SERAH HAK INDIVIDU (PSF19)

No. Sijil	No. KP Baru	SETEM HASIL
No. KP Lama/Sijil Kelahiran/Pasport		
Nama Orang yang Dilindungi		

Nota Penting

1) Dokumen in perlu dicap mengikut Akta Setem 1949. Sila lengkapkan borang ini dalam HURUF BESAR. Jangan gunakan cecair pembetulan atau padamkan untuk sebarang pembetulan. Kesemua pembetulan mesti ditandatangani semula oleh Penyerah Hak. Borang ini mesti disaksikan oleh pihak yang berkecuali. Jika Pemegang Serah Hak adalah sebuah Syarikat/Institusi Kewangan, borang ini mesti ditandatangani oleh pihak yang berkuasa dan dicop dengan cop Syarikat berkenaan (rubber stamp). PENYERAHAN HAK ini tidak sah untuk sijil pihak ketiga kecuali sijil orang utama (sijil keyman).

2) PENYERAH HAK dibenarkan untuk melakukan penyerahan ke atas sijil ini yang mengandungi manfaat takaful yang diserah hak. Jika PENYERAH HAK melakukan penyerahan ke atas sijil yang diserah hak ini, jumlah yang berbaki dalam Participant Unit Account (PUA) / Participant Individual Account (PIA) akan dipulangkan kepada PENYERAH HAK dan serahan hak akan terbatal secara automatik.

   Persetujuan PEMEGANG SERAH HAK tidak diperlukan untuk kes penyerahan, walau bagaimanapun persetujuan diperlukan untuk pembatalan serah hak atau serah hak semula.

3) Jika PEMEGANG SERAH HAK meninggal dunia , serah hak akan terbatal secara automatik. Jika PENYERAH HAK meninggal dunia atau mengalami hilang upaya penuh dan kekal, manfaat yang diserah hak seperti yang tertulis dalam borang ini akan diberikan kepada PEMEGANG SERAH HAK.

   Untuk PENYERAH HAK yang beragama Islam, adalah diingatkan bahawa jumlah dalam PUA/PIA yang perlu diberikan kepada waris PENYERAH HAK hendaklah diagihkan mengikut Faraid.

4) Serah hak tidak akan terlaksana jika Badal Haji atau Servis Waqaf masih aktif, melainkan Badal Haji atau Servis Waqaf (mana yang berkaitan) telah dibatalkan.

Great Eastern Takaful Berhad (916257-H)
Head Office: Menara Great Eastern 303 Jalan Ampang 50450 Kuala Lumpur
Telephone: +603 4259 8338 Fax: +603 4259 8808 Customer Service Careline: 1 300 13 8338
E-mail: i-greatcare@greateasterntakaful.com Website: www.greateasterntakaful.com

BUTIR PENYERAH HAK

Nama

No. Kad Pengenalan

Tarikh Lahir ___ / ___ / ___
Hari Bulan Tahun

Warganegara

Negara Kelahiran

No. Telefon

(Rumah atau Bimbit) ______________ (Nyatakan Nama Negara) ______ - ______

(Pejabat) ______________ (Nyatakan Nama Negara) ______ - ______

Alamat Surat-Menyurat

☐ Sila tandakan sekiranya alamat di-alamat (d/a).

Poskod ______ Bandar ______

Negara

Alamat Rumah (Jangan guna alamat di-alamat (d/a))

☐ Sila tandakan sekiranya sama dengan Alamat Surat Menyurat.

Poskod ______ Bandar ______

Negara

Butiran Pekerjaan/Bekerja Sendiri

(i) Nama Majikan/Perniagaan

(ii) Alamat Majikan/Perniagaan

Poskod ______ Bandar ______

Negara

(iii) No.Tel. (Pejabat) ______________ Nama Negara + ______ - ______ - ______

(iv) Industri/Jenis Perniagaan ______________

(v) Pekerjaan

(vi) Jenis kerja sebenar ______________

(vii) Pendapatan Tahunan (RM)

Berasaskan pertimbangan kasih sayang, saya, PENYERAH HAK yang bernama di atas dengan ini menyerah hak secara mutlak dan tidak boleh ditarik balik kepada PEMEGANG SERAH HAK kesemua hak, pemilikan dan kepentingan saya di bawah SIJIL di atas, serta kesemua faedah dan manfaat yang diperoleh daripadanya sebanyak __________ % dari Jumlah Perlindungan Asas. Saya dengan ini mengesahkan dan mengisytiharkan bahawa saya tidak menyerah hak manfaat takaful dalam Sijil ini kepada mana-mana individu dan PEMEGANG SERAH HAK selepas ini akan terikat dengan syarat-syarat perjanjian yang terkandung dalam SIJIL tersebut.

BUTIR PEMEGANG SERAH HAK

Nama

No. Kad Pengenalan

Tarikh Lahir ___ / ___ / ___
Hari Bulan Tahun

Warganegara

Negara Kelahiran

No. Telefon
(Rumah atau Bimbit) ______________________ (Nyatakan Nama Negara) -

(Pejabat) ______________________ (Nyatakan Nama Negara) -

Alamat Surat-Menyurat

☐ Sila tandakan sekiranya alamat di-alamat (d/a).

Poskod Bandar

Negara

Alamat Rumah (Jangan guna alamat di-alamat (d/a))

☐ Sila tandakan sekiranya sama dengan Alamat Surat Menyurat.

Poskod Bandar

Negara

Hubungan (Jika sijil diserah hak kepada individu)

Butiran Pekerjaan/Bekerja Sendiri

(i) Nama Majikan/Perniagaan

(ii) Alamat Majikan/Perniagaan

Poskod Bandar

Negara

(iii) No.Tel. (Pejabat) ______________________ Nama Negara + - -

(iv) Industri/Jenis Perniagaan ______________________

(v) Pekerjaan

Kepada : GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD
MENARA GREAT EASTERN NO.303 JALAN AMPANG 50450 KUALA LUMPUR

Ini adalah untuk memberitahu tuan berkenaan Penyerahan Hak di atas. Sila daftarkannya di dalam rekod tuan. Kami bersetuju bahawa borang ini dikeluarkan oleh GREAT EASTERN TAKAFUL BERHAD untuk kemudahan pemegang sijil mereka, dan Pengendali Takaful tidak bertanggungjawab ke atas kesahihan borang ini.

NOTIS PERLINDUNGAN DATA PERIBADI (PDPA)

Maklumat yang anda nyatakan di dalam borang ini mungkin direkodkan, digunakan, disimpan ataupun diproses oleh Great Eastern Takaful Berhad ("Pengendali Takaful"), ejen yang dibenarkan Pengendali Takaful, pihak Pengendali Takaful yang berkaitan dan pihak ketiga yang menyediakan perkhidmatan untuk memproses dan melaksanakan kuasa, dan akan berhubung dengan anda dan Pemegang Sijil dari semasa ke semasa untuk perkara berkaitan. Anda boleh melakukan capaian ke atas maklumat peribadi anda pada bila-bila masa dengan menghubungi Customer Service Careline di 1300 13 8338 atau melayari i-Getintouch Portal di https://www.igetintouch.com.my. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau aduan (seperti mengehadkan pemprosesan sesetengah maklumat, termasuk menarik balik kebenaran untuk menerima maklumat pemasaran), anda boleh menghubungi talian Customer Service Careline di 1300 13 8338 atau Pegawai Sulit kami di +603 4259 8381 atau menulis kepada Pengendali Takaful. Maklumat yang anda berikan kepada Pengendali Takaful adalah perlu. Jika anda tidak memberikan maklumat yang dikehendaki tersebut, Pengendali Takaful mungkin tidak dapat memberikan perkhidmatan kepada anda. Untuk maklumat lanjut berkenaan bagaimana Pengendali Takaful memproses data peribadi anda dan hak anda ke atas data peribadi anda, sila rujuk Notis Perlindungan Data Peribadi di www.greateasterntakaful.com.

NOTIS AKTA PEMATUHAN CUKAI AKAUN LUAR NEGARA AMERIKA SYARIKAT (FATCA)

Saya/Kami bersetuju bahawa saya/kami akan memaklumkan Pengendali Takaful dengan segera jika terdapat sebarang perubahan atau pertambahan maklumat yang diberi di dalam ini berkenaan saya/kami, orang yang dilindungi, benefisiari yang dinamakan dalam cadangan ini atau sijil dan sebarang individu lain yang relevan (jika ada dan secara kolektif dengan orang yang dilindungi dan benefisiari "Individu yang Relevan") seperti yang mungkin diperlukan Pengendali Takaful. Selanjutnya, saya/kami bersetuju dan mewakilkan Pengendali Takaful bahawa setiap Individu yang Relevan telah bersetuju ke atas maklumat berkenaan dirinya yang diberi kepada Pengendali Takaful, bahawa Pengendali Takaful mungkin mendedahkan maklumat tersebut bagi tujuan pematuhan dengan sebarang peraturan, undang-undang dan pengawalan, kod amalan atau garis panduan atau membantu dalam penguatkuasaan undang-undang serta penyiasatan yang berkenan oleh pihak berkuat kuasa yang berkenaan.

Saya/Kami faham bahawa Pengendali Takaful tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kos atau kerugian yang mungkin ditanggung oleh saya/kami atau mana-mana Individu yang Relevan disebabkan tindakan Pengendali Takaful yang dibenarkan di dalam ini. Sehubungan itu, saya/kami bersetuju untuk membayar ganti rugi kepada Pengendali Takaful terhadap semua tuntutan bagi Individu yang Relevan untuk kos atau kerugian yang dinyatakan di atas. Saya/Kami juga faham bahawa kegagalan saya/kami untuk memenuhi sebarang kewajipan di dalam ini atau sebarang representasi yang tidak benar atau tidak tepat di dalam ini akan melayakkan Pengendali Takaful untuk menolak atau menahan amaun tersebut daripada membuat sebarang bayaran yang boleh dibayar di bawah sijil yang relevan dan/atau menamatkan sijil tanpa sebarang tanggungjawab, mengikut tahap yang dibenarkan undang-undang dan saya/kami akan membayar ganti rugi kepada Pengendali Takaful ke atas semua kos dan kerugian yang mungkin ditanggung akibat daripadanya.

Saya/Kami bersetuju untuk melengkapkan dan menandatangani dokumen tersebut serta melakukannya atas tujuan yang diperlukan Pengendali Takaful bagi menilai cadangan saya/kami dan menyediakan produk atau perkhidmatan yang saya/kami pohon.

Adakah anda seorang yang layak dikenakan cukai mengikut kewajipan AS?

Penyerah Hak

☐ Ya ☐ Tidak

Pemegang Serah Hak

☐ Ya ☐ Tidak

Nota : Jika Ya, sila berikan dokumen-dokumen IRS AS yang berkaitan dengan lengkap.

PENYATAAN PENGISYTIHARAN RESIDENSI CUKAI OLEH PEMEGANG SERAH HAK

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/automaticexchangeof information.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.

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/jurisdisi berikut (sila masukkan Malaysia jika ada)

PENYATAAN PENGISYTIHARAN RESIDENSI CUKAI OLEH PEMEGANG SERAH HAK

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/ jurisdisi dinyatakan.

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

Sebab A - Negara/ jurisdisi 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 jurisdiri yang berkenaan tidak memerlukan kutipan nombor TIN yang dikeluarkan jurisdisi 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 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 di ______________ pada ______________ hari bulan ______________ tahun ______________

Tandatangan PENYERAH HAK

Tandatangan PEMEGANG SERAH HAK

KENYATAAN SAKSI

Saya dengan ini menyaksikan dan mengesahkan bahawa tandatangan di dalam borang ini adalah dibuat di hadapan saya dan setakat yang saya ketahui tandatangan tersebut adalah tandatangan Penyerah Hak dan Pemegang Serah Hak di bawah No. Sijil di atas.

Tandatangan SAKSI

Nama Saksi : ______________

No. KP : ______________

Alamat : ______________