

# HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA KẾ HOẠCH HƯU TRÍ

Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí là một phần của Hợp đồng Hưu trí



Mã số thành viên:

Mã số khách hàng:

Mã số Doanh nghiệp:

Tỷ lệ ghi nhận:

Mã số nhân viên kinh doanh:

## 1 Thông tin chung về Kế hoạch Hưu trí

Tên Doanh nghiệp:

Địa chỉ:

Số tiền bảo hiểm (\*):

Điện thoại:

(\**) Số tiền bảo hiểm là số tiền thỏa thuận theo Hợp đồng giữa Công ty và Doanh nghiệp nhằm xác định Quyền lợi bảo hiểm Tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn. Quyền lợi bảo hiểm Tử vong/ Thương tật toàn bộ và vĩnh viễn được chi trả bằng Số tiền bảo hiểm hoặc Giá trị tài khoản hưu trí tính đến thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm, tùy thuộc giá trị nào lớn hơn, căn cứ theo quy định tại Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Hưu trí nhóm của Sun Life Việt Nam được Bộ Tài Chính phê duyệt ngày 30/12/2013. (Ban hành kèm theo Công văn số 18204/BTC-QLBH ngày 30/12/2013 và Công văn sửa đổi, bổ sung số 2995/BTC-QLBH ngày 09/03/2015 của Bộ Tài chính)*

## 2 Thông tin về thành viên

Họ tên Thành viên (ghi bằng chữ in hoa):

Ngày sinh (ngày/tháng/năm): ...../...../.....

Giới tính:  Nam  Nữ

Quốc tịch:

Số giấy tờ tùy thân:  
(ghi rõ loại giấy tờ)

Ngày cấp:...../...../.....

Mã số thuế cá nhân:

Phòng ban:

Nghề nghiệp, chức vụ:

Điện thoại nhà riêng (\*\*):

Điện thoại di động (\*) (\*\*):

Địa chỉ E-mail (\*\*):

Địa chỉ đăng ký thường trú (số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố, quốc gia):

Địa chỉ liên lạc (vui lòng chọn một trong các địa chỉ sau) (\*\*):

Địa chỉ thường trú

Địa chỉ doanh nghiệp

Khác (số nhà, đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố, quốc gia):

Hiện tại, Thành viên có (các) Hợp đồng bảo hiểm/Hưu trí đang còn hiệu lực hoặc đang chờ ký kết với Sun Life Việt Nam không?

Nếu “**Có**”, vui lòng cung cấp Số hợp đồng bảo hiểm: .....

(\**) Bằng việc cung cấp số điện thoại di động (theo thông tin cập nhật mới nhất), tôi đồng ý cho Sun Life Việt Nam gửi đến số điện thoại di động của tôi tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập tài khoản cũng như cập nhật/thông báo các thông tin liên quan đến tài khoản hưu trí của tôi. Tôi cũng đồng ý tất cả các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ nhắn tin của Sun Life Việt Nam và bảo mật tài khoản, mật khẩu đăng nhập của tôi.*

(\*\**) Bằng việc cung cấp địa chỉ/ số điện thoại/ địa chỉ e-mail trên Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí, tôi đồng ý ghi nhận các thông tin này là thông tin được cập nhật mới nhất cho (các) Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng hưu trí tự nguyện hiện có với Sun Life Việt Nam.*



### 3 Thông tin về khoản đóng góp

Khoản đóng góp cơ bản của Doanh nghiệp dành cho Thành viên (\*):

đồng/tháng

(\*): Tôi hiểu rõ rằng Khoản đóng góp của Doanh nghiệp dành cho Thành viên có thể thay đổi tùy từng thời điểm tùy thuộc vào quyết định của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho tôi và Sun Life Việt Nam khi có bất kỳ sự thay đổi nào. Sun Life Việt Nam sẽ áp dụng mức đóng góp mới ngay khi nhận được thông báo từ Doanh nghiệp ngay cả khi tôi không nhận được thông báo này.

### 4 Thông tin về Người thụ hưởng

Người thụ hưởng là người nhận quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp Thành viên tử vong. Tổng tỷ lệ (%) thụ hưởng của (những) Người thụ hưởng là 100%.

