



Formulir Penarikan Dana Investasi dan Manfaat Polis

Apakah Anda akan melakukan penarikan dana ?

1. Perlu Anda perhatikan saat melakukan Penarikan Sebagian Dana Investasi :

- Apakah Anda tahu Anda akan kehilangan kesempatan mengembangkan investasi?
- Apakah alasan dan keputusan Anda sudah tepat?

Dengan melakukan Penarikan Sebagian Dana Investasi, nilai investasi akan berkurang dan polis akan berakhir apabila nilai investasi tidak mencukupi untuk menutupi biaya polis

2. Jika Anda mengajukan Pinjaman Polis

- Bunga pinjaman akan dikenakan sesuai dengan ketentuan

Syarat & ketentuan pengajuan Penarikan Dana Investasi dan Manfaat Polis :

- Pengajuan hanya dapat dilakukan oleh Pemegang Polis (Peserta)



Baca dengan seksama petunjuk pada formulir.



Isi dengan lengkap dan lampirkan salinan Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor/KITAS), buku polis dan salinan buku tabungan.



Lengkapi alamat saat ini, email dan no. telepon, serta kirim Formulir ke PT AXA Financial Indonesia.

1. Detail Perubahan

- Penarikan Sebagian Dana Investasi (*Withdrawal*)
- Manfaat Polis
- Penarikan Tahapan Pinjaman Polis Habis kontrak (*Maturity*)

Keterangan :
Isi dan berikan tanda pada kotak sesuai pilihan

2. Informasi Data Polis

Nomor Polis

Nama Pemegang Polis
(Peserta)

Nama Tertanggung
(Peserta yang diasuransikan)

PT AXA Financial Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

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

e-mail: customer@axa-financial.co.id



Head Office

AXA Tower Lt. 17

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

www.axa.co.id [f](#) AXA Indonesia [@](#) axaindonesia

1 dari 4

POS/001/04/07/2022

6. Pemberian Kuasa

1. Pembayaran Penarikan Dana Investasi atau Manfaat Polis dapat ditujukan ke Pemegang Polis (Peserta), Tertanggung (Peserta yang diasuransikan) dan/atau Termaalihat yang tercantum di dalam Polis.
2. Dalam hal pembayaran Penarikan Dana Investasi atau Manfaat Polis ditujukan ke selain dari Pemegang Polis sebagaimana dimaksud di atas, maka Pemegang Polis dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali kepada PT AXA Financial Indonesia ("AFI") untuk membayarkan Penarikan Dana Investasi atau Manfaat Polis kepada pihak yang telah ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum di dalam bagian 5 Tentang Keterangan Pembayaran.

Catatan Penting

1. Penarikan Dana Investasi (*Withdrawal*)

- Minimal penarikan ini adalah Rp. 1.000.000 atau USD 100 per transaksi.
- Sisa saldo setelah penarikan ini adalah Rp 3.000.000 atau USD 300 per polis.
- *Withdrawal* menggunakan harga unit pada tanggal valuasi berikutnya dari tanggal permohonan ini disetujui.
- Khusus Produk Maestro Prosperity Plan, maksimal penarikan ini adalah 20% dari total Premi yang telah dibayarkan.
- Khusus Produk Maestro Prestige Link, AXA Signature Link dan AXA Magnificent Link akan dikenakan biaya penarikan dengan jumlah persentase sesuai dengan ketentuan polis.
- Jika Keterangan Pembayaran ditujukan untuk Pembayaran Premi Top Up Sekaligus (*Lump Sum*), maka nasabah harus mengisi Formulir Perubahan Dana Investasi untuk pengajuan tersebut dan dikirimkan bersamaan ke AFI.

2. Pembayaran Manfaat Polis

- Penarikan Tahapan akan diproses pada saat jatuh tempo.
- Apabila dalam masa Pinjaman Polis ini terdapat suatu Pembayaran Manfaat Polis yang dibayarkan, maka Pembayaran Manfaat Polis tersebut akan secara otomatis dipotong untuk mengurangi Pinjaman Polis dan bunganya (jika ada).
- Jika nasabah mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) atau Polis Habis Kontrak atau Tertanggung (Peserta yang diasuransikan) meninggal dunia, maka Pemegang Polis atau termaalihat akan menerima Manfaat Polis setelah dikurangi sisa pinjaman, bunga dan kewajiban - kewajiban lainnya.
- Apabila dikemudian hari ternyata nilai pinjaman yang belum dikembalikan beserta bunganya lebih besar dari Nilai Tunai, maka Asuransi dengan sendirinya berakhir (batal).

