

BORANG PERMOHONAN UNTUK PEMINDAAN (RFC)



NOTA PENTING: Untuk pemindaan atas Pelan Berkaitan Pelaburan, adalah dimaklumkan bagi permohonan lebih dari satu transaksi pada hari yang sama, kami akan menguruskan mengikut turutan pada hari penilaian yang berbeza yang mungkin akan menyebabkan perbezaan Nilai Aset Bersih. **Bagi Pelan Berkaitan Pelaburan, pemindaan tidak boleh diundurkan.** Salinan borang permohonan yang lengkap dengan tarikh penyerahan ke Etiqa **WAJIB** diberikan kepada Pemilik Polisi.

No. Polisi	:	_____	Tarikh	:	_____
Pemilik Polisi	:	_____	No. K.P.	:	_____
Alamat Emel	:	_____	Tel. Bimbit	:	_____
Orang yang Diinsurankan	:	_____	No. K.P.	:	_____

KENYATAAN PENGAKUAN:

- Saya/Kami dengan ini faham dan bersetuju bahawa transaksi (-transaksi) unit adalah ditentukan oleh penilaian harga unit pada Tarikh Penerimaan, dan ini tertakluk kepada permohonan ini telah diterima oleh Ibu Pejabat Etiqa pada hari bekerja dan sebelum atau pada pukul 1 tengah hari ("Hari Terima"), jika tidak Tarikh Penerimaan akan merujuk kepada hari bekerja berikutnya dari Hari Diterima. Saya/Kami juga faham bahawa permohonan ini hanya akan diterima dan diproses oleh Etiqa jika semua maklumat dan dokumen yang diperlukan telah diterima dengan lengkap. (Hanya untuk polisi berkaitan pelaburan).
- Dengan ini, saya/kami memohon supaya polisi di atas dipinda mengikut butir-butiran yang bertanda di bawah setelah membaca dan memahami semua nota penting/nota dan butiran pada mukasurat ini dan sebelah.

Pindaan berkaitan Premium	Butir yang berkaitan	Pindaan tiada kaitan Premium	Butir yang berkaitan
F1 <input type="checkbox"/> Pindaan Frekuensi Pembayaran Premium	Tukar kepada: () Bulanan () Setengah Tahunan () Suku Tahunan () Tahunan	N1 <input type="checkbox"/> Pertukaran Nama, Kad Pengenalan atau Butir Peribadi Lain	
F2 <input type="checkbox"/> Pindaan Jumlah Perlindungan	Tukar Jumlah Perlindungan Asas/Rider (RM): () Pelan Asas Daripada _____ Kepada _____ () Rider _____ Daripada _____ Kepada _____ () Rider _____ Daripada _____ Kepada _____	N2 <input type="checkbox"/> Pertukaran Butir-butir Hubungan () Alamat Surat-menyurat () No. Telefon () Alamat Emel	
F3 <input type="checkbox"/> Pengeluaran Rider	1. _____ 2. _____	N3 <input type="checkbox"/> Permohonan Pencetakan Semula Polisi	Sila nyatakan sebab:
F4 <input type="checkbox"/> Pemasukan Rider (dengan persetujuan untuk Pemotongan Unit secara Automatik Semasa Cuti Premium, hanya terpakai untuk Produk Pelaburan sahaja)	1. _____ 2. _____ Pemotongan unit secara automatik semasa Cuti Premium Nota: Sekiranya anda tidak bersetuju dengan pemotongan unit secara automatik semasa Cuti Premium, anda boleh memilih untuk membatalkan rider/kontrak tambahan bagi mengurangkan pemotongan caj risiko.	N4 <input type="checkbox"/> Pertukaran Tandatangan () Pemegang Polisi () Orang yang Diinsurankan	<div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 40px; margin: 0 auto;"></div> Spesimen Tandatangan Baru
F5 <input type="checkbox"/> Pindaan Premium Berkala Berkaitan Pelaburan	Meningkat / Turunkan Premium (RM): Daripada _____ Kepada _____	N5 <input type="checkbox"/> Pertukaran No. Akaun Untuk Bayaran Auto Kredit N6 <input type="checkbox"/> Pertukaran Opsyen Pengeluaran	Bank : _____ No. Akaun : _____ No. TIN : _____ () Simpan dalam akaun () Pengeluaran (Auto Kredit) dengan simpanan terkumpul (PTD). Kemaskini butir seperti di N5 .
		N7 <input type="checkbox"/> Kaedah Pembayaran 99 <input type="checkbox"/> Lain-lain (sila nyatakan)	Tukar Pembayaran Premium Kepada: () Terus

Hanya untuk polisi berkaitan pelaburan

Saya mengakui yang saya telah membaca dan memahami mengenai kesan jangka panjang polisi saya seperti yang dinyatakan dalam ilustrasi bernombor _____ di mana ia boleh memberi kesan atau tidak jika saya meneruskan untuk melaksanakan transaksi yang telah dipilih.

Tandatangan Saksi *	Tandatangan Pemilik Polisi / Orang yang Diinsurankan	Tandatangan Pemegang Serah Hak / Pemegang Amanah
Nama _____	Nama _____	Nama _____
No. KP _____	No. KP _____	No. KP _____

* **KENYATAAN SAKSI:** Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua tandatangan dalam borang ini dibuat dihadapan saya dan sepanjang pengetahuan saya, tandatangan ini adalah tandatangan Pemilik Polisi / Pemegang Serah hak / Pemegang Amanah polisi ini.
Nota: Saksi mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, berfikiran waras dan bukan penama atau pemegang amanah yang dinamakan.

Untuk Kegunaan Pejabat Sahaja	Tarikh & Masa Terima di MBB / Cawangan	HH/BB/TTTT HH:SS AM/PM	WAJIB BAGI BERKAITAN PELABURAN
--------------------------------------	----------------------------------------	------------------------	---------------------------------------

NOTA PENTING Berkenaan Dokumen Diperlukan Untuk Pemindaan

Untuk Pindaan Berkaitan Premium, permohonan lengkap perlu diterima oleh Etiqa sebulan sebelum tarikh kuatkuasa pindaan.

