

FORMULIR TERKAIT UNIT LINK (Produk Konvensional)



- Mohon mengisi dengan menggunakan pulpen warna hitam, huruf cetak dan tulisan tidak keluar dari kotak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelumnya sesuai dengan kartu identitas diri yang dilampirkan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, mohon melengkapi seluruh persyaratan yang tertera di formulir ini.

Saya sebagai Pemegang Polis, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. DATA PEMEGANG POLIS

Nama Lengkap : (sesuai identitas diri) No. Polis :

Data Korespondensi * : No. HP (wajib diisi) : * Dalam hal pengajuan Formulir dilakukan secara elektronik (melalui email atau WhatsApp) dan terdapat perbedaan data korespondensi antara Formulir dan data pada sistem Tokio Marine Life, maka Tokio Marine Life akan melakukan verifikasi.

No. Telp Kantor : -

Email :

setuju untuk mengajukan transaksi atas Polis di atas sebagai berikut :

2. TRANSAKSI UNIT LINK

A. TRANSAKSI PREMI TOP UP EKSKLUSIF (TUE)

Penambahan Nilai Investasi Premi TUE

Dana Investasi	Jumlah Dana
TM Cash Fund	

Ketentuan:

- Pembayaran Premi lanjutan akan dilakukan melalui penarikan otomatis dari Premi TUE; jika nilai investasi Premi TUE sudah tidak mencukupi maka akan dilanjutkan penarikan otomatis dari Premi TUT (jika ada).
- Penarikan otomatis dari Premi TUE tidak dapat diberhentikan selama masih ada nilai investasi pada Premi TUE.
- Dana yang akan dialokasikan ke Premi TUE adalah sejumlah yang telah dipotong tagihan Premi lanjutan (jika ada).

B. TRANSAKSI PREMI TOP UP TUNGGAL (TUT)

Penambahan Nilai Investasi Premi TUT

Dana Investasi ⁱ⁾	Jumlah Dana
Total :	

Ketentuan:

Dana yang akan dialokasikan ke Premi TUT adalah sejumlah yang telah dipotong tagihan Premi lanjutan (jika ada).

Perubahan Penarikan Otomatis (Auto Withdrawal) Premi TUT

Aktif Tidak Aktif

C. TRANSAKSI PENARIKAN NILAI INVESTASI (WITHDRAWAL) / PENEBUSAN POLIS (SURRENDER)

Penarikan Nilai Investasi (Withdrawal) Penebusan Polis (Surrender)

Dana Investasi	Jumlah Dana	Jumlah Unit
Total :		

Ketentuan:

Penarikan Nilai Investasi akan dilakukan dengan prioritas secara berurutan sebagai berikut :

- Premi TUT
- Premi TUE (jika ada)
- Premi Top Up Reguler (TUR)
- Premi Reguler (dapat dikenakan biaya sesuai Ketentuan Polis)

Alasan:

Penarikan Nilai Investasi / Penebusan Polis akan ditransfer ke rekening yang terdaftar di Tokio Marine Life. Apabila ada perubahan, mohon dapat diinformasikan pada kolom di bawah ini. Tokio Marine Life akan melakukan perubahan rekening berdasarkan informasi tersebut.

Bank : Mata Uang ⁱⁱ⁾

Cabang :

No. Rekening :

Nama Pemilik Rekening : (Nama Pemilik Rekening harus sama dengan Pemegang Polis)

D. TRANSAKSI PERUBAHAN ALOKASI INVESTASI (PREMIUM REDIRECTION)

Dana Investasi ⁱ⁾	% Alokasi Investasi	
	Premi Reguler & Premi TUR (%)	Premi TUT (%)
Total :	100%	100%

Catatan:

ⁱ⁾ Informasi Dana Investasi yang tersedia dapat dilihat di www.tokiomarine.com

ⁱⁱ⁾ Biaya-biaya sehubungan dengan transaksi unit link dan konversi mata uang asing menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Jika mata uang rekening bank berbeda dengan mata uang Polis, maka nilai tukar (kurs) yang berlaku sesuai dengan ketentuan Polis.

