

No. Sijil

No. KP Baru - -

No. KP Lama/Sijil Kelahiran/Pasport

Nama Orang yang Dilindungi _____

Saya, Pemilik Sijil bernombor seperti di atas ingin mengambil tindakan berikut berhubung dengan sijil berkaitan-pelaburan saya, dengan memahami bahawa harga yang berkuatkuasa adalah harga pada tarikh Great Eastern Takaful Berhad menerima borang permohonan yang lengkap ini.

A. PENGELUARAN SEBAHAGIAN

JENIS DANA	F01 Dana i-Makmur	F02 Dana i-Mekar	F03 Dana i-Majmuk	

Sila tandakan di dalam kotak yang berkaitan:

- Saya ingin melakukan pengeluaran sebahagian seperti berikut:
- Dana _____ : _____ unit atau RM _____
- Dana _____ : _____ unit atau RM _____
- Dana _____ : _____ unit atau RM _____
- Dana Lain _____ : _____ unit atau RM _____

(Sila berikan jumlah dalam nilai RM* atau bilangan unit** atau "semua unit****")

- * Jika permohonan adalah dalam nilai RM, bilangan unit yang akan dibatalkan adalah jumlah yang dipohon/harga yang berkuatkuasa.
- ** Jika permohonan adalah dalam bilangan unit, jumlah yang akan dibayar adalah bilangan unit yang dipohon x harga yang berkuatkuasa.
- *** Jika permohonan adalah "semua unit", bilangan unit yang boleh didapati adalah pada tarikh permohonan ini diterima oleh Great Eastern Takaful Berhad.

Saya faham bahawa:

- (a) Great Eastern Takaful Berhad berhak menolak permohonan ini sekiranya jumlahnya kurang daripada had yang ditetapkan oleh Pengendali Takaful.
- (b) JUMLAH PERLINDUNGAN ASAS DAN JUMLAH PERLINDUNGAN MANFAAT PENYAKIT KRITIKAL (jika berkaitan) akan dilaraskan semasa pengeluaran dari Dana Unit (bergantung kepada syarat sijil) dan sijil berkaitan akan diubah seperti yang sepatutnya.

B. PENYERAHAN SIJIL SEPENUHNYA

Saya ingin menyerahkan sijil saya sepenuhnya.

Maklum balas mengenai alasan penyerahan sijil anda adalah diperlukan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan.

Alasan penyerahan sijil sepenuhnya (Sila tandakan alasan yang berkaitan)

- Masalah kewangan
- Beban tanggungan
- Ingin mencuba pelaburan lain
- Pelan tidak memenuhi keperluan takaful
- Perkhidmatan ejen

Selain : _____

CSD-PSF33-V07-082018-TAKAFUL (BM)

C. KEMUDAHAN KEMASUKAN KREDIT

Demi kemudahan anda, kami ingin mengkreditkan jumlah dibayar ke dalam akaun bank anda. Sila isi maklumat bank akaun anda yang diperlukan seperti di bawah.

Saya dengan ini memberikan kebenaran kepada Great Eastern Takaful Berhad untuk mengkreditkan jumlah yang dibayar kepada saya dibawah sijil ini ke dalam bank akaun tersebut:

Kesemua maklumat bank akaun saya seperti yang tertera di bawah adalah benar dan saya bersetuju bahawa Great Eastern Takaful Berhad tidak bertanggungjawab di atas apa jua kesan dan akibat, kerugian atau perbelanjaan yang mungkin timbul dari permohonan kemasukan kredit ke bank akaun ini.

NAMA BANK :

NAMA PENUH PEMEGANG
AKAUN BANK :

NOMBOR AKAUN BANK :

D. PENYATAAN PENGISYTIHARAN RESIDENSI CUKAI

Great Eastern Takaful Berhad ("Pengendali Takaful") dikehendaki mengumpul maklumat berkaitan status pemastautin bercukai bagi setiap Pemilik Sijil Takaful bagi mematuhi Akta Cukai Pendapatan 1967 dan Kaedah-Kaedah Cukai Pendapatan (Pertukaran Automatik Maklumat Akaun Kewangan) 2016 (secara kolektif dirujuk sebagai "Undang-undang Malaysia kepada Pematuhan Cukai Antarabangsa"). Undang-undang Malaysia kepada Pematuhan Cukai Antarabangsa melaksanakan piawaian untuk pertukaran automatik maklumat akaun kewangan berkaitan cukai, lazimnya dikenali sebagai Piawaian Laporan Bersama ("CRS"), yang dibangunkan oleh Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan ("OECD").

Menurut Undang-undang Malaysia kepada Pematuhan Cukai Antarabangsa, Pengendali Takaful mungkin dikehendaki dari segi undang-undang untuk berkongsi maklumat yang diberikan oleh Pemilik Sijil Takaful serta lain-lain maklumat kewangan yang berkaitan dengan akaun kewangan Pemilik Sijil Takaful dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia ("LHDN"). LHDN mungkin akan membuat pertukaran maklumat tersebut dengan pihak berkuasa percukaian daripada bidang kuasa lain atau bidang kuasa yang mana Pemilik Sijil Takaful mungkin merupakan pemastautin bercukai berdasarkan perjanjian diantara kerajaan untuk bertukar maklumat akaun kewangan.

Setiap bidang kuasa mempunyai peraturan tersendiri untuk menentukan pemastautin bercukai. Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan untuk menentukan status pemastautin bercukai anda, atau bagaimana mengisi borang ini, anda perlulah meminta nasihat daripada penasihat cukai anda ataupun merujuk kepada portal maklumat pertukaran automatik OECD di <http://www.oecd.org/tax/transparency/automaticexchangeofinformation.htm>. Pengendali Takaful tidak mempunyai sebarang kedudukan untuk memberi bantuan selain daripada maklumat yang terkandung di dalam borang ini.

Nota: Untuk kontrak takaful yang mempunyai nilai tunai ataupun anuiti, Pemilik Sijil Takaful mungkin merupakan mana-mana individu:-

- (a) yang berhak mendapat nilai tunai; atau
- (b) yang berhak menukar benefisiari di dalam sijil; atau
- (c) yang dinamakan sebagai pemilik sijil; atau
- (d) dengan kelayakan yang diletak hak ke atas pembayaran mengikut terma sijil

Walau bagaimanapun, apabila kontrak takaful yang memberikan nilai tunai ataupun anuiti telah pun matang, individu yang layak untuk menerima pembayaran di bawah sijil akan dianggap sebagai Pemilik Sijil Takaful.

Nota: Perlu diisi oleh Orang yang Dilindungi berumur 18 tahun dan ke atas untuk penyerahan sijil sepenuhnya/ pengeluaran sebahagian dibawah sijil pihak ketiga.

Sila tandakan kotak dibawah.

Orang yang Dilindungi

Adakah pada masa sekarang anda pemastautin cukai di luar Malaysia?

- Tidak, saya pemastautin cukai di Malaysia dan tidak mempunyai sebarang pemastautin cukai luar negara.
- Ya, saya pemastautin cukai di negara-negara/jurisdiksi berikut (sila masukkan Malaysia jika ada)

Sila lengkapkan ruangan berikut dengan menyatakan.

- (i) Dimana Orang yang Dilindungi/ Pencadang/Peserta ialah cukai bermastautin dan
- (ii) Nombor TIN Orang yang Dilindungi/ Pencadang/Peserta untuk setiap negara/ jurisdiksi dinyatakan.

Jika tiada nombor TIN sila berikan sebab **A, B** atau **C** seperti yang dinyatakan di bawah:

Sebab A - Negara/ jurisdiksi dimana Pemilik Sijil Takaful ialah pemastautin dan tidak mengeluarkan nombor TIN.

Sebab B - Pemilik Sijil Takaful tidak dapat memiliki nombor TIN atau nombor yang setara.

(Sila jelaskan kenapa anda tidak dapat memiliki nombor TIN di ruangan di bawah jika anda memilih sebab ini)

Sebab C - Nombor TIN tidak diperlukan.

(Nota: Sila pilih sebab ini sahaja, jika undang-undang tempatan bagi jurisdiksi yang berkenaan tidak memerlukan kutipan nombor TIN yang dikeluarkan jurisdiksi tersebut)

No	Negara cukai permastautin	No Cukai	Jika tiada TIN Nyatakan sebab A, B atau C	Sebab kenapa anda tidak mempunyai TIN (Sila isikan jika memilih sebab B)
1				
2				
3				
4				
5				

Saya/Kami mengesahkan bahawa saya/kami ialah Pemilik Sijil Takaful untuk permohonan takaful keluarga yang berkaitan dengan borang ini. Di mana Orang yang Dilindungi merupakan seorang minor, saya/kami mengesahkan bahawa saya/kami diberikan kuasa untuk bertindak demi dan bagi pihak Orang yang Dilindungi di dalam kapasiti saya/kami sebagai penjaga yang sah kepada Orang yang Dilindungi.

Saya/Kami mengakui bahawa maklumat yang terkandung di dalam borang ini, termasuk maklumat berkenaan Pemilik Sijil Takaful dan mana-mana akaun boleh dilaporkan kepada LHDN serta dikongsi dengan pihak berkuasa cukai negara lain atau negara-negara yang mana Pemilik Sijil Takaful merupakan pemastautin bercukai, menurut perjanjian diantara kerajaan untuk bertukar maklumat akaun kewangan.

Saya/Kami mengakui bahawa semua kenyataan di dalam borang ini adalah benar dan lengkap mengikut pengetahuan dan kepercayaan saya/kami. Saya/Kami berjanji untuk memaklumkan kepada Pengendali Takaful dalam tempoh 30 hari sekiranya terdapat sebarang perubahan keadaan yang memberi kesan terhadap status pemastautin bercukai Pemilik Sijil Takaful atau menyebabkan maklumat yang terkandung di dalam borang ini menjadi tidak benar atau tidak lengkap. Saya/Kami akan memberikan kepada Pengendali Takaful borang pengakuan sendiri yang dikemas kini dalam tempoh 90 hari selepas perubahan keadaan tersebut.

Saya/Kami memahami bahawa mana-mana individu yang menyediakan sebarang maklumat yang tidak benar seperti yang perlu diberikan di bawah Undang-undang Malaysia kepada Pematuhan Cukai Antarabangsa (melainkan dapat dibuktikan bahawa maklumat yang tidak benar tersebut diberikan secara jujur) telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dikenakan denda tidak kurang daripada RM20,000 dan tidak melebihi RM100,000, atau dipenjarakan sehingga enam (6) bulan atau kedua-duanya.

Ditandatangani pada _____

		/			/				
Hari			Bulan			Tahun			

Tandatangan Pemilik Sijil

Nama _____

No. KP _____

No. Tel _____

Tandatangan Saksi

Nama _____

No. KP _____

No. Tel _____

SILA AMBIL PERHATIAN:

- (a) Cek pembayaran untuk jumlah dibayar sebenar hanya akan dikeluarkan selepas harga unit diperoleh.
- (b) Tandatangan Pemilik Sijil dan/atau individu yang memberi kebenaran di dalam borang ini seharusnya sama dengan tandatangan di dalam rekod kami dan mestilah disaksikan oleh pihak ketiga yang tidak mempunyai kepentingan.
- (c) Syarikat memerlukan salinan kad pengenalan/passport pemilik sijil (di mana berkaitan).
- (d) Perkhidmatan kemasukan kredit ini hanya terbuka kepada bank-bank yang menyertai sistem pembayaran IBG di Malaysia.
- (e) Nilai penyerahan sijil sepenuhnya akan dibayar kepada Orang yang Dilindungi sebagai 'Hibah', bergantung kepada umur Orang yang Dilindungi mencapai 18 tahun ke atas. Jika tidak, ia akan dibayar kepada Pemilik Sijil.