

FORMULIR TRANSAKSI

UNITLINK

- Harap mengisi dengan menggunakan tinta warna hitam, huruf cetak dan besar, tulisan tidak keluar dari kotak, jelas dan memberi tanda (v) pada kotak jawaban yang sesuai.
- Harap tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua pertanyaan telah diisi dengan lengkap dan benar sebelum menandatangani.
- Jika terjadi kesalahan dalam pengisian formulir, tidak perlu dihapus tetapi dicoret dan diberi paraf disebelah coretan.

Nomor Polis / SPAJ

Nama Pemegang Polis

Nama Tertanggung

Produk Yang Diajukan (pilih salah satu):

- ☐ Davestera
☐ Davestera Optima ☐ BRI Life - Link Optima
☐ Davestera Proteksi ☐ BRI Life - Link Proteksi

TOP UP TUNGGAL

Jumlah TOP UP TUNGGAL

Rp - - -

Ketentuan :

- Jumlah Minimal Penambahan Dana (Top Up) Tunggal :
- Untuk Produk **Davestera** : Rp 500,000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Untuk Semua Jenis Produk **Optima & Proteksi** : Rp 1,000,000,- (Satu Juta Rupiah).
- Biaya Top Up Tunggal :
- Untuk Produk **Davestera** : 3% Dari Premi Top Up Tunggal.
- Untuk Semua Jenis Produk **Optima & Proteksi** : 5% Dari Premi Top Up Tunggal.
- Top Up Tunggal Dengan Pembayaran Transfer Wajib Melampirkan Fotokopi Bukti Transfer.
- Top Up Tunggal Dapat Dilakukan Dengan Cara Transfer Ke **PT Asuransi BRI Life** :
- Bank BRI 0359-01-001431-30-2 an PT. Asuransi BRI Life

Jenis Dana Investasi	%
Darlink AMAN (IDR <i>Money Market</i>)	
Darlink STABIL (IDR <i>Fixed Income</i>)	
Darlink DINAMIS (IDR <i>Balanced Fund</i>)	
Darlink AGRESIF (IDR <i>Equity</i>)	
Darlink AMANAH (IDR <i>Syariah</i>)*	
Total	100%

*) Khusus Produk Davestera

SUMBER DANA TOP UP TUNGGAL

- ☐ Gaji ☐ Pasangan (Suami/Istri) ☐ Hasil Investasi ☐ Hasil Usaha ☐ Bonus/Insentif/Komisi
☐ Warisan/Hibah ☐ Tabungan/Deposito ☐ Lainnya, sebutkan

SWITCHING

Dari Jenis Dana Investasi	%
Darlink AMAN (IDR <i>Money Market</i>)	
Darlink STABIL (IDR <i>Fixed Income</i>)	
Darlink DINAMIS (IDR <i>Balanced Fund</i>)	
Darlink AGRESIF (IDR <i>Equity</i>)	
Darlink AMANAH (IDR <i>Syariah</i>)*	

*) Khusus Produk Davestera

Ke Jenis Dana Investasi	%
Darlink AMAN (IDR <i>Money Market</i>)	
Darlink STABIL (IDR <i>Fixed Income</i>)	
Darlink DINAMIS (IDR <i>Balanced Fund</i>)	
Darlink AGRESIF (IDR <i>Equity</i>)	
Darlink AMANAH (IDR <i>Syariah</i>)*	
Total	100%

*) Khusus Produk Davestera

Ketentuan :

- Hanya dapat dilakukan pada satu polis.
- Bebas biaya Pengalihan Dana untuk 3 (tiga) transaksi pertama pertahun.
- Selanjutnya dikenakan biaya sebesar Rp. 45.000,- per transaksi.
- Minimum pengalihan dana sebesar Rp. 1.000.000,-.
- Setiap pengajuan *switching* wajib mengisi formulir pengajuan.
- Switching* dapat dilakukan dalam kondisi cuti premi otomatis.

REDEMPTION

Dari Jenis Dana Investasi	%	Jumlah (Rp)
Darlink AMAN (IDR Money Market)		
Darlink STABIL (IDR Fixed Income)		
Darlink DINAMIS (IDR Balanced Fund)		
Darlink AGRESIF (IDR Equity)		
Darlink AMANAH (IDR Syariah)*		
Total		

*J) Khusus Produk Davestera

Ketentuan :

1. Minimum setiap penarikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Minimum sisa dana setelah penarikan sebagian adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
3. Wajib mengisi data rekening Bank pada halaman 2.

PERUBAHAN ALOKASI INVESTASI

Jenis Dana Investasi	%
Darlink AMAN (IDR Money Market)	
Darlink STABIL (IDR Fixed Income)	
Darlink DINAMIS (IDR Balanced Fund)	
Darlink AGRESIF (IDR Equity)	
Darlink AMANAH (IDR Syariah)*	
Total	100%

*J) Khusus Produk Davestera

Ketentuan :

1. Perubahan ini akan berlaku untuk transaksi Premi Dasar Berkala dan Premi Top Up Berkala periode selanjutnya.
2. Minimal 10% dan berlaku kelipatannya di satu jenis dana Investasi dengan total 100%.

Saya mohon dana tersebut dibayarkan ke :

PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk.

Kanca / KCP / unit

No. Rekening

 - - - -

Atas Nama

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Transaksi-transaksi tersebut diatas hanya dapat diproses apabila:
 - a. Polis dalam keadaan aktif (*inforce*)
 - b. Premi Top Up Tunggal harus sudah diterima di rekening Penanggung.
 - c. Formulir asli ini dan atau berkas lainnya yang dipersyaratkan telah diisi secara benar dan lengkap.
2. Penarikan dan / atau penebusan dana atau Nilai Akun Premi Dasar yang dilakukan sebelum Polis berusia 3 (tiga) tahun sejak tanggal penerbitannya akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tidak diperkenankan membatalkan penarikan dana yang sudah diajukan.
4. Tidak diperkenankan membatalkan pengalihan dana investasi dan alokasi premi selanjutnya yang sudah diajukan.
5. Dokumen yang harus dilampirkan: Surat Kuasa (apabila Dana Investasi yang ditarik atau ditebus akan ditransfer ke rekening yang bukan atas nama yang tercantum di dalam Data Polis), Formulir Permohonan Perubahan Polis jika terdapat perubahan Frekuensi dan Media Pembayaran.
6. Biaya administrasi bank atau transfer ditanggung oleh pemegang polis.
7. Setiap transaksi yang lebih dari 1 (satu) maka transaksi yang kedua dan seterusnya akan diproses pada NAB berikutnya setelah transaksi sebelumnya mendapatkan nilai unit.
8. Urutan transaksi berdasarkan urutan dokumen yang diterima oleh Kantor Pusat.

PERNYATAAN DAN KUASA

1. Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan mengerti dan menyetujui serta memberi kuasa kepada BRI LIFE untuk memproses dan membebaskan dari segala tuntutan yang berhubungan dengan transaksi tersebut diatas.
2. Transaksi keuangan ini tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme sesuai UU No. 8 Tahun 2010 dan UU No. 9 Tahun 2013.

Petugas Asuransi	
(_____)	
Nama Jelas	
Tempat :	_____
Tanggal :	____/____/____

Pemegang Polis	
(_____)	
Tempat :	

Tanggal :	____/____/____