

PHIẾU YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH Dành cho Nghiệp vụ Hợp đồng bảo hiểm Liên kết đơn vị

Hợp đồng bảo hiểm số:

Bên mua bảo hiểm:..... Người được bảo hiểm chính:

I. CÁC NGHIỆP VỤ LIÊN QUAN ĐẾN QUỸ LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

Quỹ liên kết đơn vị	Thay đổi Tỷ lệ phân bổ Phí bảo hiểm (%)	Rút tiền từ Giá trị Tài khoản hợp đồng (đồng/unit/%) (*)	Chuyển đổi quỹ	
			Quỹ chuyển đi (đồng/unit/%)	Quỹ chuyển đến (%)
○ Tài khoản cơ bản				
VI01 - Quỹ Năng động
VI02 – Quỹ Cân bằng
VI03 – Quỹ Ổn định
○ Tài khoản đầu tư thêm				
VI01 - Quỹ Năng động
VI02 – Quỹ Cân bằng
VI03 – Quỹ Ổn định

(*) Thứ tự ưu tiên: Rút từ Tài khoản đầu tư thêm (nếu có) trước, sau đó đến Tài khoản cơ bản. Theo điều khoản hợp đồng, việc rút tiền từ Tài khoản cơ bản có thể ảnh hưởng đến một số Quyền lợi cộng thêm của hợp đồng.
Giá trị giao dịch (Số tiền, số đơn vị) có thể thay đổi do giá đơn vị quỹ tại kỳ định giá liền kề.

II. THAY ĐỔI LỰA CHỌN ĐÓNG PHÍ TỰ ĐỘNG

- Sử dụng **Tài khoản đầu tư thêm** để đóng Phí bảo hiểm cơ bản và Phí bảo hiểm của sản phẩm bổ trợ (nếu có) trong trường hợp Phí bảo hiểm chưa được đóng sau thời gian Gia hạn đóng phí (trong 3 năm hợp đồng đầu tiên)
- Sử dụng **Tài khoản đầu tư thêm và/hoặc Tài khoản bảo hiểm** để đóng Phí bảo hiểm của các sản phẩm bổ trợ (nếu có) trong trường hợp Phí bảo hiểm chưa được đóng sau Thời gian gia hạn đóng phí.

Đồng ý Không đồng ý

Lưu ý: Các yêu cầu khác ngoài những loại (I), (II) nêu trên, vui lòng sử dụng các mẫu phiếu yêu cầu tương ứng với thông tin cần thay đổi.

III. HÌNH THỨC THANH TOÁN

Chuyển khoản vào tài khoản

- Tên chủ tài khoản: Số tài khoản:
- Tên Ngân hàng: Chi nhánh:
- Địa chỉ ngân hàng:

Nhận tiền mặt tại Ngân hàng

- Tên Người nhận: Số Giấy tờ tùy thân (**):
- Ngày cấp Giấy tờ tùy thân: Nơi cấp Giấy tờ tùy thân:
- Tên Ngân hàng: Chi nhánh:
- Địa chỉ ngân hàng:

Chuyển tiền cho Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) khác tại FWD Việt Nam

Số HĐBH/ HSYCBH	Tên Bên mua bảo hiểm	Số tiền	Nội dung (Đóng phí, hoàn tạm ứng ...)

Lưu ý: - (**) gồm: Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu.

- Hình thức chuyển khoản: Chủ tài khoản cũng là BMBH.

- Hình thức chuyển tiền cho HĐBH khác tại FWD Việt Nam: chỉ áp dụng cho cùng BMBH hoặc có quan hệ gia đình (vợ chồng, cha mẹ, con, anh chị em).

IV. ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP THÔNG TIN THEO YÊU CẦU CỦA ĐẠO LUẬT THUẾ ĐỐI VỚI CHỦ TÀI KHOẢN Ở NƯỚC NGOÀI (GỌI TẮT LÀ: “ĐẠO LUẬT FATCA”) CỦA HOA KỲ:

Điều khoản cung cấp thông tin theo yêu cầu của Đạo luật thuế đối với chủ tài khoản nước ngoài (gọi tắt là: “Đạo luật FATCA”) của Hoa Kỳ:

(Vui lòng đánh dấu “x” vào lựa chọn tương ứng)

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng Tôi/Chúng tôi: Không/ Có

- có nghĩa vụ thuế đối với Hoa Kỳ; hoặc
- có một trong các chỉ dấu sau: (i) hộ chiếu Hoa Kỳ, nơi sinh tại Hoa Kỳ hoặc (ii) mã số thuế tại Hoa Kỳ hoặc (iii) số điện thoại, địa chỉ Hoa Kỳ hoặc các giấy tờ liên quan đến việc cư trú tại Hoa Kỳ.

Lưu ý: Nếu Quý khách đánh dấu x vào ô Có, Quý khách vui lòng bổ sung tờ khai W9 hoặc W8 và nộp kèm theo hồ sơ bổ sung phù hợp với nội dung kê khai trên tờ khai.

Trong trường hợp Tôi/Chúng tôi thuộc đối tượng chịu thuế được quy định bởi Đạo luật FATCA, Tôi/Chúng tôi đồng ý cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin sau đây cho Công ty: Họ và tên; Số hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng minh Tôi/Chúng tôi là công dân Hoa Kỳ hoặc được phép cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ; Mã số thuế tại Hoa Kỳ; Nơi sinh, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ; Địa chỉ liên lạc, địa chỉ hộp thư tại Hoa Kỳ; và Công ty được phép cung cấp các thông tin nói trên và các thông tin khác liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, cơ quan quản lý thuế vụ Hoa Kỳ phù hợp với nghĩa vụ của người phải khai báo hoặc nộp thuế tại Hoa Kỳ.

BÊN MUA BẢO HIỂM (Ký tên và ghi rõ họ tên)	Phần dành cho FWD Việt Nam
Họ và tên: Ngày:/...../.....	Ngày nhận:/...../..... Người nhận: Nơi nhận: Ghi chú: