



# Panduan Pengkinian Data

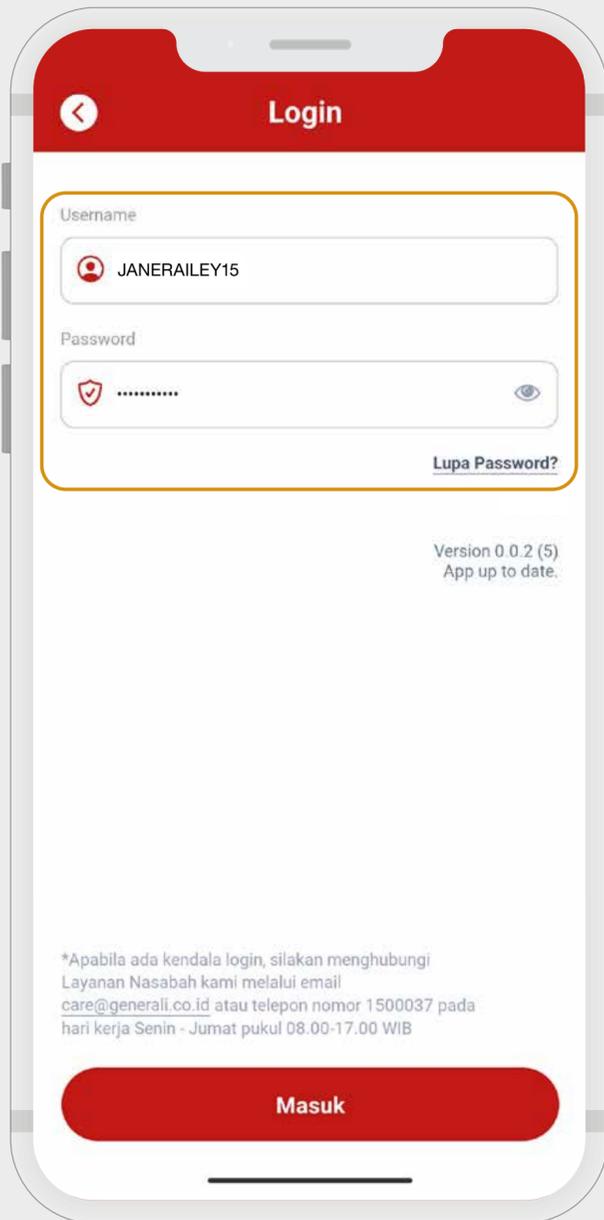
Generali Indonesia menyediakan kemudahan layanan akses ke Polis Asuransi Anda melalui aplikasi Gen iClick® yang dapat diakses kapan dan dimana saja, hanya dalam satu klik.



[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

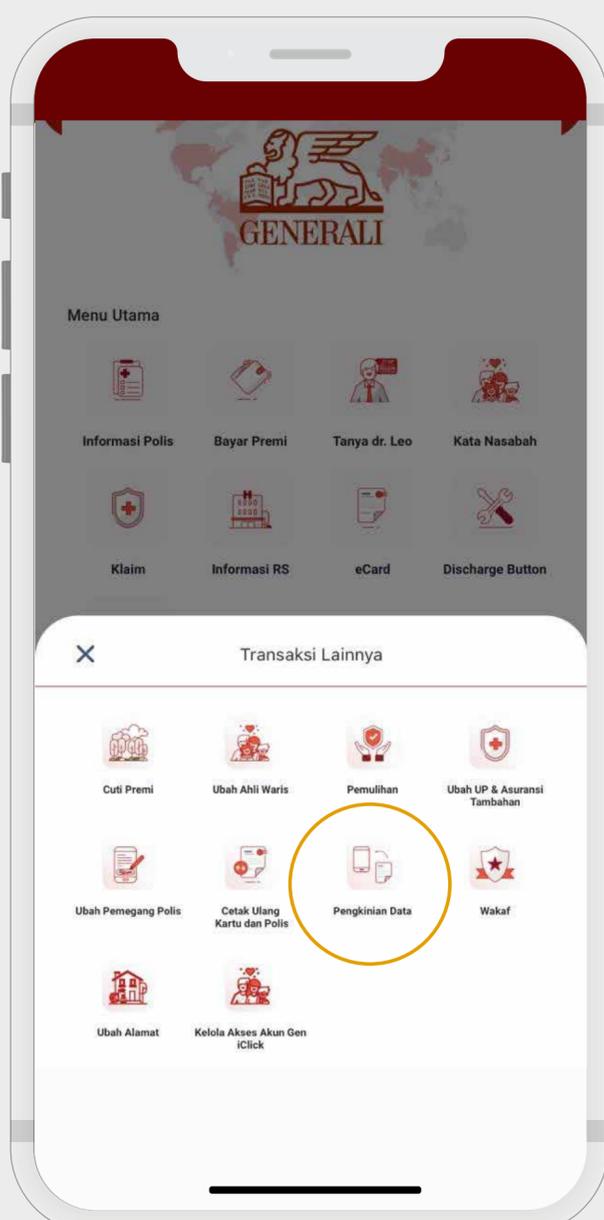
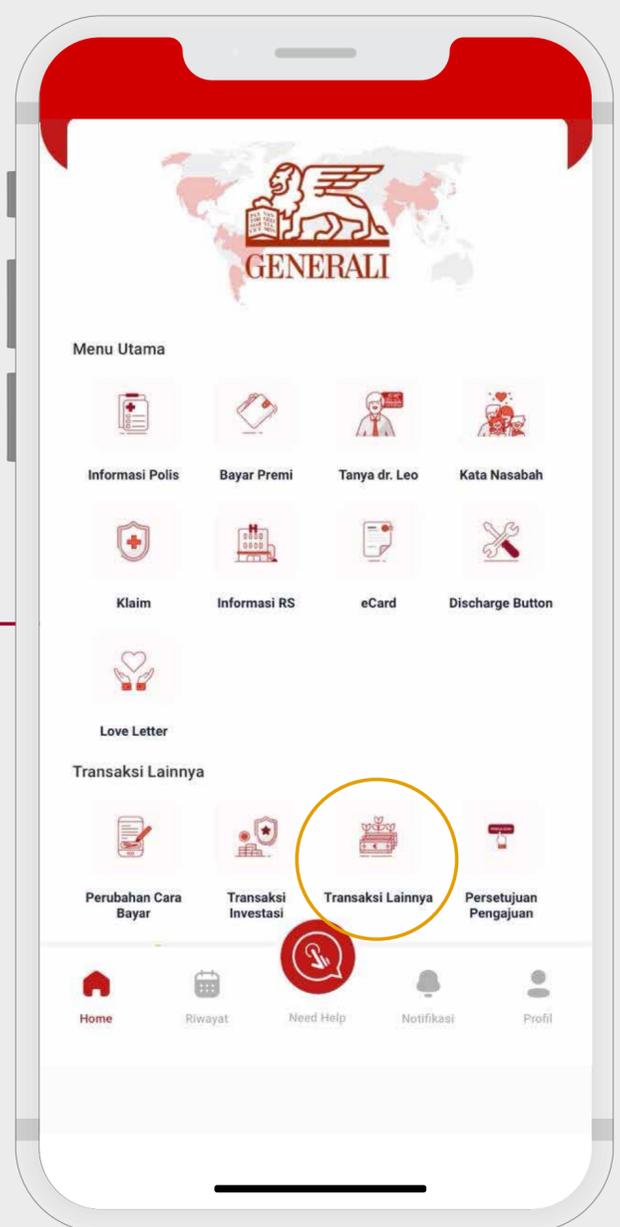


