

# ใบนำส่งเอกสารการเรียกร้องสินไหมทดแทน ของผู้เอาประกันภัย / ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย



\*\*\*สำหรับตัวแทน/นายหน้า\*\*\*

ชื่อตัวแทน/ผู้บริหารตัวแทน/นายหน้า.....รหัสตัวแทน/นายหน้า.....โทรศัพท์.....  
ชื่อหน่วย/สังกัด.....สาขา.....โทรสาร.....  
กรมธรรม์เลขที่.....ชื่อผู้เอาประกันภัย.....  
ชื่อผู้ชำระเบี้ย.....  
ลายมือชื่อตัวแทน/ผู้บริหารตัวแทน/นายหน้า.....วันที่ (วัน/เดือน/ปี).....

## เรียน ผู้รับประโยชน์ / ผู้เรียกร้องสินไหมทดแทน

ขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของคุณในครั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาสินไหมมีความรวดเร็ว กรุณาจัดเตรียมเอกสารตามที่ระบุดังต่อไปนี้ พร้อมทั้งกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และทำเครื่องหมาย  ลงใน  เฉพาะรายการที่จัดส่งมา

### กรณีการเสียชีวิตธรรมดา (การเจ็บป่วย)

- 1. แบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมทดแทน (กรุณากรอก 1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 ผู้รับประโยชน์)
- 2. ใบรายงานแพทย์ผู้รักษา
- 3. สำเนาใบมรณบัตร รับรองสำเนาถูกต้อง
- 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เสียชีวิต รับรองสำเนาถูกต้อง
- 5. สำเนากะเปื้อนบ้านของผู้เสียชีวิต ที่ระบุจำหน่าย "ตาย" รับรองสำเนาถูกต้อง
- 6. สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน รับรองสำเนาถูกต้อง
- 7. สำเนากะเปื้อนบ้านของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน รับรองสำเนาถูกต้อง
- 8. รูปถ่ายหน้าตรงผู้รับประโยชน์คู่กับบัตรประชาชน\*
- 9. แบบฟอร์มการรับรองสถานะ คำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกาของผู้รับประโยชน์ทุกท่าน
- 10. เอกสารแสดงยอดหนี้สินค้างชำระของผู้เอาประกันภัย ณ วันที่เสียชีวิต (กรณีผู้รับประโยชน์เป็นเจ้าหนี้ในนามธนาคารหรือสถาบันการเงิน)
- 11. หนังสือยินยอมและมอบอำนาจ ลงลายมือชื่อโดยผู้รับประโยชน์ จำนวน 3 ฉบับ
- 12. อื่นๆ โปรดระบุ (หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ).....

หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับประโยชน์

\*กรณีที่ผู้รับประโยชน์ยื่นเอกสารเรียกร้องสินไหมผ่านตัวแทน/นายหน้าที่ให้บริการ / สาขาหรือสำนักงานใหญ่ขอผ่อนผันไม่ต้องส่งเอกสารข้อ 8 รูปถ่ายหน้าตรงผู้รับประโยชน์คู่กับบัตรประชาชน

### กรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ หรือสาเหตุอื่น เอกสารตั้งแต่ข้อที่ 1-11 ดังกล่าวข้างต้นและให้จัดส่งเพิ่มเติมเอกสารต่อไปนี้

- 13. สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพและ/หรือสำเนารายงานการผ่าพิสูจน์ศพ (ถ้ามี) ซึ่งรับรองถูกต้องโดยนายตำรวจยศสัญญาบัตร หรือแพทย์ชันสูตร
- 14. สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ รับรองสำเนาถูกต้อง

### กรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิตหรือผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์

- 15. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย (กรณีไม่ใช่ บิดา-มารดา กรุณาแนบสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งผู้ปกครอง)

### การจัดส่งเอกสาร

คุณสามารถจัดส่งเอกสารข้างต้นทางอีเมลได้ที่ customer.th@fwd.com, ส่งผ่านสาขาของเอฟดับบลิวดีได้ทุกประเทศ หรือส่งโดยตรงมายังบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหม อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14 เลขที่ 130 - 132 ถ.วิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

### สำหรับเจ้าหน้าที่

ผู้นำส่ง.....ผู้รับเอกสาร.....  
วันที่นำส่งเอกสาร.....วันที่รับเอกสาร.....

บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 14, 16, 26 - 29

ถนนวิทญู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เลขทะเบียนบริษัท 0107563000304

ศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี P 1351 W fwd.co.th

# แบบฟอร์ม: การเรียกร้องสินไหมทดแทน ของผู้เอาประกันภัย / ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย



1 แบบฟอร์ม ต่อ 1 ผู้รับประโยชน์เท่านั้น

## 1. ข้อมูลผู้เอาประกันภัย

ชื่อผู้เสียชีวิต.....อายุ.....ปี  เป็นผู้เอาประกันภัย  เป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย  
กรมธรรม์เลขที่.....

## 2. ผู้เรียกร้องสินไหมทดแทน

ชื่อ - สกุล.....อายุ.....ปี สัญชาติ.....\*หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.....อีเมล.....  
ที่อยู่สำหรับการส่งเอกสาร เลขที่..... หมู่ที่..... ซอย..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....  
ความสัมพันธ์กับผู้เอาประกันภัย.....  
คุณเป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ฉบับนี้หรือไม่  ใช่  ไม่ใช่ ใช้สิทธิในฐานะ.....

## 3. ท่านต้องการรับสินไหมโดยวิธี

- จ่ายโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร (กรุณาแนบสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร)  
 จ่ายเป็นเช็ค ส่งตามที่อยู่ที่อยู่ข้างต้น

\* สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตความคุ้มครองทุน หน่วยลงทุนจะถูกขาย ณ วันทำการ<sup>(1)</sup> วันแรกถัดจากวันที่บริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องสินไหมครบถ้วน และอนุมัติผลการพิจารณาสินไหมแล้ว ภายใน 16.00 น. (ในกรณีที่เกิน 16.00 น ให้ถือเป็นวันทำการถัดไป)

<sup>(1)</sup> วันทำการ หมายถึง วันเปิดทำการปกติของบริษัท และเป็นวันเปิดทำการซื้อขายกองทุนด้วย

## 4. ชื่อแพทย์และที่อยู่ หรือสถานพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาในการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายและในระยะใกล้เคียงกับวันเริ่มสัญญาหรือก่อนหน้านั้น

ชื่อแพทย์หรือสถานพยาบาล	ที่อยู่	วันที่เข้ารับการรักษา	โรคที่ทำการรักษา

## 5. ผู้เอาประกันมีประกันชีวิตหรือประกันภัยไว้กับบริษัทอื่นใดบ้าง

ชื่อบริษัทประกันภัย	หมายเลขกรมธรรม์	วันเริ่มสัญญา	จำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ที่ปรากฏในเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย รวมถึงยินยอมให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ตัวแทน นายหน้าหรือผู้ให้บริการซึ่งเป็นผู้สัญญาฝ่ายที่สามเพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์เดียวกันข้างต้น ข้าพเจ้ารับทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ รวมทั้งนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทตามรายละเอียดใน <https://www.fwd.co.th/th/privacy-policy/> อย่างชัดเจนแล้ว

**ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่แจ้งไว้เป็นความจริงตามแบบฟอร์มฉบับนี้ ตลอดจนเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ได้แนบและส่งมอบให้ไว้แก่บริษัทดังกล่าว ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นอย่างดี และยอมรับว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ**

ลงชื่อ.....ผู้รับประโยชน์ ลงชื่อ.....พยาน ลงชื่อ.....พยาน

### หนังสือให้ความยินยอม

ข้าพเจ้ายินยอมให้แพทย์ สถานพยาบาล ที่ทำการตรวจรักษาผู้เอาประกันภัยที่เสียชีวิตทั้งในอดีตและปัจจุบัน องค์กรหรือบุคคลซึ่งได้ทำการชันสูตรพลิกศพเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการตรวจรักษาทั้งหมด ผลการชันสูตรพลิกศพแก่ บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือผู้ได้รับมอบหมายใดคนหนึ่ง สำเนาภาพถ่ายของหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ให้ถือว่า มีผลใช้บังคับได้เช่นเดียวกับต้นฉบับ

ลงชื่อ.....ผู้ให้ความยินยอม วันที่.....

