

**PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI BÊN MUA BẢO HIỂM**  
(Mẫu POS05B\_2024.12 – Chuyển giao hợp đồng – Dành cho tổ chức)



Hợp đồng bảo hiểm số: ..... Số Điện thoại: .....  
Bên mua bảo hiểm (BMBH): ..... Số CC/CCCD: .....

***Trường hợp có bất cứ thay đổi nào về thông tin liên lạc hoặc nhân thân, Quý khách vui lòng thông báo ngay với AIA Việt Nam để được cập nhật kịp thời.***

**THAY ĐỔI BÊN MUA BẢO HIỂM** (Vui lòng điền đầy đủ thông tin & đánh dấu (✓) vào ô thích hợp):

Tôi, BMBH đồng ý cho phép AIA Việt Nam:

☐ Chấm dứt hiệu lực (các) sản phẩm bổ sung/bán kèm trong trường hợp Người được bảo hiểm của các sản phẩm này không thỏa mối quan hệ bảo hiểm với Bên mua bảo hiểm mới.

Họ và tên BMBH mới: .....

Tên viết tắt của Tổ chức: ..... Quan hệ với NĐBH chính: .....

Giấy phép kinh doanh: ..... Ngày cấp: .... / .... / ..... Nơi cấp: .....

Mã số thuế: ..... Loại hình doanh nghiệp: .....

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà/đường: .....

Phường/Xã: .....

Quận/Huyện: .....

Tỉnh/Thành phố: .....

Điện thoại di động/cố định: ..... Email: .....

Người đại diện hợp pháp của Tổ chức giao kết hợp đồng bảo hiểm

Họ và tên: ..... Giới tính: .....

Ngày tháng năm sinh: ..... Quốc tịch: .....

Số CC/CCCD: ..... Ngày cấp: .... / .... / ..... Nơi cấp: .....

Điện thoại di động: ..... Loại hình doanh nghiệp: .....

**Người dự định đóng phí cho các năm tiếp theo sẽ là:**

☐ Bên mua bảo hiểm mới

☐ Người khác, người được ủy quyền đóng phí bảo hiểm

(Nếu người dự định đóng phí là Người khác, vui lòng điền mẫu của AIA “Thông tin người đóng phí bảo hiểm”)

**Lưu ý KH vui lòng cung cấp:**

- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh của BMBH mới
- Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa BMBH mới và NĐBH chính
- Biểu mẫu cung cấp thông tin của Tổ chức (mẫu 2024.04)

**Tôi/chúng tôi, những người ký tên dưới đây cam kết và đồng ý:**

- Yêu cầu thay đổi này chỉ có giá trị hiệu lực khi được AIA Việt Nam chấp thuận bằng văn bản và với điều kiện NĐBH còn sống tại thời điểm chấp thuận.
- Toàn bộ thông tin được nêu trong Phiếu yêu cầu này là có thật, đã được tôi/chúng tôi cung cấp đầy đủ, chính xác và toàn vẹn.
- Cho phép Công ty được quyền tự mình hoặc thông qua các bên thứ ba, bao gồm cả bác sỹ, bệnh viện, phòng mạch, công ty bảo hiểm, các tổ chức hay bên thứ ba khác để tìm hiểu, thu thập, sao chép và lưu trữ các thông tin cá nhân của tôi/chúng tôi nhằm mục đích phục vụ cho công việc cần thiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm này. Tôi/chúng tôi đồng ý và chấp thuận thêm rằng bất cứ bên thứ ba nào được Công ty tiếp xúc hoặc yêu cầu đều được quyền cung cấp các thông tin cá nhân của tôi/chúng tôi mà họ có thể có vào từng thời điểm. Tôi/chúng tôi

- Trong trường hợp Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng có liên quan, hoặc có bất kỳ thay đổi nào về các yếu tố liên quan đến nghĩa vụ khai báo và nộp thuế tại Hoa Kỳ (ví dụ như có quốc tịch Hoa Kỳ, có địa chỉ cư trú, số điện thoại liên lạc tại Hoa Kỳ, ...) Bên mua bảo hiểm, Người được bảo hiểm, Người thụ hưởng sẽ ngay lập tức thông báo cho Công ty bằng văn bản và sẽ cung cấp thêm thông tin/chứng từ nếu Công ty có yêu cầu.
- Cho phép công ty thu thập, sử dụng, chuyển giao theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bao gồm cả Cơ quan quản lý thuế vụ Hoa Kỳ) 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 quỹ 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, lưu trữ, xử lý và quản trị cơ sở dữ liệu.
- Tôi đã đọc, hiểu và đồng ý với nội dung Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của AIA Việt Nam được cập nhật công khai trên website của AIA Việt Nam tại đường dẫn: <https://www.aia.com.vn/vi/dich-vu/chinh-sach-bao-ve-du-lieu-ca-nhan.html>.

Bằng việc ký tên dưới đây, tôi/chúng tôi khẳng định rằng tôi/chúng tôi không phải là người Hoa Kỳ có liên quan đến luật thuế thu nhập của Liên bang Hoa Kỳ và tôi/chúng tôi không đại diện cho bất kỳ người Hoa Kỳ nào. Tôi/chúng tôi hiểu rằng, trên cơ sở tin rằng khẳng định của tôi/chúng tôi là đúng sự thật, Công ty sẽ dựa vào khẳng định này để có những hành động phù hợp. Trong trường hợp khẳng định của tôi/chúng tôi không đúng sự thật, hợp đồng bảo hiểm sẽ bị coi là vô hiệu và Công ty sẽ hoàn trả cho tôi/chúng tôi các khoản tiền phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ các khoản chi phí hợp lý, các khoản nợ, các khoản tiền rút từ Giá trị tài khoản và tất cả quyền lợi bảo hiểm đã chi trả (nếu có).

*Trong trường hợp có bất kỳ BMBH nào của hợp đồng bảo hiểm này là người Hoa Kỳ có liên quan đến luật thuế thu nhập của Liên bang Hoa Kỳ, vui lòng bỏ qua phần xác nhận nêu trên, đồng thời đánh dấu (✓) vào ô kế bên và nộp kèm tờ khai W9 của BMBH tương ứng.*

**Để bảo vệ quyền lợi của mình, Quý khách vui lòng kiểm tra và đảm bảo là thông tin đã được điền đầy đủ và chính xác trước khi ký.**

|                                                                |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bên mua bảo hiểm mới:</b><br>(Nếu BMBH có thay đổi ở Mục I) | <b>Chữ ký lần 1:</b> | <b>Chữ ký lần 2:</b> |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|

|                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>BÊN MUA BẢO HIỂM</b><br/>(Ký và ghi rõ Họ tên)</p> | <p align="center"><b>NGƯỜI ĐƯỢC BẢO HIỂM CHÍNH (*)</b><br/>(Ký và ghi rõ Họ tên)</p> | <p align="center"><b>Người nộp yêu cầu</b></p> <p><input type="checkbox"/> Đại lý: ..... MS:.....</p> <p><input type="checkbox"/> NV thu phí : ..... MS:.....</p> <p><input type="checkbox"/> NĐBH: .....</p> <p><input type="checkbox"/> Bưu điện</p> <p><input type="checkbox"/> Khác:.....</p> <p>Ngày...../...../.....</p> |
| <p>Họ tên: .....</p> <p>Ngày...../...../.....</p>                       | <p>Họ tên: .....</p> <p>Ngày...../...../.....</p>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(\*) Trường hợp NĐBH chính dưới 18 tuổi, Cha/Mẹ hoặc người Giám hộ ký xác nhận.



**CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM)**  
**BIỂU MẪU CUNG CẤP THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

**1. THÔNG TIN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP**

|                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--|
| Tên doanh nghiệp                                                         |  |
| Tên viết tắt                                                             |  |
| Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập và hoạt động |  |
| Mã số thuế                                                               |  |
| Địa chỉ trụ sở chính                                                     |  |

**2. THÔNG TIN NGƯỜI THÀNH LẬP CỦA DOANH NGHIỆP**

- Cá nhân là người thành lập hoặc góp vốn để thành lập

| Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Quốc tịch | Chức vụ | Số điện thoại liên lạc | CC/CCCD/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ thường trú | Địa chỉ nơi ở hiện tại |
|-----------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|-------------------|----------|---------|--------------------|------------------------|
|           |                       |           |         |                        |                   |          |         |                    |                        |
|           |                       |           |         |                        |                   |          |         |                    |                        |
|           |                       |           |         |                        |                   |          |         |                    |                        |
|           |                       |           |         |                        |                   |          |         |                    |                        |



- Tổ chức là người thành lập hoặc góp vốn để thành lập

| Tên tổ chức | Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | Mã số thuế | Số điện thoại liên lạc | Địa chỉ trụ sở chính | Lĩnh vực hoạt động/ Kinh doanh |
|-------------|-----------------------------------------|------------|------------------------|----------------------|--------------------------------|
|             |                                         |            |                        |                      |                                |
|             |                                         |            |                        |                      |                                |
|             |                                         |            |                        |                      |                                |
|             |                                         |            |                        |                      |                                |

3. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, TỔNG GIÁM ĐỐC HOẶC GIÁM ĐỐC, KẾ TOÁN TRƯỞNG/NGƯỜI PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN

| Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Quốc tịch | Chức vụ | Số điện thoại liên lạc | CC/CCCD/ Hộ chiếu | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ thường trú & địa chỉ nơi ở hiện tại |
|-----------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|-------------------|----------|---------|---------------------------------------------|
|           |                       |           |         |                        |                   |          |         |                                             |
|           |                       |           |         |                        |                   |          |         |                                             |
|           |                       |           |         |                        |                   |          |         |                                             |
|           |                       |           |         |                        |                   |          |         |                                             |

#### 4. DANH SÁCH CHỦ SỞ HỮU HƯỞNG LỢI CỦA DOANH NGHIỆP

**Doanh nghiệp chịu trách nhiệm xác định và kê khai tại bảng bên dưới khi có bất kỳ cá nhân thuộc vào các trường hợp như sau:**

1. Cá nhân thực tế sở hữu trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp; hoặc
2. Cá nhân cuối cùng có quyền chi phối việc thông qua ít nhất một trong các vấn đề sau: *Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên; người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; tổ chức lại, giải thể công ty.*

| Họ và tên | Ngày, tháng, năm sinh | Quốc tịch | Chức vụ | Số điện thoại liên lạc | CC/CCCD/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ thường trú & Địa chỉ nơi ở hiện tại | Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp |                                          |                |
|-----------|-----------------------|-----------|---------|------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|           |                       |           |         |                        |                                      |                                             | Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ              | Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết | Quyền chi phối |
|           |                       |           |         |                        |                                      |                                             |                                       |                                          |                |
|           |                       |           |         |                        |                                      |                                             |                                       |                                          |                |
|           |                       |           |         |                        |                                      |                                             |                                       |                                          |                |
|           |                       |           |         |                        |                                      |                                             |                                       |                                          |                |
|           |                       |           |         |                        |                                      |                                             |                                       |                                          |                |



## NỘI DUNG CAM KẾT

Tôi/Chúng tôi xác nhận đã kiểm tra kỹ lưỡng các thông tin được cung cấp trong mẫu biểu này và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác, đầy đủ và phù hợp với nội dung đã được đăng ký, cung cấp và/hoặc kê khai đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Tôi/Chúng tôi hiểu rằng các thông tin này là cơ sở để Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) (“**AIA Việt Nam**”) xem xét, thẩm định và giao kết các hợp đồng/thỏa thuận có liên quan trong suốt mối quan hệ giữa Tôi/Chúng tôi với AIA Việt Nam.

Tôi/Chúng tôi đồng ý rằng việc cung cấp các thông tin không trung thực, chính xác, đầy đủ và/hoặc phù hợp có thể dẫn đến các hợp đồng/thỏa thuận liên quan không có hiệu lực, bị hủy bỏ hoặc trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ, nếu có.

Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin đã khai báo, Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ thông báo cho AIA Việt Nam và nộp mẫu biểu cập nhật trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát sinh thay đổi.

*Ngày/ tháng/ năm*

**Người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng Thành viên/Chủ tịch Hội đồng Quản trị/ Người được ủy quyền**  
*(Đề nghị ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu c)*

## HƯỚNG DẪN MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN

### 1. Chủ sở hữu hưởng lợi

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và các quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL) của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là cá nhân đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

- Cá nhân sở hữu/nắm giữ trực tiếp hoặc sở hữu gián tiếp (\*) từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp, bao gồm:
  - Sở hữu/nắm giữ trực tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp (áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và Công ty hợp danh)
  - Sở hữu/nắm giữ trực tiếp từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp (chỉ áp dụng với công ty cổ phần)
  - Sở hữu/nắm giữ gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp;
  - Sở hữu/nắm giữ gián tiếp từ 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp;
- (\*) Cá nhân sở hữu gián tiếp theo quy định này là cá nhân sở hữu từ 25% vốn điều lệ hoặc 25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của doanh nghiệp thông qua tổ chức khác.*
- Cá nhân có quyền chi phối doanh nghiệp thông qua ít nhất một trong các vấn đề sau
  - Bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên; người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của doanh nghiệp;
  - Sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - Tổ chức lại, giải thể công ty.
- Khi không tồn tại các cá nhân thuộc trường hợp nêu trên, vui lòng cung cấp thông tin các cá nhân đang đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao của doanh nghiệp. Nếu mục thông tin này để trống, doanh nghiệp đồng ý rằng AIA Việt Nam được ghi nhận thông tin Tổng Giám đốc hoặc Giám đốc như đã kê khai.
- Loại trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

**Lưu ý: Doanh nghiệp phải kê khai thông tin CSHHL** là doanh nghiệp (không phải doanh nghiệp nhà nước) có tư cách pháp nhân thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, bao gồm: Công ty TNHH một thành viên hoặc có hai thành viên trở lên; Công ty Cổ phần; Công ty Hợp danh. Việc kê khai thông tin CSHHL phù hợp với nội dung được doanh nghiệp kê khai thông tin đối với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

### 2. Quốc tịch của cá nhân:

Đối với các trường Quốc tịch, trường hợp cá nhân có quốc tịch nước ngoài, vui lòng điền địa chỉ cư trú ở tại quốc gia mang quốc tịch tại mục “Địa chỉ thường trú”. Trường hợp cá nhân có từ 02 quốc tịch trở lên, vui lòng điền tất cả các quốc tịch và địa chỉ cư trú tương ứng tại các quốc gia mang quốc tịch.