



# Formulir Penebusan (*Surrender*) dan Pembatalan Polis

Apakah Anda sudah Yakin ?

Perlu Anda perhatikan saat melakukan Penebusan (*Surrender*) dan Pembatalan Polis: Anda akan kehilangan perlindungan asuransi untuk anda dan keluarga

Dengan melakukan Penebusan (*Surrender*) dan Pembatalan Polis, Anda akan kehilangan manfaat perlindungan Asuransi dan juga potensi pengembangan nilai investasi

Syarat & ketentuan pengajuan Penebusan (*Surrender*) dan Pembatalan 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. Informasi Data Polis

Nomor Polis

Nama Pemegang Polis (Peserta)

Nama Tertanggung (Peserta yang diasuransikan)

## 2. Bagaimana kami dapat menghubungi Anda

Alamat surat menyurat

Kota  Kode Pos

Keterangan :  
Bila tidak ada perubahan, tidak perlu diisi.

Nomor telepon yang bisa dihubungi (termasuk Kode Wilayah) :

Telepon Rumah

Telepon Kantor

Telepon Seluler

Email :

## Formulir Penebusan (*Surrender*) dan Pembatalan Polis

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

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

Pemegang Polis :   
(Peserta)

Tertanggung :   
(Peserta yang diasuransikan)

Dengan ini mengajukan permohonan sebagai berikut :

<input type="checkbox"/> Penebusan Polis ( <i>Surrender</i> )	<input type="checkbox"/> Pembatalan Polis ( <i>Cooling Off</i> )
---	--

Keterangan :  
Isi dan berikan  
tanda  pada kotak  
sesuai pilihan

Alasan mengajukan Penebusan Polis atau Pembatalan Polis \_\_\_\_\_

### 3. Keterangan Pembayaran

Pembayaran ditujukan untuk :  Pembayaran Premi (Kontribusi)  Transfer

1. Pembayaran Premi (Kontribusi) Polis No _____ Sebesar _____ Sebagai : <input type="checkbox"/> Premi (Kontribusi) Pertama ( <i>New Business</i> ) <input type="checkbox"/> Lanjutan ( <i>Renewal</i> ) <input type="checkbox"/> Top Up Sekaligus ( <i>Lump Sum</i> )
2. Transfer ke Nomor Rekening:
Nama Bank : _____
Cabang : _____
No Rekening : <input type="text"/>
Nama Pemilik Rekening : _____
Mata Uang Rekening Tujuan : <input type="checkbox"/> Rupiah <input type="checkbox"/> USD

Keterangan :  
Pembayaran  
d disesuaikan dengan  
mata uang yang  
tercantum dalam  
Polis.  
Untuk keterangan  
lainnya, silahkan  
melihat pada  
"Catatan Penting"

### 4. Pemberian Kuasa

1. Pembayaran dana Penebusan (*Surrender*) atau Pembatalan Polis dapat ditujukan ke Pemegang Polis (Peserta), Tertanggung (Peserta yang diasuransikan) dan/atau Termaalihat yang tercantum di dalam Polis.
2. Dalam hal pembayaran dana Penebusan (*Surrender*) atau Pembatalan 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 dana Penebusan (*Surrender*) atau Pembatalan Polis kepada pihak yang telah ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagaimana tercantum di dalam bagian 3 Tentang Keterangan Pembayaran.
3. Pembayaran pengembalian premi akibat Pembatalan Polis pada saat *Cooling Off period* hanya dapat dikembalikan ke rekening Pemegang Polis.
4. Apabila pembayaran premi pertama dilakukan dengan kartu kredit, maka Pemegang Polis memahami dan menyetujui bahwa pengembalian premi akibat Pembatalan Polis pada masa *Cooling Off period* akan dikembalikan ke kartu kredit yang sama dengan pembayaran premi pertama.

### Catatan Penting

1. Khusus Produk Maestro Prestige Link, AXA Signature Link dan AXA Magnificent Link akan dikenakan biaya penutupan dengan jumlah persentase sesuai dengan ketentuan polis.
2. 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.
3. Khusus Produk Tradisional jika nasabah mengajukan Penebusan Polis (*Surrender*) maka Pemegang Polis akan menerima Nilai Tunai setelah dikurangi sisa pinjaman, bunga dan kewajiban - kewajiban lainnya (bila ada).

## 5. Pernyataan dan Persetujuan

Dengan ini saya/kami menyatakan dan menyetujui bahwa :

1. Saya/kami telah membaca, memahami dan mengisi semua pertanyaan pada formulir ini dengan jujur, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Saya/kami memahami bahwa Pertanggungjawaban Polis ini akan berakhir secara otomatis setelah Permohonan ini disetujui oleh AFI, dan karenanya tidak ada kewajiban apapun dari AFI kepada Pemegang Polis (Peserta)/Tertanggung (Peserta yang diasuransikan) sejak tanggal permohonan ini disetujui oleh AFI.
3. Saya/kami memahami bahwa untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan Pemegang Polis, maka AFI dapat melakukan verifikasi dan konfirmasi kepada Pemegang Polis sehubungan dengan pengajuan ini, apabila verifikasi dan konfirmasi kepada Pemegang Polis tidak berhasil, maka AFI berhak untuk tidak melanjutkan proses pengajuan Penebusan (*Surrender*) atau Pembatalan Polis sampai dengan proses verifikasi dan konfirmasi telah selesai dilakukan.
4. Saya/kami memahami bahwa proses Penebusan (*Surrender*) dan Pembatalan Polis akan di proses setelah dokumen asli dan kelengkapan dokumen - dokumen lainnya yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap oleh AFI.
5. Segala biaya termasuk dengan biaya bank terkait dengan Penebusan (*Surrender*) dan/atau Pembatalan Polis ini akan menjadi tanggung jawab saya/kami sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. 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 Penebusan (*Surrender*) atau Pembatalan Polis ini.
7. Lampiran Identitas Diri yang saya/kami sertakan bersamaan dengan Formulir Penebusan (*Surrender*) dan Pembatalan 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.
8. 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.
9. Saya/kami mengizinkan AFI atau perwakilan resmi dari AFI untuk menghubungi saya/kami terkait informasi produk dan pelayanan lainnya milik AFI melalui saluran komunikasi yang telah diberikan.

Nama Pemegang Polis (Peserta)

Tanda Tangan

Tanggal

## 6. 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 : \_\_\_\_\_

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

### PT AXA Financial Indonesia

#### Customer Care Centre

AXA Tower Lt. 18

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

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

Link Live Chat: www.axa.co.id

#### Head Office

AXA Tower Lt. 17

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

Tel: +62 21 5093 6000

3 dari 3



www.axa.co.id



AXA Indonesia



axaindonesia