



bit.ly/EmmaAXAMandiri

FORMULIR PENARIKAN SEBAGIAN UNIT ATAU PEMBATALAN POLIS

Tanggal:

□□ / □□ / □□□□

Nomor Polis:

□□□□ - □□□□□□□□

Checklist jika dibantu oleh tenaga pemasar :

Mikro Prioritas
 Retail Private

Catatan Penting untuk pengajuan layanan:

1. Isi dengan lengkap menggunakan huruf KAPITAL, beri tanda V pada pilihan lingkaran.
2. Mohon lengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
3. Kirim dokumen dan kelengkapannya melalui layanan email: customer@axa-mandiri.co.id / tenaga pemasar AXA Mandiri.
4. Pembayaran hanya dapat dilakukan ke rekening penodebetan Premi/Kontribusi (SKDR) atau yang terdaftar di AXA Mandiri.

TRANSAKSI YANG DIAJUKAN (mohon dapat diisi sesuai transaksi yang anda ajukan dan hanya dapat diisi 1 jenis transaksi)

- A. Penarikan Sebagian Unit (*Withdrawal*) C. Penutupan Polis (*Surrender*)
 B. Pembatalan Polis pada masa pembelajaran Polis (*Cooling Off*) D. Akhir Masa Asuransi (*Maturity*)

INFORMASI PERPAJAKAN LUAR NEGERI

Untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan pajak, mohon jawab pertanyaan di bawah ini:

Apakah Anda melakukan pelaporan pajak di luar negara Indonesia?

- TIDAK, Jika Anda memiliki Indicia, harap mengisi form pengungkapan
*Indicia: memiliki kewarganegaraan/tempat lahir/alamat/nomor telepon/penggunaan kuasa hukum di luar Indonesia
 YA, mohon mengisi Formulir Pernyataan Persetujuan Atas Pengungkapan Informasi Perpajakan Asing Perorangan/Badan Usaha.

RINCIAN DATA TRANSAKSI (wajib diisi pada perubahan yang diajukan)

A. Penarikan Sebagian Unit (*Withdrawal*)

- Minimal penarikan Rp 1.000.000,- atau USD 100.-
- Minimal sisa saldo setelah penarikan Rp 5.000.000,- atau USD 500,- per Polis.
- Jumlah dana yang diterima mengikuti Harga Unit yang terbentuk sehingga jumlahnya bisa menjadi lebih kecil atau lebih besar.
- Untuk produk yang memiliki Premi/Kontribusi Top Up, maka penarikan dana akan diutamakan dari Premi/Kontribusi Top Up terlebih dahulu
- Biaya penarikan sebagaimana diatur di dalam ketentuan Polis Anda.

Besar Penarikan Sebagian Unit (*Withdrawal*)

Terbilang

*) - Jika penarikan sebagian unit ingin diambil berdasarkan subdana yang dimiliki mohon mengisi tabel dibawah dan pilih berdasarkan (unit/nominal) Premi/Kontribusi yang diinginkan

- Untuk produk yang tidak memiliki Premi/Kontribusi Top Up, mohon mengisi kolom Unit Premi/Kontribusi Dasar atau Nominal Premi/Kontribusi Dasar yang diinginkan

NAMA SUBDANA	SALDO UNIT PREMI/KONTRIBUSI DASAR	SALDO UNIT PREMI/KONTRIBUSI TOP UP	TOTAL UNIT	NOMINAL PREMI/KONTRIBUSI DASAR	NOMINAL PREMI/KONTRIBUSI TOP UP	TOTAL NOMINAL
TOTAL						

Sebelum melakukan pembatalan atau pengakhiran Polis, mohon untuk dipertimbangkan apakah sudah sesuai keputusan ini?

B. Pembatalan Polis pada masa pembelajaran Polis (*Cooling Off*)

Dengan ini saya mengajukan pembatalan Polis dalam Masa Pembelajaran Polis (*Cooling Off period*) dan setuju Polis yang saya miliki dinyatakan batal dan pertanggungangan/perindungan asuransi berakhir.

Nomor Polis:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Penutupan Polis (Surrender)
 Dengan ini saya mengajukan penutupan Polis dan setuju Polis yang saya miliki dinyatakan batal dan pertanggungangan/perindungan asuransi berakhir.

