

# PHIẾU YÊU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM NHÂN THỌ



PRUDENTIAL

PS08

Ngày  Hợp đồng bảo hiểm số  Bên mua bảo hiểm nhân thọ   
Người được bảo hiểm nhân thọ

Chúng tôi (gồm Bên mua bảo hiểm (BMBH, sau đây gọi là Bên chuyển nhượng) và tất cả Người được bảo hiểm (NĐBH)) của Hợp đồng bảo hiểm (HĐBH) nêu trên, yêu cầu Prudential chuyển nhượng HĐBH nhân thọ nêu trên cho Bên nhận chuyển nhượng" là:

Ông/Bà/ Tổ chức  Ngày sinh  Nơi sinh  Quốc gia  Giới tính  Nam  Nữ  
CMND/CCCD/HC/ Số ĐKKD/Mã số thuế của tổ chức:  Quốc tịch:  Việt Nam  Quốc gia kê khai thuế  Dân tộc  Mối quan hệ với NĐBH   
 Khác (nếu có):

Nghề nghiệp  Công việc cụ thể  Chức vụ  Tình trạng hôn nhân  Độc thân  Đã lập gia đình  Ly dị  Goá

Trình độ học vấn  Trên đại học  Đại học/ Cao đẳng  Cấp 3  Khác

Hiện nay bên nhận chuyển nhượng có khai báo thuế tại Hoa Kỳ không?  Có  Không

Bên nhận chuyển nhượng xác nhận rằng có đủ năng lực hành vi dân sự, không gặp bất kỳ khó khăn nào trong nhận thức và làm chủ hành vi tại thời điểm nhận chuyển nhượng HĐBH này  Đồng ý  Không đồng ý

Bên chuyển nhượng, tất cả NĐBH và Bên nhận chuyển nhượng đồng ý rằng việc thực hiện yêu cầu chuyển nhượng có thể dẫn đến việc Prudential huỷ bỏ (các) sản phẩm bồi trợ theo những quy định về sản phẩm và về quyền lợi có thể bảo hiểm giữa Bên mua bảo hiểm và (những) Người được bảo hiểm.

Yêu cầu bổ sung sản phẩm bồi trợ BH Từ bỏ thu phí/BH Từ bỏ thu phí Người hôn phối cho Bên nhận chuyển nhượng (nếu phù hợp với quy định của Prudential).

Đề nghị huỷ bỏ tất cả sản phẩm bồi trợ của Bên mua bảo hiểm (Bên chuyển nhượng).

Thu nhập của Bên nhận chuyển nhượng: .....triệu VNĐ/ tháng Nơi ở hiện nay   
Thu nhập của cả gia đình Bên nhận chuyển nhượng: ..... triệu VNĐ/ tháng

Thông tin về những người khác có liên quan tài chính trong hộ gia đình

Mối quan hệ với Bên nhận chuyển nhượng (cũng là Bên mua bảo hiểm mới)	Con	Vợ / Chồng	Cha / Mẹ	Cháu	Người khác
Số lượng người tương ứng					

Nhà sở hữu	Nhà (có vay Ngân hàng)	Nhà của cha mẹ	Nhà thuê	Khác

Phương tiện đi lại đang sở hữu

Xe gắn máy	Xe hơi riêng	Khác

Địa chỉ liên hệ tại Việt Nam Mã QG: VNM- Mã điện thoại của QG: (84) Địa chỉ tại nước ngoài (nếu có)

Số nhà, Đường:..... Phường/ Xã:..... Quận/ Huyện:..... Tỉnh/ TP:..... ĐTDĐ:..... Cơ quan:..... Nhà riêng:..... Email: .....

Thông tin tài khoản ngân hàng:

Số TK Bên nhận chuyển nhượng:.....  
Tên ngân hàng:.....  
Số GD/Chi nhánh/PGD:.....

Bằng việc đánh dấu vào ô bên cạnh, tôi xác nhận đã đọc, hiểu, biết rõ và đồng ý nhận thông tin về tiếp thị, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo và khuyến mại từ Prudential như quy định chi tiết tại **Chính Sách Bảo Mật Thông Tin** qua:  Tin nhắn điện thoại di động  Email

**Lưu ý:** - Prudential chỉ liên hệ với Quý khách theo địa chỉ tại **Việt Nam**.  
- Thông tin liên quan tới hợp đồng được gửi đến Quý khách qua thư báo hoặc (các) ứng dụng: Zalo/tin nhắn điện thoại di động/ema.

**Bên chuyển nhượng, tất cả NĐBH và Bên nhận chuyển nhượng cam kết:**

- Bên chuyển nhượng sẽ từ bỏ mọi quyền lợi và Nghĩa vụ của HĐBH này. Bên chuyển nhượng đồng ý huỷ bỏ toàn bộ phần chỉ định Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm trong Hồ sơ yêu cầu bảo hiểm hoặc trong Phiếu xác nhận thay đổi Người thụ hưởng gần nhất (nếu có). Bên nhận chuyển nhượng sẽ nhận mọi quyền lợi và Nghĩa vụ của HĐBH này và sẽ trở thành BMBH mới. BMBH mới là Người thụ hưởng toàn bộ quyền lợi bảo hiểm của HĐBH này và được quyền chỉ định, thay đổi Người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm.
- Đã cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin và sẵn sàng cung cấp mọi bằng chứng, thông tin cần thiết nếu Prudential có yêu cầu, đồng thời đồng ý ủy quyền cho Prudential được nhân danh và thay mặt chúng tôi làm việc với các cá nhân, tổ chức để thu thập thông tin cho việc thẩm định yêu cầu nói trên.
- Ý thức rõ ràng yêu cầu điều chỉnh như trên chỉ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày được Prudential xác nhận bằng văn bản và đã thu đầy đủ phí bảo hiểm bổ sung (nếu có).

