

FORMULIR PENGAJUAN TRANSAKSI UNIT LINK



- Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, huruf cetak dan tulisan tidak keluar dari kotak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, mohon melengkapi seluruh persyaratan yang tertera di formulir ini.

Saya sebagai Pemegang Polis, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DATA PEMEGANG POLIS

Nama Lengkap :
(sesuai identitas diri)

No. Polis :

No. Telpn : Ponsel (HP) :

Telpn : -

Kantor : -

setuju untuk mengajukan transaksi atas Polis di atas sebagai berikut :

2. DATA TRANSAKSI

Informasi Jenis Investasi		
Produk Konvensional		Produk Syariah
1. TM syCash Fund	7. TM Balanced Fund	1. TM syCash Fund
2. TM syBond Fund	8. TM Equity Aggressive Fund	2. TM syBond Fund
3. TM syEquity Fund	9. TM Cash Fund	3. TM syEquity Fund
4. TM syManaged Fund	10. TM Fixed Income Indonesia Fund*	4. TM syManaged Fund
5. TM Bond Fund	11. TM Equity Asian Fund*	
6. TM Equity Fund	12. TM Equity Indonesia Fund*	

* Nasabah referensi Bank KEB Hana Indonesia hanya dapat memilih jenis investasi ini

Premi/ Kontribusi Top Up Tunggal

Jenis Investasi	Jumlah Dana
Total	

Status Pembayar Premi/Kontribusi Top Up Tunggal :

Pemegang Polis Pembayar Premi/Kontribusi

Lain-lain (wajib mengisi Formulir Perubahan Data Nasabah)

Tujuan Pengajuan Premi/Kontribusi Top Up Tunggal :

Pilihan dapat lebih dari satu

Proteksi Pendidikan Pensiun Investasi Tabungan

Lain-lain

Sumber Pendanaan :

Pilihan dapat lebih dari satu

Gaji Hasil Usaha Tabungan Pinjaman Warisan

Lain-lain

Penarikan Dana

Jenis Investasi	Jumlah Dana
Total	

Khusus produk TM Maximum Investment Plan Series

Penarikan dana dilakukan dari :

Rekening Premi/ Kontribusi Reguler Rekening Premi/ Kontribusi Top Up

Alasan :

Mohon dana tersebut ditransfer ke rekening di bawah ini :

Bank :

Cabang :

No. Rekening :

Nama Pemilik Rekening* :

* Nama Pemilik Rekening harus sama dengan Pemegang Polis

Pengalihan Dana

Jenis Investasi ASAL	Jumlah Dana / Jumlah Unit	Jenis Investasi TUJUAN	Jumlah Dana / Jumlah Unit
Total		Total	

Khusus produk TM Maximum Investment Plan Series:

Pengalihan dana dilakukan untuk : Rekening Premi/Kontribusi Reguler Rekening Premi/Kontribusi Top Up

Perubahan Alokasi Premi/Kontribusi

Jenis Investasi	%
Total	

Perubahan Premi/Kontribusi Top-Up Reguler

Premi/Kontribusi Top Up Reguler : . . .

Alasan :

Cuti Premi/Kontribusi

Periode Cuti Premi/Kontribusi : / / s/d / /

Alasan :

3. DOKUMEN LAMPIRAN

Jenis Investasi	Premi/Kontribusi Top Up	Penarikan Dana	Pengalihan Dana	Perubahan Alokasi Premi / Kontribusi	Cuti Premi / Kontribusi	Perubahan Premi/ Kontribusi Top Up Reguler
1. Form Pengajuan Transaksi Unit Link	o	o	o	o	o	o
2. Formulir Perubahan Data Nasabah <i>(jika Pembayar Top Up belum terdata)</i>	o					
3. Fotokopi Identitas Diri Pemegang Polis	o	o	o	o	o	o
4. Fotokopi Identitas Diri Pembayar Premi/Kontribusi Top Up <i>(jika berbeda dengan Pemegang Polis)</i>	o					o
6. Bukti Pembayaran	o					o
7. Surat Kuasa Rekening Bank <i>(jika dibutuhkan)</i>		o				
8. Ilustrasi Produk				o		o

Pembayaran Premi/Kontribusi Top Up dapat dilakukan dengan cara:

1. Transfer ke Rekening Virtual Account **a.n Pemegang Polis**; atau
2. Debet Kartu Kredit; atau
3. Debet Rekening Bank.

Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terakhir Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link ini ditandatangani. Apabila Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link dan dokumen pendukung belum diterima lengkap setelah lewat 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link ini tidak berlaku lagi dan Pemegang Polis wajib mengisi Formulir Pengajuan Transaksi Unit Link yang baru.

Pemegang Polis*,

Nama : Tempat : Tanggal :

Pembayar Premi/Kontribusi Top Up,

Nama : Tempat : Tanggal :

*Untuk Pemegang Polis Perusahaan, mohon dilengkapi dengan Cap Perusahaan