

## FORMULIR PENGEMBALIAN atau PENGALIHAN KONTRIBUSI

- Mohon mengisi dengan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda ✓ pada kotak jawaban yang sesuai.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Anda disebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri yang masih berlaku atau spesimen tanda tangan jika melampirkan KTP magnetik.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi telah dibaca dan terisi lengkap sebelum menandatangani.
- Untuk mempercepat proses permohonan Pengembalian atau Pengalihan Kontribusi Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang terdapat di balik Formulir ini.

### (Calon) Pemegang Polis ("Saya"), yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama (Calon) Pemegang Polis:

Nomor SPAJ Syariah:  Nomor Polis Syariah:

### Setuju untuk mengajukan Pengembalian atau Pengalihan Kontribusi SPAJ/Polis Saya di atas dengan alasan

- ☐ Kelebihan pembayaran Kontribusi ☐ Pembatalan/penangguhan permohonan pemulihan/perubahan Polis
- ☐ Pembatalan permohonan SPAJ ☐ Lainnya:
- ☐ Penangguhan permohonan SPAJ

Mohon pengajuan Pengembalian atau Pengalihan Kontribusi SPAJ/Polis di proses dengan cara, sebagai berikut:

#### 1. Pengembalian Titipan Kontribusi sejumlah: IDR

Tanggal Pembayaran:  -  -

Tgl                      Bulan                      Tahun

#### ☐ Dikembalikan ke Rekening\*):

Nomor Rekening:

Nama Pemilik Rekening:

Nama Bank:

Cabang/Unit:

Kota:

#### ☐ Dikembalikan ke Kartu Kredit\*):

Pembayaran Kontribusi menggunakan kartu kredit, maka Pengembalian Kontribusi akan dikembalikan melalui kartu kredit yang sama yang digunakan untuk pembayaran Kontribusi sesuai data yang ada di Prudential Syariah.

#### 2. Pengalihan Kontribusi dari Polis tersebut di atas sejumlah: IDR

digunakan sebagai

pembayaran Kontribusi berikut ini:

Nomor SPAJ/Polis Syariah:

Nama (Calon) Penerima Pengalihan Kontribusi:

Tanggal Pembayaran:

Hubungan (Calon) Pemegang Polis dengan (Calon) Penerima Pengalihan Kontribusi:  Diri Sendiri  Suami/Istri  Orang Tua  Anak

## PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGEMBALIAN atau PENGALIHAN KONTRIBUSI PRUDENTIAL SYARIAH

- Menyerahkan:
  - Formulir Pengembalian atau Pengalihan Kontribusi ("Formulir") asli yang telah diisi lengkap dan jelas ke PT Prudential Sharia Life Assurance ("Prudential Syariah").
  - Fotokopi kartu identitas diri (Calon) Pemegang Polis dan Penerima Pengalihan yang masih berlaku (untuk WNI: E-KTP atau digital KTP, untuk WNA: Paspor/KITAS/KITAP).
  - Fotokopi sampul dalam buku tabungan/rekening koran bank tujuan milik (Calon) Pemegang Polis.
  - Fotokopi bukti pembayaran Kontribusi dan/atau apabila diperlukan, Prudential Syariah berhak meminta dokumen pendukung lainnya sebagai kelengkapan yang dapat disyaratkan secara wajar dan relevan oleh Prudential Syariah.
- Bagi SPAJ/Polis yang belum di registrasi ke sistem Prudential Syariah, (calon) Pemegang Polis wajib melampirkan:
  - Fotokopi Rekening Koran asal Pembayar Kontribusi maka Pengembalian Kontribusi akan dikembalikan ke rekening tersebut, **atau**
  - SPAJ yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh (calon) Pemegang Polis maka Pengembalian Kontribusi akan dikembalikan ke rekening nama (calon) Pemegang Polis sesuai yang tercantum di SPAJ.
- Bagi SPAJ/Polis yang sudah teregistrasi di sistem Prudential Syariah, Pengembalian Kontribusi hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama (Calon) Pemegang Polis yang tertera di SPAJ/Polis, termasuk (Calon) Pemegang Polis Non-Perorangan. Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank. Apabila terdapat perbedaan nama antara data Polis/SPAJ dan Formulir, maka (Calon) Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Buku Tabungan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut.
- Nama dan data rekening harus lengkap dan sama dengan data yang tercatat pada bank. Apabila terdapat perbedaan nama antara data Polis/SPAJ dan Formulir, maka (Calon) Pemegang Polis wajib melampirkan surat pernyataan dan dokumen pendukung (Buku Tabungan) mengenai perbedaan penulisan nama tersebut.



