



- Isi dengan menggunakan tinta hitam, huruf kapital, jelas dan beri tanda (V) pada lingkaran yang disediakan
- Setiap kesalahan penulisan wajib dikoreksi dengan pencoretan dan pembubuhan tandatangan Pemegang Polis disebelahnya.
- Mohon tidak menandatangani formulir dalam keadaan kosong.

Nomor Polis	
Nama Pemegang Polis	
No telepon yang bisa dihubungi	
Apakah ada perubahan alamat, email, atau no telepon?	☐ Tidak ☐ Ya, mohon menggunakan aplikasi FWD MAX dengan fitur eServices di menu Profil saya, untuk melakukan perubahan data

Apakah kamu memiliki atau bertindak untuk dan atas nama pemilik kewajiban pajak (*tax residency*/sebagai pembayar pajak/memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak) di negara selain Indonesia sehubungan dengan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan/atau Common Reporting Standard (CRS)?

☐ Tidak

☐ Ya, mohon mengisi Formulir Deklarasi FATCA dan/atau CRS

1. Premi Top-Up Tunggal (*Single Top-Up*)

[illegible]

Ke Jenis Investasi*	%*		
FWD Sprint Equity Fund			
FWD Sprint Fixed Income Fund			
FWD Asia Fixed Income Fund			
FWD Conservative Fund			
FWD Excellent Equity Fund			
FWD Excellent Balanced Fund			
FWD Excellent Money Market Fund			
FWD Bond Fund			
FWD IDR Income Fund			
FWD IDR Equity Syariah Fund			
FWD IDR Balanced Syariah Fund			

Jumlah Top Up

USD

Ke Jenis Investasi*	%*		
FWD Sprint USD Bond Fund			
FWD USD Equity Dynamic Exchange Fund			
FWD USD Bond Plus Fund			
FWD USD Balanced Plus Fund			
USD Equity Dynamic Exchange			
FWD USD Equity Plus Fund			

[illegible]

Ke Jenis Investasi*	%*
FWD AUD Balanced Fund	

*) Jenis Investasi hanya dapat dipilih sesuai dengan ketentuan masing-masing produk asuransi dan harus dalam kelipatan 10% dengan total Nilai Investasi sebesar 100%

PT FWD Insurance Indonesia
Pacific Century Place, Lantai 20
SCBD Lot 10, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190, Indonesia
P 1500 525 | 0800 1500 525 (*Hotline bebas pulsa*)
M (+62) 8551500525 E CustomerCare.id@fwd.com

Celebrate living
fwd.co.id

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



3. Perubahan Alokasi Investasi (Fund Allocation)

Ke Jenis Investasi*	%*		
FWD Sprint Equity Fund			
FWD Sprint Fixed Income Fund			
FWD Asia Fixed Income Fund			
FWD Conservative Fund			
FWD Excellent Equity Fund			
FWD Excellent Balanced Fund			
FWD Excellent Money Market Fund			
FWD Bond Fund			
FWD IDR Income Fund			
FWD IDR Equity Syariah Fund			
FWD IDR Balanced Syariah Fund			

Ke Jenis Investasi*	%*		
FWD Sprint USD Bond Fund			
FWD USD Equity Dynamic Exchange Fund			
FWD USD Bond Plus Fund			
FWD USD Balanced Plus Fund			
USD Equity Dynamic Exchange			
FWD USD Equity Plus Fund			

*) Jenis Investasi hanya dapat dipilih sesuai dengan ketentuan masing-masing produk asuransi dan harus dalam kelipatan 10% dengan total Nilai Investasi sebesar 100%, berlaku hanya untuk produk Regular Premi Unit Link (Premi Dasar dan Premi Top-Up Berkala, jika ada

Persyaratan/Kelengkapan Dokumen:

- ☐ 1. Formulir ini, yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh pemegang Polis.
- ☐ 2. Fotokopi Kartu Identitas diri pemegang Polis, yang masih berlaku.
- ☐ 3. Fotokopi kartu identitas pembayar Premi Top-Up Tunggal dan Formulir *Beneficial Owner*, jika Pembayar Premi Top-Up Tunggal berbeda dengan Pemegang Polis (Khusus transaksi Premi Top-Up Tunggal).
- ☐ 4. Bukti Pembayaran Premi Top-Up Tunggal, dengan mencantumkan nomor polis dengan benar dan jelas (khusus transaksi Premi Top-Up Tunggal).
- ☐ 5. Formulir Deklarasi FATCA dan /atau CRS (khusus pemegang Polis atau *Beneficial Owner* yang memiliki kewajiban pajak di luar Indonesia)
- ☐ 6. Dokumen lain yang berkaitan dengan transaksi ini, yang akan diberitahukan oleh PT FWD Insurance Indonesia ("FWD Insurance") (jika diperlukan).

