

## FORMULIR PENGALIHAN DANA INVESTASI (SWITCHING) SYARIAH

- Mohon diisi jujur, lengkap dan benar oleh pemegang polis dengan menggunakan ballpoint serta huruf cetak dan memberi tanda (✓) pada kotak yang sesuai.
- Tidak diperkenankan menggunakan cairan penghapus/pena penghapus. Apabila diperlukan koreksi terhadap pernyataan yang diisi mohon dicoret dan ditandatangani di 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 Peserta Yang Diasuransikan sebelum menandatangani.
- Wajib melampirkan foto copy identitas diri pemegang polis yang masih berlaku (KTP/Paspor/KITAS).
- Formulir Pengalihan Dana Investasi (Switching) Syariah 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.

		<b>Nomor Polis</b> :		<input type="text"/>							
Nama Pemegang Polis	:										
Nama Peserta Yang Diasuransikan	:										
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 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
ASLI Sharia Money Market Fund	%
ASLI Sharia Fixed Income Fund	%
ASLI Sharia Balanced Fund	%
ASLI Sharia Equity Fund	%

Persentase Unit Yang Akan Dibeli / Switch In	
Pilihan Dana Investasi (IDR)	% Unit Yang Akan Dijual
ASLI Sharia Money Market Fund	%
ASLI Sharia Fixed Income Fund	%
ASLI Sharia Balanced Fund	%
ASLI Sharia Equity Fund	%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Pilihan Dana Investasi	Risiko Investasi	Strategi Investasi
ASLI Sharia Money Market Fund	Rendah	Investasi mata uang Rupiah. Strategi investasi pasar uang syariah, Pengelola melakukan investasi atas seluruh aset subdana pada instrumen pasar uang, surat berharga syariah yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito berjangka syariah.
ASLI Sharia Fixed Income Fund	Menengah	Investasi mata uang Rupiah. Strategi investasi pendapatan tetap syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih (NAB) subdana dalam bentuk surat berharga syariah, dan/atau unit penyertaan reksa dana syariah 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.
ASLI Sharia Balanced Fund	Tinggi	Investasi mata uang Rupiah. Strategi investasi campuran syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana dengan melakukan strategi investasi pasar uang, strategi investasi pendapatan tetap, dan/atau strategi investasi saham dengan komposisi masing-masing kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari NAB subdana.
ASLI Sharia Equity Fund	Tinggi	Investasi mata uang Rupiah. Strategi investasi saham syariah, Pengelola melakukan investasi atas aset subdana paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari NAB subdana dalam bentuk surat berharga bersifat ekuitas syariah.

### 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 menolak pengajuan ataupun membatalkan Polis sesuai dengan ketentuan Polis;
- Harga unit yang akan digunakan adalah harga unit yang sama pada saat dokumen lengkap diterima 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 risiko investasi yang muncul akibat proses Pengalihan Dana Investasi;
- Saya (selanjutnya cukup disebut "Saya" atau "Subjek Data Pribadi") menyatakan dengan tegas telah memahami dan setuju bahwa PT ASURANSI JIWA ASTRA ("PT ASURANSI JIWA ASTRA") memahami pentingnya perlindungan Data Pribadi yang diatur dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang berlaku terhadap PT ASURANSI JIWA ASTRA yang diundangkan dari waktu ke waktu (untuk selanjutnya disebut sebagai "UU PDP"). Oleh karena itu, PT ASURANSI JIWA ASTRA berkomitmen untuk melaksanakan ketentuan UU PDP dan peraturan-peraturan terkait maupun pelaksanaannya demi menjaga kerahasiaan dan memastikan perlindungan Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Saya menyatakan dengan tegas telah memahami dan setuju bahwa berdasarkan ketentuan UU PDP, PT ASURANSI JIWA ASTRA sebagai Pengendali Data Pribadi dengan ini melakukan Pemrosesan Data Pribadi baik dilakukan secara langsung atau dengan menunjuk pihak ketiga sebagai Prosesor Data Pribadi yang meliputi perolehan, pengumpulan, pengolahan, pengalihan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, dan/atau pemusnahan atas Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi (untuk selanjutnya disebut sebagai "Pemrosesan Data Pribadi") melalui penggunaan situs web, aplikasi dan/atau sistem (apabila ada), keikutsertaan program atau kegiatan promosi tertentu dari PT ASURANSI JIWA ASTRA dan/atau pihak ketiga yang bekerja sama maupun memiliki hubungan hukum dengan PT ASURANSI JIWA ASTRA baik secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring), serta melalui kegiatan, layanan termasuk dalam hal ini layanan pertanggungansuransian, layanan dan fitur lainnya yang disediakan dalam situs web, aplikasi dan/atau sistem (apabila ada) (secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai "Layanan");

