

3. PENGHENTIAN FASILITAS CUTI PREMI/KONTRIBUSI OTOMATIS

Penghentian Fasilitas *)

Dengan penghentian fasilitas ini, maka pembayaran Premi/Kontribusi selanjutnya secara otomatis akan ditagih oleh PT AIA FINANCIAL ("Pengelola/Penanggung") berdasarkan Periode dan Media pembayaran terakhir yang dipilih oleh Anda.

Bila Anda ingin mengubah Periode dan Media pembayaran Premi/Kontribusi selanjutnya, silakan Anda mengisi Formulir Permohonan Perubahan Polis yang **harus** dilampirkan bersamaan dengan Formulir ini.

*) Wajib melampirkan fotokopi bukti setor Premi/Kontribusi.

4. PENGAJUAN PREMI/KONTRIBUSI TOP-UP / PENAMBAHAN PREMI/KONTRIBUSI

Penambahan Dana Investasi secara reguler atau tunggal sesuai keinginan dan dapat dilakukan kapan saja sesuai ketentuan Polis yang berlaku.

Premi/Kontribusi Top-Up Berkala (kecuali produk dengan cara bayar sekaligus (Single Premium) *) :

Pengajuan/Pengaktifan sebesar Rp/USD ***):

Perubahan menjadi sebesar Rp/USD ***):

Penghentian

Premi/Kontribusi Top-Up Tunggal / Penambahan Premi/Kontribusi **) sebesar Rp/USD ***):

Khusus Non Paket Investasi (wajib diisi) :

Alokasi Jenis Investasi *****)	(%) *****)
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total	100 %

*) Mengikuti alokasi Premi/Kontribusi Dasar/Proteksi dan pengajuannya hanya dapat dilakukan satu kali selama Masa Asuransi.

***) Wajib mengisi alokasi jenis investasi yang dipilih, khusus untuk produk AIG LIPPO TRUST FUND (ALTF) dan KAPITAL alokasi penambahan dana investasi hanya pada mata uang yang sama.

****) Coret mata uang yang tidak digunakan.

*****) Persentase dalam kelipatan 10% dengan total 100%.

*****) Pengisian berdasarkan kode Fund.

Khusus Paket Investasi akan mengikuti alokasi Premi/Kontribusi Dasar

Sumber Dana : Gaji Tabungan/Deposito Warisan Hasil Usaha Hibah Lain-lain, jelaskan :

Pekerjaan Utama :

Nama Perusahaan/Instansi :

Bidang Usaha :

Jabatan :

Uraian Pekerjaan :

Penghasilan kotor per tahun ¹⁾ : 1) Penghasilan kotor dari Pekerjaan Utama dan Pekerjaan Sampingan (Jika ada)

Gaji : Rp USD

Hasil Usaha ²⁾ : Rp USD

Penghasilan atau kekayaan lainnya ²⁾ : Rp USD

2) Jelaskan sumbernya :

Tujuan pengajuan Premi / Kontribusi Top Up Tunggal : Investasi Pendidikan Dana Pensiun Lain-lain, jelaskan :

5. PENARIKAN DANA INVESTASI *) (Wajib mengisi kolom No.6 mengenai Pengiriman Dana Investasi)

Penarikan Dana Investasi dari Nilai Akun Premi/Kontribusi Top-Up yang ada dalam Polis dapat dilakukan setiap saat setelah Polis diterbitkan sedangkan untuk Akun Premi/Kontribusi Dasar sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku.

Akun Premi/Kontribusi Dasar/Proteksi

Jenis Investasi **)	Jumlah Unit	Jumlah Nominal ***)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Akun Premi/Kontribusi Top-Up

Jenis Investasi **)	Jumlah Unit	Jumlah Nominal ***)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

- *) - Pengajuan dapat diajukan dengan mengisi jumlah unit atau jumlah nominal, pilih salah satu. jika pengisian dilakukan pada dua kolom yakni jumlah unit dan jumlah nominal, maka yang akan di proses adalah dalam jumlah unit.
- Apabila penarikan unit/nominal yang dilakukan lebih besar daripada unit/nominal yang harus disisakan (sesuai yang tercantum pada buku Polis), maka jumlah penarikan yang dilakukan akan disesuaikan dengan jumlah minimal dana unit/nominal yang harus disisakan.
- Khusus untuk penarikan dana investasi dari Nilai Akun Premi Dasar yang bersamaan dengan Nilai Akun Premi Top-Up, pengisian penarikan dana harus dalam satuan yang sama (Pilih salah satu Unit/Nominal). Jika pengisian dilakukan dengan satuan yang berbeda, maka yang akan di proses adalah dalam jumlah unit (satuan nominal akan disesuaikan kedalam jumlah unit saat proses dilakukan).
- **) Pengisian berdasarkan kode Fund.
- ***) - Pengajuan dalam pilihan jumlah nominal hanya dapat dilakukan bila untuk pembayaran Premi/Kontribusi dan jumlah nominal maksimal sebesar Premi/Kontribusi, jika tidak untuk pembayaran Premi/Kontribusi maka jumlah nominal akan disesuaikan dalam bentuk unit dengan menggunakan nilai unit pada saat proses dilakukan.
- Mata uang jenis investasi yang ditarik harus sama dengan mata uang Polis yang ditarik, jika berbeda maka Penarikan harus dalam unit.

