



FORMULIR PENGAJUAN TRANSAKSI UNIT LINK

Mohon untuk TIDAK menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong/belum diisi

Tanggal

Diterima oleh

Kantor

A. DATA PEMEGANG POLIS

1. No. Polis/PPAJ atau PPAJS

2. Nama Pemegang Polis

3. Telepon Rumah / Kantor

 - -

4. Handphone

Email

B. PENAMBAHAN NILAI INVESTASI (TOP-UP)

1. Penambahan Nilai Investasi

Ya Tidak

2. Mata Uang

Rp USD

3. Perubahan Persentase Alokasi Investasi

Ya Tidak

(Bila jawaban "YA" maka lanjut mengisi bagian C.)

4. Jumlah Dana:

5. Sumber Dana Top-Up:

- Syarat dan Ketentuan :
- a.

Minimum Penambahan Nilai Investasi tidak terjadwal adalah Rp 500.000,00 untuk Premi atau Kontribusi regular dan USD 500.00/ Rp. 1.000.000 untuk Premi atau Kontribusi tunggal
- b.

Pembayaran harap ditransfer langsung ke rekening PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- c.

Transaksi akan dijalankan sesudah pengajuan disetujui dan Premi atau Kontribusi yang dibayarkan telah diterima di rekening Penanggung atau Perusahaan, dan berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal perhitungan berikutnya.

C. PERUBAHAN ALOKASI INVESTASI (PREMIUM REDIRECTION)

Komposisi Dana Investasi Lama		Komposisi Dana Investasi Baru	
Jenis Dana Investasi (Fund)	Persentase	Jenis Dana Investasi (Fund)	Persentase
TOTAL	100%	TOTAL	100%

D. PEMINDAHAN NILAI INVESTASI (SWITCHING)

Pengalihan dari Dana Investasi (Fund)	Jumlah unit/dana (Rp.)	Dialihkan ke Dana Investasi (Fund)	% Alokasi

Syarat dan ketentuan untuk Bagian C dan D :

- a.

Minimum Pemindahan Nilai Investasi adalah Rp 1.000.000,00 atau USD 500.00 per jenis Dana Investasi.
- b.

Biaya Pengalihan Dana Investasi mengikuti ketentuan pada masing-masing Produk.
- c.

Pemindahan Nilai Investasi tidak akan mempengaruhi alokasi Dana Investasi yang ditunjuk sebelumnya.
- d.

Jika permohonan Pemindahan Nilai Investasi diterima pada awal bulan, maka jumlah maksimum yang dapat dipindahkan adalah setelah dikurangi dengan biaya asuransi dan administrasi bulanan.
- e.

Minimum alokasi untuk setiap Dana Investasi adalah 10% dan merupakan kelipatan dari 5%.
- f.

Dengan adanya Perubahan Alokasi Investasi, maka pembayaran Premi atau Kontribusi dan atau penambahan Nilai Investasi tidak terjadwal selanjutnya akan menggunakan alokasi Dana Investasi yang terakhir dipilih.
- g.

Perubahan Alokasi Investasi dapat dilakukan tanpa ada penambahan Nilai Investasi dan akan berlaku pada saat pembayaran Premi atau Kontribusi/Top Up selanjutnya

E. PENARIKAN SEBAGIAN NILAI INVESTASI (WITHDRAWAL) ATAU PENEBUSAN NILAI INVESTASI (SURRENDER)

Penarikan Sebagian Nilai Investasi

Penebusan Nilai Investasi (Surrender)

Sebutkan alasan Bapak/Ibu melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi atau Penebusan Nilai Investasi pada kolom dibawah ini:

Jumlah Penarikan Nilai Investasi:

	Jenis Dana Investasi	Jumlah Unit	Jumlah Uang
1.			
2.			
3.			
4.			

Syarat dan ketentuan penarikan sebagian nilai investasi (*withdrawal*)

- a.

Minimum Penarikan Sebagian Nilai Investasi adalah Rp 1.000.000,00 atau USD 500.00.
- b.

Minimum sisa Nilai Investasi setelah penarikan sebagian Dana Investasi adalah Rp 5.000.000,00 atau USD 1.000.00 atau sejumlah nilai Biaya Terutang (mana yang lebih besar) atas seluruh Nilai Investasi.
- c.

Bila dana withdrawal ingin ditransfer, mohon mengisi informasi Data Pembayaran Transfer pada Bagian F.
- d.

Bila dana withdrawal digunakan untuk Premi atau Kontribusi Renewal atau Polis atau PPAJ atau PPAJS lain, mohon mengisi data pada Bagian G.

F. DATA PEMBAYARAN TRANSFER

1. Mata Uang	☐ Rp	☐ USD	
2. Nama Bank			
3. Cabang			
4. No. Rekening			
5. Nama Pemilik Rekening			

Kota :

Syarat dan ketentuan:
 Apabila nomor rekening tidak dilengkapi, maka dana akan ditransfer ke rekening Pemegang Polis yang tercantum dalam PPAJ (bila ada).

