

บริษัท เอไอเอ จำกัด

อาคาร เอ.ไอ.เอ. ทาวเวอร์ 181 ถ.สุรวงศ์ ข.บางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทร. 02 634 8888

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยสำหรับบุคคลธรรมดา

วันที่

รหัสสำนักงาน รหัสหน่วย

ชื่อหน่วย

กรุณาระบุรหัสสำนักงานและรหัสหน่วยให้
ชัดเจนเพื่อสะดวกในการจัดส่งเอกสารกลับ

ข้าพเจ้า (ผู้เอาประกันภัย)กรรมกรรรม์ประกันชีวิต เลขที่

T..... T..... T.....

T..... T..... T.....

U..... U..... U.....

มีความประสงค์ที่จะให้ทางบริษัทออกหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ที่ชำระในปี พ.ศ. 25.....

เมื่อเรียบร้อยแล้วขอให้บริษัท :-

- () ส่งมาให้ข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ไว้ในกรรมกรรรม์
- () ส่งผ่านหน่วย ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
- () อื่น ๆ

ลงชื่อ

(ตัวแทน)

หมายเหตุ :

- ชำระเบี้ยฯ ชำรมปีภาษี จะต้องนำไปหักลดหย่อนในปีภาษีที่ชำระเบี้ยฯ
- การชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยไม่สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ และไม่สามารถออกหนังสือรับรองฯ ได้
- กรณีขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยย้อนหลังเกิน 4 ปี นับจากปัจจุบัน กรุณาให้ผู้เอาประกันภัยทำหนังสือเป็น ลายลักษณ์อักษร

เฉพาะพนักงาน

- () ไม่สามารถออกหนังสือรับรองในปี ให้ได้ เนื่องจาก :-
- () สถานะกรรมกรรรม์ ขาดอายุ / ขยายระยะเวลา ตั้งแต่วัดวันที่ / /
- () ชำระเบี้ยฯ ชำรมปีภาษี - วันครบกำหนดชำระเบี้ยฯ / /
- ชำระ / APL / ต่ออายุ เมื่อ / /
- () หมายเลขกรรมกรรรม์ / ชื่อ - ชื่อสกุล ไม่ถูกต้อง / ไม่ตรงกัน
- () กำลังพิจารณาต่ออายุ / เปลี่ยนแปลงกรรมกรรรม์อยู่
- () อื่น ๆ

ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่

ลงวันที่.....

สิ่งที่ควรทราบ

เบี้ยประกันชีวิตใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ตามประกาศของกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับการปรับจำนวนเบี้ยประกันชีวิตที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนเบี้ยประกันที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีภาษี 2551 เป็นต้นไป สาระสำคัญที่ผู้เอาประกันภัยควรได้รับทราบมีดังต่อไปนี้

ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษี

1. ผู้มีเงินได้ตามแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือสามีภริยาของผู้มีรายได้จะต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุนามเป็นผู้เอาประกันภัยตามกรมธรรม์
2. กรมธรรม์ประกันชีวิตจะต้องเป็นแบบประกันที่มีกำหนดระยะเวลาเอาประกันภัยตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
3. เบี้ยประกันภัยที่จะใช้ในการลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นจำนวนที่มีการชำระถึงบริษัท ภายในปีเดียวกันกับปีที่มีรายได้ โดยตรวจสอบจากวันที่ที่ปรากฏในใบรับเงินเบี้ยประกันภัย
4. ในกรณีที่ท่านใช้เงินปันผลหักชำระเบี้ยประกันภัย ยอดเบี้ยประกันภัยก่อนหักเงินปันผลสามารถนำไปใช้หักลดหย่อนภาษีได้เต็มจำนวน

หลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นแบบแสดงภาษี

- ใบรับเงินเบี้ยประกันภัย ซึ่งลงนามโดยผู้รักษาเงินเรียบริ้อย หรือ
- สำเนาใบรับเงินเบี้ยประกันภัย ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัยเอง หรือ
- หนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัย ซึ่งออกให้โดย บริษัท เอ.ไอ.เอ จำกัด

โปรดตรวจสอบหลักฐาน ที่จะใช้ประกอบการหักลดหย่อนภาษีแต่เนิ่นๆ หากใบรับเงินเบี้ยประกันภัยของท่านสูญหาย หรือมีอยู่ไม่ครบถ้วน โปรดแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทฯ เพื่อขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ควรแจ้งความประสงค์ไปยังบริษัทฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกุมภาพันธ์ เพื่อความสะดวกและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้