ชื่อผู้เสียชีวิต.....อายุ.....ปี  
 ที่อยู่.....อาชีพ.....

1. ท่านรู้จักผู้เสียชีวิตมานานเท่าใด	.....
2. 2.1 ท่านเป็นแพทย์ผู้รักษาหรือที่ปรึกษาผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เมื่อใด ด้วยโรคใด	2.1 .....
2.2 การเจ็บป่วยที่เป็นเหตุให้เสียชีวิตครั้งนี้ ผู้เสียชีวิตได้รับการรักษาจากแพทย์ท่านอื่นมาก่อนหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ	2.2 .....
3. 3.1 ท่านเป็นแพทย์ผู้รักษาการเจ็บป่วยครั้งสุดท้ายของผู้เสียชีวิตหรือไม่	3.1 .....
3.2 ถ้าใช่ ผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคอะไร	3.2 .....
3.3 วันแรกที่ท่านเยี่ยมคนไข้	3.3 .....
3.4 วันสุดท้ายที่ท่านเยี่ยมคนไข้	3.4 .....
4. 4.1 สถานที่ที่เสียชีวิต	4.1 .....
4.2 วันที่เสียชีวิต	4.2 .....
5. 5.1 สาเหตุโดยตรงที่ทำให้เสียชีวิตคือ	5.1 .....
5.2 โรค/อาการเจ็บป่วยที่ทำให้เสียชีวิต เป็นมานานเท่าใด	5.2 .....
5.3 ตามความเห็นของท่าน โรค/อาการเจ็บป่วยที่ทำให้เสียชีวิตเป็นมานานเท่าใด	5.3 .....
6. ผู้เสียชีวิตป่วยเป็นโรคอื่นที่สำคัญอะไรบ้างหรือไม่ เมื่อใด	.....
7. เป็นเวลานานเท่าใดผู้เสียชีวิตต้องพักอยู่บ้านหรือต้องละทิ้งหน้าที่การทำงาน	.....
8. มีเหตุผลพิเศษใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อมหรือไม่ที่ทำให้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากนิสัย อาชีพ หรือที่พักอาศัย ของผู้เสียชีวิต	.....
9. 9.1 ผู้เสียชีวิตถึงแก่กรรมเนื่องจากการฆ่าตัวตายหรือไม่	9.1 .....
9.2 ผู้เสียชีวิตได้ใช้สุราหรือยาเสพติดหรือไม่/ถ้ามี วัตถุประสงค์เป็นเหตุให้เสียชีวิตหรือไม่	9.2 .....
9.3 มีการตรวจแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดหรือไม่ (หากมี กรุณาระบุผลการตรวจ)	9.3 .....
9.4 มีการตรวจหาสารเสพติดหรือสารพิษหรือไม่ (หากมี กรุณาระบุสถานที่ตรวจและผลการตรวจ)	9.4 .....
9.5 มีสาเหตุโดยตรงหรือโดยทางอ้อมใดบ้างที่ทำให้ผู้เสียชีวิตถึงแก่กรรม หรือเนื่องจากอุบัติเหตุ อาชีพ หรือที่พักอาศัย	9.5 .....
10. ผู้เสียชีวิตมีการตรวจหาเลือดโรคเอดส์หรือไม่ ถ้าตรวจ ผลการตรวจเป็นอย่างไร	.....
11. การเสียชีวิตครั้งนี้มีการผ่าพิสูจน์ศพหรือไม่ ถ้ามี โปรดระบุ	.....

กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ของนายแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลป์อื่นๆ ตามที่ท่านทราบ ซึ่งได้รักษาพยาบาลผู้เสียชีวิตในระยะเวลาสามปีที่ผ่านมา

ชื่อ	ที่อยู่	โรคหรืออาการและวันที่พบแพทย์
.....	.....	.....
.....	.....	.....

ข้าพเจ้า นพ. / พญ.....ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์เลขที่.....คุณวุฒิ.....  
 ประจำโรงพยาบาล / สถานพยาบาล.....ที่อยู่.....  
 .....หมายเลขโทรศัพท์.....วันที่ตรวจ.....

ขอรับรองว่าข้อความตามใบรายการแพทย์ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

(โปรดประทับตราสถานพยาบาล)

ลงชื่อ.....แพทย์  
 (.....)

เขียนที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว.....อายุ.....ปี ในฐานะที่เป็น  
ทายาทโดยธรรม/ผู้รับประโยชน์/ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยของ.....  
ผู้เอาประกันภัยซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้เสียชีวิต” ตกลงยินยอมมอบอำนาจให้ **บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)** เป็นผู้ที่มีอำนาจในการขอคัด  
หรือถ่ายเอกสาร หรือขอคำรับรองประวัติการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ประวัติรักษาโรคทุกประเภท รวมทั้งผลการตรวจวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์เอกซเรย์  
การตรวจเลือด น้ำลาย หรือการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาสาเหตุแห่งโรคต่างๆ รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้เสียชีวิตตามทางการแพทย์รวมทั้ง  
รายละเอียดคำรักษาพยาบาลทั้งหมดจากแพทย์ คลินิก โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน หรือสถานอนามัย ทุกแห่งที่ผู้เสียชีวิตเข้าทำการรักษา รวมถึงประวัติ  
และเอกสารทางราชการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตจากบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการต่างๆ และดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้จนเสร็จการ

ในการดำเนินการดังกล่าวข้าพเจ้ามีความประสงค์และยินยอมให้แพทย์ และ/หรือบุคลากรของคลินิก โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน สถานอนามัย  
บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ดังกล่าว เปิดเผยประวัติการรักษาพยาบาลและเอกสารของผู้เสียชีวิต ตามความเป็นจริงทั้งหมดโดยสิ้นเชิง  
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยของผู้เสียชีวิตจากทาง**บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)**  
หากเกิดความเสียหายใดๆ ต่อข้าพเจ้า และ/หรือผู้เสียชีวิตไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ข้าพเจ้าขอสละสิทธิ์ในการว่ากล่าว หรือฟ้องร้อง หรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ  
จากแพทย์ และ/หรือบุคลากรของคลินิก โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน สถานอนามัย บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานราชการต่างๆ ดังกล่าวซึ่ง  
เป็นผู้เปิดเผยหรือดำเนินการใดๆ ตามหนังสือยินยอมและมอบอำนาจฉบับนี้โดยสิ้นเชิง การกระทำใดๆ ของผู้รับมอบอำนาจที่ได้กระทำภายในขอบเขตแห่ง  
หนังสือยินยอมและมอบอำนาจฉบับนี้ให้มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจตามกฎหมายและให้ถือเสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของผู้มอบอำนาจเองทุกประการ

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความข้างต้นเป็นอย่างดีโดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามเจตนาและความประสงค์ในการมอบอำนาจของข้าพเจ้าทุกประการ  
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ/ผู้ให้ความยินยอม  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน/ตัวแทนประกันชีวิต  
(.....)

ลงชื่อ.....พยาน  
(.....)

# แบบฟอร์ม: การรับรองสถานะ FATCA บุคคลธรรมดา



ชื่อและนามสกุลของผู้รับประโยชน์..... กรมธรรม์เลขที่.....  
 บัตรประจำตัวประชาชน  หนังสือเดินทาง เลขที่..... วันหมดอายุ.....

