

RL360 移管申請書 (Transfer in letter)

Date: 移管申請日または書類を記入した日 例 : 22/06/2022 (日/月/年の順番で記入)

To: RL360

Dear Sir/Madam,

RE: Change of Servicing Broker

Policy Holder(s) Name: 契約者名 例 : TARO NIPPON, HANAKO NIPPON

Policy Number: 証券番号 例 : QNXXXXXX または RSXXXXXX から始まる番号

共同名義の場合は、
第二名義人のお名前
も記載下さい

I/We would like to request with immediate effect that I/we appoint
BS Wealth Management Limited to be my new servicing broker from my existing
servicing broker. Please transfer my policy and all related documents under BS
Wealth Management Limited.

Kindly forward a copy of all future correspondences including transactions /
valuation reports to BS Wealth Management Limited.

Thank you very much for your kind assistance in this regards.

Yours Sincerely,

契約者サイン (第一名義人) / 共同プランの場合、第二名義人サインも記入

署名

RL360 社登録サイン

Signed by Policy Holder(s)

Cc: BS Wealth Management Limited

ご契約の登録署名を忘れてしまった場合、または不確実である場合は、申請が受け付け不可となる可能性となりますため、異なったサインの書類を別途ご提出いただく、もしくはサイン登録申請書をご提出いただくことをおすすめ致します。