



# USER GUIDE



## HOW TO SUBMIT DETAILS FOR E-INVOICE PURPOSES

### ZURICH LIFE MALAYSIA BERHAD

#### STEP 1: DOWNLOAD REQUEST FOR CHANGE FORM

Click on below link to download the form



Download [Request For Change Form \(Without Premium Adjustment\)](#) or you may find directly in Corporate Website

#### STEP 2: COMPLETE REQUEST FOR CHANGE FORM

PAGE 1



For Office Use Only / Kegunaan Pejabat Sahaja				

### Request For Change Form (Without Premium Adjustment)

Policy Number  
Nombor Polisi

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

To complete detail of Policy Owner & Life Assure

DETAILS OF POLICY OWNER, LIFE ASSURED / BUTIR-BUTIR PEMILIK POLISI, ORANG YANG DIINSURANSKAN	
Name of Life Assured / Nama Orang Yang Diinsuranskan	ID Number / No. ID
Name of Policy Owner / Nama Pemilik Polisi	ID Number / No. ID
PART A : PLEASE ENSURE ALL THE FOLLOWING QUESTIONS ARE ANSWERED BAHAGIAN A: SILA JAWAPKAN SEMUA SOALAN BERIKUTNYA	
<p>1. Are you the beneficial owner who ultimately owns and/or has effective control over this insurance policy? / Adakah anda pemilik benefisial yang secara mutlaknya memiliki dan/ atau mempunyai kawalan penuh kepada polisi insurans ini?</p> <p><input type="checkbox"/> Yes / Ya <input type="checkbox"/> No, I will complete Authorised Person &amp; Beneficial Owner Declaration Form / Tidak, Saya akan melengkapkan borang pengyistiharan orang yang diberi kuasa &amp; pemilik benefisial</p>	
<p>2. Are you the Payor of this insurance policy? / Adakah anda Pembayar kepada polisi insurans ini?</p> <p><input type="checkbox"/> Yes / Ya <input type="checkbox"/> No, I will complete Declaration of Third Party Payor Form / Tidak, Saya akan melengkapkan borang pengyistiharan pembayar pihak ketiga</p>	
<p>3. Is there any changes to the information for Assignee/Nominee/Trustee/Authorised Personnel since last update? / Adakah terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat untuk Pemegang Serah Hak/Penama/Pemegang Amanah/Orang Yand Diberi Kuasa sejak kemas kini terakhir?</p> <p><input type="checkbox"/> Yes, I will complete a separate form accordingly / Ya, Saya akan melengkapkan borang berasingan. <input type="checkbox"/> No / Tidak</p>	

To answer Part A question

For Office Use Only / Kegunaan Pejabat Sahaja				



Policy Number / Nombor Polisi

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**PART E : CHANGE OF PERSONAL DETAILS**  
**BAHAGIAN E: PERUBAHAN BUTIR DIRI**

Particulars / Butiran	Policy Owner / Pemilik Polisi	Life Assured / Orang Yang Diinsuranskan
Name / Nama		
NRIC/Birth Certificate/Passport No. / No. KP/Surat Beranak/Pasport		
Nationality / Warganegara		
Race / Bangsa		
Country of Birth / Negara Kelahiran		
Business Registration Number / Nombor Pendaftaran Syarikat		
Sales and Service Tax Number(SST) / Nombor Cukai Jualan & Perkhidmatan		
Tourism Tax Registration Number (TTR) (if applicable) / Nombor Pendaftaran Cukai Pelancongan (jika berkenaan)		
Tax Identification Number (TIN) / Nombor Pengenalan Cukai	<input type="checkbox"/> Government Body / Badan Kerajaan  <input type="checkbox"/> Private Sector / Sektor Swasta : _____	
*Please provide TIN if Company registered in Malaysia is Private Sector / Sila isikan TIN no jika Syarikat berdaftar di Malaysia adalah Sektor Swasta		
Malaysia Standard Industrial Classification (MSIC) code / Kod Piawaian Klasifikasi Industri Malaysia		
*Please refer to the LHDN portal for code reference / Sila rujuk portal LHDN untuk rujukan kod		

For Entity to update the latest BRN number for company 12-digit characters

**IMPORTANT !**  
To provide this mandatory information for business entities

To Answer The Declaration For Automated Exchange Of Tax Information (AEI)

For Office Use Only / Kegunaan Pejabat Sahaja				



Policy Number / Nombor Polisi

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note: Please tick (✓) the appropriate box / Nota: Sila tandakan (✓) pada kotak yang sesuai

		Policy Owner / Pemilik Polisi		Assignee / Pemegang Serah Hak	
		Yes/ Ya	No/ Tidak	Yes/ Ya	No/ Tidak
<b>Individual / Individu</b>					
a	Are you a Malaysia Resident for Tax Purpose? / Adakah anda sekarang Pemastautin Malaysia untuk Tujuan Cukai?				
b	Are you a United States Citizen or United States Resident/Taxpayer? / Adakah anda seorang warganegara Amerika Syarikat atau Pemastautin/ Pembayar Cukai di Amerika Syarikat?				
c	Are you a Resident for Tax Purpose/ Taxpayer of any country other than Malaysia and United States? / Adakah anda seorang Pemastautin untuk Tujuan Cukai/ Pembayar Cukai mana-mana negara selain daripada Malaysia dan Amerika Syarikat?				
<b>Entity / Entiti</b>					
d	Is the Company/Entity incorporated outside Malaysia? / Adakah Syarikat/Entiti diperbadankan di luar Malaysia?				
e	Is the controlling person(s) a tax resident anywhere other than Malaysia? / Adakah terdapat satu atau lebih individu yang mengawal Syarikat/Entiti tersebut di mana beliau adalah pemastautin cukai selain daripada Malaysia?				

I declare that at this time, I am not a citizen, resident, or person to the taxation laws of any other country except for the country or jurisdiction which I have declared hereto. I hereby undertake to notify the Company in writing in the event that my status changes in the future, for any reason, causing me to become subject to any taxation law or legislation of any other country. I hereby grant that the Company my full and unconditional authority to notify any relevant foreign tax authority to which Company consider that the Company or I become subject as a result of any future change to my taxation status without giving me prior notice for such actions. Saya memperakui bahawa pada masa ini, saya bukanlah warganegara, pemastautin atau orang yang tertakluk kepada undang-undang cukai negara-negara lain kecuali dan melainkan untuk negara-negara yang saya telah isytiharkan. Saya dengan ini bersetuju untuk memaklumkan kepada anda secara bertulis sekiranya berlaku perubahan status saya di masa depan, untuk apa jua sebab, menjadikan saya tertakluk kepada mana-mana undang-undang percukaian atau perundangan mana-mana negara lain. Saya dengan ini memberikan kebenaran tidak bersyarat untuk memaklumkan mana-mana pihak berkuasa cukai asing yang berkaitan, di mana menjadikan anda atau saya tertakluk kepada apa-apa perubahan pada status cukai saya pada masa depan tanpa perlu memberikan notis terlebih dahulu kepada saya untuk apa-apa tindakan yang berkaitan.

To complete signature of policyowner , assignee & witness .  
 Other than individual , Company's stamp is required

Life Insurance Malaysia Berhad.

**PART K: SIGNATURE OF POLICYOWNER & ASSIGNEE**  
**BAHAGIAN K: TANDATANGAN PEMILIK POLISI & ORANG YANG DIINSURANSKAN**

Please ensure that the signature on this form matches the signature on the policy. / Pastikan tandatangan anda di dalam borang ini adalah sama seperti di dalam borang permohonan atau rekod tandatangan terkini (jika ada) dengan kami.

Signature of Policy Owner / Tandatangan Pemilik Polisi * Other than Individual, Company's Stamp is required / * Selain daripada individu, Cop Syarikat diperlukan	Name / Nama :	_____
	ID No. / No ID :	_____
	Date / Tarikh :	_____
	Place / Tempat :	_____

Signature of Assignee / Tandatangan Pemegang Serah Hak * Other than Individual, Company's Stamp is required / * Selain daripada individu, Cop Syarikat diperlukan	Name / Nama :	_____
	ID No. / No ID :	_____
	Date / Tarikh :	_____
	Place / Tempat :	_____

**PART L: DECLARATION BY WITNESS**  
**BAHAGIAN L: PENGISYTIHARAN SAKSI**

I hereby certify that the above signature(s) was/were made in my presence and that it is the signature(s) of the Policy Owner/Life Assured under the policy mentioned above. The witness must have attained the age of 18 years, sound mind and must not a party of the contract. / Saya dengan ini mengesahkan bahawa tandatangan di atas dibuat di hadapan saya dan tandatangan tersebut ialah tandatangan Pemilik Polisi/Orang Yang Diinsuranskan seperti yang disebut di atas. Saksi mesti telah mencapai usia 18 tahun, waras dan tidak boleh menjadi pihak kepada kontrak.

* Signature of Witness / Tandatangan Saksi	Name / Nama :	_____
	ID No. / No ID :	_____
	Date / Tarikh :	_____
	Place / Tempat :	_____



**IMPORTANT !**

Please prepare the following documents to update the new **Business Registration Number (BRN)** and to update the latest **Authorized Person and Beneficial Owner** information:

- ✓ Certified Copies of Company Registration (e.g., Form 9)
- ✓ [Declaration of Authorized Person and Beneficial Owner](#) forms that are available in our corporate website .
- ✓ Certified Copies of Identification (e.g., NRIC or passport) for the Authorized Person and Beneficial Owner
- ✓ Official Company Authorization Letter regarding the appointment of the Authorized Person or the Board Resolution related to this appointment.
- ✓ Certified Copies of documents that demonstrate the Latest Shareholding or Directorship details (e.g., Form24/49, Trust Deed, Minutes of Meeting, etc.)

# USER GUIDE

## HOW TO SUBMIT DETAILS FOR E-INVOICE PURPOSES

### ZURICH TAKAFUL MALAYSIA BERHAD

#### STEP 1: DOWNLOAD REQUEST FOR CHANGE FORM

Click on below link to download the form



Download [Request For Change Form \(Without Contribution Adjustment\)](#), or you may find directly in Corporate Website

#### STEP 2: COMPLETE REQUEST FOR CHANGE FORM

To complete detail of Participant & Person Covered

PAGE 1

ZURICH®  
Takaful

Kegunaan Pejabat Sahaja /  
For Office Use Only

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Borang Permohonan Untuk Penukaran (Tanpa Ubah Caruman) / Request For Change Form (Without Contribution Adjustment)

Nombor Sijil  
Certificate Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### BUTIR-BUTIR PESERTA, ORANG YANG DILINDUNGI / DETAILS OF PARTICIPANT, PERSON COVERED

Nama Orang Yang Dilindungi /  
Name of Person Covered

No. ID /  
ID Number

Nama Peserta /  
Name of Participant

No. ID /  
ID Number

#### BAHAGIAN A: SILA JAWAPKAN SEMUA SOALAN BERIKUTNYA PART A: PLEASE ENSURE ALL THE FOLLOWING QUESTIONS ARE ANSWERED

- Adakah anda pemilik benefisial yang secara mutlak mempunyai dan/atau mempunyai kawalan penuh kepada sijil ini? / Are you the beneficial owner who ultimately owns and/or has effective control over this certificate?  
 Ya / Yes  Tidak, Saya akan melengkapkan borang pengisytiharan orang yang diberi kuasa & pemilik benefisial / No, I will complete Authorised Person & Beneficial Owner Declaration Form
- Adakah anda Pembayar kepada sijil ini? / Are you the Payor of this certificate?  
 Ya / Yes  Tidak, Saya akan melengkapkan borang pengisytiharan pembayar pihak ketiga / No, I will complete Declaration of Third-Party Payor Form
- Adakah terdapat sebarang perubahan terhadap maklumat untuk Pemegang Serah Hak/Penama/Pemegang Amanah/Orang Yang Diberi Kuasa sejak kemas kini terakhir? / Is there any changes to the information for Assignee/Nominee/Trustee/Authorised Personnel since last update?  
 Ya, Saya akan melengkapkan borang berasingan / Yes, I will complete a separate form accordingly  Tidak / No

