



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

Collection Station  
Stesen Kutipan

 * B 8 0 0 6 0 8 5 *	<b>Policy Number / Nombor Polisi</b> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				

<b>Agent Code / Kod Ejen</b> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>									<b>Agency Code / Kod Agensi</b> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>									<b>Dispatch Location / Lokasi Penghantaran</b> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																					<b>Agent Tel No. / No. Tel Ejen</b> <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>																				

<b>Name of Insured</b> Nama Insured	<b>NRIC No.</b> No. KP
--	---------------------------

**IMPORTANT NOTE / NOTA PENTING**

- If the policy has been taken out under Section 23 of the Civil Law Act 1956 or Schedule 10 Paragraph 5 of the Financial Services Act 2013, the appointed Trustees should also sign this form. / Sekiranya polisi ini telah dikeluarkan dibawah Seksyen 23 Akta Undang-Undang Sivil 1956 atau Jadual 10 Perenggan 5 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, 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.

**PART A** | **Surrender of Account Value**  
*Serahan Nilai Akaun*

I understand that the surrender value or the account value of the policy, whichever is applicable, shall be according to its terms and conditions as stated in the policy contract, together with all dividends or additions of any nature, if any. I enclose herewith, the said policy for cancellation. Upon payment thereof, the liability of AIA Bhd. ("AIA") shall be and thereby completely discharged. / Saya faham bahawa nilai serahan atau nilai akaun polisi, yang mana berkenaan akan mengikut terma dan syarat seperti yang dinyatakan di dalam kontrak polisi, bersama dengan semua dividen dan sebarang tambahan, jika ada. Saya sertakan di sini, polisi tersebut untuk pembatalan. Sebaik sahaja pembayaran tersebut, liabiliti AIA Bhd. ("AIA") adalah dengan itu terlepas sepenuhnya.

**PART B** | **Partial Withdrawal**  
*Pengeluaran Separa* (\*Please delete where not applicable)  
 (\*Sila potong yang tidak berkenaan)

Fund Name / Nama Dana	*Amount (RM) / Percentage % / *Amaun (RM) / Peratusan %

The minimum withdrawal amount is RM1000 and the minimum amount to remain in the account is RM1000 (for Regular Premium Plan), RM4000 (for Single Premium Plan), RM10,000 (for A-Life Signature / A-Life Signature PlusOne, A-Life Signature Beyond, PB WealthElite, PB WealthPlus) and RM50,000 (for A-Life Infinite). / Amaun pengeluaran minimum adalah RM1000 dan amaun minimum untuk kekal di dalam dana adalah RM1000 (untuk Pelan Premium Biasa), RM4000 (untuk Pelan Premium Tunggal), RM10,000 (untuk A-Life Signature / A-Life Signature PlusOne, A-Life Signature Beyond, PB WealthElite, PB WealthPlus) dan RM50,000 (untuk A-Life Infinite).

This value may be revised by the company from time to time. If the withdrawal amount requested by you contradicts the above, your withdrawal amount will be adjusted so that the said minimum is maintained. If your adjusted withdrawal amount is less than the current requirement of RM1000 as per your contract provision, the transaction will not be processed. / Nilai ini boleh dikaji semula oleh syarikat dari masa ke semasa. Jika amaun pengeluaran yang diminta oleh anda bercanggah dengan di atas, amaun pengeluaran anda akan diselaraskan supaya amaun minimum tersebut boleh dikekalkan. Jika penyelarasan amaun pengeluaran kurang daripada keperluan semasa RM1000 seperti peruntukan kontrak anda, transaksi tersebut tidak akan dilaksanakan.

**PART C** | **Automatic Fund Rebalancing**  
*Pengimbangan Semula Dana Automatik*

The frequency of Automatic Fund Rebalancing is quarterly  
 Kekedaran Pengimbangan Semula Dana Automatik ialah suku tahunan

- To activate this option / Untuk mengaktifkan pilihan ini  
 Investment Allocation to follow / Mengikut Peruntukan Pelaburan  
 Same as Single Premium / Sama dengan Premium Tunggal  
 New allocation as stated in the table provided  
 Peruntukan baru seperti yang dinyatakan dalam jadual yang disediakan  
 Note: Balance unit will be auto switched to the new allocation  
 Nota: Baki unit akan ditukarkan secara automatik kepada peruntukan pelaburan yang baru
- To terminate this option on \_\_\_\_\_  
 Untuk menamatkan pilihan ini (DD/MM/YYYY) / (HH/BB/TTTT)
- OR to terminate this option after \_\_\_\_\_ no. of times.  
 ATAU pilihan ditamatkan selepas turutan ke \_\_\_\_\_

Fund Name / Nama Dana	Percentage %
<b>TOTAL / JUMLAH</b>	100%

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

For Office Use  
 Untuk Kegunaan Pejabat

**PART D** | **Ad Hoc Top-Up / Scheduled Top-Up / Change of Investment Allocation**  
*Premium Tokok Ad Hoc / Premium Tokok Berjadual / Pertukaran Peruntukan Pelaburan*

1.  Ad Hoc Top-Up Premium  
*Premium Tokok Ad Hoc* RM \_\_\_\_\_  
 Investment Allocation to follow / Mengikut Peruntukan Pelaburan  
 Current / Semasa  
 New allocation as stated below / Peruntukan baru seperti yang dinyatakan di bawah
2.  Scheduled Top-Up / A Saver Premium / A-Plus Saver Premium for Regular Premium / Premium Tokok Berjadual / Premium A Saver / Premium A-Plus Saver untuk Premium Tetap RM \_\_\_\_\_ per year / setahun  
 Investment Allocation to this policy / Ikut Peruntukan Pelaburan polisi ini  
 Current / Semasa  
 Allocation as stated below / Peruntukan seperti yang dinyatakan di bawah
3.  Scheduled Top-Up / A-Plus Saver Premium for Single Premium / Premium Tokok Berjadual / Premium A-Plus Saver untuk Premium Tunggal RM \_\_\_\_\_  
 Annually / Tahunan  
 Quarterly / Suku Tahunan  
 Semi-Annually / Setengah Tahunan  
 Monthly / Bulanan  
 Investment Allocation to follow / Mengikut Peruntukan Pelaburan  
 Current / Semasa  
 New allocation as stated below / Peruntukan baru seperti yang dinyatakan di bawah
4.  Change of Investment Allocation to follow Pertukaran Peruntukan Pelaburan mengikut  
 New allocation as stated below / Peruntukan baru seperti yang dinyatakan di bawah

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

Note / Nota:

- If the new investment allocation is not stated on the table, your new investment will follow the regular premium allocation. / Jika peruntukan pelaburan dana baru tidak dinyatakan di dalam jadual, pelaburan baru anda akan mengikut pelaburan premium tetap anda.
- Minimum Ad Hoc Top Up = RM500 for regular premium plans & single premium plan / RM5,000 for A-Life Signature, A-Life Signature PlusOne, A-Life Signature Beyond, PB WealthElite, PB WealthPlus & A-Life Infinite / RM1,000 for AIA Capital Builder series (Please state percentage in multiple of 5%). \*The funds only applicable for Ex-ING policies and policies issued after 17 June 2013. / Minimum Premium Tokok Ad Hoc = RM500 untuk premium tetap dan pelan premium tunggal / RM5,000 A-Life Signature, A-Life Signature PlusOne, A-Life Signature Beyond, PB WealthElite, PB WealthPlus & A-Life Infinite / RM1,000 untuk siri AIA Capital Builder (Peruntukan mestilah dalam gandaan 5%). \*Dana hanya terpakai untuk Ex-ING polisi dan polisi yang dikeluarkan selepas 17 Jun 2013.
- AIA Strategic Equity Fund and AIA Strategic Fixed Income Fund only applicable for A-LifeLink 2, A-Life Joy 2, A-Life Wealth Care, A-InvestLink, A-Enrich Wealth, Empower 2, Empower Edu 2, PB WealthElite 3, PB Smart Link and PB Max Advantage. Dana Ekuiti Strategik AIA dan Dana Pendapatan Tetap Strategik AIA hanya terhad kepada A-LifeLink 2, A-Life Joy 2, A-Life Wealth Care, A-InvestLink, A-Enrich Wealth, Empower 2, Empower Edu 2, PB WealthElite 3, PB Smart Link dan PB Max Advantage.
- You can only apply to invest for each future renewal premium in not more than 10 Funds at any one time. / Anda hanya boleh memohon untuk melabur bagi setiap premium pembaharuan masa depan tidak lebih daripada 10 Dana pada satu masa.



