

CARA PENGISIAN FORMULIR PENEMPATAN & PERUBAHAN INVESTASI



Nomor Polis	Jelas
Nama Pemegang Polis	Jelas
Alamat Email	Jelas
Telepon Rumah	Jelas
No. Handphone	Jelas
Telepon Kantor	Jelas
1 SINGLE TOP UP/ PREMI TOP UP SEKALIGUS	Centang
Tanpa ARMS*	Isi, untuk Tanpa ARMS (Automatic Risk Management System)
Dengan ARMS**	Isi, untuk Dengan ARMS (Automatic Risk Management System)
Komposisi Single Top Up*	
Generali Equity %	Isi, persentase Equity
Generali Fixed Income %	Isi, persentase Fixed Income
Generali Money Market %	Isi, persentase Money Market
Nominal Top Up	Isi, nominal Top Up
Sumber dana Single Top Up* (wajib diisi)	
Gaji	Jelas
Hasil Usaha	Jelas
Hibah	Jelas
Tabungan/Deposito	Jelas
Warisan	Jelas
Lainnya, Jelaskan	Isi, untuk Sumber Dana selain yang di atas
2 SWITCHING/ PENGALIHAN DANA INVESTASI	Centang
Tanpa ARMS*	Isi, untuk Tanpa ARMS (Automatic Risk Management System)
Dengan ARMS**	Isi, untuk Dengan ARMS (Automatic Risk Management System)
Komposisi Akhir	
Generali Equity %	Isi, persentase Equity
Generali Fixed Income %	Isi, persentase Fixed Income
Generali Money Market %	Isi, persentase Money Market
3 REDIRECTION/ PERUBAHAN PENEMPATAN ALOKASI	Centang
Penempatan Alokasi dana investasi yang baru	
Generali Equity %	Isi, persentase Equity
Generali Fixed Income %	Isi, persentase Fixed Income
Generali Money Market %	Isi, persentase Money Market
4 PERUBAHAN DATA ARMS (ARMS harus dalam keadaan aktif)	Centang
PREMI REGULAR/REGULAR PREMIUM	
A. AUTO TRADING	
Aktivasi	Isi, untuk Aktivasi
Profit Climbing % (+)	Isi, persentase Profit Climbing
Cut Loss % (-)	Isi, persentase Cut Loss
Non Aktivasi	Isi, untuk Non Aktivasi
B. AUTO BALANCING	
Aktivasi	Isi, untuk Aktivasi
Auto Balancing % (±)	Isi, persentase Auto Balancing
Non Aktivasi	Isi, untuk Non Aktivasi
C. AUTO RE_ENTRY	
Aktivasi	Isi, untuk Aktivasi
Auto Re- Entry % (-)	Isi, persentase Auto Re- Entry
Non Aktivasi	Isi, untuk Non Aktivasi
D. BOUNCE BACK	
Aktivasi	Isi, untuk Aktivasi
Non Aktivasi	Isi, untuk Non Aktivasi
PREMI SEKALIGUS/SINGLE PREMIUM	
A. AUTO TRADING	
Aktivasi	Isi, untuk Aktivasi
Provit Climbing % (+)	Isi, persentase Profit Climbing
Cut Loss % (-)	Isi, persentase Cut Loss
Target Return % (+)	Isi, untuk Non Aktivasi

CARA PENGISIAN FORMULIR PENEMPATAN & PERUBAHAN INVESTASI



Non Aktivasi	Isi, untuk Non Aktivasi
B. AUTO BALANCING	
Aktivasi	Isi, untuk Aktivasi
Auto Balancing % (\pm)	Isi, persentase Auto Balancing
Non Aktivasi	Isi, untuk Non Aktivasi
C. AUTO RE_ENTRY	
Aktivasi	Isi, untuk Aktivasi
Auto Re- Entry % (-)	Isi, persentase Auto Re- Entry
Non Aktivasi	Isi, untuk Non Aktivasi
5 ARMS DENGAN KUASA	Centang
AKTIVASI ARMS DENGAN KUASA	
Wajib mengisi profil risiko dibawah ini :	Isi, sesuai pilihan
Single Top Up/Premi Top Up Sekaligus ARMS dengan Kuasa*	
Nominal Top Up	Isi, nominal Top Up
Sumber dana Single Top Up (wajib diisi)	
Gaji	Jelas
Hasil Usaha	Jelas
Hibah	Jelas
Tabungan/Deposito	Jelas
Warisan	Jelas
Lainnya, Jelaskan	Isi, untuk Sumber Dana selain yang di atas
NON AKTIVASI ARMS DENGAN KUASA	
TUJUAN KEUANGAN (WAJIB DIISI JIKA MENGAKTIFKAN ARMS DENGAN KUASA)**	Centang
TUJUAN KEUANGAN	
PROFIL RISIKO KONSERVATIF	
Dana Darurat	Centang, jika dipilih Investasi yang berfokus sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga.
Cadangan Masa Tua	Centang, jika dipilih Investasi untuk menyiapkan kecukupan finansial di masa pensiun.
PROFIL RISIKO MODERAT	
Dana Pendidikan	Centang, jika dipilih Investasi yang berfokus pada persiapan dana pendidikan yang cukup di masa mendatang.
Simpanan	Centang, jika dipilih Investasi untuk mengelola dan menumbuhkan dana untuk persiapan masa depan.
PROFIL RISIKO AGRESIF	
Rencana	Centang, jika dipilih Investasi dengan tujuan dan jangka waktu tertentu, seperti membeli properti maupun berlibur.
Siklus Risiko & Usia	Centang, jika dipilih Investasi berdasarkan perkembangan kebutuhan dan profil risiko sesuai rentang usia
Jangka Panjang	Centang, jika dipilih Investasi untuk mengoptimalkan dana setinggi mungkin untuk persiapan jangka panjang.
PRIORITAS PERUBAHAN	
Diisi jika perubahan Polis lebih dari 1 (satu)	
No	
Jenis Perubahan	
Keterangan	
SYARAT DAN KETENTUAN	
PERNYATAAN DAN KUASA	
Tuliskan Kalimat	"Saya telah membaca, memahami dan mengerti resiko investasi dalam formulir ini" pada kolom kosong
Ditandatangani di	
Tempat	Isi Nama Kota
Waktu	Isi Tanggal, Bulan & Tahun