Alasan melakukan Pengajuan Penarikan Dana Investasi(Wajib diisi) :

- Butuh dana
- Ingin membeli produk baru
- Lain Lain, jelaskan : _____

6. Pengiriman Dana Investasi yang Ditarik : (wajib diisi dengan lengkap)

Khusus untuk kondisi Pengiriman Dana Investasi bagi nasabah CITIBANK, akan ditransfer ke rekening pendebetana sebagaimana tercantum dalam Surat Kuasa Debet Rekening (SKDR) terbaru yang ada pada data kami.

Ditransfer ke Rekening *) : Rupiah US Dollar Lainnya, sebutkan :

Nama Bank : Cabang Bank/Kota :

Nomor Rekening :

Nama Pemilik Rekening :

SWIFT Code/ABA/IBAN**) :

- *) Penerima dana harus sama dengan yang tercantum pada Data Polis Anda (Pemegang polis, Tertanggung, atau Ahli Waris)
- **) Wajib diisi untuk pembayaran yang ditujukan ke bank luar negeri dan jenis mata uang rekening bank tersebut

Dikurangi untuk pembayaran Premi/Kontribusi (Diisi jika ada **) :

No. Polis / No. SPAJ tujuan	<input type="text"/>
Nama Pemegang Polis tujuan	<input type="text"/>
Premi Reguler (Rp/USD)	<input type="text"/>
Premi Top-Up Single (Rp/USD)	<input type="text"/>
Pinjaman Polis dan Bunga (Rp/USD)	<input type="text"/>
No. Polis / No. SPAJ tujuan	<input type="text"/>
Nama Pemegang Polis tujuan	<input type="text"/>
Premi Reguler (Rp/USD)	<input type="text"/>
Premi Top-Up Single (Rp/USD)	<input type="text"/>
Pinjaman Polis dan Bunga (Rp/USD)	<input type="text"/>
No. Polis / No. SPAJ tujuan	<input type="text"/>
Nama Pemegang Polis tujuan	<input type="text"/>
Premi Reguler (Rp/USD)	<input type="text"/>
Premi Top-Up Single (Rp/USD)	<input type="text"/>
Pinjaman Polis dan Bunga (Rp/USD)	<input type="text"/>
No. Polis / No. SPAJ tujuan	<input type="text"/>
Nama Pemegang Polis tujuan	<input type="text"/>
Premi Reguler (Rp/USD)	<input type="text"/>
Premi Top-Up Single (Rp/USD)	<input type="text"/>
Pinjaman Polis dan Bunga (Rp/USD)	<input type="text"/>

- **) - Pembayaran Premi/Kontribusi dapat di lakukan ke Polis lain yang Pemegang Polisnya harus tercantum pada Polis Anda (Pemegang Polis, Tertanggung, atau Ahli Waris)
- Bila terdapat kelebihan dana setelah dikurangi untuk pembayaran Premi/Kontribusi atau Pinjaman Polis maka kelebihan dana akan dimasukkan seluruhnya ke rekening yang tercantum sesuai dengan kondisi di atas.

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Transaksi-transaksi tersebut di atas hanya dapat diproses bila :
 - a. Polis dalam keadaan aktif (*inforce*);
 - b. Premi/Kontribusi Top-Up Tunggal harus sudah diterima di rekening Penanggung/Pengelola; dan
 - c. Formulir asli ini dan/atau berkas lainnya yang dipersyaratkan telah diisi secara benar dan lengkap.
 Kelengkapan berkas transaksi tersebut di atas yang diterima oleh Kantor Pusat Penanggung/Pengelola sampai dengan pukul 13.00 WIB, akan memperoleh Nilai Unit pada 1 (satu) hari kerja berikutnya dari tanggal terima kelengkapan berkas. Khusus pengajuan penambahan Premi/Kontribusi Top-Up Tunggal akan memperoleh nilai unit pada 1 (satu) hari kerja berikutnya dengan kondisi dana telah efektif di rekening Penanggung/Pengelola maksimal pukul 14.00 WIB.
2. Biaya Pengalihan Dana Investasi / *Switching* ditentukan sesuai dengan Ketentuan Umum yang terdapat dalam buku Polis.
3. Premi/Kontribusi Top-Up Tunggal yang disertakan dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa akan memperoleh Nilai Unit pada 1 (satu) hari kerja setelah Polis Asuransi Jiwa diterbitkan.
4. Penarikan dana dapat menyebabkan sisa Unit yang tersedia tidak mencukupi lagi untuk membayar Biaya Asuransi/luran Tabarru', Biaya Administrasi dan biaya-biaya lain sehingga Polis menjadi tidak aktif/*lapsed*. Dalam hal tersebut, Penanggung/Pengelola tidak bertanggung jawab atas berubahnya status Polis menjadi tidak aktif/*lapsed*. Pemegang Polis harus selalu memonitor kecukupan Unit, sehingga pertanggung jawaban dapat terus berjalan.
5. Tidak diperkenankan membatalkan penarikan dana yang sudah diajukan oleh Pemegang Polis.
6. Tidak diperkenankan membatalkan pengalihan dana investasi yang sudah diajukan oleh Pemegang Polis.
7. Dokumen yang harus dilampirkan adalah fotokopi Identitas Pemegang Polis yang masih berlaku.
8. Biaya administrasi bank atau transfer ditanggung oleh Pemegang Polis.
9. Saya memahami, menyetujui dan bersedia menerima segala kerugian finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul sebagai akibat kelalaian Saya baik sengaja maupun tidak sengaja dalam mengikuti prosedur permintaan pembayaran manfaat asuransi dan/atau pengembalian premi sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Polis dan/atau dokumen lainnya yang terkait dengan Polis.

PERNYATAAN DAN KUASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

1. Saya telah membaca, mengerti dan menyetujui semua syarat dan ketentuan tersebut di atas.
2. Penanggung/Pengelola dibebaskan dari segala tuntutan dari Saya dan/atau ahli waris Saya/pihak manapun sehubungan dengan pengajuan transaksi tersebut di atas, apabila terdapat tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan pengajuan transaksi di atas, maka saya akan bertanggung jawab secara penuh.
3. Saya/Kami menyatakan bahwa Saya/Kami bukan pemegang paspor Amerika Serikat/Green Card Amerika Serikat atau perusahaan yang didirikan/berkedudukan di Amerika Serikat ("U.S. person") untuk kepentingan pajak penghasilan federal Amerika Serikat Saya/Kami tidak bertindak untuk, atau atas nama seorang U.S. person. Saya/Kami telah memahami bahwa Penanggung menyakini bahwa pernyataan ini benar, akan bergantung pada, dan bertindak berdasarkan pernyataan tersebut. Dalam hal pernyataan tersebut salah, Penanggung berhak dan diberi hak untuk membatalkan/menolak pengajuan transaksi unit link. (Jika pemohon adalah warga negara Amerika Serikat dan/atau pengguna paspor Amerika Serikat dan/atau Green Card Amerika Serikat, maka klausa ini tidak berlaku).
4. Saya/Kami akan memberitahukan kepada Penanggung/Pengelola dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak perubahan status kewarganegaraan Saya/Kami menjadi U.S Person untuk kepentingan pajak penghasilan federal Amerika Serikat.
5. Penanggung/Pengelola tunduk pada dan diharuskan untuk, atau telah setuju untuk mematuhi hukum dan peraturan tertentu dan/atau persyaratan lain ("Kewajiban Pelaporan"). Dengan adanya Kewajiban Pelaporan tersebut, Saya/Kami dengan ini memberikan persetujuan dan wewenang kepada Penanggung/Pengelola untuk memberikan data dan informasi pribadi Saya/Kami kepada pejabat pemerintah, regulator atau lembaga pengatur, dan/atau pihak lain baik di dalam ataupun di luar negeri sehubungan dengan pelaksanaan Kewajiban Pelaporan tersebut. Saya/Kami memahami bahwa pengungkapan tersebut dapat dilakukan melalui pengalihan data pribadi secara lintas batas keluar dari yurisdiksi, dan pengungkapan tersebut dapat berkaitan dengan:
 - (i) data pribadi Saya/Kami, Pemegang Polis, Tertanggung, Penerima Manfaat ("Para Pihak"), atau satu diantaranya;
 - (ii) setiap informasi yang berkaitan dengan Polis ini; dan
 - (iii) setiap informasi yang berkaitan dengan Polis-Polis lain yang dimiliki oleh Para Pihak atau satu diantaranya.
 Saya/Kami memahami bahwa Penanggung/Pengelola tidak akan dapat melaksanakan transaksi dan menyediakan layanan kepada Saya/Kami apabila Saya/Kami menolak untuk memberikan persetujuan ini.

Ditandatangani di :

<input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/>	,	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> / <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> Tanggal Bulan Tahun </div>
---	---	---	---

Tanda tangan dan nama lengkap Pemegang Polis

Tanda tangan dan nama lengkap Tertanggung/Peserta

Tanda tangan dan nama lengkap Petugas PT AIA FINANCIAL

Kolom catatan ini diisi oleh PT AIA FINANCIAL

Catatan : _____ _____ _____	Diproses oleh : _____ Nama/tanggal : _____	Diperiksa oleh : _____ Nama/tanggal : _____
-----------------------------------	---	--

PENTING

Data yang tertera di Formulir ini adalah milik PT AIA FINANCIAL.

Data yang tertera di Formulir ini akan digunakan untuk memproses permohonan Anda. Apabila terdapat informasi yang kurang/tidak lengkap, PT AIA FINANCIAL berhak untuk tidak melanjutkan permohonan Anda hingga dilengkapinya seluruh informasi.

Apabila dikemudian hari di Formulir ini terdapat data yang tidak benar dan/atau perlu untuk diperbarui, Anda wajib untuk memperbaiki dan/atau memperbarui data tersebut dengan cara menghubungi AIA Customer Care Hotline pada No. Telepon 1500 980 atau (021) 3000 1 980, email : id.customer@aia.com

Seluruh karyawan dan Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL wajib menjaga kerahasiaan data dan tidak diperkenankan untuk mempublikasikan atau menyebarkan atau memberikan data kepada pihak yang tidak berkepentingan dan pihak luar manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PT AIA FINANCIAL. Jika Formulir ini ditemukan tersebar tanpa sengaja atau tidak tersimpan dengan aman, mohon diberitahukan kepada AIA Customer Care Hotline di atas.

INFORMASI KETERANGAN TRANSAKSI

1. Setiap transaksi yang lebih dari 1 (satu) transaksi, maka transaksi yang ke-2 (dua) atau lebih akan diproses pada perhitungan NAV berikutnya setelah transaksi sebelumnya mendapatkan Nilai Unit.
2. Transaksi diproses berdasarkan urutan yang tertera pada Formulir Transaksi ini atau yang dikehendaki oleh Pemegang Polis yang tertulis pada kolom catatan.
3. Penarikan dana untuk pembayaran Premi/Kontribusi dimana terdapat perbedaan mata uang Polis dengan fund, maka harus dalam unit.
4. Proses penarikan tidak dapat dilakukan bersamaan dengan proses pengalihan.
5. Untuk menghindari kesalahan transfer diwajibkan untuk melampirkan fotokopi buku tabungan.
6. Untuk menghindari adanya selisih nilai kurs, penarikan dana dari fund USD disarankan mencantumkan rekening USD. Kecuali nilai di bawah USD 100 wajib mencantumkan rekening Rupiah.
7. Daftar nama kode jenis investasi*):

A. Non Paket Investasi (berdasarkan Jenis Investasi)

Jenis Investasi			
Produk Non Syariah	Kode	Produk Syariah	Kode
IDR Fixed Income Fund	FXTR	IDR Equity Syariah Fund	AGFR
IDR Equity Fund	GTFR	IDR Balanced Syariah Fund	BFSR
USD Fixed Income Fund	FXTD	IDR Cash Syariah Fund	GFSR
IDR Money Market Fund	MMFR	IDR Dynamic Syariah Fund	DYSR
IDR AIGL Dana Berkah	MMSR	IDR Growth Equity Syariah Fund	GESR
IDR Balanced Fund	BLFR		
IDR China India Indonesia Equity Fund	CIIR		
IDR Prime Equity Fund	PRER		
IDR Prime Fixed Income Fund	PRFR		
USD Global Growth Opportunity Equity Fund	GGOD		
USD Onshore Equity Fund	AOSD		
USD Prime Global Equity Fund	APGD		
USD Prime Emerging Market Equity Fund	APED		

B. Paket Investasi (berdasarkan Jenis Plan)

Jenis Plan		Kode
A (Aggressive)	100% IDR Equity Fund	A
B (Balance)	50% IDR Fixed Income Fund + 50% IDR Equity Fund	B
B1 (Balanced)	100% IDR Balanced Fund	B1
C (Conservative)	100% IDR Fixed Income Fund	C
D (Dollar)	100% USD Fixed Income Fund	D
E1 (Emergency)	100% IDR Money Market Fund	E1
S (Special)	100% IDR AIGL Dana Berkah	S

*) Disesuaikan dengan ketentuan produk yang berlaku.