

FORMULIR PENGAJUAN UNIT LINK / UNIT LINK REQUISITION FORM

I. DATA PEMEGANG POLIS (Wajib Diisi)

No. SPA : (Jika belum ada No. Polis) No. Polis :

Nama (Calon) Pemegang Polis :

No. Telp Kantor : - No. HP * : - (Wajib Diisi)

No. Telp Rumah : - Email :

* No HP yang tertera akan menjadi data terbaru bagi Sequis Life untuk keperluan Konservasi dan pengiriman sms

II. PENAMBAHAN DANA INVESTASI / TOP UP (TU), UNSCHEDULED TOP UP (UTU)

Minimum penambahan dana/Top Up untuk Premi Sekaligus adalah Rp. 1.000.000,- / USD. 500,- (sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

Mata Uang : Rp. USD

(1) Penambahan dana / UTU mengikuti persentase Pemilihan Dana Investasi / Premium Direction yang berlaku saat ini Jika penambahan dana / UTU Rp. 100.000.000,- / USD. 10,000,- atau lebih, maka No 1 dan 2 dibawah ini wajib diisi :

ATAU

(2) Penambahan dana / UTU mengikuti persentase Pemilihan Dana Investasi / Premium Direction sebagai berikut :

1 Sumber dana diperoleh dari :

Gaji Hasil Usaha Suami/Istri/Orang Tua Lainnya _____

<input type="checkbox"/> REF (Rupiah Equity Fund)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> RMF (Rupiah Managed Fund)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> RSF (Rupiah Stable Fund)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> RCF (Rupiah Cash Fund)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> SRBF (Syariah Rupiah Balance Fund)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Total =	1 0 0 %

2 Total penghasilan per tahun (berikan tanda √)

≤ Rp. 60 Jt
 > Rp. 60 Jt - Rp. 180 Jt
 > Rp. 180 Jt - Rp. 360 Jt
 > Rp. 360 Jt - Rp. 600 Jt
 > Rp. 600 Jt

III. PEMILIHAN DANA INVESTASI / PREMIUM REDIRECTION

<input type="checkbox"/> REF (Rupiah Equity Fund)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> RMF (Rupiah Managed Fund)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> RSF (Rupiah Stable Fund)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> RCF (Rupiah Cash Fund)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> SRBF (Syariah Rupiah Balance Fund)	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
<input type="checkbox"/> _____	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Total =	1 0 0 %

- (1) Pemilihan Dana Investasi dapat dilakukan **tanpa** penambahan dana.
- (2) **Minimum** persentase dana yang dipilih adalah **10% per Fund**.
- (3) Pembagian persentase harus dalam **kelipatan 5%**.
- (4) Total distribusi dana investasi harus sama dengan 100%.
- (5) **Pemilihan Dana Investasi ini akan menggantikan persentase sebelumnya dan akan berlaku untuk pembayaran premi / Top Up yang akan datang.**

IV. PEMINDAHAN DANA / FUND SWITCHING

- (1) Pemindahan Dana hanya dapat dilakukan dalam jenis mata uang yang sama.
- (2) Minimum Pemindahan Dana adalah **Rp. 1.000.000,-** per Fund.
- (3) **Biaya Pemindahan Dana akan mengikuti ketentuan dalam polis.**
- (4) Pemindahan Dana **TIDAK** akan merubah persentase pemilihan dana investasi terakhir.

	Dari Fund	Jumlah Unit * (desimal)		Jumlah Rp *	Ke Fund
1	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Atau	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Atau	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Atau	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Atau	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5	<input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Atau	<input type="text"/>	<input type="text"/>

* Pilih salah satu, jumlah Unit atau jumlah Rupiah

V. PENARIKAN SEBAGIAN atau PENARIKAN KESELURUHAN / WITHDRAWAL OR SURRENDER

- (1) Minimum Penarikan Dana adalah **Rp. 1.000.000,- / USD. 500,-** atau sesuai dengan ketentuan produk
- (2) Jumlah penarikan yang diambil dalam Rupiah atau Dollar akan disesuaikan mengikuti jumlah saldo minimum Rp. 1.000.000,- / USD. 200,- Pemegang Polis diwajibkan untuk memonitor jumlah dana yang tersisa agar polis tetap inforce
- (3) **Biaya Penarikan Dana akan mengikuti ketentuan dalam polis**
- (4) **Pajak dari keuntungan investasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang berlaku ditanggung oleh Pemegang Polis**

Penarikan Sebagian (* Pilih salah satu, jumlah Unit atau jumlah Rupiah)

Fund	Jumlah Unit * (desimal)	Atau	Jumlah Rp *
1			
2			
3			
4			
5			

ATAU

Penarikan Keseluruhan (semua unit dari keseluruhan dana)

Alasan mengajukan Surrender / Withdrawal :

- Butuh dana
- Produk tidak sesuai kebutuhan
- Sudah membeli polis baru
- Sudah mendapatkan keuntungan
- Service kurang memuaskan
- Alasan lain _____

Catatan: Dana dari penjualan unit akan dibukukan dalam rekening PT. AJ. Sequis Life setelah dana tersebut terlebih dahulu dikelola oleh Manager Investasi PT. AJ. Sequis Life

VI. CARA PEMBAYARAN PENARIKAN SEBAGIAN / PENARIKAN KESELURUHAN / PAYMENT OF WITHDRAWAL/SURRENDER AMOUNT

A. INFORMASI REKENING PENERIMA DANA

Pembayaran atas Penarikan Sebagian / Penarikan Keseluruhan dalam bentuk: (berikan tanda pada pilihan di bawah ini)

Transfer Bilyet Giro

Nama Penerima Dana : _____

No. Rekening : Rp USD _____ Nama bank: _____

Cabang : _____ Kota: _____

Hubungan Penerima Dana dengan Pemegang Polis : _____

B. Dialihkan untuk Polis / SPA No. (Harap mengisi informasi dibawah ini jika memilih untuk pembayaran SPA atau Polis lain)

No. SPA : _____ No. Polis : _____ NPK : _____ (diisi oleh perusahaan)

Nama Pemegang Polis : _____

VII. PERNYATAAN PERSETUJUAN PEMEGANG POLIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa :

- (1) Saya telah mengerti dan menyetujui isi dari Formulir Pengajuan Unit Link ini dan saya akan bertanggung jawab sepenuhnya atas isian yang saya cantumkan dalam Formulir ini, dan dengan demikian saya membebaskan PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dari tuntutan pihak manapun sehubungan dengan isian saya dalam Formulir Pengajuan Unit Link ini.
- (2) Membebaskan PT. Asuransi Jiwa Sequis Life dari segala risiko dan tuntutan sehubungan dengan persetujuan saya untuk memberikan dana sebagaimana disebutkan pada butir VI. A diatas kepada pihak lain.

Ditanda tangani di : _____, Tanggal _____

PEMEGANG POLIS

(_____)

Nama Jelas

UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN

<p style="text-align: center;">DITERIMA DAN DIPERIKSA OLEH Cabang/RSC/NSC _____</p> <p style="text-align: center;">(_____)</p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas Agency Clerk/CSO/OM</p>	<p style="text-align: center;">DIKETAHUI OLEH Pimpinan Cabang</p> <p style="text-align: center;">(_____)</p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas VP/RVP/SVP/EVP</p>	<p style="text-align: center;">DITERIMA & DIPROSES OLEH Kantor Pusat</p> <p style="text-align: center;">(_____)</p> <p style="text-align: center;">Nama Jelas</p>
---	--	--