



Customer Protection Declaration (CPD)

Pernyataan Perlindungan Nasabah

Nama Calon Pemegang Polis _____

No. Kartu Identitas _____

Nama Calon Tertanggung: _____

No. Kartu Identitas: _____

Dokumen Penting, Mohon untuk dipelajari dengan teliti sebelum diisi.

Perhatian:

Ini adalah BAGIAN PENTING dari Kode Etik Penggantian Polis Asuransi Jiwa (Replacement of Insurance Policy) atau untuk penarikan sebagian dana investasi untuk membeli polis baru Asuransi Jiwa (Kode) dan Persyaratan Minimum sebagaimana disebutkan oleh Otoritas Asuransi tetapi bukan merupakan bagian dari aplikasi.

Pemegang polis pada umumnya mengalami kerugian jika memilih untuk mengganti polis asuransi jiwa yang dimiliki sekarang atau melakukan Penarikan sebagian dana investasi untuk membeli polis baru Asuransi Jiwa, terutama jika baru dalam beberapa tahun pertama dari periode polis.

Maksud dari formulir ini adalah untuk memastikan bahwa Agen telah menerangkan kepada Anda secara terperinci kerugian yang akan dan mungkin terjadi jika mengganti polis yang Anda miliki sekarang.

Agen harus menjelaskan kepada Anda implikasi secara lengkap dari Penggantian Polis Asuransi Jiwa atau Penarikan sebagian dana investasi untuk membeli polis asuransi jiwa yang baru.

Anda harus membaca seluruh pernyataan dengan teliti dan memeriksa bahwa Agen telah bersama Anda melengkapi informasi dalam formulir ini sebelum Anda menandatangani formulir ini.

Mohon tidak menandatangani formulir kosong, dan jangan membiarkan kosong satu bagianpun.

Anda sangat disarankan:

1. Konsultasi dengan Penanggung dari polis asuransi jiwa yang dimiliki sekarang untuk informasi lebih lanjut (formulir ini akan difotokopi untuk diberikan kepada Penanggung sesuai yang Anda sebutkan di atas).
2. Tidak membatalkan Polis yang dimiliki sekarang sampai polis asuransi jiwa yang baru telah diterbitkan.
3. Untuk menggunakan kertas kosong tambahan, jika tempat yang disediakan dalam formulir ini tidak cukup. Jangan lupa menandatangani dan meminta Agen untuk ikut menandatangani kertas tambahan tersebut.

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

1 dari 3
Form CPD/NB.UW/07



Laba Rugi Perusahaan (*Company's Profit & Loss*)

Pendapatan (*Income*):

Biaya-biaya (*Expenses*):

Total (*Totally*):

Tahun Lalu (<i>Last Year</i>)	Tahun Sebelumnya (<i>Previous Year</i>)

Tolong berikan detail dari pendapatan pribadi sesuai dengan yang dilaporkan untuk keperluan pajak 2 tahun terakhir:
(*Please give details of insured's or Policy holder's personal earnings as assessed for income tax for the last 2 years*):

Perusahaan (<i>Company</i>)	Tahun (Year) _____ (IDR/USD)	Tahun (Year) _____ (IDR/USD)
Gaji atau Pembagian (<i>Salary or Package</i>)		
Bonus/Komisi (<i>Bonuses/Commission</i>)		
Pembagian Keuntungan (<i>Share of Profit</i>)		
Lain-lain/Jelaskan (<i>Other/Please/Explain</i>)		
Total (<i>Total</i>)		

Sertakan rincian dari kekayaan & kewajiban secara pribadi maupun perusahaan berikut perkiraan harga di Pasar beserta copy dari sertifikatnya bila ada. (*Please give the details of personal and business assets & Liabilities at market value, a long with copies of valuation certificates, if available*).

Kekayaan (<i>Asset</i>)	Tahun (Year) _____	Kewajiban (<i>Liabilities</i>)	Tahun (Year) _____
Deposito (<i>Bank Deposits</i>)		Hutang pada Bank (<i>Payable in Bank</i>)	
Kas di Bank (<i>Cash in Bank</i>)		Hutang pada Pihak Lain (<i>Payable on Other</i>)	
Reksadana (<i>Mutual Fund</i>)		Hutang Dagang (<i>Payable Account</i>)	
Tanah dan Bangunan (<i>Land and Building</i>)		Pinjaman pada Asuransi Jiwa (<i>Loan at Others Insurance</i>)	
Bunga Usaha (<i>Interest</i>)		Pajak & Bunga Jatuh Tempo (<i>Tax & Interest Due Date</i>)	
Saham dan Obligasi (<i>Stocks and Bond</i>)		Angsuran Rumah/Tanah (<i>House/Land Installment</i>)	
Kekayaan Pribadi: Rumah, Mobil, Perhiasan, dll (<i>Personal Assets: Houses, Cars, Jewels, etc</i>)		Kewajiban lainnya (<i>Other Obligation</i>)	
Kekayaan lainnya (<i>Other</i>)		Modal Sendiri (<i>Own Capital</i>)	
Total (<i>Total</i>)		Total (<i>Total</i>)	

Kekayaan (<i>Assets</i>):	
Kewajiban (<i>Liabilities</i>):	
Kekayaan Bersih (<i>Nett Assets</i>):	

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

2 dari 3
Form CPD/NB.UW/07



Pernyataan (Declarations)

1. Bersama ini Saya/kami menyatakan bahwa apa yang kami sampaikan sepengetahuan kami adalah benar dan telah lengkap, kami tidak menyembunyikan informasi apapun juga yang dapat mempengaruhi ataupun merubah keputusan dalam melakukan akseptasi pengajuan ini. Saya/ Kami setuju bahwa kuesioner ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Pengajuan Asuransi Jiwa pada PT AXA Financial Indonesia dan Perusahaan Reasuransi pendukung. Informasi yang keliru dan kegagalan Saya/ Kami dalam memberikan informasi lain dapat mengakibatkan batalnya Polis Asuransi Jiwa yang diajukan.
(I/We declare that the statements made are true and complete to the best of my/our knowledge and belief and that I/we have not withheld any material information that may influence the assessment or acceptance of this application. I/We agree that this questionnaire will form part of my/our application in PT AXA Financial Indonesia and its reinsurance. Incorrect information or failure to disclose any material fact may invalidate the contract.)
2. Bersama ini Saya/ Kami setuju untuk menginformasikan secara tertulis segala perubahan pada keadaan diri Saya/ Kami sejak pengisian Surat Pengajuan sampai dengan diterbitkannya Polis. Saya/ Kami mengerti bahwa Polis tidak akan mulai diberlakukan sebelum premi pertama diterima oleh PT AXA Financial Indonesia dan Dokumen Polis telah diterbitkan.
(I/We agree to inform the company in writing of any change in my/our circumstances between the date of this application and the issue of the policy contract. I/We understand that cover will not commence until the first premium has been received by PT AXA Financial Indonesia and the policy has been issued.)

Dibuat di (City):

Tanggal (Date) :

Tanda Tangan (Signature)

Tanda Tangan (Signature)

Nama Nasabah (Client Name)

Nama Agen (Agent Name)

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

3 dari 3
Form CPD/NB.UW/07