

PHIẾU YÊU CẦU THANH TOÁN QUYỀN LỢI HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

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

1 Nội dung yêu cầu

- Nhận quyền lợi đáo hạn Tạm ứng từ giá trị hoàn lại.....đồng
- Nhận quyền lợi tiền mặt định kỳ Nhận quyền lợi khác.....đồng
- Rút một phần giá trị tài khoản: đồng
• Chỉ áp dụng cho sản phẩm Bảo hiểm liên kết chung
• Chi phí rút tiền từ Giá trị tài khoản (nếu có) sẽ được khấu trừ vào Giá trị tài khoản.
• Sau khi rút tiền từ Giá trị tài khoản, số tiền bảo hiểm sản phẩm chính có thể giảm tương ứng.
- Hủy hợp đồng/ hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
 Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm
 Trong 21 ngày
 Hủy hợp đồng và nhận giá trị hoàn lại
- Quý khách vui lòng cho biết lý do:
 Nhu cầu tài chính Đi nước ngoài
 Có nhiều hợp đồng Chất lượng dịch vụ
 Sản phẩm chưa phù hợp Khác:
- Nhận phí bảo hiểm dư.....đồng
Hóa đơn thu phí bảo hiểm số.....

Lưu ý: - Trong trường hợp nhận quyền lợi đáo hạn/Hủy hợp đồng trong 21 ngày/Hủy hợp đồng và nhận giá trị hoàn lại, Quý khách vui lòng nộp kèm bản chính bộ hợp đồng bảo hiểm, các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung và các tài liệu đính kèm khác (nếu có).
- **Phần dành cho khách hàng Doanh nghiệp:** Trường hợp Doanh nghiệp đồng ý cho Người được bảo hiểm được hưởng khoản tiền từ việc “Rút một phần giá trị tài khoản” hoặc “Hủy hợp đồng và nhận giá trị hoàn lại” do Sun Life Việt Nam chi trả, vui lòng đánh dấu (x) vào ô bên cạnh.

2 Phương thức thanh toán

2.1 Nhận tiền mặt tại ngân hàng

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

Tên chủ tài khoản: Số tài khoản:
Tên ngân hàng: Chi nhánh:

2.3 Chuyển thanh toán cho các hợp đồng bảo hiểm/hồ sơ yêu cầu bảo hiểm khác

Số hồ sơ/Số hợp đồng	Bên mua bảo hiểm	Số tiền (đồng)	Nội dung	
			Nộp phí bảo hiểm	Hoàn trả tạm ứng
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



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 (iv) Tổ chức được thành lập 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, (iv) Tổ chức được thành lập tại Hoa Kỳ vào thời điểm có yêu cầu thanh toán này, và
- Nếu có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin đề cập ở phần 3 - 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) Yêu cầu này và bất kỳ thông tin khai báo có liên quan sẽ là một phần của hợp đồng bảo hiểm;
- (2) 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 này;
- (3) Hiểu và đồng ý rằng (các) yêu cầu điều chỉnh trên chỉ bắt đầu có hiệu lực khi được Sun Life Việt Nam chấp thuận bằng văn bản.
- (4) 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.
- (5) 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 hoặc tư cách pháp nhân của doanh nghiệp. Nếu có bất kỳ sai sót nào tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Bên mua bảo hiểm/
Người đại diện doanh nghiệp**
*(Ký và ghi rõ họ tên bằng chữ thường và
đóng dấu nếu BMBH là doanh nghiệp)*

Họ tên:.....

Người được bảo hiểm
(Trong trường hợp BMBH là doanh nghiệp)

Họ tên:.....

Người làm chứng/ Tư vấn tài chính
(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

Đã thu hồi bộ hợp đồng