



Nomor Polis

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

Formulir Pengajuan Penarikan Dana Dan Pembatalan Polis

Apakah Anda sudah yakin ?

Sebelum melakukan penutupan Polis, tanyakan pada diri Anda ...

Apakah ini keputusan yang tepat ?
Apakah Anda siap mengurangi keamanan keuangan keluarga Anda ?

Dengan melakukan penutupan Polis Anda akan kehilangan:

✓ Perlindungan asuransi ✓ Potensi pengembangan investasi jangka panjang



Baca dengan seksama petunjuk pada formulir



Isi dengan lengkap dan lampirkan fotokopi Identitas Diri yang masih berlaku. (KTP/Paspor/KITAS)



Kirim ke PT AXA Mandiri Financial Services melalui Financial Advisor di cabang Bank Mandiri terdekat

DIISI OLEH PETUGAS

Tanggal Terima :

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

Nama Penerima :

<input type="checkbox"/> PBC	<input type="checkbox"/> NON PBC
------------------------------	----------------------------------

1. Detail Perubahan

<input type="checkbox"/> Penarikan Sebagian Dana Investasi (<i>Withdrawal</i>)	<input type="checkbox"/> Pembatalan Polis (<i>Cooling Off</i>)	<input type="checkbox"/> Pembatalan Polis (<i>Surrender</i>)	<input type="checkbox"/> Habis Kontrak Polis (<i>Maturity</i>)
--	--	--	--

Keterangan : Isi dan berikan tanda ✓ pada kotak sesuai pilihan.

Isi dan berikan tanda ✓ pada kotak sesuai pilihan

2. Bagaimana Kami Dapat Menghubungi Anda

Alamat Saat Ini :

Kota Kode Pos

Nomor telepon yang bisa dihubungi

Telepon Rumah (*termasuk kode wilayah*) : -

Telepon Kantor (*termasuk kode wilayah*) : -

Telepon Seluler : -

Email :

Saya setuju data alamat, nomor telepon, dan email di Polis diubah sesuai dengan data keterangan dalam Formulir ini.

Ya Tidak

Saya menyatakan bahwa informasi yang Saya berikan ini adalah benar data pribadi Saya dan bersama ini Saya memberikan persetujuan kepada PT AXA Mandiri Financial Services (“AXA Mandiri”) untuk :

- a. Mengungkapkan data pribadi Saya (termasuk data terbaru) kepada pihak ketiga termasuk penyedia jasa untuk mengizinkan AXA Mandiri dalam memberikan Saya layanan terkait atas produk yang Saya beli dan untuk tujuan komersial lainnya.
- b. Menggunakan data pribadi Saya hanya untuk tujuan pemasaran, penawaran produk, dan aktivitas promosi lainnya. Oleh karena itu, Saya mengizinkan AXA Mandiri untuk menghubungi Saya dalam rangka memberikan informasi mengenai produk dan layanan melalui sarana telekomunikasi pribadi termasuk namun tidak terbatas pada email, telepon, SMS yang telah Saya berikan ini.

[Penting : Mohon beri tanda ✓ pada kotak dibawah ini apabila Anda setuju atau tidak setuju dengan penggunaan data pribadi Anda untuk tujuan diatas]

Saya setuju

Saya tidak setuju

Formulir Pengajuan Penarikan Dana Dan Pembatalan Polis

Informasi tentang pajak

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

Apakah Anda melakukan pelaporan pajak di luar negara Indonesia? Ya Tidak

Bila "Ya", maka isi Formulir deklarasi diri (individu/badan Usaha) terkait perpajakan kepada negara mitra dan khusus untuk Warga Amerika Serikat (USA) maka wajib mengisi Formulir W-9.

Mohon cantumkan TIN (*Taxpayer Identification Number*) :

3. Penarikan dana Investasi (*Fund Withdrawal*)

Jenis <i>Fund</i> Investasi	Nominal	Unit
Total		

Catatan Penting :

- Minimal penarikan dana (*withdrawal*) adalah Rp.1.000.000 atau USD 100 per transaksi.
- Sisa saldo setelah penarikan dana (*withdrawal*) adalah sebesar Rp. 5.000.000 atau USD 500 per Polis.
- Jumlah dana yang diterima dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil daripada perhitungan saat pengajuan.

4. Pembatalan Polis (*Surrender & Cooling Off*) dan Habis Kontrak Polis (*Maturity*)

Dengan ini saya mengajukan permohonan sebagai berikut :

Pembatalan Polis (*Surrender*)

Pembatalan Polis (*Cooling Off*)

Alasan saya mengajukan pembatalan Polis : _____

Catatan Penting :

- Untuk pengajuan pembatalan Polis (*surrender & cooling off*) dan habis kontrak Polis (*maturity*), mohon disertakan buku Polis asli.
- Jumlah dana yang diterima dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil daripada perhitungan saat pengajuan.

