



**PT Prudential Life Assurance**  
 Prudential Tower  
 Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910  
 Customer Care: 1500085/ customer.idn@prudential.co.id  
 www.prudential.co.id

**PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan**

LA/BL/05/2015

## FORMULIR PENGEMBALIAN atau PENGALIHAN PREMI/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 di sebelahnya sesuai dengan kartu identitas diri (ID) 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 dan Pengalihan Premi/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  Nomor Polis

**Setuju untuk mengajukan Pengembalian atau Pengalihan Premi/Kontribusi SPAJ/Polis saya di atas dengan alasan**

- Kelebihan pembayaran Premi/Kontribusi  Pembatalan/penangguhan permohonan pemulihan/perubahan Polis
- Pembatalan/penangguhan permohonan SPAJ  Lainnya

Mohon pengajuan Pengembalian atau Pengalihan Premi/Kontribusi SPAJ/Polis diproses dengan cara, sebagai berikut:

**1. Pengembalian Titipan Premi/Kontribusi sejumlah: IDR/USD**

**Dikembalikan ke Rekening\*):**

Nomor Rekening

Nama Pemilik Rekening

Nama Bank

Cabang/Unit

Kota

Jenis Mata Uang Rekening  Rupiah  Dollar AS

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

Nomor Kartu Kredit

Nama Pemilik Kartu Kredit

Nama Bank Penerbit

**2. Pengalihan Premi/Kontribusi dari Polis tersebut di atas sejumlah : IDR/USD**  **digunakan sebagai**

**pembayaran Premi/Kontribusi berikut ini**

Nomor SPAJ/Polis

Nama (Calon) Penerima Pengalihan Premi

Tanggal Pembayaran

Hubungan (Calon) Pemegang Polis dengan  Diri Sendiri  Suami/Istri  Orang Tua  Anak

(Calon) Penerima Pengalihan Premi

**PERNYATAAN PEMEGANG POLIS** (*harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini*)  
 Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- Saya sendiri yang menandatangani Formulir ini setelah Formulir pengajuan ini terisi lengkap dan benar.
- Saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat pada Formulir ini.
- Semua keterangan yang diberikan di dalam Formulir ini adalah benar telah Saya tuliskan dan tidak ada keterangan maupun hal-hal lain yang Saya sembunyikan. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.
- Saya mengerti Prudential Indonesia 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 Premi/Kontribusi; ii) pembayaran dana tersebut terlambat diterima; atau iii) bila pembayaran dana tersebut diterima oleh orang yang tidak berhak.
- Apabila ada indikasi pelanggaran atas tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana dimaksud UU No. 8 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka Prudential Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan kewajiban pelaporan atas transaksi keuangan yang mencurigakan ke pihak berwenang.

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

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

Spesimen 1

Spesimen 2

**Tanda Tangan (Calon) Penerima Pengalihan Premi/Kontribusi \*\*)**  
 (sesuai Kartu Identitas Diri/specimen tanda tangan)

Spesimen 1

Spesimen 2

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

\* Jika pembayaran Premi/Kontribusi menggunakan kartu kredit, maka Pengembalian Premi/Kontribusi akan dikembalikan melalui kartu kredit yang sama. Apabila pembayaran menggunakan kartu kredit sedangkan Pengembalian Premi/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 keterkaitan asuransi (*Insurable Interest*) maka wajib ditandatangani oleh kedua pihak.



## **PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGEMBALIAN atau PENGALIHAN PREMI/KONTRIBUSI PRUDENTIAL INDONESIA**

1. Menyerahkan Formulir Pengembalian atau Pengalihan Premi/Kontribusi ("Formulir") asli yang telah diisi lengkap dan jelas ke PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia").
2. Menyerahkan fotokopi kartu identitas diri (Calon) Pemegang Polis dan Penerima Pengalihan yang masih berlaku. Jika menggunakan KTP magnetik, maka (Calon) Pemegang Polis wajib menandatangani kolom spesimen tanda tangan.
3. Menyerahkan fotokopi sampul dalam buku tabungan/rekening koran bank tujuan milik (Calon) Pemegang Polis.
4. Apabila diperlukan, Prudential Indonesia berhak meminta fotokopi bukti pembayaran Premi/Kontribusi dan/atau dokumen pendukung lainnya sebagai kelengkapan yang dapat disyaratkan secara wajar dan relevan oleh Prudential Indonesia dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya.
5. Pengembalian Premi/Kontribusi hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama (Calon) Pemegang Polis yang tertera di SPAJ/Polis, termasuk (Calon) Pemegang Polis Non-Perorangan.
6. Dana Pengembalian Premi/Kontribusi hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama (Calon) Pemegang Polis. 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.
7. Khusus SPAJ/Polis dalam mata uang Dollar AS, Pembayaran Premi/Kontribusi atas SPAJ/Polis Dollar AS yang ditransfer ke dalam rekening Rupiah atau Pengalihan Premi/Kontribusi akan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Pembayaran/Pengalihan. Jika pembayaran ditransfer ke kartu kredit, akan digunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat otorisasi pendebitan kartu kredit dari bank yang melakukan proses Autodebit.
8. Dana minimum Pengembalian Premi/Kontribusi melalui rekening bank untuk SPAJ/Polis dalam mata uang Rupiah, adalah Rp 25.000. Sedangkan untuk mata uang Dollar AS, minimum USD 10 yang akan ditransfer ke rekening Rupiah setelah dikonversikan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Jika dana Pengembalian Premi/Kontribusi kurang dari Rp 25.000 dan/atau USD 10, maka (Calon) Pemegang Polis dapat menghubungi Prudential *Customer Line* 1500085.
9. Pengajuan Pengembalian atau Pengalihan Premi/Kontribusi yang telah diterima oleh Prudential Indonesia tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan.
10. Prudential Indonesia berhak tidak memproses permintaan Pengembalian atau Pengalihan Premi/Kontribusi yang tidak sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya.
11. Pengalihan Premi/Kontribusi adalah pengalihan atas pembayaran Premi/Kontribusi suatu SPAJ/Polis milik (Calon) Pemegang Polis yang sebelumnya telah diterima oleh Prudential Indonesia ke SPAJ/Polis milik (Calon) Penerima Pengalihan, 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 Premi/Kontribusi hanya dapat ditujukan untuk SPAJ/Polis yang memiliki hubungan keterikatan asuransi (*Insurable Interest*) yaitu: Diri sendiri/Suami/Istri/anak/orang tua.