G. DATA PEMBAYARAN UNTUK POLIS/PPAJ atau PPAJS LAIN

1. No. Polis/PPAJ atau PPAJS																																
2. Nama Pemegang Polis																																
3. Alokasi Pembayaran																																
☐ Produk Unit Link											☐ Produk Tradisional											☐ Produk Lainnya										
a. Premi atau Kontribusi Target											a. Premi atau Kontribusi											a. _____										
b. Top Up Terjadwal											b. Pinjaman Polis Otomatis											b. _____										
c. Top Up Tidak Terjadwal											c. Pinjaman											c. _____										
d. Biaya Meterai											d. Biaya Meterai											d. _____										
Total											Total											Total										

H. INFORMASI PENTING

SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MENGAJUKAN PENEBUSAN NILAI INVESTASI (SURRENDER) MOHON MEMPERHATIKAN HAL-HAL DIBAWAH INI:

1. Selain menebus Polis, cara lain untuk mengambil dana adalah dengan melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi (Withdrawal)*
2. Cara lain untuk tetap mempertahankan perlindungan asuransi adalah dengan Perubahan Polis (Penurunan Uang Pertanggungan atau Uang Asuransi, Premi atau Kontribusi Top Up Terjadwal, Penghapusan Asuransi Tambahan/Rider ** atau menunda pembayaran Premi atau Kontribusi dengan menggunakan fasilitas Cuti Premi atau Cuti Kontribusi**
3. Pertanggungan atau perlindungan asuransi atas diri Tertanggung atau Peserta akan berhenti setelah Penebusan Nilai Investasi disetujui.
4. Apabila Bapak/Ibu berkeinginan untuk membatalkan Polis dan kemudian membeli Polis baru, maka akibatnya adalah:
 - a) Akan dilakukan proses seleksi Tertanggung atau Peserta dengan usia baru dan kondisi kesehatan terakhir pada saat pengajuan Polis baru dilakukan.
 - b) Akan dikenakan masa tunggu asuransi yang baru pada Polis baru tersebut.
5. Nilai Investasi akan dikurangi dengan Biaya Asuransi dan administrasi bulanan serta Biaya terutang (jika ada)
6. Mohon mengisi informasi Data Pembayaran Transfer pada Bagian F

*** Hubungi kantor pusat kami untuk mendapat penjelasan.**

**** Sesuai dengan Ketentuan & Persyaratan Polis yang berlaku.**

PERNYATAAN PEMEGANG POLIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

- a. Saya telah mengisi formulir ini dengan sebenar-benarnya dan mengerti serta menyetujui bahwa saya bertanggung jawab penuh atas isi formulir ini dan membebaskan PT Chubb Life Insurance Indonesia dari tanggung jawab atas tuntutan dari pihak lain sehubungan dengan hal tersebut.
- b. Saya mengerti dan menyetujui syarat dan ketentuan untuk transaksi yang saya lakukan dan membebaskan PT Chubb Life Insurance Indonesia dari segala risiko dan tuntutan sehubungan dengan cara pembayaran yang telah saya pilih dan informasi rekening yang telah saya berikan.
- c. PT Chubb Life Insurance Indonesia berhak untuk tidak menjalankan instruksi yang tertera pada formulir ini jika menemukan hal-hal yang mencurigakan sehubungan dengan permohonan pada formulir ini sebelum melakukan konfirmasi langsung dengan Saya.
- d. Saya mengerti bahwa pengajuan akan diproses setelah dokumen asli dan kelengkapan dokumen/data lainnya diterima di kantor pusat PT Chubb Life Insurance Indonesia.
- e. Saya mengerti bahwa besarnya nilai investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun sesuai dengan karakteristik dan resiko dari masing-masing jenis Dana Investasi yang telah saya pilih.
- f. Saya mengerti jika pengajuan diterima Kantor Pusat pada awal bulan, maka transaksi akan dijalankan setelah pemotongan biaya bulanan selesai diproses.
- g. Saya menyatakan bahwa setiap atau seluruh Dana Investasi dan aset yang ditempatkan pada PT Chubb Life Insurance Indonesia dan hasil pengembangan investasi dan/atau nilai tunai yang mungkin timbul atas penempatan dana tersebut, akan tunduk pada hukum dan ketentuan perpajakan yang berlaku, baik di negara dimana saya berdomisili dan/atau negara dimana saya menjadi warga negaranya.
- h. Semua syarat dan ketentuan yang tidak diatur dalam formulir ini akan tetap diatur sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada Polis.

Ditandatangani di _____, 20_____

Pemegang Polis

Nama

--	--	--	--	--	--	--	--

UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN

[illegible]

Diketahui oleh RAM/Partner

Nama

--	--	--	--	--	--	--

Diterima dan Diproses oleh Kantor Pusat

Nama

--	--	--	--	--	--	--	--

PT Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
©2016 Chubb. Coverages underwritten by one or more subsidiary companies. Not all coverages available in all jurisdictions. ACE®, Chubb®, their respective logos, and Chubb. InsuredSM are protected trademarks of Chubb.