

FORMULIR TRANSAKSI UNIT LINK (B)

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

Kantor Layanan

JENIS TRANSAKSI

- Penarikan Sebagian Nilai Investasi (Withdrawal) - A, B, D, G
 Penarikan Seluruh Nilai Investasi (Surrender) - A, B, D, G
 Pembatalan Polis dalam Masa Mempelajari (Cooling Off Period) - A, C, D, G
 Pembatalan Penarikan Nilai Investasi Otomatis - A, E, G
 Pengajuan / Penghentian Atas Cuti Premi - A, F, G

A. DATA PEMEGANG POLIS

1. Nomor Polis :
2. Nama Pemegang Polis :
3. Nomor Handphone : Email
4. No. Telp. Rumah/Kantor : /
5. Alamat :

B. PENARIKAN SEBAGIAN NILAI INVESTASI (WITHDRAWAL) ATAU PENARIKAN SELURUH NILAI INVESTASI (SURRENDER)

- Penarikan Sebagian Nilai Investasi (Withdrawal) Penarikan Seluruh Nilai Investasi (Surrender)

Jumlah Penarikan Nilai Investasi

Jenis Dana Investasi (Fund)	Jumlah Dana/Unit*
Equity Fund <input type="checkbox"/>	
Managed Fund <input type="checkbox"/>	
Steady Fund <input type="checkbox"/>	
Balanced Fund <input type="checkbox"/>	
Steady Fund USD <input type="checkbox"/>	

*coret yang tidak perlu

Sebutkan alasan dalam melakukan Penarikan Sebagian Nilai Investasi atau Penarikan Seluruh Nilai Investasi pada kolom di bawah ini :

- Kesulitan dana Pelayanan kurang memuaskan
 Agen keluar Pindah domisili
 Lain-lain

C. PERMINTAAN PEMBATALAN POLIS DALAM MASA MEMPELAJARI POLIS (COOLING OFF PERIOD)

Alasan Pembatalan

- Produk tidak sesuai Tidak setuju terhadap salah satu pasal pada ketentuan umum dan ketentuan khusus
 Masalah finansial Lain-lain, sebutkan _____

D. DATA PEMBAYARAN TRANSFER

1. Nama Bank :
2. Cabang :
3. Nomor Rekening (Rp/USD) :
4. Nama Pemilik Rekening :

- Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pengajuan disetujui dan dokumen telah diterima di Penanggung.
- Lampirkan Surat Kuasa Bermaterai, apabila pembayaran dibayarkan kepada pihak lain dan bukan Pemegang Polis dalam Polis.
- Kurs Pembayaran untuk Polis dengan mata uang asing akan menggunakan kurs yang ditetapkan pada tanggal dan waktu pendebitan dari rekening PT Equity Life Indonesia.
- Untuk poin 3 pilih Mata Uang Rekening yang digunakan

E. PEMBATALAN PENARIKAN NILAI INVESTASI OTOMATIS

Sebutkan alasan dalam melakukan Pembatalan Penarikan Nilai Investasi Otomatis pada kolom di bawah ini :

F. PENGAJUAN / PENGHENTIAN ATAS CUTI PREMI

Pengajuan Cuti Premi Penghentian Cuti Premi

Sebutkan alasan dalam melakukan Pengajuan / Penghentian atas Cuti Premi pada kolom di bawah ini :

Dalam hal Nilai Investasi tidak mencukupi atau sudah tidak mencukupi untuk pembayaran BIAYA ASURANSI dan BIAYA ADMINISTRASI, maka PEMEGANG POLIS berkewajiban melakukan pembayaran, Top Up Tunggal atau PREMI BERKALA dan/atau PREMI TOP UP BERKALA sesuai jumlah dan jadwal yang telah ditetapkan. Apabila pada saat jatuh tempo PREMI belum dilunasi, maka PREMI dinyatakan tertunggak.

G. PERNYATAAN PEMEGANG POLIS

Saya sebagai Pemegang Polis menyatakan bahwa :

1. Saya telah membaca, mengerti dan mengisi formulir ini dengan lengkap dan benar.
2. Seluruh salinan dokumen yang diberikan sehubungan dengan Penarikan sebagian Nilai Investasi (Withdrawal) atau Penarikan Seluruh Nilai Investasi (Surrender) Permintaan Pembatalan Polis Dalam Masa Mempelajari Polis (Cooling Off Period), Pembatalan Penarikan Nilai Investasi Otomatis,
3. Pengajuan / Penghentian Cuti Premi adalah sesuai asli dan masih berlaku.

PT Equity Life Indonesia berhak untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Polis dalam

4. hal Pemegang Polis tidak memenuhi ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku.

Transaksi akan dijalankan sesudah pengajuan disetujui dan tidak ada proses biaya asuransi, biaya administrasi bulanan serta dokumen telah diterima di Penanggung sebagai berikut :

- Pengajuan/Pembayaran diterima sebelum jam 12.00 WIB, maka jumlah unit akan ditentukan berdasarkan perhitungan harga jual unit pada hari kerja bursa tersebut.
- Pengajuan/Pembayaran diterima setelah jam 12.00 WIB, maka jumlah unit akan ditentukan berdasarkan perhitungan harga jual unit pada hari kerja bursa berikutnya.

5. Apakah Pemegang Polis sedang atau pernah memegang jabatan di Lembaga Pemerintahan, Lembaga Negara dan/atau Partai Politik di dalam atau di luar negeri

Ya Tidak

Bila "Ya" mohon mengisi keterangan berikut :

a. Nama Institusi : _____ c. Masa Jabatan : _____
b. Jabatan : _____ d. Negara : _____

Pemegang Polis*
_____ Nama Jelas & Tanda Tangan

Ditandatangani di _____

Tanggal - -

*Apabila Pemegang Polis Badan Hukum mohon sertakan stempel perusahaan

UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN

Diperiksa oleh Admin
_____ Nama lengkap & Tanda Tangan
Tanggal : Jam :

Mengetahui Branch Services Area/Unit
_____ Nama lengkap & Tanda Tangan
Tanggal : Jam :

Diterima oleh CC Kantor Pusat
_____ Nama lengkap & Tanda Tangan
Tanggal : Jam :

SYARAT DAN KETENTUAN

PERSYARATAN/DOKUMEN YANG HARUS DISERAHKAN

1. Fotokopi E-KTP/Kartu Identitas (ID) Pemegang Polis yang masih berlaku.
2. Apabila Pemegang Polis Badan Hukum harap lampirkan akta perubahan terakhir.

PERSYARATAN TAMBAHAN

1. Polis Asli (Penarikan Seluruh Nilai Investasi/Surrender atau Permintaan Pembatalan.
2. Dokumen lain (jika diperlukan).

PENARIKAN SEBAGIAN NILAI INVESTASI (WITHDRAWAL)

1. Minimum Penarikan Sebagian Nilai Investasi (Withdrawal) adalah Rp1.000.000 atau USD100.
2. Minimum sisa Nilai Investasi setelah penarikan sebagian Nilai Investasi adalah Rp1.000.000 atau USD100.00 atau sejumlah nilai Biaya Terutang (mana yang lebih besar) atas seluruh Nilai Investasi.
3. Jika pengisian data Penarikan Sebagian Nilai Investasi tidak dilakukan secara lengkap, maka Penanggung berhak untuk menentukan porsi dari masing-masing Nilai Investasi sesuai kecukupan Nilai Investasi.