



Nomor Polis

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Formulir Dana Investasi

INFORMASI PENTING

- **Siapa yang diperkenankan melakukan perubahan Polis?**
Pemegang Polis (Peserta)
- **Informasi apa saja yang diperlukan?**
Nomor Polis dan informasi perubahan Polis yang diinginkan oleh Pemegang Polis (Peserta)
- **Cara mudah pengajuan perubahan Polis**

DIISI OLEH PETUGAS

Tanggal Terima :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nama Penerima :

PBC NON PBC



Baca dengan seksama petunjuk pada formulir



Isi dengan lengkap dan lampirkan fotokopi identitas diri (KTP/Paspor/KITAS)



Kirim ke PT. AXA Mandiri Financial Services atau melalui Financial Advisor Anda

1. Detail Perubahan

<input type="checkbox"/> <i>Lumpsum</i>	<input type="checkbox"/> Pengalihan Dana	<input type="checkbox"/> Perubahan Alokasi Dana
<input type="checkbox"/> <i>Top Up</i> berkala	<input type="checkbox"/> Pengalihan dan Perubahan Alokasi Dana	

Keterangan :
Isi dan berikan tanda pada kotak sesuai pilihan.

2. Perubahan Data Kontak

Alamat Saat Ini :

Kota

 Kode Pos

Nomor telepon yang bisa dihubungi

Telepon Rumah (termasuk kode wilayah) :

 -

Telepon Kantor (termasuk kode wilayah) :

 -

Telepon Seluler :

 -

Email :

Saya setuju data alamat, nomor telepon, dan email di Polis diubah sesuai dengan data keterangan dalam formulir ini.
 Ya Tidak

Saya menyatakan bahwa informasi yang Saya berikan ini adalah benar data pribadi Saya dan bersama ini Saya memberikan persetujuan kepada PT AXA Mandiri Financial Services untuk :

- Mengungkapkan data pribadi Saya (termasuk data terbaru) kepada pihak ketiga termasuk penyedia jasa untuk mengizinkan PT AXA Mandiri Financial Services dalam memberikan Saya layanan terkait atas produk yang Saya beli dan untuk tujuan komersial lainnya.
- Menggunakan data pribadi Saya hanya untuk tujuan pemasaran, penawaran produk, dan aktivitas promosi lainnya. Oleh karena itu, Saya mengizinkan PT AXA Mandiri Financial Services untuk menghubungi Saya dalam rangka memberikan informasi mengenai produk dan layanan melalui sarana telekomunikasi pribadi termasuk namun tidak terbatas pada email, telepon, SMS yang telah Saya berikan ini.

[Penting : Mohon beri tanda pada kotak di bawah ini apabila Anda setuju atau tidak setuju dengan penggunaan data pribadi Anda untuk tujuan di atas]

- Saya setuju.
 Saya tidak setuju

Apakah Tertanggung/Pemegang Polis adalah Warga Negara Amerika Serikat (USA) atau Wajib Pajak Amerika Serikat (USA) ?

- Ya Tidak

Bila "Ya", mohon cantumkan TIN (Taxpayer Identification Number) :

serta lampirkan formulir W-9 (IRS) dan Pernyataan Kesepakatan Atas Pengungkapan.

3. Penambahan Dana Investasi Secara Sekaligus (Pengajuan Top Up Tunggal)

TOP UP Tunggal

Pengajuan Top Up Tunggal dengan jumlah premi sebesar :

• Jumlah Top Up :

IDR : USD : (Pilih sesuai mata uang Polis)

• Pemindahbukuan (*transfer overbooking*) dilakukan tanggal :
(dd/mm/yyyy)

Keterangan:
silahkan melihat
pada "Catatan
Penting".

Terbilang :

Sumber Dana :

- Gaji Penghasilan Suami/Istri Hasil Investasi
- Lainnya (jelaskan)
- Pekerjaan (jelaskan)
- Penghasilan rutin perbulan : Rp/USD

Tujuan Pengajuan Top Up Tunggal Adalah :

- Tabungan Investasi Pendidikan Dana Pensiun
- Lainnya (jelaskan)

Saya ingin melakukan Investasi Premi Top Up Tunggal sesuai dengan instruksi alokasi di bawah ini (Alokasi Premi Top Up Tunggal hanya berlaku untuk Premi tersebut dan tidak mengubah alokasi Dana Investasi yang sudah ada sebelumnya).

Manager Investasi, Instruksi Alokasi Dana
(pilih sesuai pilihan Anda)

- | | | | |
|---|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> ACRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | <input type="checkbox"/> DMRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | <input type="checkbox"/> HWRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | <input type="checkbox"/> Syariah |
| <input type="checkbox"/> ATRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | <input type="checkbox"/> PMRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | <input type="checkbox"/> ----- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | <input type="checkbox"/> ACSRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % |
| <input type="checkbox"/> EQRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | <input type="checkbox"/> SMRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | | <input type="checkbox"/> SACRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % |
| <input type="checkbox"/> FXRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | <input type="checkbox"/> SMUS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | | <input type="checkbox"/> SATRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % |
| <input type="checkbox"/> MMRP <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | <input type="checkbox"/> ----- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | | <input type="checkbox"/> MAERS <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % |
| <input type="checkbox"/> ----- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % | | | <input type="checkbox"/> ----- <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> % |

*Alokasi dana minimal 10% per jenis investasi

4. Top up Berkala

- Pengajuan Top Up Berkala (Sesuai cara bayar Premi saat ini), menjadi :
- Rp USD
- Pembatalan Top Up Berkala

5. Pengalihan dan Perubahan Alokasi Dana Investasi

Saya mengajukan perubahan alokasi dana investasi sebagai berikut :

- Perubahan/Pengalihan dana yang telah terhimpun saja (*switching*)
- Perubahan untuk alokasi dana yang akan dibayarkan berikutnya saja (*redirection*)
- Perubahan untuk keduanya, baik dana yang telah terhimpun maupun yang akan dibayarkan berikutnya (*switching & redirection*)

Keterangan:
silahkan melihat
pada "Catatan
Penting".

