

FORMULIR TOP UP, SWITCHING dan FUND APPORTIONMENT

Formulir ini khusus digunakan untuk Produk Unit Link

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini: (harap diisi dengan huruf kapital)

Nomor Polis : _____

Nama Pemegang Polis : _____

Tempat/tanggal lahir : _____ Negara tempat lahir : _____

Jenis identitas : KTP SIM Passport KIMS KITAS

No identitas : _____

Tanggal berakhirnya identitas : ____ / ____ / ____
tgl bln tahun

Kewarganegaraan : _____

Nama Tertanggung : _____

Apakah ada perubahan alamat dan atau nomor telepon di Polis : Ya Tidak

Jika ya, mohon tuliskan perubahannya : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____

Propinsi : _____ Negara : _____

Telepon (R) : _____ Telepon (K) : _____

Handphone : _____

Perubahan ini merupakan alamat : Korespondensi Rumah Kantor

Dokumen terlampir : 1. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis
2. Lainnya, jelaskan _____

Catatan:

- Apabila Pemegang Polis / Pemilik Rekening adalah warga negara / wajib pajak di luar negeri selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra / Yurisdiksi Mitra, maka diwajibkan untuk mengisi bagian "DATA PERTUKARAN INFORMASI ANTAR NEGARA-INDIVIDU" pada formulir ini
- Apabila Pemegang Polis / Pemilik Rekening adalah perusahaan, maka diwajibkan untuk mengisi "FORMULIR DATA PERTUKARAN INFORMASI ANTAR NEGARA-PERUSAHAAN(INSTITUSI)" pada formulir terpisah

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)

| Jenis Dana Investasi | Nominal* |
|--|----------|
| 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"/> | |

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

Sehubungan dengan pelaksanaan peraturan tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku, PT Asuransi Allianz Life Indonesia menerapkan kewajiban bagi Pemegang Polis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 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

Gaji < Rp. 10 Juta Rp. 10 Juta -< Rp. 25 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. _____
 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

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 presentase*

C. PERUBAHAN INVESTASI PREMI (FUND APPORTIONMENT)

PERUBAHAN ALOKASI INVESTASI PREMI (FUND APPORTIONMENT), menjadi :

| Jenis Dana Investasi | Presentase (%) |
|--|----------------|
| 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. DATA PERTUKARAN INFORMASI ANTAR NEGARA-INDIVIDU

Pemerintah Indonesia telah menyatakan tunduk pada ketentuan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) dan CRS (Common Reporting Standard).

FATCA bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari penduduk atau orang yang berkaitan (indicia) dengan Amerika Serikat yang berdomisili, memiliki aset atau berpenghasilan di luar Amerika.

CRS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari warga negara mitra/yurisdiksi mitra yang memiliki aset atau penghasilan di luar negara domisili mereka. Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional.

Data berikut dibutuhkan sesuai ketentuan FATCA dan CRS yang berlaku.

1. Apakah Anda adalah warga negara/wajib pajak di luar negeri selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra? Ya Tidak
2. Apakah alamat tempat tinggal berdasarkan identitas Anda sama dengan alamat korespondensi? Ya Tidak
Jika "Tidak", mohon sebutkan alamat anda berdasarkan identitas. Jika "Ya" mohon lanjut ke pertanyaan ke-8
3. Alamat berdasarkan identitas : _____
4. Kota : _____ 5. Propinsi : _____
6. Kode Pos : _____ 7. Negara : _____
8. NPWP : _____
9. Informasi negara dimana Anda adalah sebagai wajib pajak selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra

| Kode Negara | Tax Identification Number(TIN)/Nomor Wajib Pajak | A/B/C* | Penjelasan apabila memilih B |
|-------------|--|--------|------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

*Penjelasan alasan apabila TIN/Nomor Wajib Pajak tidak tersedia

| Kode Alasan | Penjelasan |
|-------------|---|
| A | Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra tidak mengeluarkan TIN kepada penduduknya |
| B | Pemegang polis memang tidak dapat memperoleh TIN atau sejenisnya (Mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas) |
| C | TIN tidak diwajibkan, hukum domestik dari negara/yurisdiksi yang bersangkutan tidak mewajibkan kelengkapan TIN |

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat salinan (copy) untuk diisi

Untuk keperluan **FATCA**, isilah dengan memberi tanda pada kotak jawaban yang sesuai

| PERTANYAAN | YA | TIDAK |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 10. Apakah negara penerbit identitas Anda adalah Amerika Serikat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 11. Apakah Anda lahir di Negara Amerika Serikat/Puerto Rico/American Samoa/ United States Minor Outlying Islands/Kepulauan Virgin/Guam/Kepulauan Mariana Utara? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Jika terdapat jawaban "Ya" pada salah satu dari pertanyaan 10 - 11 di atas, mohon menjawab pertanyaan berikut:

| PERTANYAAN | YA | TIDAK |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 12. Apakah Anda memiliki ijin tinggal di Amerika Serikat (US green card)? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Apakah Anda merupakan penduduk tetap berstatus asing di Amerika Serikat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Apakah Anda pembayar pajak ke Amerika Serikat? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Jika terdapat jawaban "Ya" pada salah satu dari pertanyaan 12-14 di atas, mohon untuk mengisi formulir lain yang diperlukan*)

*) Formulir IRS (W-8BEN untuk warga Non Amerika Serikat namun terkait dengan Amerika Serikat; W-9 untuk warga Amerika Serikat)

E. 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.
- Pengalihan dana bebas biaya sampai 5 (lima) kali transaksi per tahun polis. Untuk transaksi selanjutnya akan dikenakan Biaya Pengalihan Dana, yang besarnya diatur pada masing-masing polis.
- 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

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 berikut :

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

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 pengalihan 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

- 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