**Declaration And Authorisation / Pengisytiharan Dan Pemberikuasaan**

I hereby acknowledge that I have reviewed the Sustainability Quotation and understand the impact of the changes requested to the sustainability of my policy. *Saya dengan ini mengakui bahawa saya telah meneliti Sebut Harga Kemampanan dan memahami kesan daripada sebarang pertukaran yang diminta terhadap kemampanan polisi saya.*

*\*Only applicable for investment-linked policies. AIA is not able to process your request for change if this declaration is not selected. / \*Terhad untuk polisi berkaitan pelaburan sahaja. AIA tidak dapat memproses permintaan pertukaran anda sekiranya pengisytiharan ini tidak ditandakan.*

1. I/We confirm that the answers given are true and accurate. *I Saya/Kami mengesahkan bahawa jawapan yang diberikan adalah benar dan tepat.*
2. I understand that AIA relies on the information given by me and I agree to indemnify AIA if it suffers any losses arising from this authorisation. *I Saya faham bahawa AIA bergantung kepada maklumat yang diberikan oleh saya dan saya bersetuju untuk mengganti rugi AIA sekiranya AIA menanggung kerugian disebabkan oleh kebenaran ini.*
3. I/We understand and agree that any personal information collected or held by AIA Bhd. (whether contained in this application or otherwise obtained, including through credit reporting agencies) may be held, used, and disclosed by AIA to individuals/organizations related to and associated with AIA or any selected third party (within or outside of Malaysia, including but not limited to reinsurance companies, claims investigation companies and industry associations/federations) for the purpose of (a) processing this application; (b) providing subsequent service for this; (c) for AIA data matching; and (d) to review and advice on my/our coverage with AIA. I/We understand that I/we have a right to obtain access to and to request correction of any personal information held by AIA concerning me/us. Such request can be made to any of AIA's Customer Centre. *I Saya/Kami faham dan bersetuju bahawa sebarang maklumat peribadi yang dikumpulkan atau dipegang oleh AIA Bhd. (sama ada terkandung dalam permohonan ini atau diperolehi dengan cara lain, termasuk melalui agensi pelaporan kredit) boleh dipegang, digunakan dan diberikan oleh AIA kepada individu/organisasi yang berhubung dan berkaitan dengan AIA atau mana-mana pihak ketiga yang dipilih (di dalam atau di luar Malaysia, termasuk tetapi tidak terhad kepada syarikat reinsurans dan syarikat penyiasatan tuntutan dan persatuan industri/persekutuan) bagi tujuan (a) memproses permohonan ini (b) memberikan khidmat seterusnya (c) untuk pepadanan data AIA; dan (d) menyemak dan memberi nasihat mengenai perlindungan saya/kami dengan AIA. Saya/Kami faham bahawa saya/kami berhak memperoleh akses kepada, dan memohon pembetulan sebarang maklumat peribadi yang dipegang oleh AIA berkaitan dengan saya/kami. Permohonan seperti itu boleh dibuat di mana-mana Pusat Pelanggan AIA.*

**Important Note: / Nota Penting:**

AIA may review and/or update the Privacy Statement from time to time to reflect the changes in law and/or AIA internal policy. For more information on how AIA deals with personal information, please refer to the latest Privacy Statement on our website at [www.aia.com.my](http://www.aia.com.my). *I AIA mungkin menyemak semula dan/atau mengemas kini Pernyataan Privasi dari masa ke semasa berdasarkan perubahan dalam undang-undang dan/atau polisi dalaman AIA. Untuk maklumat lanjut mengenai cara AIA menguruskan maklumat peribadi, sila rujuk Kenyataan Privasi terbaru di laman web kami di [www.aia.com.my](http://www.aia.com.my).*

4. I/We authorise AIA to credit any payment due to me under the above policy/other policies that I have with AIA to the above bank account or any bank account that is last updated in AIA's records. *I Saya membenarkan AIA untuk mengkreditkan terus sebarang bayaran di bawah Polisi di atas/polisi-polisi lain ke akaun bank di atas atau mana-mana akaun bank terakhir yang dikemaskini dalam rekod AIA.*

**Executed on**

*Dikuatkuasakan pada*

		-			-	2	0		
DD / HH			MM / BB			YYYY / TTTT			

**Signature of Policy Owner / Assignee**

*Tandatangan Pemilik Polisi / Pemegang Serah Hak*

**Name / Nama**

**NRIC No. / No. KP**

**Signature of Trustee**

*Tandatangan Pemegang Amanah*

**Name / Nama**

**NRIC No. / No. KP**

**Signature of Witness**

*Tandatangan Saksi*

**Name / Nama**

**NRIC No. / No. KP**

**Mobile No. / No. Telefon Bimbit**



<b>Telephone No.</b> <i>No. Telefon</i>	<b>Mobile</b> <i>Tel. Bimbit</i>	<b>Residence</b> <i>Rumah</i>	<b>Office</b> <i>Pejabat</i>																		
<b>E-mail Address (Optional)</b> <i>Alamat E-mel (Pilihan)</i>																					
<b>Relationship with Owner</b> <i>Hubungan dengan Pemilik</i>	<input type="checkbox"/> Spouse <i>Suami/isteri</i>	<input type="checkbox"/> Parent <i>Ibu/bapa</i>	<input type="checkbox"/> Children <i>Anak</i>																		
	<input type="checkbox"/> Siblings <i>Adik beradik</i>	<input type="checkbox"/> Sibling of Parent <i>Adik beradik Ibu/bapa</i>	<input type="checkbox"/> Grand Parent <i>Datuk/nenek</i>																		
		<input type="checkbox"/> Legal Guardian <i>Penjaga yang Sah</i>	<input type="checkbox"/> Grand Child <i>Cucu</i>																		
		<input type="checkbox"/> Employer/Employee <i>Majikan/Pekerja</i>																			
<b>Payor/Contributor's Correspondence Address</b> <i>Alamat Surat-menyurat Pembayar/Pencarum</i>																					
<b>DECLARATION / PENGISYTIHARAN</b>																					
<p>I/We understand and agree that any personal information collected or held by AIA Bhd. / AIA PUBLIC Takaful Bhd. / AIA General Berhad (hereinafter referred to as "AIA") (whether contained in this form or otherwise obtained, including through credit reporting agencies) may be held, used, and disclosed by AIA to individuals/organisations related to and associated with AIA or any selected third party (within or outside of Malaysia, including but not limited to regulators/authorities, reinsurance companies/retakaful operators, claims investigation companies, industry associations/federations and credit reporting agencies) for the purpose of (a) processing this form; (b) providing subsequent service for this; (c) for AIA data matching; (d) to review and advice on my/our coverage with AIA; and (e) for regulatory and/or statutory compliance purposes. I/We understand that I/we have the right to obtain access to and to request correction of any personal information held by AIA concerning me/us. Such request can be made to any of AIA's Customer Service Centres. / Saya/Kami faham dan bersetuju bahawa sebarang maklumat peribadi yang dikumpulkan atau dipegang oleh AIA Bhd. / AIA PUBLIC Takaful Bhd. / AIA General Berhad (selepas ini dirujuk sebagai "AIA") (sama ada terkandung dalam borang ini atau diperolehi dengan cara lain, termasuk melalui agensi pelaporan kredit) boleh dipegang, digunakan, dan diberikan oleh AIA kepada individu/organisasi yang berhubung dan berkaitan dengan AIA atau mana-mana pihak ketiga yang dipilih (di dalam atau di luar Malaysia, termasuk tetapi tidak terhad kepada pihak berkuasa, syarikat reinsurans/pengendali retakaful, syarikat penyiasatan tuntutan, persatuan/persekutuan industri dan agensi pelaporan kredit) bagi tujuan (a) memproses permohonan ini; (b) memberikan khidmat seterusnya; (c) untuk pepadanan data AIA; (d) menyemak dan memberi nasihat mengenai perlindungan saya/kami dengan AIA; dan (e) bagi tujuan pematuhann undang-undang dan/atau statutori. Saya/Kami faham bahawa saya/kami berhak memperoleh akses kepada, dan memohon pembetulan sebarang maklumat peribadi yang dipegang oleh AIA berkaitan dengan saya/kami. Permohonan seperti itu boleh dibuat di mana-mana Pusat Khidmat Pelanggan AIA.</p> <p><b>Important Note: / Nota Penting:</b> AIA may review and/or update the Privacy Statement from time to time to reflect the changes in law and/or AIA internal policy. For more information on how AIA deals with personal information, please refer to the latest Privacy Statement on our website at <a href="http://www.aia.com.my">www.aia.com.my</a>. / AIA mungkin menyemak semula dan/atau mengemas kini Kenyataan Privasi dari masa ke semasa berdasarkan perubahan dalam undang-undang dan/atau polisi dalaman AIA. Untuk maklumat lanjut mengenai cara AIA menguruskan maklumat peribadi, sila rujuk Kenyataan Privasi terbaru di laman web kami di <a href="http://www.aia.com.my">www.aia.com.my</a>.</p>																					
<b>Executed on</b> <i>Dikuatkuasakan pada</i>	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">DD</td><td style="text-align: center;">HH</td></tr> </table>			DD	HH	-	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">MM</td><td style="text-align: center;">BB</td></tr> </table>			MM	BB	-	<table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">2</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td style="text-align: center;">YYYY</td><td style="text-align: center;">/</td><td style="text-align: center;">TTTT</td><td></td></tr> </table>	2	0			YYYY	/	TTTT	
DD	HH																				
MM	BB																				
2	0																				
YYYY	/	TTTT																			
<b>Signature of Policy/Certificate Owner</b> <i>Tandatangan Pemilik Polisi/Sijil</i>																					
<b>Name / Nama</b>																					
<b>NRIC/Passport No. / No. KP/Pasport</b>																					