

FORMULIR PENGAJUAN PERUBAHAN DATA NASABAH

(Nasabah adalah Pemegang Polis, Pembayar Premi/Kontribusi dan Pembayar Top Up)



- 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, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DATA PEMEGANG POLIS

Nama Lengkap : (sesuai identitas diri) No. Polis :

No. Telpn : Ponsel (HP) :

Rumah : -

Kantor : -

setuju untuk mengajukan transaksi atas Polis di atas sebagai berikut :

Jenis Perubahan Data : **Perubahan Pemegang Polis** **Perubahan Pembayar Premi/Kontribusi** **Pendataan Pembayar Top Up** (apabila Pembayar Top Up berbeda dengan Pemegang Polis)

Perubahan Pihak Yang Ditunjuk ("PIC") Perusahaan (hanya mengisi data pada nomor 3 bagian Data Pihak yang Ditunjuk) **Lain-lain**

2. DATA NASABAH SESUAI JENIS PERUBAHAN DATA (diisi untuk Nasabah Individu)

Nama Lengkap : (sesuai identitas diri)

Jenis Kelamin : Pria Wanita

Status : Belum Kawin Kawin Janda / Duda

Tempat Lahir : Tanggal Lahir (tgl / bln / thn) : / /

Kewarganegaraan : Indonesia Asing, negara asal : , lampirkan fotokopi KIMS / KITAS / Paspor

Agama / Kepercayaan : Islam Kristen Katolik Hindu Budha Lain-lain

Jenis Identitas Diri (Lampirkan fotokopi) : KTP SIM Paspor KIMS / KITAS Akta Lahir

No. Identitas Diri :

Alamat Tinggal Saat Ini :

Kota : Kode Pos :

Propinsi :

Telp. : -

Alamat Kantor / Usaha :

Kota : Kode Pos :

Propinsi :

Telp. : -

Alamat Korespondensi : Alamat Tinggal Alamat Kantor Alamat sesuai Kartu Identitas Diri

Ponsel 1 (HP) : Ponsel 2 (HP) :

Email :

No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

Pekerjaan (lihat Daftar Pekerjaan) :

Uraian Pekerjaan :

Jabatan :

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha (lihat Daftar Bidang Usaha) :

Apakah Anda / keluarga Anda sedang / pernah memegang jabatan di pemerintahan dan/atau partai politik di Indonesia? Ya Tidak

Jika Ya, mohon melengkapi data di bawah ini:

Hubungan dengan Pemegang Polis / Pembayar Premi/Kontribusi :

Nama Lengkap :

Pekerjaan (lihat Daftar Pekerjaan) :

No. Polis :

Tujuan Pengajuan Asuransi Jiwa / Proteksi Pendidikan Pensiun Investasi Tabungan Lain-lain

Pilihan dapat lebih dari satu

Sumber Pendanaan* : Gaji Hasil Usaha Tabungan Pinjaman Warisan Lain-lain

Pilihan dapat lebih dari satu

**Diisi hanya untuk jenis perubahan data: Perubahan Pemegang Polis dan Perubahan Pembayar Premi/Kontribusi*

Pendapatan Kotor / tahun (IDR) :

Pilihan dapat lebih dari satu

Apabila pendapatan yang diperoleh dalam mata uang asing maka yang dicantumkan adalah ekuivalen IDR dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengisian SPAJ ini.

Jenis Pendapatan Kotor	≤ 25 juta	> 25-100 juta	> 100-250 juta	> 250-500 juta	> 500 juta-1 M	> 1 M, sebutkan
<input type="checkbox"/> Gaji	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Penghasilan Suami / Istri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Bisnis Pribadi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Hasil Investasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Bonus / Komisi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="text"/>

Data Rekening:

Bank :

Cabang :

No. Rekening :

Nama Pemilik Rekening :

Hubungan dengan Pemegang Polis : Diri Sendiri Suami / Istri Anak Orang Tua Lain-lain

Hubungan dengan Tertanggung / Peserta : Diri Sendiri Suami / Istri Anak Orang Tua Lain-lain

Hubungan dengan Pembayar Premi/Kontribusi : Diri Sendiri Suami / Istri Anak Orang Tua Lain-lain

3. DATA NASABAH SESUAI JENIS PERUBAHAN DATA (diisi untuk Nasabah Perusahaan / Badan)

Nama Perusahaan / Badan :

Alamat Kantor / Usaha :

Kota : Kode Pos :

Propinsi :

Telp. : - Fax. : -

Status : Calon Pemegang Polis dan Calon Pembayar Premi Calon Pembayar Premi Calon Pemegang Polis

Bidang Usaha (lihat Daftar Bidang Usaha) : Tahun Berdirinya Perusahaan :

Jenis Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) BUMN Yayasan Lain-lain

Apakah Perusahaan / Badan (sebagai calon Pemegang Polis) dimiliki, dikelola dan/atau dikendalikan oleh seseorang yang sedang / pernah memegang jabatan di pemerintahan dan/atau partai politik di Indonesia? Ya Tidak

Jika Ya, mohon melengkapi data di bawah ini:

Hubungan dengan Pemegang Polis :

Nama Lengkap :

Pekerjaan (lihat Daftar Pekerjaan) :

No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

No. Akta Pendirian : Tanggal : / /

No. Akta Anggaran Dasar : Tanggal : / /

No. Akta Perubahan Anggaran Dasar Terakhir : Tanggal : / /

No. SIUP / Izin Usaha dari instansi berwenang : Tanggal : / /

No. Tanda Daftar Perusahaan : Tanggal : / /

No. Surat Keterangan Domisili : Tanggal : / /

Aset (IDR) : ≤ 500 Jt > 500 Jt – 1 M > 1 M – 10 M > 10 M – 100 M > 100 M – 500 M > 500 M

Pendapatan Kotor / tahun (IDR) : ≤ 500 Jt > 500 Jt – 1 M > 1 M – 10 M > 10 M – 50 M > 50 M – 100 M > 100 M

Tujuan Pengajuan Asuransi Jiwa / Proteksi Pendapatan Proteksi Kredit Lain-lain

Pilihan dapat lebih dari satu

Sumber Pendanaan* : Modal Usaha Hasil Usaha Hasil Investasi Pinjaman Lain-lain

Pilihan dapat lebih dari satu

**Diisi hanya untuk jenis perubahan data: Perubahan Pemegang Polis dan Perubahan Pembayar Premi/Kontribusi*

No. Polis :

Data Rekening :

Bank :

Cabang :

No. Rekening :

Nama Pemilik Rekening :

Nama Pemilik Rekening harus sama dengan nama calon Pemegang Polis

DATA DIREKSI

Nama *(sesuai identitas diri)* :

Jabatan :

Jenis Identitas Diri *(Lampirkan fotokopi identitas diri)* : KTP SIM Paspor KIMS / KITAS

No. Identitas Diri :

Ponsel :

Email :

DATA PIHAK YANG DITUNJUK

Nama *(sesuai identitas diri)* :

Jabatan :

Jenis Identitas Diri *(Lampirkan fotokopi identitas diri)* : KTP SIM Paspor KIMS / KITAS

No. Identitas Diri :

Ponsel :

Email :

4. DOKUMEN LAMPIRAN

Jenis Dokumen	Perubahan Pemegang Polis	Perubahan Pembayar Premi / Kontribusi	Pendataan Pembayar Top Up	Perubahan PIC Perusahaan
1. Formulir Pengajuan Perubahan Data Nasabah	○	○	○	○
2. Form Pengajuan Transaksi Unit Link			○	
3. Fotokopi Identitas Diri Pemegang Polis*	○	○	○	○
4. Fotokopi Identitas Diri Pemegang Polis Baru*	○			
5. Fotokopi Identitas Diri Pembayar Premi / Kontribusi Baru*		○		
6. Fotokopi Identitas Diri Pihak yang Ditunjuk Baru*				○
7. Fotokopi Identitas Diri Pembayar Top Up*			○	
8. Fotokopi Dokumen <i>Insurable Interest</i>	○	○	○	
9. Bukti Pembayaran			○	

***Jika Nasabah adalah Perusahaan / Badan harus melampirkan dokumen :**

- a. Fotokopi Akta Pendirian atau Anggaran Dasar dan perubahannya
- b. Fotokopi Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP)
- c. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha. Surat ini dapat digantikan dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) jika domisili yang sebenarnya tercantum pada TDP.
- d. Fotokopi Identitas Diri Direksi Perusahaan dan Pihak Yang Ditunjuk
- e. Fotokopi Identitas Pemilik / Direksi Pengendali Akhir Perusahaan (Khusus untuk Pembayar Premi / Top Up Perusahaan)
- f. Surat Kuasa penunjukan sebagai Pihak Yang Ditunjuk dari Perusahaan / Badan untuk bertindak atas nama Perusahaan / Badan (bila SPAK tidak ditandatangani oleh Direksi Perusahaan).
- g. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- h. Fotokopi Laporan Keuangan Perusahaan terakhir yang dipublikasikan

Saya/Kami telah membaca, mengerti dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada Formulir ini dengan lengkap dan benar serta memahami bahwa keterangan, pernyataan, penjelasan dan persetujuan terkait dengan pengajuan tersebut menjadi dasar pertanggung-jawaban dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

<p>Pemegang Polis*,</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>Nama : Tempat : Tanggal :</p>	<p>Pemegang Polis Baru / Pembayar Premi/Kontribusi Baru / Pembayar Top Up*,</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>Nama : Tempat : Tanggal :</p>	<p>Tertanggung / Peserta**,</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>Nama : Tempat : Tanggal :</p>	<p>Pihak Yang Ditunjuk Baru***,</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> <p>Nama : Tempat : Tanggal :</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* Jika Nasabah adalah Perusahaan / Badan maka diwakili oleh Direksi Perusahaan dan dilengkapi dengan Cap Perusahaan
 ** Diisi hanya untuk perubahan Pemegang Polis
 ***Diisi hanya untuk Nasabah Perusahaan / Badan