

**BORANG PENAMAAN**

(Hanya untuk polisi yang diambil oleh pemilik polisi terhadap hayatnya sendiri sahaja)

NO. POLISI : \_\_\_\_\_

**MAKLUMAT PERIBADI PEMILIK POLISI**

Nama : \_\_\_\_\_ No. K.P. : \_\_\_\_\_

 Sila tanda  di tempat yang berkenaan.

 Agama:  Islam  Bukan Islam, \_\_\_\_\_

 Status Perkahwinan:  Bujang  Berkahwin  Bercerai  Janda/Duda

 Adakah anda mempunyai anak?  Ya, bilangan anak \_\_\_\_\_  Tidak

**NOTA PENTING UNTUK PENAMAAN DAN AMANAH**

- Pemilik Polisi mestilah berumur sekurang-kurangnya 16 tahun.
- (a) Satu amanah yang memihak kepada penama (penama-penama) telah dilaksanakan di bawah Seksyen 130 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 (Jadual 10), jika penama (penama- penama) yang dinamakan disini oleh Pemilik Polisi (selain Pemilik Polisi Muslim) terdiri daripada seorang atau lebih dalam kategori yang berikut:
  - Pasangan
  - Anak
  - Ibubapa (jika tiada pasangan atau anak yang hidup sewaktu penamaan ini dibuat)
 (b) Sekiranya amanah diwujudkan, Pemilik Polisi boleh melantik pemegang amanah bagi wang polisi tersebut. Sekiranya tiada pemegang amanah dilantik, penama yang berelayakan akan menjadi pemegang amanah. Jika penama tidak berelayakan, ibu atau bapa kepada penama yang tidak berelayakan itu selain daripada Pemilik Polisi akan menjadi pemegang amanah. Jika tiada ibu atau bapa yang masih hidup, Pemegang Amanah Raya atau suatu syarikat pemegang amanah yang dinamakan oleh Pemilik Polisi akan menjadi pemegang amanah.
 (c) Pemilik Polisi boleh melantik sesiapa sahaja selain daripada diri-sendiri sebagai pemegang amanah untuk wang polisi ini dengan melengkapkan maklumat pemegang amanah di Bahagian B borang ini. Pemilik Polisi tidak boleh menjadi Pemegang Amanah.
- Penamaan oleh Pemilik Polisi Muslim tidak mewujudkan amanah bagi faedah penama atas wang polisi yang perlu dibayar atas kematian pemilik polisi yang beragama Islam. Penama bagi Pemilik Polisi Muslim hendaklah mengagihkan wang polisi yang diterima itu mengikut Hukum Syarak.
- Bagi penama yang selain daripada mereka yang disebutkan dalam no 2(a) di atas, penama tersebut akan menerima wang polisi sebagai seorang wasi dan bukannya sebagai seseorang penerima manfaat. Penama hendaklah membahagikan wang polisi mengikut wasiat atau undang-undang yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka Pemilik Polisi. Sekiranya Pemilik Polisi berniat supaya penama yang dinamakan di sini menerima manfaat tunggal dan bukan sebagai wasi, maka beliau mestilah menyerah hak atas manfaat polisi kepada penama tersebut.
- Penyerahan dan pengesahan Syarikat atas Penamaan yang terkini akan menggantikan sebarang penamaan yang dibuat sebelumnya.
- Sila maklumkan kepada penama-penama atau pemegang-pemegang amanah anda tentang penamaan ini.

**BAHAGIAN A – PENAMAAN**

Saya, Pemilik Polisi seperti nama di atas, dengan ini menamakan yang berikut sebagai penama bagi polisi ini.

| Maklumat Penama  | Penama I   | Penama II  | Penama III   |
|--|--|--|--|
| Nama *   |  |  |  |
| Jantina *  | <input type="checkbox"/> Lelaki <input type="checkbox"/> Perempuan | <input type="checkbox"/> Lelaki <input type="checkbox"/> Perempuan | <input type="checkbox"/> Lelaki <input type="checkbox"/> Perempuan |
| Tarikh Lahir (HH/BB/TTTT) *                            | __ / __ / ____   | __ / __ / ____   | __ / __ / ____   |
| Nombor Kad Pengenalan (Bagi Warganegara/MyPR sahaja) * |  |  |  |
| Nombor Pasport (Bagi bukan warganegara sahaja) *       |  |  |  |
| Kewarganegaraan (Bagi bukan warganegara sahaja) *      |  |  |  |
| Hubungan dengan Pemilik Polisi *                       |  |  |  |
| Bahagian (%) *   |  |  |  |
| Alamat *   |  |  |  |
| Alamat Emel  |  |  |  |
| Nombor Telefon *                                       |  |  |  |
| No. Akaun Semasa/Simpanan                              |  |  |  |
| Nama Bank  |  |  |  |

bersambung

NO. POLISI : \_\_\_\_\_

| Maklumat Penama (Sambungan)               | Penama I | Penama II | Penama III |
|---|----------|-----------|------------|
| Pekerjaan<br>(Nyatakan tugas sebenar)     |          |           |            |
| Nama Majikan                              |          |           |            |
| Jenis Perniagaan, jika<br>bekerja sendiri |          |           |            |

