Joubert Rootman
Makelaars/Brokers

Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer Lisensie No. 13899 / Authorised Financial Services Provider Licence No. 13899
Lid van Masthead Finansiële Adviseurs Assosiasie / Member of Masthead Financial Advisors Association

STATUTERE OPENBAARMAKING EN BEKENDSTELLING DEUR OOSTHUIZEN ROBERTSON BK t/a JOUBERT ROOTMAN MAKELAARS FDV Nr 13899

'n Gemagtigde Finansiële Diensteverskaffer (FDV)

Persoonlike Besonderhede van Sleutelindividu	**Hannes Robertson**	
Kontakbesonderhede	Fisiese adres: Joubertstraat 188 Rustenburg Tel: 014 592 9476 Faks: 014 592 2388 E-pos: hannes@joubertrootman.co.za	Posadres: Postnet Suite 4011 Privaatsak X 82323 Rustenburg 0300
RFD Lisensienommer	13899	
Lisensie-kategorieë	1.2 1.6	Korttermynversekering: Persoonlike lyne Korttermynversekering: Kommersiële lyne
Nakomingsbeampte	Erika Botha van Infinitus Risk Management Service (Edms) Bpk Praktykregistrasienommer: 6172 / 6399	
Ervaring en Kwalifikasie	Die adviseur het sedert 1997 ervaring in die lewering van advies en tussengangerdienste in die finansiële dienste-industrie. Die adviseur hou die volgende kwalifikasie: Sertifikaat van Bekwaamheid soos ontvang van die Versekeringsinstituut van Suid- Afrika	
Kontraktuele ooreenkoms met Produkverskaffer/ Maatskappye	Geen produkverskaffer of beleggingsmaatskappy hou enige aandele in die FDV of is die FDV geassosieer met enige sodanige instansie nie. Die FDV is gekontrakteer met en kan die produkte van die volgende instansies bemark: • Brolink • Santam • Mutual & Federal • Zurich • ONE Insurance (AIRMS) • Cross Country • BnB Sure • Auto & General • FSP Solutions • Corporate Sure • CIA • Hollard • Guard Risk	

	• Execuline • New National Assurance Company
Vergoeding	Die adviseur word vergoed deur middel van kommissie en fooie betaalbaar deur produkverskaffers en maatskappye waarvan die details op die kwotasie uiteengesit word. Die adviseur het meer as 30% van sy vergoeding vir die afgelope finansiële jaar van die volgende produkverskaffer ontvang: • Brolink
Konflik van Belange	In die geval van 'n moontlike konflik van belange in enige advies aan kliënte, sal die belange van die kliënt eerste geplaas word. In gevalle waar eienaarsbelange bestaan of finansiële belange ontvang word, sal dit so geopenbaar word aan die kliënt in die Register van Konflik van Belange, wat op aanvraag beskikbaar is.
Professionele Vrywaringsdekking	Die FDV hou versekering by AON as versekeraar.
Finansiële Adviseur Tussengangerdienste	Die FDV waarborg dat enige adviseur wat aan 'n kliënt finansiële dienste lewer, voldoen aan die gestelde geskik en gepaste vereistes in terme van die Wet op Finansiële Advies en Tussengangerdienste. Sonder beperking van en onderworpe aan die ander bepalings van die diensooreenkoms, aanvaar die FDV verantwoordelikheid vir die wettige optrede van die adviseur in die lewering van finansiële dienste binne die verloop en omvang van indiensneming.
Advies	Die adviseur moet toesien dat waar advies gegee word, die kliënt se behoeftes ontleed word. Die finansiële advies gegee word gebaseer op die inligting verskaf deur die kliënt en sal die FDV nie verantwoordelik wees vir finansiële advies gegee op grond van inkorrekte, onakkurate of onvolledige inligting voorsien deur die kliënt nie.
Vertroulikheid	Alle inligting ontvang van en oor kliënte sal as vertroulik hanteer word deur die FDV en alle personeel.
Finansiële Intelligensiesentrumwet	Die FDV is geregistreer as rapporteringsinstansie by die Finansiele Intelligensiesentrum en is daarom verplig om rekord te hou van en kliënte se inligting te verifieer op die manier soos voorgeskryf deur FIS. Die FDV is ook verplig om enige ongewone of suspisieuse finansiële aktiwiteite te rapporteer, waar verplig deur FIS.
Klagtes	Enige navrae en klagtes moet gerig word aan die Sleutelindividu soos per die kontakbesonderhede verskaf. 'n Afskrif van die FDV se klagtebeleid is beskikbaar op aanvraag. Indien 'n klagte nie tot 'n kliënt se tevredenheid opgelos word nie, kan dit na die kantore van die relevante Ombud verwys word, soos per die kontakbesonderhede hiermee saam vervat.
Kontakbesonderhede van Ombud vir FATD	Eastwood Kantoorgebou, Baobab Huis, Grondvloer, H/v Lynnwoodstraat & Jacobsonweg, Lynnwoodrif, Pretoria. Tel: 012 470 9080 Faks: 012 348 3447 Epos: info@faisombud.co.za Webtuiste: www.faisombud.co.za
Kontakbesonderhede van Ombud vir Korttermynversekering	Sunnyside Kantoorgebou, Vyfde Vloer, Gebou D, Princess of Wales Terrace, Parktown, Johannesburg. Tel 011 726 8900 Faks 011 726 5501 Epos: info@osti.co.za Webtuiste: www.osti.co.za
Kontakbesonderhede van Raad op Finansiële Dienste	River Walk Kantoorgebou, Gebou B, Matroosbergweg 41, Garsfontein, Pretoria. Tel 012 428 8000 Faks 012 346 6941 Epos: info@fsb.co.za Webtuiste: www.fsb.co.za