

## CARA PENGISIAN



### FORMULIR PERUBAHAN POLIS

|   |   |
|---|---|
| Nomor Polis   | Jelas   |
| Nama Pemegang Polis   | Jelas   |
| Alamat Email  | Jelas   |
| Telepon Rumah   | Jelas   |
| No. Handphone   | Jelas   |
| Telepon Kantor  | Jelas   |
| <b>1 DATA KORESPONDENSI</b>                                   |   |
| Alamat Korespondensi  | Isi alamat untuk surat menyurat                               |
| Kode Pos  | Jelas   |
| Telepon Rumah   | Jelas   |
| Handphone   | Isi Nomor Handphone untuk menerima informasi dari Generali    |
| Alamat E-mail   | Isi alamat email untuk menerima informasi dari Generali       |
| <b>2 FREKUENSI BAYAR</b>                                      |   |
| <b>Frekuensi Bayar Yang Baru</b>                              |   |
| Tahunan   | Isi, untuk Frekuensi Bayar Tahunan                            |
| Semesteran  | Isi, untuk Frekuensi Bayar Semesteran (6 Bulanan)             |
| Kuartalan   | Isi, untuk Frekuensi Bayar Kwartalan (3 Bulanan)              |
| Bulanan   | Isi, untuk Frekuensi Bayar Bulanan                            |
| <b>3 METODE BAYAR</b>   |   |
| <b>Metode bayar yang baru</b>                                 |   |
| Autodebet Rekening  | Isi, untuk pembayaran premi melalui Debet Rekening            |
| Autodebet kartu Kredit  | Isi, untuk pembayaran premi melalui Debet Kartu Kredit        |
| Virtual Account   | Isi, untuk pembayaran premi melalui Virtual Account           |
| <b>4 RE-PRINT POLIS/KARTU</b>                                 |   |
| Polis   | Isi, untuk cetak ulang Polis                                  |
| Kartu   | Isi, untuk cetak ulang Kartu                                  |
| <b>Alasan Cetak Ulang</b>                                     |   |
| Rusak , lampirkan Polis/Kartu asli                            | Isi, untuk alasan cetak ulang karena rusak                    |
| Hilang, Lampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian | Isi, untuk alasan cetak ulang karena hilang                   |
| <b>5 DATA REKENING (R) / KARTU KREDIT (KK)</b>                |   |
| Bank  | Isi, nama Bank  |
| Cabang  | Isi, cabang Bank  |
| Nomor R/KK  | Isi, Nomor Rekening atau Kartu Kredit                         |
| <b>Mata Uang</b>  |   |
| Rupiah  | Isi, untuk mata uang Rupiah                                   |
| Lainnya   | Isi, untuk mata uang selain Rupiah                            |
| Nama Pemilik R/KK   | Isi, Nama Pemilik Rekening atau Kartu Kredit                  |
| <b>Tipe Kartu Kredit</b>                                      |   |
| Visa  | Jelas   |
| Master  | Jelas   |
| BCA Card  | Jelas   |
| JCB   | Jelas   |
| Lainnya   | Isi, untuk jenis kartu selain yang di atas                    |
| <b>Masa Berlaku</b>   |   |
| Bulan / Tahun   | Masa berlaku Kartu Kredit Bulan/Tahun                         |
| <b>Hubungan Dengan Pemegang Polis</b>                         |   |
| Diri Sendiri  | Jelas   |
| Suami/Istri   | Jelas   |
| Anak  | Jelas   |
| Orang Tua   | Jelas   |
| Saudara Kandung   | Jelas   |
| Lainnya   | Isi, untuk hubungan dengan Pemegang Polis selain yang di atas |
| <b>6 PERUBAHAN YANG DITUNJUK (TERMASLAHAT)</b>                |   |
| No  | Isi, nomor urut Yang Ditunjuk                                 |
| Nama Lengkap  | Isi, Nama lengkap Yang Ditunjuk                               |
| Hubungan  | Isi, Hubungan dengan Pemegang Polis                           |
| L/P   | Isi, Laki-Laki/Perempuan                                      |
| Tanggal lahir   | Isi, tanggal lahir Yang Ditunjuk                              |
| %   | Isi, persentase   |
| <b>7 PERUBAHAN PEMEGANG POLIS</b>                             |   |
| <b>Data Calon Pemegang Polis Baru</b>                         |   |
| Nama Lengkap  | Jelas   |
| Jenis kelamin   | Jelas   |
| Kewarganegaraan   | Jelas   |
| Alamat Rumah  | Jelas   |
| Kode Pos  | Jelas   |
| Alamat Korespondensi  | Isi alamat untuk surat menyurat                               |
| Kode Pos  | Jelas   |

