

Waardetoevoeging tot kliënte

Rynaard de Klerk - Sanlam Finansiële Adviseur

Gemagtig deur Sanlam om advies te lewer oor:

Advies aan lede van Staatsdienspensioenfonds(GEPF).

Langtermyn versekeringsprodukte.

Uittree-annuiteite.

Kollektiewe Beleggings (Effektetrusts).

Kwalifikasies

Regulatoriese Eksamen I.

Nasionale Sertifikaat in Welvaartbestuur.

NOD(Tegnies).

NHDT.

Wat bied ek aan my kliënte?

Ek bied aan kliënte allesomvattende, deurlopende finansiële advies wat gerugsteun word deur Sanlam. Ek sal u op 'n deurlopende basis ingelig hou oor onderwerpe wat u portefeulje en behoeftes raak volgens die plan waarop ons ooreengekom het.

Hoekom moet jy met my gesels?

Dit sal waarde tot jou lewenskwaliteit byvoeg deur met my te gesels om te verseker dat ek jou help om u finansiële doelwitte in die lewe te bereik en vir gemoedsrus vir enige gebeurlikheid.

Wie is my kliënte?

My kliënte is verantwoordelike mense wat hard werk om hulle eie finansiële onafhanklikheid te bereik om eendag met sukses te kan aftree. My kliënte bestaan uit:

- Boere.
- Professionele mense.
- Besigheidseienaars.
- Gegradueerdes.
- Jong beginners in die arbeidsmark.
- Toegewyde huweliksmaats, ouers, Oupas en Oumas wat omgee.
- Mense naby aan aftrede.
- Mense wat reeds afgetree het.
- Beleggers.

Omvattende Finansiële Beplanningsdienste wat ons bied

As 'n geakkrediteerde verteenwoordiger van Sanlam en met die ondersteuningsdienste van Sanlam kan ek die volgende dienste aan jou bied en dit by jou spesifieke behoeftes aanpas om dit bekostigbaar vir jou te maak:

- Produkte vir die professionele mark en gegradueerdes.
- Kapitaalbehoefte in geval van dood, ongeskiktheid, siekte, trauma of ongelukke.
- Inkomstebehoefte in geval van dood, siekte en ongeskiktheid(Inkomstebeskerming).
- Begrafnisvoordele vir die hele gesin.
- Uittree-annuiteite om te spaar vir aftrede.
- Bewaringsfondse vir aftreegeld indien jy van werk verander.
- Gewaarborgde lyfrentes.
- Lewende annuiteite.
- Belastingvrye Spaarplanne.
- Uitkeerpolisie.
- Kollektiewe beleggings(Effektetrust).
- Plaaslike- en buitelandse beleggings in alle bateklasse
- Doelgemaakte beleggingsplanne met waarborge
- Testamente
- Trusts
- Sakeversekering wat behels:

Koop- en Verkoopsooreenkomste

Sleutelpersoonversekering

Gebeurliksheidsversekering

Wat kos my dienste?

Indien my advies daartoe lei dat 'n produk by Sanlam uitgeneem word, gaan ek vergoed word deur kommissie te verdien of fooie vanaf Sanlam te ontvang.

Vir meer inligting kontak my by:

Tel: 079-5068943

E-pos: rynaard@sanlam4u.co.za