Insurance Dashboard:
Panduan lengkap untuk
pantau polis asuransi jiwa

HSBC | Raih dunia penuh peluang

PT Bank HSBC Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Daftar isi

Apa itu Insurance Dashboard? 1

Halaman utama Insurance Dashboard 2

Detail dan informasi polis asuransi jiwa 3

- Detail polis asuransi jiwa 4
- Informasi kontak 5

Informasi pembayaran dan tertanggung 6

- Informasi pembayaran 7
- Informasi tertanggung 8

Informasi manfaat pertanggungan 9

- Manfaat dan pertanggungan utama 10
- Detail manfaat asuransi 11

Halaman khusus produk 12

- Rincian nilai polis asuransi jiwa 13
- Rincian nilai polis asuransi unit link 14
  - Detail portofolio 15
  - Detail alokasi premi 16
  - Panel pemberitahuan 17

FAQ (Frequently Ask Questions) 18

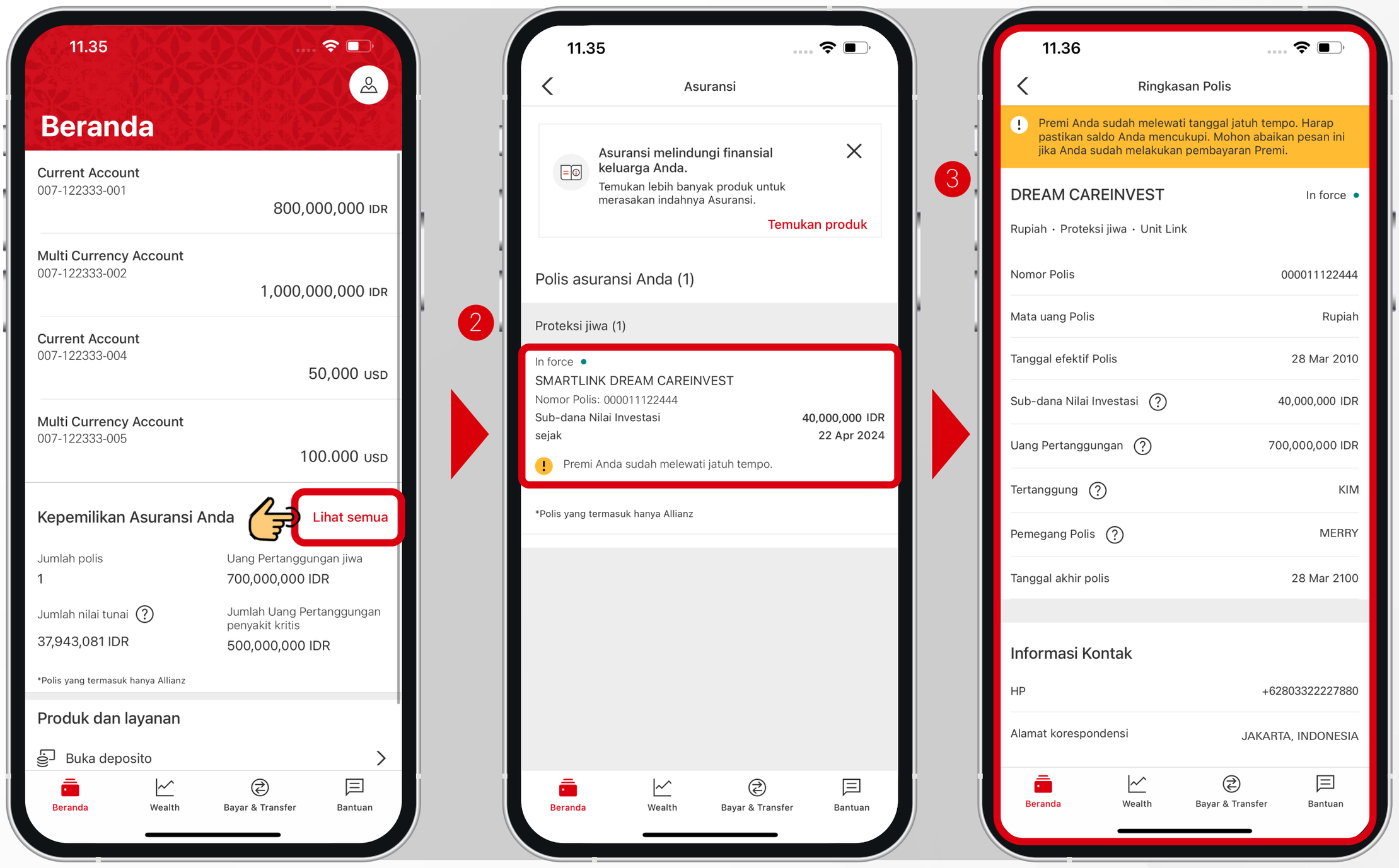
Kontak HSBC 19

Apa itu Insurance Dashboard?

Insurance Dashboard merupakan fitur dari HSBC Indonesia Mobile Banking yang dapat memudahkan para nasabah untuk memantau polis asuransi jiwa Allianz secara praktis, kapan dan di mana saja.

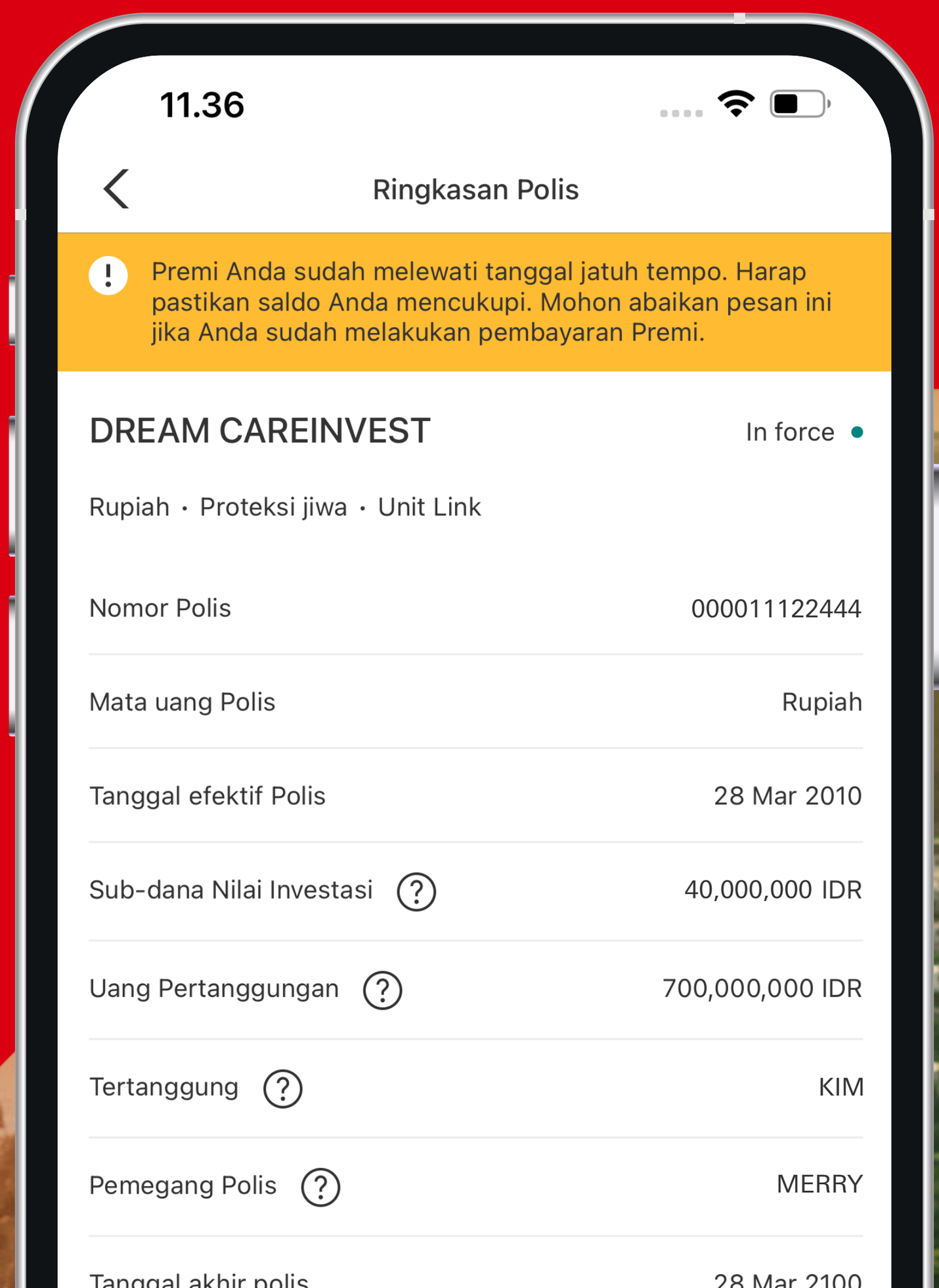
Halaman utama
Insurance Dashboard

Ikuti langkah berikut untuk mengakses Insurance Dashboard!



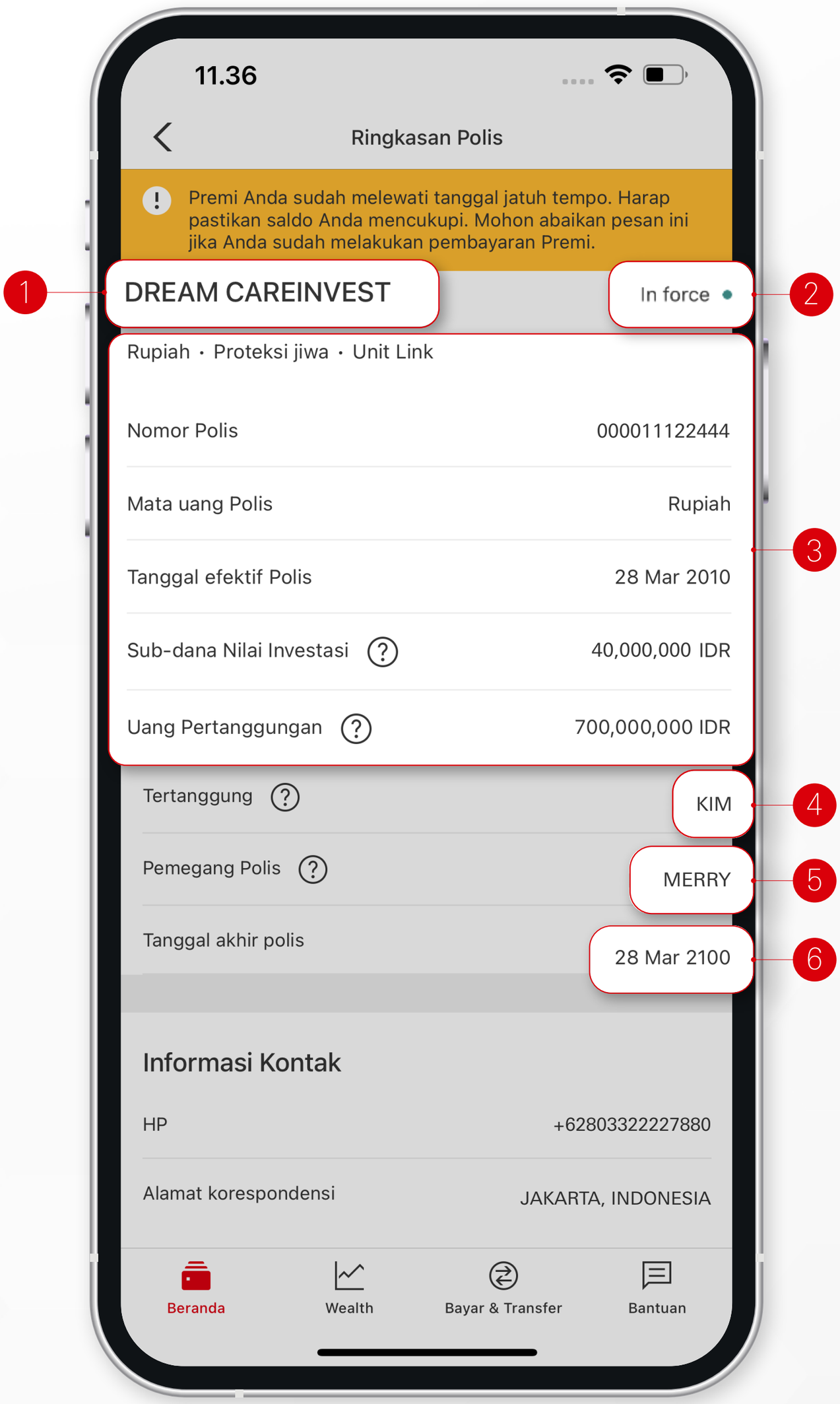
1. Klik “Lihat semua” pada menu “Kepemilikan Asuransi Anda” di beranda aplikasi HSBC Indonesia Mobile Banking
2. Kemudian akan muncul daftar polis asuransi Anda
3. Lalu pilih polis asuransi yang ingin dilihat

Detail dan informasi polis asuransi jiwa



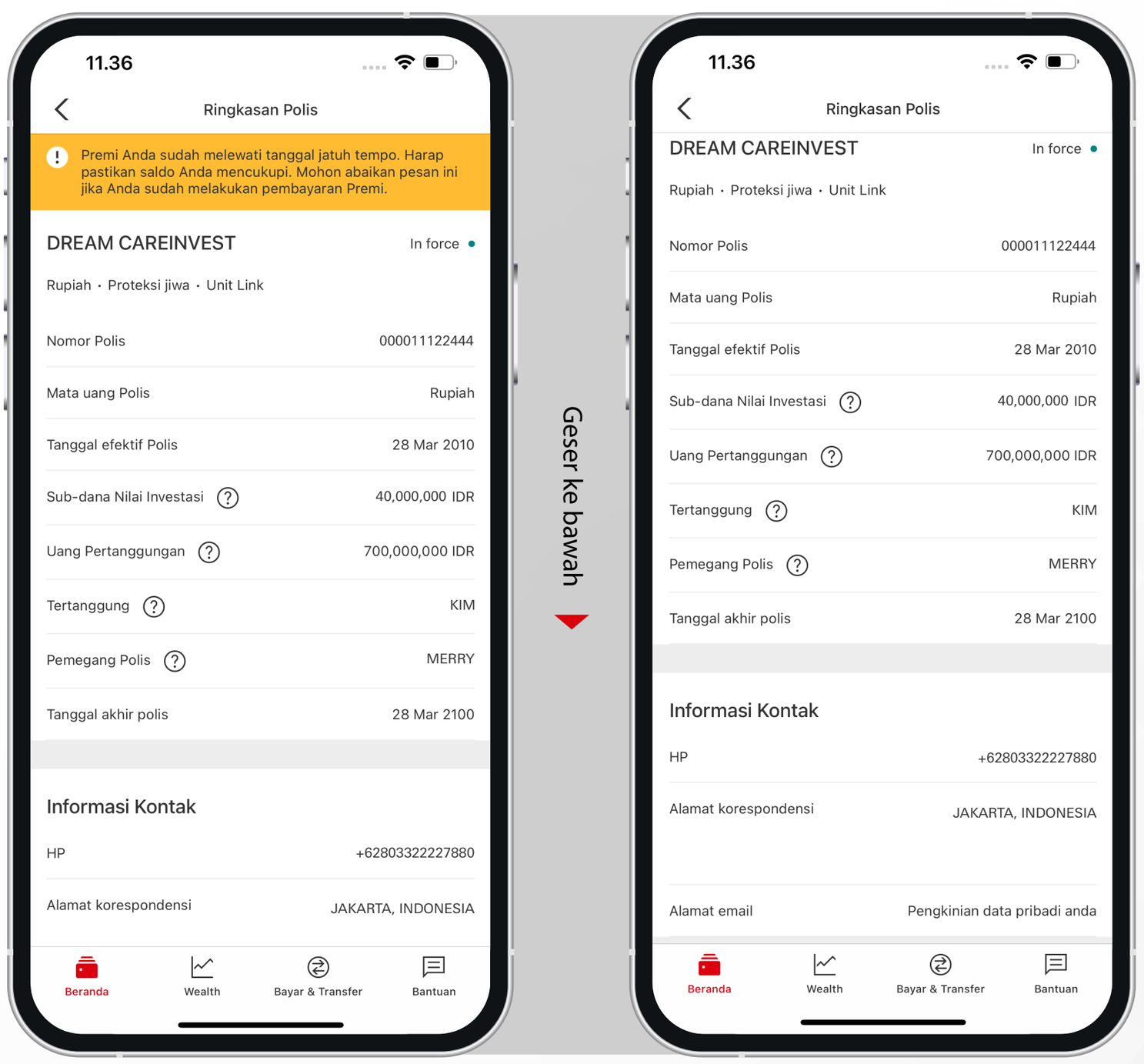
Detail polis asuransi jiwa

Selamat! Anda telah memasuki halaman yang menunjukkan rincian dasar polis sesuai gambar di bawah.

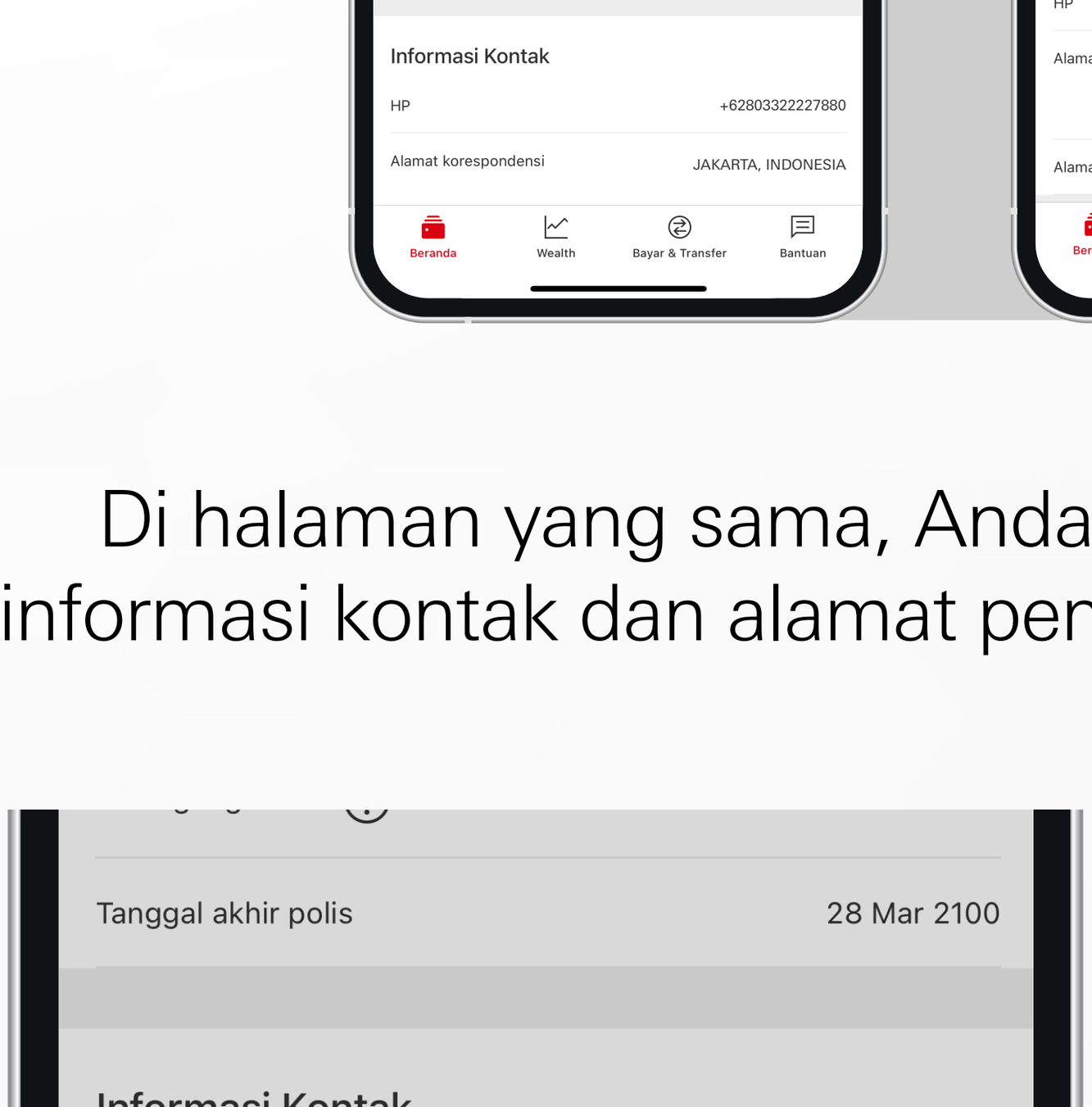


1. Nama produk asuransi
2. Status polis
3. Rincian dasar polis termasuk nomor polis, mata uang, uang pertanggungan dan tanggal efektif polis
4. Nama tertanggung
5. Nama pemegang polis asuransi jiwa Allianz
6. Tanggal akhir masa asuransi berdasarkan jangka waktu polis

Informasi kontak



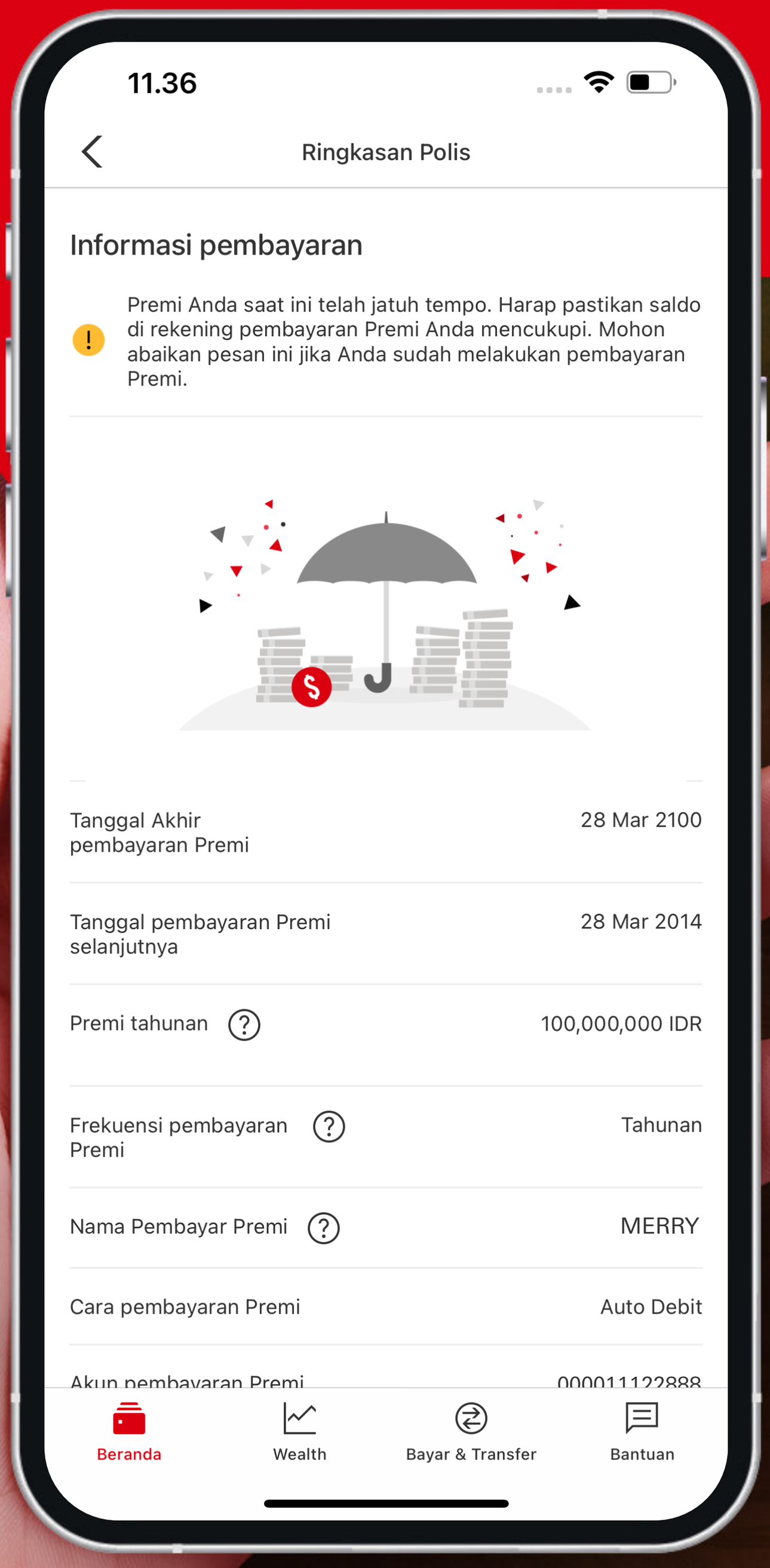
Di halaman yang sama, Anda juga dapat melihat informasi kontak dan alamat pemegang polis asuransi.



1 Nomor ponsel pemegang polis

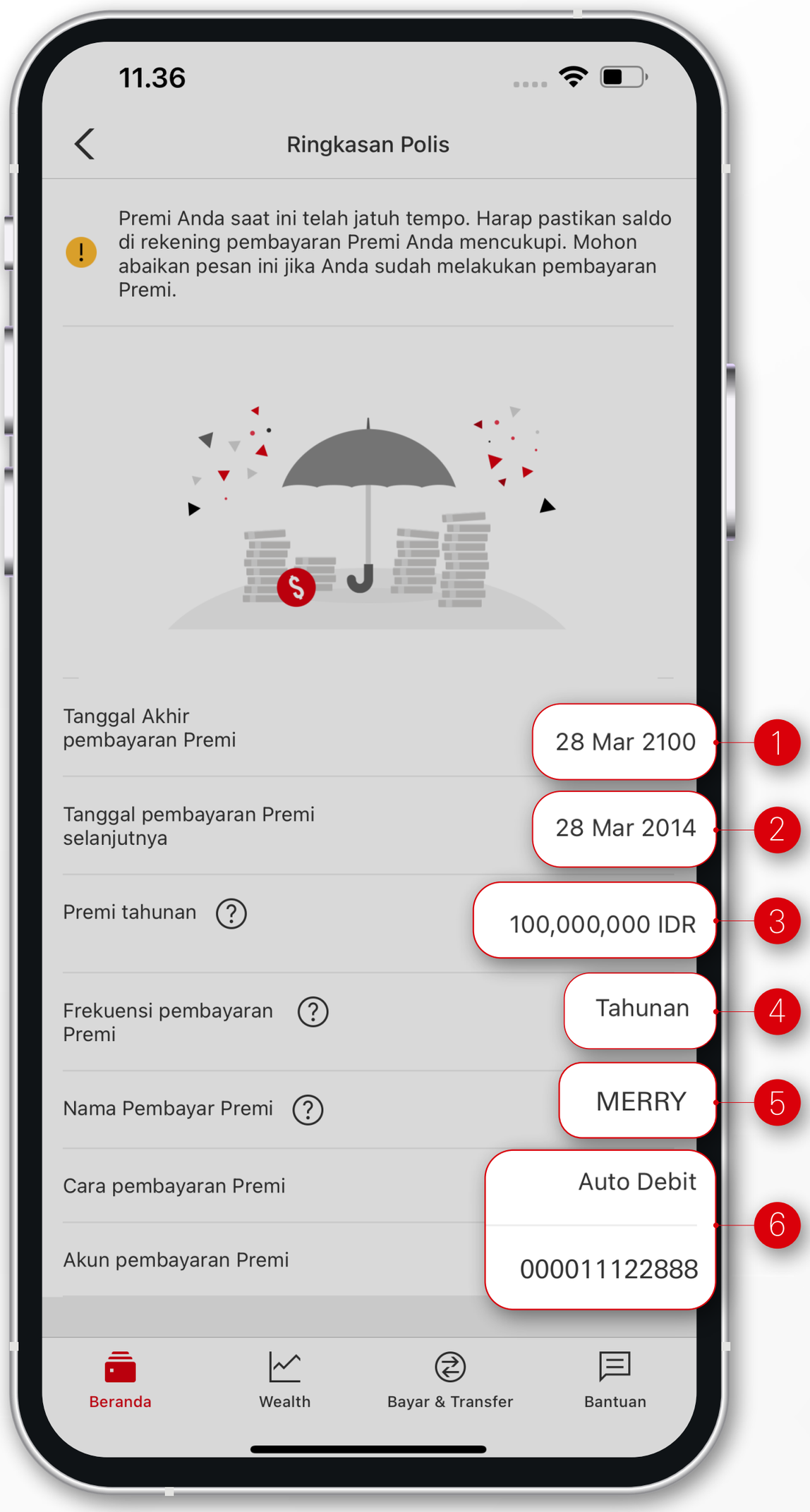
2 Alamat rumah dan email pemegang polis

Informasi pembayaran dan tertanggung



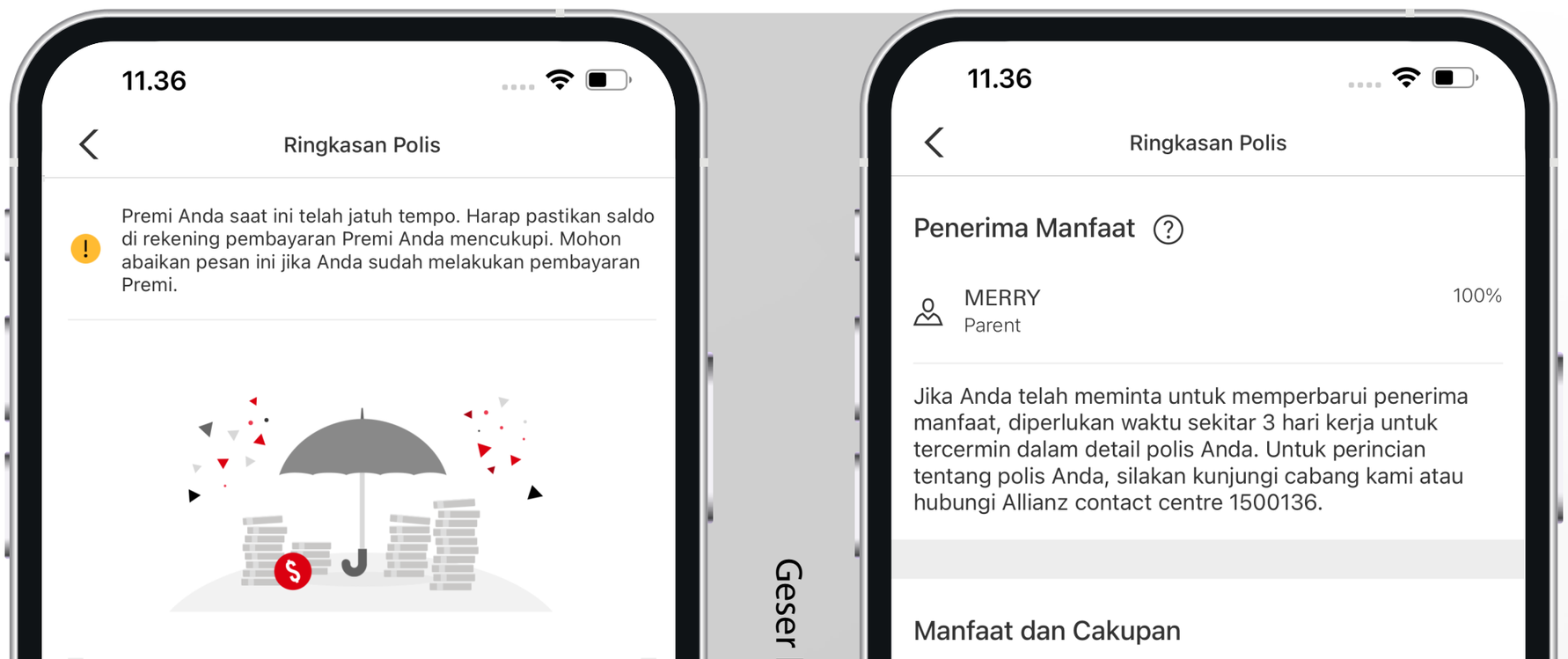
Informasi pembayaran

Ada pula informasi pembayaran premi asuransi yang dapat Anda lihat di halaman “Ringkasan polis”



1. Tanggal pembayaran premi terakhir pada polis
2. Tanggal jatuh tempo berikutnya untuk pembayaran premi
3. Jumlah uang yang perlu dibayar pemegang premi sesuai ketentuan pembayaran polis
4. Opsi frekuensi pembayaran premi yang dipilih pemegang polis
5. Nama orang yang membayar premi polis
6. Metode pembayaran dan detail akun pembayaran yang dipilih oleh pemegang polis

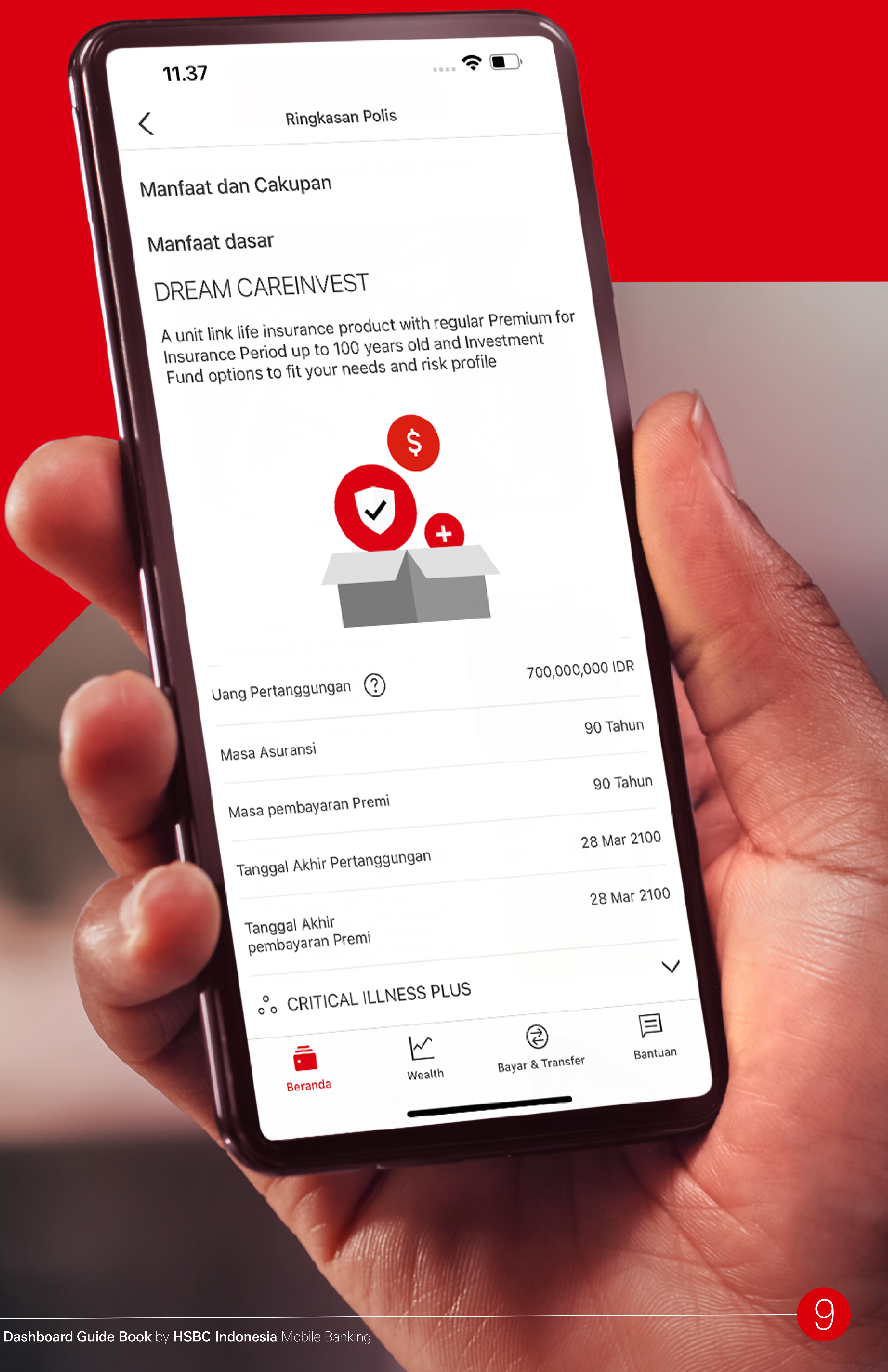
Informasi tertanggung



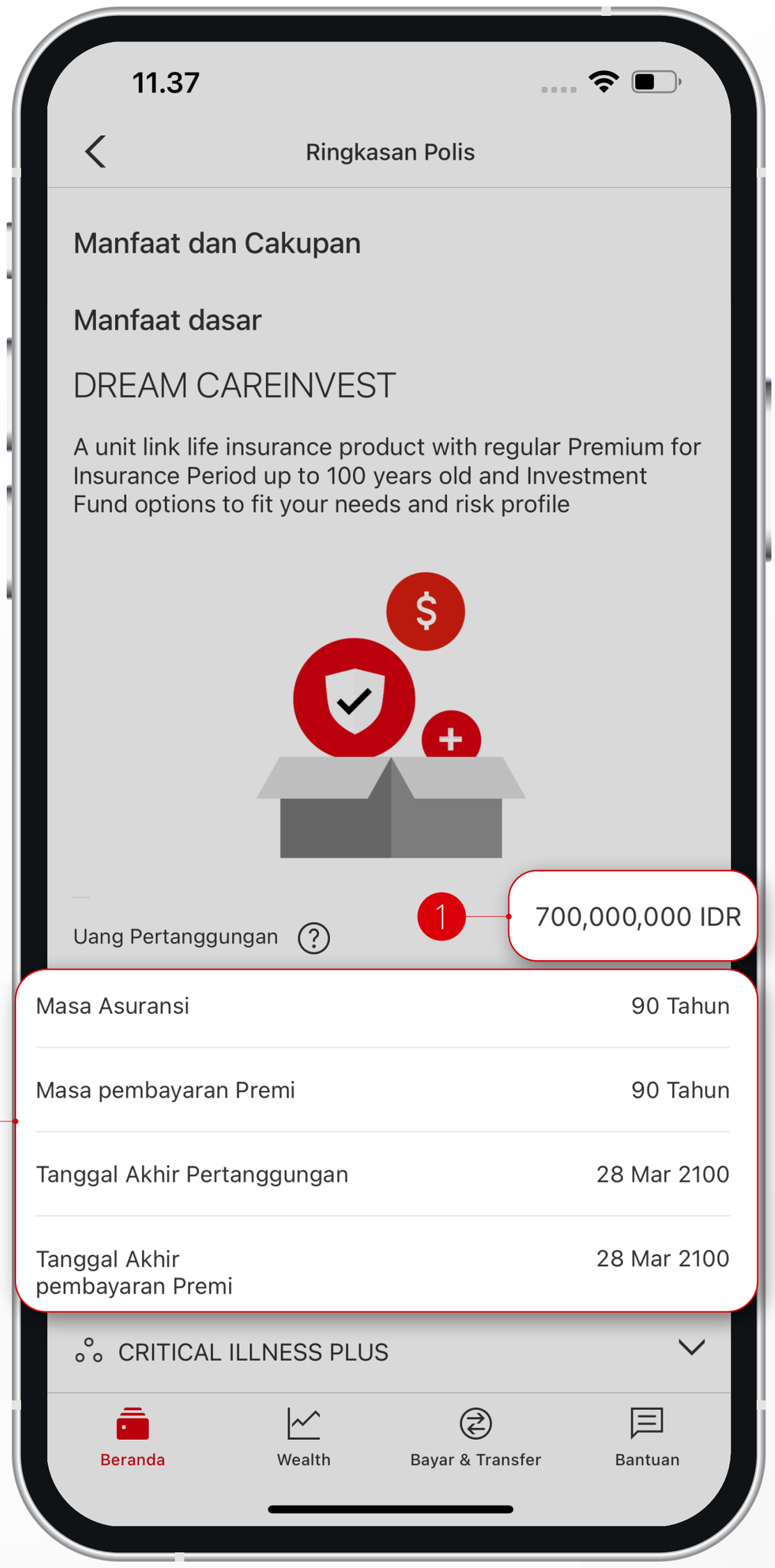
Selanjutnya, di bawah informasi pembayaran premi terdapat detail penerima manfaat yang bisa Anda lihat.

1. Nama penerima manfaat
2. Persentasi alokasi manfaat asuransi yang akan diterima sesuai ketentuan polis

Informasi manfaat pertanggungan



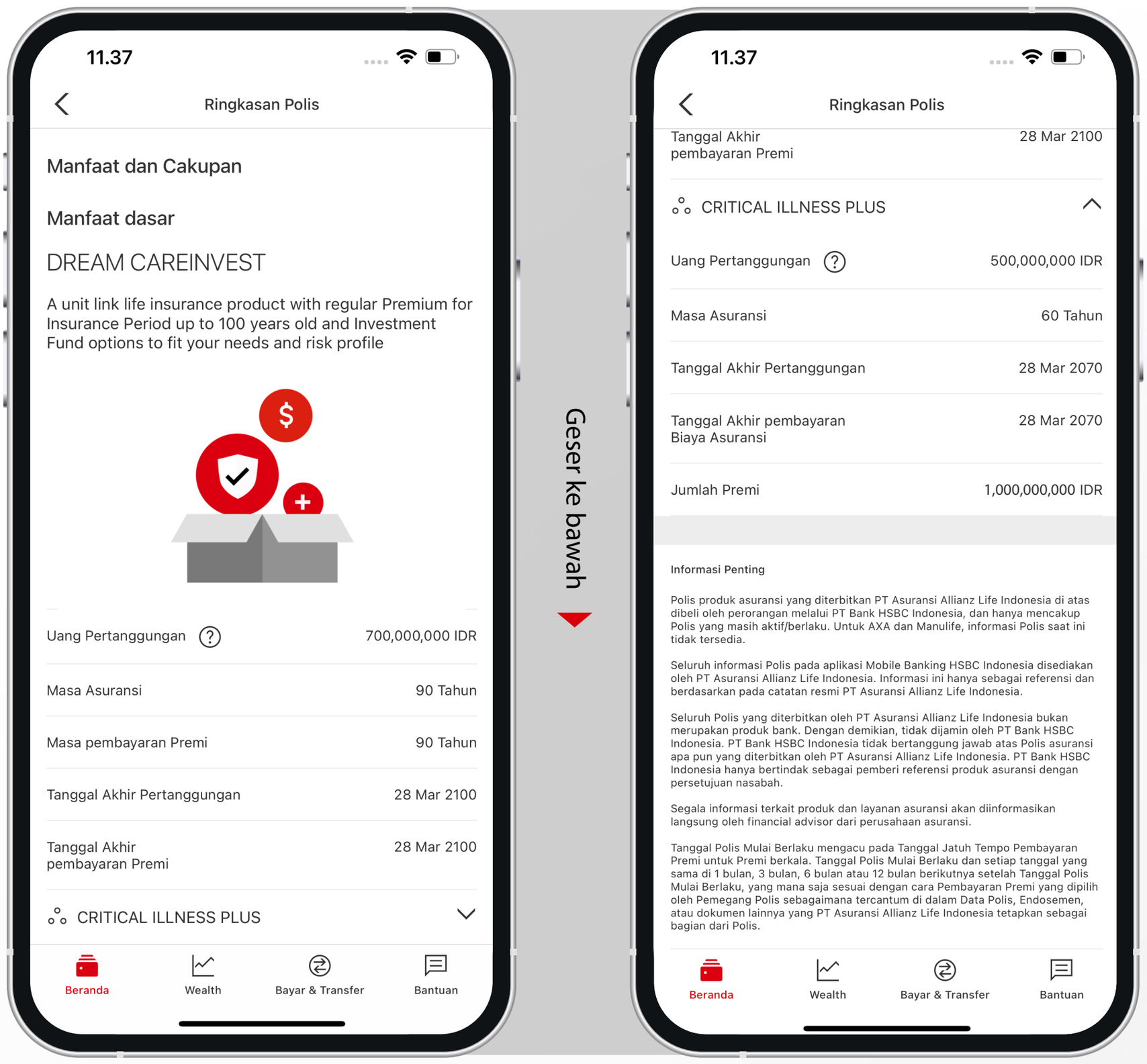
Manfaat dan pertanggungan utama



Pada bagian ini menunjukkan informasi tentang apa saja yang ditanggung dalam polis asuransi Anda.