5. Rekening Tujuan Pembayaran Manfaat Polis (*Transfer*)

Nomor Rekening Bank Mandiri (sesuai dengan Surat Kuasa Debet Rekening) :

Nomor Rekening :

Nama Pemilik Rekening :

Cabang Bank :

Mata Uang Pembayaran : Rp USD

Catatan Penting :

- Untuk dana penarikan dana sebagian (*withdrawal*) hanya dapat ditransfer ke rekening yang digunakan untuk pendebitan Premi. Dalam hal rekening tujuan transfer berbeda dengan rekening pendebitan, harap lengkapi:
 - Formulir perubahan data Polis, untuk perubahan nomor rekening pendebitan.
 - Surat Kuasa Debet Rekening (SKDR)/ Surat Kuasa Debet Kartu Kredit (SKDKK)
- Untuk Pembatalan Polis (*Surrender & Cooling off*) sangat disarankan untuk ditransfer ke rekening yang digunakan untuk pendebitan Premi atau ke rekening bank lain atas nama Pemegang Polis.

6. Pengecekan Status Pengajuan Anda

Untuk mengetahui status dari pengajuan Anda, silahkan menghubungi kami melalui :

 1500 803

Senin-Jumat pukul 08.00-17.00 WIB

 customer@axa-mandiri.co.id

Pernyataan & Kuasa

Dengan ini Saya, menyatakan dan menyetujui bahwa:

1. Saya bertanggung jawab atas seluruh informasi yang tercantum pada formulir ini. Kesalahan dan atau kelalaian dalam mengisi formulir ini menjadi tanggung jawab Saya.
2. Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui persyaratan dan ketentuan penarikan dana yang terlampir pada formulir ini. Saya mengerti bahwa permohonan ini tidak akan berlaku sebelum diterima dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada AXA Mandiri.
3. Saya menyetujui dan mengerti apabila diperlukan AXA Mandiri dapat melakukan verifikasi dan konfirmasi sehubungan dengan pengajuan penarikan dana dalam formulir ini, apabila verifikasi dan konfirmasi tidak berhasil, maka proses pengajuan penarikan dana dapat tidak diteruskan atau tidak dilanjutkan.
4. Pengajuan penarikan dana ini mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Polis.
5. Jika saldo investasi tidak mencukupi, maka penarikan dana (*withdrawal*) akan diproses sebesar maksimal penarikan dengan meninggalkan saldo investasi minimum sebesar Rp. 5.000.000,-
6. Penarikan dana akan diproses setelah dokumen asli dan kelengkapan dokumen berikut data lainnya diterima di Kantor Pusat AXA Mandiri.
7. Segala biaya termasuk dengan biaya bank terkait dengan penarikan dana ini menjadi tanggung jawab Saya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Perhitungan pajak (bila ada) akan disesuaikan dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
9. Saya mengizinkan AXA Mandiri untuk mencari informasi/konfirmasi mengenai data Saya yang tersedia/disimpan/dimiliki oleh Bank Mandiri dan afiliasinya sehubungan dengan penarikan dana ini.
10. Penarikan dana hanya dapat ditujukan ke rekening sesuai Surat Kuasa Debet Rekening (SKDR) yang tercatumkan di Polis.
11. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan tertera pada Bank Mandiri. Apabila ada perbedaan nama antara data Polis dan nama pada rekening bank, harap melampirkan Surat Pernyataan mengenai hal tersebut.
12. AXA Mandiri tidak bertanggung jawab atas tidak tepatnya pembayaran dan yang ditarik, atau bila pembayaran dana tersebut terlambat diterima, atau bila pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak dikarenakan salah penafsiran oleh perwakilan bank yang disebabkan tidak jelasnya informasi yang diberikan nasabah, atau adanya cacat pada berita yang diterima dan sebagainya.
13. Polis dinyatakan berakhir setelah disetujuinya Pembatalan Polis oleh AXA Mandiri dan karenanya tidak ada kewajiban apapun dari AXA Mandiri terhadap Pemegang Polis dan atau Tertanggung sehubungan dengan Polis sejak tanggal pembatalan.
14. Dengan disetujuinya Pembatalan Polis (*Surrender & Cooling Off*) dan diterimanya pembayaran sejumlah nilai tunai (jika ada), maka Polis menjadi batal dan pertanggung jawaban atas Polis menjadi batal/berakhir.
15. Transaksi keuangan ini tidak berasal dari/untuk tujuan pencucian uang (*money laundering*) sesuai Undang-undang No. 8 Tahun 2010, AXA Mandiri tidak bertanggung jawab apabila dikemudian hari transaksi ini terbukti berhubungan dengan tujuan pencucian uang.

Nama Pemegang Polis (Peserta)

Tanda Tangan

Tanggal

WAJIB DIISI OLEH FINANCIAL ADVISOR (FA) YANG MEMBANTU :

Pengajuan perubahan di atas telah dikirimkan melalui *email* : Ya Tidak

Kode FA :

Nama FA :

No. Telepon (termasuk kode wilayah) :

Untuk Kepentingan Kantor Pusat :

PERBARUI DATA ANDA SEGERA

Agar kami dapat melayani Bapak/Ibu dengan lebih baik, mohon agar Bapak/Ibu dapat melakukan pengkinian data diri jika terdapat perubahan dari data sebelumnya, seperti: nomor identitas, nomor telepon, nomor handphone, alamat rumah/kantor, alamat email dan perubahan data diri lainnya. Pengkinian data dapat disampaikan kepada kami melalui Customer Care Centre di nomor 1500803 maupun via email ke customer@axa-mandiri.co.id atau mengunjungi AXA Tower Lt. GF, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav.18 Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia.