

## Formulir Perubahan Investasi DPLK AXA Mandiri

Wajib diisi dengan huruf kapital

PT AXA Mandiri Financial Services  
AXA Tower Lt.GF  
Jl. Prof.Dr. Satrio Kav.18, Kuningan City  
Jakarta 12940, Indonesia

Telp : 1500803  
email : dplk@axa-mandiri.co.id  
website : dplk.axa-mandiri.co.id

### Data Peserta

Kepesertaan Individual     Kepesertaan Badan Hukum

Nomor DPLK

Nama Lengkap \_\_\_\_\_

Nama Badan Hukum \_\_\_\_\_

Nomor Telepon Rumah / Kantor  Email \_\_\_\_\_

Nomor Telepon Seluler

Jenis Identitas    KTP     KITAS     Nomor Identitas

NPWP  
(Diisi tanpa tanda)

Apakah Peserta melakukan pelaporan pajak di luar Negara Indonesia?     Ya     Tidak

Bila "Ya" maka isi Formulir DEKLARASI DIRI (INDIVIDU/BADAN HUKUM) TERKAIT PERPAJAKAN KEPADA NEGARA MITRA dan khusus untuk Warga Amerika Serikat (USA) maka wajib mengisi Formulir W-9

Mohon cantumkan TIN (Taxpayer Identification Number) :

#### Dari Paket Investasi

<input type="checkbox"/> Pasar Uang (PU) 100% PU	<input type="checkbox"/> Saham (SH) – Pasar Uang min. 60% SH + maks. 40% PU	<input type="checkbox"/> Kombinasi 1 maks. 70% PU + maks 70% PT + maks. 30% SH	<input type="checkbox"/> Syariah (SY) – Pasar Uang 100% PU Syariah (SYPU)
<input type="checkbox"/> Pendapatan Tetap (PT) min. 60% PT + maks. 40% PU	<input type="checkbox"/> Saham (SH) - Pendapatan Tetap (PT) min. 60% SH + maks. 40% PT	<input type="checkbox"/> Kombinasi 2 maks. 60% PU + maks 60% PT + maks. 40% SH	<input type="checkbox"/> Syariah (SY) – Pendapatan Tetap min. 60% PT Syariah (SYPT) + maks. 40% SYPU

#### Ke Paket Investasi

<input type="checkbox"/> Pasar Uang (PU) 100% PU	<input type="checkbox"/> Saham (SH) – Pasar Uang min. 60% SH + maks. 40% PU	<input type="checkbox"/> Kombinasi 1 maks. 70% PU + maks 70% PT + maks. 30% SH	<input type="checkbox"/> Syariah (SY) – Pasar Uang 100% PU Syariah (SYPU)
<input type="checkbox"/> Pendapatan Tetap (PT) min. 60% PT + maks. 40% PU	<input type="checkbox"/> Saham (SH) - Pendapatan Tetap (PT) min. 60% SH + maks. 40% PT	<input type="checkbox"/> Kombinasi 2 maks. 60% PU + maks 60% PT + maks. 40% SH	<input type="checkbox"/> Syariah (SY) – Pendapatan Tetap min. 60% PT Syariah (SYPT) + maks. 40% SYPU

### Catatan

- Akad yang digunakan dalam pengelolaan Paket Investasi Syariah adalah Wakalah/Wakalah Bil Ujroh
- Perubahan Paket Investasi akan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah formulir dan dokumen pendukung diterima secara lengkap oleh DPLK AXA Mandiri

### Pernyataan Peserta

Saya menyatakan bahwa dengan adanya perubahan paket investasi ini, maka sepenuhnya risiko dan biaya yang akan timbul menjadi tanggung jawab saya.

Tempat \_\_\_\_\_ Tanggal \_\_\_\_\_  
Peserta \_\_\_\_\_

### Rincian Dana (diisi oleh DPLK AXA Mandiri)

Tanggal Perubahan (DD/MM/YY)

Biaya Perubahan Paket Investasi    Rp. \_\_\_\_\_