## CARA PENGISIAN



### FORMULIR PERUBAHAN POLIS

|  |  |
|--|--|
| Negara Lahir                             | Jelas  |
| Telepon Rumah                            | Jelas  |
| Handphone                                | Isi Nomor Handphone untuk menerima informasi dari Generali     |
| Tempat Lahir                             | Jelas  |
| Tanggal Lahir                            | Jelas  |
| Alamat Email                             | Isi alamat email untuk menerima informasi dari Generali        |
| <b>Status</b>                            |  |
| Menikah                                  | Jelas  |
| Tidak Menikah                            | Jelas  |
| Janda/Duda                               | Jelas  |
| Pekerjaan                                | Isi, Pekerjaan yang dilakukan Pemegang Polis                   |
| Bidang Usaha                             | Isi, Bidang Usaha atas pekerjaan yang dilakukan Pemegang Polis |
| <b>Jenis Identitas</b>                   |  |
| KTP                                      | Jelas  |
| SIM                                      | Jelas  |
| Paspor                                   | Jelas  |
| Lainnya                                  | Isi, untuk jenis identitas selain yang di atas                 |
| Nomor Identitas                          | Jelas  |
| Nomor NPWP                               | Jelas  |
| Nama Perusahaan                          | Isi, Nama Perusahaan tempat bekerja                            |
| Jabatan                                  | Jelas  |
| Uraian Pekerjaan                         | Jelas  |
| <b>Hubungan dengan Tertanggung</b>       |  |
| Diri Sendiri                             | Jelas  |
| Suami / Istri                            | Jelas  |
| Anak                                     | Jelas  |
| Ayah/Ibu                                 | Jelas  |
| Saudara Kandung                          | Jelas  |
| Lainnya, Sebutkan                        | Jelas  |
| <b>ALASAN UBAH PEMEGANG POLIS</b>        | Isi, penjelasan atas perubahan Pemegang Polis                  |
| <b>PEMBAYAR PREMI</b>                    |  |
| Pemegang Polis Baru                      | Jelas  |
| Tertanggung Utama                        | Jelas  |
| Lainnya                                  | Isi, untuk Pembayar Premi selain yang di atas                  |
| <b>SUMBER PENGHASILAN PEMBAYAR PREMI</b> |  |
| Gaji                                     | Jelas  |
| Hasil Investasi                          | Jelas  |
| Bisnis Pribadi                           | Jelas  |
| Bonus/Komisi                             | Jelas  |
| Lainnya                                  | Isi, untuk sumber penghasilan selain yang di atas              |
| <b>PENGHASILAN KOTOR PERTAHUN</b>        |  |
| < 10 Juta                                | Jelas  |
| 10 - 50 Juta                             | Jelas  |
| 51 - 100 Juta                            | Jelas  |
| 101 - 300 Juta                           | Jelas  |
| 301 - 500 Juta                           | Jelas  |
| > 500 Juta                               | Jelas  |

#### 8 PERUBAHAN DATA PEMEGANG POLIS/ TERTANGGUNG/ YANG DITUNJUK (TERMASLAHAT)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Perubahan Data atas</b>          |  |
| Pemegang Polis                      | Isi, sesuai pilihan                                      |
| Tertanggung Utama                   | Isi, sesuai pilihan                                      |
| Yang Ditunjuk (Termaslahat)         | Isi, sesuai pilihan                                      |
| Tertanggung Tambahan I/ II/ III/ IV | Isi, sesuai pilihan                                      |
| <b>Perubahan Nama</b>               |  |
| Nama Baru                           | Isi, Nama sesuai pilihan Perubahan Data di atas          |
| Tanggal lahir baru                  | Isi, Tanggal Lahir sesuai pilihan Perubahan Data di atas |

#### 9 CUTI PREMI

|              |                                    |
|--------------|------------------------------------|
| Aktivasi     | Isi, untuk Aktivasi Cuti Premi     |
| Non Aktivasi | Isi, untuk Non Aktivasi Cuti Premi |

