

Prosedur Perubahan Alokasi Dana Investasi (*Switching/Redirection*)

Perubahan alokasi Dana Investasi adalah pemindahan Dana Investasi yang telah terakumulasi atau terhimpun dan perubahan alokasi untuk dana yang akan dibayarkan berikutnya dari satu atau lebih jenis investasi ke jenis investasi lainnya.

Jika Anda mau melakukan perubahan Alokasi Dana Investasi, berikut ketentuannya:

1. Mengisi Formulir Dana Investasi yang dapat diperoleh melalui <https://axa-mandiri.co.id/documents/1415637/1443228/Formulir%20Dana%20Investasi.pdf>
2. Lampirkan Fotokopi KTP (WNI)/Passport & KITAS (untuk WNA) yang masih berlaku.
3. Form deklarasi terkait tperpajakan *Common Reporting Standard* (WNA) atau Fatca & Form W9 (khusus WNA Amerika)
4. Minimum pengalihan dana investasi adalah Rp 1.000.000/USD 100 per transaksi
5. Total presentase setelah perubahan harus 100%
6. Minimum penempatan dana investasi adalah 10% per jenis transaksi.
7. Formulir wajib diisi dengan lengkap dan benar, serta hanya boleh ditandatangani oleh pemegang polis.
8. Formulir dan kelengkapan dokumen dikirimkan ke Kantor Pusat AXA Mandiri dan ditujukan ke bagian *Policy Owner Service* (POS).
9. Proses perubahan alokasi dana investasi akan aktif dan efektif 5 (lima) hari kerja setelah dokumen lengkap diterima oleh bagian *Policy Owner Service* (POS).