1

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

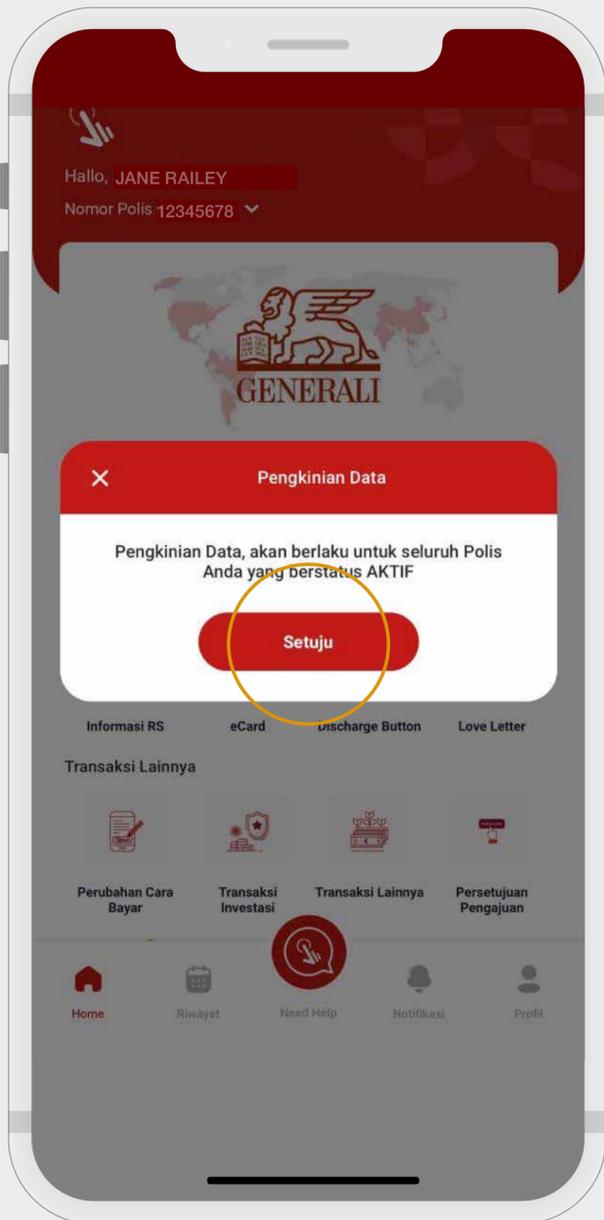
Pada Halaman Utama, pilih menu **Transaksi Lainnya.**

