

Kliënt naam: Dries van der Walt / Jacman CC

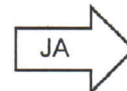
Eiendom: _____

Datum: 02/05/2019

Agent(e): Tjaart Breedt

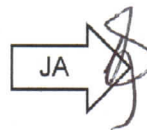
RISIKOPROFIEL – VERKOPERS

Is die verkoper 'n bestaande kliënt?



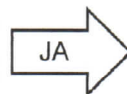
LAE RISIKO

Kon jy volgens die Lightstone/Windeed bevestig dat jy met die regte persoon(e) kommunikeer?



LAE RISIKO

Was die verkoper in persoon by die eiendom toe jy die eiendom gelys het?



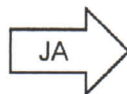
MEDIUM RISIKO

Is die eiendom geregistreer in 'n regsenteit (Mpy/Trust)?

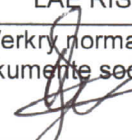


MEDIUM RISIKO

Het jy enige rede om te glo dat die verkoper iets wegsteek of vermoed jy enige iets **onreëlmatig**?



HOë RISIKO

LAE RISIKO	MEDIUM RISIKO	HOë RISIKO
Verkry normale FICA dokumente soos per-lys. 	Doen ekstra moeite om die verkoper te verifieer voordat jy die eiendom bemark.	Rapporteer die verkoper aan die MLRO en neem saam 'n besluit hoe om voort te gaan met die transaksie.