

FORMULIR PENARIKAN (Withdrawal) / PNEBUSAN (Redemption)



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

Diisi oleh Kantor Pusat

Diproses oleh : _____
 Tanggal Terima : / /
 Tanggal Bulan Tahun

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemegang Polis : _____
 Nomor Polis : _____ Nomor telepon rumah * : _____ - _____
 Nomor HP : _____ Nomor telepon kantor * : _____ - _____

*wajib diisi

Setuju untuk mengajukan penarikan Dana Investasi / Penebusan atas polis saya di atas sebagai berikut :

Penarikan Dana Investasi :

Penarikan sebagian (Partial Withdrawal) Penebusan (Redemption)

Jenis Dana Investasi	Nominal *	Unit *
WAL Cash Fund	Rp.	
WAL Balanced Fund	Rp.	
WAL Fixed Income Fund	Rp.	
WAL Equity Fund	Rp.	

Alasan Penebusan :

* Pilih salah satu, dalam jumlah nominal atau unit

Ditransfer ke rekening :

Jumlah : _____
 Nama Pemilik Rekening * : _____
 Nama : _____
 Nama Bank : _____
 Cabang / Unit : _____
 Kota : _____
 Jenis Mata Uang Rekening : Rupiah US Dollar

* Sesuai ketentuan No. 4,5, yang tertera di bawah ini

Digunakan untuk pembayaran premi :

Nomor Polis : _____ Jumlah : _____ Periode : ____/____/____ s/d ____/____/____ (tgl/bln/thn)
 Nomor Polis : _____ Jumlah : _____ Periode : ____/____/____ s/d ____/____/____ (tgl/bln/thn)

Digunakan untuk Premi Top-Up Tunggal ** :

Nomor Polis : _____ Jumlah : _____ Periode : ____/____/____ s/d ____/____/____ (tgl/bln/thn)

** (harap melampirkan Formulir Top-Up)

Saya menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan Penarikan Dana Investasi / Penebusan yang tertera di bawah Formulir pengajuan ini.

Tanggal Pengajuan : - - (tgl-blh-thn)

Tanda Tangan Pemegang Polis
(sesuai kartu identitas diri)

Tanda Tangan Agen Penutup
(sesuai kartu identitas diri)

 Nama Jelas

 Nama Jelas

PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENARIKAN (WITHDRAWAL) / PNEBUSAN (REDEMPTION)

Persyaratan / Dokumen Yang Harus Diserahkan ke Kantor Pusat :

1. Formulir Penarikan (Withdrawal) / Penebusan (Redemption) asli yang telah diisi lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang yang masih berlaku.
3. Formulir Perubahan Tanda Tangan apabila ada perubahan tanda tangan Pemegang Polis.
4. Melampirkan Polis Asli untuk Penebusan (Redemption)

Ketentuan :

1. Formulir pengajuan sudah harus diterima Kantor Pusat paling lambat pukul 17.00 WIB 2 (dua) hari kerja sebelum Tanggal Perhitungan Harga Unit agar mendapatkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat berikutnya.
2. Minimum penarikan (Withdrawal) : Rp. 1.000.000,- atau USD 100 dan sisa dana setelah penarikan adalah Rp. 1.000.000,- atau USD 100 per fund.
3. Apabila Polis belum berusia 3 (tiga) tahun dan total penarikan Dana Investasi lebih besar dari Total Premi dan Premi Top-Up Tunggal yang telah dibayarkan, maka atas kelebihan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Dana Penarikan hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama Pemegang Polis/Tertanggung/Penerima Manfaat yang tertera di Polis. Khusus untuk Pemegang Polis Non-Perorangan, dana penarikan hanya dapat ditujukan ke rekening Pemegang Polis.
5. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan yang tertera pada Bank. Apabila ada perbedaan nama antara data polis dan nama pada rekening bank, harap melampirkan surat pernyataan mengenai hal tersebut.
6. Penarikan dan Investasi 2x dalam setahun tidak dikenakan biaya. Penarikan ke-3 dalam tahun yang sama dan seterusnya dikenakan biaya 1% atau maksimum Rp. 100.000,- dari dana penarikan.
7. Pengajuan Penarikan Dana Investasi yang telah diterima tidak dapat ditarik kembali.
8. Polis berakhir setelah dilakukan Penebusan.

PERHATIAN :

Ada kemungkinan setelah pengajuan Penarikan Dana Investasi, unit yang tersedia tidak mencukupi lagi untuk membayar Biaya asuransi dan Administrasi sehingga polis akan menjadi batal/lapsd. Mohon Pemegang Polis selalu memonitor kecukupan Unit sehingga pertanggungannya dapat terus berjalan.