

FORMULIR TERKAIT UNIT LINK (Produk Konvensional)



- 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)

Data Korespondensi * : No. HP (wajib diisi) :
No. Telp Kantor : -
Email :

No. Polis :

* Dalam hal pengajuan Formulir dilakukan secara elektronik (melalui email atau WhatsApp) dan terdapat perbedaan data korespondensi antara Formulir dan data pada sistem Tokio Marine Life, maka Tokio Marine Life akan melakukan verifikasi.

setuju untuk mengajukan transaksi atas Polis di atas sebagai berikut :

2. TRANSAKSI UNIT LINK

A. TRANSAKSI PREMI TOP UP TUNGGAL (TUT)

Dana Investasi ¹⁾	Jumlah Dana
Total :	

Ketentuan:

Dana yang akan dialokasikan ke Premi TUT adalah sejumlah yang telah dipotong tagihan Premi lanjutan (jika ada).

B. TRANSAKSI PENARIKAN NILAI INVESTASI (WITHDRAWAL) / PENEBUSAN POLIS (SURRENDER)

Penarikan Nilai Investasi (Withdrawal) Penebusan Polis (Surrender)

Dana Investasi	Jumlah Dana	Jumlah Unit
Total :		

Ketentuan:

Penarikan Nilai Investasi akan dilakukan dengan prioritas secara berurutan sebagai berikut :

- Premi TUT
- Premi Top Up Reguler (TUR)
- Premi Reguler (dapat dikenakan biaya sesuai Ketentuan Polis)

Alasan:

Butuh Dana Keuntungan Investasi Tidak puas dengan layanan Produk tidak sesuai Hasil Investasi tidak memuaskan

Pembayaran Premi Nomor Polis/ SPAJ

Lainnya

Penarikan Nilai Investasi / Penebusan Polis akan ditransfer ke rekening yang terdaftar di Tokio Marine Life. Apabila ada perubahan, mohon dapat diinformasikan pada kolom di bawah ini. Tokio Marine Life akan melakukan perubahan rekening berdasarkan informasi tersebut.

Bank : Mata Uang ⁱⁱ⁾

Cabang :

No. Rekening :

Nama Pemilik Rekening :
(Nama Pemilik Rekening harus sama dengan Pemegang Polis)

C. TRANSAKSI PENGALIHAN NILAI INVESTASI (SWITCHING)

AWAL Switch Out			TUJUAN Switch In		
Dana Investasi ¹⁾	Jumlah Dana	Jumlah Unit	Dana Investasi ¹⁾	Jumlah Dana	Jumlah Unit

Ketentuan:

Pengalihan Nilai Investasi akan dilakukan dengan prioritas secara berurutan sebagai berikut:

- Premi TUT
- Premi TUR
- Premi Reguler

Catatan:

ⁱ⁾ Informasi Dana Investasi yang tersedia dapat dilihat di www.tokiomarine.com

ⁱⁱ⁾ Biaya-biaya sehubungan dengan transaksi unit link dan konversi mata uang asing menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Jika mata uang rekening bank berbeda dengan mata uang Polis, maka nilai tukar (kurs) yang berlaku sesuai dengan ketentuan Polis.

D. TRANSAKSI PERUBAHAN ALOKASI INVESTASI (PREMIUM REDIRECTION)

Dana Investasi ¹⁾	% Alokasi Investasi	
	Premi Reguler & Premi TUR (%)	Premi TUT (%)
Total :	100%	100%

3. PERUBAHAN PREMI TURPremi TUR :

--	--	--	--

 .

--	--	--	--

 .

--	--	--	--

 .

--	--	--	--

Alasan:

4. CUTI PREMI (PREMIUM HOLIDAY)

No. Polis	Cutu Premi	Catatan																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table>																					<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Saya dengan ini menyatakan:

- a. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan mengenai cutu Premi yang diatur di dalam Polis Saya maupun ketentuan dalam Formulir Terkait Unit Link ini.
- b. Telah mengerti dan menyetujui bahwa cutu Premi hanya dapat diajukan setelah Masa Wajib Membayar Premi.
- c. Telah mengerti dan menyetujui ketentuan manfaat Tambahan Premi Reguler (jika ada):
 - i. Selama masa cutu Premi Saya tidak mendapatkan manfaat Tambahan Premi Reguler; dan
 - ii. Apabila setelah masa cutu Premi Saya kembali melakukan pembayaran Premi maka Premi akan dialokasikan ke jatuh tempo Premi berikutnya setelah masa cutu Premi.
- d. Telah mengerti dan menyetujui apabila cutu Premi ini disetujui maka biaya-biaya yang timbul sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi akan tetap dibebankan dan akan mengurangi nilai investasi sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.
- e. Menerima segala konsekuensi dari cutu Premi apabila Tokio Marine Life telah menyetujui pengajuan cutu Premi ini dan membebaskan Tokio Marine Life dari akibat yang ditimbulkan oleh pengajuan cutu Premi, termasuk namun tidak terbatas pada pertanggung jawaban yang disebabkan oleh tidak cukupnya Nilai Investasi untuk membayar biaya bulanan dan/atau biaya lain (jika ada).
- f. Memahami pengajuan cutu Premi ini efektif berlaku berdasarkan pengajuan cutu Premi ini disetujui Tokio Marine Life.

Pemegang Polis,

(Untuk Pemegang Polis Perusahaan, mohon dilengkapi dengan Cap Perusahaan)

TTD
Nama: _____
Tempat : _____
Tanggal : ___ / ___ / _____

Untuk Perhatian:

- a. Formulir Terkait Unit Link ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatangani.
- b. Ketentuan pengajuan pada Formulir Terkait Unit Link ini tetap mengacu pada ketentuan Polis.

Diisi oleh Kantor Pemasaran / Kantor Pusat:

Dokumen yang harus dilampirkan :

Nama Dokumen	Premi TUT	Penarikan Nilai Investasi ¹⁾	Perubahan Alokasi Investasi	Peralihan Nilai Investasi	Perubahan Premi TUR	Cutu Premi
1. Formulir Terkait Unit Link	o	o	o	o	o	o
2. Identitas Diri Pemegang Polis / Foto <i>selfie</i> Pemegang Polis dengan e-KTP (untuk pengajuan elektronik)	o	o	o	o	o	o
3. Ilustrasi Produk		o			o	o

Catatan:

¹⁾ Informasi Dana Investasi yang tersedia dapat dilihat di www.tokiomarine.com²⁾ Hanya dapat diajukan dengan formulir *hardcopy*

Formulir Terkait Unit Link / 02002 / Dec 2023 / 09

TMLI-LC/BPP/i/FORM/12/2023