

Debietordervorm

Polis-/Kontraktnommers

Belangrik

Stuur asseblief die volgende dokumente vir ons saam met hierdie vorm:

- 'n Duidelike afskrif van die identiteitsdokument (RSA identiteitsdokument, beide kante van die slim ID-kaart/bestuurslisensie of paspoort) van die premie-/bydraebetalder.
- Ons mag vir bykomende inligting en dokumente vra as ons meer besonderhede nodig het.

Kontakpersoon vir vereistes

As ons nie hierdie persoon kan bereik nie, of as hierdie afdeling nie ingevul is nie, sal ons die polishouer/beleggingseienaar/fondslid kontak.

Naam en van

Kontaknummer Ander

E-posadres

1: Besonderhede van polishouer/beleggingseienaar/fondslid

Titel Voorletters Vorige vanne

Volle name

Van/Naam van regsenteit

Kontakpersoon indien regsenteit

Geslag Manlik Vroulik Watter taal verkies u? Engels Afrikaans

RSA identiteits-/registrasienumer Geboortedatum

Paspoortnummer RSA ID Ja Nee

Land van uitreiking van paspoort Vervaldatum van paspoort

Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) inkomstebelastingverwysingsnummer

Posadres

Poskode

Fisieke adres

Poskode

Telefoonnummer - werk Selfoonnummer

E-posadres

Hoe moet ons met u kommunikeer? E-pos Pos

2: Premie-/Bydraebetalder se besonderhede

Is die premie-/bydraebetalder se besonderhede alreeds ingevul by afdeling 1? Ja Nee

Indien "nee", vul asseblief die premie- of bydraebetalder se besonderhede in.

Titel Voorletters Vorige vanne

Volle name

Van/Naam van regsenteit

Aard van kliënt Natuurlike persoon Alleeneienaar Maatskappy/Beslote korporasie

Vennootskap (almal natuurlike persone) Trust Nie-belasbare instelling

Kontakpersoon indien regsenteit

Geslag Manlik Vroulik Watter taal verkies u? Engels Afrikaans

RSA identiteits-/registrasienumer Geboortedatum

Paspoortnummer RSA ID Ja Nee

Land van uitreiking van paspoort Vervaldatum van paspoort

Polis-/Kontraknummers

Posadres

Fisiese adres

Telefoonnommer - werk

E-posadres

Hoe moet ons met u kommunikeer?

E-pos

Pos

Poskode

Poskode

Selfoonnommer

3: Voorkoming van geldwassery

3.1. Aard van besigheid

Wat is die aard van u besigheid wat die geld verskaf wat u gebruik om u self daagliks te onderhou? U kan meer as een bron van inkomste of welvaart hê. Ons behou die reg voor om 'n bewys van die bron van u welvaart te vra, indien nodig.

<input type="checkbox"/> Werknemer/Eie onderneming	Aard van besigheid	
<input type="checkbox"/> Ander	Spesifiseer	

3.2. Bron van geld

Die bron van die geld wat die transaksie of belegging befonds sal nie altyd ooreenstem met die bron van inkomste nie (bv. 'n werker kan sy/haar eiendom verkoop en die kapitaalwinst belê).

<input type="checkbox"/> Salaris/Vergoeding	Naam van werkgewer	
<input type="checkbox"/> Besigheidstransaksie	Aard van besigheidstransaksie	
<input type="checkbox"/> Belegging/Spaargeld/Dividende	Bron van kapitaal/spaargeld	
	Naam van beleggingsmaatskappy	
	Rekening-/kontraknommer wat aandui waar die geld gehou word	
<input type="checkbox"/> Erfiating	Naam van bestorwe boedel en die verhouding tussen die partye	
<input type="checkbox"/> Wins	Bv. Lotto, dobbelhuis of kompetisie se naam	
<input type="checkbox"/> Ander*	Spesifiseer	

*Bv. verkoop van voertuig, verkoop van eiendom, bonus van werkgewer, dividende ontvang, geskenk, skenking, terugbetaling van 'n derdepartylening.

