

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA KẾ HOẠCH HƯU TRÍ

Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm hưu trí khi yêu cầu bảo hiểm được Sun Life Việt Nam chấp thuận



Hợp đồng bảo hiểm số:

Mã số Người được bảo hiểm:

Mã số Bên mua bảo hiểm:

Tỷ lệ ghi nhận:

Mã số Nhân viên Kinh doanh:

1 Thông tin về Bên mua bảo hiểm (Vui lòng điền mẫu Thông tin Công ty/Tổ chức)

Tên Doanh nghiệp:

Địa chỉ:

2 Thông tin về Người được bảo hiểm (NDBH)

Họ và tên (chữ IN HOA):

Ngày sinh (ngày/tháng/năm):/...../.....

Giới tính: Nam

Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Số giấy tờ tùy thân (ghi rõ loại giấy tờ):

Ngày cấp:/...../.....

Phòng ban:

Nghề nghiệp, chức vụ:

Điện thoại nhà riêng:

Điện thoại di động:

Địa chỉ E-mail:

Địa chỉ đăng ký thường trú (số nhà, tên đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố, quốc gia):

Địa chỉ liên lạc nhận thư: (vui lòng chọn một trong các địa chỉ sau):

Địa chỉ đăng ký thường trú

Địa chỉ Bên mua bảo hiểm

Khác (số nhà, tên đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố, quốc gia):

Hiện tại, Người được bảo hiểm có (các) Hợp đồng bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm hưu trí đang còn hiệu lực hoặc đang chờ ký kết với Sun Life Việt Nam không?

Nếu “Có”, vui lòng cung cấp số hợp đồng:

3 Thông tin về Hợp đồng bảo hiểm hưu trí

Số tiền bảo hiểm (đồng):

❖ Định kỳ đóng phí của Bên mua bảo hiểm: Tháng Quý Nửa năm Năm

❖ Định kỳ đóng phí của Người được bảo hiểm: Tháng Quý Nửa năm Năm

❖ Khoản đóng góp kỳ đầu của Bên mua bảo hiểm: đồng

❖ Khoản đóng góp kỳ đầu của Người được bảo hiểm: đồng

❖ Tổng khoản đóng góp kỳ đầu: đồng



4 Thông tin về Người thụ hưởng

Tổng tỷ lệ % của tất cả các Người thụ hưởng là 100%. Nếu không có tỷ lệ % được chỉ định, quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả cho những Người thụ hưởng còn sống được chỉ định trên Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí với tỷ lệ thụ hưởng bằng nhau. Vui lòng ghi chi tiết, không để trống hoặc ghi "theo quy định của pháp luật về thừa kế".

Họ tên	Quốc tịch	Giới tính	Ngày sinh (ngày/tháng/năm)	Số giấy tờ tùy thân	Tỷ lệ thụ hưởng (%)	Mối quan hệ với NĐBH

5 Cam kết

Tôi, Người được bảo hiểm đồng ý và cam kết rằng:

- Tôi đã cung cấp và kê khai đầy đủ và trung thực các nội dung trong Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí và các biểu mẫu khác theo sự hiểu biết của Tôi một cách độc lập. Tôi hiểu và xác nhận rằng, những thông tin này là căn cứ để Sun Life Việt Nam thẩm định, xem xét việc chấp nhận bảo hiểm; hoặc không chấp nhận bảo hiểm; hoặc chấp nhận bảo hiểm có điều kiện. Việc Sun Life Việt Nam chấp nhận phát hành Hợp đồng bảo hiểm hưu trí căn cứ trên Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí này đồng nghĩa với sự đồng ý của Tôi về các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm hưu trí.
- Tôi đã hiểu về sản phẩm hưu trí nhóm, các loại phí, chi phí, phương thức phân bổ, khấu trừ phí, chính sách và mục tiêu đầu tư của quỹ hưu trí.
- Tôi đã hiểu trong trường hợp quan hệ lao động giữa Tôi với Bên mua bảo hiểm chấm dứt, khoản phí bảo hiểm do Bên mua bảo hiểm đã đóng cho Hợp đồng bảo hiểm hưu trí của Tôi có thể được hoàn lại cho Bên mua bảo hiểm.
- Bằng việc cung cấp địa chỉ/ số điện thoại/ địa chỉ e-mail trên Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí, Tôi đồng ý ghi nhận các thông tin này là thông tin được cập nhật mới nhất cho (các) Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm hưu trí hiện có với Sun Life Việt Nam. Tôi đồng ý sử dụng thư điện tử (email), số điện thoại mà Tôi đã cung cấp cho Sun Life Việt Nam để nhận bộ Hợp đồng bảo hiểm hưu trí và các thông báo/tài liệu liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm hưu trí.
- Tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam:
 - có quyền chuyển giao thông tin cá nhân do Tôi cung cấp tại Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí, Hợp đồng bảo hiểm hưu trí và các giấy tờ khác cho bất kỳ bên thứ ba trong các trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích thẩm định, tính toán phí bảo hiểm, phát hành hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm, tái bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm, nghiên cứu thiết kế sản phẩm, phòng chống trục lợi bảo hiểm, nghiên cứu, đánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán, mức độ đầy đủ vốn, yêu cầu vốn.
 - sử dụng và/hoặc chia sẻ các thông tin của Tôi cung cấp tại Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí, Hợp đồng bảo hiểm hưu trí và các giấy tờ khác cho bất kỳ bên thứ ba ngoài mục đích nêu tại mục (i) ở trên.
Nếu không đồng ý với nội dung tại mục (ii) này, xin vui lòng đánh dấu vào ô kế bên .
- Tôi không tham gia vào bất kỳ giao dịch đáng ngờ hoặc hoạt động vi phạm pháp luật nào được quy định theo Luật phòng, chống rửa tiền của Việt Nam. Tôi tuyên bố thêm rằng tiền dùng để đóng phí bảo hiểm không có nguồn gốc từ bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật nào được quy định theo Luật phòng, chống rửa tiền của Việt Nam.

Nội dung cam kết này được coi là sự đồng ý bằng văn bản của Tôi và có giá trị trong mọi trường hợp ngay cả khi Người được bảo hiểm tử vong hay bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Tôi ký tên dưới đây cam kết rằng Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý toàn bộ những nội dung đề cập trong Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí này. Bản sao của Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí này có giá trị như bản gốc.

Người được bảo hiểm ký và ghi rõ họ tên

....., ngàythángnăm.....