Ketentuan:

1. Formulir ini hanya dapat digunakan untuk satu nomor Polis yang status Polisnya Aktif (*Inforce*).
2. Dokumen yang telah diisi lengkap dan benar serta dana (khusus Transaksi Top-Up Tunggal) harus sudah diterima oleh Kantor Pusat FWD Insurance bagian POS Department paling lambat
 - Pukul 11.00 WIB untuk Produk *Single Premium Unit Link*, FWD Insurance akan melakukan usaha terbaik untuk menjalankan transaksi perhitungan unit pada saat transaksi dilakukan.
 - Pukul 14.00 WIB untuk Produk *Regular Premium Unit Link*, akan diproses di hari yang sama untuk mendapatkan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
3. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan benar, maka permohonan akan diproses saat kelengkapan dokumen terakhir diterima sesuai batas waktu yang ditetapkan dan akan mendapatkan Harga Unit pada hari kerja berikutnya.
4. Formulir ini berlaku selama 30 hari kalender dihitung sejak ditandatangani oleh Pemegang Polis sampai diterima oleh Kantor Pusat FWD Insurance. Apabila dokumen diterima melebihi 30 hari kalender, maka formulir ini tidak dapat diproses. Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
5. Setiap dokumen yang telah diterima dan disetujui oleh FWD Insurance bersifat final dan tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun.
6. Jumlah minimum dan biaya yang dikenakan atas transaksi Premi Top-Up Tunggal dan pengalihan Nilai Investasi sesuai ketentuan Polis masing-masing Produk Asuransi.
7. Apabila diterima lebih dari satu transaksi/dokumen yang membutuhkan Harga Unit, maka transaksi/dokumen yang akan diproses terlebih dahulu adalah yang lebih dulu tercatat di Kantor FWD Insurance sesuai dengan urutan nomor transaksinya. Transaksi/dokumen berikutnya akan diproses setelah transaksi/dokumen sebelumnya mendapatkan Harga Unit dan berlaku seterusnya.
8. Nilai Investasi yang dipilih dapat meningkat atau menurun bergantung pada Harga Unit yang dipengaruhi oleh kinerja investasi yang dipilih dan tidak dijamin oleh FWD Insurance. Segala risiko terkait jenis investasi yang dipilih sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
9. Sehubungan dengan transaksi Kontribusi Top-Up Tunggal:
 - a. Jumlah minimum Kontribusi Top-Up Tunggal adalah Rp 1.000.000,- atau USD 100,- , kecuali ditentukan lain dalam polis masing-masing Produk Asuransi.
 - b. Biaya Transaksi yang dikenakan adalah 3% dari jumlah Premi Top-Up Tunggal yang diajukan, kecuali ditentukan lain dalam polis masing-masing Produk Asuransi
 - c. Pembayaran Premi Top-Up Tunggal tidak diperbolehkan melalui Kartu Kredit.
 - d. Pengajuan Premi Top-Up Tunggal yang dananya berasal dari Penebusan Polis/Pembatalan Polis lain milik Pemegang Polis yang sama, akan diproses setelah Proses Penebusan Polis/Pembatalan Polis selesai dan dananya sudah dipindahkan ke Polis tujuan. Harga Unit yang didapatkan adalah Harga Unit terdekat setelah dana diterima dan kelengkapan dokumen dinyatakan lengkap dan benar. Formulir Transaksi Unit Link wajib dilampirkan bersamaan dengan dokumen Penebusan Polis/Pembatalan Polis.
10. Sehubungan dengan Transaksi Pengalihan Nilai Investasi:
 - a. Jumlah minimum Pengalihan Nilai Investasi adalah sejumlah Rp 1.000.000,- atau USD 100,-
 - b. Biaya Pengalihan Nilai Investasi adalah Rp 300.000,- atau USD 30,- untuk pengajuan melalui *hardcopy (offline)*, sedangkan untuk pengajuan melalui *online* tidak dikenakan biaya Pengalihan Nilai Investasi. Kecuali ditentukan lain dalam polis masing-masing Produk Asuransi.

- c. Khusus untuk produk *Single Premium Unit Link* tidak dikenakan biaya Pengalihan Nilai Investasi. Kecuali ditentukan lain dalam polis masing-masing Produk Asuransi
 - d. Khusus Produk FWD Fortuna Invest Link dikenakan biaya pengalihan Nilai Investasi senilai 0,5% untuk pengajuan melalui *hardcopy (offline)*, dan 0,255% untuk pengajuan melalui *online*, yang diambil dari Nilai Investasi yang dialihkan.
 - e. Terkait pengalihan Nilai Investasi untuk produk FWD Fortuna Invest Link, penjualan dan pembelian unit dari jenis investasi lama ke investasi baru akan mendapatkan Harga Unit pada hari yang sama, kecuali untuk pembelian unit dari jenis investasi yang dikelola dalam atau luar negeri dan dibeli ke jenis investasi yang dikelola di dalam negeri maka akan mendapatkan Harga Unit terdekat berikutnya
11. Sehubungan dengan transaksi Perubahan Alokasi Nilai Investasi:
 - a. Alokasi Nilai Investasi berlaku untuk Premi Dasar dan Premi Top-Up Berkala.
 - b. Minimum kelipatan adalah 10% dengan total 100%
 - c. Perubahan Alokasi Nilai Investasi ini akan efektif berlaku untuk Tanggal Jatuh Tempo Premi berikutnya dan telah disetujui oleh FWD Insurance.
 12. Untuk polis yang terbit sebelum tanggal 1 Juni 2022 hanya dapat melakukan premi top up tanggal/pengalihan nilai investasi/perubahan alokasi investasi atas jenis investasi yang dimiliki ketika transaksi diajukan atau memilih jenis investasi baru sesuai ketentuan produk masing-masing.
 13. Untuk polis yang terbit pada 1 Juni 2022 dan seterusnya hanya dapat memilih jenis investasi baru sesuai ketentuan produk masing-masing.
 14. Untuk informasi lebih lengkap mengenai detail jenis investasi dan kinerja dana investasi dapat dilihat pada fund fact sheet yang tersedia di website resmi FWD Insurance (www.fwd.co.id)

Saya dengan ini menyatakan, memahami dan menyetujui bahwa:

1. Seluruh ketentuan dalam Polis dan Formulir ini serta biaya dan/atau pajak yang timbul terkait pengajuan transaksi pada formulir ini.
2. Semua Informasi dari kelengkapannya yang tertera dan terkait dengan pengajuan transaksi pada Formulir ini adalah lengkap dan benar. Apabila ditemukan kekeliruan atau terdapat penipuan dalam informasi pada Formulir ini, maka saya bersedia bertanggung jawab secara hukum dan membebaskan FWD Insurance beserta afiliasinya dari segala tuntutan dari pihak manapun dan FWD Insurance berhak menolak pengajuan transaksi pada Formulir ini.
3. FWD Insurance berhak menolak permohonan transaksi ini apabila Saya tidak dapat memenuhi ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tidak ada perubahan atas informasi data pribadi Saya yang dapat mempengaruhi status kewajiban pajak Saya terkait dengan Foreign Account Tax Compliance Act of United States of America (FATCA) atau Common Reporting Standard (CRS).
5. Saya telah mendapatkan penjelasan/informasi menyeluruh dari Tenaga Pemasar dan menyetujui segala risiko apabila sumber dana yang digunakan untuk transaksi ini berasal dari penarikan dana/pembatalan/penebusan Polis lain,
6. Saya telah mendapatkan penjelasan, membaca dan memahami informasi penting termasuk biaya-biaya yang akan dibebankan serta potensi risiko investasi yang dapat terjadi di pasar modal dan/atau pasar uang terkait produk Unit Link (PAYDI) sebagaimana tercantum fund fact sheet subdana PAYDI yang akan saya beli.

[illegible]

		-			-	2	0		
--	--	---	--	--	---	---	---	--	--

Tanda Tangan Pemegang Polis

Kode Tenaga Pemasar

--	--	--	--	--	--	--	--

Tanda Tangan Tenaga Pemasar

Tanda Tangan Pembayar Premi Top Up Tunggal
(apabila berbeda dengan Pemegang Polis)

()

Nama Jelas

Nama , Jelas

Nama Jelas