






Formulir Perubahan Dana Investasi

INFORMASI PENTING		
<ul style="list-style-type: none"> • Siapa yang diperkenankan melakukan Perubahan Dana Investasi ? Pemegang polis (Peserta) • Cara mudah pengajuan Perubahan Dana Investasi : 		
 <p>Baca dengan seksama petunjuk pada formulir.</p>	 <p>Isi dengan lengkap dan lampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor/KITAS).</p>	 <p>Lengkapi alamat saat ini, email dan no. telepon, serta kirim Formulir ke PT. AXA Financial Indonesia.</p>

1. Detail Perubahan

<input type="checkbox"/> Top Up Sekaligus (<i>Lump Sum</i>)	<input type="checkbox"/> Top Up Berkala	Keterangan : Isi dan berikan tanda ✓ pada kotak sesuai pilihan)
<input type="checkbox"/> Pengalihan Dana (<i>Switching</i>)	<input type="checkbox"/> Perubahan Alokasi Dana (<i>Redirection</i>)	

2. Informasi Data Polis

Nomor Polis

Nama Pemegang Polis

Nama Tertanggung

3. Bagaimana Kami Dapat Menghubungi Anda

Alamat Surat Menyurat

Kota Kode Pos

Nomor telepon yang bisa dihubungi (Termasuk Kode Wilayah) :

Telepon Rumah Telepon Kantor

Telepon Seluler Email :

Apakah Pemegang Polis/Tertanggung adalah Warga Negara Amerika Serikat (USA) atau Wajib Pajak Amerika Serikat (USA)
Ya Tidak Bila "Ya", mohon cantumkan TIN (*Taxpayer Identification Number*) :

Pemegang Polis : Tertanggung :

Alokasi Investasi yang BARU menjadi sebagai berikut :

Polis Konvensional		Polis Syariah		Polis Konvensional	
<input type="checkbox"/> Cash Plus (MRP)	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Equity Syariah (ERS)	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Dynamic Money Rupiah (DMRP)	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Fixed Income Plus Rupiah (FRP)	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Balanced Syariah (BRS)	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Progressive Money Rupiah (PMRP)	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Equity Plus (ERP)	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Progressive Equity Syariah	<input type="text"/> %	<input type="checkbox"/> Secure Money Rupiah (SMRP)	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Balanced Rupiah (BRP)	<input type="text"/> %			<input type="checkbox"/> Secure Money USD (SMUS)	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Aggresive Equity Rupiah (ARP)	<input type="text"/> %			<input type="checkbox"/> Money Market Rupiah (MMRP)	<input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> Dynamic Plus (DRP)	<input type="text"/> %				
<input type="checkbox"/> (Fixed Income Plus USD (FUS)	<input type="text"/> %			Polis Syariah	
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> %			<input type="checkbox"/> Syariah Progressive Rupiah (SPRP)	<input type="text"/> %
				<input type="checkbox"/> Syariah Dynamic Rupiah (SDRP)	<input type="text"/> %

Keterangan :
Total Persentase setelah perubahan harus 100%

Catatan Penting

1. Pengajuan Top Up Sekaligus (Lump Sum)

- Jumlah minimum Top Up Sekaligus 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 Financial Indonesia.
- Apabila Instruksi alokasi dana tidak diisi, maka dana Top Up Sekaligus akan mengikuti alokasi dana yang tercantum pada polis.
- Biaya atas premi (kontribusi) Top Up Sekaligus sebesar 5% (Rupiah) / 3.5% (USD) dan biaya administrasi sebesar Rp 150.000 / USD 15 (biaya dapat berubah sewaktu - waktu)
- Premi (Kontribusi) Top Up Sekaligus dibayarkan melalui virtual account ke rekening PT AXA Financial Indonesia

Bank BCA	: 00156 + No. Polis	: 001565082037226
Bank Mandiri	: 88156 + No. Polis	: 881565082037226
ATM Bersama	: 0088156 + No. Polis	: 008881565082037226 (008 : Kode Bank Mandiri)
Bank Mandiri Syariah	: A/C 117 001 0556 (Rp) untuk Polis Syariah	

2. Pengajuan Top Up Berkala

- Jumlah Minimum Top Up Berkala Rp 1.000.000 / USD 200 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.
- Perubahan alokasi investasi baru akan berlaku untuk periode pembayaran premi (kontribusi) berikutnya.
- Apabila tidak memilih salah satu (switching atau redirection), maka akan diproses sebagai perubahan untuk keduanya.
- Minimum penempatan adalah 10% per jenis transaksi.
- Jumlah jenis investasi setelah perubahan maksimal 3 jenis investasi.

7. Pernyataan dan Kuasa

Dengan ini Saya/Kami menyatakan dan menyetujui bahwa :

- Telah membaca, mengerti dan mengisi semua pertanyaan pada formulir ini dengan jujur, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
- 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 AXA Financial Indonesia ("AFI") berhak membatalkan polis sesuai dengan ketentuan dalam Polis.
- Saya/Kami mengerti bahwa Penanggung (Pengelola) berhak menolak pengajuan Pemohon berdasarkan Formulir ini dan mengerti bahwa pengajuan akan berlaku apabila telah disetujui oleh AFI.
- Besarnya nilai investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun sesuai dengan karakteristik dan resiko dari masing - masing dari investasi yang telah saya pilih.
- Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pengajuan dalam formulir ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya/Kami termasuk atas resiko investasi dari dana investasi yang Saya/Kami pilih dan dengan ini Saya/Kami membebaskan AFI dai segala macam tuntutan/gugatan dalam bentuk apaun dari pihak manapun termasuk dari Saya/Kami.
- Transaksi keuangan ini tidak berasal dari/untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) sesuai Undang - Undang yang berlaku, AFI tidak bertanggung jawab apabila dikemudian hari transaksi ini terbukti seperti tersebut di atas.
- Apabila jawaban dan keterangan di atas tidak benar maka AFI berhak untuk tidak melanjutkan permohonan Saya/Kami dalam formulir ini. Pengajuan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

Formulir Perubahan Dana Investasi

8. 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 Saya/Kami berikan.

Nama Pemegang Polis

Tanda Tangan

Tanggal

8. Pengecekan Status Pengajuan Anda

Untuk mengetahui status dari pengajuan Anda, silahkan menghubungi kami melalui



+62 21 30059999

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

AXA Tower Lt. 17, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia
Tel : +62 21 3005 8000 Fax : +62 21 3005 8008 Website : www.axa.co.id

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia
Tel : +62 21 3005 9999 Fax : +62 21 3005 8009 Website : www.axa.co.id