

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 hoặc Tờ khai nhận di sản thừa kế và chỉ định Người đứng tên BMBH.

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 hợp đồng bảo hiểm 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 hợp đồng.
- Vui lòng cung cấp bản sao giấy tờ nhân 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 Năng 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, Bên mua bảo hiểm cam kết đã hoàn tất khai báo mẫu.

Trong trường hợp Quý khách không điền vào phần này, bằng việc ký tên bên dưới, Quý khách xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sau:

- Không phải là công dân Hoa Kỳ, hoặc không là 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) Số 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 vào thời điểm có yêu cầu chuyển nhượng hoặc thay đổi Bên mua bảo hiểm này và
- Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin đề cập ở phần 2 - 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 xác nhận và đồng ý rằng:

- (1) Những nội dung được điền trong phiếu yêu cầu này là đầy đủ, chính xác, thể hiện đúng ý chí và nguyện vọng của Tôi/Chúng tôi;
- (2) Tôi/Chúng tôi ủy quyền cho Sun Life Việt Nam, các chi nhánh, công ty con, đại lý và các bên thứ ba của Sun Life Việt Nam được thu thập, xử lý, sử dụng, lưu trữ và tiêu hủy các thông tin cá nhân liên quan đến Tôi/Chúng tôi trong Phiếu yêu cầu này, cũng như chia sẻ, chuyển nhượng, và/hoặc cung cấp thông tin, thực hiện các báo cáo trong các vấn đề liên quan cho các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và/hoặc Hoa Kỳ nhằm tuân thủ các yêu cầu của pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như của FATCA. Tôi/Chúng tôi miễn trừ cho Sun Life Việt Nam mọi nghĩa vụ pháp lý có thể phát sinh từ việc chuyển nhượng, công bố, cung cấp, xử lý, thu thập, sử dụng, lưu trữ hoặc tiêu hủy các thông tin được cung cấp cho mục đích nói trên.
- (3) Yêu cầu này và bất kỳ thông tin khai báo nào có liên quan sẽ là một phần không tách rời của hợp đồng bảo hiểm đã ký kết;
- (4) Yêu cầu điều chỉnh chỉ có giá trị khi có xác nhận của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm chính/Người giám hộ, Bên nhận chuyển nhượng và Người làm chứng;
- (5) (Các) yêu cầu điều chỉnh trên chỉ bắt đầu có hiệu lực khi được Sun Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản;
- (6) Sử dụng dịch vụ “Nhắn tin qua điện thoại di động và /hoặc email” liên quan đến hợp đồng bảo hiểm từ Sun Life Việt Nam;
- (7) Tôi/Chúng tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam (“Công ty”) sử dụng và/hoặc chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp cho Công ty nhằm mục đích hợp pháp như phục vụ khách hàng, phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Phần dành cho người làm chứng:

Tôi cam kết rằng, đã kiểm tra đối chiếu bản chính tất cả giấy tờ chứng minh nhân thân của BNCN. Nếu có bất kỳ sai sót gì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Bên chuyển nhượng

(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)

Họ tên:.....

**Người được bảo hiểm/
Người giám hộ**

(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)

Họ tên:

Bên nhận chuyển nhượng

(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)

Họ tên:.....

**Tư vấn tài chính/
Người làm chứng**

(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường)

Họ tên:.....

MSTVTC:.....

Nhân viên tiếp nhận yêu cầu Ngày nhận:/...../..... Văn phòng:.....

Đã kiểm tra chữ ký

BMBH ký tại quầy

Ghi chú khác (nếu có):