To answer Part A question

Kegunaan Pejabat Sahaja / For Office Use Only					

Nombor Sijil  
Certificate Number

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**BAHAGIAN E: PERUBAHAN BUTIR DIRI**  
**PART E : CHANGE OF PERSONAL DETAILS**

Butiran / Particulars	Peserta / Participant	Orang Yang Dilindungi / Person Covered
Nama / Name		
No. KP/Surat Beranak/Pasport / NRIC/Birth Certificate/Passport		
Warganegara / Nationality		
Bangsa / Race		
Negara Kelahiran / Country of Birth		
Nombor Pendaftaran Syarikat / Business Registration Number		
Nombor Cukai Jualan & Perkhidmatan / Sales and Service Tax Number(SST)		
Nombor Pendaftaran Cukai Pelancongan (jika berkenaan) / Tourism Tax Registration Number (TTR) (if applicable)		
Nombor Pengenalan Cukai / Tax Identification Number (TIN)  * Sila isikan TIN no jika Syarikat berdaftar di Malaysia adalah Sektor Swasta / Please provide TIN if Company registered in Malaysia is Private Sector	<input type="checkbox"/> Badan Kerajaan / Government Body  <input type="checkbox"/> Sektor Swasta / Private Sector : -----	
Kod Piawai Klasifikasi Industri Malaysia / Malaysia Standard Industrial Classification (MSIC) code  * Sila rujuk portal LHDN untuk rujukan kod / Please refer to the LHDN portal for code reference		

For Entity to update the latest **BRN** number for company **12-digit characters**

**IMPORTANT !**  
To provide this mandatory information for business entities

**PENGISYTIHARAN DAN PEMBER...**

To Answer The Declaration For Automated Exchange Of Tax Information (AEI)

Saya/kami memperakukan bahawa p... orang yang tertakluk kepada undang-undang cukai negara-negara... arkan melainkan dan kecuali untuk negara yang saya/kami telah isytiharkan bersama. Saya/kami dengan ini bersetuju untuk memaklumkan kepada anda secara bertulis sekiranya berlaku perubahan status saya/kami di masa depan, untuk apa jua sebab, menjadikan saya/kami tertakluk kepada mana-mana undang-undang percukaian atau perundangan mana-mana negara lain. Saya/kami dengan ini memberikan kebenaran tidak bersyarat untuk memaklumkan mana-mana pihak berkuasa cukai asing yang berkaitan, di mana menjadikan anda atau saya/kami tertakluk kepada apa-apa perubahan pada status cukai saya/kami pada masa depan tanpa perlu memberikan notis terlebih dahulu kepada saya/kami untuk apa-apa tindakan yang berkaitan.

I/We declare that at this time, I/we am/are not a citizen, resident or person subject to the taxation laws of any other country except for the country or jurisdiction which I/we have declared save and except for the country which I/we have declared hereto. I/we hereby undertake to notify you in writing in the event that my/ our status changes in the future, for any reason, causing me/us to become subject to any taxation law or legislation of any other country. I/we hereby grant you my/our full and unconditional authority to notify any relevant foreign tax authority to which you consider that you or I/we become subject as a result of any future change to my/our taxation status without giving me/our prior notice for such actions.

Sila tandakan pada jawapan dibawah. / Please tick the right answer below.

	YA/ YES	TIDAK/ NO
<b>Perseorangan / Individual</b>		
1) Adakah anda seorang Pemastautin Malaysia untuk Tujuan Cukai? Are you a Malaysian Resident for Tax Purpose?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Adakah anda seorang warganegara Amerika Syarikat atau Pemastautin/Pembayar Cukai di Amerika Syarikat? Are you a United States Citizen or United States Resident/Taxpayer?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Adakah anda seorang Pemastautin untuk Tujuan Cukai dimana-mana negara selain daripada Malaysia dan Amerika Syarikat? Are you a Resident for Tax Purpose/Taxpayer of any country other than Malaysia and United States?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Entiti / Entity</b>		
4) Adakah Syarikat/Entiti diperbadankan di luar Malaysia? Is the Company/Entity incorporated outside Malaysia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5) Adakah orang yang mengawal seorang pemastautin cukai di mana-mana selain daripada Malaysia? Is the controlling person/s a tax resident anywhere other than Malaysia?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## PART K: SIGNATURE OF PARTICIPANT &amp; ASSIGNEE

Sila pastikan tandatangan anda di dalam borang ini adalah sama seperti di dalam borang permohonan atau rekod tandatangan terkini (jika ada) dengan kami. / Please ensure that the signature on this form matches the one in the application form or the latest signature on record (if any) with us.

<b>Tandatangan Peserta / Signature of Participant</b> * Selain daripada individu, Cop Syarikat diperlukan / * Other than Individual, Company's Stamp is required	Nama / Name :	_____
	No ID / ID No. :	_____
	Tarikh / Date :	_____
	Tempat / Place :	_____
<b>Tandatangan Pemegang Serah Hak / Signature of Assignee</b> * Selain daripada individu, Cop Syarikat diperlukan / * Other than Individual, Company's Stamp is required	Nama / Name :	_____
	No ID / ID No. :	_____
	Tarikh / Date :	_____
	Tempat / Place :	_____

**BAHAGIAN L: PENGISYTIHARAN SAKSI**  
**PART L: DECLARATION BY WITNESS**

Saya dengan ini mengesahkan bahawa tandatangan di atas dibuat di hadapan saya dan tandatangan tersebut ialah tandatangan Peserta /Orang Yang Dilindungi seperti yang disebut di atas. Saksi mesti telah mencapai usia 18 tahun, waras dan tidak boleh menjadi pihak kepada kontrak. / I hereby certify that the above signature(s) was/were made in my presence and that it is the signature(s) of the Participant/Person Covered under the certificate mentioned above. The witness must have attained the age of 18 years, sound mind and must not a party of the contract.

<b>* Tandatangan Saksi / Signature of Witness</b>	Nama / Name :	_____
	No ID / ID No. :	_____
	Tarikh / Date :	_____
	Tempat / Place :	_____

**IMPORTANT !**

Please prepare the following documents to update the new **Business Registration Number (BRN)** and to update the latest **Authorized Person and Beneficial Owner** information:

- ✓ Certified Copies of Company Registration (e.g., Form 9)
- ✓ [Declaration of Authorized Person and Beneficial Owner](#) forms that are available in our corporate website .
- ✓ Certified Copies of Identification (e.g., NRIC or passport) for the Authorized Person and Beneficial Owner
- ✓ Official Company Authorization Letter regarding the appointment of the Authorized Person or the Board Resolution related to this appointment.
- ✓ Certified Copies of documents that demonstrate the Latest Shareholding or Directorship details (e.g., Form24/49, Trust Deed, Minutes of Meeting, etc.)

**SUBMISSION OF REQUEST FOR CHANGE FORM**

Once the form is completed with the necessary information, you can either reach out to your servicing agent or submit it directly by visiting the nearest branch or sending it via email to [callcentre@zurich.com.my](mailto:callcentre@zurich.com.my)

**FOR MORE INFO :**

**CUSTOMER SERVICE CENTRE**  
 Ground Floor, Block B, Plaza Zurich, 12,  
 Jalan Gelenggang, Bukit Damansara,  
 50490 Kuala Lumpur.  
 (for other branches, please refer to  
 company website)



1300-888-622

[callcentre@zurich.com.my](mailto:callcentre@zurich.com.my)

Corporate Website : [www.zurich.com.my](http://www.zurich.com.my)  
 Customer portal : [www.myzurichlife.com.my](http://www.myzurichlife.com.my)

