

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Hợp đồng bảo hiểm số: ..... | Mã số Tư vấn Tài chính: ..... |
|-----------------------------|-------------------------------|

**1 Thông tin về Bên mua bảo hiểm (Vui lòng điền mẫu Thông tin Công ty/Tổ chức)**

|                         |
|-------------------------|
| Tên Doanh nghiệp: ..... |
| Địa chỉ: .....          |

**2 Thông tin về Người được bảo hiểm (NĐBH)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Họ và tên (chữ IN HOA): .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                |
| Ngày sinh (ngày/tháng/năm):<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Giới tính:<br>.....          | Quốc tịch:<br>.....            |
| Số giấy tờ tùy thân (ghi rõ loại giấy tờ):<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nơi cấp:<br>.....            | Ngày cấp:<br>...../...../..... |
| Phòng ban: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Nghề nghiệp, chức vụ: .....  |                                |
| Điện thoại nhà riêng:<br>.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Điện thoại di động:<br>..... | Địa chỉ E-mail:<br>.....       |
| Địa chỉ đăng ký thường trú/Nơi đăng ký cư trú ở nước ngoài: (số nhà, tên đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố, quốc gia)<br>.....                                                                                                                                                                                             |                              |                                |
| Nơi ở hiện tại: Là địa chỉ đăng ký thường trú của NĐBH <input type="checkbox"/><br>Nếu khác, vui lòng điền thông tin: (số nhà, tên đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố, quốc gia)<br>.....                                                                                                                                   |                              |                                |
| Địa chỉ liên lạc nhận thư (vui lòng chọn một trong các địa chỉ sau):<br><input type="checkbox"/> Địa chỉ đăng ký thường trú <input type="checkbox"/> Nơi ở hiện tại <input type="checkbox"/> Địa chỉ Bên mua bảo hiểm<br><input type="checkbox"/> Khác (số nhà, tên đường/phố, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố, quốc gia):<br>..... |                              |                                |
| Hiện tại, Người được bảo hiểm có (các) Hợp đồng bảo hiểm/Hợp đồng bảo hiểm hưu trí đang còn hiệu lực hoặc đang chờ ký kết với Sun Life Việt Nam không?<br>Nếu "Có", vui lòng cung cấp số hợp đồng: .....                                                                                                                                  |                              |                                |

**3 Thông tin về Hợp đồng bảo hiểm hưu trí**

|                                                          |                                |                              |                                  |                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Số tiền bảo hiểm (đồng): .....                           |                                |                              |                                  |                              |
| Định kỳ đóng phí của Bên mua bảo hiểm:                   | <input type="checkbox"/> Tháng | <input type="checkbox"/> Quý | <input type="checkbox"/> Nửa năm | <input type="checkbox"/> Năm |
| Định kỳ đóng phí của Người được bảo hiểm:                | <input type="checkbox"/> Tháng | <input type="checkbox"/> Quý | <input type="checkbox"/> Nửa năm | <input type="checkbox"/> Năm |
| Khoản đóng góp kỳ đầu của Bên mua bảo hiểm: .....đồng    |                                |                              |                                  |                              |
| Khoản đóng góp kỳ đầu của Người được bảo hiểm: .....đồng |                                |                              |                                  |                              |
| Tổng khoản đóng góp kỳ đầu: .....đồng                    |                                |                              |                                  |                              |



Tổng tỷ lệ % của tất cả các Người thụ hưởng là 100%. Nếu không có tỷ lệ % được chỉ định, quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả cho những Người thụ hưởng còn sống được chỉ định trên Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch hưu trí với tỷ lệ thụ hưởng bằng nhau. Vui lòng ghi chi tiết, không để trống hoặc ghi "theo quy định của pháp luật về thừa kế".

| Họ tên | Quốc tịch | Giới tính | Ngày sinh (ngày/tháng/năm) | Số giấy tờ tùy thân | Tỷ lệ thụ hưởng (%) | Mối quan hệ với NDBH |
|--------|-----------|-----------|----------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| .....  | .....     | .....     | .....                      | .....               | .....               | .....                |
| .....  | .....     | .....     | .....                      | .....               | .....               | .....                |
| .....  | .....     | .....     | .....                      | .....               | .....               | .....                |
| .....  | .....     | .....     | .....                      | .....               | .....               | .....                |
| .....  | .....     | .....     | .....                      | .....               | .....               | .....                |