**Note:**

- \* Ruang wajib diisi.
- Bahagian (%) mesti dalam nombor bulat dan pengagihan kepada semua penama mesti berjumlah 100%.
- Lampiran salinan K.P./Pasport/Sijil Kelahiran semua penama adalah **DIGALAKKAN**.
- Bagi penama yang berumur dibawah 18 tahun, lampiran salinan Sijil Kelahiran adalah **DIWAJIBKAN**.
- Jika terdapat lebih dari 3 orang penama, sila kemukakan borang penamaan tambahan.

**PEMBATALAN PENAMAAN ATAU PEMEGANG AMANAH YANG TERSEDIA**

Saya ingin mengubahsuai seperti yang berikut (Sila tandakan kotak yang berkenaan, boleh pilih lebih daripada satu):

- Batal kesemua penama yang tersedia.
- Batal kesemua penama yang tersedia dan menamakan penama baru seperti yang dinyatakan di Bahagian A.
- Batal kesemua pemegang amanah yang tersedia.
- Batal kesemua pemegang amanah yang tersedia dan melantik pemegang amanah baru seperti yang dinyatakan di Bahagian B.

**PENGAKUAN & PEMBERIAN KUASA**

Saya, Pemilik Polisi, dengan ini membuat penamaan/perlantikan dan/atau pembatalan penama/pemegang amanah setelah membaca dan memahami Nota Penting untuk Penamaan dan Amanah juga kesemua nota-nota seperti yang dinyatakan dalam borang.

Pada \_\_\_\_\_ Haribulan \_\_\_\_\_ Tahun \_\_\_\_\_ (HH/BB/TTTT)

**Tandatangan Saksi \*\***

Nama : \_\_\_\_\_

No. ID : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tel. Bimbit : \_\_\_\_\_

**Tandatangan Pemilik Polisi**

Nama : \_\_\_\_\_

No. ID : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Emel : \_\_\_\_\_

Tel. Bimbit : \_\_\_\_\_

**PERSETUJUAN PEMEGANG AMANAH YANG TERSEDIA**

**Tandatangan Saksi \*\***

Nama : \_\_\_\_\_

No. KP : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

**Tandatangan Pemegang Amanah Yang Tersedia**

Hanya berkenaan untuk tujuan pertukaran/pembatalan penamaan asal pada polisi di bawah Perenggan 5, Jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013.

Nama : \_\_\_\_\_

No. KP : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

**Tandatangan Pemegang Amanah Yang Tersedia**

Nama : \_\_\_\_\_

No. KP : \_\_\_\_\_

Tarikh : \_\_\_\_\_

**\*\* KENYATAAN SAKSI:** Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua tandatangan dalam borang ini dibuat dihadapan saya dan sepanjang pengetahuan saya, tandatangan ini adalah tandatangan Pemilik Polisi / Pemegang Serah hak / Pemegang Amanah polisi ini.

**Nota:** Saksi mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, berfikiran waras dan bukan penama atau pemegang amanah yang dinamakan.

NO. POLISI : \_\_\_\_\_ TARIKH : \_\_\_\_\_

**BAHAGIAN B - PERLANTIKAN PEMEGANG AMANAH**

**NOTA PENTING:** Hanya untuk pemilik polisi bukan beragama Islam dan menamakan penama berdasarkan perkara 2(a) dari Nota Penting Untuk Penamaan Dan Amanah seperti yang dinyatakan dalam borang.

