



Formulir Perubahan Dana Investasi

INFORMASI PENTING

- Siapa yang diperkenankan melakukan Perubahan Dana Investasi ?
Pemegang polis (Peserta)
- Cara mudah pengajuan Perubahan Dana Investasi :



Baca dengan seksama petunjuk pada formulir.



Isi dengan lengkap dan lampirkan fotokopi Identitas Diri (KTP/SIM/Paspor/KITAS).



Lengkapi alamat saat ini, email dan no. telepon, serta kirim Formulir ke PT. AXA Financial Indonesia.

1. Detail Perubahan

<input type="checkbox"/> Top Up Sekaligus (<i>Lump Sum</i>)	<input type="checkbox"/> Top Up Berkala	
<input type="checkbox"/> Pengalihan Dana (<i>Switching</i>)	<input type="checkbox"/> Perubahan Alokasi Dana (<i>Redirection</i>)	<input type="checkbox"/> Pengalihan dan Perubahan Alokasi Dana (<i>Switching dan Redirection</i>)

Keterangan :
isi dan berikan tanda pada kotak sesuai pilihan

2. Informasi Data Polis

Nomor Polis

Nama Pemegang Polis

Nama Tertanggung

3. Bagaimana Kami Dapat Menghubungi Anda

Alamat Surat Menyurat

Kota Kode Pos

Keterangan :
Data alamat, nomor telepon dan email Anda akan diubah sesuai dengan isi Formulir ini

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 :

PT AXA Financial Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

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

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

Head Office

AXA Tower Lt. 17

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



4. Penambahan Dana Investasi Secara Sekaligus (Lump Sum)

Top Up Sekaligus

Pengajuan Top Up Sekaligus dengan jumlah premi sebesar :

Jumlah Top Up : , (RP/USD)*
 (*Pilih sesuai mata uang Polis)

Terbilang : _____

Keterangan :
Lampiran Bukti Setoran

untuk keterangan lainnya, silakan melihat pada "Catatan penting" pada hal 3

Sumber Dana :

- Gaji Penghasilan Suami/Istri Hasil Investasi
 Lainnya(Jelaskan)
 Pekerjaan(Jelaskan)
 Penghasilan rutin perbulan : , (RP/USD)*
 (*coret yang tidak perlu)

Tujuan Pengajuan Top Up Sekaligus adalah :

- Tabungan Investasi Pendidikan Dana Pensiun
 Tabungan (jelaskan)

- Saya ingin melakukan investasi Premi Top Up Sekaligus sesuai dengan instruksi alokasi dibawah ini (Alokasi Premi Top Up Sekaligus hanya berlaku untuk Premi tersebut dan tidak mengubah alokasi Dana Investasi yang sudah ada sebelumnya)
 Manajer Investasi, Instruksi Alokasi Dana (Pilih sesuai pilihan Anda)

Polis Unit Link 307/308/507/508/509/309

- ###### Polis Konvensional
- Cash Plus (MRP) %
 Fixed Income Plus Rupiah (FRP) %
 Equity Plus (ERP) %
 Balanced Rupiah (BRP) %
 Aggresive Equity Rupiah (ARP) %
 Dynamic Plus (DRP) %
 Fixed Income Plus USD (FUS) %
 Maestro Offshore Equity Fund USD (MOED)* %
 %

- ###### Polis Syariah
- Equity Syariah (ERS) %
 Balanced Syariah (BRS) %
 Progressive Equity Syariah %

Polis Unit Link 502

- ###### Polis Konvensional
- Dynamic Money Rupiah (DMRP) %
 Progressive Money Rupiah (PMRP) %
 Secure Money Rupiah (SMRP) %
 Secure Money USD (SMUS) %
 Money Market Rupiah (MMRP) %

- ###### Polis Syariah
- Syariah Progressive Rupiah (SPRP) %
 Syariah Dynamic Rupiah (SDRP) %

Keterangan :
Total Persentase setelah perubahan harus 100%

*Hanya berlaku untuk produk Maestro Prestige Link dan AXA Signature Link

5. Perubahan Top Up Berkala

- Pengajuan Top Up Berkala sesuai cara bayar premi (Kontribusi) menjadi :
 , (RP/USD)* (*coret yang tidak perlu)

Terbilang : _____

- Pembatalan Top Up berkala

Keterangan :
Silahkan melihat "Catatan Penting" pada hal. 3

6. Pengalihan dan Perubahan Alokasi Dana Investasi

Saya Mengajukan perubahan alokasi dana investasi sebagai berikut :

- Perubahan/Pengalihan dana yang telah terhimpun saja (*switching*)
 Perubahan untuk alokasi dana yang akan dibayarkan berikutnya saja (*redirection*)
 Perubahan untuk keduanya, baik dana yang telah terhimpun maupun yang akan dibayarkan berikutnya

Keterangan :
Silahkan melihat "Catatan Penting" pada hal. 3

PT AXA Financial Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia
 e-mail: customer@axa-financial.co.id

Head Office

AXA Tower Lt. 17
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia



Alokasi Investasi yang BARU menjadi sebagai berikut :

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

*Hanya berlaku untuk produk Maestro Prestige Link dan AXA Signature Link

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 BCA (USD)	: 88805 + No. Polis	888055082037226
Bank Mandiri	: 88156 + No. Polis	881565082037226
Bank Mandiri (USD)	: 88256 + No. Polis	882565082037226
Bank Mandiri Syariah	: 993742 + No. Polis Syariah	: 9937423082037226
Bank BNI Syariah	: 828102 + No. Polis Syariah	: 8281023082037226

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 :

1. Telah membaca, mengerti dan mengisi semua pertanyaan pada formulir ini dengan jujur, lengkap dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. 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.
3. Saya/Kami mengerti bahwa Penanggung (Pengelola) berhak menolak pengajuan Pemohon berdasarkan Formulir ini dan mengerti bahwa pengajuan akan berlaku apabila telah disetujui oleh AFI.
4. Besarnya nilai investasi tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun sesuai dengan karakteristik dan risiko dari masing - masing dari investasi yang telah saya pilih.
5. 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.
6. 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.
7. 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.

PT AXA Financial Indonesia

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia
 e-mail: customer@axa-financial.co.id

Head Office

AXA Tower Lt. 17
 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia



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



1500 940

**Senin - Jumat pukul 08.00 - 20.00 WIB
Sabtu pukul 08.00 - 12.00 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

Customer Care Centre

AXA Tower Lt. GF

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

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



Head Office

AXA Tower Lt. 17

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