

Formulir Penarikan Sebagian Dana Investasi MahaCita Protection

Mohon melengkapi pertanyaan di bawah ini dengan benar, lengkap dan akurat, serta melampirkan dokumen kelengkapan yang diminta. Jika terjadi salah pengisian, harap dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis disebelahnya sesuai dengan SPAJ/Specimen tanda-tangan. Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong.

A. Saya yang bertanda-tangan di bawah ini:

Nomor Polis

Nama Pemegang Polis

Jenis Kartu Identitas KTP SIM Paspor KITAS Berlaku s.d. (tgl/bln/thn)

No.Telepon Handphone Kantor Rumah:

Email

*) Jika Pengajuan pada Formulir ini disetujui dan terdapat perbedaan alamat email dan no.telepon yang tertulis di Formulir ini dengan yang ada pada data kami, maka email dan no.telepon pada Formulir ini akan digunakan untuk memproses pengkinian data. Dengan mengisi email maka Pernyataan Transaksi Bulanan dan Tahunan atau laporan lainnya akan dialihkan kepada email yang tercantum di atas.

Apakah Anda Merupakan wajib pajak negara lain (selain Indonesia): Ya Tidak

(Jika Anda menjawab Ya, mohon mengisi formulir deklarasi diri)

B. Saya mengajukan penarikan sebagian Dana Investasi:

Sejumlah:

Akun Dasar (Premi Dasar)

Jenis Dana Investasi	Nominal (Rupiah)	Dengan Alasan
<input type="checkbox"/> Zurichlink Rupiah Equity Fund Zurichlink <input type="checkbox"/> Rupiah Equity Invest Fund Zurichlink <input type="checkbox"/> Rupiah Flexible Fund Zurichlink Rupiah <input type="checkbox"/> Fixed Income Fund Zurichlink Rupiah <input type="checkbox"/> Money Market Fund Zurichlink Rupiah <input type="checkbox"/> Amani Equity Fund		

Akun Top Up (Premi Top Up Berkala)

Jenis Dana Investasi	Nominal (Rupiah)
<input type="checkbox"/> Zurichlink Rupiah Equity Fund Zurichlink <input type="checkbox"/> Rupiah Equity Invest Fund Zurichlink <input type="checkbox"/> Rupiah Flexible Fund Zurichlink Rupiah <input type="checkbox"/> Fixed Income Fund Zurichlink Rupiah <input type="checkbox"/> Money Market Fund Zurichlink Rupiah <input type="checkbox"/> Amani Equity Fund	

Akun Top Up (Premi Top Up Berkala)

Jenis Dana Investasi	Nominal (Rupiah)
<input type="checkbox"/> Zurichlink Rupiah Equity Fund Zurichlink <input type="checkbox"/> Rupiah Equity Invest Fund Zurichlink <input type="checkbox"/> Rupiah Flexible Fund Zurichlink Rupiah <input type="checkbox"/> Fixed Income Fund Zurichlink Rupiah <input type="checkbox"/> Money Market Fund Zurichlink Rupiah <input type="checkbox"/> Amani Equity Fund	

Tanda-tangan Pemegang Polls Sesuai SPAJ/Specimen Tanda-tangan

Nama lengkap

Nomor Polis

- Data rekening penerima untuk pengembalian dana. (hanya dapat ditunjukkan ke rekening Pemegang Polis)
Mohon di transfer ke rekening Saya di bawah ini:

Nama Bank

Cabang Bank

Jenis Rekening Rupiah

Nomor Rekening

Nama Pemilik Rekening

C. Ketentuan

1. Pengajuan penarikan sebagian Dana Investasi hanya dapat diajukan saat status Polis aktif.
2. Batas waktu penerimaan dokumen untuk permohonan penarikan sebagian Dana Investasi di Kantor Pusat PT Zurich Topas Life ("Penanggung") adalah pukul 14.00 WIB setiap hari kerja. Dokumen yang telah diisi dengan lengkap dan benar akan diproses pada hari yang sama.
3. Apabila dokumen tidak diisi dengan lengkap, dan/atau tidak benar, maka permohonan akan diproses pada hari kerja berikutnya, setelah dokumen permohonan penarikan sebagian Dana Investasi dan kelengkapannya diterima oleh Penanggung.
4. Jika terdapat lebih dari satu transaksi, maka transaksi yang akan diproses terlebih dahulu adalah transaksi yang lebih dahulu diterima Penanggung. Dan transaksi berikutnya akan diproses setelah transaksi sebelumnya mendapatkan Harga Unit dan berlaku untuk transaksi berikutnya.
5. Setiap dokumen perubahan yang telah diterima dan disetujui oleh Penanggung bersifat final dan tidak dapat dibatalkan.
6. Minimum penarikan Rp 1.000.000 per transaksi dan sisa saldo setelah penarikan Rp 2.000.000 per Polis.
7. Biaya Penarikan Dana yang dikenakan pada sejumlah Nilai Investasi dari Premi Dasar yang ditarik, adalah sebagai berikut:

Tahun Polis	Biaya Penarikan Dana (% dari nilai investasi yang ditarik)
1	95%
2	90%
3	70%
4	50%
5	30%
6	10%
7	5%
8 dan seterusnya	0%

8. Penarikan Dana dari Nilai Investasi yang berasal dari Premi Top Up Berkala atau Tunggal (jika ada) tidak akan dikenakan Biaya Penarikan Dana.

D. Pernyataan Pemegang Polis

Dengan ini Saya menyatakan bahwa:

1. Saya telah membaca, memahami dan menyetujui Ketentuan sebagaimana terdapat dalam Polis dan Formulir Penarikan Sebagian Dana Investasi MahaCita Protection.
2. Seluruh data dan dokumen kelengkapan yang Saya serahkan adalah benar.
3. Saya bersedia dikenakan Biaya Penarikan Dana dan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Saya memberikan pembebasan sepenuhnya kepada Penanggung (termasuk afiliasinya, pemegang saham, direksi, komisaris, tenaga pemasar dan karyawannya) dari segala tuntutan, gangguan, ancaman, laporan, dan gugatan dan dalam bentuk apapun yang mungkin timbul, baik saat ini maupun di kemudian hari.

Ditanda-tangani di

Tanggal (tgl/bln/thn)

Tanda-tangan Pemegang Polis Sesuai SPAJ/Specimen Tanda-tangan

Nama lengkap

Tenaga Pemasar yang membantu

Nama

Cabang

No. Handphone

Email

Mohon sertakan dokumen kelengkapan sebagai berikut:

1. Formulir Penarikan Sebagian Dana Investasi MahaCita Protection, yang diisi lengkap a/eh Pemegang Polis
2. Fotokopi kartu Identitas Diri Pemegang Polis, yang masih berlaku
3. Fotokopi halaman depan buku tabungan

Diterima dan diverifikasi oleh:	Diproses oleh:	Diperiksa oleh:
Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal:	Nama/Tanggal: