

**PHIẾU YÊU CẦU  
DÀNH CHO HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM BẢO GIA ĐẦU TƯ/BẢO GIA THỊNH VƯỢNG**



PS 15

Ngày  Hợp đồng bảo hiểm số   
 Bên mua bảo hiểm

**Đề nghị Prudential điều chỉnh địa chỉ liên hệ theo chi tiết dưới đây (dùng cho các giao dịch của Hợp đồng bảo hiểm nêu trên kể từ thời điểm này):**

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

Thông tin liên quan đến hợp đồng sẽ được gửi đến Quý khách qua email, tin nhắn điện thoại di động hoặc thư báo.

Vui lòng đánh dấu vào ô này nếu Quý khách KHÔNG ĐỒNG Ý nhận thông tin về hoạt động của Prudential và cập nhật sản phẩm mới qua:

Tin nhắn điện thoại di động  Email

**Tôi/Chúng tôi BÊN MUA BẢO HIỂM (BMBH) của Hợp đồng bảo hiểm nêu trên, đề nghị được:**

Đầu tư thêm số tiền..... đồng Quỹ đầu tư <u>Tỷ lệ đầu tư thêm (%)</u> UEQ1 - Quỹ PRULink Cổ Phiếu Việt Nam ..... UGR1 - Quỹ PRULink Tăng trưởng ..... UBL1 - Quỹ PRULink Cân bằng ..... USB1 - Quỹ PRULink Bến vững ..... UFI1 - Quỹ PRULink Trái Phiếu Việt Nam ..... UPS1 - Quỹ PRULink Bảo toàn .....	Hoán đổi quỹ Từ Quỹ đầu tư Đến Quỹ đầu tư Hoán đổi quỹ (%) ..... ..... ..... ..... .....
Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các quỹ Quỹ đầu tư <u>Tỷ lệ đầu tư mới (%)</u> UEQ1 - Quỹ PRULink Cổ Phiếu Việt Nam ..... UGR1 - Quỹ PRULink Tăng trưởng ..... UBL1 - Quỹ PRULink Cân bằng ..... USB1 - Quỹ PRULink Bến vững ..... UFI1 - Quỹ PRULink Trái Phiếu Việt Nam ..... UPS1 - Quỹ PRULink Bảo toàn .....	Rút một phần giá trị quỹ..... đồng Bằng chữ..... Quỹ đầu tư Số tiền rút (đồng) Tỷ lệ rút (%) UEQ1 - Quỹ PRULink Cổ Phiếu Việt Nam ..... UGR1 - Quỹ PRULink Tăng trưởng ..... UBL1 - Quỹ PRULink Cân bằng ..... USB1 - Quỹ PRULink Bến vững ..... UFI1 - Quỹ PRULink Trái Phiếu Việt Nam ..... UPS1 - Quỹ PRULink Bảo toàn .....

**Hủy hợp đồng bảo hiểm**, rút toàn bộ giá trị quỹ hợp đồng và giải trừ Prudential khỏi mọi trách nhiệm đối với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ nêu trên.

**Hình thức thanh toán khi yêu cầu rút một phần hoặc toàn bộ giá trị tài khoản hợp đồng:**

Nộp phí bảo hiểm  Hoàn trả khoản tạm ứng và khoản giảm thu nhập đầu tư

Số hợp đồng/HSYCBH	Người được bảo hiểm	Kỳ phí	Số tiền (đồng)

Ngân hàng  Bưu điện  Trung tâm Phục vụ Khách hàng Prudential

Người nhận tiền:  BÊN MUA BẢO HIỂM của hợp đồng  
 Người được bảo hiểm  Họ tên: .....  
 Khác Bên mua bảo hiểm (\*)  
 CMND/Thẻ căn cước số  Ngày cấp  Nơi cấp   
 Số tài khoản của người nhận tiền:.....  
 Tại Ngân hàng:..... Chi nhánh ngân hàng:.....  
 Địa chỉ chi nhánh NH:.....

(\*) Thông tin về **Người nhận tiền khác Bên mua bảo hiểm**

Mối quan hệ với Bên mua bảo hiểm   
 Ngày sinh  Quốc tịch  Quốc gia nơi cư trú

Lưu ý: Quý khách vui lòng nộp kèm bản sao CMND của người nhận tiền

Tôi/ Chúng tôi đã đọc và đồng ý với những lưu ý ghi ở trang 2 Phiếu yêu cầu này và:

- Cam kết những thông tin được ghi trong phiếu yêu cầu là chính xác và đầy đủ;
- Ý thức rằng yêu cầu trên chỉ bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày Prudential xác nhận bằng văn bản.

NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM (ký tên, ghi họ tên bằng chữ thường)	BÊN MUA BẢO HIỂM (ký tên, ghi họ tên bằng chữ thường)	CAM KẾT CỦA TƯ VẤN VIÊN
		Tôi cam kết chữ ký bên được thực hiện trước sự chứng kiến của tôi, và theo sự hiểu biết của cá nhân tôi, đó là chữ ký của Bên mua bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm nêu trên.
Họ tên : .....	Họ tên : .....	Họ tên : .....
		Mã số Tư vấn viên : .....
		Ký tên : .....

10408151

V3\_07/2018

Nơi nhận yêu cầu : ..... Ngày nhận : / /  
 Hồ sơ kèm theo : .....  
 Họ tên nhân viên nhận : ..... Ký tên : .....

## XIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý

### I. Đầu tư thêm

- Phí bảo hiểm đóng thêm tối thiểu là 2.000.000 đồng, tối đa 10 lần phí bảo hiểm năm trong mỗi năm hợp đồng.
- Tỷ lệ đầu tư vào mỗi quỹ phải là bội số của 5% và tổng tỷ lệ đầu tư của tất cả các quỹ phải là 100%.
- Phí bảo hiểm đóng thêm sẽ được quy đổi thành các đơn vị của (các) quỹ theo giá của kỳ định giá đơn vị quỹ kế tiếp sau khi trừ phí ban đầu.
- Không đầu tư thêm khi hợp đồng đang trong thời gian tạm dừng đóng phí.
- Tại từng thời điểm, Prudential có thể yêu cầu Khách hàng bổ sung các thông tin, chứng từ theo qui định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

### II. Hoán đổi quỹ

- Số tiền tối thiểu mỗi lần yêu cầu hoán đổi quỹ là 1.000.000 đồng cho mỗi quỹ.
- Số tiền tối thiểu còn lại của một quỹ sau khi hoán đổi là 1.000.000 đồng, nếu dưới 1.000.000 đồng thì phải hoán đổi toàn bộ số tiền của quỹ.
- Số lượng đơn vị quỹ hoán đổi được quy đổi thành tiền tính theo giá của kỳ định giá đơn vị quỹ kế tiếp.
- Trong mỗi năm hợp đồng, quý khách được miễn phí lần hoán đổi quỹ đầu tiên. Kể từ lần thứ hai, quý khách sẽ chịu phí hoán đổi quỹ theo điều khoản hợp đồng.

### III. Rút một phần giá trị quỹ

- Năm thứ 3 đến năm thứ 7: được miễn phí rút 2 lần/ năm. Từ năm thứ 8 trở đi, phí rút trước là 1% trên tổng giá trị rút.
- Số tiền tối thiểu mỗi lần yêu cầu rút là 1.000.000 đồng.
- Số tiền tối thiểu còn lại của mỗi quỹ sau khi rút là 1.000.000 đồng.
- Số lượng đơn vị đầu tư được quy đổi thành tiền được tính theo giá của kỳ định giá đơn vị quỹ kế tiếp.

