



PT SUN LIFE FINANCIAL INDONESIA

Menara Sun Life

Jln. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Blok 6.3

Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950

Telp : 021-5289 0000 Faks: 021-5289 0019

www.sunlife.co.id

PT Sun Life Financial Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh OJK

Pusat Layanan Nasabah

Telp: 1 500 SUN (786) Faks: 021-2966 9806

E-mail : sli_care@sunlife.com

FORMULIR PERMOHONAN PENEBUSAN 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)

Nomor Polis :

Nama Pemilik Polis :

Nama Tertanggung :

Nomor Telepon : Rumah : Kantor : Ext : Handphone :
(WAJIB diisi dengan nomor telepon yang aktif)

Alamat Surat Elektronik :
(E-mail)

- Dokumen yang wajib dilampirkan :
- Buku Polis Asli
 - 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 Polis mohon membuat surat pernyataan orang yang sama di atas meterai Rp6.000,00.

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

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

Mohon dana Penebusan 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 penebusan 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 ahli waris 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.

Pernyataan dan Persetujuan Pemilik Polis

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa:

- Formulir Permohonan Penutupan Polis (Surrender) hanya berlaku untuk satu nomor polis dan akan diproses apabila seluruh data dan kelengkapan dokumen telah dipenuhi dan telah disetujui oleh PT Sun Life Financial Indonesia. Jika diperlukan, PT Sun Life Financial Indonesia berhak untuk melakukan verifikasi transaksi termasuk berupa pengajuan permintaan informasi tambahan atau konfirmasi kepada Pemilik Polis.
- Dengan disetujuinya Penutupan Polis 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.
- Dana 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.
- Harga unit yang digunakan adalah harga unit per tanggal terima dokumen lengkap beserta dokumen persyaratan, dengan ketentuan penerimaan sebagai berikut:
 - 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.
 - Perhitungan pajak (jika ada) akan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- 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.

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

Nama dan Tanda Tangan Pemilik Polis (Tanda tangan sesuai pada kartu identitas yang dilampirkan)
Jika tanda tangan berbeda dengan SPAJ, WAJIB mengisi formulir perubahan/penegasan tanda tangan

83104-V0001010414