

CARA PENGISIAN

FORMULIR PERUBAHAN POLIS SYARIAH



Nomor Polis	Jelas
Nama Pemegang Polis	Jelas
Alamat Email	Jelas
Telepon Rumah	Jelas
No. Handphone	Jelas
Telepon Kantor	Jelas
1 DATA KORESPONDENSI	
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
2 FREKUENSI BAYAR	
Frekuensi Bayar Yang Baru	
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
3 METODE BAYAR	
Metode bayar yang baru	
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
4 RE-PRINT POLIS/KARTU	
Polis	Isi, untuk cetak ulang Polis
Kartu	Isi, untuk cetak ulang Kartu
Alasan Cetak Ulang	
Rusak , lampirkan Polis/Kartu asli	Isi, untuk alasan cetak ulang karena rusak
Hilang, Khusus polis wajib melampirkan Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian	Isi, untuk alasan cetak ulang karena hilang
5 DATA REKENING (R) / KARTU KREDIT (KK)	
Bank	Isi, nama Bank
Cabang	Isi, cabang Bank
Nomor R/KK	Isi, Nomor Rekening atau Kartu Kredit
Mata Uang	
Rupiah	Isi, untuk mata uang Rupiah
Lainnya	Isi, untuk mata uang selain Rupiah
Nama Pemilik R/KK	Isi, Nama Pemilik Rekening atau Kartu Kredit
Tipe Kartu Kredit	
Visa	Jelas
Master	Jelas
BCA Card	Jelas
JCB	Jelas
Lainnya	Isi, untuk jenis kartu selain yang di atas
Masa Berlaku	
Bulan / Tahun	Masa berlaku Kartu Kredit Bulan/Tahun
Hubungan Dengan Pemegang Polis	
Diri Sendiri	Jelas
Suami/Istri	Jelas
Anak	Jelas
Ayah/Ibu	Jelas
Saudara Kandung	Jelas
Lainnya	Isi, untuk hubungan dengan Pemegang Polis selain yang di atas
6 PERUBAHAN YANG DITUNJUK (TERMASLAHAT)	
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
7 PERUBAHAN PEMEGANG POLIS	
Data Calon Pemegang Polis Baru	
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 SYARIAH



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
Status	
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
Jenis Identitas	
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
Hubungan dengan Tertanggung	
Diri Sendiri	Jelas
Suami / Istri	Jelas
Anak	Jelas
Ayah/Ibu	Jelas
Saudara Kandung	Jelas
Lainnya, Sebutkan	Jelas
ALASAN UBAH PEMEGANG POLIS	Isi, penjelasan atas perubahan Pemegang Polis
PEMBAYAR KONTRIBUSI	
Pemegang Polis Baru	Jelas
Peserta Utama	Jelas
Lainnya	Isi, untuk Pembayar Premi selain yang di atas
SUMBER PENGHASILAN PEMBAYAR KONTRIBUSI	
Gaji	Jelas
Hasil Investasi	Jelas
Bisnis Pribadi	Jelas
Bonus/Komisi	Jelas
Lainnya	Isi, untuk sumber penghasilan selain yang di atas
PENGHASILAN KOTOR PERTAHUN	
< 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/ PESERTA/ YANG DITUNJUK (TERMASLAHAT)	
Perubahan Data atas	
Pemegang Polis	Isi, sesuai pilihan
Peserta Utama	Isi, sesuai pilihan
Yang Ditunjuk (Termaslahat)	Isi, sesuai pilihan
Peserta Tambahan I/ II/ III/ IV	Isi, sesuai pilihan
Perubahan Nama	
Nama Baru	Isi, Nama sesuai pilihan Perubahan Data di atas
Tanggal lahir baru	Isi, Tanggal Lahir sesuai pilihan Perubahan Data di atas
9 CUTI KONTRIBUSI	
Aktivasi	Isi, untuk Aktivasi Cuti Premi
Non Aktivasi	Isi, untuk Non Aktivasi Cuti Premi
10 PEMBAYARAN KONTRIBUSI DI MUKA	
Bulanan, x Pembayaran	Isi, berapa kali premi Bulanan dibayar di muka
Kuartalan, x Pembayaran	Isi, berapa kali premi Kuartalan (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 MANFAAT MENINGGAL DUNIA	
Naik Manfaat Meninggal Dunia	Isi, Uang Pertanggungan yang baru
Turun Manfaat Meninggal Dunia	Isi, Uang Pertanggungan yang baru
Nomor Ilustrasi	Isi, Nomor Ilustrasi
12 PERUBAHAN KONTRIBUSI	

CARA PENGISIAN

FORMULIR PERUBAHAN POLIS SYARIAH



Naik Kontribusi	Isi, premi yang baru
Turun Kontribusi	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 PESERTA TAMBAHAN	
DATA CALON PESERTA TAMBAHAN I	
Nama Lengkap	Jelas
Jenis kelamin	Jelas
Kewarganegaraan	Jelas
Status	
Menikah	Jelas
Tidak Menikah	Jelas
Janda/Duda	Jelas
Jenis Identitas	
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 Peserta Tambahan dg Peserta Utama	
Suami/Istri	Jelas
Anak	Jelas
Ayah/Ibu	Jelas
DATA CALON PESERTA TAMBAHAN II - IV	
Penjelasan sama dengan Data Calon Tertanggung Tambahan I	
16 WAKAF	
Pada Hari Ini,	Isi Nama Kota, Tanggal, Bulan & Tahun
Wakaf Manfaat Hidup (Manfaat Investasi)	Isi, sesuai pilihan
Wakaf Manfaat Asuransi (Meninggal Dunia)	Isi, sesuai pilihan
TERKAIT FATCA (FOREIGN ACCOUNT TAX COMPLIANCE ACT)	
Isi, sesuai pilihan	
PERNYATAAN DAN KUASA	
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 SYARIAH



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

CARA PENGISIAN

FORMULIR PENEMPATAN & PERUBAHAN INVESTASI SYARIAH



Wajib mengisi profil risiko nasabah	Isi, sesuai pilihan
NON AKTIVASI ARMS dengan Kuasa	
Single Top Up Contribution/Kontribusi Top Up Sekaligus ARMS dengan Kuasa*	
Nominal Top Up	Isi, nominal Top Up
Sumber dana Single Top Up (wajib diisi)	
Gaji	Jelas
Hasil Usaha	Jelas
Hibah	Jelas
Tabungan/Deposito	Jelas
Warisan	Jelas
Lainnya, Jelaskan	Isi, untuk Sumber Dana selain yang di atas
PRIORITAS TRANSAKSI YANG DIAJUKAN	Isi, jika transaksi polis yang diajukan lebih dari satu
PERNYATAAN DAN KUASA	
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 SYARIAH



Nomor Polis	Jelas
Nama Pemegang Polis	Jelas
Alamat Email	Jelas
Telepon Rumah	Jelas
No. Handphone	Jelas
Telepon Kantor	Jelas
1 PENARIKAN DANA SEBAGAI (WITHDRAWAL)	
Unit	Isi, untuk jumlah Unit yang akan ditarik
Nominal	Isi, untuk jumlah Nominal yang akan ditarik
2 PENGEMBALIAN DANA (SUSPENSE)	
Nominal	Isi, untuk Nominal Suspense
3 PENEBUSAN POLIS (SURRENDER)	
	Wajib melampirkan Polis Asli
4 PEMBATALAN POLIS (DALAM MASA FREELook)	
	- Hanya berlaku ketika Polis dalam masa Freelook
WAJIB DIISI	
A. DATA REKENING	
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. ALASAN MELAKUKAN PENGAJUAN	
	Jelas
PERNYATAAN DAN KUASA	
Ditandatangani di	Isi Nama Kota, Tanggal, Bulan & Tahun