



Nomor Seri : _____
Nomor SPAP : _____
Nomor Polis : _____

FORMULIR ANALISIS KEBUTUHAN DAN KEMAMPUAN CALON PEMEGANG POLIS

DATA UMUM

Nama Pemohon : _____

Bukti Identitas : KTP Paspor Lainnya

Nomor Identitas : _____

Tempat/Tanggal Lahir : _____

Usia : _____

Status Perkawinan : Belum kawin Kawin Cerai

Jumlah Tanggungan : _____

Jenis Kelamin : _____

Alamat Rumah : _____

Pekerjaan /Jabatan : _____

Nama Perusahaan : _____

Jenis Usaha : _____

Alamat Kantor : _____

Alamat email : _____

No Telepon : _____

Penghasilan Kotor/th : < Rp. 10jt Rp. 10jt – 50jt > Rp. 50jt – 100jt
 > Rp. 100jt – 300jt > Rp. 300jt – 500jt > Rp. 500jt

Sumber Penghasilan : Hasil Usaha Gaji Bulanan Wirausaha
 Lainnya, sebutkan : _____

DATA LAIN-LAIN

Pendidikan : SD SMP SMA
 Akademi Universitas

Status Rumah : Milik sendiri Milik Keluarga Milik Perusahaan Sewa

Lama Menempati : Tahun Bulan

Mohon Anda dapat memilih jawaban atas pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pengetahuan dan keinginan Anda :

1. Manfaat utama apa yang Anda inginkan dari PAYDI ?
 - a. Manfaat Risiko Meninggal Dunia Normal + Manfaat Investasi
 - b. Manfaat Risiko Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan + Manfaat Investasi
 - c. Manfaat Risiko Meninggal Dunia + Manfaat Investasi
 - d. Manfaat Investasi saja

2. Produk asuransi tambahan apa saja yang ingin Anda perluas apabila Anda akan membeli PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi)?
 - a. Tidak menginginkan produk tambahan.
 - b. Asuransi Kesehatan atau Asuransi Kecelakaan Diri.
 - c. Asuransi Harta Benda atau Asuransi Kendaraan Bemoror.
 - d. Semua produk yang tercantum pada jawaban b dan c.

3. Berapa Nilai Pertanggungan atas risiko asuransi kecelakaan diri yang Anda harapkan pada pertanggungan yang akan Anda beli?
 - a. Rp. 100.000.000
 - b. > Rp. 100.000.000 sd Rp. 500.000.000
 - c. > Rp. 500.000.000 sd Rp. 1.000.000.000
 - d. > Rp. 1.000.000.000

4. Cara Pembayaran apa yang Anda pilih, jika akan membeli PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi)?
 - a. Pembayaran sekaligus.
 - b. Pembayaran berkala secara bulanan.
 - c. Pembayaran berkala per 3 atau 6 bulan.
 - d. Pembayaran berkala tahunan.

5. Khusus untuk PAYDI dengan sistem pembayaran sekaligus, berapa *budget* premi yang Anda pilih untuk PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi) baik untuk premi dasar maupun premi top up?
 - a. Mulai dari Rp. 80.000.000 sd Rp. 250.000.000
 - b. Diatas Rp. 250.000.000 sd Rp. 500.000.000
 - c. Diatas Rp. 500.000.000 sd Rp. 1.000.000.000
 - d. Diatas Rp. 1.000.000.000

6. Khusus untuk PAYDI dengan sistem pembayaran berkala, berapa *budget* premi per tahun yang Anda pilih untuk PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi)?
 - a. Dibawah Rp. 20.000.000
 - b. Rp. 20.000.000 sd Rp. 50.000.000
 - c. Rp. 51.000.000 sd Rp. 100.000.000
 - d. Diatas Rp. 100.000.000

7. Jika premi dibayarkan secara berkala, hingga usia berapa kemampuan Anda untuk membayar premi ?
 - a. 50 tahun
 - b. 55 tahun
 - c. 60 tahun
 - d. 70 tahun

8. Jangka waktu pertanggungan yang Anda minati ?
 - a. Maksimal 5 tahun.
 - b. Diatas 5 tahun sd 10 tahun.
 - c. Diatas 10 tahun sd 20 tahun.
 - d. Diatas 20 tahun.

9. Berdasarkan pilihan dibawah ini, Anda mengharapkan manfaat hasil investasi PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi) juga dapat digunakan untuk :
 - a. Asuransi Kesehatan atau Asuransi Kecelakaan Diri pada masa pensiun/tua sehingga saya memiliki proteksi untuk risiko tersebut.
 - b. Membayarkan perjalanan umroh/perjalanan rohani.
 - c. Membayarkan biaya pernikahan, honey moon maupun biaya melahirkan saya atau keluarga saya.
 - d. Membayarkan biaya pemakaman saya maupun keluarga secara layak.

10. Bagaimana pendapat Anda mengenai biaya-biaya yang dibebankan oleh Asuransi atas pertanggungan PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi)?
 - a. Setuju saja sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Setuju selama nilainya wajar.
 - c. Setuju selama tercantum secara jelas pada saat penawaran asuransi dan polis asuransi
 - d. Tidak setuju.

11. Berapa besar Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang Anda ketahui dari PAYDI (Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi) yang saat ini Anda miliki ?
- a. 0.5% sd 1.0 % dari Subdana
 - b. 1.0% sd 2.0 % dari Subdana
 - c. 2.0% sd 2.5 % dari subdana
 - d. diatas 2.5% dari Subdana

Saran dan masukan apa saja yang Anda harapkan untuk perkembangan produk asuransi Kami :

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan di sini adalah benar adanya sesuai dengan mengetahui dan pemahaman saya.

Tanggal : _____

Tanda Tangan
Calon Pemegang Polis : _____

Penilaian Asuransi	
Nama Penilai	
Tanggal Penilaian	