



FORMULIR PENGAJUAN PERUBAHAN DANA INVESTASI

Jangan menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nama Pemegang Polis : _____
 Nama Tertanggung : _____
 No. Polis : - - - -
 Mata Uang : Rp USD

Alamat Saat Ini : _____
 Alamat E-mail : _____
 Telepon / HP : _____

Mengajukan transaksi sebagai berikut :

PENAMBAHAN DANA INVESTASI

Top Up Sekaligus Nominal : _____
 Sumber dana untuk investasi :
 Gaji Tabungan
 Bisnis Lain-lain _____
 Penghasilan :
 s/d Rp 120 juta/tahun Rp 120 juta s/d Rp 240 juta/tahun
 Rp 240 juta s/d Rp 600 juta/tahun > Rp 600 juta/tahun
 Pembayaran dilakukan melalui :
 Transfer
 Cek
 Giro
 Apakah anda pernah melakukan Top Up sekaligus sebelumnya?
 Ya. Jika Ya Kapan? _____ Nominal : _____
 Tidak

Alokasi Top Up Sekaligus

Jenis	Nominal %
<input type="checkbox"/> Cash Plus	
<input type="checkbox"/> Fixed Income Plus	
<input type="checkbox"/> Equity	
<input type="checkbox"/> Balance Fund	
<input type="checkbox"/> Dynamic	

Ketentuan Top Up Sekaligus:

- Jumlah minimum Top Up Sekaligus adalah Rp.1.000.000 / USD100 per-transaksi.
- Jika prosentase tidak dilengkapi maka prosentase akan mengikuti yang telah ada.
- Top Up Sekaligus dapat dilakukan kapan saja.
- Transaksi akan dijalankan sesudah Pengajuan disetujui dan premi yang dibayarkan telah diterima di rekening Penanggung. Jumlah unit yang akan didapat ditentukan berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal Perhitungan setelah Pengajuan disetujui dan pembayaran premi diterima di rekening Penanggung.

PERUBAHAN PENEMPATAN DANA INVESTASI

Dari Fund	Menjadi (% dari nilai investasi)
<input type="checkbox"/> Cash Plus	
<input type="checkbox"/> Fixed Income Plus	
<input type="checkbox"/> Equity	
<input type="checkbox"/> Balance Fund	
<input type="checkbox"/> Dynamic	

Keterangan

- Komposisi Penempatan dana yang baru akan diberlakukan pada saat ulang tahun Polis mendatang.
- Transaksi pengalihan antar mata uang tidak diperbolehkan.
- Perubahan dapat dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo atau tanggal jatuh tempo berikutnya.
- Penempatan Dana hanya dapat dilakukan pada maksimal 2 (dua) dari 4 (empat) jenis dana investasi.

PERNYATAAN

- Saya menyatakan telah mendapatkan penjelasan dan sepenuhnya mengerti serta menerima hal-hal di bawah ini :
 - Besarnya nilai investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun sesuai dengan karakteristik dan resiko dari masing-masing jenis dana investasi yang telah Saya pilih.
 - Segala resiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
- Saya menyetujui bahwa transaksi investasi akan dijalankan sesudah Pengajuan disetujui dan premi yang dibayarkan telah diterima di rekening Penanggung. Jumlah unit yang akan didapat ditentukan berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal Perhitungan setelah Pengajuan disetujui dan pembayaran premi diterima di rekening Penanggung.

Tanda Tangan Pemegang Polis

Nama Jelas : _____
 Tanggal : ____ / ____ / ____
 Keterangan :

PENARIKAN DANA INVESTASI

SEBAGIAN (WITHDRAWAL)

Dari Fund	Nominal / Unit
<input type="checkbox"/> Cash Plus	
<input type="checkbox"/> Fixed Income Plus	
<input type="checkbox"/> Equity	
<input type="checkbox"/> Balance Fund	
<input type="checkbox"/> Dynamic	

*Tabel B

SELURUHNYA (PNEBUSAN/REDEMPTION)

Keterangan :

- Minimum penarikan sebagian adalah Rp.1.000.000 / USD 100 dan minimum saldo nilai investasi setelah penarikan untuk seluruh jenis investasi adalah sebesar Rp.5.000.000 / USD 1.000
- Penarikan ditetapkan sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan yang tercantum di dalam Polis pada tanggal valuasi berikutnya dari tanggal penerimaan permohonan ini dan dokumen lain yang diisyaratkan oleh Penanggung.
- Perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Alasan Penarikan :

PENGALIHAN JENIS DANA INVESTASI (SWITCHING)

Dari Fund	% dari Nilai Investasi	Ke Fund
<input type="checkbox"/> Cash Plus		
<input type="checkbox"/> Fixed Income Plus		
<input type="checkbox"/> Equity		
<input type="checkbox"/> Balance Fund		
<input type="checkbox"/> Dynamic		

*Tabel D

Setiap pengajuan pengalihan, Pemegang Polis wajib mengisi tabel perubahan Penempatan Dana (*Tabel C)

Keterangan :

- Minimum pengalihan adalah Rp. 2.000.000 / USD 200 dan minimum saldo investasi setelah pengalihan untuk seluruh jenis dana investasi adalah sebesar Rp. 5.000.000 / USD 1.000
- Untuk 4 (empat) transaksi pengalihan pertama tidak dikenakan biaya, untuk transaksi ke-5 dan selanjutnya dikenakan biaya 1%.
- Transaksi pengalihan antar mata uang tidak diperbolehkan.
- Pengalihan melalui proses Penarikan Dana dan melakukan proses pembelian unit kembali dengan memakai harga unit tanggal valuasi setelah dana yang ditarik diterima di rekening Penanggung.
- Penempatan Dana hanya dapat dilakukan pada maksimal 2 (dua) dari 4 (empat) jenis dana investasi yang tersedia.

Nomor Rekening Penerima (untuk Transfer penarikan dana investasi)

Nama Bank : _____
 Cabang : _____
 Nama Pemilik Rekening : _____
 No. Rekening (Rp/USD) : _____

CATATAN :

- Apabila nomor rekening tidak dilengkapi, maka dana akan ditransfer ke rekening Pemegang Polis yang tercantum dalam SKDR terakhir.
- Rekening Penerima selain Pemegang Polis terbatas hanya pada nama-nama Tertanggung atau Termaaslahat yang tercantum dalam Polis.