M V
Geboortedatum			ID Nummer		
Belastingnummer				Roker	Nie-Roker

Kontakbesonderhede						
Woonadres					Poskode	
Posadres					Poskode	
Werksadres					Poskode	
E-pos Adres						
Telefoonnummer	Huis			Werk		
Selfoonnummer						

Kwalifikasies en Beroep	
Hoogste Kwalifikasie	
Matriek/Geen Matriek	
3 of 4 Jaar Diploma	
3 of 4 Jaar Graad/Professionele Kwalifikasie	
Naam van Instelling	
Werkgewer	
Beroep	
Bruto Jaarlike Inkomste (Alle Bronne)	

Huweliksbesonderhede							
Status	Getroud		Enkel		Geskei		Ander
Huwelikstatus	HVK		HVK-aanwas		Binne Gemeenskap		Datum van Huwelik
Gade Volle Name							
Nooiensvan							
Geboortedatum			Gade Beroep				
Gade Bruto Jaarlike Inkomste					Het u 'n Testament?	Ja	Nee
Gade Opleidingsvlak				Roker		Nie-Roker	

Afhanklikes					
Van	Voorname	Voorletters	Geboortedatum	Geslag (M/V)	Verwantskap

Mediesefonds					
Mediesefonds in plek?	Ja	Nee	Mediesefonds Naam		
Mediesefonds Nommer					
Gebruik enigeen Chronies	Ja	Nee	Indien ja, lys kondisie		
Lys chroniese medikasie en dosis					
Verpligtend	Ja	Nee	Aantal Afhanklikes op Fonds		
Tevrede met u Fonds?			Ja	Nee	Redes

Aannames	
1.	Wat is u verwagtinge rondom beleggingsopbrengste oor die langtermyn?
2.	Wat is u verwagtinge rondom die inflasiekoers oor die langtermyn?

Werkgewer Aftreevoordele (A)				
Pensioenfonds		Voorsorgfonds		Fondsjaar
Aftree-ouderdom volgens Fonds			Pensioengewende Salaris (Maandeliks)	
Enkelbedrag	Doods Bedekking		Ongeskiktheids Bedekking	Voordele op Aftrede (Huidig)
	R	(1)	R	(2)
	R	(4)	R	(5)
	R	(7)		
Maandelikse Annuïteit				
Gade-Pensioen				

Uittree-annuïteite (UA's) (B)				
Huidige Bydrae			Fondsjaar	
Enkelbedrag	Doods Bedekking		Ongeskiktheids Bedekking	Voordele op Aftrede (Huidig)
	R	(1)	R	(2)
	R	(4)	R	(5)
	R	(7)		
Maandelikse Annuïteit				

Inkomstebeskerming en Kapitale Ongeskiktheid (C)	
Maandelikse Inkomstebeskerming	R (1)
Totale Kapitale Ongeskiktheidsdekking	R (2)

Gevreesde Siekte (D)	
Totale Huidige Dekking	R (1)

### Kinders se Voorsiening vir Opvoeding - Huidige Voordele (E)

Maandelikse Belegging	R	(1)
Kapitaal Besikbaar	R	(2)

Bruto Maandelikse Inkomste (F)	Besikbaar Op			
Tipe Inkomste	Bedrag	Dood	Ongeskiktheid	Aftrede
Salaris				
Kommissie				
Dividende				
Rente				
Huur				
Pensioen				
Motor/Reistoelaag				
Ander				
<b>Totale Maandelikse Inkomste</b>				
	1	2	3	4

Huidige Boedelwaarde (G)	Verkoop Op			
Tipe Bate	Bedrag	Dood	Ongeskiktheid	Aftrede
Onroerende Eiendom				
Aandele-beleggings				
Kontant				
Besigheidsbelange				
Gelde Verskuldig aan Kliënt				
Ander Bates				
Lewensdekking (Alle Polisse)				
Groepsdekking (Totaal)				
<b>Bruto Boedelwaarde</b>				
	1	2	3	4

Laste (H)	Betaalbaar Op			
Tipe Las	Bedrag	Dood	Ongeskiktheid	Aftrede
Verband				
Huurkope				
Oortrokke Rekening				
Huishoudelike Skuld				
Persoonlike Lenings				
Besigheidslenings				
Ander Laste				
<b>Bruto Laste</b>				
	1	2	3	4

