

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

Vai trò của Khách hàng trong hợp đồng (có thể chọn nhiều lựa chọn):

☐ Chủ sở hữu hưởng lợi☐ Bên thứ ba**1. Thông tin về cá nhân**

Họ và tên (Chữ in HOA):	Ngày sinh (ngày/tháng/năm):/...../.....
Quốc tịch:	Số điện thoại:
Giới tính:	
Địa chỉ đăng ký thường trú:	
Nơi ở hiện tại:	
Nghề nghiệp (công việc và chức danh):	
Số giấy tờ tùy thân:	Ngày cấp:/...../.....
Nơi cấp:	Loại giấy tờ tùy thân:
Thị thực nhập cảnh (dành cho cá nhân nước ngoài):	
Hoạt động liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm:	
Mối quan hệ với Bên mua bảo hiểm:	

2. Thông tin về Công ty/Tổ chức

Tên công ty/tổ chức (tên đầy đủ và tên viết tắt):		
Số Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:		Ngày cấp:/...../.....
Mã số thuế:	Ngành nghề:	Quốc gia thành lập:
Loại hình Doanh nghiệp: ☐ Doanh nghiệp tư nhân ☐ Công ty hợp danh ☐ Công ty TNHH ☐ Công ty cổ phần ☐ Hợp tác xã ☐ Tổ chức khác (vui lòng ghi chi tiết):		



Địa chỉ trụ sở chính (số nhà, đường/phố, phường/xã, tỉnh/thành phố, quốc gia):														
Điện thoại:.....	Fax:.....	Email:												
Website (nếu có):														
Hoạt động liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm:														
Mối quan hệ với Bên mua bảo hiểm:														
Thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi: Vui lòng cung cấp danh sách và giấy tờ tùy thân của chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty/Tổ chức và trả lời các câu bên dưới: <i>Câu a và Câu b chỉ áp dụng đối với Công ty cổ phần. Các loại hình doanh nghiệp khác vui lòng bỏ qua Câu a, Câu b và trả lời từ Câu c.</i> Câu a – Doanh nghiệp niêm yết Công ty/Tổ chức có phải là doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước hoặc trên thị trường nước ngoài? ☐ Không ☐ Có Nếu có vui lòng cung cấp thông tin bên dưới Tên thị trường chứng khoán: Mã chứng khoán: Câu b – Công bố thông tin chủ sở hữu hưởng lợi Công ty/Tổ chức có công bố thông tin chủ sở hữu hưởng lợi qua trang thông tin điện tử của Công ty, cổng thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán (HOSE, HNX) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không? ☐ Không ☐ Có Nếu có vui lòng cung cấp thông tin bên dưới Nguồn thông tin đã công bố (đường dẫn/tài liệu đính kèm):														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 35%;">Họ và tên chủ sở hữu hưởng lợi đã công bố</th><th style="width: 30%;">Tỷ lệ % vốn điều lệ/cổ phần có quyền biểu quyết</th><th style="width: 35%;">Nguồn công bố (tên trang/tài liệu, ngày công bố)</th></tr></thead><tbody><tr><td style="height: 30px;"></td><td></td><td></td></tr><tr><td style="height: 30px;"></td><td></td><td></td></tr><tr><td style="height: 30px;"></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			Họ và tên chủ sở hữu hưởng lợi đã công bố	Tỷ lệ % vốn điều lệ/cổ phần có quyền biểu quyết	Nguồn công bố (tên trang/tài liệu, ngày công bố)									
Họ và tên chủ sở hữu hưởng lợi đã công bố	Tỷ lệ % vốn điều lệ/cổ phần có quyền biểu quyết	Nguồn công bố (tên trang/tài liệu, ngày công bố)												
<i>Vui lòng trả lời lần lượt các Câu c → e. Nếu Câu nào được trả lời “Có”, vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin tại câu đó và dừng lại, không cần trả lời các câu tiếp theo. Riêng trường hợp Công ty hợp danh, vui lòng trả lời thêm Câu f.</i> Câu c – Sở hữu từ 25% trở lên (cá nhân hoặc nhóm cá nhân có liên quan) Có cá nhân nào, hoặc nhóm cá nhân có liên quan với nhau thông qua mối quan hệ nhân thân (*) hoặc quan hệ hợp đồng (**), sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc vừa trực tiếp vừa gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên hoặc từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Công ty/Tổ chức hay không? <i>Sở hữu gián tiếp là việc sở hữu vốn điều lệ hoặc cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty/Tổ chức thông qua tổ chức khác hoặc thỏa thuận pháp lý khác. Vui lòng rà soát từng tầng trong cấu trúc sở</i>														



hữu của Công ty/Tổ chức để xác định đầy đủ chủ sở hữu hưởng lợi.

☐ Không → chuyển sang Câu d. ☐ Có → vui lòng cung cấp chi tiết theo bảng bên dưới và dừng tại Câu c:

Nhóm	Tên cá nhân sở hữu	Hình thức sở hữu (trực tiếp / gián tiếp / vừa trực tiếp vừa gián tiếp)	Tên tổ chức hoặc thỏa thuận pháp lý trung gian (nếu sở hữu gián tiếp)	Mối quan hệ (nhân thân/hợp đồng – ghi rõ)	Tỷ lệ % vốn điều lệ/cổ phần có quyền biểu quyết
Nhóm cá nhân 1					
	Tổng sở hữu của Nhóm cá nhân 1 (%)				
Nhóm cá nhân 2					
	Tổng sở hữu của Nhóm cá nhân 2 (%)				

(*) Mối quan hệ nhân thân bao gồm: vợ/chồng; cha mẹ ruột, nuôi hoặc cha mẹ vợ/chồng; con ruột, nuôi hoặc dâu, rể; anh/chị/em ruột; anh/chị/em dâu, rể.

(**) Mối quan hệ hợp đồng là quan hệ giữa các cá nhân được thiết lập theo một thỏa thuận hoặc hợp đồng mà theo đó các cá nhân cùng thực hiện hoặc phối hợp thực hiện quyền sở hữu, quyền biểu quyết hoặc quyền kiểm soát đối với khách hàng tổ chức.

Câu d – Kiểm soát thông qua phương thức khác

Có hay không cá nhân kiểm soát Công ty/Tổ chức thông qua một hoặc nhiều quyền như: bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị, đa số hoặc tất cả thành viên hoặc chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc, Tổng giám đốc, các cơ quan quản trị, điều hành khác của tổ chức; sửa đổi, bổ sung điều lệ của tổ chức; thay đổi cơ cấu tổ chức; quyết định chính sách tài chính, đầu tư và hoạt động của tổ chức; tổ chức lại, giải thể tổ chức?

☐ Không → chuyển sang Câu e. ☐ Có → vui lòng cung cấp chi tiết theo bảng bên dưới và dừng tại Câu d:

Họ và tên	Nghề nghiệp/Chức vụ	Số giấy tờ tùy thân	Ngày cấp	Nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Số điện thoại	Địa chỉ thường trú	Nơi ở hiện tại	Quyền kiểm soát cụ thể và căn cứ (Điều lệ/Nghị quyết/Thỏa thuận – ghi rõ)
-----------	---------------------	---------------------	----------	---------	-----------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	---



Câu e – Quản lý cấp cao có quyền hạn lớn nhất

Trường hợp không xác định được cá nhân/nhóm cá nhân tại Câu c và Câu d, vui lòng cung cấp thông tin về cá nhân giữ vị trí quản lý cấp cao có quyền hạn lớn nhất để hành động thay mặt cho Công ty/Tổ chức (trừ trường hợp cá nhân đại diện vốn nhà nước trong tổ chức):

Họ và tên	Nghề nghiệp/ Chức vụ	Số giấy tờ tùy thân	Ngày cấp	Nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Số điện thoại	Địa chỉ thường trú	Nơi ở hiện tại

Câu f – Công ty hợp danh

Toàn bộ thành viên hợp danh đều là chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty/Tổ chức, không phụ thuộc tỷ lệ góp vốn.

Họ và tên	Nghề nghiệp/ Chức vụ	Số giấy tờ tùy thân	Ngày cấp	Nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Quốc tịch	Số điện thoại	Địa chỉ thường trú	Nơi ở hiện tại	Tỷ lệ % vốn góp (nếu có)



Bên mua bảo hiểm/ Người đại diện Doanh nghiệp (Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường; đóng dấu trong trường hợp BMBH là Doanh nghiệp) Họ và tên:	Người làm chứng/ Tư vấn tài chính (Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường) Họ và tên: MSTVTC:
--	--

3. Phần dành cho Sun Life Việt Nam

Nhân viên tiếp nhận yêu cầu:		Ngày nhận:/...../.....
Văn phòng:		
☐ Đã kiểm tra chữ ký	☐ Ký tại quầy	Ghi chú khác (Nếu có):