1. Jumlah uang pertanggungan sesuai dengan ketentuan polis
2. Rincian lebih lanjut mengenai polis asuransi

Detail manfaat asuransi



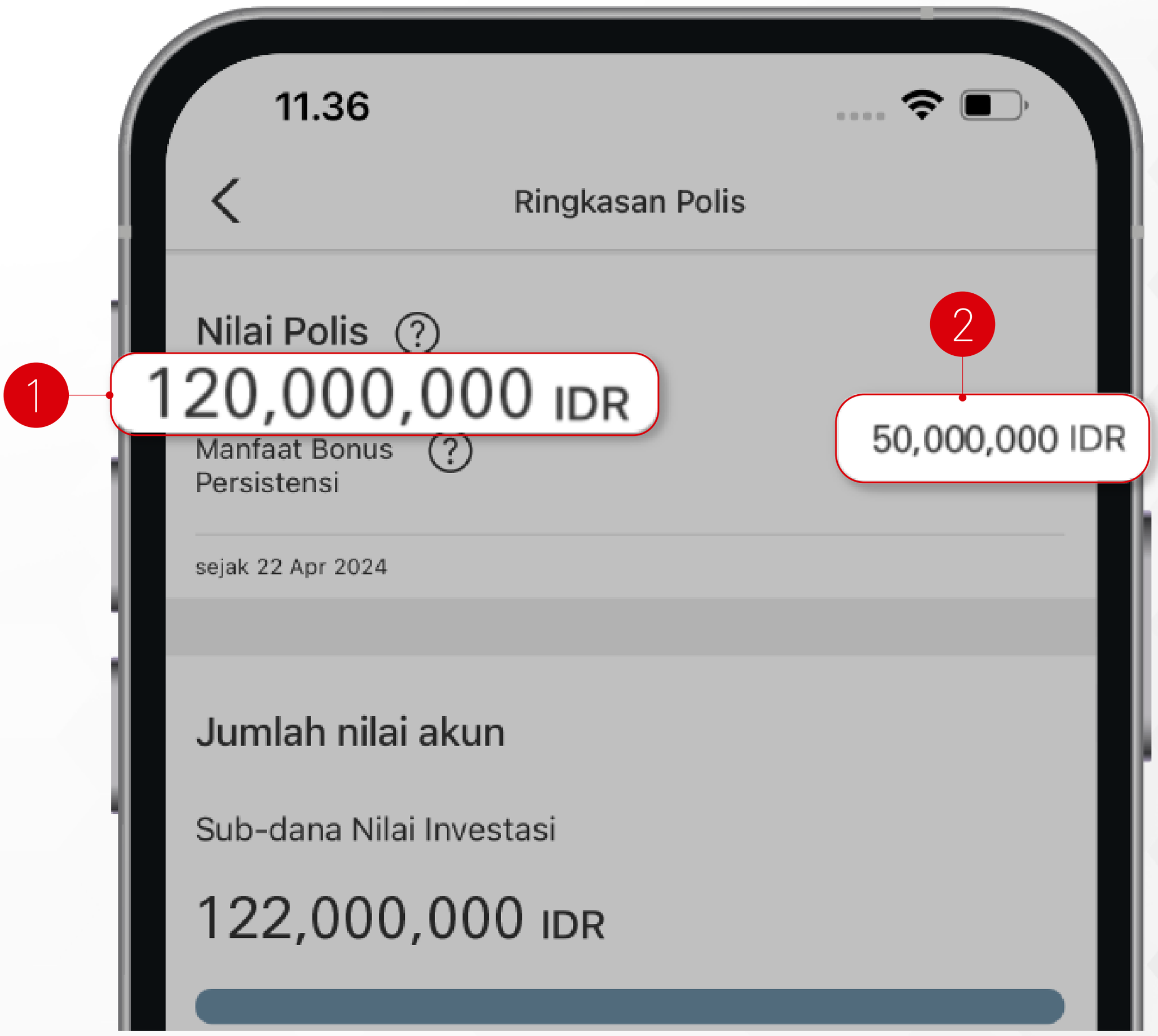
Pada bagian ini, Anda dapat melihat rincian terkait manfaat dan detail polis asuransi yang telah dibeli.

1 Informasi manfaat tambahan (rider) yang dimiliki

Halaman khusus produk

Rincian nilai polis asuransi jiwa

Di sini, Anda dapat melihat nilai yang akan diterima pemegang polis dari produk asuransi dwiguna*.

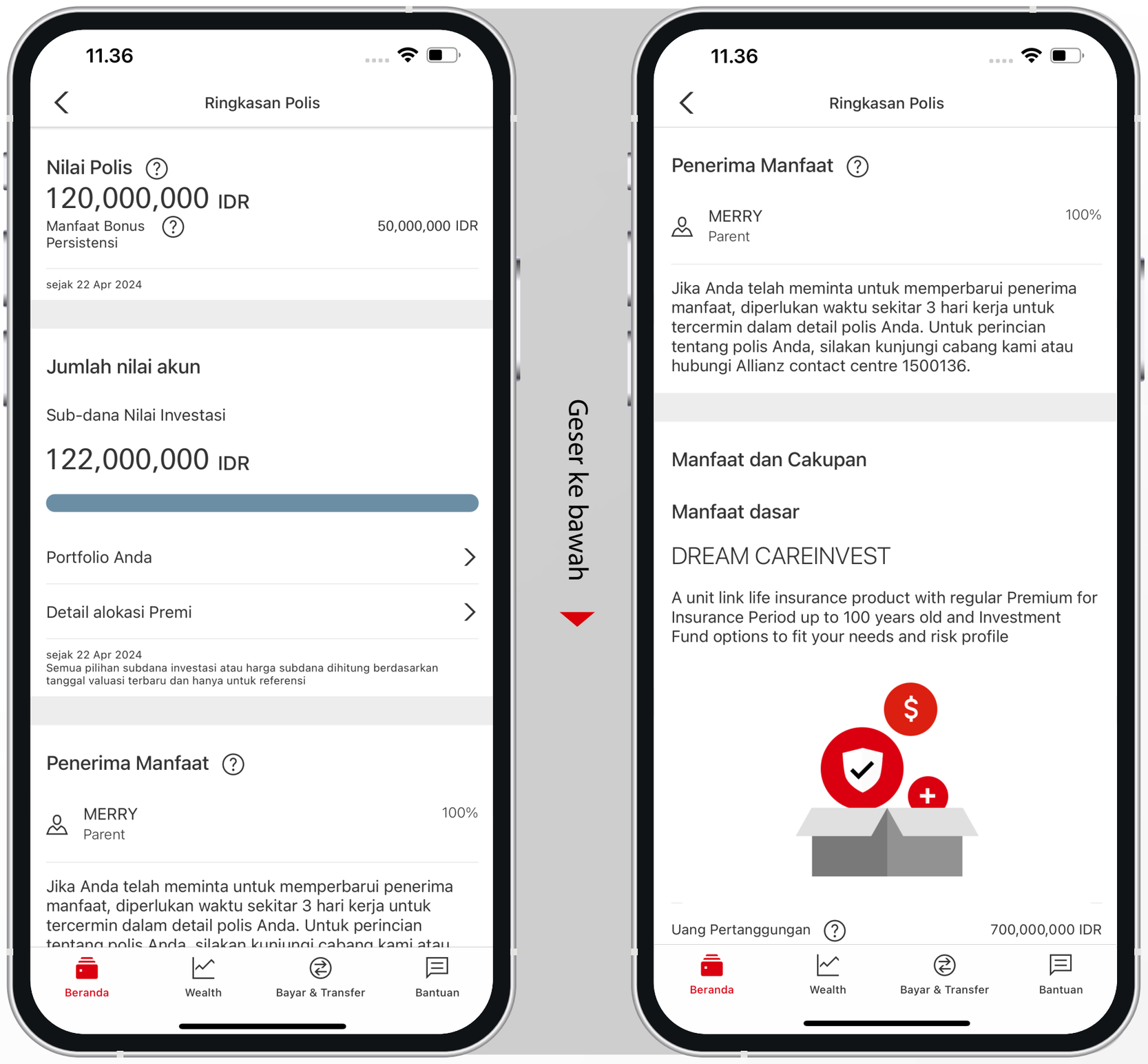


1 Jumlah uang yang akan dibayarkan kepada pemegang polis ketika melakukan Penebusan Polis

2 Jumlah yang akan diterima kepada pemegang polis sesuai dengan **Manfaat Bonus Persistensi** sebagaimana tercantum dalam data polis

*Polis yang memiliki manfaat untuk tabungan dan perlindungan jiwa

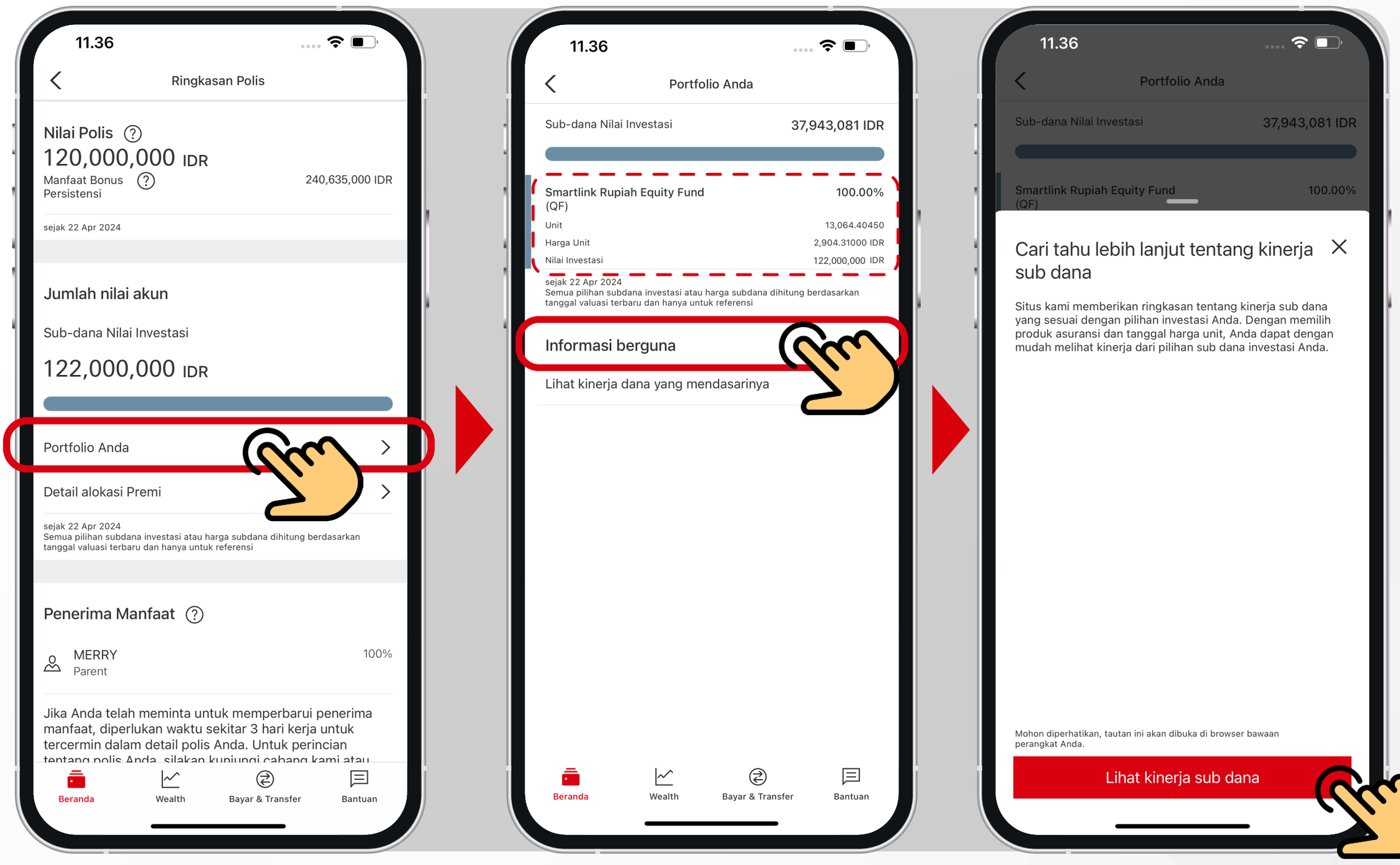
Rincian nilai polis asuransi unit link



Anda juga bisa melihat nilai yang akan diterima pemegang polis dari produk asuransi unit link.

1. Total nilai unit premi yang terakumulasi dalam polis berdasarkan harga unit pada saat tertentu
2. Menunjukkan tanggal valuasi dari total nilai di atas

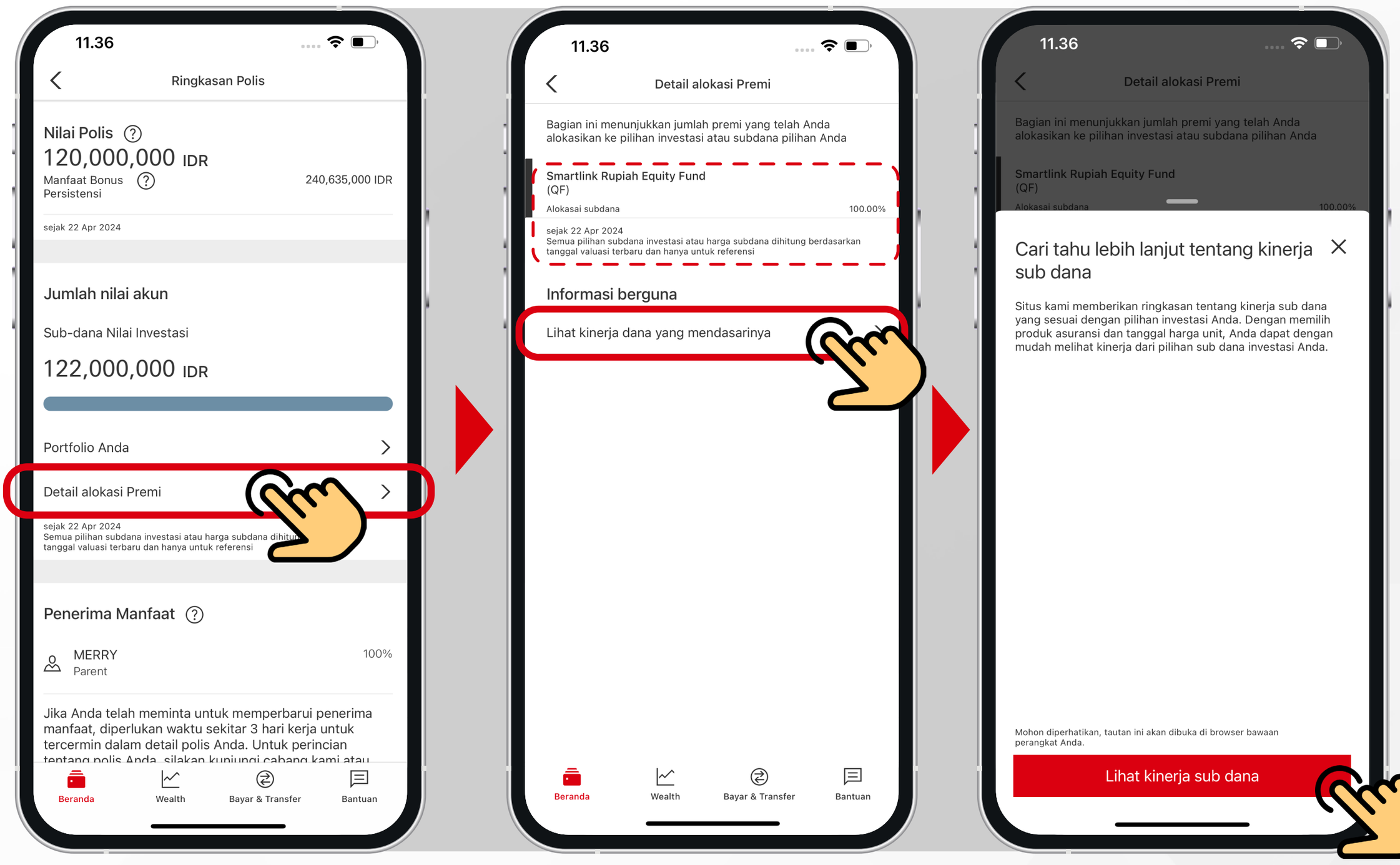
Detail portofolio



Untuk melihat rincian polis unit link dan alokasi preminya, klik “Portofolio Anda” kemudian informasinya akan muncul.

Anda bisa melihat produk unit link, persentase alokasi dana, unit yang dibeli, harga unit terbaru, nilai investasi polis, hingga tanggal valuasi.

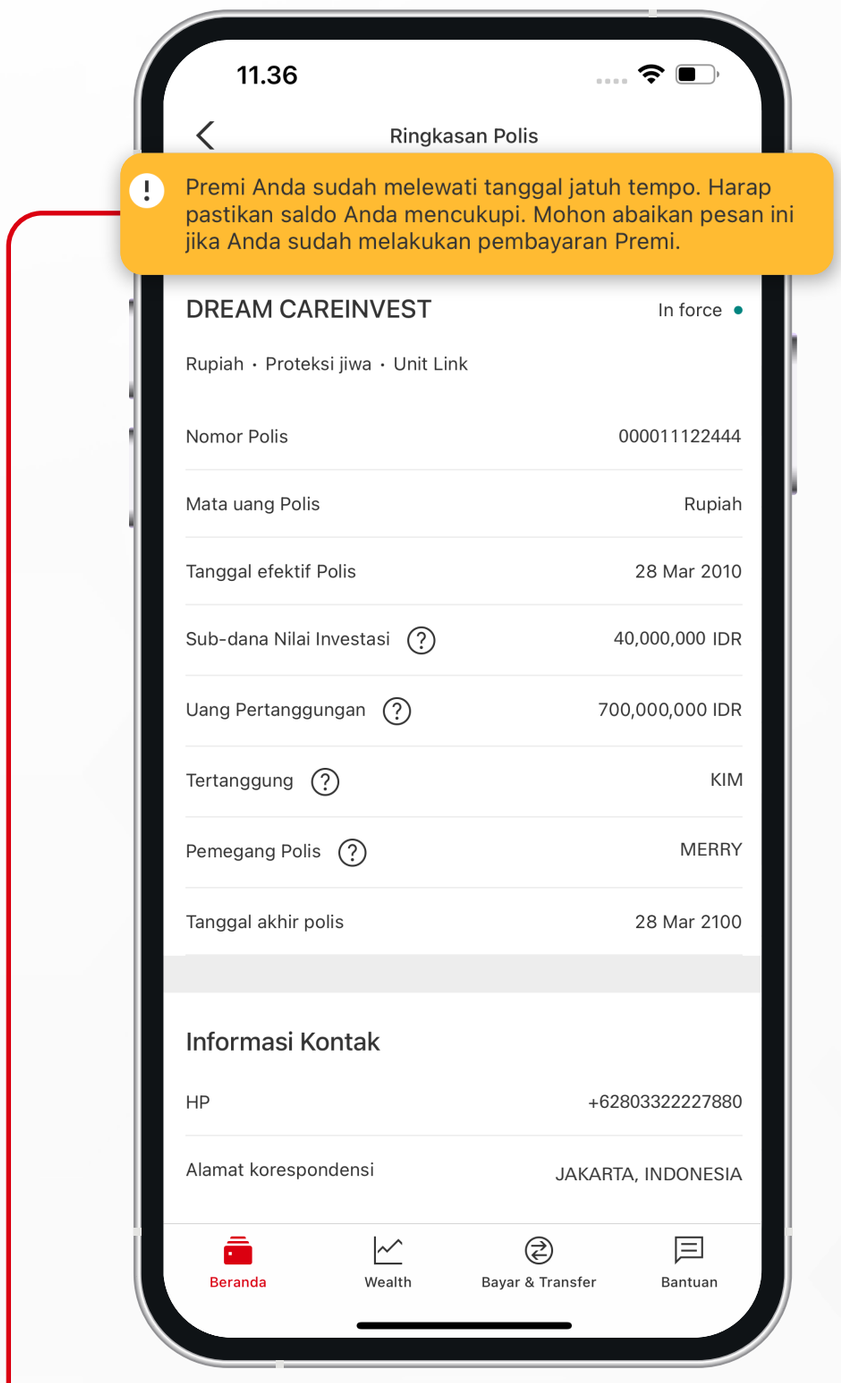
Detail alokasi premi



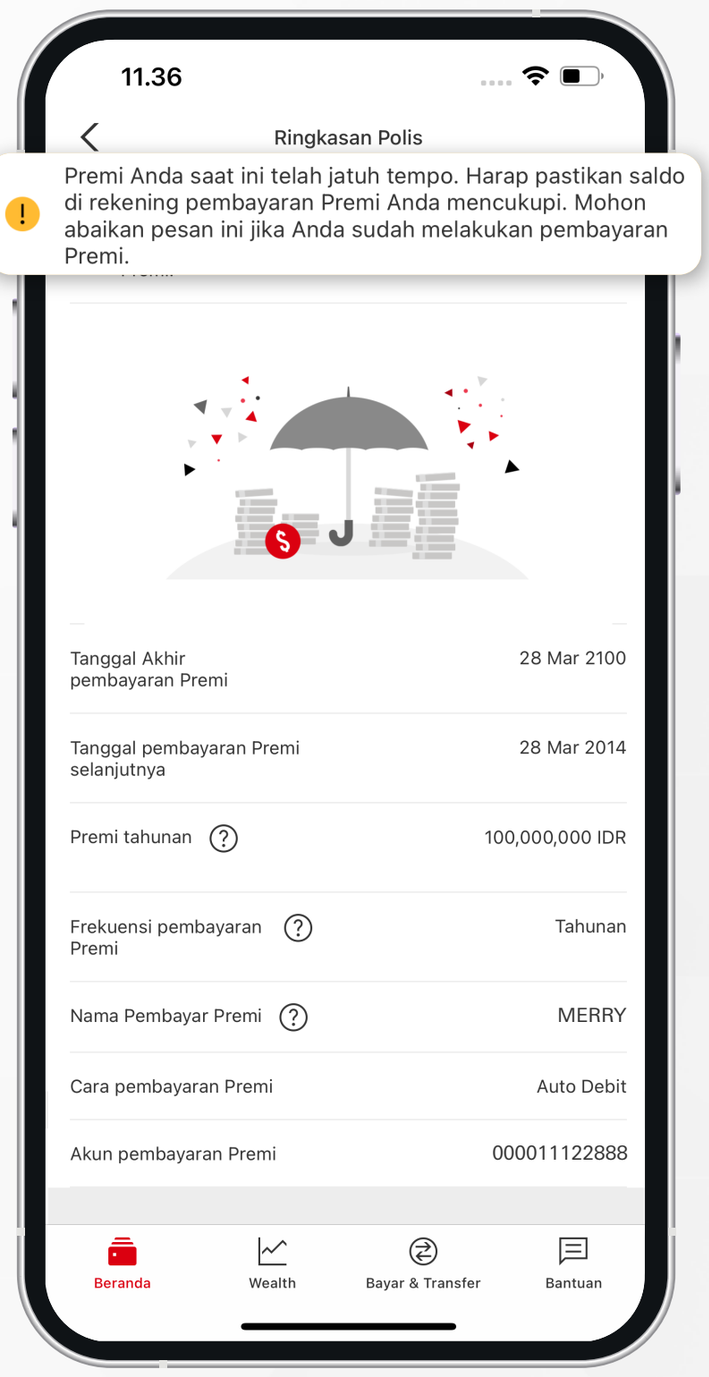
Pada halaman yang sama, Anda dapat klik “Detail alokasi premi” untuk melihat persentase alokasi premi sesuai dengan portofolio dana polis.

Panel pemberitahuan

Pada bagian rincian polis terdapat juga **panel pemberitahuan** untuk memberitahu Anda bahwa **premi asuransi yang dimiliki telah atau hampir jatuh tempo.**



Banner pemberitahuan yang menunjukkan premi saat ini **telah jatuh tempo**



Banner pemberitahuan yang menunjukkan premi saat ini **hampir memasuki jatuh tempo**

FAQ (Frequently Ask Questions)

Q: Apa itu Insurance Dashboard?

A: Insurance Dashboard merupakan fitur untuk memudahkan Anda pantau polis asuransi jiwa Allianz kapan dan dimana saja melalui aplikasi HSBC Indonesia Mobile Banking yang dapat diunduh di Google Play Store atau Apple App Store.

Q: Siapa saja yang bisa mengakses informasi di Insurance Dashboard?

A: Insurance Dashboard hanya dapat diakses oleh Anda sebagai nasabah HSBC yang memiliki polis asuransi jiwa Allianz dari referensi yang diberikan oleh PT Bank HSBC Indonesia.

PT Bank HSBC Indonesia bertindak sebagai pemberi referensi atas produk asuransi.

Q: Informasi apa saja yang bisa diakses dari fitur Insurance Dashboard ini?

A: Informasi yang bisa Anda akses di antaranya adalah: Nomor polis, nama pemegang polis, nama produk, status polis, jumlah premi, tanggal jatuh tempo premi, nominal uang pertanggungan, manfaat asuransi, masa berlaku polis, informasi sub-dana, dan data pemegang polis-tertanggung-penerima manfaat.

Q: Produk asuransi apa saja yang bisa dipantau melalui fitur Insurance Dashboard?

A: Informasi yang ditampilkan adalah polis asuransi jiwa Allianz yang dibeli oleh individu melalui PT Bank HSBC Indonesia. Untuk saat ini, informasi polis tidak tersedia untuk asuransi AXA dan Manulife.

Q: Bagaimana cara mengakses Insurance Dashboard di aplikasi HSBC Indonesia Mobile Banking?

A: Sebelum itu, pastikan Anda sudah memiliki akun HSBC Indonesia Mobile Banking. Masukan username dan password Anda untuk login kemudian masuk ke halaman "wealth" dan Insurance Dashboard pun siap diakses.

Hubungi kami **1500 808**

atau kontak **Relationship Manager** Anda,

serta kunjungi kantor cabang **HSBC** terdekat