




Instruction Form for Investment - Linked Plans / Borang Arahan bagi Pelan Berkaitan Pelaburan

Collection Station
Stesen Kutipan

 * B 8 0 0 6 0 8 5 *		Policy Number / Nombor Polisi Basic Plan / Pelan Asas Basic Term (P) / Tempoh Asas (P) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Agent Code / Kod Ejen <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Agency Code / Kod Agensi <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
Agent Name / Nama Ejen <input type="text"/>		Agency Name / Nama Agensi <input type="text"/>	Agent Tel No. / No. Tel Ejen <input type="text"/>
Name of Insured / Nama Insured		NRIC No. / No. KP	
Hand Phone No. / No. Telefon Bimbit		E-mail / E-mel	
<input type="checkbox"/> PART I Surrender of Account Value / Serahan Nilai Akaun			
Name of Owner / Assignee / Nama Pemilik / Pemegang Serah Hak _____		Name of Trustee / Nama Pemegang Amanah _____	
<p>I, the Policy Owner of this policy, hereby surrender the above mentioned policy for the account value, whichever applicable, according to its terms, together with additions of any nature, if any, and is herewith handled to you for cancellation. The liability of the AIA Bhd. upon or in connection with the said policy is as of this day fixed and limited to such account value on the Valuation Date, and credits, if any, upon payment thereof, the said Company shall be and is hereby completely discharged.</p> <p>Each person executing this agreement certifies that this policy is not now assigned, except as indicated below by the signature of the assignee, if any.</p> <p><i>Saya, Pemilik Polisi ini, dengan ini menyerahkan polisi yang disebutkan di atas bagi nilai akaunnya, yang mana berkenaan, menurut terma-termanya, bersama apa-apa jenis tambahan, sekiranya ada, dan bersama ini diserahkan kepada anda untuk pembatalan. Liabiliti AIA Bhd. terhadap atau berhubung dengan polisi tersebut adalah ditetapkan dan dihadkan kepada nilai akaun seperti pada Tarikh Penilaian, dan kredit, jika ada, selepas bayaran itu dibuat dan Syarikat tersebut akan, dan dengan ini dilepaskan sepenuhnya.</i></p> <p><i>Setiap orang yang menguatkuasakan perjanjian ini mengesahkan bahawa polisi ini kini tidak diserah hak, melainkan seperti ditunjukkan di bawah melalui tandatangan pemegang serah hak, jika ada.</i></p>			
<input type="checkbox"/> PART II Partial Withdrawal / Pengeluaran Separa			
Fund Name / Nama Dana		Amount / % (*Please delete where applicable) / Amaun / % (*Sila potong dimana tidak berkenaan)	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

For Office Use
Untuk Kegunaan Pejabat

PART III

Ad Hoc Top Up / Scheduled Top Up / Change of Investment Allocation
Tokok Ad Hoc / Tokok Berjadual / Pertukaran Peruntukan Pelaburan

1. Ad Hoc Top Up Premium RM _____ for Protection Account
Premium Tokok Ad Hoc RM _____ untuk Akaun Perlindungan
 Investment Allocation to follow / Mengikut Peruntukan Pelaburan
 Current / Semasa
 New allocation as stated below / Peruntukan baru yang berikut
2. Scheduled Top Up / A Saver / A-Plus Saver Premium for Regular Premium RM _____ per year
Tokok Berjadual / Premium A Saver / A-Plus Saver untuk Premium Biasa RM _____ setahun
 Follow current investment allocation to this policy / Ikut peruntukan pelaburan semasa polisi ini
 Please follow allocation as stated below / Ikut peruntukan seperti yang dinyatakan di bawah
3. Scheduled Top Up Single Premium / Premium Tunggal Tokok Berjadual
 i) Scheduled Top Up Premium RM _____ (minimum RM300)
Premium Tokok berjadual RM _____ (minimum RM300)
 Annually / Tahunan Quarterly / Suku Tahunan
 Semi-Annually / Setengah Tahunan Monthly / Bulanan
 ii) Investment allocation to follow / Mengikut Peruntukan Pelaburan
 Current Semasa New allocation as stated below / Peruntukan baru yang berikut
4. Change of Investment Allocation to follow / Pertukaran Peruntukan Pelaburan mengikut
 New allocation as stated below / Sila ikuti peruntukan yang baru

Note / Nota:

1. To increase the regular Premium, please complete the Request For Change Form / Untuk meningkat premium tokok berjadual, sila lengkapkan Borang Permintaan Untuk Borang Pertukaran.
 2. If the current allocation is not available, investment will follow the current regular premium allocation. / Jika peruntukan semasa tidak dibuat dahulu, pelaburan akan mengikut peruntukan premium biasa semasa.

Fund Name / Nama Dana	Percentage % / Peratusan %		
	Regular Premium Premium Tetap	Scheduled Top Up / A Saver / A-Plus Saver Premium Tokok Berjadual / Premium A Saver / A-Plus Saver	Ad Hoc Top Up Tokok Ad Hoc
1. AIA FIXED INCOME FUND / DANA PENDAPATAN TETAP AIA			
2. AIA BALANCED FUND / DANA SEIMBANG AIA			
3. AIA EQUITY PLUS FUND / DANA EKUITI PLUS AIA			
4. AIA DANA DINAMIK / DANA DINAMIK AIA			
5. AIA MEDIUM CAP FUND / DANA MODAL SEDERHANA AIA			
6. AIA EQUITY DIVIDEND FUND / DANA DIVIDEN EKUITI AIA			
7. AIA ASIAN DEBT FUND / DANA ASIAN DEBT AIA			
8. AIA ASIAN EQUITY FUND / DANA EKUITI ASIA AIA			
9. AIA INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND FUND DANA DIVIDEN TINGGI ANTARABANGSA AIA			
10. AIA DANA PROGRESIF / DANA PROGRESIF AIA			
11. AIA AGGRESIVE FUND / DANA AGRESIF AIA			
12. AIA NEW HORIZON FUND / DANA HORIZON BARU AIA			
13. AIA ASIA PLATINUM FUND / DANA ASIA PLATINUM AIA			
14. AIA INTERNATIONAL SMALL CAP FUND DANA MODAL KECIL ANTARABANGSA AIA			
15. AIA ELEVEN PLUS FUND / DANA ELEVEN PLUS AIA			
16. AIA DANA BON / DANA BON AIA			
17. AIA ASIA OPPORTUNITY FUND / DANA ASIA OPPORTUNITY AIA			
18. OTHERS / LAIN-LAIN :			
19. OTHERS / LAIN-LAIN :			
Total / Jumlah	100 %	100 %	100 %

Minimum Ad Hoc Top Up = RM500 for regular premium plans & Excel link series / RM1,000 for AIA Capital Builder series (Please state percentage in multiple of 5%) /
 Minimum Tokok Ad Hoc = RM500 untuk premium tetap dan siri Excel link / RM1,000 untuk siri AIA Capital Builder (Peruntukan mestilah dalam gandaan 5%)

PART IV

Automatic Fund Rebalancing
Pengimbangan Semula Dana Secara Automatik

The frequency of Automatic Fund Rebalancing is quarterly / Kekerapan Pengimbangan Semula Dana secara Automatik ialah suku tahunan

1. To activate this option
 Untuk mengaktifkan pilihan ini
 Investment Allocation to follow / Mengikut Peruntukan Pelaburan
 Current Semasa New Allocation as stated in table provided / Peruntukan baru dalam jadual yang disediakan

2. To terminate this option on / Untuk menamatkan pilihan ini pada

 (MM/DD/YYYY) / (BB/HH/TTTT)

- OR to terminate this option after _____ no. of times.
 ATAU pilihan ditamatkan selepas turutan ke

Fund Name / Nama Dana	Percentage %
Total / Jumlah	100%

(Please state percentage in multiple of 5% / Peruntukan mestilah dalam gandaan 5%)

An Automatic Fund Rebalancing charge of RM6 will be charged quarterly and to be deducted from your units at bid price.
 Caj Pengimbangan Semula Dana Secara Automatik sebanyak RM6 akan dikenakan secara suku tahunan dan ditolak daripada unit anda pada harga bida.

PART V | **Fund Switching**
Pertukaran Dana

Please indicate the Amount / No. of Unit / % *from the Existing Fund to be transferred to the Target Fund in Amount / %*
*Sila nyatakan Amaun / Bilangan Unit / % *Dana Semasa yang hendak ditukar kepada Dana Sasaran dalam Amaun / %**

1. Ad Hoc Fund Switching
Pertukaran Dana Ad Hoc
2. Automatic Fund Switching
Pertukaran Dana Automatik (Only applicable to single premium plan) / *(Hanya sah untuk pelan premium tunggal)*

Please indicate frequency of Automatic Fund Switching / *Sila nyatakan kekerapan Pertukaran Dana Automatik*
It must be switched from amount to % / *Jika pertukaran diwajibkan daripada amaun ke %*

- Annually / *Tahunan* Quarterly / *Suku Tahunan*
- Semi-Annually / *Setengah Tahunan* Monthly / *Bulanan*
- To terminate this option on _____
Pilihan ditamatkan pada (MM/DD/YYYY) (BB/HH/TTTT)
- OR to terminate this option after _____ no. of times
ATAU pilihan ditamatkan selepas turutan ke

