

## FORMULIR PENGALIHAN DANA INVESTASI (SWITCHING)

- > Mohon diisi jujur, lengkap dan benar oleh pemegang polis dengan menggunakan ballpoint serta huruf cetak dan memberi tanda ( v ) pada kotak yang sesuai.
- > Tidak diperkenankan menggunakan cairan penghapus / pena penghapus. Apabila diperlukan koreksi terhadap pernyataan yang diisi mohon dicoret dan ditandatangani pada setiap bentuk koreksi tersebut.
- > Mohon tidak menandatangani formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi oleh pemegang polis dan/atau bertanggung sebelum menandatangani.
- > Wajib melampirkan foto copy identitas diri pemegang polis yang masih berlaku (KTP/Paspor/KITAS).
- > Formulir Pengalihan Dana Investasi (Switching) hanya berlaku untuk satu nomor polis.
- > Permohonan Pengalihan Dana Investasi (Switching) akan diproses apabila seluruh data serta syarat kelengkapan dokumen telah dipenuhi, apabila diperlukan maka PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak untuk meminta dokumen tambahan termasuk melakukan verifikasi maupun konfirmasi lanjutan terhadap pemegang polis.
- > Tenggat waktu penerimaan dokumen oleh Kantor Pusat PT ASURANSI JIWA ASTRA adalah pukul 12.00 WIB. Apabila dokumen diterima oleh Kantor Pusat PT ASURANSI JIWA ASTRA setelah pukul 12.00 WIB maka dokumen akan dianggap sebagai pengajuan hari kerja berikutnya.

Nomor Polis :

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

Nama Pemegang Polis : \_\_\_\_\_

Nama Tertanggung : \_\_\_\_\_

Alamat Sesuai Identitas : \_\_\_\_\_

Kota/Provinsi : \_\_\_\_\_ Kode Pos : \_\_\_\_\_

Telepon Rumah : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_

Telepon Kantor : \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Ext : \_\_\_\_\_

Telepon Seluler : \_\_\_\_\_ Email : \_\_\_\_\_

**Mohon diperhatikan :**

- Pengalihan Dana Investasi (Switching) hanya akan berpengaruh terhadap dana investasi/unit investasi yang sudah terhimpun. Untuk merubah alokasi penempatan dana investasi pada saat pembayaran premi / kontribusi lanjutan maka Pemegang Polis harus mengajukan permohonan perubahan alokasi dana investasi (Redirection)
- Total Persentase Unit Yang Akan Dibeli / Switch In (kolom bagian kanan) apabila dijumlahkan harus sebesar 100%
- Dana minimal yang diperkenankan untuk proses Pengalihan Dana Investasi (Switching) akan mengikuti spesifikasi produk
- Pengalihan Dana Investasi antar mata uang tidak diperkenankan
- Tidak diperkenankan mengisi pilihan dana investasi yang sama pada kolom Persentase Unit Yang Akan Dijual / Switch Out & Persentase Unit Yang Akan Dibeli / Switch In.

Persentase Unit Yang Akan Dijual / Switch Out	
Pilihan Dana Investasi (IDR)	% Unit Yang Akan Dijual
AVA Secure Fund	%
AVA Fixed Income Plus Fund	%
AVA Balanced Plus Fund	%
AVA Growth Plus Fund	%
AVA Infrastructure Opportunities Fund	%
AVA Small Cap Equity Fund	%
AVA Asian Opportunities Fund	%
AVA European Opportunities Fund	%
AVA Dynamic Fund	%

Persentase Unit Yang Akan Dibeli / Switch In	
Pilihan Dana Investasi (IDR)	% Unit Yang Akan Dibeli
AVA Secure Fund	%
AVA Fixed Income Plus Fund	%
AVA Growth Plus Fund	%
AVA Small Cap Equity Fund	%
<b>Total</b>	<b>100 %</b>

**PENTING :** Total Persentase Pada Kolom Unit yang akan Dibeli/ Switch In jika dijumlahkan wajib 100%

Persentase Unit Yang Akan Dijual / Switch Out	
Pilihan Dana Investasi (USD)	% Unit Yang Akan Dijual
AVA Fixed Income Dollar Fund	%
AVA Balanced Dollar Fund	%
AVA Equity Dollar Fund	%

Persentase Unit Yang Akan Dibeli / Switch In	
Pilihan Dana Investasi (USD)	% Unit Yang Akan Dibeli
AVA Fixed Income Dollar Fund	%
<b>Total</b>	<b>100 %</b>

**PENTING :** Total Persentase Pada Kolom Unit yang akan Dibeli/ Switch In jika dijumlahkan wajib 100%

Pilihan Dana Investasi	Risiko Investasi	Strategi Investasi
AVA Secure Fund	Rendah	Investasi dalam mata uang Rupiah. Penempatan investasi pada instrumen pasar uang, surat berharga bersifat utang yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan deposito berjangka.
AVA Fixed Income Plus Fund	Menengah	Investasi dalam mata uang Rupiah. Penempatan investasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki underlying asset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
AVA Growth Plus Fund	Tinggi	Investasi dalam mata uang Rupiah. Penempatan investasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas.
AVA Small Cap Equity Fund	Tinggi	Investasi dalam mata uang Rupiah. Penempatan investasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas yang mayoritas berkapitalisasi menengah dan kecil.
AVA Fixed Income Dollar Fund	Menengah	Investasi dalam mata uang Dolar Amerika Serikat. Penempatan investasi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) pada surat berharga bersifat utang dan/atau unit penyertaan reksa dana pendapatan tetap yang memiliki underlying asset seluruhnya berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

#### Pernyataan dan Persetujuan Pemegang Polis

Dengan ini Saya menyatakan dan menyetujui bahwa :

- Semua jawaban-jawaban dari seluruh pertanyaan tersebut merupakan dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis dan apabila ternyata jawaban / keterangan yang Saya berikan tidak benar maka PT ASURANSI JIWA ASTRA berhak menolakan pengajuan ataupun membatalkan Polis sesuai dengan ketentuan Polis.
- Harga unit yang akan digunakan adalah harga unit yang sama pada saat dokumen lengkap diterima serta disetujui untuk diproses oleh Kantor Pusat PT ASURANSI JIWA ASTRA sebelum jam penutupan transaksi pukul 12.00 WIB. Apabila dokumen lengkap diterima oleh Kantor Pusat PT ASURANSI JIWA ASTRA setelah jam penutupan transaksi maka transaksi diproses menggunakan harga unit hari selanjutnya.
- Biaya Pengalihan Dana Investasi (Switching) akan mengikuti ketentuan yang tertera di dalam polis.
- PT ASURANSI JIWA ASTRA tidak bertanggung jawab terhadap resiko investasi yang muncul akibat proses Pengalihan Dana Investasi.
- Saya/Kami dengan ini memberi izin kepada PT ASURANSI JIWA ASTRA untuk menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan mengenai Saya/Kami yang tersedia diperoleh atau disimpan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA (sesuai yang tercantum pada formulir ini atau sarana lain), kepada pihak-pihak lain (termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan re-asuransi, asuransi, lembaga, bank, atau badan hukum lain baik di dalam maupun di luar negeri) yang memiliki hubungan kerjasama dengan PT ASURANSI JIWA ASTRA dalam rangka pengajuan formulir perubahan ini, ketentuan Polis, pembayaran klaim, pelayanan nasabah, pelaksanaan ketentuan Polis, survey kepuasan nasabah, maupun untuk tujuan hukum dan perundang-undangan) dan karenanya ditandatangani formulir ini oleh Saya/Kami adalah merupakan bukti tertulis pemberian izin oleh Saya/Kami.
- Saya/Kami dengan ini memberi izin kepada PT ASURANSI JIWA ASTRA untuk menggunakan atau memberikan informasi atau keterangan mengenai Saya/Kami yang tersedia, diperoleh atau disimpan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA tetapi tidak terbatas kepada data informasi terkait nama, alamat, tanggal kelahiran, no.telpon, alamat e-mail dan data-data terkait lainnya untuk kepentingan penawaran produk-produk asuransi lainnya milik PT ASURANSI JIWA ASTRA, produk-produk rekanan/partner usaha PT ASURANSI JIWA ASTRA dan karenanya ditandatangani formulir ini oleh Saya/Kami adalah merupakan bukti tertulis pemberian izin oleh Saya/Kami.
- Pemegang Polis mengerti dan memahami investasi dalam produk asuransi unit link yang Saya pilih, mengandung risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko regulator dan risiko nilai tukar. Semua risiko kerugian atas manfaat investasi termasuk namun tidak terbatas pada kinerja investasi, dimana dapat bertambah atau berkurang akan mempengaruhi pada tidak tersedianya nilai dana pada polis atau polis menjadi lapse sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Pemegang polis dan dengan ini Pemegang polis membebaskan PT ASURANSI JIWA ASTRA dari segala tuntutan/gugatan hukum yang mungkin timbul dari Saya, Tertanggung, Penerima Manfaat atau pihak ketiga lainnya sebagai akibat atas pengajuan pengalihan dana investasi (switching) ini.

#### Perhatian:

Profil Risiko pemegang polis saat ini :

(diisi oleh Pemegang Polis)

Tingkat risiko Jenis Dana Investasi hasil Pengalihan Dana Investasi (Switching) :

(diisi oleh Pemegang Polis)

Jika Jenis Dana Investasi yang dipilih dalam Pengalihan Dana Investasi (Switching) melebihi profil risiko pemegang polis saat ini

- Saya sudah memahami dan mengerti bahwa Peringkat Risiko Dana Investasi yang Saya pilih melebihi/tidak sesuai dengan Profil Risiko Investasi Saya
- Saya telah dihibau oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA dan Saya mengerti bahwa Saya tidak disarankan untuk memilih Jenis Dana Investasi yang melebihi Profil Risiko
- Saya menyatakan seluruh keputusan untuk memilih Jenis Dana Investasi ini adalah berdasarkan penilaian Saya sendiri, dan Saya telah diminta untuk mempertimbangkan berbagai alternatif investasi lain atau meminta nasihat independen

Ditandatangani di \_\_\_\_\_ Pada tanggal \_\_\_\_\_ (tanggal/bulan/tahun)

**DIISI OLEH PETUGAS PEMASARAN ASTRA LIFE YANG MELAYANI TRANSAKSI DALAM FORMULIR INI**

Nama Petugas Pemasaran :

No Tlp Petugas Pemasaran :

\_\_\_\_\_  
Nama Jelas & Tanda Tangan Pemegang Polis (Tanda tangan sesuai dengan KTP/Paspor/KITAS)