2



3

Pilih menu **Pengkajian Data.**



4

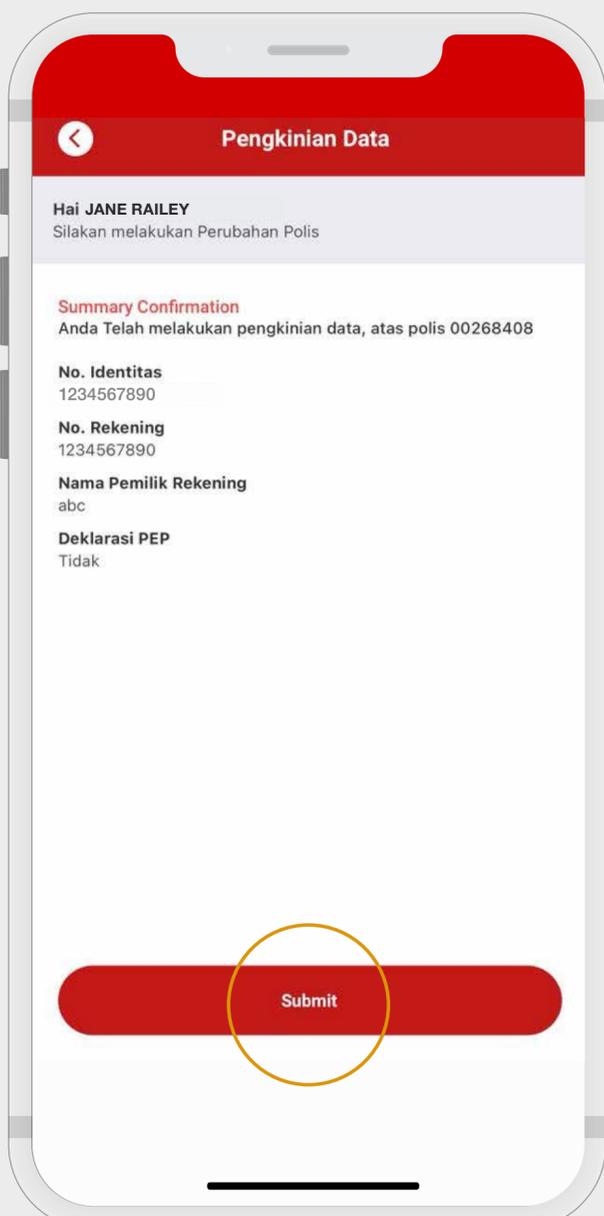
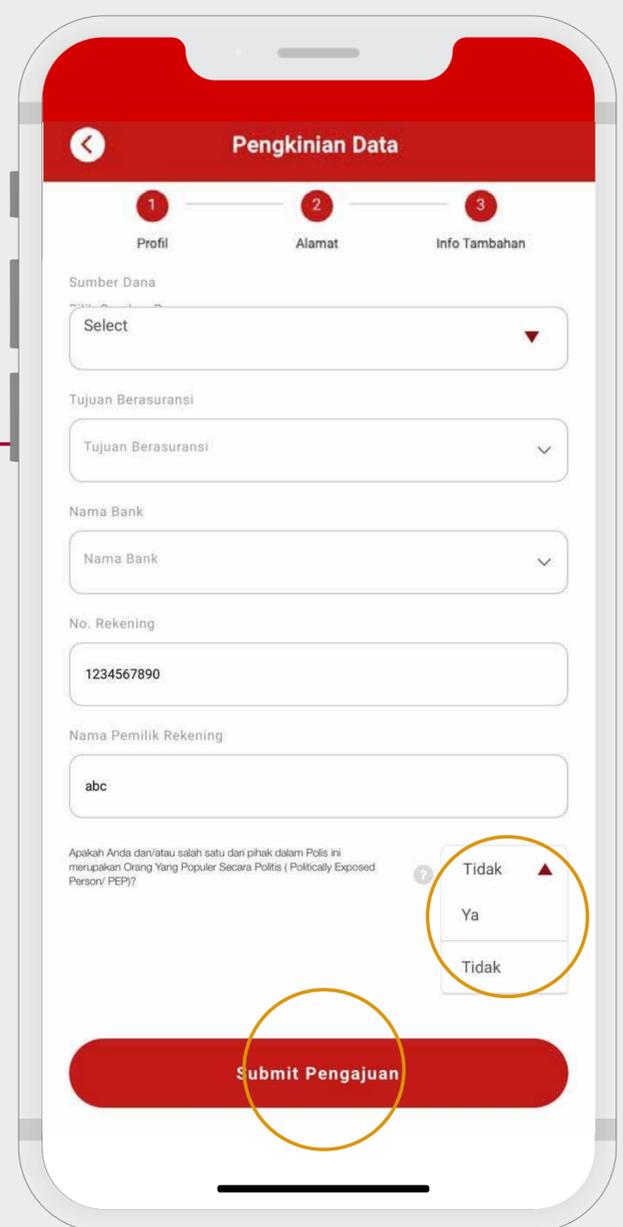
Klik **Setuju** jika ingin melakukan Pengkinian Data atau klik **X** untuk kembali ke Menu Utama.

Periksa kembali data yang sudah terdaftar. Pilih dan sesuaikan jika ada data yang ingin diubah.

Pilih **Ya/Tidak** pada pertanyaan Politically Exposed Person (PEP).

