



# Panduan Ubah Pemegang Polis

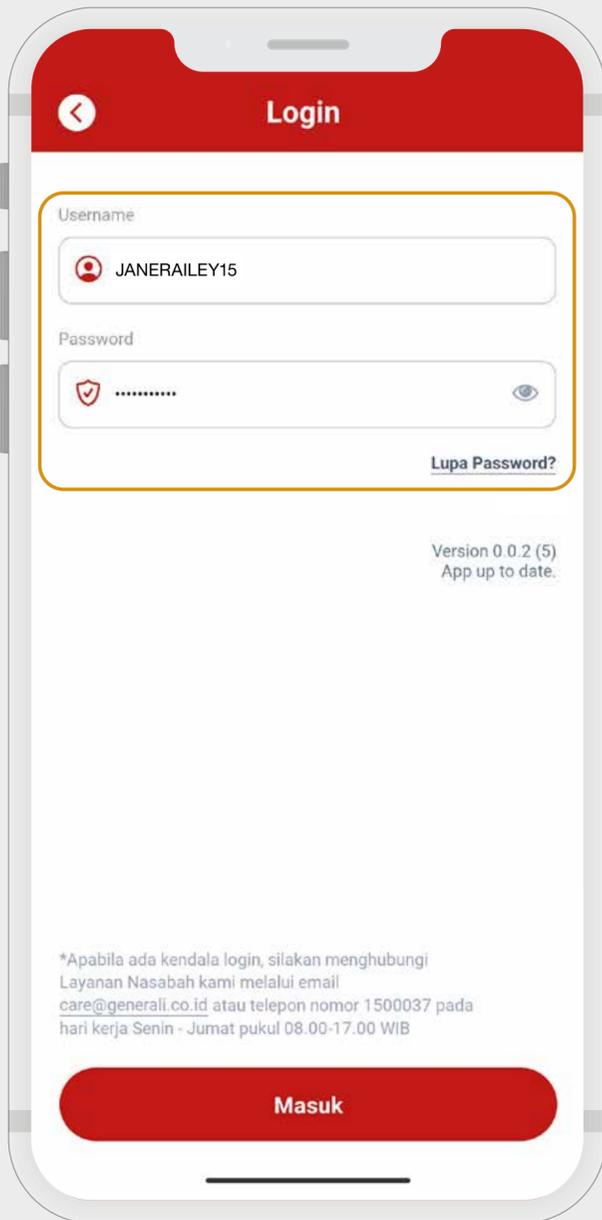
Generali Indonesia menyediakan kemudahan layanan akses ke Polis Asuransi Anda melalui aplikasi Gen iClick® yang dapat diakses kapan dan dimana saja, hanya dalam satu klik.



[generali.co.id](https://www.generali.co.id)

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

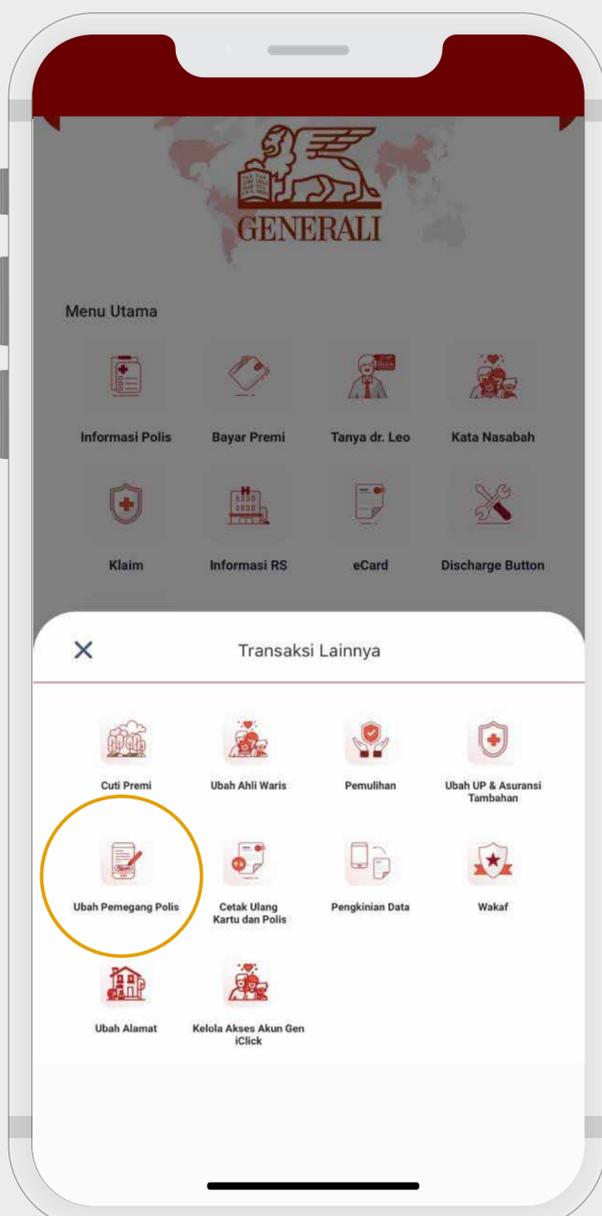
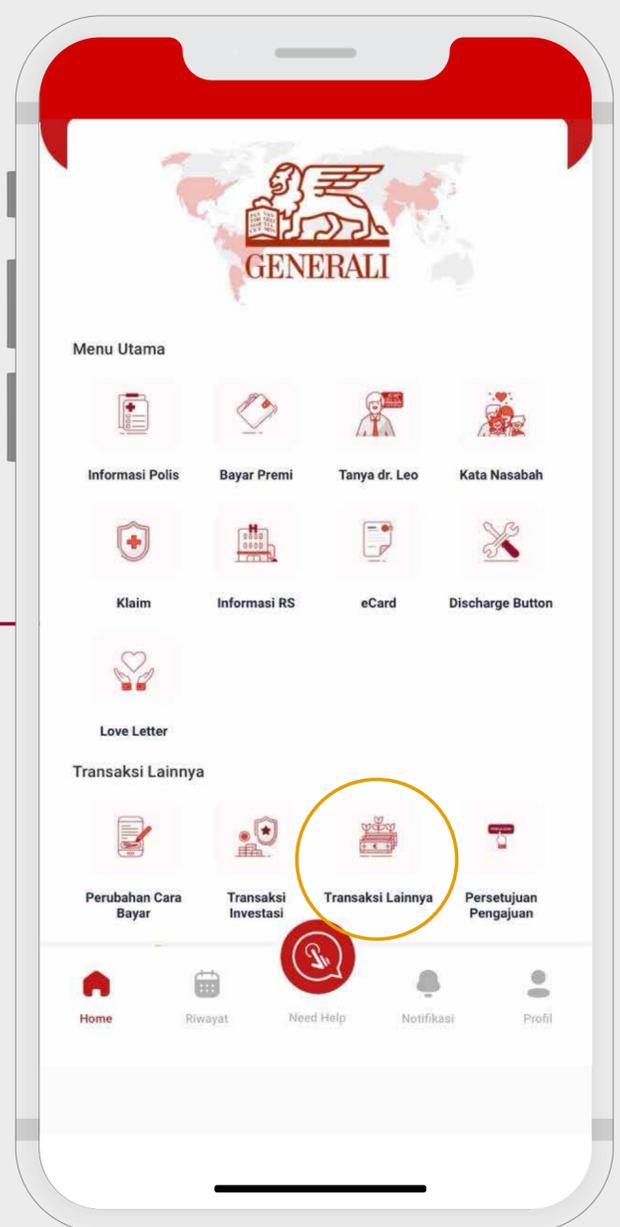
Ver 2.0 | INDIVIDU | 2023



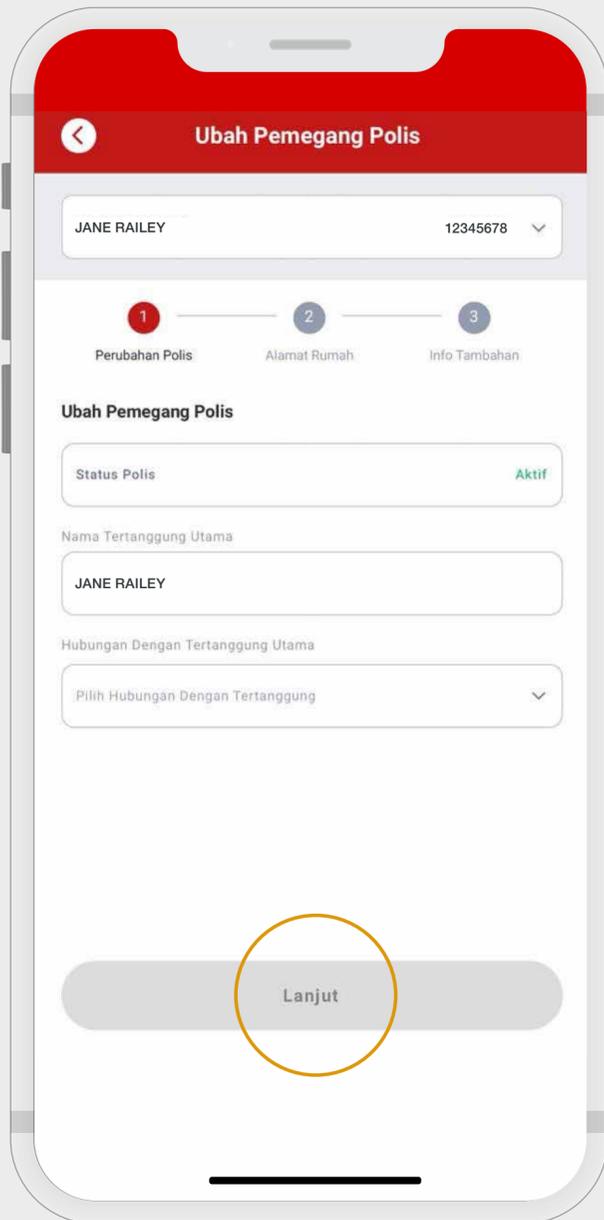
1 Login ke akun Gen iClick® dengan username dan password Anda yang telah terdaftar.

Pada Halaman Utama, pilih menu **Transaksi Lainnya**.

2



3 Pilih menu **Ubah Pemegang Polis**.

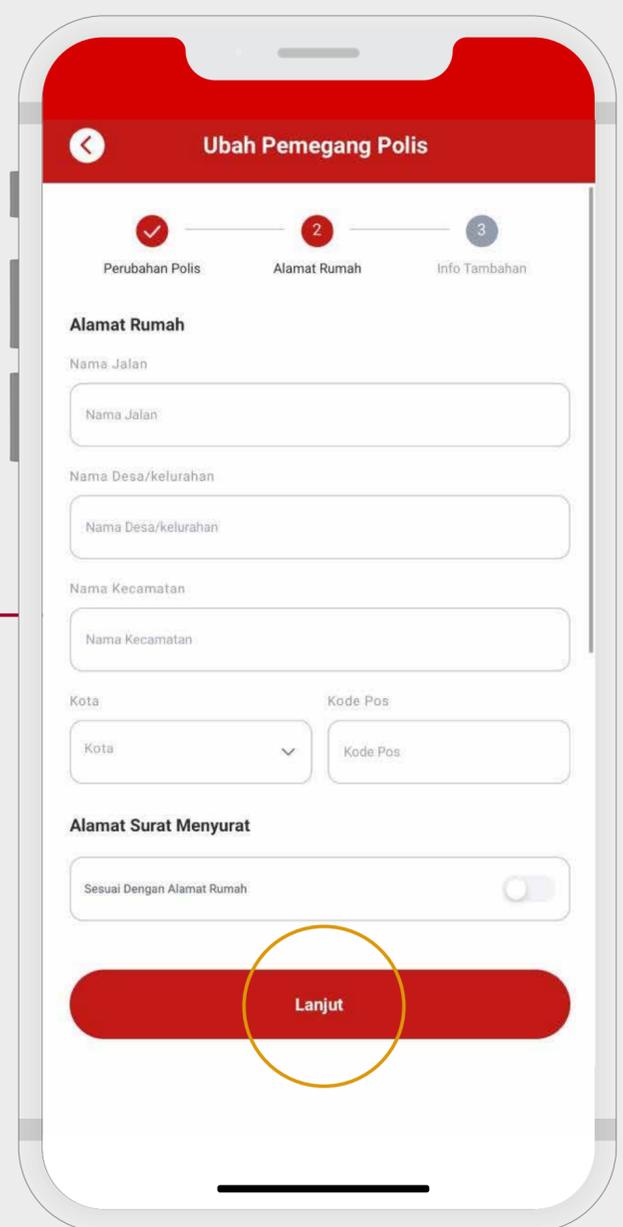


4

Isi Perubahan Polis yang sesuai, kemudian klik **Lanjut.**

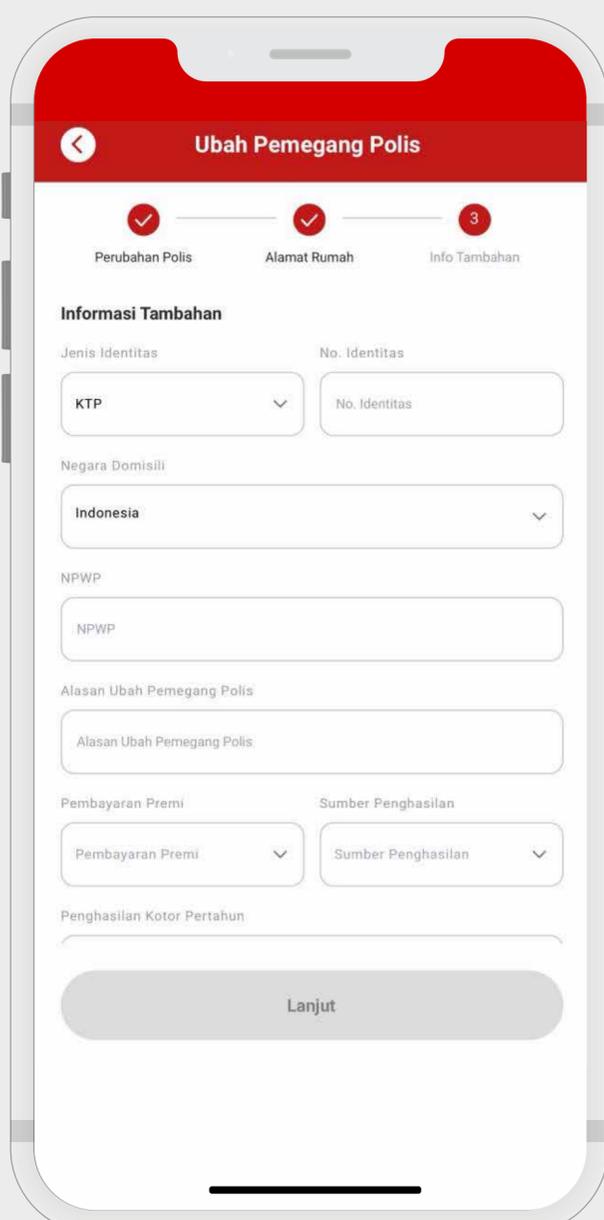
Isi Alamat Rumah yang sesuai, kemudian klik **Lanjut.**

5



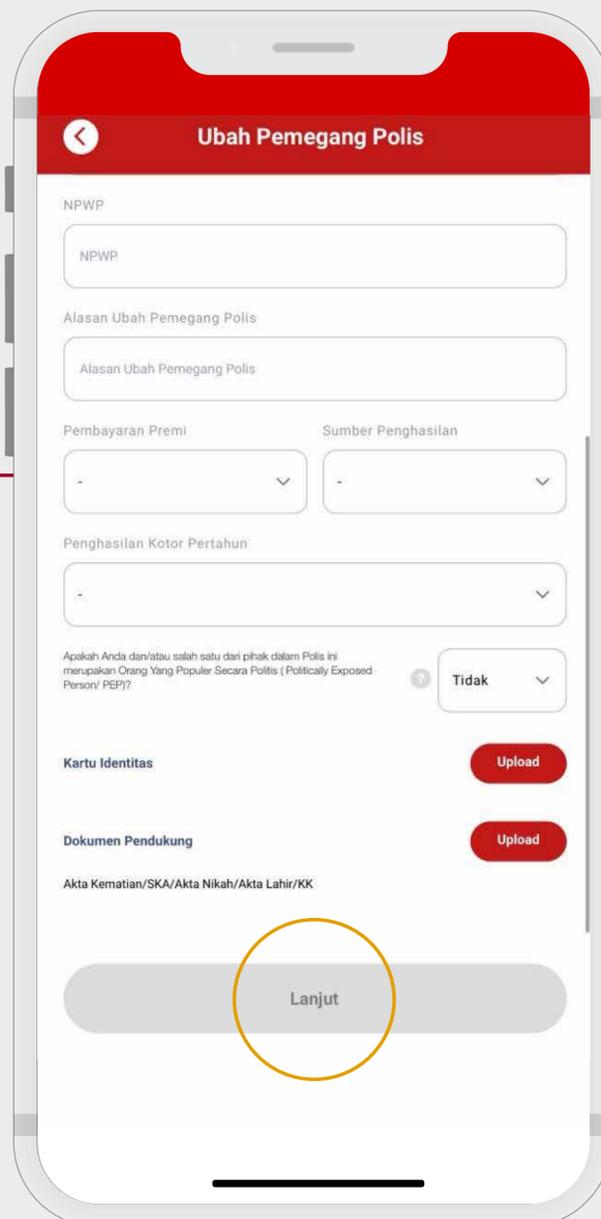
6

Isi Info Tambahan yang sesuai.



Unggah Kartu Identitas dan Dokumen Pendukung, kemudian klik **Lanjut**.

7



Ubah Pemegang Polis

NPWP

NPWP

Alasan Ubah Pemegang Polis

Alasan Ubah Pemegang Polis

Pembayaran Premi

Sumber Penghasilan

Penghasilan Kotor Pertahun

Apakah Anda dan/atau salah satu dari pihak dalam Polis ini merupakan Orang Yang Populer Secara Politis (Politically Exposed Person/ PEP)?

Tidak

Kartu identitas

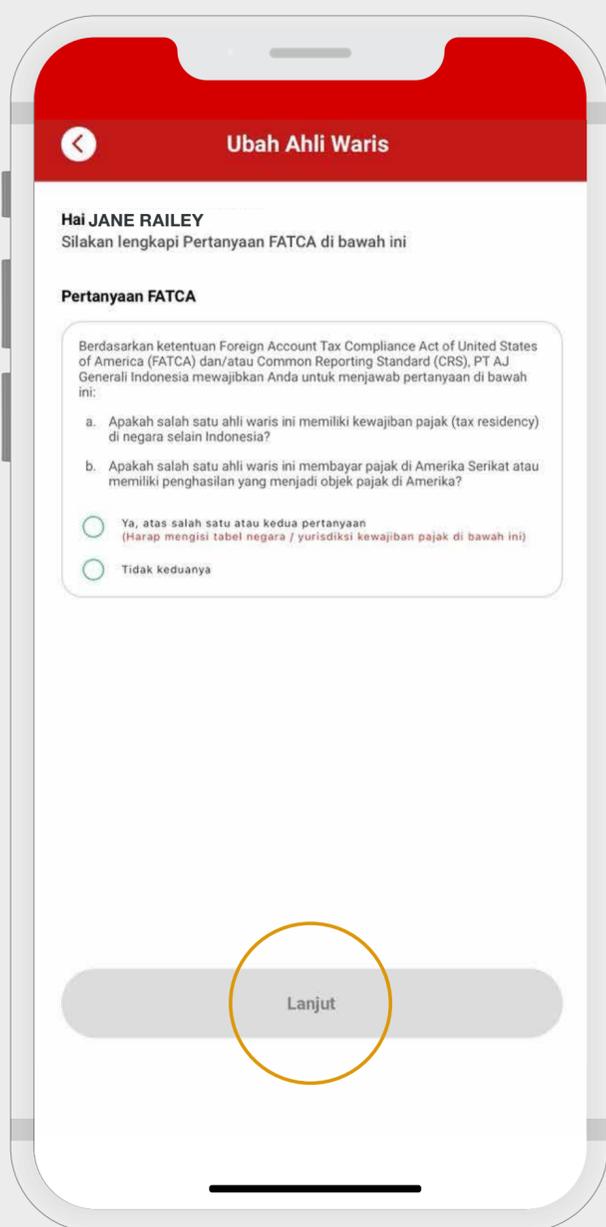
Upload

Dokumen Pendukung

Upload

Akta Kematian/SKA/Akta Nikah/Akta Lahir/KK

Lanjut



Ubah Ahli Waris

Hai JANE RAILEY

Silakan lengkapi Pertanyaan FATCA di bawah ini

Pertanyaan FATCA

Berdasarkan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act of United States of America (FATCA) dan/atau Common Reporting Standard (CRS), PT AJ Generali Indonesia mewajibkan Anda untuk menjawab pertanyaan di bawah ini:

a. Apakah salah satu ahli waris ini memiliki kewajiban pajak (tax residency) di negara selain Indonesia?

b. Apakah salah satu ahli waris ini membayar pajak di Amerika Serikat atau memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak di Amerika?

Ya, atas salah satu atau kedua pertanyaan (Harap mengisi tabel negara / yurisdiksi kewajiban pajak di bawah ini)

Tidak keduanya

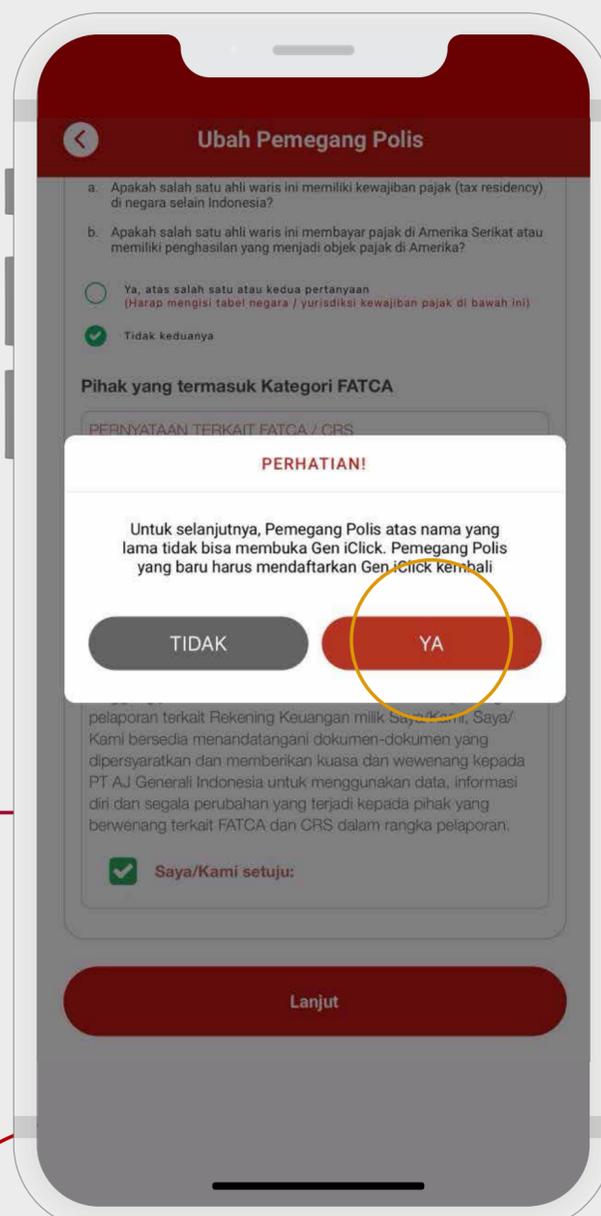
Lanjut

8

Pertanyaan FATCA, isi dengan **“Ya”** atau **“Tidak”** Kemudian klik **Lanjut**.

Klik **YA** untuk melanjutkan.

9



Ubah Pemegang Polis

a. Apakah salah satu ahli waris ini memiliki kewajiban pajak (tax residency) di negara selain Indonesia?

b. Apakah salah satu ahli waris ini membayar pajak di Amerika Serikat atau memiliki penghasilan yang menjadi objek pajak di Amerika?

Ya, atas salah satu atau kedua pertanyaan (Harap mengisi tabel negara / yurisdiksi kewajiban pajak di bawah ini)

Tidak keduanya

Pihak yang termasuk Kategori FATCA

PERNYATAAN TERKAIT FATCA / CRS

**PERHATIAN!**

Untuk selanjutnya, Pemegang Polis atas nama yang lama tidak bisa membuka Gen iClick. Pemegang Polis yang baru harus mendaftarkan Gen iClick kembali

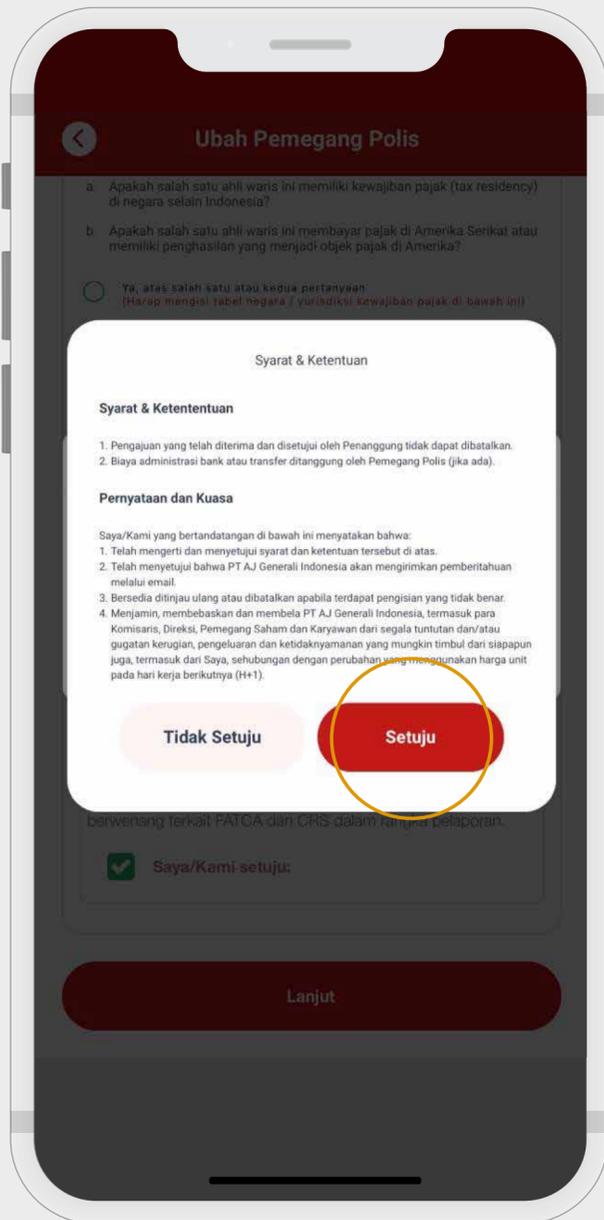
TIDAK

YA

pelaporan terkait Rekening Keuangan milik Saya/Kami, Saya/ Kami bersedia menandatangani dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada PT AJ Generali Indonesia untuk menggunakan data, informasi diri dan segala perubahan yang terjadi kepada pihak yang berwenang terkait FATCA dan CRS dalam rangka pelaporan.

Saya/Kami setuju:

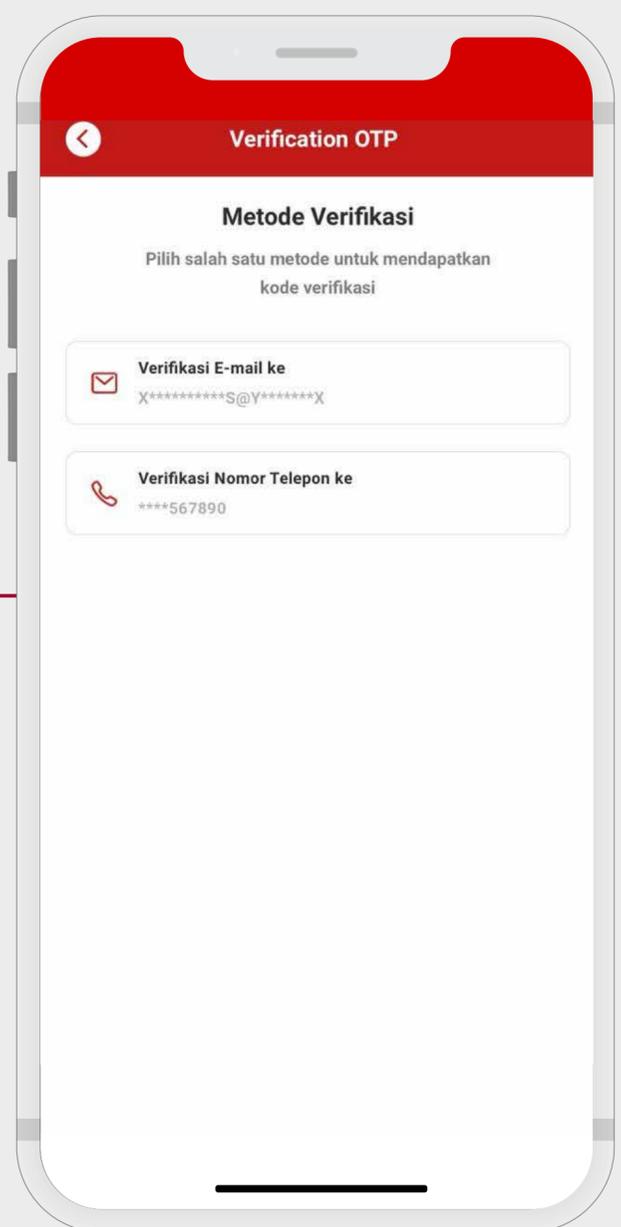
Lanjut



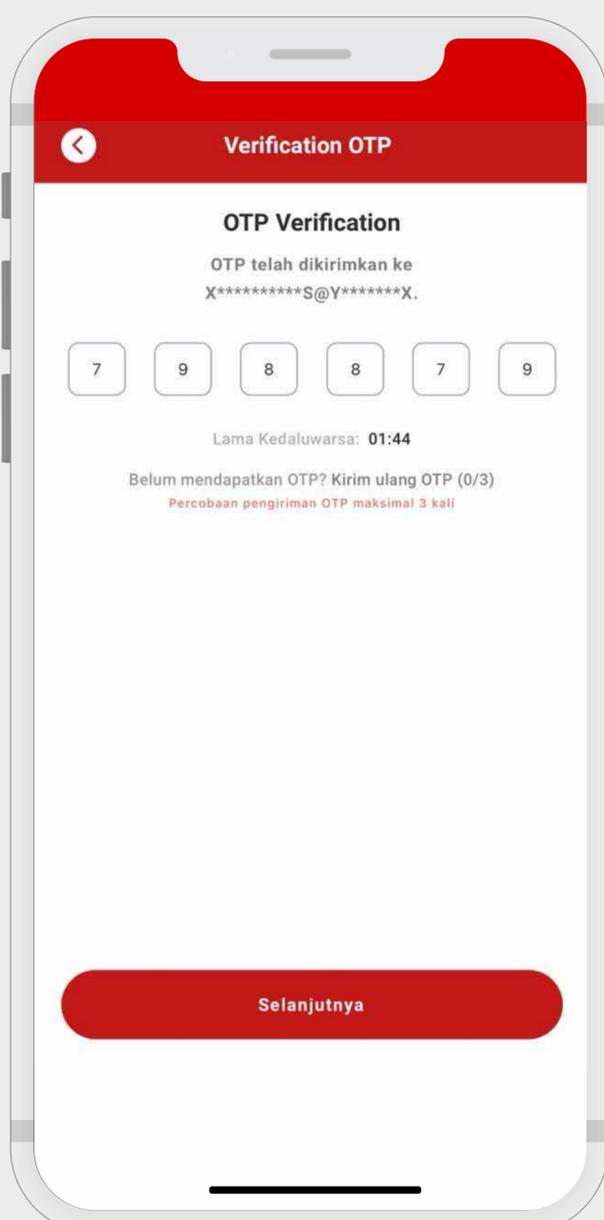
10

Baca dan pahami tiap poin Syarat & Ketentuan beserta Pernyataan dan Kuasa yang tercantum, kemudian klik **Setuju.**

Generali Indonesia akan mengirimkan OTP sesuai pilihan.



11



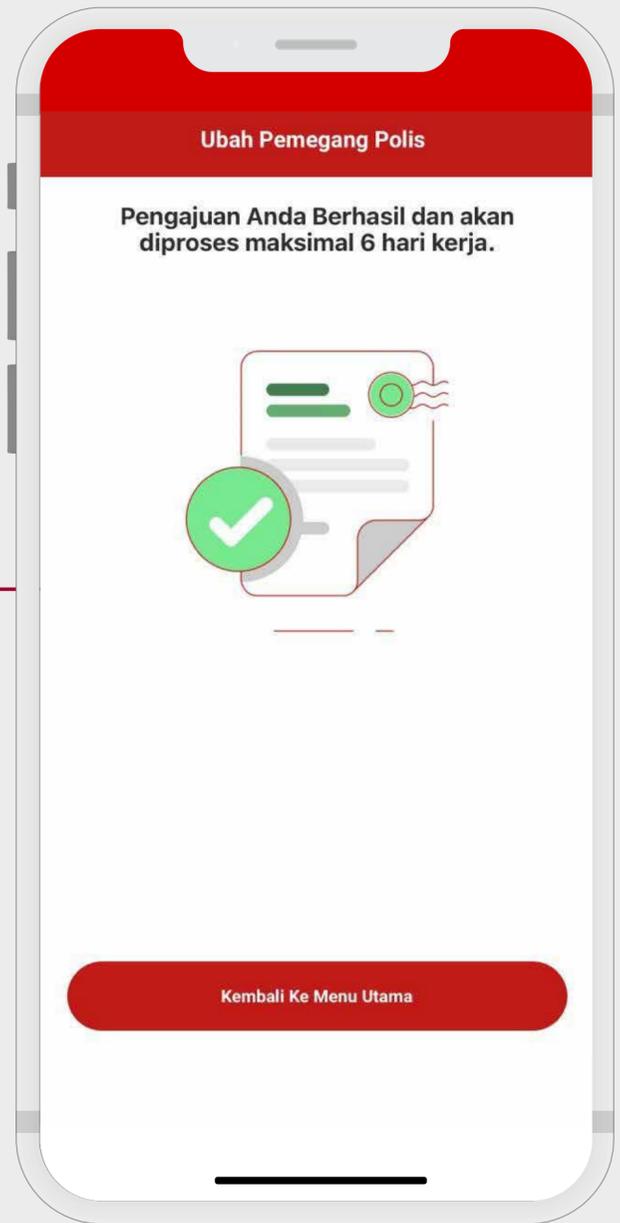
12

Masukkan kode OTP yang telah diterima, kemudian klik **Selanjutnya.**

Selamat!

Ubah Pemegang Polis telah berhasil dilakukan.

13





# Explore Gen iClick® Sekarang Juga!



Untuk mendapatkan bantuan,  
hubungi Layanan Nasabah Generali

**15000-37** atau  
**care@generali.co.id**