## Finansiële Oogmerke en Behoeftes

1.	<b>In geval van u Dood</b>	(1)	
	1.1 Hoeveel maandelikse inkomste moet beskikbaar wees vir u gesin (voor belasting) ten einde hulle in staat te stel om dieselfde lewensstandaard te handhaaf?		
2.	<b>In geval van u tydelike of permanente Ongeskiktheid end us die onvermoë om te werk</b>		
	2.1 Watter bedrag word benodig vir Kapitale Uitgawes?		
	2.2 Hoeveel maandelikse inkomste word benodig (voor belasting)?		
3.	<b>In geval u gediagnoseer word met 'n Gevreesde Siekte</b>		
	3.1 Hoeveel dekking word benodig?		
4.	<b>Vir Aftrede op Ouderdom</b>	(Ouderdom)	
	4.1 Gebaseer op u huidige inkomste, hoeveel inkomste word benodig (voor belasting)?		
5.	<b>Kinders se Opvoeding</b>		
	5.1 Hoeveel word benodig?		
	5.2 Wanneer word dit benodig?		
6.	<b>Enige ander Spesifieke Oogmerke</b>	Ja	Nee
	<b>Detail</b>	<b>Jaar</b>	<b>Bedrag</b>
	6.1		
	6.2		
	6.3		
	6.4		
	6.5		
	6.6		

BANKBESONDERHEDE	
Naam van Bank:	
Naam van tak & Takkode:	
Tipe rekening:	
Rekeningnommer:	

Besonderhede van huisdokter	
Naam van Dokter:	
Naam van Praktyk:	
Kontakbesonderhede van Dokter:	
Datum van Eerste besoek	

Additional e Inligting						
Gewig:		Lengte:		Afstand gereis afgelepe jaar:		
Telekeuring - watter tyd van die dag kan u gekontak word vir mediese vrae:				Korttermyn:		
Na ure aktiwiteite:	Stap		Draf		Gym	
	Bergklim		Fietsry		Ander	

Beskrywing van pligte by werk: (Die totaal van persentasies moet optel na 100%) bv. Admin: 90%, Reis 0%, Toesig: 10%, Handarbeid: 0%

	Man		Vrou	
	Gemid ure per dag	Persentasie v dag	Gemid ure per dag	Persentasie v dag
<b>Admin</b> Dit is die gemiddelde aantal ure wat per dag in 'n kantooropset gespandeer word deur die volgende pligte uit te voer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personeelbestuur</li> <li>• Lees en skryf</li> <li>• Werk by 'n rekenaar</li> <li>• Telefoongesprekke</li> <li>• Woon vergaderings by</li> <li>• Kliëntediens</li> </ul>				
<b>Reis</b> Dit is die gemiddelde aantal ure wat per dag vir werksdoeleindes aan reis gespandeer word, maar uitgesluit reistyd vir: <ul style="list-style-type: none"> <li>• reis tussen huis en werkplek, en</li> <li>• reis as 'n reisegeldbetalende passasier op 'n geskeduleerde vlug van 'n erkende lugredery. Indien reis vir vervoerdoeleindes gedoen word, sien 'Swaar fisiese werk</li> </ul>				
<b>Toesighouding:</b>				
<b>Ligte Fisiese arbeid:</b> Die gemiddelde aantal ure wat per dag aan ligte fisiese werk gespandeer word. Ligte fisiese werk is enige van die volgende aktiwiteite, uitgesluit administratiewe pligte: <ul style="list-style-type: none"> <li>• staan, stap;</li> <li>• om af en toe trappe te klim, gewoonlik nie meer as 2 stelle trappe per dag nie;</li> <li>• deur jou arms en hande te gebruik om voorwerpe te vat, vas te hou en te draai;</li> <li>• die dra, ophang en beweeg van voorwerpe wat nie swaarder as 15kg weeg nie</li> </ul>				
<b>Swaar fisiese werk:</b> Die gemiddelde aantal ure wat per dag aan swaar fisiese werk gespandeer word. Swaar fisiese werk is enige van die volgende: <ul style="list-style-type: none"> <li>• gereelde op- en afklim van trappe, gewoonlik meer as 2 stelle trappe per dag met geen alternatief tot die trappe beskikbaar nie;</li> <li>• op- en afklim teen lere, installasies;</li> <li>• die dra, optel en beweeg van voorwerpe wat meer as 15 kg weeg;</li> <li>• werk met masjienerie, gereedskap;</li> <li>• werk met of die bestuur van gemotoriseerde masjienerie;</li> <li>• reis vir vervoerdoeleindes</li> </ul>				

### Ooreenkoms

Prioriteite		
1.	Oogmerk	
	Rede	
2.	Oogmerk	
	Rede	
3.	Oogmerk	
	Rede	

Aksies wat Onderneem word

Finansiële Onderneming

Kliënt Handtekening \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_