

# নতুন পলিসি ইস্যু করার জন্যে ফান্ড ট্রান্সফার করার আবেদনপত্র

এই আবেদনপত্রটি যেনইউনিট লিঙ্কড ইন্সিওরেন্স পলিসি(ইউলিপস)-এর ইউনিট স্থানান্তরিত করার জন্যে ব্যবহার না করা হয়। আবেদনপত্রটি জমা দেওয়ার সময়, অনুগ্রহ করে পলিসিহোল্ডারের (প্রোপোজার) সেলফ অ্যাটেস্টেড করার ফোটা আইডেনটিটি প্রমাণপত্র প্রদান করতে হবে। শাখার নির্দেশানুযায়ী যাচাই করার জন্য প্রয়োজন মতো অতিরিক্ত ডকুমেন্টস দরকার হতে পারে।

পলিসি নম্বর

প্রস্তাবকারীর নাম/স্বত্বনিয়োগী

মি/মিস/মিসেস

প্রথম নাম

পদবি

যোগাযোগ নং.

এসটিডি

আবাসন

এসটিডি

অফিস

এক্সটে.

আইএসডি

মোবাইল

ই-মেল আইডি

ফান্ড ট্রান্সফারের বিবরণ:

ফান্ড ট্রান্সফারের বিবরণ: (অনুগ্রহ করে টিক করুন)

অন্য আর একটি পলিসির টপ আপ  রিনিউয়াল প্রিমিয়াম  অন্য পলিসির ইস্যু করা\*

\*একটি নতুন পলিসি ইস্যু করার ক্ষেত্রে পূর্ব ইন্সিওরেন্সের ফ্রীলুক রিফান্ড প্রদানকারী ইনিশিয়েটিভের উৎস উভয় পলিসির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

যদি রিফান্ড চেক পুনরায় জমা দেওয়া হয়, অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত বিবরণগুলি প্রদান করুন।

চেক নং.

চেক অ্যান্ডাউন্ট

ব্যাঙ্কের নাম এবং শাখা

ক. অ্যাপ্রিকেশন/পলিসি নং (যেখান থেকে ফান্ডটি স্থানান্তরিত হবে)	ব. অ্যাপ্রিকেশন/পলিসি নং (যেখানে ফান্ডটি স্থানান্তরিত হবে)	অ্যান্ডাউন্ট

যদি কোনও ব্যালেন্স অ্যান্ডাউন্ট প্রদান করতে হয়, আমরা উক্ত স্থানান্তরিত করব পঞ্জি B-তে উল্লিখিত অ্যাপ্রিকেশন নং-এ যদি আপনি ব্যালেন্স অ্যান্ডাউন্ট রিফান্ড পেতে চান, অনুগ্রহ করে নিচের বিকল্পটি টিক করুন।

ব্যালেন্স অ্যান্ডাউন্ট  
প্রদেয় হবে

অনুগ্রহ পূর্বক টিপস:

- একটি নতুন পলিসি ইস্যু করার জন্যে ফান্ড ট্রান্সফার বা রিফান্ড চেক পুনরায় জমা করতে মিসসেলিং/সারভেভার/আংশিক স্যারভেভার রিফান্ড-এর অনুমতি দেওয়া হয় না
- অনুগ্রহ করে যেখানেই আবেদন করুন বর্তমান আবেদনপত্র/পলিসি নম্বর উল্লেখ করুন।
- পলিসিতে যেন যথেষ্ট অর্থ থাকে যেখানেই সেটি স্থানান্তরিত করা হোক না কেন
- আবেদনপত্র/পলিসি যেন একই গ্রাহকের হয় বা তিনি যেকোনও কাজে যেন উপস্থিত থাকেন

অস্বীকারোক্তি:

আমি এখানে ঘোষণা করছি যে আমি এই ফর্মটি ভালো করে পড়েছি এবং বুঝেছি। তাই আমি কোম্পানির কাছে আবেদন করছি আমার নির্দিষ্ট করা লেনদেনটি যেন সম্পন্ন করা হয় ফর্মে টিক চিহ্ন দেওয়া নির্দিষ্ট বাজে আমি বুঝি এবং স্বীকার করি উপরিউক্ত আমার আবেদন করা লেনদেন সম্পাদন করা হয়েছে। কোম্পানি আমার নির্দেশ মতো সম্পাদন করা সমস্তটি ভাঙ্গতে পারেন এবং এক্ষেত্রে কোনও রকম দায়বদ্ধতা থাকে না। এছাড়াও আমি বুঝি এবং স্বীকার করি যে এই লেনদেন কোনও ভাবে বোঝায় না যে কোম্পানিউক্ত আবেদনের অধীনে ঝুঁকি স্বীকার করে বা কোম্পানির দ্বারা যেহেতু তাইসু করা হয়েছে।

প্রস্তাবকারীর স্বাক্ষর/স্বত্বনিয়োগী\*

\*অবোধ স্বত্বনিয়োগের ক্ষেত্রে

ঘোষণা

যখন প্রস্তাবকারী অশিক্ষিত বা অপুঙ্গতায় ভুগছেন যার জন্যে লেখা সীমাবদ্ধ বা প্রস্তাবকারী মাতৃভাষায় স্বাক্ষর করেছেন সেক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে।

টপ টিপস: কোম্পানির অ্যাডভাইসর/এজেন্ট/এমপ্লয়ী ছাড়া অন্য কেউ সাক্ষ্য দিতে পারেন।

আমি (সাক্ষীর পুরো নাম) \_\_\_\_\_ (প্রস্তাবকারীর সঙ্গে সম্পর্ক)

\_\_\_\_\_ প্রাপ্তবয়স্ক এবং অধিবাসনের ঠিকানা \_\_\_\_\_

এতৎদ্বারা ঘোষণা করছি যে আমি ফর্মের বিষয়টি পড়েছি এবং প্রস্তাবকারীকে বিশ্লেষণ করেছি এবং তিনিউক্ত বিষয়টি বুঝেছেন।

সাক্ষীর স্বাক্ষর

অফিসের ব্যবহারের জন্যে:

স্পার্স কল আইডি \_\_\_\_\_

তারিখ

ক্ল্যানিং ক্যাভিনেট \_\_\_\_\_

প্রাপ্তিস্বীকার করেছেন \_\_\_\_\_

মতামত \_\_\_\_\_

স্ট্যাম্প

ফান্ড স্থানান্তরিত করার জন্যে আবেদন পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার

আবেদনপত্র/পলিসি নং

পলিসি ধারকের নাম

শাখার নাম

তারিখ

         

স্ট্যাম্প