

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 buktikan 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 :

[illegible][illegible]

* 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

- Apabila pengajuan Penarikan Nilai Investasi / Penebusan Polis disetujui maka dana tersebut akan ditransfer ke rekening yang terdaftar di Tokio Marine Life.
- 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.

C. TRANSAKSI PENGALIHAN NILAI INVESTASI (SWITCHING)

AWAL <i>Switch Out</i>			TUJUAN <i>Switch In</i>		
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:

- a. Premi TUT
- b. Premi TUR
- c. Premi Regular

D. TRANSAKSI PERUBAHAN ALOKASI INVESTASI (PREMIUM REDIRECTION)

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

3. PERUBAHAN PREMI TUR

Premi TUR :

--	--	--

 .

--	--	--

 .

--	--	--

 .

--	--	--

Alasan:

4. CUTI PREMI (PREMIUM HOLIDAY)

No. Polis	Cutu Premi	Catatan
	☐ Ya ☐ Tidak	
	☐ Ya ☐ Tidak	
	☐ Ya ☐ Tidak	

Saya dengan ini menyatakan:

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

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Semua jawaban, pernyataan dan informasi dalam Formulir Terkait Unit Link ini termasuk semua lampiran dan/atau dokumen yang dilampirkan adalah lengkap, aktual, dan benar.
2. Saya mengetahui, mengerti, dan menyetujui bahwa pengajuan berdasarkan Formulir Terkait Unit Link ini akan diproses oleh PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia ("Tokio Marine Life") setelah seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima secara lengkap dan benar oleh Tokio Marine Life dan pemrosesan pengajuan tunduk pada ketentuan Polis dan hukum yang berlaku.
3. Saya merupakan Pemegang Polis/orang yang diberikan kuasa oleh Pemegang Polis sehingga berwenang menandatangani dan/atau menyetujui Formulir Terkait Unit Link ini atau dokumen lain yang terkait.
4. Saya mengerti dan setuju bahwa Tokio Marine Life dapat mengumpulkan, menyimpan dan/atau menggunakan data pribadi Saya yang diperoleh/ tersedia/ disimpan oleh Tokio Marine Life dalam rangka pemrosesan surat pengajuan, pelayanan nasabah, proses dan pembayaran klaim asuransi serta penawaran produk lainnya.
5. Mengerti bahwa untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana Tokio Marine Life melindungi data pribadi dan hak-hak Saya dengan mengakses tautan berikut: www.tokiomarine.com/id/id/life/privacy-policy.
6. Segala risiko yang timbul sehubungan dengan pengajuan pada Formulir Terkait Unit Link selain yang diakibatkan oleh kesalahan Tokio Marine Life sepenuhnya merupakan tanggung jawab Saya dan Saya membebaskan Tokio Marine Life dari segala tanggung jawab, gugatan, kerugian dan/atau tuntutan dalam bentuk apapun baik saat ini maupun di kemudian hari sehubungan dengan pengajuan pada Formulir Terkait Unit Link ini baik dari Saya sendiri maupun dari pihak lainnya yang berkepentingan.
7. Saya mengerti Tokio Marine Life dapat menghentikan proses pembayaran dana atau melakukan tindakan yang dibutuhkan lainnya dalam hal terdapat indikasi pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Saya mengerti dan setuju bahwa Tokio Marine Life berhak untuk menolak pengajuan berdasarkan Formulir Terkait Unit Link ini, membatalkan atau mengakhiri Polis serta membebaskan Tokio Marine Life dari segala klaim dan tuntutan dari pihak manapun dan dari segala kerugian yang timbul dari atau sehubungan dengan perbuatan Tokio Marine Life tersebut dalam hal pengajuan, pembatalan atau pengakhiran dimaksud timbul dari atau sehubungan dengan (a) penyampaian informasi yang diragukan kebenarannya oleh Tokio Marine Life, termasuk namun tidak terbatas pada informasi pekerjaan dan sumber dana; (b) penolakan saya atau kegagalan saya untuk memberikan tanggapan dalam jangka waktu yang memadai terhadap permintaan informasi, data, dokumen atau permintaan pertemuan langsung (face to face) untuk keperluan identifikasi dan/atau verifikasi profil nasabah; (c) penggunaan atau dugaan penggunaan dokumen palsu atau pemalsuan dokumen; (d) sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari tindak pidana; (e) kondisi lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Saya mengerti dan setuju bahwa Tokio Marine Life tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan atau ketidakjelasan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir Terkait Unit Link ini, adanya kekeliruan data yang diterima dan/atau kesalahan bank dalam memproses pembayaran dana sehubungan dengan transaksi pada Formulir Terkait Unit Link ini termasuk namun tidak terbatas pada (i) tidak tepatnya pembayaran dana; (ii) keterlambatan penerimaan dana; dan/atau (iii) dana diterima oleh orang yang tidak berhak.
10. Saya mengetahui bahwa Formulir Terkait Unit Link ini dan dokumen pendukung harus diterima lengkap selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditandatangani dan/atau disetujui oleh Pemegang Polis, jika melebihi batas waktu tersebut maka Formulir Terkait Unit Link ini dan dokumen pendukungnya menjadi kadaluarsa sehingga Pemegang Polis wajib mengisi Formulir Terkait Unit Link ini baru.

Pemegang Polis,

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

TTD

Nama: _____

Tempat : _____

Tanggal : ____ / ____ / ____

Diisi oleh Kantor Pemasaran / Kantor Pusat:

Dokumen yang harus dilampirkan :

Nama Dokumen	Premi TUT	Penarikan Nilai Investasi ¹⁾	Perubahan Alokasi Investasi	Pengalihan Nilai Investasi	Perubahan Premi TUR	Cuti Premi
1. Formulir Terkait Unit Link	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2. Identitas Diri Pemegang Polis / Swafoto Pemegang Polis dengan e-KTP (untuk pengajuan elektronik)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3. Ilustrasi Produk		☐			☐	☐

Catatan: ¹⁾ Hanya dapat diajukan dengan formulir *hardcopy*