**KENYATAAN AKUAN:** Merujuk kepada Jadual 10 Perenggan 5(3) Akta Perkhidmatan Kewangan 2013, saya, Pemilik Polisi, faham bahawa saya tidak boleh melantik diri saya sebagai Pemegang Amanah dibawah polisi ini. Dengan ini, saya melantik individu yang berikut untuk menjadi Pemegang Amanah saya berkaitan dengan wang yang boleh dibayar dibawah polisi ini dan penerimaan wang polisi oleh Pemegang Amanah hendaklah melepaskan syarikat daripada kesemua liabiliti dibawah polisi ini. Dengan ini, saya mempunyai hak untuk membatalkan perlantikan Pemegang Amanah dan menggantikan sesiapa individu yang lain daripadanya atau melantik Pemegang Amanah tambahan pada bila-bila masa mengikut budi bicara saya sendiri tanpa keizinan sesiapa pemegang amanah ataupun penama. Hak ini boleh dilaksanakan berkenaan dengan sesiapa Pemegang Amanah, sama ada dilantik oleh Pemilik Polisi ataupun dianggap dilantik menurut Perenggan 5 (3), Jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan 2013. Dengan ini, saya seterusnya mengaku bahawa saya tidak akan berurusan dengan polisi dengan cara membatalkan penamaan, mengubah atau menyerah nilai, dan menyerah hak atau mencagarkan polisi sebagai sekuriti tanpa persetujuan Pemegang Amanah.

| (i) Maklumat Pemegang Amanah   | Pemegang Amanah 1  |                | Pemegang Amanah 2  |                |
|--|--|----------------|--|----------------|
| Nama *   |  |                |  |                |
| Jantina   Tarikh Lahir (HH/BB/TTTT) *                                | <input type="checkbox"/> Lelaki <input type="checkbox"/> Perempuan | __ / __ / ____ | <input type="checkbox"/> Lelaki <input type="checkbox"/> Perempuan | __ / __ / ____ |
| No. KP / No. Pendaftaran Syarikat (Bagi Warganegara/MyPR/Syarikat) * |  |                |  |                |
| No. Pasport (Bagi Bukan Warganegara sahaja) *                        |  |                |  |                |
| Kewarganegaraan (Bagi Bukan Warganegara sahaja) *                    |  |                |  |                |
| Alamat *   |  |                |  |                |
| Nombor Telefon*  |  |                |  |                |
| Alamat Emel  |  |                |  |                |
| Nombor Akaun Semasa/Simpanan   |  |                |  |                |
| Nama Bank  |  |                |  |                |
| Pekerjaan (Nyatakan tugas sebenar)                                   |  |                |  |                |
| Nama Majikan   |  |                |  |                |
| Jenis Perniagaan, jika bekerja sendiri                               |  |                |  |                |

**Note:**

- \* Ruang wajib diisi jika pemegang amanah adalah seorang individu.
- Pemegang amanah individu mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun dan berfikiran waras.
- Jika pemegang amanah adalah syarikat, ruang wajib diisi ialah Nama, No. Pendaftaran Syarikat, Alamat Surat Menyurat & nombor telefon.
- Serahan salinan Kad Pengenalan Baru pemegang amanah/ Pasport/Company Circular Resolution dan Kontrak Amanah adalah **DIWAJIBKAN**.

**(ii) Pengakuan Pemegang Amanah**

Dengan ini saya/kami yang bertandatangan dibawah ini menerima perlantikan sebagai Pemegang Amanah dan berjanji untuk melaksanakan kesemua tugas saya/kami sebagai Pemegang Amanah, bersetujuan dengan surat ikatan amanah jika ada, atau menurut peruntukan Akta Pemegang Amanah 1949 berhubung dengan polisi yang dinyatakan ini.

**Tandatangan Pemegang Amanah 1**

 Nama : \_\_\_\_\_  
 Tarikh : \_\_\_\_\_

**Tandatangan Pemegang Amanah 2**

 Nama : \_\_\_\_\_  
 Tarikh : \_\_\_\_\_

**PENGAKUAN & PEMBERIAN KUASA**

Saya, Pemegang Amanah, dengan ini membuat perlantikan pemegang amanah ini setelah membaca dan memahami Nota Penting untuk Penamaan dan Pemegang Amanah seperti yang dinyatakan dalam borang.

**Tandatangan Saksi \*\***

 Nama : \_\_\_\_\_  
 No. ID : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Tel. Bimbit : \_\_\_\_\_  
 Tarikh : \_\_\_\_\_

**Tandatangan Pemilik Polisi**

 Nama : \_\_\_\_\_  
 No. ID : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Tel. Bimbit : \_\_\_\_\_  
 Tarikh : \_\_\_\_\_

\*\* **KENYATAAN SAKSI:** Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua tandatangan dalam borang ini dibuat dihadapan saya dan sepanjang pengetahuan saya, tandatangan ini adalah tandatangan Pemilik Polisi / Pemegang Serah hak / Pemegang Amanah polisi ini.

**Nota:** Saksi mestilah berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, berfikiran waras dan bukan penama atau pemegang amanah yang dinamakan.