#### Tôi/Chúng tôi (NDBH/NTH) đồng ý và cam kết rằng:

- Tôi/Chúng tôi đã cung cấp và kê khai đầy đủ và trung thực các nội dung trong HSYCBH và các biểu mẫu khác theo sự hiểu biết của Tôi/Chúng tôi một cách độc lập. Tôi/Chúng tôi hiểu và xác nhận rằng, những thông tin này là căn cứ để Sun Life Việt Nam thẩm định, xem xét việc chấp nhận bảo hiểm; hoặc không chấp nhận bảo hiểm; hoặc chấp nhận bảo hiểm có điều kiện. Việc Sun Life Việt Nam chấp nhận phát hành Hợp đồng bảo hiểm căn cứ trên HSYCBH này đồng nghĩa với sự đồng ý của Tôi/Chúng tôi về các điều khoản và điều kiện của Hợp đồng bảo hiểm hưu trí.
- Tôi/Chúng tôi đã hiểu về sản phẩm hưu trí nhóm, các loại phí, chi phí, phương thức phân bổ, khấu trừ phí, chính sách và mục tiêu đầu tư của quỹ hưu trí.
- Tôi/Chúng tôi đã hiểu trong trường hợp quan hệ lao động giữa tôi với Bên mua bảo hiểm chấm dứt, khoản phí bảo hiểm do Bên mua bảo hiểm đã đóng cho Hợp đồng bảo hiểm của Tôi/Chúng tôi có thể được hoàn lại cho Bên mua bảo hiểm.
- Bằng việc cung cấp địa chỉ/số điện thoại/địa chỉ e-mail trên HSYCBH này, Tôi/Chúng tôi đồng ý ghi nhận các thông tin này là thông tin được cập nhật mới nhất cho (các) Hợp đồng bảo hiểm hiện có với Sun Life Việt Nam. Tôi/Chúng tôi đồng ý sử dụng thư điện tử (email), số điện thoại mà Tôi/Chúng tôi đã cung cấp cho Sun Life Việt Nam để nhận bộ Hợp đồng bảo hiểm và các thông báo/tài liệu liên quan đến Hợp đồng bảo hiểm hưu trí.
- Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng Tôi/Chúng tôi không tham gia vào bất kỳ giao dịch đáng ngờ hoặc hoạt động vi phạm pháp luật nào được quy định theo Luật phòng, chống rửa tiền của Việt Nam. Tôi/Chúng tôi tuyên bố thêm rằng tiền dùng để đóng phí bảo hiểm không có nguồn gốc từ bất kỳ hoạt động vi phạm pháp luật nào được quy định theo Luật phòng, chống rửa tiền của Việt Nam.

Nội dung cam kết này được coi là sự đồng ý bằng văn bản của Tôi/Chúng tôi và có giá trị trong mọi trường hợp ngay cả khi Người được bảo hiểm tử vong hay bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự.

#### 6. Điều khoản Quyền Riêng tư:

Điều khoản Quyền riêng tư ("**Điều khoản**") mô tả việc Sun Life Việt Nam thu thập và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân trong quá trình cung cấp sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm.

Trên cơ sở:

- Sun Life Việt Nam có thể thu thập và xử lý thông tin hoặc dữ liệu của Khách hàng cùng các bên liên quan, bao gồm: BMBH, NDBH, NTH, bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ do Khách hàng chỉ định (gọi chung là "**Chủ thể Dữ liệu**") trong quá trình giới thiệu, tư vấn, phát hành và thực hiện Hợp đồng bảo hiểm.
- Sun Life Việt Nam có thể thu thập và xử lý các loại dữ liệu cá nhân khác nhau, bao gồm: dữ liệu cá nhân cơ bản (ví dụ như họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, địa chỉ, số căn cước công dân) và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (ví dụ như thông tin về tình trạng sức khỏe, sinh trắc học, tình hình tài chính), sau đây gọi chung là "**Dữ liệu Cá nhân**".

Tôi/Chúng tôi xác nhận đã đọc, hiểu rõ và đồng ý cho Sun Life Việt Nam thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của Tôi/Chúng tôi và các bên liên quan theo nội dung của Điều khoản sau đây. Điều khoản này thay thế các cam kết/thỏa thuận trước đây, bằng lời nói hoặc văn bản của Tôi/Chúng tôi liên quan đến việc thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân.

**Sun Life Việt Nam được thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích sau:**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Mục đích liên quan đến HSYCBH và HĐBH* <ul style="list-style-type: none"><li>• Tư vấn sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm;</li><li>• Thu xếp việc giao kết, thẩm định, tính phí bảo hiểm, phát hành HĐBH;</li><li>• Thực hiện các hoạt động quản lý và cung cấp các dịch vụ liên quan đến HĐBH như thu phí bảo hiểm, tái bảo hiểm, trích lập dự phòng nghiệp vụ, giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm;</li><li>• Nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua các hoạt động khảo sát, các chương trình chăm sóc khách hàng, khuyến mại, ưu đãi hoặc dịch vụ liên quan;</li><li>• Quản lý rủi ro thông qua các hoạt động phân tích tình hình tài chính, đánh giá khả năng thanh toán và các yêu cầu về vốn, đánh giá rủi ro, kiểm toán và kiểm soát nội bộ, xử lý, điều tra và giải quyết các khiếu nại, phát hiện và ngăn chặn gian lận, phòng chống trục lợi bảo hiểm;</li><li>• Thực hiện hoạt động thống kê, nghiên cứu và phát triển các sản phẩm bảo hiểm, dịch vụ hoặc công nghệ mới;</li><li>• Tuân thủ nghĩa vụ theo thỏa thuận hoặc cam kết giữa Sun Life Việt Nam hoặc bất kỳ tổ chức nào trong Tập đoàn Sun Life và cơ quan nhà nước có thẩm quyền; và</li><li>• Liên hệ với Chủ thể Dữ liệu trong quá trình thực hiện HĐBH.</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> | Giới thiệu, chào bán sản phẩm/dịch vụ bảo hiểm; quảng bá và thực hiện các hoạt động thương hiệu của Sun Life Việt Nam. Theo đó Tôi/Chúng tôi đồng ý nhận các thông tin này qua tin nhắn, điện thoại, thư điện tử (email) hoặc các hình thức khác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> | Tất cả các mục đích nêu trên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

*\*Nếu Chủ thể Dữ liệu không đồng ý, chỉ đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo, rút lại sự đồng ý, hạn chế hoặc chấm dứt việc xử lý Dữ liệu Cá nhân, Sun Life Việt Nam không thể ký kết HĐBH hoặc tiếp tục cung cấp dịch vụ theo HĐBH đã ký kết. HĐBH có liên quan sẽ được xử lý theo quy định pháp luật tại từng thời điểm.*

**Sun Life Việt Nam được chia sẻ và để một số bên xử lý Dữ liệu Cá nhân, bao gồm:**

- Các công ty trong Tập đoàn Sun Life, bao gồm công ty mẹ và các công ty liên kết hoặc công ty con của Tập đoàn Sun Life hoặc Sun Life Việt Nam; đại lý bảo hiểm và nhân viên của Sun Life Việt Nam;
- Đối tác và nhà cung cấp dịch vụ của Sun Life Việt Nam tại Việt Nam hoặc quốc gia khác như các đối tác phân phối sản phẩm, giải quyết yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm, cung cấp giải pháp công nghệ hoặc dịch vụ phân tích, xử lý dữ liệu trong quá trình phục vụ hợp đồng; các cơ sở y tế, bệnh viện, dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp; doanh nghiệp tái bảo hiểm; công ty tư vấn nghiệp vụ chuyên môn như tài chính, kiểm toán, kế toán, tư vấn luật, ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác;
- Các bên liên quan trong HĐBH như BMBH, NĐBH, NTH; bên thứ ba do BMBH chỉ định (như công ty môi giới bảo hiểm, bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ khác);
- Hiệp hội bảo hiểm, các cơ quan chức năng hoặc tổ chức, cá nhân khác mà Sun Life Việt Nam hoặc bên xử lý Dữ liệu Cá nhân có nghĩa vụ cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng Sun Life Việt Nam được chuyển giao Dữ liệu Cá nhân của Tôi/Chúng tôi ra khỏi biên giới Việt Nam cho các bên xử lý Dữ liệu Cá nhân nêu trên.

**Cách thức xử lý Dữ liệu Cá nhân**

Sun Life Việt Nam thực hiện xử lý Dữ liệu Cá nhân thông qua một hoặc nhiều hoạt động tác động đến Dữ liệu Cá nhân như thu thập, ghi nhận, phân tích, chuyển giao, lưu trữ, chia sẻ Dữ liệu Cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan. Việc xử lý Dữ liệu Cá nhân có thể được thực hiện trước, trong và sau thời hạn HĐBH và có thể thông qua việc sử dụng hệ thống máy tính, phần mềm và/hoặc các thuật toán, hoặc bằng văn bản, lời nói hoặc hình thức khác mà Sun Life Việt Nam cho là phù hợp.

Trừ trường hợp Tôi/Chúng tôi có quyết định khác, việc xử lý dữ liệu chỉ chấm dứt khi có cơ sở hợp lý để tin rằng Dữ liệu Cá nhân không còn cần thiết để sử dụng cho mục đích xử lý dữ liệu tại Điều khoản này và các mục đích hợp pháp khác.

Sun Life Việt Nam duy trì các quy trình và biện pháp bảo vệ phù hợp với từng loại dữ liệu, thông tin khác nhau như hạn chế quyền truy cập Dữ liệu Cá nhân trên cơ sở “cần phải biết” khi xử lý Dữ liệu Cá nhân; sử dụng các giải pháp công nghệ như mật khẩu và mã hóa để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của Dữ liệu Cá nhân trong quá trình xử lý. Sun Life Việt Nam cũng yêu cầu các bên xử lý Dữ liệu Cá nhân cam kết và có biện pháp bảo vệ Dữ liệu Cá nhân phù hợp với Điều khoản và theo quy định của pháp luật. Các hậu quả, thiệt hại không mong muốn (nếu có) trong quá trình xử lý dữ liệu sẽ được thông báo đến Chủ thể Dữ liệu kịp thời.

## Quyền và Nghĩa vụ của Chủ thể Dữ liệu

Tôi/Chúng tôi có quyền được biết về hoạt động xử lý Dữ liệu Cá nhân; đồng ý toàn bộ, đồng ý một phần hoặc với điều kiện kèm theo, không đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý cho phép xử lý Dữ liệu Cá nhân; yêu cầu truy cập, cung cấp, chỉnh sửa, xóa, hạn chế hoặc phản đối xử lý Dữ liệu Cá nhân; khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi Dữ liệu Cá nhân bị xử lý không đúng quy định; và các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Tôi/Chúng tôi có quyền và nghĩa vụ bảo vệ Dữ liệu Cá nhân; yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan bảo vệ Dữ liệu Cá nhân theo quy định của pháp luật; cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu Cá nhân khi đã đồng ý cho xử lý Dữ liệu Cá nhân; và thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

Đối với Dữ liệu Cá nhân không phải là của chính Tôi/Chúng tôi, Tôi/Chúng tôi xác nhận và bảo đảm việc Tôi/Chúng tôi đã được Chủ thể Dữ liệu ủy quyền hợp pháp để thực hiện các thủ tục liên quan tới xử lý Dữ liệu Cá nhân trên cơ sở Chủ thể Dữ liệu đó đã biết rõ và đồng ý về việc thu thập và xử lý của Sun Life Việt Nam theo Điều khoản này.

Đối với Chủ thể Dữ liệu là trẻ em, Tôi/Chúng tôi cam kết và sẽ cung cấp bằng chứng hợp lệ về việc cung cấp Dữ liệu Cá nhân đã được sự đồng ý của trẻ em (đối với trẻ em từ đủ 7 tuổi trở lên) và cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em.

Trong trường hợp Tôi/Chúng tôi là NĐBH của HĐBH có BMBH là doanh nghiệp, Tôi/Chúng tôi đồng ý cho BMBH cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho Sun Life Việt Nam trên cơ sở Tôi/Chúng tôi đã hiểu rõ và đồng ý với nội dung của Điều khoản này.

Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng các yêu cầu về việc xử lý Dữ liệu Cá nhân cần được lập thành văn bản theo quy định. Tôi/Chúng tôi có thể liên hệ với Sun Life Việt Nam cho các yêu cầu, thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân cũng như nội dung của Điều Khoản theo các kênh như sau:

- Trung tâm Dịch vụ Khách hàng trên toàn quốc
  - Tổng đài Chăm sóc khách hàng 1800 1786 (miễn cước)
  - Hộp mail: [dichvu.khachhang@sunlife.com](mailto:dichvu.khachhang@sunlife.com)
7. Nếu NTH không tự mình hoặc ủy quyền hợp pháp cho BMBH/NĐBH xác nhận đồng ý cho Sun Life Việt Nam thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của NTH theo Điều khoản Quyền riêng tư, Tôi/Chúng tôi hiểu và đồng ý rằng do Sun Life Việt Nam không được ghi nhận thông tin của NTH, các quyền lợi của HĐBH sẽ chi trả theo Quy tắc và Điều khoản sản phẩm như trường hợp không có thông tin của NTH.

**Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây cam kết rằng đã đọc, hiểu rõ và đồng ý toàn bộ những nội dung đề cập trong HSYCBH này. Bản sao của HSYCBH này có giá trị như bản gốc.**

Hồ sơ đăng ký tham gia kế hoạch **Sun - Trọn Đời Bình An** là một phần không tách rời của Hợp đồng bảo hiểm hưu trí khi yêu cầu bảo hiểm được Sun Life Việt Nam chấp thuận).

Ngày (ngày/tháng/năm): .....

**Người được bảo hiểm**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người thụ hưởng và/hoặc Người giám hộ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

|                  |
|------------------|
| Họ và tên: ..... |
|------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Họ và tên: ..... | Họ và tên: ..... |
|------------------|------------------|

Lưu ý:

- Nếu NTH dưới 7 tuổi: Cha/Mẹ hoặc Người giám hộ hợp pháp sẽ ký tên.
- Nếu NTH từ 7 tuổi đến dưới 18 tuổi: NTH và Cha/Mẹ hoặc Người giám hộ hợp pháp sẽ ký tên.
- Nếu NĐBH/NTH từ 18 tuổi trở lên: NĐBH/NTH sẽ ký tên.