

PHIẾU YÊU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG/THỪA KẾ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

Hợp đồng bảo hiểm số:

--	--	--	--	--	--	--	--

Họ tên Bên mua bảo hiểm (BMBH):

Họ tên Người được bảo hiểm (NDBH) của Sản phẩm chính:

Họ tên Người được bảo hiểm (NDBH) của các Sản phẩm bổ trợ:

Tôi, Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm có thông tin nêu trên, đề nghị Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam (FWD Việt Nam) chấp nhận việc chuyển nhượng HĐBH nêu trên cho Bên nhận chuyển nhượng (là Bên mua bảo hiểm mới hoặc Người thừa kế của HĐBH) với các thông tin chi tiết như sau:

I. Thông tin của Bên nhận chuyển nhượng

Ông/Bà/Tổ chức:

Số CCCD/Hộ chiếu/Số ĐKKD/Mã số thuế của tổ chức:

Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp:

Giới tính: Nam Nữ Nơi sinh: Ngày sinh:/...../..... Quốc tịch:

Địa chỉ: Địa chỉ thường trú Địa chỉ liên lạc (nếu khác địa chỉ thường trú)

Số nhà, tên đường:

Phường/Xã - Quận/Huyện:

Tỉnh/Thành Phố:

Điện thoại: Email:

Nghề nghiệp: Thu nhập: (đồng/năm)

Chi tiết công việc:

Mối quan hệ của (các) Người được bảo hiểm với Bên nhận chuyển nhượng:

Phần khai báo dành cho Bên chuyển nhượng có ít nhất 1 quốc tịch là người nước ngoài

Số thị thực nhập cảnh:

Quốc tịch nước ngoài	Địa chỉ cư trú ở quốc tịch nước ngoài

Lưu ý:

- Vui lòng nộp kèm:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu/Giấy tờ tùy thân do Cơ quan có thẩm quyền cấp của Bên nhận chuyển nhượng nếu Bên nhận chuyển nhượng là cá nhân.
 - Bản sao Giấy phép thành lập của Bên nhận chuyển nhượng, các tài liệu/dữ liệu liên quan đến Người thành lập, Người đại diện theo pháp luật của tổ chức, **Mẫu kê khai chủ sở hữu hưởng lợi & xác nhận tình trạng FATCA đối với tổ chức phi tài chính nước ngoài chủ động**, điều lệ của tổ chức; quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng thuê Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán (nếu có) nếu Bên nhận chuyển nhượng là tổ chức.
 - Các giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa Bên nhận chuyển nhượng và các NDBH.
 - Nếu Bên nhận chuyển nhượng có quốc tịch là Người nước ngoài, vui lòng nộp kèm **Phiếu xác nhận cho Khách hàng là Người nước ngoài**.
 - Trường hợp Thừa kế HĐBH, vui lòng nộp kèm **Thỏa thuận chỉ định đại diện Người thừa kế** theo quy định của FWD Việt Nam.
- Đối với các Hợp đồng có thay đổi Bên Mua Bảo Hiểm từ Người sử dụng lao động sang cá nhân, Công ty sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tối đa 10%/tổng phí bảo hiểm được đóng phí bảo hiểm bởi Người sử dụng lao động cho hợp đồng bảo hiểm khi thực hiện các yêu cầu thanh toán sau: Nhận Quyền lợi tiền mặt; Rút tiền từ Giá trị tài khoản hợp đồng/Giá trị quỹ hợp đồng; Chấm dứt hợp đồng/Hủy hợp đồng nhận giá trị hoàn lại; Nhận Giá trị hoàn lại sau khi Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực, Thanh toán Giá trị hoàn lại sau khi Thay đổi (giảm) số tiền bảo hiểm; Nhận Quyền lợi đáo hạn.
- Trong trường hợp nhận chuyển giao, chuyển nhượng hay thừa kế hợp đồng bảo hiểm tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, Bên mua bảo hiểm mới vui lòng lưu ý thêm rằng:
- + Việc tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị là một cam kết dài hạn và các khoản phí phải trả có thể là rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng, do vậy nếu hủy hợp đồng bảo hiểm trong thời gian đầu, Bên mua bảo hiểm có thể sẽ không nhận lại được bất kỳ khoản tiền nào;
 - + Bên mua bảo hiểm sẽ được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và sẽ chịu toàn bộ rủi ro đầu tư từ các quỹ liên kết đơn vị đã lựa chọn theo hợp đồng bảo hiểm này. Theo đó, giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị có thể tăng hoặc giảm và kết quả hoạt động của Quỹ liên kết đơn vị có thể cho kết quả âm và KHÔNG ĐƯỢC BẢO ĐẢM trong quá trình thực hiện hợp đồng.
 - + Giá trị của Quỹ liên kết đơn vị có thể thấp hơn tổng số Phí bảo hiểm mà Bên mua bảo hiểm đã đóng để đem đi đầu tư và phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế của các Quỹ liên kết đơn vị được lựa chọn.
 - + Bên mua bảo hiểm cần tham khảo hợp đồng bảo hiểm và các tài liệu, chứng từ kèm theo, bao gồm cả phiếu đánh giá mức độ chấp nhận rủi ro để xác định mức độ chấp nhận rủi ro theo Hợp đồng là phù hợp với bên mua bảo hiểm.

