

FORMULIR TOP UP, SWITCHING dan FUND APPORTIONMENT

Formulir ini khusus digunakan untuk Produk Unit Link

No.OFN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: (harap diisi dengan huruf kapital)

Nomor Polis : _____
 Nama Pemegang Polis : _____
 Nama Tertanggung : _____
 No. telepon yang bisa dihubungi : _____
 Apakah ada perubahan alamat? : Ya Tidak
 Jika ya, mohon tuliskan perubahannya _____

Kota/Propinsi : _____ Kode Pos : _____
 Telepon (R) : _____ Telepon (K) : _____
 Handphone : _____

Perubahan ini merupakan alamat : korespondensi rumah kantor

Dokumen terlampir: 1. Fotokopi kartu identitas diri (wajib) 2. Lainnya, (jelaskan) _____

A. PENAMBAHAN PREMI TOP UP TUNGGAL (TOP UP SINGLE)

 PENAMBAHAN PREMI TOP UP TUNGGAL (TOP UP SINGLE)

Jenis Mata Uang : Rupiah US Dollar (pilih sesuai mata uang Polis)

Jumlah Top Up : _____

A. 1. JENIS DANA INVESTASI PREMI TOP UP TUNGGAL (TOP UP SINGLE)

<input type="checkbox"/>	Nama Dana Investasi <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nominal
<input type="checkbox"/>	Money Market Fund/ Cash Fund <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Fixed Income Fund <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Balance Fund <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Equity Fund <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Managed Fund <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	Lainnya, (sebutkan) _____ <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

A.2. INFORMASI MENGENAI PREMI TOP UP TUNGGAL (TOP UP SINGLE)

Sehubungan dengan pelaksanaan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/ PMK.012/2006 tentang Penerapan Prinsip Mengenai nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank, PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerapkan kewajiban bagi Pemegang Polis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dibawah ini.

1. INFORMASI PEMBAYAR PREMI TOP UP TUNGGAL

Pembayar Premi Top Up Tunggal adalah:

Pemegang Polis Tertanggung Suami/ Isteri Pemegang Polis Orang Tua Pemegang Polis

2. DATA PEMBAYAR PREMI TOP UP TUNGGAL

Nama Lengkap : _____
 Pekerjaan : _____
 NPWP : _____

3. PENGHASILAN dan SUMBER PENGHASILAN PEMBAYAR PREMI TOP UP TUNGGAL

Penghasilan gross per bulan dari Pembayar Top Up berasal dari (pilihan dapat lebih dari satu)

Gaji < Rp. 10 Juta Rp. 10 Juta -< Rp. 50 juta Rp. 10 Juta -< Rp. 100 juta Rp. _____
 Pasangan (suami/isteri) < Rp. 10 Juta Rp. 10 Juta -< Rp. 50 juta Rp. 10 Juta -< Rp. 100 juta Rp. _____
 Hasil Investasi < Rp. 10 Juta Rp. 10 Juta -< Rp. 50 juta Rp. 10 Juta -< Rp. 100 juta Rp. _____
 Bisnis Pribadi < Rp. 10 Juta Rp. 10 Juta -< Rp. 50 juta Rp. 10 Juta -< Rp. 100 juta Rp. _____
 Bonus/Insentif/Komisi < Rp. 10 Juta Rp. 10 Juta -< Rp. 50 juta Rp. 10 Juta -< Rp. 100 juta Rp. _____
 Lainnya, Yaitu < Rp. 10 Juta Rp. 10 Juta -< Rp. 50 juta Rp. 10 Juta -< Rp. 100 juta Rp. _____

Apabila penghasilan yang diperoleh adalah dalam mata uang asing, maka yang dicantumkan adalah equivalent Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengisian form ini.

4. TUJUAN PENGGUNAAN PREMI TOP UP TUNGGAL

No.OFN

- Tabungan Investasi Lainnya, sebutkan _____
- Pendidikan Dana Pensiun

B. PENGALIHAN DANA (FUND SWITCHING)

 PENGALIHAN DANA INVESTASI (FUND SWITCHING)

Dari dana Investasi	Ke Dana Investasi	Nominal*	Unit*

- *) Pilih salah satu, pengalihan dana investasi dalam jumlah dana yang diinginkan (nominal) atau dalam unit, harap tidak dalam persentase,

C. PERUBAHAN INVESTASI PREMI (FUND APPORTIONMENT)

 PERUBAHAN ALOKASI INVESTASI PREMI (FUND APPORTIONMENT), menjadi:

Nama Dana Investasi (Rupiah)	Persentase (%)
Money Market Fund/ Cash Fund	<input type="checkbox"/>
Fixed Income Fund	<input type="checkbox"/>
Balance Fund	<input type="checkbox"/>
Equity Fund	<input type="checkbox"/>
Managed Fund	<input type="checkbox"/>
Lainnya, sebutkan _____	<input type="checkbox"/>

D. PERSYARATAN dan KETENTUAN

PREMI TOP UP TUNGGAL:

- Pilih mata uang dari Dana Investasi sesuai yang tercantum di Polis
- Lengkapi dengan fotokopi identitas Pemegang Polis

KETENTUAN PENGALIHAN DANA INVESTASI:

- Minimum perubahan dana adalah Rp. 1.000.000,-/ US\$ 200 berlaku untuk premi Sekaligus maupun premi Reguler
- Biaya 1% atau minimum Rp. 100.000/ US\$ 20 dikenakan apabila pengalihan dana melebihi 4 (empat) kali dalam setahun.
- Jumlah unit atau jumlah Dana Investasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar saat pengajuan formulir ini.
- Jika dalam proses pengalihan dana jumlah dana yang dialihkan tidak sesuai dengan jumlah dana yang diinginkan (nominal) atau unit yang diinginkan, maka proses pengalihan dana akan dilakukan kembali di hari berikutnya berdasarkan konfirmasi yang dilakukan sebelumnya kepada nasabah/ Pemegang Polis.
- Lengkapi dengan fotokopi identitas Pemegang Polis
- Jika ada permohonan perubahan penempatan premi (Redirection) maka pembayaran premi selanjutnya akan diinvestasikan ke jenis dana semula

CONTOH PENGALIHAN DANA INVESTASI:

No.OFN

Polis A memiliki saldo unit per tanggal 11 Januari adalah sebagai berikut:

Jenis Investasi	Total Unit	Nilai Nominal (dari harga beli)	Harga beli	Harga Jual
Rupiah Balance Fund	50.000 unit	Rp. 50.000.000,-	Rp. 1.000,-	Rp. 1.050,-

Pemegang Polis mengajukan pengalihan dana Investasi dengan perincian sebagai berikut:

Dari dana Investasi	Ke Dana Investasi	Nominal*	Unit*
Rupiah Balance Fund	Rupiah Fixed Income Fund	Rp. 10.000.000,-	-
Rupiah Balance Fund	Rupiah Equity Fund	Rp. 20.000.000,-	-

Harga beli per unit pada saat proses di hari berikutnya (tanggal 12 Januari) adalah sebagai berikut:

Rupiah Balance Fund: Rp. 1.100,- per unit ; Rupiah Fixed Income Fund: Rp. 1.000,- per unit; Rupiah Equity Fund: Rp. 950,- per unit
 Rupiah Balance Fund: 50.000 unit x Rp. 1.100,- = Rp. 55.000.000,- (karena kenaikan unit harga beli maka nilai nominal berubah)

Karena pegalihan dana investasi:

Rp. 55.000.000 – Rp. 10.000.000,- (untuk Rupiah Fixed Income Fund) – Rp. 20.000.000,- (untuk Rupiah Equity Fund)
 Maka Nilai Nominal Rupiah Balance Fund menjadi Rp. 25.000.000,-

Sehingga Saldo unit setelah pengalihan adalah:

Rupiah Fixed Income Fund : Rp. 10.000.000,-/ Rp. 1.000,- = 10.000,0000 unit
 Rupiah Equity Fund : Rp. 20.000.000,-/ Rp. 950,- = 21.052,6316 unit
 Rupiah Balance Fund : Rp. 25.000.000,-/ Rp. 1.100,- = 22.727,2727 unit

PERUBAHAN ALOKASI INVESTASI:

- Jika polis dalam Rupiah pilih Dana Investasi Rupiah, jika polis dalam US Dollar pilih Dana Investasi US Dollar
- Minimum persentase per jenis investasi adalah 5% dan kelipatannya
- Total persentase harus 100%
- Jika tidak ada permohonan pengalihan dana investasi pada saat pengajuan perubahan penempatan premi, maka dana investasi yang lama (jika ada) tetap pada jenis investasi yang sama.
- Pembayaran premi selanjutnya akan diinvestasikan ke setiap jenis dana investasi sesuai permintaan terbaru.
- Lengkapi dengan fotokopi Identitas Pemegang Polis

PERNYATAAN PEMEGANG POLIS

Dengan ini Saya menyatakan bahwa semua pernyataan dan jawaban di atas adalah lengkap dan benar sesuai dengan keadaan terakhir Saya yang sebenarnya. Saya mengerti bahwa permohonan ini tidak akan berlaku sebelum diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penanggung.

Dibuat dan ditandatangani di _____

Tanda tangan

Tanggal _____

 Pemegang Polis

Data Agen Nama Agen : _____ No. Agen : _____ Nama Leader : _____ Nomor telepon yang bisa dihubungi: Kantor : _____ Handphone : _____	Diverifikasi oleh: <input type="checkbox"/> Agency <input type="checkbox"/> CCC <input type="checkbox"/> Pusat Nama : _____ Tanggal : _____ Telepon : _____
Tanda tangan _____ _____ (nama jelas)	Tanda tangan _____ _____ (nama jelas)
Catatan: diisi oleh Kantor Pusat 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____	
5. _____ 6. _____ 7. _____ 8. _____	

