



Formulir Beneficial Owner^{*)} untuk Non 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 berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening nasabah (Pemegang Polis), merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan pada Perusahaan, mengendalikan transaksi nasabah (Pemegang Polis), yang memberikan kuasa untuk melakukan transaksi, mengendalikan korporasi dan/atau merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui Badan Hukum atau perjanjian. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.

- 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 Perusahaan/
Organisasi
2. Nama Direktur/
Penerima Kuasa/
Petugas yang ditunjuk
3. Akte Pendirian
Perusahaan/Organisasi No.
4. Pengesahan Menteri
Hukum & HAM No.
5. Bentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas CV Firma Yayasan Koperasi Lainnya _____
- Bidang Usaha
- Perdagangan Manufaktur Jasa/Keuangan Pemerintahan
- Konstruksi Transportasi Sumber Daya Alam Lainnya _____
6. Nomor NPWP
7. Omzet Usaha per Bulan < Rp50 juta Rp50 juta ≤ x < Rp 250 juta Rp250 juta ≤ x < Rp500 juta
- Rp500 juta ≤ x < Rp1 miliar Rp1 miliar ≤ x < Rp2,5 miliar > Rp2,5 miliar
8. Sumber Dana untuk
Pembayaran Polis Hasil Usaha Lainnya _____
9. Alamat Perusahaan
-
-
-



Telepon Kantor
(Termasuk Kode Wilayah)

Selular

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

Kota

Kode Pos

Telepon
(Termasuk Kode Wilayah)

Selular

12. Email

13. Data Rekening Bank Beneficial Owner

Nama pada Rekening

No. Rekening

Nama Bank

Cabang

14. Hubungan Hukum
Beneficial Owner
dengan Pemegang Polis

Pemberi Kerja

Perusahaan Induk

Lainnya

15. Tujuan Beneficial Owner
mengajukan Asuransi ini

Perlindungan/
Proteksi

Investasi

Simpanan Hari Tua/Pensiun

Biaya Pendidikan

Jaminan Kesehatan

Lainnya

Lampiran Dokumen Pendukung

Copy Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya yang menjelaskan susunan pemegang saham, direksi dan komisaris terakhir

Copy Surat Ijin Usaha Perusahaan

Copy Identitas pemilik atau pemegang saham perusahaan (pengendali akhir/*controlling shareholder*)

Copy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Perusahaan

Surat kuasa penunjukan Beneficial Owner kepada Penerima Kuasa/Petugas yang ditunjuk

Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan

Copy KTP/SIM/Passport penerima Kuasa/Petugas yang ditunjuk oleh Beneficial Owner untuk menandatangani formulir ini

Copy Laporan Keuangan Perusahaan terkini

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

2 dari 3
Form KYC/FBO-P/Ver.11.10.3

PT AXA Financial Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. 18,

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

Email: customer@axa-financial.co.id

Link Live Chat: www.axa.co.id



www.axa.co.id



AXA Indonesia



[axaindonesia](https://www.instagram.com/axaindonesia)