Existing Fund / <i>Dana Semasa</i>		Target Fund / <i>Dana Sasaran</i>	
From / <i>Daripada</i>		To / <i>Kepada</i>	
Fund Name / <i>Nama Dana</i>	* Amount/No. of Units / % <i>Amaun/Bilangan Unit /%</i>	Fund Name / <i>Nama Dana</i>	* Amount / % / <i>Amaun / %</i>

* Please delete where applicable. (Please specify percentages in whole numbers). / *Sila pangkah di mana tidak berkenaan. (Sila nyatakan peratusan dalam nombor integer).*

PART VI | **Authorization of Policy Charges Deduction from Savings Account (A Saver Premium)**
Pemberikuasaan bagi Pemotongan Caj-caj Polisi dari Akaun Simpanan (Premium A Saver)

- I/We allow the Company to deduct the Account Value from Savings Account to pay all the Policy Charges in the event the Account Value from Protection Account is insufficient to pay all the Policy Charges. / *Saya / Kami membenarkan Syarikat untuk memotong Nilai Akaun dari Akaun Simpanan untuk membayar semua Caj-caj Polisi sekiranya Nilai Akaun dari Akaun Perlindungan tidak mencukupi untuk membayar semua Caj-caj Polisi.*

Note / *Nota*: If the above option is not ticked, Account Value from Savings Account will not be deducted for the payment of Policy Charges.
Jika pilihan di atas tidak ditandakan. Nilai Akaun dari Akaun Simpanan tidak akan ditolak bagi pembayaran Caj-caj Polisi.

IMPORTANT NOTE / NOTA PENTING

- If the above policy has been assigned, then the Assignee must also sign this form. / *Sekiranya polisi di atas telah diserahkan hak, Pemegang Serah Hak hendaklah menandatangani borang ini.*
- If the policy has been taken out under Section 23 of the Civil Law Act 1956 or Section 166 of the Insurance Act 1996 the appointed Trustees should also sign this form. / *Sekiranya polisi ini telah dikeluarkan dibawah Seksyen 23 Akta Undang-Undang Sipil 1956 atau Seksyen 166, Akta Insurans 1996, Pemegang Amanah yang dilantik turut dikehendaki untuk menandatangani borang ini.*
- You have to evaluate the level of risk of the underlying fund(s) yourselves and select the underlying fund(s) based on your judgement & personal needs. / *Anda hendaklah menilai tahap risiko dana-dana dan memilih dana-dana berasaskan penilaian dan keperluan-keperluan peribadi anda.*
- The form must be received by Company before 3.00 pm for the same day processing. / *Borang mesti diterima oleh Syarikat sebelum 3.00 pm untuk diproses pada hari yang sama.*

Declaration And Authorization / Pengisytiharan Dan Pemberikuasaan

I/We understand and agree that any personal information collected or held by the Company (whether contained in this application or otherwise obtained) may be held, used, and disclosed by the Company to individuals/organization related to and associated with the Company or any selected third party (within or outside of Malaysia, including reinsurance and claims investigation companies and industry associations/federations) for the purpose of processing this application and providing subsequent service for this product and/or communicate with me for such purposes. I/We understand that I/We have a right to obtain access to and to request correction of any personal information held by the Company concerning me/us. Such request can be made to any of the Company's Customer Service Centre. / *Saya/Kami faham dan bersetuju bahawa sebarang maklumat peribadi yang dikumpulkan atau dipegang oleh Syarikat (sama ada terkandung dalam permohonan ini atau diperolehi dengan cara lain) boleh dipegang, digunakan, dan diberikan oleh Syarikat kepada individu/organisasi yang berhubung dan berkaitan dengan syarikat atau mana-mana pihak ketiga yang dipilih (di dalam atau di luar Malaysia, termasuk syarikat-syarikat reinsurans dan penyiasatan tuntutan dan persatuan/persekutuan industri) bagi tujuan memproses permohonan ini dan memberikan khidmat seterusnya untuk produk ini dan/atau untuk berkomunikasi dengan saya untuk tujuan seperti itu. Saya/Kami faham bahawa saya/kami berhak memperoleh akses kepada, dan memohon pembetulan sebarang maklumat peribadi yang dipegang oleh Syarikat berkaitan dengan saya/kami. Permohonan seperti itu boleh dibuat di mana-mana Pusat Khidmat Pelanggan Syarikat.*

Executed on
Dilaksanakan pada _____
MM/DD/YYYY / BB/HH/TTTT

Witnessed by
Disaksikan oleh

Name / *Nama*

NRIC No. / *No. K.P.*

Signature of Owner / Assignee
Tandatangan Pemilik / Pemegang Serah Hak

Name / *Nama*

NRIC No. / *No. K.P.*

Signature of Trustee
Tandatangan Pemegang Amanah

Name / *Nama*

NRIC No. / *No. K.P.*