Pindaan berkaitan Premium		Peraturan	Dokumen yang diperlukan
F1	Pindaan Frekuensi Pembayaran Premium	1. Berkuatkuasa dari tarikh genap masa seterusnya untuk frekuensi pembayaran premium yang baru. 2. Tertakluk kepada terma dan syarat pelan.	
F2	Pindaan Jumlah Diinsuranskan	1. Berkuatkuasa dari tarikh genap masa seterusnya tertakluk kepada terma dan syarat pelan. 2. Bagi penambahan Jumlah Perlindungan Asas untuk pelan Konvensional, dibenarkan dan berkuatkuasa dalam tempoh 6 bulan pertama daripada Tarikh Permulaan Polisi, tertakluk kepada terma dan syarat pelan.	Bagi penambahan Jumlah Perlindungan Asas atau Rider: 1. Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap diisi 2. <i>Sustainability Quotation</i> - diperlukan untuk polisi berkaitan pelaburan sahaja.
F3	Pengeluaran Rider	1. Berkuatkuasa dari tarikh genap masa seterusnya tertakluk kepada terma dan syarat pelan.	<i>Sustainability Quotation</i> - diperlukan untuk pengeluaran Premium Tambahan Berkala atas polisi berkaitan pelaburan sahaja.
F4	Pemasukan Rider	1. Berkuatkuasa dari tarikh genap masa seterusnya tertakluk kepada terma dan syarat pelan. 2. Pemotongan unit secara automatic semasa Cuti Premium - berkaitan dengan Produk Pelaburan sahaja.	1. Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap diisi hanya diperlukan untuk pelan dimana jumlah Rider Premium Tambahan Berkala termasuk dalam jumlah Pengecualian Premium, seperti <i>Smart Flexi Care</i> , <i>Smart Flexi Plus</i> , <i>Smart Wealth</i> , <i>MegaLink</i> dan <i>Megaplus</i> 2. <i>Sustainability Quotation</i> - diperlukan untuk polisi berkaitan pelaburan sahaja. 3. Ilustrasi Jualan, jika diperlukan.
F5	Pindaan Premium Berkala Berkaitan Pelaburan	1. Berkuatkuasa dari tarikh genap masa seterusnya tertakluk kepada terma dan syarat pelan. 2. Bagi <i>PremierValue Savers</i> , <i>PremierValue Edu Savers</i> , <i>PremierLady Savers</i> , dan <i>PremierInvest Regular</i> , tambahan premium akan bermula daripada Kadar Peruntukan Tahun 1 berkuatkuasa daripada tarikh penambahan premium.	1. Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap diisi diperlukan untuk penambahan premium atas rider dan/atau pelan seperti yang dinyatakan dalam nota F4. 2. <i>Sustainability Quotation</i> - diperlukan untuk pengurangan premium atau premium tambahan berkala.
99	Lain-lain	Tertakluk kepada terma dan syarat pelan. Pengemukakan bukti mungkin diperlukan.	Butiran Pindaan.
	Naik/turun taraf Rider Perubatan/Hospital	1. Naik taraf tidak dibenarkan bagi rider yang telah berhenti menjual. 2. Berkuatkuasa daripada Tarikh Ulang Tahun Polisi	Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap diisi - diperlukan untuk naik taraf sahaja
	Pindaan Had Deduktibel Perubatan	1. Berkuatkuasa daripada Tarikh Ulang Tahun Polisi.	Bagi pindaan kepada had yang lebih rendah, perlukan: 1. Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap diisi 2. <i>Sustainability Quotation</i> - diperlukan untuk polisi berkaitan pelaburan sahaja.
	Pindaan Tempoh (Untuk pelan Konvensional sahaja)	1. Dibenarkan untuk pelan Konvensional sahaja. 2. Dibenarkan dalam tempoh 6 bulan pertama daripada Tarikh Permulaan Polisi. 3. Tertakluk kepada terma dan syarat pelan.	Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap diisi. Ilustrasi Jualan, jika diperlukan.
	Peruntukan Tidak Lucut Hak () Insurans Tempoh Lanjutan () Polisi Berbayar	Tertakluk kepada terma dan syarat pelan. Pengemukakan bukti mungkin diperlukan.	Butiran Pindaan.
Pindaan tiada kaitan Premium		Peraturan	Dokumen yang diperlukan
N1	Pertukaran Nama, Kad Pengenalan atau Butir Peribadi Lain	Pengemukakan bukti diperlukan.	Salinan sah Kad Pengenalan/ Sijil Kelahiran/ Pasport diperlukan untuk pertukaran nama, kad pengenalan atau tarikh lahir.
N2	Pertukaran Butir-butir Hubungan		Butiran Pindaan.
N3	Permohonan Pencetakan Semula Polisi	Dibenarkan untuk Polisi dengan status Aktif sahaja.	Borang Pengisytiharan Hilang Polisi dengan Duti Setem disetemkan atau lampirkan Sijil Setem dijana oleh LHDN.
N4	Pertukaran Tandatangan	Perlu disaksi oleh Pengurus Cawangan Etiqa, Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan atau Penasihat Kewangan Peribadi (Maybank) / ejen.	Salinan sah Kad Pengenalan / Pasport.
N5	Pertukaran No. Akaun Untuk Bayaran Auto Kredit	Nombor akaun bersama/kad Debit/Kad kredit adalah tidak dibenarkan. Nombor Pembayar Cukai (<i>Tax Identification Number</i> (TIN)) hanya berkenaan bagi Warganegara Amerika Syarikat atau Pemastautin Tetap Amerika Syarikat.	Bagi Bukan Warganegara/Permastautin Tetap: Salinan sah Pasport Bagi Warganegara/Pemastautin Tetap Amerika Syarikat: Borang U.S. IRS W-9
N6	Pertukaran Opsyen Pengeluaran	1. Hanya berkenaan untuk produk yang disertai opsyen pengeluaran atas manfaat pembayaran. 2. Berkuatkuasa daripada tarikh pengeluaran seterusnya.	
N7	Pindaan Kaedah Pembayaran Premium Kepada Terus		
99	Lain-Lain	Lain-lain butiran pindaan. Tertakluk kepada terma dan syarat pelan	Pengemukakan bukti mungkin diperlukan.