

## OPENBAARMAKINGSBRIEF

### OOOR DIE VERTEENWOORDIGER / SLEUTELPERSOON:

Dit bevestig dat **STIAAN POOL** ID-nommer **6601025072082** is 'n gemagtigde en geregistreerde verteenwoordiger van **INNOFIN WEALTH CC** 'n gelisensieerde verskaffer van finansiële dienste met lisensienommer **43978**. **STIAAN POOL** is in die finansiële dienstebedryf sedert 1998 en het die verteenwoordiger en sleutelpersoon, regulatoriese eksamen (RE1 + RE5) voltooi en lewer tussenganger dienste ten opsigte van finansiële beplanning.

### KONTAKBESONDERHEDE VAN VERTEENWOORDIGERS:

<b>STIAAN SEL:</b>	083 303 9470	<b>KANTOOR:</b>	021 975 1224
<b>STIAAN E-POS ADRES:</b>	stiaan@innofin-wealth.net		
<b>FISIESE ADRES:</b>	120 Edward Street, Bellville, 7530	<b>POSADRES:</b>	Posbus 3751, Tyger Vallei, 7536

### VERGOEDING:

**INNOFIN WEALTH CC** word vergoed by wyse van kommissie en fooie word bereken volgens die statutêre kommissiepersentasies as gevolg van die finansiële dienste gelewer, met betrekking tot produkte wat deur die produkteverskaffers aangebied word.

### MAGTIGING:

**INNOFIN WEALTH CC** se verteenwoordigers is gemagtig om finansiële advies en dienste oor die volgende produkte te lewer:

- Langtermynversekering A, B1, B2, B2-A, B1-A, C.
- Deposito's omskryf in die Bankwet – 12 maande en minder.
- Deposito's omskryf in die Bankwet – langer as 12 maande.
- Pensioenfondsvoordele (Kleinhandel Pensioenvoordele uitgesluit).
- Deelnemende belange in een of meer kollektiewebeleggingskemas.
- Gestruktureerde Depositos.
- Kleinhandelpensioenvoordele.
- Deelnemende Rente in Hedge Fonds.
- Onderlinge Hulpverleningsassosiasies .

### PRODUKTEVERSKAFFERS:

#### LEWENS EN BELEGGINGS

• Hollard • Alan Gray • Discovery • Old Mutual Wealth • FMI • Glacier • Liberty • Momentum • Old Mutual • Sanlam • Stanlib • AVBOB • Sygnia • SA Lifeplan

### BELANGE BY PRODUKTEVERSKAFFERS:

**INNOFIN WEALTH CC** besit nie meer as 10% van die aandele wat deur enige verskaffer uitgereik word nie. **INNOFIN WEALTH CC** het meer as 30% van kommissie en vergoeding in die vorige finansiële jaar van een van die bogenoemde verskaffer(s) ontvang.

### VRYWARINGSDEKKING:

**INNOFIN WEALTH CC** besit professionele skadeloosstellingsversekering.

### BELEID OOR BOTSING VAN BELANGE:

**INNOFIN WEALTH CC** het 'n beleid vir die bestuur van botsende belange aanvaar en geïmplementeer wat voldoen aan die bepalings van die FAIS wet. Die botsing van belange bestuursbeleid is op aanvraag beskikbaar.

### VERANTWOORDELIKHEID OM KLIENTE TE IDENTIFISEER VOLGENS FICA EN POPIA:

In terme van FICA is **INNOFIN WEALTH CC** 'n verantwoordelike instelling. Daar word van ons verwag om ons voornemende kliënte te identifiseer die gegewe inligting te verifieer en boek te hou van die bevestigende dokumente. Ons is ook verplig om verdagte en ongewone transaksies wat geldwassery kan vergemaklik by die owerhede aan te meld.

**INNOFIN WEALTH CC** onderneem om slegs persoonlike inligting te verwerk in ooreenstemming met toepaslike wette en POPIA-ri glyne.

### NAKOMINGSDEPARTEMENT:

Nakoming van die FAIS wet word gemonitor deur **MASTHEAD DISTRIBUTION SERVICES (EDMS) BPK**, 'n nakomingspraktyk wat deur die Raad op Finansiële Dienste goedgekeur is. Hulle posadres is Posbus 856, Howard Place, 7450. Kontaknommers: 021 686 3588(t) en 021 686 3589(f).

### KLAGTES:

As u 'n klag teen 'n sleutelpersoon of verteenwoordiger van **INNOFIN WEALTH CC** wil voer, moet u die klag skriftelik aanspreek. As u nie kan om u klagte by ons af te handel nie, is u geregtig om dit na die kantoor van die FAIS-ombud te verwys, by info@faisombud.co.za of telefoonnommer 0860 324 766. Die Ombud is saamgestel om u 'n regsmeeganisme te gee vir enige onvanpaste finansiële advies wat u meen aan u gegee is deur 'n finansiële diensteverskaffer.