

BORANG PERMOHONAN UNTUK PEMINDAAN (RFC)

NOTA PENTING: Untuk permindaan atas pelan berkaitan pelaburan, adalah dimaklumkan bagi permohonan lebih daripada satu transaksi pada hari yang sama, kami akan menguruskan mengikut turutan pada hari penilaian yang berbeza yang mungkin akan menyebabkan perbezaan Nilai Harga Bersih.

No. Sijil	:	_____	No K.P. / Sijil Kelahiran
Peserta	:	_____	_____
Pemegang Sijil	:	_____	_____
Staf	:	☐ Ya, Nombor PF : _____ ☐ Tidak	

Dengan ini, saya / kami memohon supaya sijil di atas dipinda mengikut butir-butir yang bertanda ☒ di bawah. Sila rujuk kepada mukasurat sebelah untuk penerangan selanjutnya.

Pindaan berkaitan Sumbangan	Butir yang berkaitan	Pindaan tiada kaitan Sumbangan	Butir yang berkaitan
F1 ☐ Pindaan Frekuensi Pembayaran Sumbangan	Tukar Frekuensi kepada: () Bulanan () Suku Tahunan () Setengah Tahunan () Tahunan	N1 ☐ Pindaan Kaedah Pembayaran Sumbangan	Tukar kepada: () Potongan Angkasa () Potongan Bank () Kad Kredit/Debit () Potongan Gaji () Terus (Tunai / Cek)
F2 ☐ Pindaan Jumlah Perlindungan	Tukar Jumlah Perlindungan Asas: Daripada _____ Kepada _____ RM _____ RM _____	N2 ☐ Pertukaran Nama, Kad Pengenalan atau Butir Peribadi Lain	
F3 ☐ Pindaan Tempoh	Pindaan Tempoh: Daripada _____ Kepada _____	N3 ☐ Permohonan Pencetakan Semula Sijil	Sila nyatakan sebab:
F4 ☐ Pengeluaran Faedah Tambahan	1. _____ 2. _____	N4 ☐ Pertukaran Tandatangan () Pemegang Sijil () Peserta	 Spesimen Tandatangan Baru
F5 ☐ *Pemasukan Faedah Tambahan (Dengan persetujuan untuk Pemotongan Unit secara Automatik Semasa Cuti Sumbangan, hanya berkaitan dengan Produk Pelaburan sahaja)	1. _____ 2. _____ <u>Pemotongan unit secara automatik semasa Cuti Sumbangan</u> Nota: Sekiranya anda tidak bersetuju dengan pemotongan unit secara automatik semasa Cuti Sumbangan, anda boleh memilih untuk membatalkan rider / manfaat tambahan bagi mengurangkan pemotongan caj tabarru'.	N5 ☐ Pertukaran No. Akaun Untuk Bayaran Auto Kredit	Bank : _____ No. Akaun : _____
F6 Peruntukan Tidak Lucut Hak ☐	() Insurans Tempoh Lanjutan () Sijil Berbayar	N6 Pertukaran Opsyen Pengeluaran ☐	() Simpan dalam akaun () Pengeluaran (Auto Kredit)
F7 Pindaan Sumbangan Berkala Berkaitan Pelaburan ☐	Pindaan: Daripada _____ Kepada _____	N7 Pertukaran Butir-butir Hubungan ☐ () Alamat Surat-menyurat () No. Telefon () Alamat Emel () Lain-lain (sila nyatakan)	

* Bagi sijil berkaitan pelaburan, permindaan tidak boleh diundurkan

☐ Saya mengakui yang saya telah membaca dan diterangkan mengenai kesan jangka panjang terhadap sijil saya seperti yang dinyatakan dalam ilustrasi bernombor _____ di mana ia boleh memberi kesan atau tidak jika saya meneruskan untuk melaksanakan transaksi yang telah dipilih. (Hanya untuk sijil berkaitan pelaburan)

Tandatangan Saksi

Name : _____

No. KP : _____

No. Tel : _____

Tandatangan Pemegang Sijil / Peserta

Name : _____

No. KP : _____

No. Tel : _____

Tandatangan Penyerah Hak

Name : _____

No. KP : _____

No. Tel : _____

EFTBLCrmPemRfcBM0118



Nota Penting Berkenaan Dokumen Diperlukan Untuk Pemindaan

* Pindaan berkaitan Sumbangan hanya dibenarkan selepas tahun pertama Sijil Sumbangan Berkala Berkaitan Pelaburan.

* Pindaan berkaitan Sumbangan		Peraturan	Dokumen yang diperlukan
F1	Pindaan Frekuensi Pembayaran Sumbangan	1. Berkuatkuasa dari tarikh genap masa seterusnya untuk frekuensi pembayaran sumbangan yang baru. 2. RFC perlu diterima oleh Etiqa sebulan sebelum tarikh kuatkuasa pindaan.	
F2	Pindaan Jumlah Perlindungan	1. Berkuatkuasa dari tarikh genap masa seterusnya. 2. <u>Bagi penambahan Jumlah Perlindungan Asas atau Rider:</u> a. Untuk pelan Konvensional, dibenarkan dan berkuatkuasa dalam tempoh 6 bulan pertama daripada Tarikh Permulaan Sijil. b. Untuk pelan Pelaburan, berkuatkuasa daripada Tarikh Ulang Tahun Sijil. 3. RFC perlu diterima oleh Etiqa sebulan sebelum tarikh kuatkuasa pindaan.	Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap diisi - diperlukan untuk penambahan jumlah perlindungan asas atau rider sahaja.
F3	Pindaan Tempoh	1. Dibenarkan dalam tempoh 6 bulan pertama dari Tarikh Permulaan Sijil. 2. RFC perlu diterima oleh Etiqa sebulan sebelum tarikh kuatkuasa pindaan.	Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap diisi.
F4	Pengeluaran Faedah Tambahan	1. Berkuatkuasa daripada tarikh genap masa seterusnya. 2. RFC perlu diterima oleh Etiqa sebulan sebelum tarikh kuatkuasa pindaan.	
F5	Pemasukan Faedah Tambahan	1. Berkuatkuasa dari Tarikh Ulang Tahun Sijil. 2. RFC perlu diterima oleh Etiqa sebulan sebelum tarikh kuatkuasa pindaan. 3. <u>Pemotongan unit secara automatik semasa Cuti Sumbangan</u> - berkaitan dengan Produk Pelaburan sahaja	1. Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap diisi. 2. Ilustrasi / Sebut Harga, atas permintaan.
F6	Peruntukan Tidak Lucut Hak	RFC perlu diterima oleh Etiqa sebulan sebelum tarikh kuatkuasa pindaan.	
F7	Pindaan Sumbangan Berkala Berkaitan Pelaburan	Sila rujuk Peraturan F5.	Borang Pengakuan Kesihatan yang lengkap diisi sekiranya penambahan sumbangan.
Pindaan tiada kaitan Sumbangan		Peraturan	Dokumen yang diperlukan
N1	Pindaan Kaedah Pembayaran Sumbangan	Dokumen tambahan yang berkaitan.	() Potongan Angkasa 1. Borang Biro 2. Borang Had Kelayakan 3. Salinan sah Kad Pengenalan 4. Slip Gaji () Potongan Bank 1. Borang Auto Debit 2. Salinan sah Kad Pengenalan 3. Salinan sah Kad ATM atau salinan buku simpanan bank () Kad Kredit/Debit 1. Borang Pembayaran Sumbangan melalui Visa/Master Card 2. Salinan sah Kad Pengenalan 3. Salinan sah Kad Kredit/ Debit () Potongan Gaji 1. Borang Potongan Gaji (Permohonan Baru) 2. Borang Had Kelayakan (Permohonan Baru) 3. Salinan sah Kad Pengenalan (Permohonan Baru) 4. Salinan sah Slip Gaji terkini (Permohonan Baru / Kenaikan Sumbangan, bagi kakitangan Kerajaan dimana nisbah kurang/turun kurang dari 60%.
N2	Pertukaran Nama, Kad Pengenalan atau Butir Peribadi Lain	Pengemukakan bukti diperlukan.	Salinan sah Kad Pengenalan/ Sijil Kelahiran/ Pasport diperlukan untuk pertukaran nama, kad pengenalan atau tarikh lahir.
N3	Permohonan Pencetakan Semula Sijil	Dibenarkan untuk Sijil dengan status Aktif sahaja.	1. Borang Pengisytiharan Hilang Sijil dengan Duti Setem RM10. 2. Bayaran Sijil RM30 tertakluk kepada 6% GST.
N4	Pertukaran Tandatangan	Perlu disaksi oleh Pengurus Cawangan Etiqa, Eksekutif Perkhidmatan Pelanggan atau Penasihat Kewangan Peribadi (Maybank).	Salinan sah Kad Pengenalan / Pasport.
N5	Pertukaran No. Akaun Untuk Bayaran Auto Kredit		1. Salinan sah Kad Pengenalan / Pasport. 2. Salinan buku simpanan bank.
N6	Pertukaran Opsyen Pengeluaran	Hanya untuk produk yang disertai opsyen pengeluaran atas manfaat pembayaran. Berkuatkuasa daripada tarikh pengeluaran seterusnya.	Untuk opsyen bayaran, salinan buku simpanan bank diperlukan.
N7	Pertukaran Butir-butir Hubungan		Butiran Pindaan.