



FORMULIR PERUBAHAN POLIS (A2) - FINANCIAL (UNIT LINK)

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong.
- Jika terjadi salah pengisian, harap dicoret dan ditandatangani Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas yang berlaku.
- Wajib melampirkan fotokopi KTP/SIM/Passport yang masih berlaku untuk semua perubahan dan transaksi yang diajukan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap menandatangani dan mengisi formulir ini secara lengkap dan menyertakan seluruh persyaratan yang tertera pada formulir ini.

DATA POLIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Pemegang Polis dengan data sebagai berikut :

Nomor Polis / SPAJ :

Nama Pemegang Polis :

Telepon : HP

E-mail :

Wajib diisi : Apakah Anda memiliki kewajiban untuk membayar pajak atau mengirimkan formulir pajak Anda ke Negara lain selain di Indonesia ?
 Ya Tidak

Jika Ya, mohon disebutkan nama - nama negaranya :

Isi dan beri tanda sesuai dengan transaksi yang diinginkan

TOP - UP PREMI TUNGGAL

Penambahan Top-Up Premi Tunggal USD IDR

Jenis/Alokasi Dana Investasi	Nominal	Unit
<input type="checkbox"/> Investra Money Market Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Bond Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Balance Progressive Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Equity Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Equity Dynamic Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Balance Syariah Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Equity Syariah Fund		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Jenis/Alokasi Dana Investasi	Nominal	Unit
<input type="checkbox"/> Investra Dynamic Strategic Fund		
<input type="checkbox"/> Investra USD Balance Fund		
<input type="checkbox"/> Platinum Money Market Fund		
<input type="checkbox"/> Platinum Bond Fund		
<input type="checkbox"/> Platinum Equity Fund		
<input type="checkbox"/> Platinum Equity Dynamic Fund		
<input type="checkbox"/> Platinum Dynamic Strategic Fund		
<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>		

Sumber Dana : Hasil Usaha Hasil Investasi Warisan Gaji Lainnya

Jelaskan

Jumlah Penghasilan/Tahun : Rp.

Apakah ada perubahan Data terkait dengan Pekerjaan : Ya* Tidak

* **Wajib isi form Perubahan Polis (A1)-Non Financial**

PENARIKAN DANA INVESTASI

Penarikan Sebagian Nilai Investasi (**Withdrawal**)

Penarikan Seluruhnya/Penebusan (**Redemption**)*

Alasan :

Jenis / Alokasi Dana Investasi	Nominal	Unit
<input type="checkbox"/> Investra Money Market Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Bond Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Balance Progressive Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Equity Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Equity Dynamic Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Balance Syariah Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Equity Syariah Fund		
<input type="checkbox"/> Investra Dynamic Strategic Fund		
<input type="checkbox"/> Investra USD Balance Fund		
<input type="checkbox"/> Platinum Money Market Fund		
<input type="checkbox"/> Platinum Bond Fund		
<input type="checkbox"/> Platinum Equity Fund		
<input type="checkbox"/> Platinum Equity Dynamic Fund		
<input type="checkbox"/> Platinum Dynamic Strategic Fund		
<input type="checkbox"/>		

Penarikan Dana Investasi dipergunakan untuk :

Transfer ke rekening :

Nama Pemilik rekening :

Bank / Cabang :

No. Rekening :

* **Pemilik Rekening harus sama dengan Pemegang Polis**

* **Wajib melampirkan copy Buku Tabungan**

Pembayaran Premi

Top Up

Lain-lain,

No Polis/SPAJ :

Nama Tertanggung :

Nama Pemegang Polis :

Premi (Rp/US\$) :

* **Wajib melampirkan Buku Polis (khusus Redemption)**



FORMULIR PERUBAHAN POLIS (A2) - FINANCIAL (UNIT LINK)

DATA POLIS

Nomor Polis :

PENGALIHAN/PERUBAHAN DANA INVESTASI

- Pengalihan Jenis Dana Investasi (**Switching**)
 - Akan di kenakan biaya pengalihan dana untuk transaksi lebih dari 4 (empat) kali dalam setahun.
 - Jumlah yang dialihkan dalam Unit/Persentase.
- Perubahan Alokasi Dana Investasi (**Redirection**)
 - Baru berlaku untuk tanggal jatuh tempo pembayaran Premi berikutnya.
 - Penempatan Premi dilakukan dalam kelipatan 5% dalam jenis dana investasi.

Switching

Dari	Fund Tujuan	
Jenis/Alokasi Dana Investasi	Jenis/Alokasi Dana Investasi	Unit / Persentase
<input type="checkbox"/> Investra Money Market Fund	<input type="checkbox"/> Investra Money Market Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Bond Fund	<input type="checkbox"/> Investra Bond Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Balance Progressive Fund	<input type="checkbox"/> Investra Balance Progressive Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Equity Fund	<input type="checkbox"/> Investra Equity Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Equity Dynamic Fund	<input type="checkbox"/> Investra Equity Dynamic Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Balance Syariah Fund	<input type="checkbox"/> Investra Balance Syariah Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Equity Syariah Fund	<input type="checkbox"/> Investra Equity Syariah Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Dynamic Strategic Fund	<input type="checkbox"/> Investra Dynamic Strategic Fund	
<input type="checkbox"/> Investra USD Balance Fund	<input type="checkbox"/> Investra USD Balance Fund	
<input type="checkbox"/> Platinum Money Market Fund	<input type="checkbox"/> Platinum Money Market Fund	
<input type="checkbox"/> Platinum Bond Fund	<input type="checkbox"/> Platinum Bond Fund	
<input type="checkbox"/> Platinum Equity Fund	<input type="checkbox"/> Platinum Equity Fund	
<input type="checkbox"/> Platinum Equity Dynamic Fund	<input type="checkbox"/> Platinum Equity Dynamic Fund	
<input type="checkbox"/> Platinum Dynamic Strategic Fund	<input type="checkbox"/> Platinum Dynamic Strategic Fund	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Redirection

Fund Tujuan	
Jenis/Alokasi Dana Investasi	Persentase
<input type="checkbox"/> Investra Money Market Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Bond Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Balance Progressive Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Equity Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Equity Dynamic Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Balance Syariah Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Equity Syariah Fund	
<input type="checkbox"/> Investra Dynamic Strategic Fund	
<input type="checkbox"/> Investra USD Balance Fund	
<input type="checkbox"/> Platinum Money Market Fund	
<input type="checkbox"/> Platinum Bond Fund	
<input type="checkbox"/> Platinum Equity Fund	
<input type="checkbox"/> Platinum Equity Dynamic Fund	
<input type="checkbox"/> Platinum Dynamic Strategic Fund	
<input type="checkbox"/>	

* Unit/Persentase : Persentase dari Total Unit yang dimaksud

PERUBAHAN PREMI, PENURUNAN UANG PERTANGGUNGAN DAN PENGHAPUSAN ASURANSI TAMBAHAN

1. Perubahan Jumlah Premi Berkala*
2. Perubahan Jumlah Premi Top - Up Berkala*
3. Penurunan Uang Pertanggungan
4. Penghapusan Asuransi Tambahan

No	Dari	Menjadi

* Untuk Perubahan Premi Berkala dan Top Up Berkala dimana ada Waiver series dipolisnya, Wajib menggunakan form A3
 * Tidak berlaku untuk Product Titanium



FORMULIR PERUBAHAN POLIS (A2) - FINANCIAL (UNIT LINK)

DATA POLIS

Nomor Polis :

CUTI PREMI*

Fasilitas Cuti Premi

Pemegang Polis dapat menggunakan fasilitas Cuti Premi setelah Polis berjalan minimum 2 (dua) tahun dan pertanggungannya tetap berlaku selama Polis memiliki Nilai Investasi yang cukup untuk membayar biaya-biaya sebagaimana pada ketentuan Polis.

Penghentian Fasilitas Cuti Premi (**Reaktivasi**)

Dengan penghentian fasilitas ini, maka Premi selanjutnya akan ditagih oleh Commonwealth Life yang besarnya mengacu pada Premi terakhir sebelum fasilitas Cuti Premi yang digunakan.

*** Tidak berlaku untuk Product Titanium**

FITUR INFLATION LINK*

Penambahan fasilitas Inflation Link dengan persentase kenaikan Indeks Harga Konsumsi (IHK) sebesar : 100% 50%

Penghentian fasilitas Inflation Link

Dengan menambahkan fitur ini, besarnya premi dan uang pertanggungannya setiap tahun disesuaikan berdasarkan persentase Indeks Harga Konsumsi (IHK) tahunan yang dihitung dari data bulanan IHK dan tingkat inflasi Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan Oktober. Angka perhitungan tersebut akan dipergunakan untuk menghitung kenaikan uang pertanggungannya dan premi pada tahun polis berikutnya.

*** Tidak berlaku untuk Product Titanium**

PERUBAHAN PEMBAYARAN

Perubahan Metode Pembayaran

Metode Pembayaran Menjadi : Transfer Auto Debet Kartu Kredit* Auto Debet Rekening Bank*

Perubahan Tanggal Debet menjadi setiap tanggal (01 - 28) :

Perubahan Frekuensi

Frekuensi Pembayaran Menjadi : Tahunan 6 Bulanan 3 Bulanan Bulanan**

- * Lampirkan
 1. Surat Kuasa Pendebetan Kartu Kredit/Rekening Bank
 2. Fotokopi Kartu Kredit/Buku Tabungan

* Seluruh biaya transaksi Bank menjadi tanggungan Pemegang Polis

** Khusus bagi Nasabah dengan cara bayar bulanan wajib Direct Debet

PERNYATAAN

Saya mengerti, memahami dan menyetujui bahwa pengajuan perubahan ini :

1. Akan diproses apabila PT Commonwealth Life telah menerima Formulir Perubahan Polis dan kelengkapan dokumen yang diperlukan berikut pembayaran biaya sebagaimana yang telah ditentukan (jika ada).
2. Pembayaran Manfaat akan diproses apabila PT Commonwealth Life telah menerima Formulir Perubahan Polis asli dan kelengkapan dokumen yang diperlukan.
3. Dinyatakan berlaku setelah disetujui oleh PT Commonwealth Life.
4. Perpajakan sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.
5. Apabila diperlukan, bersedia dihubungi oleh PT Commonwealth Life melalui media telpon/SMS/E-mail/media lain, termasuk dan tidak terbatas pada jam layanan **CommCenter** PT Commonwealth Life.
6. Semua pernyataan dan jawaban di atas yang saya sampaikan adalah lengkap dan benar sesuai dengan keadaan terakhir.

Ditanda tangani di Tanggal/...../.....
 Tanggal Bulan Tahun

Tanda Tangan Pemegang Polis (.....) Nama Jelas	Tanda Tangan Agency Director (diisi jika transaksi adalah Redemption/Surrender) (.....) Nama Jelas	Tanda Tangan CRO/ADH (.....) Nama Jelas
--	---	---