

**Mẫu PS16: PHIẾU YÊU CẦU**  
**Dành cho hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị**



Gắn bó dài lâu.



Số Hợp đồng bảo hiểm/ Số Giấy yêu cầu bảo hiểm: \_\_\_\_\_  
 Họ tên Bên mua bảo hiểm: \_\_\_\_\_ Ngày tháng năm sinh: \_\_\_\_\_  
 Số chứng minh nhân dân: \_\_\_\_\_ Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: \_\_\_\_\_  
 Địa chỉ liên lạc hiện tại: \_\_\_\_\_

**Tôi/Chúng tôi, Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm nêu trên, đề nghị:**

<input type="checkbox"/> <b>Đóng phí theo tỷ lệ đầu tư khác</b> <i>(Áp dụng cho kỳ phí này và không thay đổi tỷ lệ đầu tư hiện hành cho các kỳ phí kế tiếp)</i>		<input type="checkbox"/> <b>Chuyển đổi Quỹ</b>	
<b>Quỹ liên kết đơn vị</b>	<b>Tỷ lệ đầu tư (%)</b>	<b>Từ Quỹ</b>	<b>Đến Quỹ</b>
Quỹ tăng trưởng _____ Quỹ phát triển _____ Quỹ bảo toàn _____	_____ _____ _____	_____ _____ _____	<b>Số tiền (đồng)</b> _____ _____ _____
<input type="checkbox"/> <b>Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ</b>		<input type="checkbox"/> <b>Rút một phần Giá trị Quỹ hợp đồng</b>	
<b>Quỹ liên kết đơn vị</b>	<b>Tỷ lệ đầu tư (%)</b>	<b>Quỹ liên kết đơn vị</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
Quỹ tăng trưởng _____ Quỹ phát triển _____ Quỹ bảo toàn _____	_____ _____ _____	Quỹ tăng trưởng _____ Quỹ phát triển _____ Quỹ bảo toàn _____	_____ _____ _____
<input type="checkbox"/> <b>Nhận quyền lợi bảo hiểm đáo hạn hợp đồng</b> <input type="checkbox"/> <b>Chấm dứt hiệu lực hợp đồng bảo hiểm trước thời hạn</b> <input type="checkbox"/> <b>Hoàn phí bảo hiểm dư (*) _____ đồng</b>		<b>Quý khách vui lòng cho biết lý do hủy/ hoàn phí dư của hợp đồng bảo hiểm:</b> _____ _____	
* Áp dụng cho kỳ phí này và cho các kỳ phí kế tiếp * Hợp đồng có phí đóng vào trong thời gian hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực và hợp đồng không được khôi phục lại			

**Phương thức thanh toán:**

<input type="checkbox"/> Nhận tiền mặt tại Dai-ichi Life Việt Nam, văn phòng: * Quý khách vui lòng chọn Phương thức nhận tiền là Chuyển khoản qua Ngân hàng nếu số tiền yêu cầu thanh toán trên 100.000.000 đồng.
<input type="checkbox"/> Chuyển khoản qua Ngân hàng: Chi nhánh/Phòng giao dịch: _____ * Quý khách vui lòng điền chính xác nơi nhận tiền là Chi nhánh hay Phòng giao dịch. <input type="checkbox"/> Tên chủ tài khoản _____ Số tài khoản: _____ <input type="checkbox"/> Tài khoản vãng lai (nhận tiền bằng Giấy chứng minh nhân dân)
<input type="checkbox"/> Đóng phí bảo hiểm: Số yêu cầu/Hợp đồng bảo hiểm: _____ Họ tên Bên mua bảo hiểm: _____ Số tiền: _____
<input type="checkbox"/> Hoàn trả khoản tạm ứng từ Giá trị hoàn lại: Số hợp đồng bảo hiểm: _____ Họ tên Bên mua bảo hiểm: _____ Số tiền: _____

**Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:**

- Những thông tin được ghi trong phiếu yêu cầu này do tôi / chúng tôi yêu cầu là chính xác và đầy đủ;
- Tôi/chúng tôi đã đọc và đồng ý với những điều kiện ghi ở mặt sau Phiếu yêu cầu này;
- Tôi/chúng tôi hiểu và đồng ý rằng yêu cầu nêu trên của tôi/chúng tôi chỉ có hiệu lực khi Dai-ichi Life Việt Nam chấp nhận bằng văn bản.

Chữ ký Bên mua bảo hiểm: \_\_\_\_\_  
 Họ tên Bên mua bảo hiểm: \_\_\_\_\_  
 Ngày yêu cầu: \_\_\_\_\_

<b>Phần dành cho Tư vấn tài chính/Nhân viên thu phí:</b> Ngày nhận Phiếu yêu cầu: _____ Họ tên: _____ Mã số: _____ Phòng kinh doanh: _____ Điện thoại: _____	<b>Phần dành cho Bộ phận Dịch Vụ Khách Hàng:</b> Đóng dấu ngày nhận của văn phòng: _____ Họ tên NV DVKH: _____
---	---

## **XIN QUÝ KHÁCH LƯU Ý**

### **1. Đóng phí theo tỷ lệ đầu tư khác**

- 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%.

### **2. Chuyển đổi Quỹ**

- Quý khách được miễn phí 4 lần chuyển đổi Quỹ trong mỗi năm hợp đồng.
- Số tiền chuyển đổi Quỹ tối thiểu mỗi lần là 1.000.000 đồng.
- Phí chuyển đổi Quỹ từ lần thứ năm trở đi trong mỗi năm hợp đồng tối thiểu 50.000 đồng/lần và được khấu trừ từ Giá trị của Quỹ chuyển đổi trước khi mua đơn vị Quỹ mới.

### **3. Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ**

- Thay đổi tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ có thể thực hiện bất kỳ lúc nào.
- Tỷ lệ đầu tư mới vào mỗi Quỹ phải là bội số của 5% và tổng tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ phải là 100%.
- Quý khách sẽ được miễn phí khi thay đổi tỷ lệ đầu tư giữa các Quỹ.

### **4. Rút một phần giá trị Quỹ hợp đồng**

- Áp dụng từ năm hợp đồng thứ 3 trở đi.
- Số tiền rút tối thiểu mỗi lần là 2.000.000 đồng.
- Giá trị Quỹ hợp đồng tối thiểu còn lại sau khi khấu trừ các khoản nợ (nếu có) phải tối thiểu bằng ba lần chi phí khấu trừ hàng tháng (gồm chi phí bảo hiểm rủi ro và chi phí quản lý hợp đồng).
- Số lượng đơn vị Quỹ được qui đổi thành tiền được tính theo giá của kỳ định giá kế tiếp.
- Giá trị Quỹ hợp đồng sẽ bị trừ một khoản tiền là chi phí rút một phần Giá trị Quỹ hợp đồng
- Dai-ichi Life Việt Nam sẽ trừ đi các khoản nợ vào bất kỳ khoản tiền nào mà Dai-ichi Life Việt Nam phải trả cho Bên mua bảo hiểm.

### **5. Bản fax hoặc bản sao của Phiếu yêu cầu này sẽ không có giá trị thực hiện**