

## Prosedur Perubahan Polis

Untuk melakukan perubahan Polis, berikut adalah perubahan yang bisa Anda lakukan:

1. Perubahan Uang Pertanggungan Polis
2. Penambahan/pembatalan pertanggungan tambahan yaitu :
  - a. Perlindungan kesehatan (*Health Protector*)
  - b. Perlindungan untuk penyakit kritis (*Prima Sejahtera*)
  - c. Perlindungan untuk pembayaran Premi (*Waiver Premium Protector*)
  - d. Perlindungan bagi pembayar Premi (*Payor Protector*)
  - e. Perlindungan akibat kecelakaan (*Accident Protector*)
3. Perubahan frekuensi pembayaran Premi yaitu :
  - a. Tahunan
  - b. Triwulanan
  - c. Semesteran
  - d. Bulanan
4. Perubahan Pemegang Polis
5. Perubahan Termaslahat atau Ahli Waris
6. Perubahan Ejaan nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Termaslahat
7. Perubahan Nomor Telepon
8. Perubahan Alamat Surat menyurat dan Alamat Email
9. Perubahan nomor rekening pendebetn
10. Perubahan Pekerjaan
11. Perubahan ID Pemegang Polis/Tertanggung
12. Perubahan Agama
13. Perubahan Kewarganegaraan
14. Perubahan Status Perkawinan

Untuk melakukan perubahan yang tersebut diatas, berikut adalah persyaratan pengajuan Perubahan Polis nya:

### 1. Perubahan Uang Pertanggungan Polis

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Data Pertanggungan.
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport & KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh pemegang polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).

- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

## 2. Penambahan/pembatalan pertanggunggaan tambahan

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Data Pertanggunggaan.
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Khusus untuk penambahan pertanggunggaan tambahan, nasabah harus mengisi Formulir Pernyataan Kesehatan & Perubahan Data Polis yang bisa diakses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir-Pernyataan-Kesehatan-dan-Perubahan-Data-Polis-Asuransi-Jiwa.pdf>
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

## 3. Perubahan Frekuensi Pembayaran Premi

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Frekuensi Pembayaran Premi (kontribusi).
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

## 4. Perubahan Pemegang Polis

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Frekuensi Pembayaran Premi (kontribusi).
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.

- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Tertanggung dan calon pemegang polis harus memiliki "Insurable Interest" dan hal ini dibuktikan dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK)/ Akte Lahir /Akte Nikah/ Surat Pengadilan, jika tidak ada unsur tersebut maka proses perubahan belum dapat dilakukan dan pengajuan akan ditunda. Jika nama Pemegang Polis berbeda dengan nama Tertanggung, maka hubungan dengan Tertanggung wajib diisi.
- Perubahan Pemegang Polis dikarenakan Pemegang Polis tutup usia, maka yang berhak untuk menjadi Pemegang Polis berikutnya adalah termaslahat yang sudah dewasa, namun jika Pemegang Polis dan termaslahat adalah orang yang sama dan tidak ada lagi termaslahat lainnya maka lampirkan penetapan pengadilan mengenai ahli waris yang akan menjadi Pemegang Polis
- Apabila Pemegang Polis awal adalah perusahaan dengan Tertanggung adalah karyawannya dan Pemegang Polis diubah menjadi atas nama karyawan maka kelengkapan yang diperlukan adalah surat pengantar dari perusahaan (logo perusahaan) dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan membebaskan AXA Mandiri dari segala tuntutan. Lampirkan juga copy KTP dari pejabat yang menandatangani surat tersebut.
- Apabila Pemegang Polis awal perorangan dan diubah menjadi perusahaan maka kelengkapan yang diperlukan adalah
  - a. Akta pendirian atau anggaran dasar berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir
  - b. Izin usaha atau izin lainnya dari instansi berwenang
  - c. Surat keterangan domisili
  - d. Laporan Keuangan terkini
  - e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - f. Identitas Pemegang Kuasa dan Surat Kuasa dari Badan Hukum
  - g. Formulir Beneficial Owner Perorangan jika Badan Usaha memberikan kuasanya kepada orang lain atau Non Perorangan jika atas nama perusahaan
- Khusus untuk perubahan Pemegang Polis yang memiliki manfaat tambahan WPDD21, maka nasabah harus mengisi formulir Pernyataan Kesehatan dan Perubahan Data yang bisa di akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir-Pernyataan-Kesehatan-dan-Perubahan-Data-Polis-Asuransi-Jiwa.pdf> dan Melampirkan Bukti Setor dengan cara Overbooking/Transfer jika perubahan yang diajukan mempengaruhi perhitungan Premi.
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

##### 5. Perubahan Termaslahat atau Ahli Waris

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Termaslahat (Ahli Waris).

- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Syarat utama bagi Termaalihat adalah mempunyai "*Insurable Interest*" dengan Tertanggung dan hal ini dibuktikan dengan melampirkan Kartu Keluarga (KK)/ Akte Lahir /Akte Nikah.
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh pemegang polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

#### 6. Perubahan Ejaan nama Pemegang Polis, Tertanggung dan Termaalihat

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Data Pribadi.
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Melampirkan Akta Lahir/Ijazah pendidikan terakhir
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

#### 7. Perubahan Nomor Telepon

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Data Kontak.
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

#### 8. Perubahan Alamat Surat menyurat dan Alamat Email

- Untuk Perubahan Alamat Surat Menyurat dan Alamat Email dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Care Center di nomor telepon (021) 3005 8788.

#### 9. Perubahan Nomor Rekening Pendebetn/Kartu Kredit

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Lainnya dengan menuliskan perubahan nomor rekening atau nomor kartu kredit.
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Untuk Perubahan Nomor Rekening Pendebetn, nasabah harus mengisi Surat Kuasa Debet Rekening yang bisa di akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Surat%20Kuasa%20Debet%20Rekening%20-%20Asuransi%20Jiwa.pdf> dan melampirkan fotokopi Buku Tabungan atau Rekening Koran.
- Untuk Perubahan Nomor Kartu Kredit, nasabah harus mengisi Surat Kuasa Debet Kartu Kredit yang bisa di akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Surat%20Kuasa%20Debet%20Kartu%20Kredit%20-%20Asuransi%20Jiwa.pdf> dan melampirkan fotokopi kartu kredit (hanya bisa untuk pemegang kartu kredit VISA & MASTER dengan maximal Premi 50 jt/tahun)
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

#### 10. Perubahan Nomor Rekening Pendebetn Perusahaan/Lembaga keagamaan/Yayasan

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Lainnya dengan menuliskan perubahan nomor rekening
- Untuk Perubahan Nomor Rekening Pendebetn, nasabah harus mengisi Surat Kuasa Debet Rekening yang bisa di akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Surat%20Kuasa%20Debet%20Rekening%20-%20Asuransi%20Jiwa.pdf> dan melampirkan fotokopi Buku Tabungan atau Rekening Koran.
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku, yakni foto copy identitas Pejabat berwenang & PIC perusahaan

- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Surat kuasa dari perusahaan (berlogo perusahaan), NPWP perusahaan, Akta Pendirian perusahaan & SIUP
- Nasabah mengisi formulir Know Your Customer (KYC) Non Perorangan berikut dengan cap perusahaan.
- Surat pernyataan mengenai alasan dan bahwa PT. Axa Mandiri Financial Services tidak dilibatkan jika terjadi masalah
- Surat Keterangan dan atau Surat Pengantar dari Perusahaan/Yayasan/Badan Usaha dengan Kertas berlogo Perusahaan/Yayasan/Badan Usaha tentang hubungan Pemegang Polis dan keterlibatannya dalam lembaga tersebut
- Formulir Surat penunjukan PIC non individu pemegang polis Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

#### 11. Perubahan Pekerjaan

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Lainnya dengan menuliskan perubahan pekerjaannya.
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Mengisi formulir Pernyataan Kesehatan dan Perubahan Data yang bisa di akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir-Pernyataan-Kesehatan-dan-Perubahan-Data-Polis-Asuransi-Jiwa.pdf>
- Mengisi formulir penambahan kelengkapan/perubahan informasi dan perubahan data polis (FP5) mengenai penjelasan detail pekerjaan saat ini (tugas, bidang usaha, lokasi, dan alat bantu) yang dapat di akses <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir-Pernyataan-Penambahan-Perubahan-Informasi-Data-Asuransi-Jiwa.pdf>
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

## 12. Perubahan ID Pemegang Polis/Tertanggung

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Data Pribadi.
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

## 13. Perubahan Agama

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Lainnya dengan menuliskan perubahan Agama.
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

## 14. Perubahan Kewarganegaraan

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Lainnya dengan menuliskan perubahan Agama.
- Lampirkan Fotokopi Passport/KITAS yang masih berlaku.
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Mengisi formulir *Common Reporting Standard* (CRS)
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).

- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).

#### **15. Perubahan Status Perkawinan**

- Mengisi formulir Perubahan Data Polis yang bisa Anda akses di <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Perubahan%20Data%20Polis.pdf> dengan mencentang (v) kotak Perubahan Lainnya dengan menuliskan perubahan Status Perkawinan.
- Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport& KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
- Lampirkan Fotokopi Kartu Keluarga/akta pernikahan/akta perceraian
- Form deklarasi terkait perpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
- Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh Pemegang Polis.
- Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
- Proses perubahan akan dilakukan 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima bagian *Policy Owner Service* (POS).