

PHIẾU YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM – MẪU D

SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

(Quý khách vui lòng chỉ điền vào các ô cần yêu cầu)

Hợp đồng bảo hiểm số:	Ngày yêu cầu:/...../.....
Bên mua bảo hiểm:	Người được bảo hiểm:

Tôi, Bên mua bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm nêu trên, đề nghị:

☐ Đóng phí theo tỷ lệ đầu tư khác: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tên Quỹ đơn vị</th> <th style="width: 50%;">Tỷ lệ đầu tư (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> * Áp dụng cho lần đóng phí này và không thay đổi Tỷ lệ đầu tư hiện hành cho các lần đóng phí tiếp theo	Tên Quỹ đơn vị	Tỷ lệ đầu tư (%)	Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)		Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)		Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)		Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)		☐ Chuyển đổi Quỹ <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Từ Quỹ đơn vị</th> <th style="width: 25%;">Loại tài khoản</th> <th style="width: 25%;">Đến Quỹ đơn vị</th> <th style="width: 25%;">Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	Từ Quỹ đơn vị	Loại tài khoản	Đến Quỹ đơn vị	Số tiền (đồng)																				
Tên Quỹ đơn vị	Tỷ lệ đầu tư (%)																																		
Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)																																			
Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)																																			
Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)																																			
Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)																																			
Từ Quỹ đơn vị	Loại tài khoản	Đến Quỹ đơn vị	Số tiền (đồng)																																
☐ Thay đổi Tỷ lệ đầu tư: * Áp dụng cho lần đóng phí này và các lần đóng phí tiếp theo <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tên Quỹ đơn vị</th> <th style="width: 50%;">Tỷ lệ đầu tư (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Tên Quỹ đơn vị	Tỷ lệ đầu tư (%)	Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)		Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)		Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)		Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)		☐ Rút một phần giá trị tài khoản: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Từ tài khoản đóng thêm</th> <th style="width: 50%;">Từ tài khoản cơ bản</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tên Quỹ đơn vị</th> <th style="width: 50%;">Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tên Quỹ đơn vị</th> <th style="width: 50%;">Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>	Từ tài khoản đóng thêm	Từ tài khoản cơ bản	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tên Quỹ đơn vị</th> <th style="width: 50%;">Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Tên Quỹ đơn vị	Số tiền (đồng)	Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)		Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)		Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)		Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tên Quỹ đơn vị</th> <th style="width: 50%;">Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Tên Quỹ đơn vị	Số tiền (đồng)	Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)		Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)		Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)		Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)	
Tên Quỹ đơn vị	Tỷ lệ đầu tư (%)																																		
Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)																																			
Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)																																			
Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)																																			
Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)																																			
Từ tài khoản đóng thêm	Từ tài khoản cơ bản																																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tên Quỹ đơn vị</th> <th style="width: 50%;">Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Tên Quỹ đơn vị	Số tiền (đồng)	Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)		Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)		Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)		Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)		<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">Tên Quỹ đơn vị</th> <th style="width: 50%;">Số tiền (đồng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)</td> <td>.....</td> </tr> <tr> <td>Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)</td> <td>.....</td> </tr> </tbody> </table>	Tên Quỹ đơn vị	Số tiền (đồng)	Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)		Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)		Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)		Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)															
Tên Quỹ đơn vị	Số tiền (đồng)																																		
Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)																																			
Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)																																			
Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)																																			
Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)																																			
Tên Quỹ đơn vị	Số tiền (đồng)																																		
Quỹ Tăng Trưởng Chiến Lược (HLV04-Tactical Growth)																																			
Quỹ Tăng Trưởng (HLV02-Stock)																																			
Quỹ Cổ Phiếu Hàng Đầu (HLV01-VN30 Tracker)																																			
Quỹ Bền Vững (HLV03-Fix Income)																																			
☐ Hủy Hợp đồng bảo hiểm trong thời hạn xem xét lại/Chấm dứt Hợp đồng bảo hiểm và nhận Giá trị hoàn lại (nếu có)																																			
☐ Đáo hạn Hợp đồng bảo hiểm	☐ Rút Giá trị hoàn lại của Hợp đồng bảo hiểm mất hiệu lực																																		
Lý do hủy/chấm dứt:																																			
☐ Nhận phí dư, số tiền: Lý do:																																			
Phương thức thanh toán:																																			
☐ Nhận tiền mặt tại Ngân hàng: Chi nhánh: Địa chỉ: CCCD/Căn Cước (của Bên mua bảo hiểm) số: Ngày cấp:/...../..... Nơi cấp: ☐ Chuyển khoản đến Ngân hàng: Chi nhánh: Tỉnh: Tên chủ tài khoản: là tên của Bên mua bảo hiểm hợp đồng nêu trên, Số tài khoản: ☐ Đóng Phí bảo hiểm và/hoặc hoàn trả khoản tạm ứng/khoản giảm thu nhập đầu tư:																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Số Hồ sơ/ Hợp đồng</th> <th rowspan="2" style="width: 20%;">Họ tên Bên mua Bảo hiểm</th> <th rowspan="2" style="width: 25%;">Mối quan hệ giữa Bên mua bảo hiểm của hợp đồng nhận phí và hợp đồng chuyển phí</th> <th colspan="2" style="width: 40%;">Số tiền (đồng)</th> </tr> <tr> <th style="width: 20%;">Phí bảo hiểm</th> <th style="width: 20%;">Khoản tạm ứng/ Khoản giảm thu nhập đầu tư</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Số Hồ sơ/ Hợp đồng	Họ tên Bên mua Bảo hiểm	Mối quan hệ giữa Bên mua bảo hiểm của hợp đồng nhận phí và hợp đồng chuyển phí	Số tiền (đồng)		Phí bảo hiểm	Khoản tạm ứng/ Khoản giảm thu nhập đầu tư																											
Số Hồ sơ/ Hợp đồng	Họ tên Bên mua Bảo hiểm				Mối quan hệ giữa Bên mua bảo hiểm của hợp đồng nhận phí và hợp đồng chuyển phí	Số tiền (đồng)																													
		Phí bảo hiểm	Khoản tạm ứng/ Khoản giảm thu nhập đầu tư																																
Tôi cam kết Giấy yêu cầu này và các khai báo khác (nếu có), đều do chính Tôi lập. Tôi đã đọc và đồng ý với những quy định về thanh toán trên Giấy yêu cầu này.																																			
CHỮ KÝ CỦA BÊN MUA BẢO HIỂM Họ và tên:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">Xác nhận của Tư vấn tài chính/Giám đốc Kinh doanh</th> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">(Tôi xác nhận chữ ký bên là chữ ký của Bên mua bảo hiểm và tôi đã tư vấn đầy đủ cho khách hàng về quyền lợi, quy định liên quan đến yêu cầu điều chỉnh của khách hàng)</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Tư vấn Tài chính</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Giám đốc Kinh doanh</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td style="height: 40px;"> </td> </tr> <tr> <td>Mã số:</td> <td> </td> </tr> </table>	Xác nhận của Tư vấn tài chính/Giám đốc Kinh doanh		(Tôi xác nhận chữ ký bên là chữ ký của Bên mua bảo hiểm và tôi đã tư vấn đầy đủ cho khách hàng về quyền lợi, quy định liên quan đến yêu cầu điều chỉnh của khách hàng)		Tư vấn Tài chính	Giám đốc Kinh doanh			Mã số:																									
Xác nhận của Tư vấn tài chính/Giám đốc Kinh doanh																																			
(Tôi xác nhận chữ ký bên là chữ ký của Bên mua bảo hiểm và tôi đã tư vấn đầy đủ cho khách hàng về quyền lợi, quy định liên quan đến yêu cầu điều chỉnh của khách hàng)																																			
Tư vấn Tài chính	Giám đốc Kinh doanh																																		
Mã số:																																			
Hồ sơ kèm theo:																																			
Nhân viên nhận: Ký tên:																																			

PHIẾU YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM – MẪU D SẢN PHẨM BẢO HIỂM LIÊN KẾT ĐƠN VỊ

(Quý khách vui lòng chỉ điền vào các ô cần yêu cầu)

LƯU Ý

1. Thủ tục yêu cầu hủy:

- Giấy yêu cầu hủy Hồ sơ/Hợp đồng bảo hiểm đầy đủ thông tin có chữ ký phù hợp của Bên mua bảo hiểm.

2. Đóng phí theo Tỷ lệ đầu tư khác/Thay đổi Tỷ lệ đầu tư:

- Tổng Tỷ lệ đầu tư vào các Quỹ thuộc Tài khoản cơ bản hoặc Tài khoản đóng thêm phải là một trăm phần trăm (100%) và Tỷ lệ đầu tư vào từng Quỹ phải là bội số của năm phần trăm (5%).
- Quý khách được miễn phí khi thực hiện Đóng phí theo Tỷ lệ đầu tư khác/Thay đổi Tỷ lệ đầu tư.

3. Chuyển đổi Quỹ:

- Số tiền chuyển đổi Quỹ tối thiểu 1 triệu đồng/lần.
- Quý khách được miễn phí năm lần chuyển đổi Quỹ trong mỗi Năm hợp đồng.
- Phí chuyển đổi Quỹ từ lần thứ sáu trở đi bằng 1% số tiền chuyển đổi (tối đa 100.000 đồng) và sẽ được trừ đi từ số tiền thu được do bán các Đơn vị quỹ của Quỹ chuyển đi trước khi mua Đơn vị quỹ của Quỹ chuyển đến.

4. Rút một phần giá trị Quỹ hợp đồng:

- Số tiền rút tối thiểu 1 triệu đồng/lần.
- Rút tiền từ tài khoản đóng thêm: tối đa bằng toàn bộ giá trị tài khoản.
- Rút tiền từ tài khoản cơ bản (sau khi rút toàn bộ giá trị từ tài khoản đóng thêm):
 - Sau thời gian xem xét lại.
 - Số tiền rút mỗi lần tối đa bằng 80% Giá trị hoàn lại của Giá trị tài khoản cơ bản.
 - Giá trị hoàn lại sau khi rút không thấp hơn 5 triệu đồng.
 - Số tiền bảo hiểm sản phẩm chính có thể được điều chỉnh giảm tương ứng với số tiền rút.
 - Rút tiền khi Hợp đồng bảo hiểm đang mất hiệu lực đồng nghĩa với Hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt hiệu lực & Quý khách không thể yêu cầu khôi phục hiệu lực Hợp đồng. Quý khách sẽ phải chịu Chi phí chấm dứt hợp đồng trước thời hạn tại thời điểm rút tiền.
- Số lượng đơn vị Quỹ được quy đổi thành tiền (hoặc ngược lại) được tính theo giá của kỳ định giá kế tiếp.
- Theo giá của kỳ định giá kế tiếp, số tiền thực tế rút được có thể thấp hơn so với yêu cầu của Quý khách.