E. TRANSAKSI PENGALIHAN NILAI INVESTASI (SWITCHING)

AWAL <i>Switch Out</i>			TUJUAN <i>Switch In</i>		
Dana Investasi ¹⁾	Jumlah Dana	Jumlah Unit	Dana Investasi ¹⁾	Jumlah Dana	Jumlah Unit

Ketentuan:
 Pengalihan Nilai Investasi akan dilakukan dengan prioritas secara berurutan sebagai berikut:
 a. Premi TUT
 b. Premi TUR
 c. Premi Reguler

3. PERUBAHAN PREMI TUR

Premi TUR : . . .

Alasan:

4. CUTI PREMI (PREMIUM HOLIDAY)

No. Polis	Cuti Premi	Catatan
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Saya dengan ini menyatakan:
 a. Telah membaca dan memahami seluruh ketentuan mengenai cuti Premi yang diatur di dalam Polis Saya maupun ketentuan dalam Formulir Terkait Unit Link ini.
 b. Telah mengerti dan menyetujui bahwa cuti Premi hanya dapat diajukan setelah Masa Wajib Membayar Premi.
 c. Telah mengerti dan menyetujui ketentuan manfaat Tambahan Premi Reguler (jika ada):
 i. Selama masa cuti Premi Saya tidak mendapatkan manfaat Tambahan Premi Reguler; dan
 ii. Apabila setelah masa cuti Premi Saya kembali melakukan pembayaran Premi maka Premi akan dialokasikan ke jatuh tempo Premi berikutnya setelah masa cuti Premi.
 d. Telah mengerti dan menyetujui apabila cuti Premi ini disetujui maka biaya-biaya yang timbul sebagaimana tercantum dalam Polis Asuransi akan tetap dibebankan dan akan mengurangi nilai investasi sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.
 e. Menerima segala konsekuensi dari cuti Premi apabila Tokio Marine Life telah menyetujui pengajuan cuti Premi ini dan membebaskan Tokio Marine Life dari akibat yang ditimbulkan oleh pengajuan cuti Premi, termasuk namun tidak terbatas pada berakhirnya pertanggung-jawaban yang disebabkan oleh tidak cukupnya Nilai Investasi untuk membayar biaya bulanan dan/atau biaya lain (jika ada).
 f. Memahami pengajuan cuti Premi ini efektif berlaku berdasarkan pengajuan cuti Premi ini disetujui Tokio Marine Life.

Pemegang Polis,
 (Untuk Pemegang Polis Perusahaan, mohon dilengkapi dengan Cap Perusahaan)

TTD

Nama: _____

Tempat : _____

Tanggal : __/__/____

Untuk Perhatian:
 a. Formulir Terkait Unit Link ini berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak ditandatangani.
 b. Ketentuan pengajuan pada Formulir Terkait Unit Link ini tetap mengacu pada ketentuan Polis.

Diisi oleh Kantor Pemasaran / Kantor Pusat:

Dokumen yang harus dilampirkan :

Nama Dokumen	Premi TUT Premi TUE	Perubahan Penarikan Otomatis	Penarikan Nilai Investasi ⁱⁱ⁾	Perubahan Alokasi Investasi	Pengalihan Nilai Investasi	Perubahan Premi TUR	Cuti Premi
1. Formulir Terkait Unit Link	○	○	○	○	○	○	○
2. Identitas Diri Pemegang Polis / Foto <i>selfie</i> Pemegang Polis dengan e-KTP (untuk pengajuan elektronik)	○	○	○	○	○	○	○
3. Ilustrasi Produk			○			○	○

Catatan:
ⁱ⁾ Informasi Dana Investasi yang tersedia dapat dilihat di www.tokiomarine.com
ⁱⁱ⁾ Hanya dapat diajukan dengan formulir *hardcopy*