Pastikan seluruh data sudah sesuai, kemudian klik **Submit Pengajuan**.

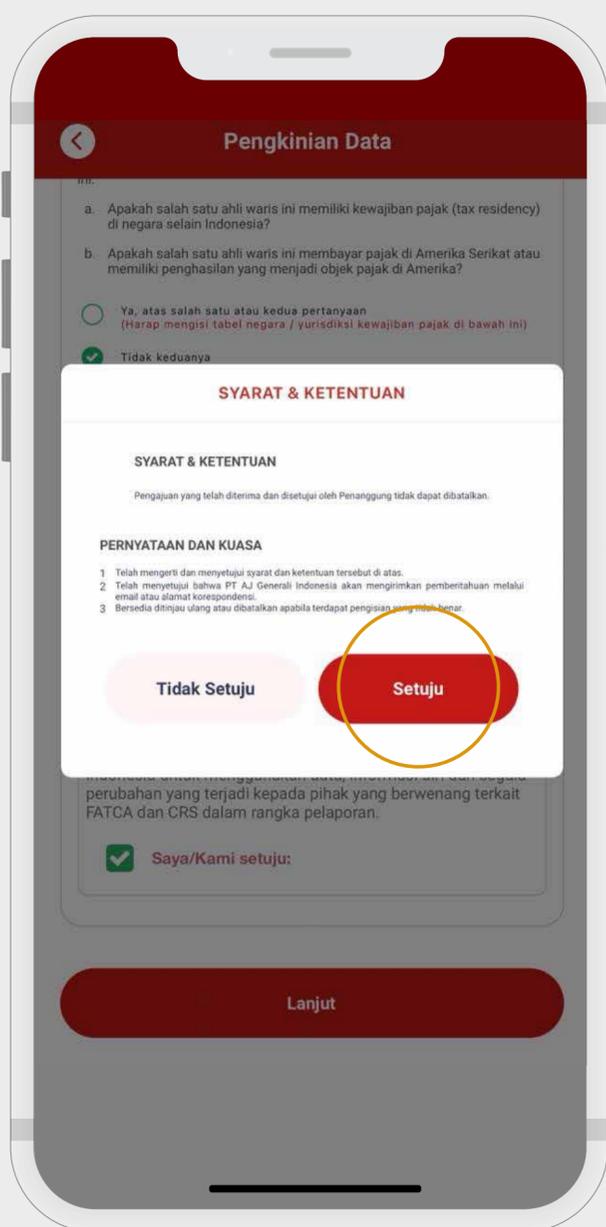
5



6

Akan ditampilkan ringkasan Pengkinian Data untuk dikonfirmasi. Kemudian klik **Submit**.

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



**Pengkinian Data**

**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

**Pihak yang termasuk Kategori FATCA**

**PERNYATAAN TERKAIT FATCA / CRS**

Berdasarkan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan/atau Common Reporting Standard (CRS), maka dengan ini Saya/Kami menyatakan dan menjamin bahwa Nomor Identitas Pajak informasi dan data atas diri Saya/Kami yang diserahkan oleh Saya/Kami kepada PT AJ Generali Indonesia adalah benar dan wajib memberikan pemberitahuan atas perubahan yang berhubungan dengan data pribadi dan status kepada PT AJ Generali Indonesia dalam waktu 30 hari setelah perubahan atau apabila Saya/Kami menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara dan dalam waktu tertentu. Pembaharuan status merupakan tanggung jawab Saya/Kami dan bukan merupakan tanggung jawab PT AJ Generali Indonesia. Untuk kepentingan 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:

**SYARAT & KETENTUAN**

**SYARAT & KETENTUAN**

Pengajuan yang telah diterima dan disetujui oleh Penanggung tidak dapat dibatalkan.

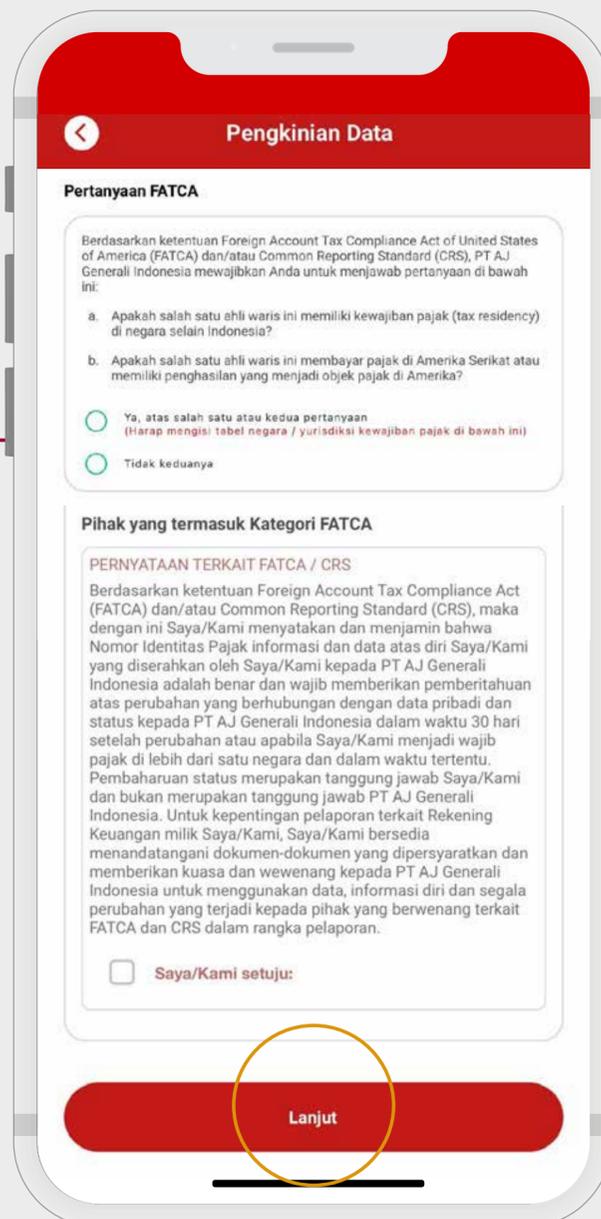
**PERNYATAAN DAN KUASA**

- Telah mengerti dan menyetujui syarat dan ketentuan tersebut di atas.
- Telah menyetujui bahwa PT AJ Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan melalui email atau alamat korespondensi.
- Bersedia ditinjau ulang atau dibatalkan apabila terdapat pengisian yang tidak benar.

perubahan yang terjadi kepada pihak yang berwenang terkait FATCA dan CRS dalam rangka pelaporan.

Saya/Kami setuju:

7



**Pengkinian Data**

**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

**Pihak yang termasuk Kategori FATCA**

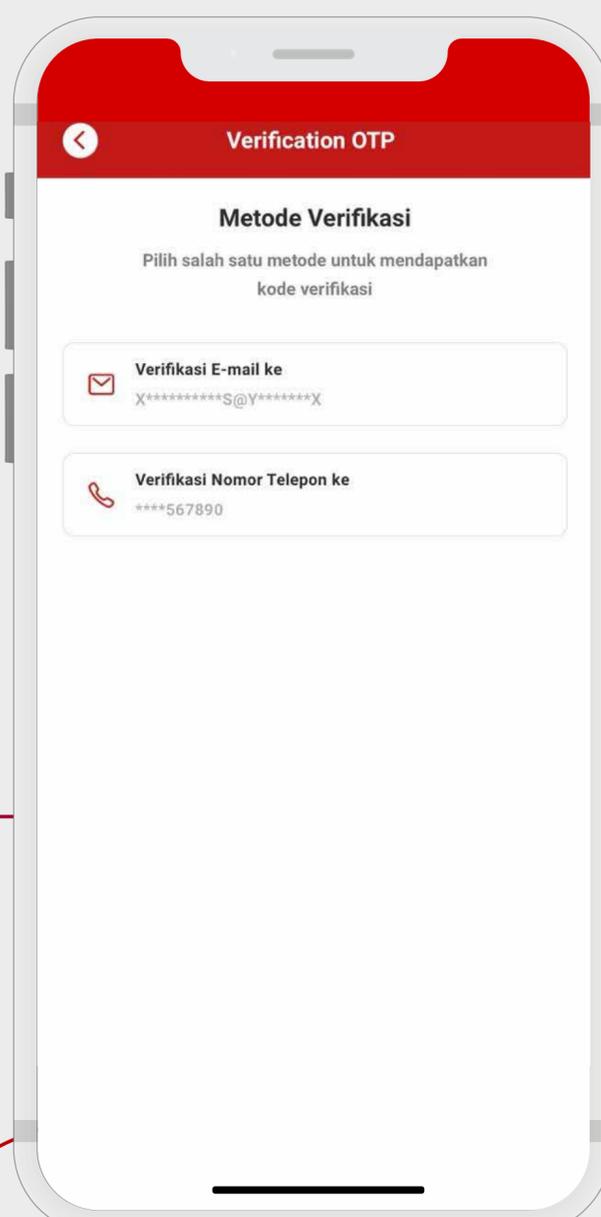
**PERNYATAAN TERKAIT FATCA / CRS**

Berdasarkan ketentuan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) dan/atau Common Reporting Standard (CRS), maka dengan ini Saya/Kami menyatakan dan menjamin bahwa Nomor Identitas Pajak informasi dan data atas diri Saya/Kami yang diserahkan oleh Saya/Kami kepada PT AJ Generali Indonesia adalah benar dan wajib memberikan pemberitahuan atas perubahan yang berhubungan dengan data pribadi dan status kepada PT AJ Generali Indonesia dalam waktu 30 hari setelah perubahan atau apabila Saya/Kami menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara dan dalam waktu tertentu. Pembaharuan status merupakan tanggung jawab Saya/Kami dan bukan merupakan tanggung jawab PT AJ Generali Indonesia. Untuk kepentingan 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:

8

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



**Verification OTP**

**Metode Verifikasi**

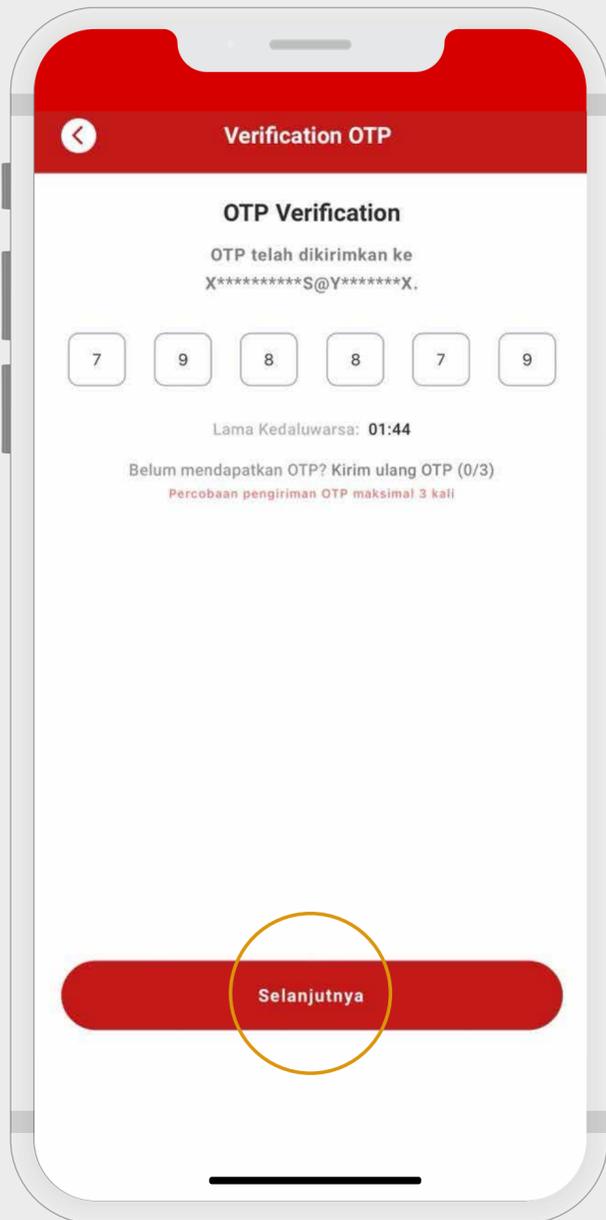
Pilih salah satu metode untuk mendapatkan kode verifikasi

**Verifikasi E-mail ke**  
X\*\*\*\*\*S@Y\*\*\*\*\*X

**Verifikasi Nomor Telepon ke**  
\*\*\*\*567890

9

Generali Indonesia akan mengirimkan OTP sesuai pilihan.

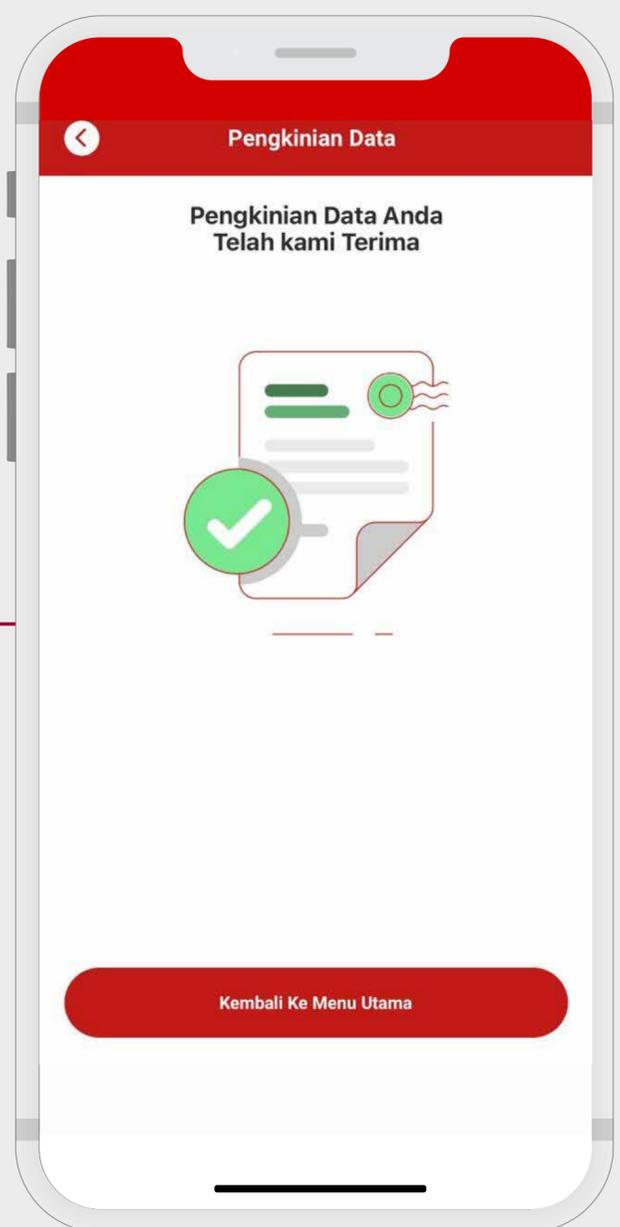


10

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

Selamat!  
Pengkajian Data telah berhasil dilakukan.

11





# Explore Gen iClick® Sekarang Juga!



Untuk mendapatkan bantuan,  
hubungi Layanan Nasabah Generali

**15000-37** atau  
**care@generalico.id**