

Laporan Keuangan Pribadi

(dilengkapi oleh calon Tertanggung)

Nomor SPAJ : _____
Nama Pemegang Polis : _____
Nama Calon Tertanggung : _____

A. DATA PRIBADI CALON TERTANGGUNG

(Jika Anda adalah seorang Wiraswasta silakan melengkapi bagian A halaman ini & B pada halaman berikut formulir ini)

1. Jelaskan tujuan untuk memiliki polis ini ?

Poteksi pribadi/keluarga

- ☐ Proteksi pinjaman ☐ Proteksi partner usaha
☐ Proteksi key person ☐ Lain-lain, jelaskan _____

2. Sebutkan sumber dana untuk pembelian Polis ini :

☐ Gaji ☐ Hasil Usaha ☐ Investasi ☐ Warisan ☐ Lain-lain, jelaskan _____

3. Sebutkan Total Uang Pertanggungan Asuransi yang dimiliki Calon Tertanggung saat ini

.....

4. Apakah ada pengajuan permintaan asuransi ke perusahaan lain yang saat ini sedang dilakukan ? Jika "Ya", sebutkan total Uang Pertanggungan dan jenis Asuransinya.

.....

.....

5. Sebutkan penghasilan pribadi tahunan Anda dalam 2 tahun terakhir:

Sumber Pendapatan	Tahun ini (Rp.)	Tahun lalu (Rp.)
Gaji/pendapatan tetap		
Hasil investasi		
Bonus/komisi		
Pembagian keuntungan/Dividen		
Sumber lain (jelaskan jenisnya)		
.....		
Total		

6. Sebutkan perkiraan (estimasi) nilai asset dan kewajiban (liabilities) Anda :

Estimasi	Mata Uang	Nilai
Total Aset		
Total Kewajiban		

Jika dipandang perlu, Penanggung akan meminta daftar rincian asset pribadi maupun asset usaha Anda sesuai dengan harga pasar beserta salinan sertifikat valuasi bila ada.

7. Sebutkan banyaknya tanggungan Anda termasuk usianya :

_____ Orang _____ tahun

B. PERTANYAAN KHUSUS BAGI WIRASWASTA ATAU PARTNERSHIP

1. Nama Perusahaan : _____
2. Jenis Usaha : _____
3. Jumlah karyawan : _____ orang Tanggal berdirinya perusahaan : _____
4. Apakah usaha Anda adalah :
☐ Milik sendiri ☐ Milik Keluarga
☐ Milik bersama dengan partner anda ☐ Lain-lain , jelaskan _____
5. Apakah anda mempunyai partner usaha? Jika "Ya" sebutkan jumlah partner anda _____ orang
6. Sebutkan prosentase modal usaha yang menjadi milik anda _____ %
7. Berikan rincian mengenai turnover, keuntungan kotor dan keuntungan bersih sebelum pajak dalam 3 Tahun terakhir, dan proyeksi anggaran untuk tahun anggaran depan :

Tahun	Turnover	Laba Kotor	Laba Bersih sebelum pajak

Penanggung akan meminta Laporan Keuangan Perusahaan anda 2 tahun terakhir (yang sudah diaudit) jika dipandang perlu atau apabila terjadi kerugian kotor maupun bersih dalam 3 tahun terakhir dan jelaskan penyebab kerugian tersebut pada kolom di bawah ini :

Saya menyatakan bahwa jawaban/penjelasan yang Saya berikan dalam formulir ini, adalah lengkap dan benar serta tidak ada hal material yang disembunyikan.
Saya mengerti dan menyetujui bahwa formulir ini adalah bagian dari SPAJ yang saya ajukan dan apabila keterangan yang Saya berikan dalam formulir ini tidak benar maka dapat mengakibatkan batalnya Polis.

Selanjutnya, Saya memberikan kuasa kepada Penanggung untuk meminta dan memperoleh keterangan dan data-data atas nama saya dari Bank sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.45/KMK.06/2003 mengenai Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank.

Tanggal : _____

Nama lengkap dan tanda tangan Calon Tertanggung