

# PHIẾU YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH DÀNH CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Ngày yêu cầu: ...../...../.....   | Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) số: ..... |
| Bên mua bảo hiểm (BMBH): .....    |                                    |
| Người được bảo hiểm (NĐBH): ..... |                                    |

## 1. NỘI DUNG YÊU CẦU

**Rút một phần giá trị tài khoản.....đồng**

| Quỹ             | Số tiền (đồng) | % |
|-----------------|----------------|---|
| Quỹ Tăng Trưởng |                |   |
| Quỹ Cân Bằng    |                |   |
| Quỹ Bền Vững    |                |   |

**Thay đổi Tỷ lệ đầu tư**

| Quỹ             | Tỷ lệ đầu tư mới (%) |                        |
|-----------------|----------------------|------------------------|
|                 | Phí Bảo Hiểm cơ bản  | Phí Bảo Hiểm đóng thêm |
| Quỹ Tăng Trưởng |                      |                        |
| Quỹ Cân Bằng    |                      |                        |
| Quỹ Bền Vững    |                      |                        |

**Chuyển đổi quỹ**

| Chuyển từ           |                  | Đến                 |                  |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Quỹ liên kết đơn vị | Số tiền (đồng)/% | Quỹ liên kết đơn vị | Số tiền (đồng)/% |
|                     |                  |                     |                  |
|                     |                  |                     |                  |
|                     |                  |                     |                  |

Lưu ý: Quý khách vui lòng xem thêm "Những điều cần lưu ý" ở trang 4 trên phiếu yêu cầu điều chỉnh này.

## 2. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

### 2.1. Nhận tiền mặt tại ngân hàng: Số tiền ..... đồng

|                            |                  |                |
|----------------------------|------------------|----------------|
| Họ và tên: .....           |                  |                |
| Số giấy tờ tùy thân: ..... | Ngày cấp: .....  | Nơi cấp: ..... |
| Tên ngân hàng: .....       | Chi nhánh: ..... |                |

### 2.2. Chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng/tài khoản thẻ tín dụng(\*): Số tiền ..... đồng

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Tên chủ tài khoản: ..... | Số tài khoản: ..... |
| Tên ngân hàng: .....     | Chi nhánh: .....    |

(\*) Hoàn phí vào tài khoản thẻ tín dụng áp dụng đối với phí bảo hiểm đã nộp bằng thẻ tín dụng.

### 2.3. Chuyển thanh toán cho các HĐBH/ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm khác

| Số hồ sơ/Số HĐBH | Bên mua bảo hiểm | Số tiền (đồng) | Nội dung         |                  |
|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
|                  |                  |                | Nộp phí bảo hiểm | Hoàn trả tạm ứng |
|                  |                  |                |                  |                  |
|                  |                  |                |                  |                  |

Trường hợp người nhận tiền không phải là BMBH, Quý khách vui lòng gửi kèm theo Phiếu yêu cầu này

(i) Giấy ủy quyền của BMBH cho người nhận tiền - có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền và

(ii) giấy tờ tùy thân của người được ủy quyền

## 3. KHAI BÁO THUẾ

BMBH có phải là công dân Hoa Kỳ, thường trú nhân Hoa Kỳ hoặc có một trong các yếu tố liên quan đến Hoa Kỳ gồm:

- (i) Hộ chiếu/giấy tờ cư trú tại Hoa Kỳ;
- (ii) Mã số thuế tại Hoa Kỳ;
- (iii) Nơi sinh, số điện thoại, địa chỉ liên lạc tại Hoa Kỳ;
- (iv) Tổ chức được thành lập tại Hoa Kỳ hay không?

Không

Có, vui lòng cung cấp mã số thuế Hoa Kỳ (TIN) ..... hoặc cung cấp thông tin theo mẫu quy định.

## 4 CAM KẾT CHUNG

Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi/Chúng tôi (BMBH/NĐBH) xác nhận, hiểu và đồng ý rằng:

- a) Yêu cầu này và bất kỳ thông tin khai báo có liên quan sẽ là một phần của HĐBH.

- b) Phiếu yêu cầu này và các khai báo khác (nếu có), đều do chính tôi tự điền và/hoặc lập; tôi đã đọc và đồng ý với quy định về thanh toán nêu tại Phiếu yêu cầu điều chỉnh này.
- c) Các yêu cầu điều chỉnh trên chỉ bắt đầu có hiệu lực khi được Sun Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.
- d) Sun Life Việt Nam được tự mình hoặc thông qua các bên xử lý dữ liệu thu thập, xử lý các thông tin/dữ liệu trong PYC này cho mục đích thực hiện yêu cầu, phục vụ HĐBH và/hoặc các mục đích hợp pháp khác theo thỏa thuận hoặc thông báo có liên quan.

**Phần dành cho người làm chứng:** Tôi cam kết rằng, đã kiểm tra đối chiếu bản chính tất cả giấy tờ tùy thân của cá nhân, giấy phép của doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ sai sót nào tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

|  |   |
|--|---|
| <p style="text-align: center;"><b>Bên mua bảo hiểm/<br/>Người đại diện doanh nghiệp</b><br/><i>(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường; đóng dấu trong trường hợp BMBH là Doanh nghiệp)</i></p> <p>Họ và tên: .....</p> | <p style="text-align: center;"><b>Người được bảo hiểm/ Người giám hộ</b><br/><i>(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)</i></p> <p>Họ và tên: .....</p> |
| <p style="text-align: center;"><b>Người làm chứng/Tư vấn tài chính</b><br/><i>(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)</i></p> <p>Họ và tên: .....</p> <p>MSTVTC: .....</p>   |   |

## 5. PHẦN DÀNH CHO SUN LIFE VIỆT NAM

|   |                                      |                              |
|---|--------------------------------------|------------------------------|
| Nhân viên tiếp nhận yêu cầu: .....          | Ngày nhận: ...../...../.....         |                              |
| Văn phòng: .....                            |                                      |                              |
| <input type="checkbox"/> Đã kiểm tra chữ ký | <input type="checkbox"/> Ký tại quầy | Ghi chú khác (Nếu có): ..... |

## 6. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý

### 1/ Đầu tư thêm:

- Sản phẩm SUN – Sống Sung Túc: Trong mỗi Năm hợp đồng, tổng số Phí bảo hiểm đóng thêm không vượt quá 10 lần Phí bảo hiểm cơ bản theo định kỳ năm tại Ngày hiệu lực hợp đồng.
- Sản phẩm SUN – Sống Đẳng Cấp: Trong mỗi Năm hợp đồng, tổng Phí bảo hiểm đóng thêm không vượt quá Phí bảo hiểm đóng một lần.

### 2/ Chuyển đổi quỹ

- Quý khách có quyền yêu cầu chuyển một phần hoặc toàn bộ Đơn vị quỹ hoặc giá trị các Đơn vị quỹ từ Quỹ liên kết đơn vị này sang Quỹ liên kết đơn vị khác. Đối với sản phẩm SUN - Sống Đẳng Cấp không áp dụng chuyển đổi từ Quỹ Bền Vững sang các Quỹ liên kết đơn vị khác.
- Số tiền chuyển đổi quỹ tối thiểu mỗi lần là 2.000.000 đồng và số tiền còn lại của mỗi quỹ sau khi chuyển đổi là 2.000.000 đồng.
- Trong mỗi Năm hợp đồng, Quý khách được miễn phí cho 6 lần chuyển đổi quỹ đầu tiên. Kể từ lần thứ 7, phí chuyển đổi quỹ là 50.000 đồng/lần chuyển đổi và được khấu trừ từ số tiền bán các Đơn vị quỹ của Quỹ liên kết đơn vị này trước khi mua Đơn vị quỹ của Quỹ liên kết đơn vị mới.

### 3/ Thay đổi Tỷ lệ đầu tư

- Việc thay đổi Tỷ lệ đầu tư được áp dụng cho tất cả các khoản phí bảo hiểm được nộp kể từ sau khi yêu cầu thay đổi Tỷ lệ đầu tư được Công ty chấp thuận.
- Quý khách được miễn phí việc thay đổi Tỷ lệ đầu tư.
- Tổng Tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ liên kết đơn vị là 100% và tối thiểu 10% cho mỗi Quỹ liên kết đơn vị.
- Đối với sản phẩm SUN - Sống Đẳng Cấp: Tỷ lệ đầu tư cần đảm bảo tối thiểu 60% các khoản phí đóng được phân bổ vào Quỹ Bền Vững.

### 4/ Rút một phần Giá trị tài khoản

- Số tiền rút tối thiểu mỗi lần là 2.000.000 đồng và số tiền rút tối đa không vượt quá 80% Giá trị hoàn lại tại thời điểm rút.
- Công ty sẽ không tính phí rút tiền kể từ Năm hợp đồng thứ 6 trở đi.
- Việc Rút một phần Giá trị tài khoản có thể dẫn đến Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực nếu Giá trị tài khoản không đủ để chi trả Khoản khấu trừ hàng tháng.
- SUN - Sống Sung Túc: kể từ Năm hợp đồng thứ 4, Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu rút một phần Giá trị tài khoản. Phí rút tiền bằng 2% của số tiền rút, tối đa là 200.000 đồng.
- SUN – Sống Đẳng Cấp: Bên mua bảo hiểm có quyền yêu cầu rút một phần giá trị tài khoản từ Quỹ Cân Bằng và/hoặc Quỹ Tăng Trưởng nhưng không được rút từ Quỹ Bền Vững. Phí rút tiền bằng 5% của số tiền rút.