3.3. Invloedryke persone

Die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum (Fica) vereis dat ons weet of u 'n invloedryke persoon is soos wat die wet beskryf. Dit onderskei tussen 'n politieke blootgestelde persoon, 'n plaaslike prominente invloedryke persoon, 'n buitelandse prominente openbare amptenaar en 'n bekende medewerkende vennoot of familie van plaaslike prominente invloedryke persone en buitelandse openbare amptenaars. Meer as een van die definisies kan op dieselfde persoon van toepassing wees. Lees die verduidelikings hieronder en dui aan watter verduideliking op u van toepassing is en gee die rede.

<input type="checkbox"/> Politieke blootgestelde persoon	
<input type="checkbox"/> Plaaslike prominente invloedryke persoon	
<input type="checkbox"/> Buitelandse prominente openbare amptenaar	
<input type="checkbox"/> Bekende geassosieerde/medewerkende vennoot	
<input type="checkbox"/> Familielid	

Definisies van invloedryke persone

- 'n **Polities blootgestelde persoon** is iemand wat toevertrou is of was met prominente openbare funksies, gebaseer op 'n spesifieke politieke affiliasie.
Voorbeelde: 'n Staatshoof, kabinetsminister, 'n lid van die parlement/plaaslike/provinsiale regering, 'n senior administrateur in 'n staatsdepartement (finansiële departement/tenderprosesse), 'n senior regter, bestuurder van 'n plaaslike munisipaliteit wat tenders toeken, 'n senior en/of invloedryke amptenaar, ambassadeur/hoë kommissaris, 'n senior verteenwoordiger van 'n godsdienstige organisasie.
- 'n **Prominente invloedryke persoon** verwys na enige individu wat huidige of in die verlede toevertrou was met prominente funksies in 'n bepaalde land. 'n Suid-Afrikaanse PIP sal bekend staan as 'n binnelandse PIP. 'n Buitelandse Prominente Openbare Amptenaar (BPOA) sal iemand wees wat 'n prominente openbare amptelike posisie beklee in 'n ander land.
Voorbeelde: 'n Premier van 'n provinsie, lid van 'n ander land se koninklike familie, staatsminister of ekwivalente senior politikus, leier van 'n politieke party, 'n militêre lid met 'n hoë posisie/polisie, ens.
- 'n **Bekende geassosieerde/medewerkende vennoot** is 'n individu wat in noue verband staan tot 'n prominente persoon, hetsy sosiaal of professioneel. Die term "geassosieerde/medewerkende vennoot" is nie bedoel om elke persoon wat met 'n prominente persoon geassosieer is, te identifiseer nie.
- 'n **Voorbeelde:** 'n Bekende verhouding buite die gesinseenheid (bv. vriendinne, kêrels, minnaresse), 'n prominente lid van dieselfde politieke party, burgerlike organisasie, arbeiders- of werkersunie as die prominente persoon, 'n sakevennoot of geassosieerde, veral dié wat (voordelige) eienaarskap van korporatiewe voertuie met die prominente persoon deel, of wat andersins verbind is (bv. deur gesamentlike lidmaatskap van 'n

Polis-/Kontraknommers																				

maatskappyraad), enige individu wat uitsluitlike voordelige eienaarskap het van 'n korporatiewe voertuig wat opgestel word vir die werklike voordeel van die voornemende persoon.

- 'n **Familieid** is 'n individu wat verwant is aan 'n PBP/PIP persoon, óf direk (bloedverwantskap) óf deur 'n huwelik of soortgelyke (siviele) vennootskapsvorme.
Voorbeelde: 'n Eggenoot of burgerlike/leuensmaat, vorige eggenoot of burgerlike/leuensmaat, kinders en stiefkinders en hul eggenote of burgerlike/leuensmaats, ouers, broers en susters en stiefbroers en susters en hul eggenote of burgerlike/leuensmaats.

4: **Besonderhede van lening-/skuldterugbetalings (waar van toepassing)**

Gee asseblief besonderhede van enige herhalende lening- of skuldterugbetalings wat ons by hierdie debietorder moet insluit.

Vir Investo rentevrye lenings: Ons sal u terugbetalings proporsioneel aanwend tot die fondse waaruit die lening gemaak is, tensy u ons anders inlig.

Polis-/Kontraknommers																				
Terugbetalingsbedrag	R																			
	R																			
	R																			

5: **Rekeningbesonderhede**

Rekeninghouer se naam en van																				
Naam van finansiële instelling																				
Soort rekening	Lopend/Tjek																			
	Spaar																			
	Transmissie																			
Rekeningnommer																				
	Takkode																			
Aftrekdatum vir toekomstige premies/bydraes																				
Aftrekdatum vir agterstallige premies/bydraes	Onmiddelik																			
	of																			
Moet Momentum al die invorderings teen hierdie rekeningommer saamvoeg en as een bedrag van u rekening aftrek?	Yes																			
	No																			
Kies asseblief die toepaslike debietorder opsies:	Premie-/Bydraebetaling																			
	Lening-/Skuldterugbetaling																			

1. Ek, die ondergetekende, magtig Momentum, 'n deel van Momentum Metropolitan Lewens Beperk ("Momentum"), om my/die regsentiteit se rekening te debiteer met die premies/bydraes wat verskuldig is vir die polis/kontrak. Ek onderneem om Momentum te laat weet van enige verandering in my/die regsentiteit se bankbesonderhede en ek magtig Momentum om die rekeningbesonderhede met die bank te bevestig. Ek aanvaar dat Momentum die rekening kan debiteer op 'n ander datum as die een wat ek gespesifiseer het. Indien ek namens 'n regsentiteit hierdie vorm onderteken, verklaar ek dat ek behoorlik gemagtig is om dit te doen.
2. Hierdie magtiging bly van krag totdat ek dit skriftelik kanselleer.
3. Aftrekkings van die eerste tot die laaste dag van die maand is vir die huidige maand. Vir Myriad: Momentum kan premies verhaal op enige dag tussen die 1ste en die 20ste van die maand. Hierdie aftrekking sal vir premies wees vir die huidige maand. Momentum trek premies af vir die volgende maand as u die aftrekdatum vanaf die 21ste tot die einde van die maand kies. Dit beteken dat twee premies aanvanklik afgetrek kan word.
4. Alhoewel Momentum sy uiterste bes doen om die debietorder korrek en betyds in te stel, bly dit steeds die verantwoordelikheid van die polishouer/beleggingseienaar/fondslid om te verseker dat die premies/bydraes op die polis/kontrak betaal word.
5. Ek verklaar dat my boedel of gesamentlike boedel/die entiteit nie gesekwestreer/gelikwieder is nie, en ook nie in die proses is om gesekwestreer/gelikwieder te word nie.

Gemagtigde ondertekenaar se naam en van																			
Kapasiteit of amp van gemagtigde ondertekenaar																			

Indien u namens 'n regsentiteit teken, bevestig u dat u gemagtig is om die regsentiteit te verteenwoordig.

Geteken te												Datum										
Handtekening van polishouer/ beleggingseienaar/fondslid												Handtekening van rekeninghouer/gemagtigde ondertekenaar										
Handtekening van gade wanneer binne gemeenskap van goedere getroude/curator bonis/ administrateur/ouer, wanneer benodig																						

Kontakbesonderhede

Kliëntekontaksentrum

Tradisioneel - ShareCall: 0860 669 876, Telefoon: +27 (0)12 675 3056, E-pos: client@momentum.co.za

Investo - ShareCall: 0860 664 321, Telefoon: +27 (0)12 675 3034/24, E-pos: investo@momentum.co.za

Myriad - ShareCall: 0860 665 432, Telefoon: +27 (0)12 675 3031, E-pos: myriad@momentum.co.za

Adres: Westlaan 268, Centurion, 0157 Pos: Posbus 7400, Centurion, 0046

Momentum Metropolitan Lewens Beperk

Momentum is deel van Momentum Metropolitan Lewens Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Reg. nr. 1904/002186/06
 Verwys na die maatskappy se webtuistes vir besonderhede oor die direkteurs en maatskappysekretaris momentum.co.za momentummetropolitan.co.za