#### 10 PEMBAYARAN PREMI DI MUKA

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Bulanan, x Pembayaran    | Isi, berapa kali premi Bulanan dibayar di muka                |
| Kuartalan, x Pembayaran  | Isi, berapa kali premi Kwartalan (3 Bulanan) dibayar di muka  |
| Semesteran, x Pembayaran | Isi, berapa kali premi Semesteran (6 Bulanan) dibayar di muka |
| Tahunan, x Pembayaran    | Isi, berapa kali premi Tahunan dibayar di muka                |

#### 11 PERUBAHAN UANG PERTANGGUNGAN

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Naik Uang Pertanggungan  | Isi, Uang Pertanggungan yang baru |
| Turun Uang Pertanggungan | Isi, Uang Pertanggungan yang baru |
| Nomor Ilustrasi          | Isi, Nomor Ilustrasi              |

#### 12 PERUBAHAN PREMI

CARA PENGISIAN

FORMULIR PERUBAHAN POLIS



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Naik Premi      | Isi, premi yang baru |
| Turun Premi     | Isi, premi yang baru |
| Nomor Ilustrasi | Isi, Nomor Ilustrasi |

**13 PERUBAHAN ASURANSI TAMBAHAN (RIDER)**

|   |   |
|---|---|
| Tambah Asuransi Tambahan (Rider)              | Isi, untuk penambahan Asuransi Tambahan                           |
| Hapus Asuransi Tambahan (Rider)               | Isi, untuk pengurangan Asuransi Tambahan                          |
| Naik Uang/ Manfaat Asuransi Tambahan (Rider)  | Isi, untuk kenaikan Uang Pertanggungan/Manfaat Asuransi Tambahan  |
| Turun Uang/ Manfaat Asuransi Tambahan (Rider) | Isi, untuk penurunan Uang Pertanggungan/Manfaat Asuransi Tambahan |
| Nomor Ilustrasi                               | Isi, Nomor Ilustrasi  |

**14 PEMULIHAN POLIS / REINSTATE**

Wajib lampirkan Form Pernyataan Kesehatan & melunasi premi tertunggak

**15 PENAMBAHAN TERTANGGUNG TAMBAHAN**

**DATA CALON TERTANGGUNG TAMBAHAN I**

|  |  |
|--|--|
| Nama Lengkap                                       | Jelas  |
| Jenis kelamin                                      | Jelas  |
| Kewarganegaraan                                    | Jelas  |
| <b>Status</b>                                      |  |
| Menikah  | Jelas  |
| Tidak Menikah                                      | Jelas  |
| Janda/Duda   | Jelas  |
| <b>Jenis Identitas</b>                             |  |
| KTP  | Jelas  |
| SIM  | Jelas  |
| Paspor   | Jelas  |
| Akta Lahir   | Jelas  |
| Lainnya  | Isi, untuk jenis identitas selain yang di atas                       |
| Nomor Identitas                                    | Jelas  |
| Nomor NPWP   | Jelas  |
| Negara Lahir                                       | Jelas  |
| Tempat Lahir                                       | Jelas  |
| Tanggal Lahir                                      | Jelas  |
| Pekerjaan  | Isi, Pekerjaan yang dilakukan Tertanggung Tambahan                   |
| Bidang Usaha                                       | Isi, Bidang Usaha atas pekerjaan yang dilakukan Tertanggung Tambahan |
| Nama Perusahaan/Sekolah                            | Isi, Nama Perusahaan/Sekolah Tertanggung Tambahan                    |
| Jabatan  | Isi, Jabatan Tertanggung Tambahan di Perusahaan/Sekolah tersebut     |
| Uraian Pekerjaan                                   | Isi, Uraian atas Pekerjaan yang dilakukan                            |
| Hubungan Tertanggung Tambahan dg Tertanggung Utama |  |
| Suami/Istri  | Jelas  |
| Anak   | Jelas  |
| Ayah/Ibu   | Jelas  |

**DATA CALON TERTANGGUNG TAMBAHAN II - IV**

Penjelasan sama dengan Data Calon Tertanggung Tambahan I

**TERKAIT FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)**

Isi, sesuai pilihan

**PERNYATAAN DAN KUASA**

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nama Pemilik Rekening/Kartu Kredit | Isi, Nama Pemilik Rekening atau Kartu Kredit |
| Bank                               | Isi, Nama Bank                               |
| Cabang/Unit                        | Isi, Cabang/Unit Bank                        |
| No. Rekening/Kartu Kredit          | Isi, Nomor Rekening atau Kartu Kredit        |
| Mata Uang (Rupiah) (USD)           | Isi, Mata Uang                               |
| Ditandatangani di                  | Isi Nama Kota, Tanggal, Bulan & Tahun        |

CARA PENGISIAN

FORMULIR PENEMPATAN & PERUBAHAN INVESTASI



|   |   |
|---|---|
| Nomor Polis   | Jelas   |
| Nama Pemegang Polis   | Jelas   |
| Alamat Email  | Jelas   |
| Telepon Rumah   | Jelas   |
| No. Handphone   | Jelas   |
| Telepon Kantor  | Jelas   |
| <b>1 SINGLE TOP UP/ PREMI TOP UP SEKALIGUS</b>              |   |
| Tanpa ARMS*   | Isi, untuk Tanpa ARMS (Automatic Risk Management System)  |
| Dengan ARMS**   | Isi, untuk Dengan ARMS (Automatic Risk Management System) |
| <b>Komposisi Single Top Up*</b>                             |   |
| Generali Equity %   | Isi, persentase Equity                                    |
| Generali Fixed Income %                                     | Isi, persentase Fixed Income                              |
| Generali Money Market %                                     | Isi, persentase Money Market                              |
| Nominal Top Up  | Isi, nominal Top Up                                       |
| <b>Sumber dana Single Top Up* (wajib diisi)</b>             |   |
| Gaji  | Jelas   |
| Hasil Usaha   | Jelas   |
| Hibah   | Jelas   |
| Tabungan/Deposito   | Jelas   |
| Warisan   | Jelas   |
| Lainnya, Jelaskan   | Isi, untuk Sumber Dana selain yang di atas                |
| <b>2 SWITCHING/ PENGALIHAN DANA INVESTASI</b>               |   |
| Tanpa ARMS*   | Isi, untuk Tanpa ARMS (Automatic Risk Management System)  |
| Dengan ARMS**   | Isi, untuk Dengan ARMS (Automatic Risk Management System) |
| <b>Komposisi Akhir</b>                                      |   |
| Generali Equity %   | Isi, persentase Equity                                    |
| Generali Fixed Income %                                     | Isi, persentase Fixed Income                              |
| Generali Money Market %                                     | Isi, persentase Money Market                              |
| <b>3 REDIRECTION/ PERUBAHAN PENEMPATAN ALOKASI</b>          |   |
| <b>Penempatan Alokasi dana investasi yang baru</b>          |   |
| Generali Equity %   | Isi, persentase Equity                                    |
| Generali Fixed Income %                                     | Isi, persentase Fixed Income                              |
| Generali Money Market %                                     | Isi, persentase Money Market                              |
| <b>4 PERUBAHAN DATA ARMS ( AUTO RISK MANAGEMENT SYSTEM)</b> |   |
| <b>REGULAR PREMIUM</b>                                      |   |
| <b>A. AUTO TRADING</b>                                      |   |
| <b>Aktivasi</b>   | Isi, untuk Aktivasi                                       |
| Profit Climbing % (+)                                       | Isi, persentase Profit Climbing                           |
| Cut Loss % (-)  | Isi, persentase Cut Loss                                  |
| <b>Non Aktivasi</b>   | Isi, untuk Non Aktivasi                                   |
| <b>B. AUTO BALANCING</b>                                    |   |
| <b>Aktivasi</b>   | Isi, untuk Aktivasi                                       |
| Auto Balancing % (±)  | Isi, persentase Auto Balancing                            |
| <b>Non Aktivasi</b>   | Isi, untuk Non Aktivasi                                   |
| <b>C. AUTO RE_ENTRY</b>                                     |   |
| <b>Aktivasi</b>   | Isi, untuk Aktivasi                                       |
| Auto Re- Entry % (-)  | Isi, persentase Auto Re- Entry                            |
| <b>Non Aktivasi</b>   | Isi, untuk Non Aktivasi                                   |
| <b>D. BOUNCE BACK</b>                                       |   |
| <b>Aktivasi</b>   | Isi, untuk Aktivasi                                       |
| <b>Non Aktivasi</b>   | Isi, untuk Non Aktivasi                                   |
| <b>SINGLE PREMIUM</b>                                       |   |
| <b>A. AUTO TRADING</b>                                      |   |
| <b>Aktivasi</b>   | Isi, untuk Aktivasi                                       |
| Provit Climbing % (+)                                       | Isi, persentase Profit Climbing                           |
| Cut Loss % (-)  | Isi, persentase Cut Loss                                  |
| Target Return % (+)   | Isi, untuk Non Aktivasi                                   |
| <b>Non Aktivasi</b>   | Isi, untuk Non Aktivasi                                   |
| <b>B. AUTO BALANCING</b>                                    |   |
| <b>Aktivasi</b>   | Isi, untuk Aktivasi                                       |
| Auto Balancing % (±)  | Isi, persentase Auto Balancing                            |
| <b>Non Aktivasi</b>   | Isi, untuk Non Aktivasi                                   |
| <b>C. AUTO RE_ENTRY</b>                                     |   |
| <b>Aktivasi</b>   | Isi, untuk Aktivasi                                       |
| Auto Re- Entry % (-)  | Isi, persentase Auto Re- Entry                            |
| <b>Non Aktivasi</b>   | Isi, untuk Non Aktivasi                                   |
| <b>5 ARMS dengan Kuasa</b>                                  |   |
| <b>AKTIVASI ARMS dengan Kuasa</b>                           | Isi, sesuai pilihan                                       |
| Wajib mengisi profil risiko nasabah                         | Isi, sesuai pilihan                                       |
| <b>NON AKTIVASI ARMS dengan Kuasa</b>                       |   |