Họ tên	Giới tính	Ngày sinh (ngày/tháng/năm)	Số giấy tờ tùy thân	Tỷ lệ thụ hưởng (%)	Mối quan hệ với NĐBH

### 5 Cam kết

- Tôi, Thành viên, đã hiểu các quyền lợi hợp đồng, Quy tắc và Điều khoản, các loại phí, chi phí, phương thức phân bổ, khấu trừ phí, chính sách và mục tiêu đầu tư của Quỹ hưu trí. Tôi đã hiểu và chấp nhận các rủi ro đầu tư liên quan.
- Tôi, Thành viên, đã hiểu trong trường hợp quan hệ lao động giữa tôi với Doanh nghiệp chấm dứt, khoản đóng góp của Doanh nghiệp vào tài khoản hưu trí của tôi có thể được hoàn lại cho Doanh nghiệp theo tỷ lệ hưởng giá trị tài khoản được áp dụng trong hợp đồng hưu trí. Quy định và nguyên tắc tỷ lệ hưởng giá trị tài khoản được quy định tại Quy tắc và Điều khoản Kế hoạch hưu trí và có thể được tham khảo ở trang thông tin điện tử của Sun Life Việt Nam.
- Tôi, Thành viên, đồng ý về việc tham gia hưu trí và cam kết những nội dung kê khai tại Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí này cũng như bất kỳ thông tin nào khác mà tôi cung cấp cho Sun Life Việt Nam là đầy đủ và đúng sự thật theo hiểu biết của tôi. Chúng tôi không che giấu bất cứ thông tin nào có thể ảnh hưởng đến việc chấp nhận bảo hiểm và thực hiện hợp đồng của Sun Life Việt Nam. Tôi hiểu và đồng ý rằng, việc kê khai hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không trung thực hoặc không chính xác có thể làm chấm dứt hiệu lực các quyền lợi hợp đồng cung cấp theo kế hoạch hưu trí này.
- Tôi, Thành viên, đồng ý rằng Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí này và các thông tin Sun Life Việt Nam thu thập được qua các hình thức nêu trên cùng với việc thực hiện khoản đóng góp đầu tiên đầy đủ là cơ sở cho việc cung cấp các quyền lợi hợp đồng theo Kế hoạch hưu trí Sun Life Việt Nam.
- Tôi, Thành viên, xác nhận rằng tôi không tham gia vào bất kỳ giao dịch đáng ngờ hoặc hoạt động phạm pháp nào được quy định theo Luật phòng chống rửa tiền của Việt Nam. Tôi cam kết rằng tiền dùng để đóng phí bảo hiểm không có nguồn gốc từ bất kỳ hoạt động phi pháp nào được quy định theo Luật phòng chống rửa tiền của Việt Nam.
- Tôi, Thành viên, đồng ý cho Sun Life Việt Nam:
  - có quyền chuyển giao thông tin cá nhân do tôi cung cấp tại Hồ sơ Yêu cầu Bảo hiểm, Hợp đồng bảo hiểm và các giấy tờ khác cho bất kỳ bên thứ ba trong các trường hợp thu thập, sử dụng, chuyển giao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích thẩm định, tính toán phí bảo hiểm, phát hành hợp đồng bảo hiểm, thu phí bảo hiểm, tái bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm, nghiên cứu thiết kế sản phẩm, phòng chống trục lợi bảo hiểm,

nghiên cứu, đánh giá tình hình tài chính, khả năng thanh toán, mức độ đầy đủ vốn, yêu cầu vốn.

(ii) được sử dụng hoặc chia sẻ các thông tin cá nhân của tôi cho bên thứ ba để thay mặt và/hoặc hỗ trợ Sun Life Việt Nam trong việc cung cấp, quản lý và phục vụ các sản phẩm và dịch vụ, cũng như các hoạt động kinh doanh của Sun Life Việt Nam ngoài mục đích nêu tại mục (i) ở trên. *Nếu không đồng ý với nội dung tại mục (ii) này, xin vui lòng đánh dấu vào ô kế bên* .

7. Tôi, Thành viên, đồng ý ủy quyền cho công ty môi giới bảo hiểm (nếu có) mà Doanh nghiệp lựa chọn thay mặt tôi đàm phán, thu xếp và thực hiện hợp đồng huớ trí này.

Nội dung cam kết này được coi là sự đồng ý bằng văn bản của tôi và có giá trị trong mọi trường hợp ngay cả khi tử vong hay bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự. Tôi đồng ý ủy quyền cho Sun Life Việt Nam kiểm tra thông tin cá nhân của Người được bảo hiểm.

**Bằng việc ký tên dưới đây, tôi, Thành viên, đã đọc, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ những nội dung đề cập trên.**

Ngày.....tháng.....năm.....  
(Thành viên ký và ghi rõ họ tên)

Nơi ký: .....