

# Daftar Dokumen Pelayanan Pemegang Polis (Policy Holder Services) Perubahan dan Pelayanan Fasilitas Polis Perorangan atau Badan Usaha

-  -

PT Prudential Life Assurance  
Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910  
Customer Line: 1500085 | customer.idn@prudential.co.id  
www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**Pilih salah satu:**

- Agency     Bancassurance

- I. Nomor Polis :
- II. Nama Pemegang Polis : \_\_\_\_\_
- III. Nama Tenaga Pemasar & Kantor atau Unit : \_\_\_\_\_
- IV. No. Tenaga Pemasar : \_\_\_\_\_

**Pilih salah satu jenis Perubahan:**

- Perubahan Mayor dan Pemulihan Polis
- Perubahan Minor dan Penerima Manfaat
- Perubahan *Payment & Policy Facility*

Pastikan berikan tanda *checklist* (✓) untuk setiap dokumen yang akan diberikan ke pihak kantor penerima

- 1  Formulir Pengajuan
- 2  KTP/SIM/PASPOR
- 3  Ilustrasi Perubahan (*Quotation Alteration*) Mayor (tidak berlaku untuk nasabah Bancassurance selama ilustrasi Perubahan (*Quotation Alteration*) belum tersedia)
- 4  Formulir Data Kesehatan dan Hobi
- 5  Bukti Pembayaran: Premi Jatuh Tempo/Penambahan Dana/biaya lainnya
- 6  Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Tambahan (SPAJT)
- 7  Hasil Pemeriksaan Kesehatan
- 8  Dokumen Jenis Akta: Nikah/Kematian/Kelahiran
- 9  Surat Pergantian Nama dari Pengadilan Negeri
- 10  Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan/Notaris
- 11  Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri
- 12  Buku Tabungan Halaman ke-1 (Fotokopi)
- 13  Buku Polis Asli/Tanda Terima Polis
- 14  Surat Pelaporan Hilang dari Kepolisian (Asli)
- 15  Kartu Asli PRUHospital & Surgical (H&S)
- 16  Sertifikat Polis Asli
- 17  Surat keterangan pelunasan kredit atau pinjaman dari pemberi pinjaman (Asli)
- 18  Surat Pernyataan /Amandemen untuk Penarikan Dana (*Withdrawal*) atau Penebusan (*Surrender*)
- 19  Dokumen Lainnya, sebutkan : \_\_\_\_\_

**Petunjuk Lampiran yang Wajib Disertakan**

**I. Lampiran Dokumen pada Perubahan Mayor dan Pemulihan (*Revival*):**

- Mayor: **No.1, 2, 3, 4, 5** dan **(6** Jika ada penambahan Tertanggung)
- Pemulihan Polis: **No.1, 2** dan **5** (4 Jika status polis *Lapsed* > 1 thn)
- Penghentian Cuti Premi: **No.1, 2** dan 1x premi jatuh tempo (jika ada perubahan premi sebelumnya)
- No.7** (jika ada) dilampirkan untuk Mayor & Pemulihan Polis

**II. Lampiran Dokumen pada Perubahan Minor dan Perubahan Penerima Manfaat:**

- Minor: **No.1** dan **2** (8 dan 9 Jika ada koreksi/perubahan nama atau tanggal lahir)
- Perubahan Penerima Manfaat: **No. 1** dan **2**
- (8, 10 dan 11 Jika ada Perubahan Pemegang Polis)
- Perubahan Tanda Tangan: **No.1** dan **2**
- Konfirmasi Nama dan Tanggal Lahir: **No.1, 2** dan **8**

**III. Lampiran Dokumen pada Perubahan *Payment*:**

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>Payment In:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan <i>Top Up</i>: <b>No.1, 2</b> dan <b>5</b></li> <li>• Pengajuan <i>Switching &amp; Redirection</i>: <b>No.1</b> dan <b>2</b></li> </ul> | <p><b>Payment Out:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan <i>Freelook</i>: <b>No.1, 2, 12</b> dan <b>13</b></li> <li>• Pengajuan <i>Withdrawal</i>: <b>No.1, 2, 12</b> dan <b>18</b></li> <li>• Pengajuan <i>Surrender</i>: <b>No.1, 2, 12, 13, 15, 18</b> dan (14 Jika Buku Polis Asli hilang)</li> </ul> |
|--|--|

**IV. Lampiran Dokumen pada Perubahan *Policy Facility*:**

- Pengajuan *Banker's Clause*: **No.1, 2**, dan **17**
- Pengajuan MRTA/RTA: **No.1, 2, 12, 16** dan **17**
- Pengajuan *Reprint* Polis dan Kartu Peserta Manfaat Kesehatan: **No.1, 2, 5, 13**, dan (14 Jika Buku Polis Asli hilang)
- Pengajuan *Dividen* & Tahapan: **No.1, 2** dan **12**
- Pengajuan PLO: **No.1, 2** dan **12**
- Pengajuan *Maturity*: **No.1, 2, 12, 13** dan (14 Jika Buku Polis Asli hilang)

**Nama Jelas dan Tanda Tangan Pemberi Dokumen**  
Diserahkan oleh: Tenaga Pemasar/ Sekretaris/ Kurir

**Pihak DMC**