## การรับรองสถานะ และคำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

### 1. การรับรองสถานะ

ก. ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสัญชาติอเมริกัน หรือ มีสถานที่เกิดในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือดินแดนที่เป็นของสหรัฐอเมริกา และยังไม่ได้สละความเป็นพลเมืองอเมริกันอย่างสมบูรณ์ตามกฎหมาย หรือ มีกรีนการ์ด (Green Card) ของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่สิ้นผลบังคับ หรือ มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บภาษีอากรของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ มีหน้าที่เสียภาษีให้แก่กรมสรรพากรของสหรัฐอเมริกา หรือไม่

ไม่เป็น  เป็น

ข. ข้าพเจ้ามีที่อยู่เพื่อการติดต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ มีการมอบอำนาจในการลงลายมือชื่อแก่บุคคลที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือไม่

ไม่มี  มี

### 2. คำยินยอมและตกลง

ข้าพเจ้ารับทราบว่า บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัท) อาจมีข้อผูกพันหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

#### ก. การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล

ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด

ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแจ้งกับบริษัทไว้ก่อนหน้านี้หากสถานะหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล

#### ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูล ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้สิทธิกับบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่าย จากจำนวนเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้าหรือผู้รับประโยชน์ หรือทายาทของผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย FATCA

ในกรณีที่บริษัทจะใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูล บริษัทจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าแสดงเอกสารหรือหลักฐานใดๆ หรือให้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทก่อนว่าข้าพเจ้าไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวนั้น บริษัทจะใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย FATCA ก็ได้

ทั้งนี้ การส่งหนังสือบอกกล่าวเพื่อแจ้งการใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังกล่าว บริษัทจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งให้บริษัททราบ

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

พยาน / ตัวแทนประกันชีวิต

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้รับประโยชน์

ลงชื่อ.....

(.....)

บิดา/มารดา  ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้รับประโยชน์

กรมธรรม์เลขที่.....

ชื่อผู้รับประโยชน์ (นิติบุคคล):  บจก.  หจก.  หสน.....  ชื่อนิติบุคคล.....

โดย กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสมาชิกผู้เอาประกันภัย (นิติบุคคล) หรือผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อและนามสกุล..... เลขประจำตัวประชาชน.....

เอกสารที่ใช้แสดง  บัตรประชาชน วันบัตรหมดอายุ.....  หนังสือเดินทาง เลขที่..... วันหมดอายุ.....

## การรับรองสถานะ และคำยินยอมและตกลงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

### 1. การรับรองสถานะ

1.1 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้น (Exempt Beneficial Owner) หรือสถาบันการเงินที่ถือว่าปฏิบัติตาม FATCA แล้ว (Deemed-compliant FFI) เช่น รัฐบาลต่างชาติหรือองค์กรของรัฐบาลต่างชาติ องค์กรระหว่างประเทศหรือตัวแทนขององค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย กองทุนเกษียณอายุที่ได้รับการยกเว้นภายใต้ FATCA บริษัทลงทุนที่เจ้าของผลประโยชน์ทั้งหมดเป็นเจ้าของผลประโยชน์ที่ได้รับการยกเว้น เป็นต้น

ไม่ใช่  ใช่ (ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W-8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติมและไม่ต้องตอบคำถามข้ออื่นอีก)

1.2 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งหรือจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาหรือภายใต้กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหรัฐอเมริกา ใช่ หรือ ไม่

ไม่ใช่  ใช่ (ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W9 ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ต้องตอบคำถามข้ออื่นอีก)

1.3 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลซึ่งเป็นสถาบันการเงินตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA เช่น สถาบันรับฝากเงิน (ธนาคารหรือกิจการที่คล้ายคลึงกัน) สถาบันการเงินซึ่งให้บริการถือสินทรัพย์แทน (Custodian Institute) นิติบุคคลที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการลงทุน (เช่น นายหน้าค้าหลักทรัพย์ ผู้จัดการเกี่ยวกับการลงทุน และกองทุนต่างๆ เป็นต้น) หรือ บริษัทประกันชีวิต ใช่ หรือ ไม่