5. Dana minimum Pengembalian Kontribusi melalui rekening bank untuk SPAJ/Polis dalam mata uang Rupiah, adalah Rp 25.000. Jika dana Pengembalian Kontribusi kurang dari Rp 25.000, maka (Calon) Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Line* 1500577.
6. Pengajuan Pengembalian atau Pengalihan Kontribusi yang telah diterima oleh Prudential Syariah tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.
7. Prudential Syariah berhak untuk tidak memproses pengajuan Formulir dan dokumen yang tidak lengkap, tidak benar, terdapat keraguan dan/atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Prudential Syariah. Apabila (Calon) Pemegang Polis tidak dapat melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Prudential Syariah dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Formulir ini akan dianggap dibatalkan oleh (Calon) Pemegang Polis, dan (Calon) Pemegang Polis dapat mengajukan Formulir yang baru.
8. Pengalihan Kontribusi adalah pengalihan atas pembayaran Kontribusi suatu SPAJ/Polis milik (Calon) Pemegang Polis yang sebelumnya telah diterima oleh Prudential Syariah ke SPAJ/Polis milik (Calon) Penerima Pengalihan Kontribusi Polis Prudential Syariah, yang disebabkan oleh SPAJ milik (Calon) Pemegang Polis tersebut batal diajukan atau Polis ditebus (*surrender*) atau lebih bayar atau kesalahan pembayaran atau karena sebab lainnya. **Pengajuan Pengalihan Kontribusi hanya dapat ditujukan ke SPAJ/Polis yang ada di Prudential Syariah yang memiliki hubungan keterikatan asuransi (*insurable interest*) yaitu diri sendiri/suami/istri/anak/orang tua. Pengajuan Pengalihan Kontribusi SPAJ/Polis dari Prudential Syariah ke Prudential Indonesia tidak dapat dilakukan, maka Peserta dapat melakukan Pengajuan Pengembalian Titipan Kontribusi dengan mengisi data pada point 1 halaman 1.**

## **PERNYATAAN PEMEGANG POLIS (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)**

Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

1. Saya sendiri yang menandatangani Formulir ini setelah Formulir pengajuan ini terisi lengkap dan benar.
2. Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Formulir ini.
3. Semua keterangan yang Saya berikan di dalam Formulir ini dan keterangan lain yang Saya berikan kepada Prudential Syariah atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Prudential Syariah (sebagaimana relevan) dan/atau keterangan yang tertulis di dalam dokumen lain yang menjadi kelengkapan dan tidak terpisahkan dari Formulir ini adalah benar, sesuai, akurat, dan tidak menyesatkan, serta tidak ada hal-hal lain yang telah Saya ketahui namun Saya sembunyikan dan/atau tidak Saya informasikan kepada Prudential Syariah. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena kesalahan Saya dalam memberikan informasi dan/atau Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong dan/atau belum terisi lengkap akan menjadi tanggung jawab Saya dan Saya membebaskan serta melepaskan Prudential Syariah dari kesalahan dan tanggung jawab tersebut.
4. Saya mengerti Prudential Syariah tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang diakibatkan oleh kesalahan Saya dalam memberikan informasi pada Formulir atau kesalahan bank dalam memproses transaksi termasuk namun tidak terbatas pada: i) tidak tepatnya pembayaran dana Pengembalian Kontribusi; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) bila pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
5. Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada peraturan perundang-undangan mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal beserta perubahan-perubahan dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential Syariah dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
6. Dalam rangka pengajuan Pengembalian Kontribusi, maupun pelayanan Peserta, Saya menyatakan bahwa Saya telah memiliki wewenang sah yang diperoleh dari Calon Pemilik Rekening/Kartu Kredit atas Pengembalian Kontribusi untuk memberikan data dan/atau informasi pribadi dari Calon Pemilik Rekening/Kartu Kredit kepada Prudential Syariah.
7. Sesuai dengan peraturan perundangan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, yang berlaku beserta peraturan pelaksanaannya, dengan ini Saya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential Syariah dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential Syariah.
  - b. Saya juga setuju bahwa Prudential Syariah dapat menolak hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Kepesertaan dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Terroris dan Organisasi Terroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
  - c. Seluruh pernyataan yang telah Saya sampaikan diatas akan tetap berlaku dan tidak dapat ditarik kembali kapanpun dan oleh dengan alasan apapun dikemudian hari.

Tanggal Pengajuan:  -  -  (tgl-bln-thn)

### **Tanda Tangan (Calon) Pemegang Polis (sesuai kartu Identitas Diri/spesimen tanda tangan)**

**Wajib ditandatangani untuk proses Pengembalian dan/atau Pengalihan Kontribusi**

### **Tanda Tangan (Calon) Penerima Pengalihan Kontribusi\*\*\*) (sesuai kartu Identitas Diri/spesimen tanda tangan)**

**Wajib ditandatangani untuk proses Pengalihan Kontribusi**

\* Jika pembayaran Kontribusi menggunakan kartu kredit, maka Pengembalian Kontribusi akan dikembalikan melalui kartu kredit yang sama yang digunakan untuk pembayaran Kontribusi. Apabila pembayaran menggunakan kartu kredit sedangkan Pengembalian Kontribusi dilakukan melalui rekening maka akan dikenakan biaya sesuai ketentuan Bank yang berlaku.

\*\*\* Jika (Calon) Pemegang Polis dan (Calon) Penerima Pengalihan adalah orang yang sama (diri sendiri) boleh ditandatangani hanya dengan satu(1) tanda tangan, tetapi jika (Calon) Pemegang Polis dan (Calon) Penerima Pengalihan adalah orang yang berbeda dan mempunyai hubungan keterikatan asuransi (*insurable interest*) maka **wajib** ditandatangani oleh kedua pihak.

