





### A. Pengajuan/Pembatalan Penambahan Dana (Top Up) Berkala

- Pengajuan Penambahan Dana (Top Up) Berkala sesuai cara bayar Premi sebesar  
(Rp/USD) coret yang tidak perlu .....
- Terbilang .....
- Pembatalan Penambahan Dana (Top Up) Berkala

### B. Pengajuan Penambahan Dana (Top Up) Sekaligus/ Lumpsum

Pengajuan Penambahan Dana (Top Up) Sekaligus dengan jumlah Premi sebesar

(Rp/USD) coret yang tidak perlu .....

Terbilang .....

Sumber Dana :

- Gaji                                       Warisan                                       Dividen                                       Hasil Usaha
- Keluarga/Pribadi Lain                       Bonus/Insentif/Komisi                       Lainnya .....

Pekerjaan :  Pemilik Usaha                       Karyawan                       PNS                       Ibu Rumah Tangga

Mahasiswa/Pelajar                       TNI/Polri                       Politikus                       Lainnya .....

Jabatan : .....

Nama Perusahaan : .....

Bidang Usaha : .....

Penghasilan Kotor Per Bulan : .....

**Tujuan Pengajuan Penambahan Dana (Top Up) Sekaligus adalah**

- Tabungan                                       Dana Pensiun
- Investasi                                       Lainnya .....
- Pendidikan

Saya Ingin melakukan investasi Premi Penambahan Dana (Top Up) Sekaligus sesuai dengan instruksi alokasi di bawah ini :  
(Alokasi Premi Penambahan Dana (Top Up) Sekaligus hanya berlaku untuk Premi tersebut dan tidak mengubah alokasi Dana (Fund) Investasi yang sudah ada sebelumnya).

No	Nama Dana (Fund) Investasi	Kode Dana (Fund)	%
<b>Total</b>			

Keterangan :

- Total persentase harus 100% dan jumlah dana (fund) investasi setelah perubahan maksimal 3 jenis dana (fund) investasi
- Minimum penempatan adalah 10% per jenis dana (fund) investasi

### C. Pengalihan Dana (Switching) dan Perubahan Alokasi Dana (Redirection)

Saya mengajukan perubahan alokasi dana (fund) investasi sebagai berikut :

- Perubahan/Pengalihan dana yang telah terhimpun saja (Switching)
- Perubahan untuk alokasi dana yang akan dibayarkan berikutnya saja (Redirection)
- Perubahan untuk keduanya (Switching dan Redirection)



Alokasi Dana (*Fund*) Investasi Baru menjadi sebagai berikut :

No	Nama Dana ( <i>Fund</i> ) Investasi	Kode Dana ( <i>Fund</i> )	%
<b>Total</b>			

Keterangan :

- Total persentase harus 100% dan jumlah dana (*fund*) investasi setelah perubahan maksimal 3 jenis dana (*fund*) investasi
- Minimum penempatan adalah 10% per jenis dana (*fund*) investasi

### Keterangan Perpajakan (wajib diisi)

a. Apakah Pemegang Polis/Tertanggung adalah Warga Negara Amerika Serikat (USA) atau Wajib Pajak Amerika Serikat (USA)?

Ya

Tidak

Bila "Ya", mohon cantumkan **Taxpayer Indication Number (TIN)** dan isi serta lampirkan **Formulir W8-BEN** atau **W9**

Pemegang Polis

Tertanggung

b. Apakah Pemegang Polis/Tertanggung terdaftar sebagai salah satu atau lebih wajib pajak (arti lainnya, membayar pajak atau mempunyai penghasilan) di negara selain Indonesia dan Amerika Serikat (USA)?

Ya, sebutkan \_\_\_\_\_ (isi Formulir CRS)

Tidak

Pemegang Polis

Tertanggung

### Catatan Penting

#### 1. Pengajuan Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala

- Jumlah Minimum Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala Rp1.000.000/USD 200 per tahun.
- Penambahan Dana (*Top Up*) Berkala akan berlaku efektif pada jatuh tempo berikutnya.

#### 2. Pengajuan Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus (*Lump Sum*)

- Polis yang sudah memiliki pilihan Dana Investasi pada Dana (*Fund*) Maestro USD Offshore Equity (MOED) tetap dapat melakukan transaksi Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus ke Dana Investasi tersebut, sedangkan apabila Polis tidak memiliki penempatan Dana Investasi di atas, tidak dapat melakukan transaksi Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus ke Dana (*Fund*) Investasi yang tersebut.
- Jumlah minimum Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus adalah Rp1.000.000/USD 100 per transaksi.
- Setelah pengajuan disetujui oleh AFI transaksi akan dijalankan dan pembayaran Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus telah diterima di rekening AFI.
- Apabila Instruksi alokasi dana (*fund*) investais tidak diisi, maka dana Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus akan mengikuti alokasi dana (*fund*) investasi yang tercantum pada Polis.
- Biaya atas Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus mengacu kepada ketentuan yang tercantum pada Polis (biaya dapat berubah sewaktu waktu).
- Premi Penambahan Dana (*Top Up*) Sekaligus dibayarkan melalui ke rekening PT AXA Financial Indonesia
  - Bank BCA : 15157 + No. Polis 151575082037226
  - Bank BCA (USD) : 88805 + No. Polis 888055082037226
  - Bank Mandiri : 881562 + No. Polis 8815625082037226
  - Bank Mandiri (USD) : 88256 + No. Polis 882565082037226

#### 3. Pengalihan Dana Investasi (*Switching*) dan Perubahan Alokasi Dana Investasi (*Redirection*)

- Polis yang sudah memiliki pilihan Dana Investasi pada Dana (*Fund*) Maestro USD Offshore Equity (MOED) tetap dapat melakukan transaksi Pengalihan dan Perubahan Alokasi Dana (*Fund*) Investasi ke Dana (*Fund*) Investasi tersebut, sedangkan apabila Polis tidak memiliki penempatan Dana (*Fund*) Investasi di atas, tidak dapat melakukan transaksi Pengalihan dan Perubahan Alokasi Dana (*Fund*) Investasi ke Dana (*Fund*) Investasi yang tersebut.
- Transaksi pengalihan antar mata uang tidak diperbolehkan.
- Perubahan alokasi investasi baru akan berlaku untuk periode pembayaran Premi berikutnya setelah pengajuan perubahan alokasi investasi
- Apabila tidak memilih salah satu (*Switching* atau *Redirection*), maka akan diproses sebagai perubahan untuk keduanya.



## Pernyataan dan Kuasa

Dengan ini Saya 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 menyatakan bahwa telah mendapat penjelasan dan mengerti serta menerima sepenuhnya hal-hal berikut ini:
  - a. Besarnya nilai investasi tidak dijamin, oleh AFI, dapat meningkat atau menurun bergantung pada harga unit yang dipengaruhi oleh kinerja investasi yang dipilih, serta sesuai dengan karakteristik dan risiko dari masing-masing jenis dana (*fund*) investasi yang telah Saya pilih.
  - b. Segala risiko pemilihan jenis dana (*fund*) investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
3. Transaksi keuangan ini tidak berasal dari/atau untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) dan tetap tunduk kepada peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya Saya melepaskan AFI dari segala tanggung jawab apabila di kemudian hari transaksi ini diduga terindikasi atau terbukti terkait dengan tindakan pencucian uang.
4. Pengajuan ini hanya dapat diproses apabila Saya telah melengkapi persyaratan yang diperlukan oleh AFI.
5. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan Perubahan Polis menjadi tanggung jawab Saya sepenuhnya dan dengan ini, Saya membebaskan AFI dari segala macam tuntutan dan gugatan dalam bentuk apapun dan pihak manapun termasuk dari Saya.
6. Informasi yang Saya berikan pada Formulir ini adalah benar data pribadi Saya dan Saya dengan ini memberikan kuasa kepada AFI dan pihak ketiga lainnya untuk dapat memeriksa kebenaran dan keakuratan data, mengizinkan dan memberikan persetujuan kepada AFI untuk menyimpan, menggunakan, menyerahkan, mengungkapkan atau memberikan informasi dan/atau data yang berkaitan dengan diri Saya kepada pihak lain sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dan juga peraturan perundang-undangan terkait Perlindungan Data Pribadi lainnya yang berlaku sesuai dengan tujuan pemrosesan data yang tertera pada SPAJ/K, dalam rangka memberikan pelayanan yang sesuai dengan produk yang telah Saya beli dan mengizinkan AFI untuk menghubungi Saya untuk memberikan informasi mengenai produk dan pelayanan melalui saluran komunikasi yang telah Saya berikan.
7. Saya mengakui dan menyetujui bahwa Formulir ini dapat ditandatangani dengan tanda tangan elektronik (baik seluruhnya atau sebagian), yang harus dianggap sebagai tanda tangan asli untuk semua tujuan dan yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan asli (basah). Saya mengakui dan menyetujui bahwa, dalam setiap proses hukum dalam setiap hal yang sehubungan dengan Formulir ini dan/atau produk asuransi dan/atau permohonan ini, Saya secara tegas mengesampingkan setiap hak untuk :
  - a. Mengajukan pembelaan atau pelepasan tanggung jawab/kewajiban; dan/atau
  - b. Membatalkan Formulir ini, atas alasan penandatanganan Formulir ini oleh Saya dengan tanda tangan elektronik.
8. Saya memahami bahwa saya memiliki kewajiban untuk bertindak dengan iktikad terbaik (*utmost good faith*) dalam setiap Permintaan Pemulihan Polis/Perubahan Polis. Oleh karena itu, Saya memahami bahwa Saya wajib mengungkapkan secara benar dan lengkap semua fakta material, yaitu data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta ("Informasi Nasabah") yang dapat mempengaruhi pertimbangan AFI dalam menerima atau menolak permintaan tersebut dan/atau menetapkan jumlah Premi.

Saya menyetujui isi dari Pernyataan dan Kuasa ini dan Saya memahami bahwa Pernyataan dan Kuasa ini sebagai dokumen yang tidak dapat terpisahkan dari dokumen Formulir yang Saya ajukan kepada AFI. Saya menandatangani Pernyataan dan Kuasa ini dengan keadaan sadar dan tanpa ada pemaksaan dari pihak manapun.

Dibuat dan ditandatangani di \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_

Pemegang Polis	Tertanggung
Nama Lengkap : _____	Nama Lengkap : _____

### Diisi oleh Tenaga Pemasar PT AXA Financial Indonesia yang membantu

Kode Tenaga Pemasar	:	
Nama Tenaga Pemasar	:	
Nama Group Tenaga Pemasar	:	

PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi 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  
 Email: customer@axa-financial.co.id  
 Link Live Chat: www.axa.co.id