ไม่ใช่  ใช่ (ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W-8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ต้องตอบคำถามข้ออื่นอีก)

1.4 ข้าพเจ้าเป็นนิติบุคคลที่ไม่ใช่สถาบันการเงินตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA ที่มีรายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น ดอกเบี้ย เงินปันผล หรือจากการลงทุนอื่น เช่น ค่าเช่าและค่าลิขสิทธิ์ ซึ่งไม่ได้มาจากการทำธุรกิจตามปกติ หรือรายได้อื่นที่มีลักษณะเดียวกัน ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของรายได้รวม หรือมีสินทรัพย์ที่ข้าพเจ้ามีไว้เพื่อการลงทุนให้เกิดรายได้ในรูปแบบข้างต้น ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสินทรัพย์รวม (Passive NFFE) ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ใช่ หรือ ไม่

ไม่ใช่  ใช่ (ถ้า ใช่ กรุณาตอบ แบบฟอร์ม W-8BEN-E ของกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกา (IRS) เพิ่มเติม และไม่ต้องตอบคำถามข้ออื่นอีก)

**ให้ตอบ “ไม่ใช่” ในข้อ 1.4** หากท่านเป็นนิติบุคคลดังต่อไปนี้

เป็นนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่สถาบันการเงินตามที่ระบุไว้ภายใต้กฎหมาย FATCA และมีรายได้จากการทำธุรกิจตามปกติ (Active Income) เป็นรายได้หลัก (Active NFFE) เช่น บริษัทจดทะเบียนในบริษัทหลักทรัพย์ นิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร สมาคม มูลนิธิ นิติบุคคลใหม่เริ่มจัดตั้งไม่เกิน 24 เดือน เป็นต้น

### 2. คำยินยอมและตกลง

ข้าพเจ้ารับทราบว่า **บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (บริษัท)** อาจมีข้อมูลผูกพันหรือต้องปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทสามารถดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA

#### ก. การเปิดเผยข้อมูล การให้ข้อมูล และการแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล

ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลใดๆ ที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยต่อหน่วยงานภาครัฐในประเทศหรือต่างประเทศที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย FATCA ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามที่บริษัทร้องขอเป็นหนังสือภายในระยะเวลาที่กำหนด ข้าพเจ้าตกลงที่จะแจ้งให้บริษัททราบกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูลใดๆ ที่ข้าพเจ้าเคยแจ้งกับบริษัทไว้ก่อนหน้านี้ หากสถานะหรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีความเกี่ยวข้องกับประเทศสหรัฐอเมริกา ภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือข้อมูล

#### ข. ผลของการไม่ให้ข้อมูล

ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูล ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงให้สิทธิกับบริษัทหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัยตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย FATCA ในกรณีที่บริษัทจะใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายตามกฎหมาย FATCA จากเหตุที่ข้าพเจ้าไม่ให้ข้อมูล บริษัทจะต้องส่งหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าแสดงเอกสาร หรือหลักฐานใดๆ หรือให้ทำหนังสือยืนยันต่อบริษัทก่อนว่าข้าพเจ้าไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในประเทศสหรัฐอเมริกาภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือบอกกล่าว หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามคำบอกกล่าวนั้น บริษัทจะใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่ายจากจำนวนเงินใดๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับตามกรมธรรม์ประกันภัย ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย FATCA ก็ได้

ทั้งนี้ การส่งหนังสือบอกกล่าว เพื่อแจ้งการใช้สิทธิหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังกล่าว บริษัทจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งให้บริษัททราบ

วันที่.....เดือน..... พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

พยาน / ตัวแทนประกันชีวิต / นายหน้าประกันชีวิต

ลงชื่อ.....

(.....)

ผู้รับประโยชน์ (นิติบุคคล)

กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสมาชิกผู้เอาประกันภัย (นิติบุคคล) หรือผู้รับมอบอำนาจ