

## FORMULIR PERMOHONAN PENEBUSAN/PENUTUPAN POLIS (SURRENDER)

- Mohon formulir diisi LENGKAP dengan menggunakan huruf CETAK dan pastikan Anda melengkapi persyaratan yang wajib dilampirkan.
- Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Mohon tidak menghapus jawaban Anda dengan cara apapun. Apabila koreksi perlu dilakukan, silahkan coret tulisan yang akan dikoreksi, cantumkan jawaban yang diinginkan dan bubuhkan tanda tangan Anda. Pastikan tanda tangan Anda sesuai dengan tanda tangan pada kartu identitas Anda.
- Permohonan yang diproses adalah permohonan dengan formulir asli dan ditandatangani oleh Pemilik Polis.
- Data yang tercantum dalam formulir ini akan digunakan untuk memproses pengajuan Anda. Apabila informasi yang tercantum tidak lengkap, maka PT Sun Life Financial Indonesia berhak untuk tidak melanjutkan proses pengajuan Anda sampai seluruh informasi tersebut dilengkapi.
- Apabila di kemudian hari data yang terdapat dalam formulir ini tidak benar atau perlu diperbaharui, Anda dapat mengajukan perbaikan atau pembaharuan data dengan menghubungi Call Center kami di 1 500 SUN (786) atau melalui email sli\_care@sunlife.com
- Data yang tercantum di dalam formulir ini adalah milik PT Sun Life Financial Indonesia. Seluruh karyawan, karyawan alih daya dan tenaga pemasar PT Sun Life Financial Indonesia wajib menjaga kerahasiaan data tersebut dan tidak diperkenankan untuk mempublikasikan atau menyebarkan atau memberikan data tersebut kepada pihak yang tidak berwenang tanpa izin tertulis sebelumnya dari PT Sun Life Financial Indonesia. Apabila formulir ini tersebar tanpa sengaja atau tidak tersimpan dengan baik, mohon untuk memberitahukan segera melalui email ke sli\_care@sunlife.com atau nomor telepon 1 500 SUN (786)
- Pembatalan pengajuan transaksi paling lambat pukul 16.00 WIB pada hari yang sama dengan pengajuan diterima oleh kantor pusat

Nomor Polis :

Nama Pemilik Polis : .....

NIK : ..... (Cantumkan Nomor Induk Kependudukan)

Nama Tertanggung : .....

Alamat Saat ini : .....

Kota/ Provinsi: ..... Kode pos:.....

Nomor Telepon : Rumah : ..... Kantor : ..... Ext : .....

Handphone ..... (WAJIB diisi dengan nomor telpon yang aktif)

Alamat Surat Elektronik : ..... (E-mail)

Mohon diubah sesuai data keterangan tersebut diatas untuk:  Alamat Rumah  Alamat E-mail  Telp Rumah  HP

(Dapat diipilih lebih dari satu dan beri tanda v pada kotak sesuai perubahan yang diinginkan)

Dokumen yang wajib dilampirkan :

- Buku polis atau ringkasan polis asli (jika menerima polis elektronik)
- Fotokopi KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku dan jelas
- Fotokopi halaman depan buku tabungan yang jelas atas nama pemilik polis
- Fotokopi dari dokumen pendukung lainnya jika dibutuhkan

Jika nama pada kartu Identitas dan atau nama pada rekening BERBEDA dengan nama yang tertera pada polis, mohon orang yang sama membuat surat pernyataan di atas meterai Rp 10.000,-

Apakah Pemilik Polis dan/atau Pemegang Saham Pengendali\* (jika Pemilik Polis adalah Lembaga) memiliki kewajiban pajak selain di Indonesia?

Ya, silakan lengkapi tabel di bawah ini\*\*  Tidak

Negara	Nomor Pokok Wajib Pajak/ Taxpayer Identification Number (TIN)	Alasan Jika Tidak ada TIN***

\* Pemegang Saham Pengendali adalah orang /perseorangan yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengendalian atas sebuah lembaga.

\*\* Khusus untuk Pemegang Saham Pengendali, silakan mengisi Formulir Pernyataan Kewajiban Pajak Luar Negeri dan/atau FATCA.

\*\*\* - Alasan A, negara tidak menerbitkan TIN

- Alasan B, Pemilik Polis tidak bisa mendapatkan TIN, mohon jelaskan \_\_\_\_\_

- Alasan C, negara yang bersangkutan tidak mewajibkan TIN untuk keperluan CRS

Dengan ini mengajukan permohonan permohonan **Penutupan Polis/Surrender** kepada PT Sun Life Financial Indonesia sebagai berikut:

**UNITLINK**       **NON UNITLINK** (Pilih dan beri tanda ✓ pada kotak sesuai pilihan)

Mohon dana Penutupan Polis ditransfer ke rekening dibawah ini (**wajib transfer ke rekening pemilik polis**) :

Nomor Rekening :  Mata Uang yang digunakan:  US\$  Rp

Apabila Polis Dollar dan rekening dalam mata uang Rupiah, maka kurs yang berlaku adalah kurs yang dikeluarkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia

Nama Pemilik Polis pada Rekening : .....  
Penulisan nama harus sesuai dengan nama di buku rekening

Nama dan Alamat Bank : .....

Alasan penutupan polis : (Mohon sebutkan salah satu alasan Anda)

Keperluan keluarga       Keperluan anak sekolah       Lain-lain, sebutkan: .....

Jika dana akan ditransfer ke rekening selain pemilik polis, maka hanya diperbolehkan ke salah satu nama penerima manfaat atau yang memiliki hubungan keterikatan asuransi dengan pemilik polis dan WAJIB mengisi formulir tambahan yaitu Formulir Perintah Transfer dari Pemilik Polis yang langsung dilakukan dan diisi di kantor Pusat Layanan Nasabah PT Sun Life Financial Indonesia.

### WAJIB DIISI JIKA METODE PEMBAYARAN PREMI AUTODEBIT REKENING\*)

Dengan Penutupan Polis (Surrender) ini PEMILIK REKENING mencabut kuasa atas hak substitusi yang diberikan kepada PT Sun Life Financial Indonesia untuk melakukan transaksi pendebitan melalui fasilitas Auto-Collection atas rekening PEMILIK REKENING sebagai berikut :

Nama Bank : .....

Nomor Rekening : .....

Nama Pemilik Rekening : .....

\*)Tidak berlaku jika pembayaran premi melalui autodebit rekening Bank Muamalat Indonesia

### Pernyataan dan Persetujuan Pemilik Polis

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa:

1. Pengajuan penebusan/ penutupan Polis (surrender) hanya berlaku untuk satu nomor polis dalam satu formulir dan akan diproses setelah seluruh dokumen dan kelengkapan dipenuhi serta disetujui oleh PT Sun Life Financial Indonesia.
2. Jika diperlukan PT Sun Life Financial Indonesia berhak untuk melakukan verifikasi transaksi termasuk berupa pengajuan permintaan informasi tambahan atau konfirmasi kepada Pemilik Polis.
3. Pengajuan penebusan/ penutupan Polis (surrender) akan diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja sejak dokumen asli diterima dengan lengkap dan jelas.
4. Dengan disetujui penebusan/ penutupan Polis (surrender) ini oleh PT Sun Life Financial Indonesia dan diterimanya dana pembayaran sejumlah nilai tunai dari Penutupan Polis tersebut (jika ada), maka Polis dinyatakan tidak berlaku sehingga pertanggung jawaban atas Polis menjadi BATAL/ berakhir dan karenanya tidak ada kewajiban apapun kepada Tertanggung dan atau Pemilik Polis sehubungan dengan Polis sejak tanggal disetujuinya penutupan Polis.
5. Dana penebusan/ penutupan Polis (surrender) hanya dapat ditransfer ke rekening atas nama Pemilik Polis. Apabila rekening dalam mata uang US Dollar, maka biaya transfer akan dibebankan pada Pemilik Polis dan kurs yang berlaku adalah kurs yang dikeluarkan oleh PT Sun Life Financial Indonesia.
6. Harga unit yang digunakan adalah harga unit per tanggal terima dokumen lengkap beserta dokumen persyaratan, dengan ketentuan penerimaan sebagai berikut:
  - a. Dokumen yang diterima oleh kantor pusat sebelum atau selambat-lambatnya pukul 14:00 WIB maka tanggal terima yang ditentukan adalah tanggal pada hari tersebut. Sedangkan dokumen yang diterima kantor pusat setelah pukul 14.00 WIB akan dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
  - b. Perhitungan pajak (jika ada) akan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
  - c. Biaya-biaya (jika ada) akan dikenakan sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.
7. Sepanjang sepengetahuan dan keyakinan Saya, semua jawaban dari seluruh pertanyaan yang berhubungan dengan Pemilik Polis dan/atau Tertanggung adalah lengkap dan benar. Semua jawaban dari seluruh pertanyaan tersebut merupakan dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis dan apabila ternyata jawaban/keterangan yang Saya berikan tidak benar maka PT Sun Life Financial Indonesia berhak menolak pengajuan perubahan ataupun membatalkan Polis sesuai dengan ketentuan Polis. Segala perubahan yang dapat mempengaruhi status kewajiban perpajakan Saya, atau informasi didalam formulir ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap, akan diberitahukan kepada Perusahaan dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi perubahan.
8. Saya telah membaca, mengerti, memahami, dan menyetujui persyaratan serta ketentuan pencairan dana penebusan polis yang tertera pada formulir ini. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pencairan dana penebusan polis ini menjadi tanggung jawab Saya sepenuhnya dan dengan ini saya membebaskan PT Sun Life Financial Indonesia dari segala macam tuntutan atau gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk dari Saya.

9. Saya/kami mengizinkan Perusahaan untuk mengumpulkan, menggunakan, menyingkapkan, menyimpan, mengelola dan/atau memproses seluruh data dan informasi pribadi yang sudah saya/kami berikan kepada Perusahaan dan/atau sudah dimiliki Perusahaan mengenai diri saya untuk tujuan investigasi, riset dan analisis pemasaran dan tujuan lainnya. Dengan menandatangani formulir ini, saya memahami dan setuju bahwa Perusahaan dapat memberikan informasi yang saya berikan dalam formulir ini, termasuk informasi lainnya yang berada dalam penguasaan Perusahaan yang relevan dengan kualifikasi perpajakan yang dinyatakan dalam formulir ini kepada otoritas perpajakan terkait yang diperlukan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan lokal dan internasional.
10. Saya/kami menyatakan persetujuan untuk menerima korespondensi, pengkinian informasi, penawaran produk dan/atau layanan dari Perusahaan, afiliasi dan mitra bisnis melalui surat, telepon, telepon seluler, e-mail, maupun saluran komunikasi pribadi lainnya.

Ditandatangani di ..... Pada tanggal ..... / ..... / ..... (Tanggal/Bulan/Tahun)

.....  
Nama dan Tanda Tangan Pemilik Polis

.....  
Nama dan Tanda Tangan Tertanggung  
(WAJIB diisi jika Pemilik Polis merupakan perusahaan/yayasan/group dan Tertanggung juga berkontribusi dalam pembayaran premi)

*Jika terdapat perbedaan tanda tangan dengan KTP/Kartu identitas, WAJIB mengisi formulir perubahan/penegasan tanda tangan*