

PHIẾU YÊU CẦU

DÀNH CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

 Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) số:

Bên mua bảo hiểm (BMBH):

I. YÊU CẦU			
Quỹ liên kết đơn vị	Thay đổi Tỷ lệ phân bổ quỹ (%)	Chuyển đổi quỹ <input type="checkbox"/> TK cơ bản <input type="checkbox"/> TK đóng thêm	
		Số tiền (đồng)/Tỷ lệ (%)	Đến quỹ (%)
FG - Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược
FB - Quỹ Tăng Trưởng Năng Động
FD - Quỹ Tích Lũy Chiến Lược
FP - Quỹ Tích Lũy Năng Động
Quỹ liên kết đơn vị	Đầu tư thêm	Rút tiền từ Tài khoản hợp đồng (đồng/%) (*)	
	Số tiền (đồng)	TK đóng thêm	TK cơ bản
FG - Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược
FB - Quỹ Tăng Trưởng Năng Động
FD - Quỹ Tích Lũy Chiến Lược
FP - Quỹ Tích Lũy Năng Động
<input type="checkbox"/> Hoàn phí bảo hiểm nộp dư <input type="checkbox"/> Yêu cầu khác:			
<input type="checkbox"/> Chấm dứt hợp đồng trước hạn và nhận Giá trị hoàn lại (nếu có). Lý do:			
Lưu ý: <ul style="list-style-type: none"> - (*) Các khoản rút tiền được ưu tiên rút từ Tài khoản đóng thêm (nếu có) trước, sau đó đến Tài khoản cơ bản. - Trường hợp Quý khách có yêu cầu khác (không thuộc các yêu cầu nêu trên), vui lòng sử dụng mẫu Phiếu yêu cầu phù hợp theo hướng dẫn của nhân viên dịch vụ khách hàng. - Đối với yêu cầu chấm dứt hợp đồng trước hạn: Tất cả các tài liệu cấu thành HĐBH, bao gồm cả Giấy chứng nhận bảo hiểm (bất kể đã được hoàn trả cho Generali Việt Nam hay chưa) đều sẽ không còn hiệu lực kể từ ngày HĐBH chấm dứt. 			
II. YÊU CẦU KHÁC DÀNH CHO HĐBH VITA – CHO CON			
<input type="checkbox"/> Sử dụng (đồng) từ Giá trị Tài khoản đóng thêm để đóng Phí bảo hiểm định kỳ của HĐBH.			
Lưu ý: Số tiền tối đa được sử dụng: 85% Giá trị Tài khoản đóng thêm. Quý khách vui lòng đóng bổ sung số Phí bảo hiểm còn thiếu nếu số tiền được sử dụng không đủ để đóng toàn bộ Phí bảo hiểm định kỳ.			
<input type="checkbox"/> Nhận quà tặng của Chương trình “Đồng hành cùng con” (“Chương trình”) do Con của Người được bảo hiểm chính (“Con”) đạt thành tích/danh hiệu sau đây (vui lòng chọn ô thích hợp bên dưới):			
<input type="checkbox"/> Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc/Học sinh Giỏi/Học sinh Tiêu biểu (hoặc danh hiệu tương tự) liên tục 2 năm học ở cấp tiểu học tại Việt Nam	<input type="checkbox"/> Được khen thưởng bởi cơ quan nhà nước Việt Nam từ cấp tỉnh trở lên trong các lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, kỹ năng nghề, thể thao, khoa học, xã hội		



- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Đạt danh hiệu Học sinh Xuất sắc/Học sinh Giỏi (hoặc danh hiệu tương tự) liên tục 2 năm học ở cấp THCS/THPT tại Việt Nam
<input type="checkbox"/> Trúng tuyển vào trường THPT chuyên tại Việt Nam
<input type="checkbox"/> Tốt nghiệp chương trình thạc sĩ trước 25 tuổi
<input type="checkbox"/> Có ít nhất 2 chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế ghi nhận trình độ/năng lực ngoại ngữ từ trung cấp trở lên (phải bao gồm 1 chứng chỉ tiếng Anh và thêm ít nhất 1 chứng chỉ ngoại ngữ khác nhưng không bao gồm tiếng Việt) trước khi Con đủ 18 tuổi | <input type="checkbox"/> Đạt giải Nhất/Nhì/Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức
<input type="checkbox"/> Trúng tuyển đại học tại Việt Nam với vị trí thủ khoa
<input type="checkbox"/> Tốt nghiệp đại học với vị trí thủ khoa
<input type="checkbox"/> Tốt nghiệp chương trình tiến sĩ
<input type="checkbox"/> Được khen thưởng bởi cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội về các hành động dũng cảm bảo vệ, cứu người, tài sản của nhân dân, của nhà nước; lập công xuất sắc trong bảo vệ an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội. |
|---|---|

Vui lòng nộp kèm: i) bản sao có chứng thực giấy tờ tùy thân của Con, chứng từ chứng minh mối quan hệ giữa Con và Người được bảo hiểm chính, ii) bản sao có chứng thực chứng từ chứng minh cho thành tích/ danh hiệu Con đạt được theo quy định tại Thể lệ của Chương trình.

Lưu ý: vui lòng xem Thể lệ của Chương trình tại website generalivn.vn để kiểm tra chi tiết và các điều kiện để được nhận quà tặng.

III. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (BMBH/người có quyền nhận quyền lợi theo quy định của HĐBH phải là chủ tài khoản)
- Tên chủ tài khoản: Số tài khoản:.....
- Tên Ngân hàng:
- Chi nhánh:..... Phòng giao dịch:.....
- Địa chỉ ngân hàng:
- Chuyển tiền cho HĐBH/ HSYCBH phát hành bởi Generali Việt Nam (Chỉ áp dụng nếu BMBH của HĐBH chuyển tiền là BMBH hoặc NĐBH của HĐBH/ HSYCBH nhận tiền).

Số HĐBH/HSYCBH	Họ tên BMBH của HĐBH/ HSYCBH nhận tiền	Số tiền (đồng)	Nội dung (đóng phí định kỳ, hoàn tạm ứng...)

IV. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM/ QUÀ TẶNG

- Người nhận quyền lợi bảo hiểm/ quà tặng là BMBH
- Người nhận quyền lợi bảo hiểm/ quà tặng không phải là BMBH (là vợ chồng, cha mẹ, con, anh chị em ruột của BMBH)
- Họ tên:..... Ngày sinh:.....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Mối quan hệ với BMBH:
- Lưu ý:** Vui lòng nộp kèm văn bản ủy quyền của BMBH cho Người nhận quyền lợi bảo hiểm/quà tặng và bản sao có chứng thực CMND/CCCD/ Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhân thân của Người nhận quyền lợi bảo hiểm/quà tặng (theo đúng thông tin trên văn bản ủy quyền).



V. XÁC NHẬN VÀ CAM KẾT

Tôi/Chúng tôi đề nghị Generali Việt Nam thực hiện (các) yêu cầu nêu trên, Tôi/ Chúng tôi xác nhận và cam kết như sau:

- Tất cả thông tin tại Phiếu yêu cầu này và (các) tài liệu kèm theo là đầy đủ, chính xác và đúng sự thật.
- Bằng việc ký tên trên văn bản này, BMBH của HĐBH/HSYCBH nhận tiền đồng ý nhận chuyển giao quyền sở hữu đối với số tiền được chuyển từ HĐBH nêu trên. BMBH của HĐBH chuyển tiền và BMBH của HĐBH/HSYCBH nhận tiền sẽ không tranh chấp khoản tiền được chuyển giao quyền sở hữu và miễn trừ cho Generali Việt Nam mọi trách nhiệm pháp lý liên quan.
- Cho phép Generali Việt Nam chuyển giao thông tin của chúng tôi (BMBH, NĐBH, NTH, Người nhận QL BH) cho: i) cơ quan có thẩm quyền (bao gồm cả cơ quan quản lý thuế vụ Hoa Kỳ) khi được yêu cầu; ii) bất kỳ bên thứ ba nào để thực hiện hợp đồng bảo hiểm, tái bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, giải quyết quyền lợi bảo hiểm, nghiên cứu, thiết kế sản phẩm, phòng chống trục lợi bảo hiểm, phòng chống khủng bố/rửa tiền, kiểm toán. Ngoài ra, nếu không có sự đồng ý trước bằng văn bản hoặc không được HĐBH hay pháp luật quy định, Generali Việt Nam không được phép chuyển giao thông tin của chúng tôi cho bên thứ ba.
- Liên quan đến Luật tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), vui lòng đánh dấu vào ô thích hợp bên dưới (nếu có):
 - Tôi/Chúng tôi là công dân hoặc cư trú dài hạn hợp pháp tại Hoa Kỳ.
 - Tôi/Chúng tôi có yếu tố liên quan đến Hoa Kỳ bao gồm nơi sinh tại Hoa Kỳ và/hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ và/hoặc số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ.
 - Tôi/Chúng tôi có thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế tại Hoa Kỳ.

Trong trường hợp có đánh dấu vào ít nhất một ô nói trên, theo Luật Tuân thủ thuế đối với các tài khoản ở nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA), Quý khách vui lòng nộp kèm tờ khai W9/W8 tương ứng theo hướng dẫn của Generali Việt Nam.

BÊN MUA BẢO HIỂM (Ký và ghi rõ họ tên)	NGƯỜI NHẬN QUYỀN LỢI/QUÀ TẶNG hoặc BÊN MUA BẢO HIỂM của HĐBH/HSYCBH nhận tiền (Ký và ghi rõ họ tên)	NGƯỜI LÀM CHỨNG (Mã NV/TVBH:.....) (Ký và ghi rõ họ tên)
Họ và tên:..... Ngày:/...../.....	Họ và tên:..... Ngày:/...../.....	Họ và tên:..... Ngày:/...../.....