**CARA PENGISIAN****FORMULIR PENEMPATAN & PERUBAHAN INVESTASI**

|  |   |
|--|---|
| <b>Single Top Up/Premi Top Up Sekaligus ARMS dengan Kuasa*</b> |   |
| Nominal Top Up   | Isi, nominal Top Up   |
| <b>Sumber dana Single Top Up (wajib diisi)</b>                 |   |
| Gaji   | Jelas   |
| Hasil Usaha  | Jelas   |
| Hibah  | Jelas   |
| Tabungan/Deposito  | Jelas   |
| Warisan  | Jelas   |
| Lainnya, Jelaskan  | Isi, untuk Sumber Dana selain yang di atas  |
| <b>PRIORITAS TRANSAKSI YANG DIAJUKAN</b>                       | Isi, jika transaksi polis yang diajukan lebih dari satu   |
| <b>PERNYATAAN DAN KUASA</b>                                    |   |
| Tuliskan Kalimat   | "Saya telah membaca, memahami dan mengerti resiko investasi dalam formulir ini" pada kolom kosong di bawah ini: |
| Ditandatangani di  | Isi Nama Kota, Tanggal, Bulan & Tahun   |

CARA PENGISIAN

FORMULIR PEMBATALAN & PENARIKAN DANA



|   |  |
|---|--|
| Nomor Polis                                     | Jelas  |
| Nama Pemegang Polis                             | Jelas  |
| Alamat Email                                    | Jelas  |
| Telepon Rumah                                   | Jelas  |
| No. Handphone                                   | Jelas  |
| Telepon Kantor                                  | Jelas  |
| <b>1 PENARIKAN DANA SEBAGAI (WITHDRAWAL)</b>    |  |
| Unit  | Isi, untuk jumlah Unit yang akan ditarik         |
| Nominal   | Isi, untuk jumlah Nominal yang akan ditarik      |
| <b>2 PENGEMBALIAN DANA (SUSPENSE )</b>          |  |
| Nominal   | Isi, untuk Nominal Suspense                      |
| <b>3 PENEBUSAN POLIS (SURRENDER)</b>            |  |
|   | Wajib melampirkan Polis Asli                     |
| <b>4 PEMBATALAN POLIS (DALAM MASA FREELook)</b> |  |
|   | - Hanya berlaku ketika Polis dalam masa Freelook |
|   | - Wajib melampirkan Polis Asli                   |
| <b>WAJIB DIISI</b>                              |  |
| <b>A. DATA REKENING</b>                         |  |
| Bank  | Isi, nama Bank                                   |
| Cabang  | Isi, cabang Bank                                 |
| Nomor Rekening                                  | Isi, Nomor Rekening                              |
| Nama Pemilik Rekening                           | Isi, Pemilik Rekening dari Pemegang Polis        |
| Mata uang (Rupiah) (USD)                        | Isi, Mata Uang                                   |
| <b>B. ALASAN MELAKUKAN PENGAJUAN</b>            |  |
|   | Jelas  |
| <b>PERNYATAAN DAN KUASA</b>                     |  |
| Ditandatangani di                               | Isi Nama Kota, Tanggal, Bulan & Tahun            |