### IV. Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

Quý khách gửi bản chính Giấy chứng nhận Bảo hiểm nhân thọ kèm với PHIẾU YÊU CẦU (theo mẫu) và gửi Phiếu yêu cầu này tại văn phòng Prudential gần nhất. Prudential sẽ trừ phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo điều khoản hợp đồng và các khoản phí còn nợ vào bất kỳ khoản tiền nào mà Prudential phải trả cho Bên mua bảo hiểm.

### V. Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các quỹ

- Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các quỹ có hiệu lực từ kỳ phí tiếp theo.
- Tỷ lệ đầu tư mới vào mỗi quỹ phải là bội số của 5% và tổng tỷ lệ đầu tư của tất cả các quỹ phải là 100%
- Quý khách sẽ được miễn phí khi thay đổi tỷ lệ đầu tư giữa các quỹ.

### VI. Hình thức thanh toán khi yêu cầu rút một phần giá trị quỹ hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn

A. Khi có yêu cầu thanh toán **Bên mua bảo hiểm** vui lòng **điền và ký tên** vào PHIẾU YÊU CẦU (theo mẫu) và gửi Phiếu yêu cầu này tại văn phòng Prudential gần nhất.

B. Khi đến thực hiện thủ tục thanh toán/ nhận tiền, Bên mua bảo hiểm/ người nhận tiền vui lòng mang theo **bản chính CMND/Thẻ căn cước còn trong**

#### **hạn sử dụng.**

C. Bên mua bảo hiểm có thể yêu cầu thanh toán bằng các hình thức sau:

1. Nộp phí cho Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm mới, nộp phí bảo hiểm, hoàn trả tạm ứng và khoản giảm thu nhập đầu tư cho (các) hợp đồng cùng Bên mua bảo hiểm.

2. Chuyển tiền vào tài khoản của chính Bên mua bảo hiểm tại Ngân hàng ở Việt Nam.

3. a) Nộp phí cho Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm mới **khác Bên mua bảo hiểm.**

b) Nộp phí bảo hiểm, hoàn trả khoản tạm ứng và khoản giảm thu nhập đầu tư cho (các) hợp đồng **khác Bên mua bảo hiểm.**

c) Chuyển tiền vào **tài khoản của người khác** tại Ngân hàng ở Việt Nam (**nộp kèm bản sao CMND của người nhận tiền.**)

Trường hợp thanh toán theo hình thức 3a, 3b hoặc 3c, nếu Bên mua bảo hiểm không trực tiếp đến văn phòng Prudential để làm thủ tục thanh toán, người đến nộp thay cần mang thêm Văn bản có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền về nội dung ủy quyền và chữ ký của Bên mua bảo hiểm.

4. Bên mua bảo hiểm nhận tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank – miễn phí lệ phí nhận tiền) hoặc chi nhánh Ngân hàng khác (chịu phí nhận tiền theo biểu phí ngân hàng).

5. Bên mua bảo hiểm nhận tiền mặt qua Bưu điện. Tiền sẽ được chuyển đến Bưu cục gần nhất có chức năng chi trả tiền mặt theo địa chỉ liên hệ của Bên mua bảo hiểm đã cập nhật với Prudential.

6. Nhận tiền mặt tại Trung tâm Phục vụ khách hàng Prudential gần nhất vào các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ Bảy, Chủ Nhật và các ngày nghỉ lễ). Quý khách vui lòng không sử dụng hình thức thanh toán này đối với các khoản tiền trên 150.000.000 (một trăm năm mươi triệu) đồng.

**Nếu Bên mua bảo hiểm ủy quyền cho người khác nhận tiền, người được ủy quyền cần nộp thêm Giấy ủy quyền có chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền.**

#### **Lưu ý:**

- Prudential chịu toàn bộ phí chuyển tiền đối với các hình thức thanh toán 2, 3c, 4 và 5.
- Những khiếu nại liên quan đến việc chuyển tiền qua Ngân hàng/ Bưu điện chỉ có thể được giải quyết nếu quý khách thông báo cho Trung tâm Phục vụ Khách hàng Prudential trong vòng 6 (sáu) tháng kể từ ngày yêu cầu thanh toán.