

FORMULIR PENARIKAN dan PENEBUSAN POLIS

Formulir ini khusus digunakan untuk Produk Unit Link

Saya/Kami yang bertandatangan di bawah ini: *(harap diisi dengan huruf kapital)*

Nomor Polis : _____

Nama Pemegang Polis : _____

Tempat/tanggal lahir : _____ Negara tempat lahir : _____

Jenis Identitas KTP SIM Passport KIMS KITAS

No. Identitas : _____

Alamat pada identitas : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____

Propinsi : _____ Negara : _____

Negara tempat tinggal : _____ Kewarganegaraan : _____

untuk keperluan pajak

Nama Tertanggung : _____

Apakah ada perubahan alamat dan Ya Tidak

atau nomor telepon di Polis

Jika ya, mohon tuliskan perubahannya : _____

Kota : _____ Kode Pos : _____

Propinsi : _____ Negara : _____

Telepon (R) : _____ Telepon (K) : _____

Handphone : _____

Perubahan ini merupakan alamat : Korespondensi Rumah KantorDokumen terlampir : 1. Polis asli
2. Fotokopi Kartu Identitas Pemegang Polis**Catatan :**

- Apabila Pemegang Polis / Pemilik Rekening adalah warga negara / wajib pajak di luar negeri selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra / Yuridiksi Mitra, maka diwajibkan untuk mengisi bagian "DATA PERTUKARAN INFORMASI ANTAR NEGARA-INDIVIDU" pada formulir ini.
- Apabila Pemegang Polis / Pemilik Rekening adalah perusahaan, maka diwajibkan untuk mengisi formulir "FORMULIR DATA PERTUKARAN INFORMASI ANTAR NEGARA-PERUSAHAAN (INSTITUSI)" pada formulir terpisah.

A. PENARIKAN DANA INVESTASI (WITHDRAWAL) PENARIKAN DANA INVESTASI (WITHDRAWAL)

Jenis Dana Investasi	Nominal*	Unit *
Money Market Fund / Cash Fund <input type="checkbox"/>		
Fixed Income Fund <input type="checkbox"/>		
Balance Fund <input type="checkbox"/>		
Equity Fund <input type="checkbox"/>		
Managed Fund <input type="checkbox"/>		
Lainnya (sebutkan) _____ <input type="checkbox"/>		

*) Pilih salah satu, dalam jumlah dana yang diinginkan (nominal) atau dalam banyaknya unit (unit). Harap tidak menyebutkan dalam persentase

Alasan penarikan : _____
_____**B. PENEBUSAN POLIS (SURRENDER)** PENEBUSAN POLIS (SURRENDER)

Dengan ini saya/kami ("Pemegang Polis") mengajukan penarikan seluruh nilai tunai. Polis saya/kami dan pemberhentian secara penuh kewajiban PT. Asuransi Allianz Life Indonesia ("Penanggung") terhadap Polis terlampir.

Dengan alasan *(wajib diisi)*: _____

PERSYARATAN & KETENTUAN**I. PENARIKAN (*WITHDRAWAL*)**

1. Penarikan (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) wajib melampirkan fotokopi identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku.
2. Minimum Penarikan (*Withdrawal*) adalah sebesar Rp. 1.000.000,- atau US\$ 200.
3. Minimum sisa dana setelah Penarikan (*Withdrawal*) adalah :
 - Premi sekaligus : Rp. 5.000.000,- atau US\$ 500.
 - Premi Reguler/berkala : Rp. 2.000.000/US\$ 500.
4. Dana Penarikan (*Withdrawal*) hanya dapat ditujukan ke rekening bank Pemegang Polis.
5. Minimum Penarikan (*Withdrawal*) dan minimum sisa dana Penarikan (*Withdrawal*) dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Penanggung.
6. Jika dalam proses Penarikan (*Withdrawal*) dana yang ditarik tidak sesuai dengan jumlah yang diinginkan (nominal) atau unit yang diinginkan (unit) berdasarkan formulir ini, maka proses penarikan dana akan dilakukan kembali di hari berikutnya berdasarkan konfirmasi yang dilakukan sebelumnya kepada pemegang polis.

II. PENEBUSAN POLIS (*SURRENDER*)

1. Polis dinyatakan berakhir setelah dilakukan Penebusan Polis (*Surrender*).
2. Khusus untuk Penebusan Polis (*Surrender*) wajib melampirkan dokumen polis asli.
3. Dalam Penebusan Polis (*Surrender*) Nilai Tebus dari pembatalan unitnya akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Polis pada tanggal perhitungan harga berikutnya terhitung sejak tanggal formulir ini disetujui dan dokumen lain yang diisyaratkan telah lengkap diterima oleh Penanggung.
4. Nama dan data Rekening harus diisi dengan lengkap sebagaimana tercatat pada bank.
5. Dana Penebusan Polis (*Surrender*) hanya dapat ditujukan ke rekening bank Pemegang Polis.

III. PERSYARATAN dan KETENTUAN LAINNYA

1. Penarikan (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) yang dilakukan sebelum Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.
2. PT. Asuransi Allianz Life Indonesia tidak bertanggung jawab atas kesalahan pembayaran dana Penarikan (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) atau keterlambatan penerimaan dana atau dana diterima oleh orang yang tidak berhak dikarenakan kesalahan pihak bank atau disebabkan oleh ketidakjelasan informasi yang diberikan oleh Pemegang Polis atau adanya kekeliruan pada berita yang diterima dan sebagainya.
3. Jumlah unit atau jumlah dana investasi dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi pasar formulir ini diajukan.
4. Dana Penarikan (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) yang ditransfer ke rekening Pemegang Polis adalah nilai nett setelah dikurangi biaya asuransi dan biaya penalty (jika ada) sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Polis dan/atau Penanggung dari waktu ke waktu.
5. Dana Penarikan (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) tidak dapat ditransfer/ditujukan ke rekening agen.
6. Pemulihan kembali atas Penarikan (*Withdrawal*) atau Penebusan Polis (*Surrender*) tidak diperkenankan dalam kondisi apapun.

C. PEMBAYARAN ATAS PENARIKAN DANA/PNEBUSAN POLIS (isi dan beri tanda ✓ sesuai dengan yang diinginkan)**PEMBAYARAN ATAS PENARIKAN DANA / PNEBUSAN POLIS**

Transfer melalui rekening

Jumlah : _____

Nama Pemilik Rekening ** : _____

Nomor Rekening : _____

Nama Bank : _____

Cabang : _____

Mata Uang Rekening : Rupiah US Dollar

**) Sesuai ketentuan yang tercantum di halaman terakhir.

Digunakan untuk Pembayaran Premi Dasar ****

Nomor Polis / Ref No. *** : _____ Jumlah : _____

Nomor Polis / Ref No. *** : _____ Jumlah : _____

Digunakan untuk Pembayaran Premi Top Up Tunggal ****

Nomor Polis / Ref No. *** : _____ Jumlah : _____

Nomor Polis / Ref No. *** : _____ Jumlah : _____

***) Ref No. adalah nomor yang tertera pada SPAJ dalam hal premi tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran premi pertanggung jawaban baru.

****) Harap mengisi dan melampirkan bersama-sama dengan Formulir untuk Unit Link dalam hal Penambahan Premi Top Up Tunggal untuk polis yang dituju.

D. DATA FATCA – INDIVIDU

Pemerintah Indonesia telah menyatakan tunduk pada ketentuan FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) dan CRS (Common Reporting Standard).

FATCA bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari penduduk atau orang yang berkaitan (indicia) dengan Amerika Serikat yang berdomisili, memiliki aset atau berpenghasilan di luar Amerika.

CRS bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dari warga negara mitra/yurisdiksi mitra yang memiliki aset atau penghasilan di luar negara domisili mereka. Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra adalah negara atau yurisdiksi yang terikat dengan Pemerintah Indonesia dalam Perjanjian Internasional. Data berikut dibutuhkan sesuai ketentuan FATCA dan CRS yang berlaku.

1. Apakah Anda adalah warga negara/wajib pajak di luar negeri selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra? Ya Tidak

2. Apakah alamat tempat tinggal berdasarkan identitas Anda sama dengan alamat korespondensi? Ya Tidak

Jika "Tidak", mohon sebutkan alamat anda berdasarkan identitas. Jika "Ya" mohon lanjut ke pertanyaan ke-8

3. Alamat berdasarkan identitas : _____

4. Kota : _____ 5. Propinsi : _____

6. Kode Pos : _____ 7. Negara : _____

8. NPWP : _____

9. Informasi negara dimana Anda adalah sebagai wajib pajak selain Indonesia yang merupakan Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra

Kode Negara	Tax Identification Number(TIN)/Nomor Wajib Pajak	A/B/C*	Penjelasan apabila memilih B

*Penjelasan alasan apabila TIN/Nomor Wajib Pajak tidak tersedia

Kode Alasan	Penjelasan
A	Negara Mitra/Yurisdiksi Mitra tidak mengeluarkan TIN kepada penduduknya
B	Pemegang polis memang tidak dapat memperoleh TIN atau sejenisnya (Mohon jelaskan alasannya pada tabel di atas)
C	TIN tidak diwajibkan, hukum domestik dari negara/yurisdiksi yang bersangkutan tidak mewajibkan kelengkapan TIN

Jika formulir ini tidak mencukupi, dapat dibuat salinan (copy) untuk diisi

