

FORMULIR TRANSAKSI UNIT LINK (A)

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

Kantor Layanan

JENIS TRANSAKSI

- Penambahan Dana Investasi (Premi Top Up Tunggal) - A, B, E Pengalihan Dana Investasi (Switching) - A, D, E
 Perubahan Alokasi Dana Investasi (Premium Redirection) - A, C, G

A. DATA PEMEGANG POLIS

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

B. PENAMBAHAN DANA INVESTASI (PREMI TOP UP TUNGGAL)

1. Jumlah Dana : Rp/USD Tanggal Pembayaran - -
2. Alokasi Dana : Equity Fund - EF % Steady Fund - SF % Balanced Fund - BF %
 Managed Fund - MF % Steady Fund USD %
3. Sumber Dana : Gaji Penjualan Aset Pencairan Investasi/Deposito/Tabungan
 Hibah/Warisan Hasil Usaha Lain - lain _____

C. PERUBAHAN ALOKASI DANA INVESTASI (PREMIUM REDIRECTION)

Jenis Dana Investasi (Fund)	Komposisi Dana Investasi Sebelumnya		Komposisi Dana Investasi Baru	
	Persentase		Persentase	
Equity Fund - EF <input type="checkbox"/>				
Managed Fund - MF <input type="checkbox"/>				
Steady Fund - SF <input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
TOTAL	100%		100%	

D. PENGALIHAN DANA INVESTASI (SWITCHING)

Jenis Dana Investasi (Fund)	Jumlah Dana/Unit*	Dialihkan ke Jenis Dana Investasi (Fund)			
Equity Fund - EF <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> EF _____ %	<input type="checkbox"/> MF _____ %	<input type="checkbox"/> SF _____ %	<input type="checkbox"/>
Managed Fund - MF <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> EF _____ %	<input type="checkbox"/> MF _____ %	<input type="checkbox"/> SF _____ %	<input type="checkbox"/>
Steady Fund - SF <input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> EF _____ %	<input type="checkbox"/> MF _____ %	<input type="checkbox"/> SF _____ %	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL					

*coret yang tidak perlu

E. 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 Penambahan Dana Investasi (Premi Top Up Tunggal), Perubahan Alokasi Dana Investasi (Premium Redirection), Pengalihan Dana Investasi (Switching) adalah sesuai asli dan masih berlaku.
3. PT Equity Life Indonesia berhak untuk menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Pemegang Polis dalam hal Pemegang Polis tidak memenuhi ketentuan Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku.
4. 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. Dokumen lain (jika diperlukan)
3. Apabila Pemegang Polis Badan Hukum harap lampirkan akta perubahan terakhir.

PENAMBAHAN DANA INVESTASI (PREMI TOP UP TUNGGAL)

1. Minimum Penambahan Dana Investasi (Premi Top Up Tunggal) adalah Rp1.000.000 atau USD100.
2. Pembayaran harap ditransfer langsung ke rekening PT Equity Life Indonesia.

PERUBAHAN ALOKASI DANA INVESTASI (PREMIUM REDIRECTION)

1. Minimum alokasi perubahan untuk setiap Dana Investasi adalah 10% dan merupakan kelipatan dari 5%
2. Pembayaran Premi atau Penambahan Dana Investasi (Premi Top Up Tunggal) selanjutnya akan menggunakan alokasi Dana Investasi yang terakhir dipilih
3. Perubahan Alokasi Dana Investasi dapat dilakukan tanpa ada Penambahan Dana Investasi (Premi Top Up Tunggal) dan akan berlaku pada saat pembayaran Premi atau Penambahan Dana Investasi (Premi Top Up Tunggal) selanjutnya.

PENGALIHAN DANA INVESTASI (SWITCHING)

1. Biaya Pengalihan Dana Investasi mengikuti ketentuan pada masing-masing Produk.
2. Pengalihan Dana Investasi tidak akan mempengaruhi alokasi Dana Investasi yang ditunjuk sebelumnya.
3. Jika permohonan Pengalihan Dana Investasi diterima pada awal bulan, maka jumlah maksimum yang dapat dialihkan adalah setelah dikurangi dengan biaya asuransi dan administrasi bulanan.
4. Minimum alokasi pengalihan untuk setiap Dana Investasi adalah 10% dan merupakan kelipatan dari 5%