### Pernyataan dan Persetujuan Pemegang Polis

- Saya menyatakan dengan tegas telah memahami dan setuju bahwa pemrosesan Data Pribadi milik Subjek Data Pribadi adalah untuk tujuan pengajuan transaksi atau aktivitas berdasarkan dokumen ini dan tujuan-tujuan sebagaimana tercantum di dalam Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang sebelumnya telah Saya setuju;
- Saya setuju dan memberikan izin serta kuasa kepada PT ASURANSI JIWA ASTRA untuk menggunakan atau meneruskan informasi atau Data Pribadi Saya yang tersedia, diperoleh atau disimpan oleh PT ASURANSI JIWA ASTRA mencakup pada data-data yang Saya berikan melalui dokumen ini maupun SPAJ, kepada pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau pihak-pihak lain yang memiliki kerjasama dengan PT ASURANSI JIWA ASTRA, termasuk tapi tidak terbatas pada pihak penyedia layanan kesehatan (rumah sakit/klinik/puskesmas/laboratorium/tenaga medis) dan penyedia jasa administrasi kesehatan (Third-Party Administrator) dalam rangka pertanggungansan asuransi, penyedia jasa pencetakan dan pengiriman polis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengadilan, badan arbitrase maupun lembaga penyelesaian sengketa asuransi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL), perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi, lembaga pemerintah atau badan hukum lain termasuk yang tergabung di dalam Grup Astra baik di dalam maupun luar negeri yang memiliki hubungan kerjasama dengan PT ASURANSI JIWA ASTRA dalam rangka pembayaran klaim, pengalihan risiko pertanggungansan, pelayanan nasabah, analisa data, survey nasabah, maupun penawaran produk lain;
- Saya menyatakan dengan tegas telah mengetahui dan memahami bahwa Saya memiliki beberapa hak selaku Subjek Data Pribadi yang mencakup hak untuk mendapatkan informasi, memperoleh akses dan/atau salinan Data Pribadi, melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbaiki kesalahan dan/atau ketidakakuratan Data Pribadi, mengakhiri Pemrosesan Data Pribadi, menghapus Data Pribadi, portabilitas, interoperabilitas, menarik kembali persetujuan Pemrosesan Data Pribadi, menunda atau membatasi Pemrosesan Data Pribadi secara proporsional dan menggugat dan menerima ganti rugi apabila terjadi pelanggaran Pemrosesan Data Pribadi berdasarkan kesalahan maupun kelalaian PT ASURANSI JIWA ASTRA yang secara langsung merugikan Saya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Saya menyatakan dengan tegas telah memahami dan setuju bahwa apabila Saya hendak mengajukan permintaan untuk melaksanakan hak-hak Subjek Data Pribadi, Saya akan menyampaikannya kepada PT ASURANSI JIWA ASTRA melalui saluran/kontak perusahaan yang berlaku. Saya juga memahami bahwa pelaksanaan hak tersebut dapat mengakibatkan penghentian maupun gangguan penyediaan Layanan, penghapusan akun, dan/atau pengakhiran hubungan kontraktual antara Saya dengan PT ASURANSI JIWA ASTRA (sebagaimana relevan dengan hak yang dilaksanakan). PT ASURANSI JIWA ASTRA akan melakukan proses verifikasi dan penyingkapan terhadap semua permintaan Saya untuk melaksanakan hak Saya selaku Subjek Data Pribadi. Saya juga memahami bahwa guna melakukan hal tersebut terhadap wewenang Saya untuk mengajukan permintaan, PT ASURANSI JIWA ASTRA mungkin meminta Saya untuk memberikan informasi atau dokumentasi pendukung untuk menguatkan permintaan tersebut. Setelah terverifikasi, maka PT ASURANSI JIWA ASTRA akan menginformasikan Saya terkait dengan konsekuensi untuk pelaksanaan hak Saya. Setelah mendapatkan persetujuan Saya atas konsekuensi tersebut, PT ASURANSI JIWA ASTRA akan memberlakukan permintaan Saya dalam batas waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Saya menyatakan dengan tegas telah mengetahui dan memahami bahwa ketentuan lebih lanjut terkait dengan Pemrosesan Data Pribadi termasuk Hak Subjek Data Pribadi dapat diakses dan dibaca pada laman melalui link berikut: <https://www.astralife.co.id/pemberitahuan-privasi/> ("Pemberitahuan Privasi"). Pernyataan atas pemahaman dan persetujuan terhadap Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana tercantum pada dokumen ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Privasi dan oleh karenanya Pernyataan atas pemahaman dan persetujuan terhadap Pemrosesan Data Pribadi yang diberikan oleh Subjek Data Pribadi pada dokumen ini juga merupakan persetujuan terhadap ketentuan yang diatur di dalam Pemberitahuan Privasi. Setiap pertanyaan maupun keluhan sehubungan dengan kegiatan Pemrosesan Data Pribadi yang PT ASURANSI JIWA ASTRA lakukan, termasuk apabila Saya bermaksud menggunakan hak selaku Subjek Data Pribadi, maka dapat menghubungi PT ASURANSI JIWA ASTRA melalui: Email ke [hello@astralife.co.id](mailto:hello@astralife.co.id) Telepon: 1500 282 WhatsApp: 08952-1500282. Melalui surat kepada PT ASURANSI JIWA ASTRA, Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1, Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310, Indonesia;
- 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, Peserta Yang Diasuransikan, Penerima Manfaat atau pihak ketiga lainnya sebagai akibat atas pengalihan 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 dihimbau 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)

#### Pusat Informasi dan Layanan Pengaduan

Syarat dan ketentuan yang berlaku terkait Produk Asuransi ini dapat diperoleh pada media berikut ini:

Contact Center Hello Astra Life



E-mail & Whatsapp



Website & Social Media



Surat Menyurat & Walk-In Customer

**PT ASURANSI JIWA ASTRA**  
Pondok Indah Office Tower 3, Lantai 1  
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V - TA  
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12310