Alokasi investasi yang BARU menjadi sebagai berikut :				<input type="checkbox"/> Syariah	
<input type="checkbox"/> ACRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> DMRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> ACSRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> ATRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> PMRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> SACRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> EQRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> SMRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> SATRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> FXRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> SMUS	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> MAERS	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> MMRP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> -----	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> -----	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> -----	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %				

Jumlah total prosentase alokasi investasi harus 100%

*Fund manager yang mengelola dana investasi adalah Schroders dan Mandiri Manajemen Investasi

Perubahan alokasi dana investasi akan berlaku efektif pada pembayaran premi (kontribusi) selanjutnya.

6. Pengecekan Status Pengajuan Anda

Untuk mengetahui status dari pengajuan Anda, silahkan menghubungi kami melalui :



Catatan Penting

1. Pengajuan top up tunggal

- Premi (Kontribusi) untuk top up tunggal dibayarkan melalui pemindahbukuan (*transfer overbooking*) dari rekening Anda ke rekening PT AXA Mandiri Financial Services pada Bank Mandiri cabang Gatot Subroto Jakarta : A/C: 070-000455555-8 (Rp) untuk Polis Syariah : A/C: 117-0011107 (Rp).
- Jumlah minimum top up tunggal adalah Rp. 1.000.000/USD 100 per transaksi.
- Transaksi akan dijalankan setelah pengajuan disetujui dan pembayaran top up telah diterima di rekening PT AXA Mandiri Financial Services.
- Apabila instruksi alokasi dana tidak diisi, maka dana top up tunggal akan mengikuti instruksi yang telah ada sebelumnya.
- Biaya atas premi (kontribusi) top up tunggal sebesar 2,3% dari nilai top up .

2. Pengajuan top up berkala

- Jumlah premi (kontribusi) top up berkala mohon dituliskan sesuai dengan cara pembayaran premi (kontribusi) saat ini.
- Jumlah minimum top up Rp. 1.000.000/USD 100 per tahun.
- top up berkala akan berlaku efektif pada jatuh tempo berikutnya.

3. Pengalihan dan perubahan alokasi dana investasi

- Transaksi pengalihan antar mata uang tidak diperbolehkan.
- Minimum pengalihan adalah Rp. 1.000.000/USD 100.
- Total persentase setelah perubahan harus 100%.
- Apabila tidak memilih salah satu (*switching atau redirection*), maka akan diproses sebagai perubahan untuk keduanya.
- Minimum penempatan adalah 10% per jenis investasi.
- Jumlah jenis investasi setelah perubahan maksimal 4 jenis investasi.

Pernyataan

Dengan ini Saya/Kami, menyatakan dan menyetujui bahwa :

1. Telah membaca, mengerti, menjawab, dan mengisi semua pertanyaan pada Formulir Dana Investasi dengan sebenar-benarnya, jujur, lengkap, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Semua jawaban dan keterangan di atas merupakan dasar dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Saya/Kami menyetujui bahwa apabila ternyata jawaban dan keterangan yang Saya/Kami berikan itu tidak benar, maka PT AXA Mandiri Financial Services berhak membatalkan Polis sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
3. Saya/Kami mengerti bahwa Penanggung berhak menolak pengajuan Pemohon berdasarkan formulir dana investasi ini dan mengerti bahwa pengajuan akan berlaku apabila telah disetujui oleh PT AXA Mandiri Financial Services.
4. Pengajuan ini hanya dapat diproses apabila Saya/Kami telah melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh PT AXA Mandiri Financial Services.
5. Besarnya nilai investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun sesuai dengan karakteristik dan resiko dari masing-masing jenis investasi yang telah Saya/Kami pilih.
6. Segala resiko pemilihan dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya/Kami.
7. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengajuan dalam formulir ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya/Kami termasuk atas resiko investasi atas dana investasi yang Saya/Kami pilih dan dengan ini Saya/Kami membebaskan PT AXA Mandiri Financial Services dari segala macam tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Saya/Kami.
8. Transaksi keuangan ini tidak berasal dari/untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 2010, PT AXA Mandiri Financial Services tidak bertanggung jawab apabila dikemudian hari transaksi ini terbukti.
9. Apabila jawaban dan keterangan di atas tidak benar maka PT AXA Mandiri Financial Services berhak untuk tidak melanjutkan permohonan Saya/Kami dalam formulir ini. Formulir Dana Investasi ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Nama Pemegang Polis (Peserta)

Tanda Tangan

Tanggal

WAJIB DIISI OLEH FINANCIAL ADVISOR (FA) YANG MEMBANTU :

Pengajuan perubahan di atas telah dikirimkan melalui *email* : Ya Tidak

Kode FA :

Nama FA :

No. Telepon (termasuk kode wilayah) :

Untuk Kepentingan Kantor Pusat :