10408101

- Đồng ý để Prudential cập nhật Email & (các) Số điện thoại kê khai trên đây cho tất cả các Hợp đồng mà Tôi là Bên mua bảo hiểm.
- Đồng ý để Prudential gửi mã xác thực OTP đến số điện thoại di động và/hoặc Email được kê khai trên đây, và đồng ý sử dụng mã xác thực OTP để xác nhận, thực hiện các giao dịch bảo hiểm.
- Đồng ý để Prudential tự động chuyển khoản các thanh toán liên quan đến HĐBH này vào tài khoản ngân hàng nêu trên, trừ khi có yêu cầu khác.
- Đồng ý để Prudential được liên hệ cho các mục đích tư vấn, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ.
- Xác nhận đã đọc, hiểu, biết rõ và đồng ý với Thông báo bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của Prudential với nội dung chi tiết được nêu tại **Chính Sách Bảo Mật**

**Thông Tin** tại: <https://www.prudential.com.vn/vi/chinh-sach-bao-mat/>.

#### CAM KẾT CỦA TƯ VẤN VIÊN

- Tôi cam kết: - Đã đối chiếu bản chính với bản sao các giấy tờ nhân thân được nộp kèm phiếu yêu cầu này (trong trường hợp bảo sao không có thị thực sao y của cơ quan có thẩm quyền).
- Những chữ ký bên dưới được những người tương ứng ký trước sự chứng kiến của tôi và theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, đó là chữ ký của Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm/Người giám hộ hợp pháp của Người được bảo hiểm và Bên nhận chuyển nhượng của hợp đồng bảo hiểm nêu trên.

Họ tên: .....Mã số Tư vấn viên.....Ký tên:

<b>BÊN CHUYỂN NHƯỢNG</b> (ký tên, ghi họ tên bằng chữ thường)	<b>NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM</b> (ký tên và ghi rõ họ tên bằng chữ thường) Trường hợp NĐBH dưới 18 tuổi, Người giám hộ hợp pháp ký xác nhận			<b>BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG</b> (ký tên, ghi họ tên bằng chữ thường)		
Họ tên: .....	Họ tên: .....	Họ tên: .....	Họ tên: .....	Họ tên: .....		
Nơi nhận yêu cầu: ..... Ngày nhận: ..... / ..... / ..... Hồ sơ kèm theo: ..... Họ tên nhân viên nhận: ..... Ký tên: ..... Trường hợp không có cam kết của Tư vấn viên, Nhân viên nhận yêu cầu có trách nhiệm đối chiếu bản chính với bảo sao các giấy tờ nhân thân/ giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân được nộp kèm phiếu yêu cầu này (nếu bản sao không có thị thực sao y của cơ quan có thẩm quyền).						

## XIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý

### I. Hồ sơ nộp kèm:

1. Giấy xác nhận của Bên mua bảo hiểm về việc chuyển nhượng được cơ quan có thẩm quyền (chính quyền địa phương) chứng thực chữ ký của Bên mua bảo hiểm – áp dụng trong trường hợp Bên mua bảo hiểm không giao dịch tại quầy.
2. Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu của Bên nhận chuyển nhượng còn trong hạn sử dụng và có thị thực sao y của cơ quan có thẩm quyền hoặc Quý khách có thể đưa bản chính để Tư vấn viên/ Nhân viên nhận yêu cầu đối chiếu.
3. Tờ khai sức khỏe của Bên nhận chuyển nhượng nếu có yêu cầu tham gia loại hình bảo hiểm từ bỏ thu phí.

### II. Bên nhận chuyển nhượng phải là cá nhân, tổ chức có quyền lợi được bảo hiểm với người được bảo hiểm.

III. Bằng cách ký kết văn bản này, chúng tôi đồng ý cập nhật kịp thời cho Prudential bất kỳ thay đổi nào về các thông tin đã cung cấp cho Prudential. Đồng thời chúng tôi cũng sẽ cung cấp cho Prudential bất kỳ thông tin bổ sung nào khi Prudential có yêu cầu, ví dụ như các tờ khai thuế.

Chúng tôi đồng ý cho phép Prudential cung cấp cho cơ quan thuế Hoa Kỳ (i) Thông tin cá nhân của chúng tôi như đã cung cấp trong hợp đồng bảo hiểm hoặc được cung cấp sau đó cho Công ty, bao gồm cả thông tin về khai thuế; và (ii) Thông tin về hợp đồng bảo hiểm, bao gồm số hợp đồng bảo hiểm, giá trị tài khoản hoặc giá trị tiền mặt của hợp đồng bảo hiểm, nếu có, tại bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn của hợp đồng bảo hiểm này, khi chúng tôi là người chịu thuế hoặc trở thành người chịu thuế tại Hoa Kỳ như được định Nghĩa theo luật thuế Hoa Kỳ.