



# Formulir Beneficial Owner\*) untuk Perorangan

Lengkapi kolom atau coret bila perlu. Bila pengisian salah, harap coret dan ditandatangani (cairan korektor tidak dibenarkan)

\*) Beneficial Owner adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Nasabah (Pemegang Polis), yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. Informasi Beneficial Owner ini diperlukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

- i. Digunakan pada pengajuan New Business, Pemulihan Polis & Penambahan Dana/Top Up
- ii. Diisi apabila pembayaran premi bukan sebagai Pemegang Polis/Tertanggung

## Data Pemegang Polis

1. Nomor Polis
2. Nama Lengkap (Sesuai ID)

## Data Beneficial Owner

1. Nama Beneficial Owner (Sesuai ID)
2. Tempat dan Tanggal lahir   -  -   Tahun  
Tempat Tgl Bln Thn Usia
3. Nomor ID  KTP/SIM/Passport
4. Kewarganegaraan  Indonesia  Lainnya \_\_\_\_\_
5. Jenis Kelamin  Pria  Wanita
6. Status  Belum Menikah  Menikah  Janda/Duda  Cerai Jumlah Tanggungan  orang
7. Pekerjaan  Profesional  Pemilik Usaha  Karyawan  Ibu Rumah Tangga  Pelajar Lainnya \_\_\_\_\_  
Nama Perusahaan   
Jabatan  Lamanya  Tahun  
Bidang Usaha  Perdagangan  Manufaktur  Jasa/Keuangan  Pemerintahan  
 Konstruksi  Transportasi  Sumber Daya Alam Lainnya \_\_\_\_\_
8. Nomor NPWP
9. Penghasilan kotor/tahun  < Rp 60 jt  Rp 60 jt ≤ x < Rp 120 jt  Rp 120 jt ≤ x < Rp 240 jt  Rp 240 jt ≤ x < Rp 600 jt  ≥ Rp 600 jt
10. Sumber dana untuk pembayaran polis ini (boleh pilih lebih dari satu)  
 Gaji  Bonus/Insentif/Komisi  Investasi \_\_\_\_\_  
 Hasil Usaha  Lainnya \_\_\_\_\_
11. Alamat Rumah   
  
  
  
Kota  Kode Pos   
Telepon Rumah (Termasuk Kode Wilayah)  Selular

1 dari 2  
KYC/FB0-P/Ver 11.10.2

PT AXA Financial Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. Ground Floor

Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta - 12940, Indonesia

Email: [customer@axa-financial.co.id](mailto:customer@axa-financial.co.id)

Link Live Chat: [www.axa.co.id](http://www.axa.co.id)





12. Alamat Terkini  
(Bila berbeda dengan alamat pada kartu identitas)

Grid for address details including Kota and Kode Pos

Telepon (Termasuk Kode Wilayah)

Grid for telephone number including Selular

13. Email

Grid for email address

14. Data Rekening Bank Beneficial Owner

Nama Pada Rekening

Grid for bank account name

No. Rekening

Grid for account number

Grid for Nama Bank and Cabang

15. Hubungan hukum Beneficial Owner dengan Pemegang Polis

Form with checkboxes for relationship types: Suami Istri, Anak Kandung, Orang Tua, Kakak/Adik Kandung, Majikan, Kakek/Nenek/Tante/Paman, Lainnya

16. Tujuan Beneficial Owner mengajukan asuransi ini

Form with checkboxes for insurance purposes: Perlindungan/Proteksi, Investasi, Simpanan Hari Tua/Pensiun, Biaya Pendidikan, Jaminan Kesehatan, Lainnya

Pernyataan & Kuasa

Dengan ini, Saya selaku Beneficial Owner dari polis ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Data informasi yang Saya berikan di atas adalah benar
2. Saya telah memberikan kuasa kepada Pemegang Polis untuk:
a. melakukan transaksi asuransi jiwa dan investasi berdasarkan nomor polis tersebut di atas;
b. melakukan transaksi-transaksi yang ada dalam polis asuransi jiwa dan investasi tersebut antara lain dan tidak terbatas untuk melakukan penarikan, penambahan dana, pengajuan klaim, pembatalan, penerimaan manfaat polis dan perubahan-perubahan polis jika diperlukan.
3. Pemberian kuasa ini mengenyampingkan pasal 1813 KUH perdata, oleh karena itu pemberian kuasa ini tidak dapat dicabut/ dibatalkan dan tetap berlaku meskipun saya meninggal dunia; dan
4. Fax atau copy dari keterangan dan pemberian kuasa yang tercantum di dalam formulir ini mempunyai kekuatan hukum yang sama kuat dan sah seperti aslinya.

Dengan ini Saya selaku Pemegang Polis menyatakan sesungguhnya bahwa:

- 1. Saya telah menerima kuasa yang diberikan oleh Beneficial Owner sebagai Pemegang Polis untuk melakukan transaksi pembelian polis asuransi dan investasi tersebut.
2. Semua dokumen pendukung yang menerangkan mengenai identitas maupun sumber dana dari Beneficial Owner adalah benar apa adanya dan sah secara hukum; dan
3. Dana dari Beneficial Owner yang digunakan dalam pembelian polis asuransi dan investasi yang dimaksud tidak berasal dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum dan tujuan pembelian polis asuransi jiwa dan investasi yang dimaksud dalam formulir ini tidak ditujukan untuk pencucian uang dan/ atau pembiayaan kegiatan terorisme.

PERHATIAN

TANDATANGANI SETELAH DILENGKAPI (JANGAN DALAM KEADAAN KOSONG) DAN PASTIKAN JAWABAN TELAH SESUAI DENGAN SEBENARNYA
Bubuhi cap ibu jari tangan kiri, bila tidak bisa tandatangan

Ditanda tangani di

Grid for signature location including Kota

Tanggal

Grid for date including Tgl, Bln, Thn

Signature box for Beneficial Owner

Tanda Tangan & Nama Jelas

Signature box for Pemegang Polis

Tanda Tangan & Nama Jelas

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan