

# PHIẾU YÊU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG/ THAY ĐỔI BÊN MUA BẢO HIỂM (THỪA KẾ)



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

## 1 Nội dung yêu cầu

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BNCN)  BÊN MUA BẢO HIỂM MỚI (THỪA KẾ)

**Chứng từ đính kèm:** Bản sao (i) giấy tờ tùy thân của BNCN/ BMBH mới, (ii) giấy tờ chứng minh mối quan hệ bảo hiểm giữa BNCN và NĐBH

Họ và tên (chữ IN HOA): ..... Giới tính:  Nam  Nữ  
Ngày sinh: ..... Nơi sinh (quốc gia): ..... Quốc tịch: .....  
Số giấy tờ tùy thân (\*): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Tình trạng hôn nhân:  Độc thân  Kết hôn  Ly dị  Góa Thu nhập hàng năm: .....

Nghề nghiệp: ..... Mô tả chi tiết công việc: .....

### Địa chỉ liên lạc tại Việt Nam

Số nhà, Tên đường: .....  
Phường/ Xã, Quận/ Huyện: ..... Tỉnh/ Thành phố: ..... Quốc gia: .....  
Điện thoại: Nhà riêng: ..... Di động: ..... Cơ quan: .....  
Email: .....

### Địa chỉ thường trú (\*\*)

Số nhà, Tên đường: .....  
Phường/ Xã: ..... Quận/ Huyện: ..... Tỉnh/ Thành phố: .....  
Điện thoại: Nhà riêng: ..... Di động: ..... Cơ quan: .....  
Email: ..... tại Quốc gia: .....

**(Những) Người thụ hưởng hiện tại sẽ chấm dứt hiệu lực khi HĐBH được chuyển nhượng hoặc thay đổi BMBH, vì vậy BNCN/BMBH mới cần chỉ định lại Người thụ hưởng.**

Thông tin Người thụ hưởng mới:  Là (các) Người thụ hưởng hiện tại  Thay đổi Người thụ hưởng

Họ và tên	Quốc tịch	Ngày tháng năm sinh	Số giấy tờ tùy thân(*)	Tỷ lệ %	Mối quan hệ với NĐBH	Quyền lợi khuyến học

- (Các) Người thụ hưởng được chỉ định sẽ thay thế cho toàn bộ (các) Người thụ hưởng trước đây của HĐBH.
- Vui lòng cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân của (các) Người thụ hưởng được chỉ định.
- Tổng tỷ lệ thụ hưởng của các Người thụ hưởng phải bằng 100% (không áp dụng cho Quyền lợi khuyến học). Trường hợp chỉ định Người thụ hưởng cho Quyền lợi khuyến học (dành cho sản phẩm chính Nâng Bước Con Yêu), vui lòng đánh dấu (X) vào phần “Quyền lợi khuyến học”.

(\*) Giấy tờ tùy thân còn trong hạn sử dụng, bao gồm nhưng không giới hạn: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu, chứng minh quân đội, chứng minh sĩ quan, giấy khai sinh (đối với trẻ em) v.v...

(\*\*) Mọi liên hệ của Sun Life Việt Nam với BMBH chỉ được thực hiện qua địa chỉ liên hệ tại Việt Nam.



Khai báo thuế dành cho công dân Hoa Kỳ hoặc người có nghĩa vụ khai báo thuế tại Hoa Kỳ hoặc có một trong các yếu tố liên quan đến Hoa Kỳ như sau: (i) Hộ chiếu hoặc 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.

Tôi/ Chúng tôi (BNCN/BMBH mới) cam kết đã hoàn tất khai báo mẫu.

Trong trường hợp không đánh dấu vào ô tại phần Khai báo thuế, bằng việc ký tên bên dưới, BNCN/BMBH mới xác nhận và đồng ý rằng:

- Tôi/Chúng tôi không phải là đối tượng có nghĩa vụ khai báo thuế tại Hoa Kỳ dưới bất kỳ hình thức nào vào thời điểm có yêu cầu này; và
- Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin đề cập ở phần Khai báo thuế, Tôi/Chúng tôi sẽ thông báo cho Sun Life Việt Nam trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

**Bằng việc ký tên dưới đây, Tôi/Chúng tôi (BMBH/NDBH/BNCN/BMBH mới) xác nhận và đồng ý rằng:**

- (1) Nội dung kê khai tại Phiếu yêu cầu (PYC) này và các khai báo khác (nếu có) là đầy đủ và trung thực theo sự hiểu biết của Tôi/Chúng tôi. PYC này và các khai báo khác đều do chính Tôi/Chúng tôi tự điền và/hoặc lập.
- (2) (Các) yêu cầu điều chỉnh trên chỉ bắt đầu có hiệu lực khi được Sun Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản. PYC này và bất kỳ thông tin khai báo có liên quan là một phần không tách rời của HĐBH.
- (3) Sử dụng email, số điện thoại mà Tôi/Chúng tôi cung cấp cho Sun Life Việt Nam để nhận các thông báo/tài liệu liên quan đến HĐBH.
- (4) Sun Life Việt Nam:
  - (i) được quyền chuyển giao thông tin cá nhân do Tôi/Chúng tôi cung cấp tại hồ sơ này, HĐBH 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.
  - (ii) được quyền tự mình hoặc thông qua bên thứ ba sử dụng, cung cấp các thông tin tại hồ sơ này và các giấy tờ khác phát sinh trong quá trình thực hiện HĐBH để thực hiện các hoạt động nhằm mục đích hợp pháp ngoài mục đích nêu tại mục (i) trên đây. Tôi/Chúng tôi đồng ý nhận thông tin về các chương trình khuyến mại của Sun Life Việt Nam gửi đến số điện thoại di động/địa chỉ email của Tôi/Chúng tôi. *Nếu không đồng ý với nội dung tại mục (ii) này, xin vui lòng đánh dấu vào ô kế bên .*
- (5) Tôi/Chúng tôi không tham gia vào bất kỳ giao dịch nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào khác trong suốt quá trình tham gia bảo hiểm.

#### Thông Tin về Bên thứ ba, Chủ sở hữu hưởng lợi hoặc Việc tham gia thỏa thuận pháp Lý

Có bên thứ ba, Chủ sở hữu hưởng lợi hoặc Việc tham gia thỏa thuận pháp lý:  Có  Không

Nếu Có, đề nghị BNCN/BMBH mới cung cấp chi tiết theo mẫu Thông tin về Bên thứ ba, Chủ sở hữu hưởng lợi hoặc Việc tham gia thỏa thuận pháp lý.

<b>Bên chuyển nhượng</b> <i>(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)</i>	<b>Người được bảo hiểm/ Người giám hộ</b> <i>(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)</i>	<b>Bên nhận chuyển nhượng/ Bên mua bảo hiểm mới</b> <i>(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)</i>	<b>Tư vấn tài chính/ Người làm chứng</b> <i>(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)</i>
Họ tên:.....	Họ tên: .....	Họ tên:.....	Họ tên:..... MSTVTC:.....

#### 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): .....