7. Pernyataan dan Persetujuan

Dengan ini saya/kami menyatakan dan menyetujui bahwa :

1. Telah membaca, mengerti dan mengisi semua pertanyaan pada formulir ini dengan jujur, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Saya/kami menyatakan bahwa telah mendapat penjelasan dan mengerti serta menerima sepenuhnya hal - hal berikut ini :
 - a. Besarnya nilai investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun sesuai dengan karakteristik dan risiko dari masing - masing jenis dana investasi yang telah saya/kami pilih.
 - b. Segala risiko pemilihan jenis dana investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya/kami.
3. Saya/kami menyetujui bahwa Transaksi akan dilaksanakan setelah permohonan ini disetujui oleh AFI. Jumlah unit yang akan diperoleh saya/kami akan ditentukan berdasarkan Harga Unit yang berlaku pada tanggal perhitungan setelah permohonan ini disetujui oleh AFI dan Polis dalam status aktif.
4. Saya/kami menyetujui dan mengerti apabila diperlukan AFI dapat melakukan verifikasi dan konfirmasi sehubungan dengan pengajuan penarikan dana investasi dalam formulir ini, apabila verifikasi dan konfirmasi tidak berhasil, maka proses pengajuan Penarikan dana investasi tidak dapat diteruskan atau tidak dilanjutkan.
5. Penarikan Dana Investasi dan Pembayaran Manfaat Polis mengikuti ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam Polis.
6. Penarikan Dana Investasi dan Pembayaran Manfaat Polis akan diproses setelah dokumen asli dan kelengkapan dokumen berikut data lainnya diterima di Kantor Pusat AFI.
7. Segala biaya termasuk dengan biaya bank terkait dengan Penarikan Dana Investasi dan Manfaat Polis ini menjadi tanggung jawab saya/kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Pinjaman Polis atas Polis ini akan dikenakan bunga yang besarnya ditentukan oleh Penanggung (Pengelola) dan dapat berubah sewaktu - waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Formulir Penarikan Dana Investasi dan Manfaat Polis

9. Lampiran Identitas Diri yang saya/kami sertakan bersamaan dengan Formulir Penarikan Dana Investasi dan Manfaat Polis adalah Identitas Diri saya/kami yang masih berlaku. Jika terdapat perbedaan nomor Identitas Diri dengan data yang ada di AFI, maka saya/kami memberikan izin kepada AFI untuk menyesuaikan dengan Identitas Diri yang dilampirkan.
10. Saya/kami mengizinkan AFI untuk memberikan informasi atau keterangan mengenai data saya/kami yang tersedia, diperoleh atau disimpan kepada pihak - pihak yang berwenang yang perlu mengetahui tentang penarikan dana ini.
11. Transaksi keuangan ini tidak berasal dari/untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku, dan oleh karenanya saya/kami melepaskan AFI dari segala tanggung jawab apabila dikemudian hari transaksi ini diduga, terindikasi atau terbukti terkait dengan tindakan pencucian uang.
12. Informasi yang saya/kami berikan disini sehubungan dengan pengkinian data saya/kami adalah benar data pribadi Saya/Kami dan oleh karenanya saya/kami berwenang penuh untuk memberikan izin kepada AFI untuk menggunakan dan mengungkapkan data pribadi saya/kami (termasuk pengkinian data saya/kami) selanjutnya kepada penyedia layanan pihak ketiga AFI dalam rangka memberikan pelayanan yang sesuai dengan produk yang telah saya/kami beli dan mengizinkan AFI untuk menghubungi saya/kami untuk memberikan informasi mengenai produk dan pelayanan melalui saluran komunikasi yang telah di berikan.

Ditandatangani di : _____ Tanggal : _____

Yang Memberikan Pernyataan,

*) Materai Rp 10.000,-


(.....)

Tanda Tangan dan Nama Lengkap Pemegang Polis (Peserta)

*) Materai 10000 wajib dilengkapi untuk pengajuan Pinjaman Polis (Loan)

8. Pengecekan Status Pengajuan Anda

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

Customer Care Centre
 **1500 940**
Senin - Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB


customer@axa-financial.co.id

Wajib diisi oleh Agen AXA Financial Indonesia yang membantu

Kode Agen : _____

Nama Agen : _____

Nama Group : _____

No. Telepon Agen : _____