D. Akhir Masa Asuransi (Maturity)
 Dengan ini saya mengajukan penutupan Polis karena Masa Asuransi sudah berakhir.

- Biaya Pembatalan Polis / Penutupan Polis sebagaimana diatur di dalam ketentuan Polis Anda.
- Pembayaran atas penutupan Polis dilakukan jika Polis memiliki nilai tunai/nilai Polis yang dapat dibayarkan dan dikurangi biaya yang terjadi (jika ada) mengikuti ketentuan Polis yang berlaku.
- Pembayaran hanya dapat dilakukan ke rekening pendebitan Premi/Kontribusi (SKDR) atau yang terdaftar di AXA Mandiri.

Alasan pengajuan penarikan dana atau penutupan Polis: (wajib diisi)

Pribadi	Produk	Layanan
<input type="radio"/> Butuh dana <input type="radio"/> Diinvestasikan ke instrumen lain <input type="radio"/> Keluarga	<input type="radio"/> Profit Taking <input type="radio"/> Hasil investasi kurang memuaskan <input type="radio"/> Premi/Kontribusi mahal <input type="radio"/> Pertanggungangan/perindungan asuransi tidak menyeluruh <input type="radio"/> Polis jatuh tempo	<input type="radio"/> Layanan Perusahaan <input type="radio"/> Layanan Tenaga Pemasar

Alasan lain:

REKENING TUJUAN PEMBAYARAN MANFAAT POLIS DENGAN TRANSFER (mohon pastikan rekening masih AKTIF)

- Pembayaran akan dilakukan ke rekening Bank Mandiri yang tercantum pada sistem (sesuai SKDR atau SKDKK) dan jika nomor rekening tujuan berbeda, mohon untuk melengkapi formulir perubahan data dan mengisi kembali formulir SKDR sesuai dengan rekening Pemegang Polis dan ditandatangani oleh Pemegang Polis
- Perubahan rekening hanya boleh atas nama Pemegang Polis
- Rekening pembayaran Premi/Kontribusi yang masih aktif dapat Anda akses melalui Emma atau Customer Care Center AXA Mandiri

Manfaat Polis dibayarkan ke rekening Bank Mandiri sesuai Surat Kuasa Debet Rekening (SKDR) di bawah ini:

Nomor Rekening

Nama Rekening

Cabang

Mata Uang Rekening Rupiah US Dollar

PENGECEKAN STATUS PENGAJUAN

Layanan tersedia setiap hari kerja: 08.00 – 17.00 WIB

1500803
 customer@axa-mandiri.co.id
 AXA Mandiri +62 815 8608 6801
 Live Chat: www.axa-mandiri.co.id



- 1) Sesuai nominal yang ditentukan oleh AXA Mandiri (konfirmasi akan dilakukan untuk penarikan Sebagian Unit Rp 50 juta (equivalen USD) keatas, Surrender Rp 20 juta keatas (equivalen USD)) kecuali ditentukan lain oleh AXA Mandiri
- 2) Dokumen lengkap dan ketentuan Polis dipenuhi
- 3) Jika ada manfaat Polis sesuai ketentuan Polis
 Pengajuan penarikan sebagian unit membutuhkan proses pembelian dan/atau penjualan unit melalui fund manager, dana akan masuk ke rekening Anda maksimal 14 hari kerja setelah dokumen lengkap kami terima

PERSYARATAN DOKUMEN PELENGKAP

DOKUMEN	KETERANGAN
1. Formulir Penarikan Sebagian Unit atau Pembatalan Polis	Untuk semua transaksi di Polis ini dan ditandatangani oleh Pemegang Polis
2. Fotokopi Identitas Diri Pemegang Polis	WNI: KTP WNA: Paspor dan KITAS/KITAP
3. Fotokopi Identitas Diri Pemilik Rekening, dan Dokumen Penunjang (Kartu Keluarga atau Akta Lahir)	Jika Pemilik Rekening berbeda dengan Pemegang Polis
4. Rekening koran atau fotokopi buku tabungan (berlogo bank/stamp validasi)	Jika dibayarkan bukan ke rekening SKDR

